

### Rozpočtové příjmy Městské části Praha 4 (třída 1-4)

Celkové příjmy k 31.12.2017 jsou naplněny na 97,65 % upraveného rozpočtu, což je částka ve výši 952 941,39 tis. Kč.

Rozpočet příjmů byl za předmětné období roku 2017 v saldu navýšen o 248 480,8 tis. Kč, z toho objem úprav realizovaných z rozhodnutí orgánů hl.m. Prahy činí celkem 279 113,4 tis. Kč, vlastní úpravy byly realizované v objemu -30 632,6 tis. Kč.

*Tabulka: Přehled o plnění jednotlivých druhů příjmů v návaznosti na rozpočet v tis. Kč*

	Rozpočet Schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost k 31.12.2017	% k RS	% k RU
Daňové příjmy	125 040,0	134 542,2	134 542,37	107,60	100,00
Nedaňové příjmy	6 700,0	14 801,2	14 916,90	222,64	100,78
Kapitálové příjmy	0,0	0,0	0,00		
<b>Vlastní příjmy celkem</b>	<b>131 740,0</b>	<b>149 343,4</b>	<b>149 459,27</b>	<b>113,45</b>	<b>100,08</b>
Přijaté transfery	595 667,0	826 544,4	803 482,12	134,89	97,21
<b>Úhrn příjmů</b>	<b>727 407,0</b>	<b>975 887,8</b>	<b>952 941,39</b>	<b>131,01</b>	<b>97,65</b>

*Informativní tabulka: Vývoj plnění příjmů dle jednotlivých let v tis. Kč:*

	2014	2015	2016	2017
<i>Rozpočtové příjmy</i>	<i>Skutečnost</i>	<i>Skutečnost</i>	<i>Skutečnost</i>	<i>Skutečnost</i>
Daňové příjmy	120 564,99	124 667,79	130 732,98	134 542,37
Nedaňové příjmy	28 866,94	32 038,23	17 010,21	14 916,90
Kapitálové příjmy	792,16	8,01	0,00	0,00
<b>Vlastní příjmy celkem</b>	<b>150 224,09</b>	<b>156 714,03</b>	<b>147 743,19</b>	<b>149 459,27</b>
Přijaté transfery - třída 4 celkem	865 811,58	768 046,58	697 930,88	803 482,12
<b>Úhrn příjmů (třída 1+2+3+4)</b>	<b>1 016 035,67</b>	<b>924 760,61</b>	<b>845 674,07</b>	<b>952 941,39</b>

### **DAŇOVÉ PŘÍJMY (Tř. 1)**

Podíl vybraných daňových příjmů na Vlastních příjmech činí 90,02% a 14,12% na celkových příjmech městské části. Za rok 2017 získala městská část celkem 134 542,37 tis. Kč.

Plnění příjmů v návaznosti na rozpočet je uvedeno v následující tabulce.

*v tis. Kč*

	Schválený rozpočet	Úprava k 31.12.2017	Upravený k 31.12.2017	Skutečnost k 31.12.2017	% k RU
<b>Třída 1 Daňové příjmy</b>					
<b>Celkem</b>	<b>125 040,00</b>	<b>9 502,20</b>	<b>134 542,20</b>	<b>134 542,37</b>	<b>100,00</b>
134 Místní poplatky z vybraných činností	30 440,00	5 963,30	36 403,30	36 403,48	100,00
136 Správní poplatky	21 900,00	887,60	22 787,60	22 787,62	100,00
151 Daně z majetku	72 700,00	2 651,30	75 351,30	75 351,27	100,00

*Informativní tabulka: Srovnání výběru daňových příjmů dle jednotlivých let v tis. Kč:*

	2014	2015	2016	2017
	Skutečnost	Skutečnost	Skutečnost	Skutečnost
Místní poplatky z vybraných činností a služeb	27 018,87	30 690,79	32 829,83	36 403,48
Správní poplatky	20 839,52	20 644,93	21 776,83	22 787,62
Daně z majetku	72 706,60	73 332,07	76 126,32	75 351,27
<b>Daňové příjmy celkem</b>	<b>120 564,99</b>	<b>124 667,79</b>	<b>130 732,98</b>	<b>134 542,37</b>

**1) sesk. 134 Místní poplatky – plnění na 119,59% ke SR , 100% k RU**

Výše vybraných místních poplatků je ve srovnání se schváleným rozpočtem vyšší v saldu o 5 963,48 tis. Kč, nižší plnění vykazuje pouze místní poplatek ze psů.

*Místní poplatek ze psů* - 90,3% k RS a 100% k RU . Celkem bylo vybráno 3 969,11 tis. Kč, z této částky bylo dle Statutu hl.m. Prahy odvedeno do rozpočtu hl.m. Prahy 989, 31 tis. Kč. Pro městskou část zůstává částka ve výši 2 979,8 tis. Kč, z toho bude v rámci finančního vypořádání v roce 2018 odvedeno ještě 2,97 tis. Kč. Počet přihlášených psů k danému datu je 6 278. Splatnost místního poplatku je k 31.3. a 31.8. kalendářního roku.

*Poplatek za lázeňský a rekreační pobyt* – plnění na 169,07% RS a 100% RU, na poplatek bylo vybráno celkem 1 469,11 tis. Kč, z toho bylo dle Statutu hl.m. Prahy odvedeno do rozpočtu hl.m. Prahy celkem 725,18 tis. Kč. Pro městskou část zůstává částka ve výši 743,93 tis. Kč, z toho bude v rámci finančního vypořádání ještě odvedeno 9,37 tis. Kč.

Výše vybraného poplatku je závislá na počtu ubytovaných osob a délce ubytování, poplatek činí 15,- Kč za lůžko a den, v roce 2017 se přihlásilo k poplatku více poplatníků.

*Poplatek za užívání veřejného prostranství* – plnění na 124,32% RS a 100% RU, což je částka ve výši 27 973,07 tis. Kč. Proti plánu byl výběr poplatku překročen o 5,4 mil. Kč. Místní poplatek je splácen po celou dobu záboru, vybraný poplatek zůstává městské části v plné výši.

*Místní poplatek ze vstupného* – plnění na 112,25% RS a 100% RU, což znamená výběr ve výši 1 683,72 tis. Kč. Poplatek zůstává městské části v plné výši. Místní poplatky jsou získávány zejména z akcí pořádaných v Kongresovém centru.

*Místní poplatek z ubytovací kapacity* – plnění na 111,96% RS a 100% RU, celkem bylo vybráno 3 022,96 tis. Kč. Výše vybraného poplatku je závislá obdobně jako u rekreačního poplatku od počtu ubytovaných osob a počtu dní, poplatek zůstává městské části v plné výši, poplatek činí 6,- Kč za lůžko a den. V roce 2017 byl navýšen počet poplatníků, kteří se přihlásili k poplatkové povinnosti.

Úpravy rozpočtu: Příjmy získané nad rámec rozpočtu byly použity na krytí výpadku nedaňových příjmů (zejména pokut), rozdíl by zapojen ve prospěch neinvestiční rezervy Rady.

*Rekapitulace v tis. Kč:*

Položka	Druh příjmů	SR 2017	UR k 31.12.2017	SK k 31.12.2017	% UR
1341	Místní poplatek ze psů	3 300,00	2 979,80	2 979,80	100,00
1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	440,00	743,90	743,93	100,00
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	22 500,00	27 973,00	27 973,07	100,00
1344	Poplatek ze vstupného	1 500,00	1 683,70	1 683,72	100,00
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	2 700,00	3 022,90	3 022,96	100,00
	<b>Celkem</b>	<b>30 440,00</b>	<b>36 403,30</b>	<b>36 403,48</b>	<b>100,00</b>

*Informativní tabulka: Srovnání výběru dle jednotlivých let v tis. Kč*

Položka	Druh místního poplatku	2014	2015	2016	2017
		Skutečnost	Skutečnost	Skutečnost	Skutečnost
1341	Poplatek ze psů	3 134,58	3 070,05	2 971,29	2 979,80
1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	399,33	438,25	473,05	743,93
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	19 764,41	23 134,95	23 519,87	27 973,07
1344	Poplatek ze vstupného	1 102,97	1 396,69	3 129,55	1 683,72
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	2 617,58	2 650,85	2 736,07	3 022,96
	<b>Celkem</b>	<b>27 018,87</b>	<b>30 690,79</b>	<b>32 829,83</b>	<b>36 403,48</b>

*Stav pohledávek v Kč:*

Místní poplatky	Stav k 1.1.2017	Předpis k 31.12.2017	Uhrazeno k 31.12.2017	Stav k 31.12.2017
Poplatek ze psů	360 963,22	3 948 242,50	3 969 106,00	340 099,72
Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	74 436,00	1 363 642,00	1 469 111,00	-31 033,00
Poplatek za užívání veřejného prostranství	4 521 811,09	27 617 707,00	28 013 332,56	4 126 185,53
Poplatek ze vstupného	25 599,87	1 658 886,29	1 683 719,29	766,87
Poplatek z ubytovací kapacity	18 271,82	2 954 153,00	3 022 954,00	-50 529,18

Pohledávky jsou vymáhány podle Daňového řádu

**2) sesk. 136 Správní poplatky – plnění na 104,05% k SR, 100% k RU**

Výběr správních poplatků za dané období činí 22 787,62 tis. Kč, ve srovnání se schváleným rozpočtem se jedná o překročení o 887,62 tis. Kč.

Jedná se o poplatky za úkony odborů v rámci přenesené působnosti (státní správa), jejich výše je úzce provázána na počtu zpoplatňovaných úkonů a na výši sazeb za realizované úkony.

Výběr poplatků nad schválený rozpočet je za úkony, které realizoval zejména:

- Odbor Správních agend (OSA) a to zejména za vydávání osobních a cestovních dokladů, celkem bylo vybráno 9 638,93 tis. Kč
- Odbor živnostenský (OŽ), kde bylo vybráno celkem 4 188,14 tis. Kč

Úpravy rozpočtu : získané příjmy nad rámec rozpočtu byly zapojeny do rozpočtu ve prospěch neinvestiční rezervy Rady.

*Výběr správních poplatků (položka 1361) dle jednotlivých odborů v tis. Kč*

Položka		SR 2017	RU k 31.12.2017	SK k 31.12.2017	% UR
<b>1361</b>	Odbor stavební	4 000,00	3 928,10	3 928,11	100,00
	Odbor správních agend	8 600,00	9 638,90	9 638,93	100,00
	Odbor živnostenský	3 600,00	4 188,10	4 188,14	100,00
	Odbor životního prostředí a dopravy	300,00	305,90	305,88	99,99
	Odbor kanceláře tajemníka	5 400,00	4 713,40	4 713,37	100,00
	Odbor finanční správy	0,00	13,20	13,19	99,92
	<b>Celkem</b>	<b>21 900,00</b>	<b>22 787,60</b>	<b>22 787,62</b>	<b>100,00</b>

*Informativní tabulka : Srovnání výběru dle jednotlivých let v tis. Kč*

Položka		2014	2015	2015	2017
		Skutečnost	Skutečnost	Skutečnost	Skutečnost
<b>1361</b>	Odbor stavební	4 068,22	3 632,58	3 755,24	3 928,11
	Odbor sociální	0,15	0,00	0,10	0,00
	Odbor správních agend	7 424,12	7 424,29	8 833,84	9 638,93
	Odbor živnostenský	3 645,83	3 713,05	3 756,20	4 188,14
	Odbor životního prostředí a dopravy	350,33	290,70	278,25	305,88
	Odbor kanceláře tajemníka	5 280,05	5 542,88	5 150,20	4 713,37
	Odbor finanční správy	70,82	41,43	3,00	13,19
	<b>Celkem</b>	<b>20 839,52</b>	<b>20 644,93</b>	<b>21 776,83</b>	<b>22 787,62</b>

**3) sesk. 151 Daň z majetku – plnění na 103,65% k RS, 100% k RU**

Daň z nemovitých věcí (položka 1511) je zasílána dle vybrané skutečnosti prostřednictvím MHMP. Za dané období obdržela městská část částku ve výši 75 351,27 tis. Kč, ve srovnání se schváleným rozpočet získala městská část víc o 2 651,27 tis. Kč.

Úpravy rozpočtu: získané příjmy byly zapojeny do rozpočtu ve prospěch neinvestiční rezervy Rady.

**NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (Tř. 2)**

Schválený rozpočet u nedaňových příjmů činil 6 700 tis. Kč, během roku 2017 došlo k jeho úpravě na částku 14 801,2 tis. Kč, a to zejména v souvislosti s vypořádáním s příspěvkovými organizacemi za rok 2016 (Odvody přebytků organizací s přímým vztahem) kde bylo zapojeno do rozpočtu 9 091,1 tis. Kč.

Plnění nedaňových příjmů uvádí následující tabulka:

v tis. Kč

Třída 2 Nedaňové příjmy	Schválený rozpočet	Úprava k 31.12.2017	Rozpočet upravený k 31.12.2017	Skutečnost k 31.12.2017	% k RU
<b>Celkem</b>	<b>6 700,00</b>	<b>8 101,20</b>	<b>14 801,20</b>	<b>14 916,90</b>	<b>100,78</b>
211 Příjmy z vlastní činnosti	50,00	375,70	425,70	534,49	125,56
212 Odvody přebytku organizací s přímým vztahem	0,00	9 091,10	9 091,10	9 091,10	100,00
214 Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	3 000,00	-854,20	2 145,80	2 145,82	100,00
221 Přijaté sankční platby	3 600,00	-1 689,50	1 910,50	1 910,41	100,00
222 Přijaté platby transferů	0,00	73,90	73,90	76,71	103,80
232 Ostatní nedaňové příjmy	0,00	1 104,20	1 104,20	1 129,37	102,28
24 Přijaté splátky půjček	50,00	0,00	50,00	29,00	58,00

### **1) sesk. 211 Příjmy z vlastní činnosti – plnění na 125,56% k RU**

Celkem bylo vybráno 534,49 tis. Kč, na toto seskupení byly účtovány příjmy:

- položka 2111 ve výši 164,69 tis. Kč – platby rodičů za letní a dětské tábory pořádané Odborem sociálním v celkové výši 45,95 tis. Kč, prodej vstupenek z kulturních akcí pořádaných městskou částí, vyžádání informací podle zákona č. 106 a prodej projektové dokumentace k VŘ v celkové výši 118,74 tis. Kč
- položka 2112 ve výši 369,8 tis. Kč – příjmy z plavenek za účelem prodeje seniorům

Úpravy rozpočtu: o získané příjmy byl navýšen rozpočet Odboru kultury, sportu a dotační politiky na dar pro handicapovaného sportovce (10 tis. Kč), rozpočet OSOC (18,9 tis. Kč) a neinvestiční rezerva Rady (396,8 tis. Kč)

### **2) sesk. 212 Odvody přebytků organizací s přímým vztahem – plnění 100% k RU**

Na položku 2122 byly přijaty finanční prostředky od příspěvkových organizací v souvislosti s finančním vypořádáním za rok 2016 v celkové výši 9 091,1 tis. Kč.

Úpravy rozpočtu: rozpočet byl navýšen v souladu s usnesením Rady číslo 10R-386/2017

### **3) sesk. 214 Příjmy z úroků a realizace finančního majetku – plnění na 100% k RU**

*Položka 2141 a 2149* - Jedná se o úroky z bankovních účtů a fondů, které jsou využívány pro hlavní činnost, úroky a výnosy z Portfolia a státních povodňových dluhopisů

v tis. Kč

<b><i>Položka 2141</i></b>	
Úroky z běžných účtů	61,36
Úroky z účtů peněžních fondů	0,71
Úroky ze státního povodňového dluhopisu	1 000,00
Výnosy z portfolia	536,15
Úroky z portfolia a povodňových dluhopisů	36,56
<b><i>Položka 2149</i></b>	
Zisk z prodeje 2 700 ks CP CZ 0001004113	359,95
Zisk z prodeje 4 303 278 ks CP CZ 0008472545	151,09
<b>CELKEM</b>	<b>2 145,82</b>

Úpravy rozpočtu: rozpočet s ohledem na skutečnost byl snížen o 854,2 tis. Kč ve prospěch příjmů získaných nad rámec rozpočtu (místních poplatků).

**4) sesk. 221 Sankční platby – plnění na 53,07% k RS, 100,00 % k RU**

Jedná se o pokuty vybrané v rámci přenesené působnosti. Ve srovnání se schváleným rozpočtem se tyto příjmy nepodařilo naplnit o 1 690 tis. Kč.

*Výběr sankčních plateb dle jednotlivých odborů v tis. Kč:*

Položka	Odbor	SR 2017	RU k	SK k	% UR
			31.12.2017	31.12.2017	
2212	Odbor životního prostředí a dopravy	300,00	82,10	82,06	99,95
	Odbor stavební	2 000,00	443,40	443,40	100,00
	Odbor správních agend	500,00	453,40	453,36	99,99
	Odbor kanceláře tajemníka	600,00	798,90	798,87	100,00
	Odbor živnostenský	200,00	127,20	127,22	100,02
	Odbor finanční správy	0,00	5,50	5,50	100,00
	<b>Celkem</b>	<b>3 600,00</b>	<b>1 910,50</b>	<b>1 910,41</b>	<b>100,00</b>

Úpravy rozpočtu: schválený rozpočet byl s ohledem na skutečnost snížen o 1 689,5 tis. Kč ve prospěch jiných příjmů získaných nad rámec schváleného rozpočtu (místních poplatků).

*Výběr sankčních plateb dle jednotlivých odborů a let v tis. Kč:*

Položka	Odbor	2014	2015	2016	2017
		Skutečnost	Skutečnost	Skutečnost	Skutečnost
2212	Odbor životního prostředí a dopravy	300,44	293,03	289,10	82,06
	Odbor stavební	3 142,01	1 882,26	992,11	443,40
	Odbor správních agend	721,53	614,61	517,47	453,36
	Odbor kanceláře tajemníka	413,57	944,71	859,64	798,87
	Odbor živnostenský	186,84	164,38	112,10	127,22
	Odbor sociální	0,00	0,00	1,00	0,00
	Odbor finanční správy	32,72	2,48	5,43	5,50
	<b>Celkem</b>	<b>4 797,11</b>	<b>3 901,47</b>	<b>2 776,85</b>	<b>1 910,41</b>

*Stav pohledávek v Kč:*

Sankční platby dle odborů	Stav k 1.1.2017	Předpis k 31.12.2017	Uhrazeno k 31.12.2017	Stav k 31.12.2017
Odbor živnostenský	3 915 416,52	268 500,00	221 375,42	3 962 541,10
Odbor kanceláře tajemníka	5 615 028,02	1 681 105,79	829 658,59	6 466 475,20
Odbor životního prostředí a dopravy	675 182,03	59 049,00	86 563,00	647 668,03
Odbor stavební	1 451 438,01	727 980,00	819 396,96	1 360 021,05
Odbor finanční správy	199 624,28	103 840,00	102 984,58	200 479,70
Odbor správních agend	283 830,18	28 500,00	31 805,61	280 524,57

Pohledávky jsou vymáhány podle Daňového řádu. Důvodem vysokého nárůstu pohledávek u pokut vystavených odborem kanceláře tajemníka je změna přestupkového zákona, kterou došlo k zásadnímu navýšení výše pokuty uložené v rámci přestupkového řízení. Ve většině případů se jedná o drobné a opakované krádeže nebo incidenty v oblasti soužití apod. a pokuty jsou takřka nevyžehatelné.

#### **5) sesk. 222 Přijaté vratky transferů**

*Položka 2229* – na tuto položku bylo přijato celkem 76,71 tis. Kč. Jedná se o vratky grantů nebo dotací:

- vratka grantu Podolský spolek (0,98 tis. Kč)
- vratka grantu Sportovní klub Beachklub Praha (14 tis. Kč)
- vratka grantu Ostrovy s.r.o. (20 tis. Kč)
- vratka grantu BONA o.p.s. (1,77 tis. Kč)
- vratka nevyčerpané dotace z rozpočtu HMP MŠ Fillova (7,64 tis. Kč)
- vratka nevyčerpané dotace z rozpočtu HMP ZŠ Plamínkové (32,31 tis. Kč)

Úpravy rozpočtu: rozpočet byl navýšen celkem o částku 73,9 tis. Kč – vratku nevyčerpaných dotací ZŠ Plamínkové a MŠ Fillova a nevyčerpaných grantů Sportovnímu klubu Beachklub Praha a Ostrovy s.r.o..

#### **6) sesk. 232 Ostatní nedaňové příjmy**

Skutečnost celkem činí 1 129,37 tis. Kč, v těchto příjmech jsou zahrnuty:

##### ***a) Přijaté neinvestiční dary (položka 2321): 20 tis. Kč***

- 10 tis. Kč od společnosti PCS – Software spol. s.ro. na akci Party 4 sport
- 10 tis. Kč od společnosti B.B.D. s.r.o. na akci party 4 sport

##### ***b) Přijaté pojistné náhrady (položka 2322): 463,32 tis. Kč***

Zahrnuje přijatá plnění od pojišťovny za vzniklou škodu na majetku, který je využíván pro hlavní činnost. Městská část získala za předmětné období :

- 334,57 tis. Kč za následky škod na zeleni (poryvy větru, zničení dřevin, apod.)
- 128,75 tis. Kč za pojistnou událost na movitém majetku městské části.

##### ***c) Přijaté nekapitálové náhrady (položka 2324): 610,65 tis. Kč***

Patří sem: vratky za:

- pohřebné uhrazené v minulých letech 144,10 tis. Kč
- exekuční náklady ve výši 104,14 tis. Kč
- náklady řízení odboru stavebního ve výši 93 tis. Kč
- náklady řízení živnostenského odboru ve výši 7,2 tis. Kč
- bonifikace od České pojišťovny ve výši 221,23 tis. Kč
- vratka jistiny CCS ve výši 40 tis. Kč
- jiné nekapitálové náhrady ve výši 0,98 tis. Kč

##### ***d) Ostatní nahodilé a nedaňové příjmy (položka 2328 a 2329): 35,4 tis. Kč***

Jedná se o nahodilé příjmy, které nejsou identifikovatelné (31,4 tis. Kč) , nebo patří do ekonomické činnosti, kam budou převedeny (4 tis. Kč).

Úpravy rozpočtu: rozpočet tohoto seskupení byl navýšen celkem o 1 104,2 tis. Kč:

- do rozpočtu Odboru kultury a sportu byl zapojen neinvestiční dar na akci Party 4 sport (20 tis. Kč)

- do rozpočtu odboru životního prostředí a dopravy a Odboru hospodářské správy bylo zapojeno přijaté pojistné plnění (463,30 tis. Kč)
- zbylé prostředky byly zapojeny do neinvestiční rezervy Rady (424,1 tis. Kč ) a proti nižšímu plnění jiných příjmů (196,8 tis. Kč).

#### **7) sesk. 24x – Přijaté splátky půjčených prostředků – 58% k RU**

***Splátky půjček od obyvatelstva (položka 2460): 29 tis. Kč***

Jedná se o vratky půjček vyplacených ze Sociálního fondu zaměstnavatele

Úpravy rozpočtu: rozpočet nebyl upraven

#### **PŘIJATÉ TRANSFERY (Tř. 4)**

*v tis. Kč*

Druhové třídění příjmů	Schválený rozpočet	Úprava k 31.12.2017	Upravený k 31.12.2017	Skutečnost k 31.12.2017	% k UR
<b>Třída 4 Přijaté transfery</b>	<b>595 667,00</b>	<b>230 877,40</b>	<b>826 544,40</b>	<b>803 482,12</b>	<b>97,21</b>
4131 Převody z vlastních fondů	118 036,00	-48 236,00	69 800,00	69 800,00	100,00
4137 Převody mezi vl. HMP a MČ HMP	477 631,00	279 113,40	756 744,40	733 682,12	96,95

#### **a) Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti: 69 800 tis. Kč**

Položkou 4131 byly převedeny finanční prostředky z hospodářské činnosti na:

- *Tvorbu Sociálního fondu zaměstnavatele dle schváleného rozpočtu ve výši 4 700 tis. Kč*
- *Zdroj na provozní výdaj ve výši 100 tis. Kč – jedná se o prostředky z reklamy na akci party 4 sport využité na výdaje této akce.*
- *Investiční akce dle schváleného rozpočtu ve výši 65 000 tis. Kč*

*v tis. Kč*

Druh příjmů	RS 2017	RU k 31.12.2017	SK k 31.12.2017	% RU
tvorba Sociálního fondu	4 700,00	4 700,00	4 700,00	100,00
dočasný zdroj na nájem radnice	48 336,00	0,00	0,00	
zdroj na provozní výdaj	0,00	100,00	100,00	100,00
zdroj na investiční výdaje	65 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00

Úpravy rozpočtu: rozpočet byl v saldu snížen o 48 236 tis. Kč

- vrácení nájemného radnice do ekonomické činnosti v souvislosti s vrátkou daně (- 48 336 tis. Kč)
- zapojení prostředků ze smluv o propagaci a reklamě na akci Party 4 sport (100 tis. Kč)

#### **b) Převody mezi vl. HMP a MČ HMP (položka 4137): 733 682,12 tis. Kč**

Jedná se o dotaci na výkon státní správy na rok 2017, dotační vztah hlavního města Prahy na rok 2017 a dále o účelové dotace, kterým byl navýšen rozpočet městské části. Skutečnost zaslaných účelových dotací ke konci roku je nižší o 23 062,28 tis. Kč. Navýšení rozpočtu nebylo kryto prostředky na rekonstrukci obj. Horáčkova – azylový dům, projekt Enviromentální zahrada MŠ Na Chodovci, Zlepšení podmínek pro vzdělávání dětí pro MŠ Na Zvoničce a část prostředků pro ZZ MČ P4 z projektu Pól růstu.



v tis. Kč

Druh příjmů	RS 2017	RU k 31.12.2017	SK k 31.12.2017	SK - UR	% RU
dotace na výkon státní správy	79 682,00	79 682,00	79 682,00	0,00	100,00
dotací vztah k městským částem	397 949,00	397 949,00	397 949,00	0,00	100,00
dotace získané za toto období	0,00	279 113,40	256 051,12	-23 062,28	91,74

Úpravy rozpočtu: v roce 2017 byl rozpočet navýšen o získané dotace v celkové výši 279 113,4 tis. Kč

Sociálně právní ochrana dětí UZ 13011	13 342,0 tis. Kč
Výkon pěstounské péče UZ 13010	4 588,0 tis. Kč
Výkon sociální práce UZ 13015	3 923,7 tis. Kč
Poskytování sociálních služeb pro ÚSS (dotace MPSV) UZ 13305	8 560,0 tis. Kč
Zajištění bydlení pro azylanty UZ 14336	84,0 tis. Kč
Projekt Žijeme na čtyřce společně (integrace cizinců) UZ 14007	1 122,3 tis. Kč
Preventivní aktivity školy – prevence požitkem ( ZŠ Tábořská) UZ 33163	73,2 tis. Kč
Projekty Pól růstu – dotace pro dětské skupiny ZZ MČ P4 UZ 17050, UZ 104	23 985,2 tis. Kč
Projekt Bezpečné klima v českých školách pro ZŠ Tábořská UZ 33122	59,9 tis. Kč
Projekt Místní akční plán UZ 33063	1 084,3 tis. Kč
Projekt Podpora škol formou zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ UZ 33063 (základní a mateřské školy)	19 783,0 tis. Kč
Projekt Školní obědy pro každé dítě II. Pro ZŠ Jílovská a Tábořská UZ 13014	124,7 tis. Kč
Projekt Enviromentální zahrada pro MŠ Na Chodovci UZ 17985, UZ 105, UZ 17050, UZ 104	1 666,0 tis. Kč
Projekt Zlepšení podmínek pro vzdělávání dětí pro MŠ na Zvoničce UZ 17985, UZ 104, UZ 17050, UZ 104	1 765,0 tis. Kč
Projekt Na Naší školní a životní dráze startujeme společně v Podolí v Praze pro ZŠ Nedvědovo nám. UZ 17050, UZ 104	1 832,8 tis. Kč
Volba prezidenta UZ 98008	143,0 tis. Kč
Volby do Poslanecké sněmovny ČR UZ 98071	4 342,8 tis. Kč
Projekt Posilování pozice žen na trhu práce pro ZZ MČ P4 UZ 13013	408,4 tis. Kč
Refundace nákladů z MMR na pohřbení zemřelého UZ 14	20,2 tis. Kč
Výuka češtiny – ZŠ Jižní UZ 108	28,2 tis. Kč
Podpora aktivit v oblasti místní Agendy 21 – oblast zdraví a zdravého životního stylu den zdraví - UZ 81	100,0 tis. Kč

Programy protidrogové prevence na místní úrovni UZ 81	70,0 tis. Kč
Údržbu plastik UZ 81	35,9 tis. Kč
Zkoušky odborné způsobilosti UZ 81	200,0 tis. Kč
Projekt Street fotbal na P4 UZ 81	80,0 tis. Kč
Dotace na Grantový program pro oblast primární prevence v ZŠ a MŠ UZ 81	353,0 tis. Kč
Integrace cizinců UZ 81	100,0 tis. Kč
Plánování sociálních služeb, řešení problematiky bezdomovectví a mapování bezbariérovosti UZ 81	125,0 tis. Kč
Podpora registrovaných sociálních služeb poskytovaných občanům hl.m. Prahy pro rok 2017 II. – UZ 81	1 617,0 tis. Kč
Dotace na odstranění havárie přečerpávací kalové stanice v obj. Svatoslavova UZ 81	500,0 tis. Kč
Integrace žáků - mzdy asistentů pro ZŠ MŠ UZ 91	6 624,6 tis. Kč
Posílení mzdových prostředků do školství UZ 96	6 774,7 tis. Kč
Příjmy z hazardu UZ 98	24 179,0 tis. Kč
100% podíl městské části na daňové povinnosti HMP na dani z příjmů právnických osob (vratka daně) UZ 99	33 968,2 tis. Kč
Investiční dotace z projektu OPP na rekonstrukci obj. Horáčkova na azylový dům UZ 1798 a UZ 105	19 000,0 tis. Kč
Investiční dotace ze SFŽP na nákup elektromobilu UZ 90992 pro ZZ MČ P4	418,0 tis. Kč
Investiční dotace na rekonstrukci historického objektu ZŠ Školní (16 500 tis. Kč) a rekonstrukci kuchyně včetně technologie ZŠ na Planině (30 000 tis. Kč) UZ 84	46 500,0 tis. Kč
Investiční dotace na rekonstrukci objektu Kosmos (30 000 tis.- Kč), Seniorpark Hodkovičky III. Etapa (3 500 tis. Kč), Retenční nádrže u ZŠ (5 000 tis. Kč) UZ 84	38 500,0 tis. Kč
Investiční dotace na vybudování Fitparku UZ 84	600,00 tis. Kč
Investiční dotace na rekonstrukce sportoviště při ZŠ Jeremenkova (8 000 tis. Kč), ZŠ Ohradní ( 1 900 tis. Kč) a víceúčelového hřiště Němčická (2 500 tis. Kč)	12 400,0 tis. Kč
Finanční vypořádání s rozpočtem hl.m. Prahy – doplatek UZ 81	31,3 tis. Kč