

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

Celkové příjmy jsou naplněny na 98,92 % k UR, z celkového plánovaného objemu příjmů ve výši 827 762,2 tis. Kč obdržela městská část příjmy ve výši 818 827,45 tis. Kč, propad příjmů za rok 2013 činí 8 934,75 tis. Kč.

Největší rozdíl mezi plánem a skutečností je v příjmech z úroků a realizace finančního majetku (5 180,51 tis. Kč), v očekávaných příjmech z hazardu (2 990,4 tis. Kč), správních poplatcích (750,67 tis. Kč) a nezaslané dotaci ze strany hl.m. Prahy ve výši 150,36 tis. Kč.

### Rozbor vybraných příjmů

#### DAŇOVÉ PŘÍJMY:

##### 1) sesk. 133 Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí – plnění 0

Úpravy rozpočtu: rozpočet byl snížen o 15 tis. Kč

##### Snížení:

- 15 tis. Kč – snížení příjmů na vrub snížení neinvestiční rezervy rady

##### 2) sesk. 134 Místní poplatky – plnění na 100,02% k UR

*Místní poplatek ze psů* byl celkově naplněn na 120,87% ke SR. Celkem bylo vybráno 4 592,99 tis. Kč, z toho bylo podle Statutu hlavního města Prahy odesláno hlavnímu městu Praze 25% z vybraných poplatků (1 143,35 tis. Kč), zbylá část ve výši 4,9 tis. Kč bude odvedena v rámci finančního vypořádání. Skutečnost vybraného poplatku pro městskou část činí 3 449,64 tis. Kč. U tohoto poplatku došlo ve srovnání s rokem 2012 i k poklesu pohledávek. Správce poplatku dříve než zahájí vymáhání daňovou exekucí, telefonicky kontaktuje dlužníky a upozorní je na nedoplatek a povinnost úhrady poplatku, což má často kladnou odezvu a poplatníci uhradí evidovaný dluh. Všem dlužníkům jsou zasílány i platební výměry, v roce 2013 jich bylo vystaveno 294. Dále musel správce poplatku zaslat majitelům psů 56 výzev na čipy a 23 výzev na základě oznámení Městské policie, se kterou správce poplatku intenzivně spolupracuje. Počet čipovaných psů k 31.12.2013 je 5 552.

*Poplatek za lázeňský a rekreační pobyt* je celkově naplněn na 197,15% SR, vybráno celkem bylo 788,58 tis. Kč, z toho bylo dle Statutu hlavního města Prahy odvedeno do rozpočtu hl.m. Prahy 50% z vybraných poplatků (392,06 tis. Kč), zbylá část ve výši 2,24 tis. Kč je předmětem finančního vypořádání. Městské části zůstalo po odvodu 396,53 tis. Kč. Sazba poplatku je 15 Kč za každou osobu a za každý započatý den pobytu. K 31.12.2013 je v evidenci 53 zařízení, která podléhají tomuto poplatku, z toho 5 poplatníků bylo zaevidováno v roce 2013. Platební výměry nebyly vystaveny, poplatek je hrazen včas. Během roku byly provedeny kontroly (místní šetření) na plnění povinností daných vyhláškou hl.m. Prahy o místním poplatku za lázeňský a rekreační pobyt.

Mínusová pohledávka u tohoto poplatku znamená, že přišla dříve platba, než byla splněna ohlašovací povinnost za příslušné čtvrtletí.

*Poplatek za veřejné prostranství* – plnění na 100,02% upraveného rozpočtu, výše vybraného poplatku byla překročena o 2,4 mil. Kč. Celkem bylo vybráno 20 399,88 tis. Kč. V evidenci je 1001 poplatníků, během roku 2013 bylo vystaveno 141 platebních výměrů. Správcem poplatku je OŽPAD, v oblasti vymáhání je to odbor finanční správy.

*Místní poplatek ze vstupného* – plnění na 100,01% k upravenému rozpočtu, což znamená výběr ve výši 619,77 tis. Kč. I přesto, že se jedná o administrativně náročný poplatek, podařilo se jeho výběr proti předpokladu překročit o 169,77 tis. Kč

*Místní poplatek z ubytovací kapacity* – plnění na 100,0% k upravenému rozpočtu, celkem bylo vybráno 2 675,58 tis. Kč, což je o 575,58 tis. Kč víc, než byl předpoklad (schválený rozpočet) výběru. K 31.12.2013 je v evidenci 57 ubytovacích zařízení, která plní poplatkovou povinnost, z toho 4 byla zaevidována nově. Platební výměry nebyly za rok 2013 vystaveny, poplatníci si plní svoji povinnost

předem. Během roku provedl správce poplatku u evidovaných poplatků místní šetření, kde byla provedena kontrola vedení ubytovací knihy.

*Místní poplatek z VHP* – poplatek zrušen, jedná se o doplatky z minulých let, k 31.12.2013 bylo vymoženo 1 002,09 tis. Kč

**Úpravy rozpočtu:** za období 10-12/2013 byl rozpočet místních poplatků v saldu zvýšen o 3 789,2 tis. Kč

*Navýšení:*

- 3 789,2 tis. Kč – saldo místních poplatků vybraných nad rámec schváleného rozpočtu bylo zapojeno do rozpočtu ve prospěch neinvestiční rezervy rady

Položka	Druh poplatku	v tis. Kč			
		SR 2013	UR 31.12.2013	SK 31.12.2013	% k UR
1341	Místní poplatek ze psů	3 800	3 449,6	3 449,64	100,00
1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	400,00	396,5	396,53	100,01
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	18 000	20 395,7	20 399,88	100,02
1344	Poplatek ze vstupného	450	619,7	619,77	100,01
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	2 100,00	2 675,6	2 675,58	100,00
1347	Místní poplatek z provozu VHP	0	1 002,1	1 002,09	100,00
<b>Celkem</b>		<b>24 750,00</b>	<b>28 539,2</b>	<b>28 543,49</b>	<b>100,02</b>

*Stav pohledávek k 31.12.2013 v Kč:*

Místní poplatek	Stav k 1.1.2013	Předpis na rok 2013	Uhrazeno k 31.12.2013	Stav k 31.12.2013
Místní poplatek ze psů	712 451,77	4 324 309,00	4 592 986,33	443 774,44
Místní poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	- 77 422,0	827 112,00	788 584,00	- 38 894,00
Místní poplatek z ubytovací kapacity	- 82 309,18	2 734 699,00	2 675 578,00	- 23 188,18
Místní poplatek ze vstupného	0	618 016,00	619 774,56	- 1 758,56
Místní poplatek ze zábor veřejného prostranství	7 239 169,06	17 255 185,00	20 481 774,93	4 012 579,13
Místní poplatek za VLT	650 721,0	379 245,00	1 002 089,00	27 877,00

*Srovnání výběru dle jednotlivých let:*

Položka	Místní poplatek	v tis. Kč		
		2011	2012	2013
		Sk. k 31.12.	Sk. k 31.12.	Sk. k 31.12.
1341	Poplatek ze psů	3 501	3 340	3 449,64
1342	Poplatek za lázeňský pobyt	269	357	396,53
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	20 711	16 340	20 399,88
1344	Poplatek ze vstupného	72	998	619,77
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	2 025	2 380	2 675,58
1347	Poplatek z provozu VHP	20 112	1 572	1 002,09
	<b>CELKEM</b>	<b>46 691</b>	<b>25 046</b>	<b>28 543,49</b>

**3) sesk. 136 Správní poplatky – plnění na 96,23% k UR**

Správní poplatky se podařilo naplnit na 96,23% k UR. Jedná se o poplatky za úkony odborů v rámci přenesené působnosti (státní správa). K 31.12.2013 bylo celkem vybráno 19 169,33 tis. Kč.

Nejvýraznější plnění vykazují správní poplatky vybrané odborem stavebním, kde došlo k překročení proti schválenému rozpočtu o 902,84 tis. Kč, vyšší výběr je za poplatky vybírané odborem správních agend (matriky, občanské průkazy, pasy apod.), kde došlo k překročení proti schválenému rozpočtu o 291,33 tis. Kč. Na druhé straně propad vykazují informační centra, vybráno bylo 5 720,72 tis. Kč, což je o 1 279,28 tis. Kč méně a správní poplatky vybrané živnostenským odborem, kde dochází již několik let vlivem změny živnostenského zákona, ke snižování objemu vybraných poplatků.

**Úpravy rozpočtu:** rozpočet objemově nebyl upraven, došlo pouze k úpravám mezi jednotlivými ORJ (odborní).

Položka	Odbor	Druh příjmů	SR 2013	v tis. Kč		
				UR 31.12.2013	SK 31.12.13	% k UR
1361	OS	Správní poplatky	1 800	2 707,0	2 702,84	99,85
	OSOC	Správní poplatky	0	0	0,15	
	OSA	Správní poplatky	6 000	6 291,3	6 291,33	100,00
	ŽO	Správní poplatky	4 800	4 800,00	4 075,69	84,91
	OŽPAD	Správní poplatky	250	286,2	286,2	100,00
	OKAT/IC	Správní poplatky	7 000	5 743,5	5 720,72	99,60
	OFS	Správní poplatky	70	92,0	92,40	100,43
<b>Celkem</b>			<b>19 920</b>	<b>19 920,0</b>	<b>19 169,33</b>	<b>96,23</b>

Srovnání výběru dle jednotlivých let:

Položka	Odbor	Druh příjmů	v tis. Kč		
			Sk 2011	SK 2012	SK 31.12.13
1361	OS	Správní poplatky	545,53	531,67	2 702,84
	OSOC	Správní poplatky	0,31	0	0,15
	OSA	Správní poplatky	5 442,01	5 697,90	6 291,33
	ŽO	Správní poplatky	5 083,29	4 504,59	4 075,69
	OŽPAD	Správní poplatky	366,67	303,10	286,2
	OKAT/IC	Správní poplatky	6 941,06	6 679,03	5 720,72
	OFS	Správní poplatky	3 114,93	90,27	92,40
<b>Celkem</b>			<b>21 493,80</b>	<b>17 806,56</b>	<b>19 169,33</b>

Pozn: v roce 2011 skutečnost výběru správních poplatků u OFS je ovlivněna počtem vydaných povolení na VHP

**4) sesk. 151 Daň z majetku – plnění na 100,00% k UR**

Tato daň je zasílána dle vybrané skutečnosti prostřednictvím MHMP, k 31.12.2013 obdržela městská část Praha 4 daň ve výši 70 002,70 tis. Kč, což je překročení o 2 002,7 tis. Kč oproti upravenému rozpočtu

**Úpravy rozpočtu:**

Navýšení: období 10-12/2013 byl rozpočet navýšen o 2 002,7 tis. Kč:

- 2 002,7 tis. Kč – vyšší příjem daně z nemovitosti byl zapojen do rozpočtu ve prospěch neinvestiční rezervy rady.

**NEDAŇOVÉ PŘÍJMY****1) sesk. 211 Příjmy z vlastní činnosti – 100,41% k UR**

Celkem bylo vybráno 1 195,39 tis. Kč, na toto seskupení byly účtovány příjmy:

- položka 2111 - příjmy z prodeje vstupenek za reprezentační ples ve výši 101,1 tis. Kč, za prodej zadávací dokumentace ve výši 204,14 tis. Kč, informace podle zákona 106/1999 ve výši 3,89 tis. Kč a 27 tis. Kč za dětské tábory
- položka 2112 – příjmy z plavenek které se prodávají seniorům (338,51 tis. Kč)
- položka 2119 – příjmy z reklam a propagace na ples městské části Praha 4 a lavičky ponižené o odvod DPH (497,8 tis. Kč) příjmy z prodeje reklamních předmětů a šrotu (22,95 tis. Kč)

**Úpravy rozpočtu:** za období 10-12/2013 byl rozpočet upraven o 621,5 tis. Kč:

**Navýšení:**

- 548,6 tis. Kč – zapojení příjmů z plavenek a od rodičů za tábor do neinvestiční rezervy rady (365,5 tis. Kč) a příjmů z prodeje projektové dokumentace do investiční rezervy rady (183,1 tis. Kč)
- 22,9 tis. Kč – zapojení příjmů z prodeje propagačních předmětů do neinvestiční rezervy rady
- 50 tis. Kč – zapojení příjmů ze vstupenek do rezervy OKAS

Příjem	Položka	Druh příjmů	v tis. Kč			
			SR 2013	UR 2013	SK 2013	% k UR
211	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	331,10	336,13	101,52
	2112	Příjmy z prodeje - plavenky	0,00	338,50	338,51	100,00
	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,00	520,90	520,75	99,97
		<b>Celkem příjmy z vlastní činnosti</b>	<b>0,00</b>	<b>1 190,50</b>	<b>1 195,39</b>	<b>100,41</b>

## 2) sesk. 212 Odvod přebytků organizací s přímým vztahem – 100,00% k UR

Městská část obdržela finanční prostředky zrušené speciální mateřské školy Horáčkova ve výši 1 461,98 tis. Kč, dále jsou zde finanční prostředky od zřízených organizací dle usnesení rady 15R-682/2013 v souvislosti s ukončením roku 2012 a jeho finančním vypořádáním (5 624,85 tis. Kč) a prostředky od ZŠ Poláčkova na spolufinancování úpravy keramické dílny (370 tis. Kč)

**Úpravy rozpočtu:** za období 10-12/2013 byl rozpočet v saldu navýšen o 1 130,20 tis. Kč

Navýšení:

- 45 tis. Kč – zapojení prostředků od ZŠ Poláčkova za účelem spoluúčasti na financování investiční akce – dílny keramiky
- 1 334,5 tis. Kč – zapojení příjmů zrušené MŠ Horáčkova do neinvestiční rezervy rady

Snížení:

- 249,3 tis. Kč – přesun na položku 2229 (oprava položky)

## 3) sesk. 214 Příjmy z úroků a realizace finančního majetku – plnění na 43,63% k UR

	v Kč
Úroky z běžných účtů	744 873,73
Úroky z účtů peněžních fondů	41 608,82
Splatnost kuponu	3 902 300,00
Úroky z portfolia	130 707,22
<b>CELKEM úroky</b>	<b>4 819 489,77</b>

Ve srovnání se SR je zde velký propad, důvodem jsou nízké úrokové sazby. S ohledem na nízkou výnosnost portfolia byly zakoupeny státní dluhopisy v hodnotě 100 mil. Kč, z kterých začnou plynout úroky až koncem roku 2014.

## 4) sesk. 221 Sankční poplatky – plnění na 100,24 % k UR

Jedná se o pokuty v přenesené působnosti, úhrada probíhá na rozdíl od místních poplatků až po nabytí právní moci, což ve většině případů je až po ukončení odvolacího řízení. Důvodem nárůstu pohledávek jsou nové pokuty, které nabyly právní moc, a bude zahájeno jejich vymáhání.

**Úpravy rozpočtu:** za období 10-12/2013 byl rozpočet navýšen o 1 081,7 tis. Kč

Navýšení:

- 1 081,7 tis. Kč – zapojení vybraných pokut nad SR do rozpočtu ve prospěch neinvestiční rezervy rady

Stav pohledávek k 31.12.2013 v Kč::

	<i>v tis. Kč</i>			
	Stav pohledávek k 1.1.2013	Předpis pokut za rok 2013	Uhrazeno k 31.12. 2013	Stav pohledávek k 31.12.2013
Pokuty a náklady řízení vystavené odborem živnostenským	2 213 741,58	835 897,38	226 287,10	2 823 351,86
Pokuty vystavené odborem kanceláře tajemníka (přestupky)	2 611 248,13	2 690 832,43	2 621 065,43	2 806 464,72
Pokuty vystavené odborem životního prostředí a dopravy	686 708,03,-	450 000,00	326 000,00	810 708,03
Pokuty a náklady řízení vystavené odborem stavebním	960 397,67	1 802 916,00	1 711 105,51	1 052 208,16
Pokuty vystavené odborem školství	2 500,-	0,00	0,00	2 500,00
Exekuční náklady všech odborů a pokuty OFS	166 714,68	173 610,72	111 037,00	229 288,40
Pokuty vystavené odborem správních agend	65 300,-	79 600,00	33 365,00	111 535,00

Srovnání výběru dle jednotlivých let:

Položka	Odbor	Druh příjmů	<i>v tis. Kč</i>		
			SK 2011	SK 2012	SK 2013
2212	OST	Sankční platby	974,85	1 632,85	1 629,79
	OŽPAD	Sankční platby	381,11	237,09	338,00
	OSA	Sankční platby	490,14	612,56	687,17
	OKAT	Sankční platby	485,53	392,00	434,76
	ŽO	Sankční platby	309,26	344,25	301,68
	OFS	Sankční platby	623,40	194,90	18,4
<b>Celkem</b>			<b>3 264,29</b>	<b>3 413,65</b>	<b>3 409,8</b>

### **5) sesk. 222 Přijaté vratky transferů – 99,88% k UR**

*Položka 2221* - jedná se o finanční vypořádání s rozpočtem státu a hlavního města Prahy za rok 2012 – celkové saldo příjem ve výši 957,62 tis. Kč, vratku finančních prostředků z projektu realizovaného ZZ městskou částí Praha 4 ve výši 886,04 tis. Kč, vratku projektu Digitalizace Úřadu MČ Praha 4 ve výši 13 771,71 tis. Kč - **celkem odvedeno do rozpočtu HMP 13 700,13 tis. Kč**

*Položka 2229* – příjem vratky finančních prostředků : z projektu od ZZ městské části Praha 4 ve výši 886,04 tis. Kč, příjem nevyčerpaného grantu ve výši 15,09 tis. Kč, vratka účelové dotace ZŠ Táborská ve výši 248,15 tis. Kč (finanční vypořádání) MŠ Horáčkova 249,27 tis. Kč. Na položku 2229 bylo celkem přijato 1 398,55 tis. Kč.

**Úpravy rozpočtu:** za období 10-12/2013 byl rozpočet upraven celkem o 249,3 tis. Kč

**Navýšení:**

- 249,3 tis. Kč – přesun z položky 2129

### **6) sesk. 231 Příjmy z prodeje krátk. a drobného dlouhodobého majetku - 99,32% k UR**

Jedná se o příjmy získané z prodeje nepotřebných monitorů, celkem bylo získáno 7,25 tis. Kč

**Úpravy rozpočtu:** rozpočet byl v období 10-12/2013 navýšen o 7,3 tis. Kč

**Navýšení:**

- 7,3 tis. Kč – zapojení získaných příjmů ve prospěch neinvestiční rezervy rady

### **7) sesk. 232 Ostatní nedaňové příjmy – 79,27 % k UR**

Skutečnost celkem činí 11 162,51 tis. Kč, v těchto příjmech jsou zahrnuty:

- a) *Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené položka 2329 – 57,48 tis. Kč (1,92% k UR)***  
jedná se o finanční prostředky, které se nepodařilo přiřadit k žádné konkrétní položce. Na položce nedaňové příjmy byly očekávané příjmy z hazardu ve výši 29 700 tis. Kč s tím, že 50% bylo navázáno na provozní výdaje do oblasti školství, kultury, sociálních věcí a zdravotnictví a 50% bylo v rezervě odborů na odd. par. 3419 s určením na granty. Městská část obdržela k 31.12.2013 dotaci z příjmů z hazardu ve výši 26 709,6 tis. Kč, rozdíl mezi UR a skutečností ve výši 2 990,4 tis. Kč jsou nenaplněné příjmy položky 2329.
- b) *Přijaté neinvestiční dary (2321) – 1 370 tis. Kč (100% k UR)***  
k 31.12.2013 byly přijaté dary:
- 500 tis. Kč od OMV
  - 300 tis. Kč od Pražských služeb na úpravu kontejnerových stání u bytových domů (SVJ a privatizované objekty),
  - 20 tis. Kč dar na reprezentační ples,
  - 300 tis. Kč od České spořitelny na kulturu a zájmovou činnost pro rok 2014.
  - 250 tis. Kč od Unicredit Bank, na kulturu a zájmovou činnost pro rok 2014.
- c) *Přijaté pojistné náhrady (2322) – 6 882,77 tis. Kč (100% k UR)***  
Zahrnuje přijatá plnění od pojišťovny za vzniklou škodu na majetku, který je využíván pro hlavní činnost. Městská část získala částku ve výši 5 852,96 mil. Kč za následky škod na majetku městské části (zeleň) způsobené vichřicí, částku ve výši 964,53 tis. Kč za následky související s povodněmi a 65,28 tis. Kč za poškození jiného majetku (auta apod.)
- d) *Přijaté nekapitálové náhrady (2324) – 2 844,51 tis. Kč (100,19% k UR)***  
Patří sem všechny vratky přeplatků záloh, které se vztahují k minulému rozpočtovému roku a refundace výdajů uskutečněných v minulých letech ( 1 801,41 tis. Kč); vratky za pohřebné (478,16 tis. Kč); exekuční náklady (98,36 tis. Kč); náklady řízení odboru stavebního (81,32 tis. Kč); náklady řízení živnostenského odboru (21,6 tis. Kč); výživné 4 tis. Kč a vrácený soudní poplatek ve výši 359,66 tis. Kč
- e) *Neidentifikované příjmy (2328) – 7,75 tis. Kč***  
jedná se o příjmy, které svým charakterem patří do hlavní činnosti, ale nebyly do konce

roku přiřaditelné k ostatním příjmovým položkám.

Příjem	Položka	Druh příjmů	SR 2013	v tis. Kč		
				UR 2013	SK 2013	% k UR
232	2329	Ostatní nedaňové příjmy	29 700,00	2 990,40	57,48	1,92
	2321	Přijaté neinvestiční dary	0,00	1 370,00	1 370,00	100,00
	2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	6 882,90	6 882,77	100,00
	2324	Přijaté nekapitálové náhrady	0,00	2 839,20	2 844,51	100,19
	2328	Neidentifikované příjmy	0,00	0,00	7,75	
		<b>Celkem ostatní nedaňové příjmy</b>	<b>29 700,00</b>	<b>14 082,50</b>	<b>11 162,51</b>	<b>79,27</b>

**Úpravy rozpočtu:** za období 10-12/2013 byl rozpočet v saldu snížen o 3 404,4 tis. Kč

**Navýšení:**

- 2 741 tis. Kč – zapojení přijatého pojistného plnění za povodně a vichřice ve prospěch rozpočtu OŽPAD

- 123,5 tis. Kč – zapojení příjmů z pohřebného hrazeného městskou částí za zemřelé, u kterých nikdo nesjednal do 96 hodin pohřbení – ve prospěch rozpočtu OSOC ve výši 114,5 tis. Kč a neinvestiční rezervy rady ve výši 9 tis. Kč

- 200 tis. Kč – zapojení přijatých nákladů řízení do neinvestiční rezervy rady.

- 2 161,1 tis. Kč – zapojení příjmů z refundací energií a soudního poplatku do neinvestiční rezervy rady

- 250 tis. Kč – zapojení daru od UNICREDIT BANK, s určením na činnosti v oblasti kultury a jiných zájmových aktivit realizovaných v roce 2014 – ve prospěch rozpočtu OKAS

- 300 tis. Kč – zapojení daru od České spořitelny a.s. na činnosti v oblasti kultury a zájmových aktivit v roce 2014 ve prospěch rozpočtu OKAS

**Snížení:**

- 9 180 tis. Kč – snížení nahodilých příjmů v souvislosti s přijetím příjmů získaných z hazardu z rozpočtu HMP (výměna zdrojů)

## KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY

### 1) sesk. 312 Přijaté příspěvky a dary na investice – 100% k UR

Městská část obdržela k 31.12.2013 dary na lavičky v celkové výši 69 tis. Kč:

- ECE PROJEKTMANAGEMENT – 23 tis. Kč
- STRATEGIC CONSULTING – 23 tis. Kč
- Ing. Zdenek Rataj – 23 tis. Kč

**Úpravy rozpočtu:** za období 10-12/2013 nebyl rozpočet upraven

## PŘIJATÉ DOTACE

### 1) sesk. 411 Neinvestiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů centrální úrovně – 100,03 % k UR

Jedná se o dotaci ze státního rozpočtu v celkové výši 98 976,73 tis. Kč:

- a) na výkon státní správy ve výši 71 680 tis. Kč

- b) na výdaje spojené s volbou prezidenta ve výši 4 277, 15 tis. Kč
- c) na sociálně právní ochranu dětí ve výši 11 976,14 tis. Kč
- d) na výkon pěstounské péče ve výši 2 020 tis. Kč
- e) na zajištění bydlení pro azylanty ve výši 363 tis. Kč
- f) na projekt ZZ MČ Praha 4 péče o děti jako mezigenerační most ve výši 386,23 tis. Kč
- g) na projekt OPLZZ Bezpečnost, finanční řízení a správa majetku ve výši 1 781,39 tis. Kč
- h) na úhradu výdajů spojených s povodněmi ve výši 2 332,25 tis. Kč
- i) volby do senátu ve výši 4 160,56 tis. Kč

**Úpravy rozpočtu:** za období 10-12/2013 byl rozpočet navýšen celkem o 12 611,2 tis. Kč

<b>neinvestiční účelová dotace (sesk. 411)</b>	<b>14 653,5 tis. Kč</b>
- výdaje na volby prezidenta	4 277,1 tis. Kč
- sociálně právní ochrana dětí	5 988,1 tis. Kč
- výdaje na povodně	2 332,3 tis. Kč
- výdaje na azylanty	168 tis. Kč
- výdaje na pěstounskou péči	1 888 tis. Kč
<b>Úpravy za IV. čtvrtletí</b>	<b>12 611,2 tis. Kč</b>
- výdaje na zajištění bydlení pro azylanty	195 tis. Kč
- sociálně právní ochrana dětí	5 988,1 tis. Kč
- výdaje na pěstounskou péči	100 tis. Kč
- volby do PS ČR	4 160,5 tis. Kč
- projekt Péče jako mezigenerační most – pro ZZ MČ Praha 4	386,2 tis. Kč
- projekt MČ Praha 4 OPLZZ	1 781,4 tis. Kč

## 2) sesk. 412 – Neinvestiční dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně – 99,96% k UR

Jedná se o dotace poskytnuté z rozpočtu hl.m. Prahy jako obce a taky kraje v celkové výši 397 215,64 tis. Kč:

- a) dotační vztah hlavního města Prahy na rok 2013: 306 535 tis. Kč
- b) účelové dotace na:
  - 1) údržbu plastik ve výši 35, 9 tis. Kč
  - 2) integraci žáků pro základním a mateřské školy ve výši 4 964,7 tis. Kč (mzdy asistentů),
  - 3) grant do sociální oblasti ve výši 1 013 tis. Kč
  - 4) primární prevenci pro školy v rámci projektu Praha Zdravé město ve výši 359 tis. Kč,
  - 5) primární prevenci pro městskou část ve výši 50 tis. Kč
  - 6) na zkoušky odborné způsobilosti ve výši 200 tis. Kč
  - 7) na realizaci aktivit v oblasti sociálních služeb na lokální úrovni 50 tis. Kč
  - 8) vratku daně ve výši 49 518 ,46 tis. Kč
  - 9) příjmy z hazardu v celkové výši 26 709,6 tis. Kč.
  - 10) vratku dodatečné daně ve výši 553, 84 tis. Kč
  - 11) projekt Firemní jesle ve výši 1 851,14 tis. Kč
  - 12) projekt Domácí jesle ve výši 2 969,63 tis. Kč
  - 13) projekt Adaptabilita ve výši 2 405,37 tis. Kč (pro ZŠ Nedvědovo nám. a ZZ MČ P4)

**Úpravy rozpočtu:** za období 10-12/2013 byl rozpočet navýšen o 13 546,6 tis. Kč

<b>neinvestiční účelová dotace (sesk. 412)</b>	<b>77 284,4 tis. Kč</b>
- údržba plastik	35, 90 tis. Kč
- integrace žáků	3 647,4 tis. Kč
- grant do sociální oblasti	1 013 tis. Kč
- zkoušky ZOZ	200 tis. Kč
- Praha zdravé město	409 tis. Kč
- projekt Firemní jesle	2 000 tis. Kč
- projekt Domácí jesle	2 881 tis. Kč
- na realizaci aktivit v oblasti sociálních služeb na lokální úrovni	50 tis. Kč
- podíl na dani z příjmů právnických osob (vratka daně)	49 518,5 tis. Kč
- příjmy z hazardu určené pro neziskové organizace – podpora mládeže	8 764,8 tis. Kč
- příjmy z hazardu určené pro výdaje městské části – kultura, zdravotnictví, sociální oblast a školství	8 764,8 tis. Kč
<b>Úpravy IV. čtvrtletí</b>	<b>13 546,6 tis. Kč</b>
- projekt Adaptabilita – pro ZŠ Nedvědovo nám. a ZZ MČ P4	2 495,4 tis. Kč
- na mzdy pro asistenty (MŠ a ZŠ)	1 317,3 tis. Kč
- vratka daně z dodatečného daňového přiznání 2012	553,9 tis. Kč
- příjmy z hazardu určené pro neziskové organizace – podpora mládeže	2 295 tis. Kč
- příjmy z hazardu určené pro neziskové organizace – podpora sportu	2 295 tis. Kč
- příjmy z hazardu určené pro výdaje městské části – kultura, zdravotnictví, sociální oblast a školství	4 590 tis. Kč

### 3) sesk. 413 Převody z vlastních fondů – plnění na 100% k UR

V tomto seskupení jsou položkou 4131 stahovány finanční prostředky z hospodářské činnosti (z hospodářského výsledku – HV) na:

**a) Investice ve výši 180 705,2 tis. Kč:**

- 140 000 tis. Kč na investiční výdaje dle SR na rok 2013
- 15 000 tis. Kč dle rozhodnutí Zastupitelstva č. 15Z-03/2013 k navýšení peněžitého vkladu společnosti 4-Energetická a.s.
- 15 000 tis. Kč dle rozhodnutí Zastupitelstva č. 15Z-03/2013 k poskytnutí úvěru společnosti 4-Energetická a.s.
- 4 500 tis. Kč dle usnesení Zastupitelstva č. 7Z-46/2011 k zapojení HV na dočasné pokrytí projektu Zametací stroje
- 6 205,2 tis. Kč dle rozhodnutí Zastupitelstva č. 16Z-56/2013 k zapojení HV na dočasné pokrytí projektu Izolační zeleň

**b) Tvorbu Fondu zaměstnavatele dle SR ve výši 5 955 tis. Kč**

**c) Tvorbu Fondu privatizace za účelem zpětného čerpání (40% z přijatých splátek) ve výši 345,63 tis. Kč**

**Úpravy rozpočtu:** za období 10-12/2013 došlo v rozpočtu položky 4131 k navýšení o 6 550,9 tis. Kč

Navýšení:

- 6 205,2 tis. Kč - použití HV na investiční projekt Izolační zeleň

- 345,7 tis. Kč – tvorba Fondu privatizace za účelem zpětného čerpání, prostředky tvoří rezervu na zpětné čerpání (došlo ke snížení položky financování)

#### 4) sesk. 422 Investiční dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně – 100 % k UR

Městská část získala investiční dotaci – grant na bezbariérovou úpravu chodníků ve výši 2 042,5 tis. Kč

Úpravy rozpočtu: za období 10-12/2013 byl rozpočet navýšen o 2 042,5 tis. Kč

#### *Plnění příjmů rozpočtu městské části Praha 4 k 31.12.2013 v tis. Kč*

Příjem	Položka	Druh příjmů	SR 2013	UR 31.12.2013	SK 31.12.2013	UR-SK	% UR	
133	1332	Poplatky za znečišťování životního prostředí	15,00	0,00	0,00	0,00		
<i>Celkem poplatky a odvody v oblasti živ. prostředí</i>			<b>15,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
134	1341	Místní poplatek ze psů	3 800,00	3 449,60	3 449,64	-0,04	100,00	
	1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	400,00	396,50	396,53	-0,03	100,01	
	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	18 000,00	20 395,70	20 399,88	-4,18	100,02	
	1344	Poplatek ze vstupného	450,00	619,70	619,77	-0,07	100,01	
	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	2 100,00	2 675,60	2 675,58	0,02	100,00	
	1347	Místní poplatek z provozu VHP - doplatek	0,00	1 002,10	1 002,09	0,01	100,00	
<i>Celkem místní poplatky</i>			<b>24 750,00</b>	<b>28 539,20</b>	<b>28 543,49</b>	<b>-4,29</b>	<b>100,02</b>	
136	1361	Správní poplatky	1 800,00	2 707,00	2 702,84	4,16	99,85	
		Správní poplatky	0,00	0,00	0,15	-0,15		
		Správní poplatky	6 000,00	6 291,30	6 291,33	-0,03	100,00	
		Správní poplatky	4 800,00	4 800,00	4 075,69	724,31	84,91	
		Správní poplatky	250,00	286,20	286,20	0,00	100,00	
		Správní poplatky	7 000,00	5 743,50	5 720,72	22,78	99,60	
		Správní poplatky	70,00	92,00	92,40	-0,40	100,43	
<i>Celkem správní poplatky</i>			<b>19 920,00</b>	<b>19 920,00</b>	<b>19 169,33</b>	<b>750,67</b>	<b>96,23</b>	
151	1511	Daň z majetku	68 000,00	70 002,70	70 002,73	-0,03	100,00	
<i>Celkem daně</i>			<b>68 000,00</b>	<b>70 002,70</b>	<b>70 002,73</b>	<b>-0,03</b>	<b>100,00</b>	
211	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	331,10	336,13	-5,03	101,52	
		2112	Příjmy z prodeje - plavenky	0,00	338,50	338,51	-0,01	100,00
			2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,00	520,90	520,75	0,15
<i>Celkem příjmy z vlastní činnosti</i>			<b>0,00</b>	<b>1 190,50</b>	<b>1 195,39</b>	<b>-4,89</b>	<b>100,41</b>	
212	2122-29	Odvody PO	0,00	7 456,80	7 456,83	-0,03	100,00	
<i>Celkem odvody přebytků PO s přímým vzt.</i>			<b>0,00</b>	<b>7 456,80</b>	<b>7 456,83</b>	<b>-0,03</b>	<b>100,00</b>	
214	2141	Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	10 000,00	10 000,00	4 819,49	5 180,51	48,19	

Příjem	Položka	Druh příjmů	SR 2013	UR 31.12.2013	SK 31.12.2013	UR-SK	% UR
<b>Celkem příjmy z úroků a realizace fin. maj.</b>			<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>4 819,49</b>	<b>5 180,51</b>	<b>48,19</b>
221	2212	Sankční platby	300,00	343,00	338,00	5,00	98,54
		Sankční platby	1 100,00	1 629,80	1 629,79	0,01	100,00
		Sankční platby	400,00	687,10	687,17	-0,07	100,01
		Sankční platby	300,00	429,80	434,76	-4,96	101,15
		Sankční platby	200,00	301,60	301,68	-0,08	100,03
		Sankční platby	20,00	10,40	18,40	-8,00	176,92
<b>Celkem sankční platby</b>			<b>2 320,00</b>	<b>3 401,70</b>	<b>3 409,80</b>	<b>-8,10</b>	<b>100,24</b>
222	2221	Přijaté vratky transferů od jiných veřejných rozp.	0,00	-13 700,10	-13 700,12	0,02	100,00
	2229	Přijaté vratky transferů - splátky	0,00	1 383,50	1 398,55	-15,05	101,09
<b>Celkem přijaté vratky transferů</b>			<b>0,00</b>	<b>-12 316,60</b>	<b>-12 301,57</b>	<b>-15,03</b>	<b>99,88</b>
231	2310	Příjmy z prodeje neinvestičního majetku	0,00	7,30	7,25	-0,05	99,32
<b>Celkem příjmy z prodeje</b>			<b>0,00</b>	<b>7,30</b>	<b>7,25</b>	<b>-0,05</b>	<b>99,32</b>
232	2329	Ostatní nedaňové příjmy	29 700,00	2 990,40	57,48	2 932,92	1,92
	2321	Přijaté neinvestiční dary	0,00	1 370,00	1 370,00	0,00	100,00
	2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	6 882,90	6 882,77	0,13	100,00
	2324	Přijaté nekapitálové náhrady	0,00	2 839,20	2 844,51	-5,31	100,19
	2328	Neidentifikované příjmy	0,00	0,00	7,75	-7,75	
<b>Celkem ostatní nedaňové příjmy</b>			<b>29 700,00</b>	<b>14 082,50</b>	<b>11 162,51</b>	<b>2 919,99</b>	<b>79,27</b>
24x	2460	Splátky půjček – Fond. zam.	50,00	50,00	52,50	-2,50	105,00
<b>Celkem přijaté splátky</b>			<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>52,50</b>	<b>-2,50</b>	<b>105,00</b>
312	3121-22	Přijaté dary/příspěvky na investice		69,00	69,00	0,00	100,00
<b>Celkem přijaté investiční příspěvky</b>			<b>0,00</b>	<b>69,00</b>	<b>69,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
411	4111	Neinv. přijaté dotace ze stát. rozpočtu - účelové	0,00	10 769,90	10 769,96	-0,06	100,00
	4112	Neinv. přijaté dotace ze stát. rozpočtu	71 680,00	71 680,00	71 680,00	0,00	100,00
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze stát. rozpočtu	0,00	16 494,80	16 526,77	-31,97	100,19
<b>Celkem přijaté dotace ze SR</b>			<b>71 680,00</b>	<b>98 944,70</b>	<b>98 976,73</b>	<b>-32,03</b>	<b>100,03</b>
412	4121	Neinv. přijaté dotace - SR	306 535,00	306 535,00	306 535,00	0,00	100,00
		Neinv. přijaté dotace - UR	0,00	83 454,60	83 454,50	0,10	100,00
	4122	Neinv. přijaté transfery od krajů		7 376,40	7 226,14	150,26	97,96
<b>Celkem přijaté dotace z HMP</b>			<b>306 535,00</b>	<b>397 366,00</b>	<b>397 215,64</b>	<b>150,36</b>	<b>99,96</b>
413	4131	Převody z vlastních fondů celkem	194 475,00	187 005,90	187 005,83	0,07	100,00
		v tom: 40% a 80% z přijatých splátek	0,00	345,70	345,63	0,07	99,98

Příjem	Položka	Druh příjmů	SR 2013	UR 31.12.2013	SK 31.12.2013	UR-SK	% UR
		hospodářský výsledek (HV)- soc. fond	5 955,00	5 955,00	5 955,00	0,00	100,00
		HV na projekt zametací stroje	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	100,00
		HV - 4-Energetická	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00
		HV na provoz - nájem	48 520,00	0,00	0,00	0,00	
		HV na investice	140 000,00	146 205,20	146 205,20	0,00	100,00
<b>Celkem převody z vlastních fondů</b>			<b>194 475,00</b>	<b>187 005,90</b>	<b>187 005,83</b>	<b>0,07</b>	<b>100,00</b>
422	4221-22	Investiční přijaté dotace z HMP- účelové	0,00	2 042,50	2 042,50	0,00	100,00
<b>Celkem přijaté investiční dotace</b>			<b>0,00</b>	<b>2 042,50</b>	<b>2 042,50</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Příjmy celkem</b>			<b>727 445,00</b>	<b>827 762,20</b>	<b>818 827,45</b>	<b>8 934,65</b>	<b>98,92</b>

Srovnání příjmů za období 2011 – 2013

		v tis. Kč		
	text	SK 2011	SK 2012	SK 2013
<b>ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY</b>				
133	Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	11,70	18,50	0,00
134	Místní poplatky z vybíraných činností a služeb	46 690,57	25 046,63	28 543,49
135	Ostatní odvody z vybraných činností a služeb	5 507,21	2 057,01	0,00
136	Správní poplatky	21 493,80	17 806,56	19 169,33
151	Daně z majetku	66 191,80	69 362,25	70 002,73
<b>D A Ň O V É P Ř Í J M Y (součet za třídu 1)</b>		<b>139 895,08</b>	<b>114 290,95</b>	<b>117 715,55</b>
211	Příjmy z vlastní činnosti	636,39	927,08	1 195,39
212	Odvody přebytků organizací s přímým vztahem	8 177,84	1 857,72	7 456,83
214	Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	9 786,46	10 214,54	4 819,49
221	Přijaté sankční platby	3 264,29	3 413,65	3 409,80
222	Přij. vratky transf.a ost.př.z fin.vypořádání min.let	-8541,37	5 069,19	-12 301,57
231	Příjmy z prodeje krátk. a dlouhod. majetku	2,3	0,00	7,25
232	Ostatní nedaňové příjmy	10 547,70	8 085,95	11 162,51
246	Splátky půjč.prostředků od obyvatelstva	53,00	57,50	52,50
<b>N E D A Ň O V É P Ř Í J M Y (součet za třídu 2)</b>		<b>23 926,61</b>	<b>29 625,63</b>	<b>15 802,20</b>
312	Ostatní kapitálové příjmy (včetně investičních darů)	5 138,00	9 807,00	69,00
<b>Kapitálové příjmy</b>		<b>5 138,00</b>	<b>9 807,00</b>	<b>69,00</b>
<b>V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třídy 1+2)</b>		<b>168 959,69</b>	<b>153 723,58</b>	<b>133 586,75</b>
411	Neinv.přijaté dotace od veř.rozpočtů ústř.úrovně	318 182,74	108 239,14	98 976,73
412	Neinv.přijaté dotace od veř.rozpočtů územní úrovně	400 086,12	404 619,34	397 215,63
413	Převody z vlastních fondů	19 850,58	120 452,17	187 005,83
421	Invest.přij.dotace od veř.rozpočtů ústřední úrovně	25 893,43	0,00	0,00
422	Invest.přij.dotace od veř.rozpočtů územní úrovně	20 100,00	24 106,89	2 042,50
<b>P Ř Í J A T É D O T A C E (součet za třídu 4)</b>		<b>784 112,87</b>	<b>657 417,54</b>	<b>685 240,69</b>
<b>P Ř Í J M Y C E L K E M (třídy 1+2+3+4)</b>		<b>953 072,56</b>	<b>811 141,12</b>	<b>818 827,44</b>