

Rozpočtové příjmy Městské části Praha 4 (třída 1–4)

Celkové příjmy k 31.12.2024 jsou naplněny na 99,99% rozpočtu upraveného a na 149,22 % rozpočtu schváleného, což představuje objem ve výši 1 362 407,38 tis. Kč.

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

	Rozpočet Schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost k 31.12.2024	% k RS	% k RU
Daňové příjmy - třída 1 celkem	157 252,0	246 848,3	246 847,85	156,98	100,00
Nedaňové příjmy - třída 2 celkem	43 350,0	124 004,6	123 885,56	285,78	99,90
Kapitálové příjmy - třída 3 celkem	0,0	0,0	0,00		
Vlastní příjmy celkem	200 602,0	370 852,9	370 733,41	184,81	99,97
Přijaté transfery - třída 4 celkem	712 392,5	991 746,0	991 673,97	139,20	99,99
Úhrn příjmů (třída 1+2+3+4)	912 994,5	1 362 598,9	1 362 407,38	149,22	99,99

DAŇOVÉ PŘÍJMY (Tř. 1)

Za období 1-12/ 2024 bylo vybráno celkem 246 847,85 tis. Kč, což je 100,00% k rozpočtu upravenému a 156,98% k rozpočtu schválenému. Vysoká naplněnost těchto příjmů je odrazem vyššího výběru Daně z majetku, kde v návaznosti na schválený konsolidační balíček, obdržela městská část částku o 77 235,8 tis. Kč víc, než byl předpoklad. U všech místních poplatků (vyjma místního poplatku ze psů) došlo k navýšení výběru v souhrnu o cca 10 mil. Kč. Co se týče správních poplatků je skutečnost výběru je proti očekávání vyšší o 2 791,42 tis. Kč.

Tabulka: Plnění daňových příjmů v návaznosti na rozpočet v tis. Kč:

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost k 31.12.2024	% k RS	% k RU
Místní poplatky z vybraných činností a služeb	34 400,0	43 968,6	43 968,65	127,82	100,00
Správní poplatky	21 352,0	24 143,9	24 143,42	113,07	100,00
Daně z majetku	101 500,0	178 735,8	178 735,78	176,09	100,00
Daňové příjmy celkem	157 252,0	246 848,3	246 847,85	156,98	100,00

1) sesk. 134 Místní poplatky – plnění na 127,82% k RS, 100% k RU

Místní poplatek ze psů - plnění na 85,39% k RS a 100% k RU, celkem bylo vybráno 3 732,69 tis. Kč, do rozpočtu HMP bylo odvedeno dle Statutu hl.m. Prahy 914,89 tis. Kč, v rámci finančního vypořádání bude ještě odvedeno 18,29 tis. Kč. Odvod poplatku je 25%. Stav pohledávek: 517 621,43 Kč. Neuhrazený místní poplatek ze psa za rok 2024 lze vyměřit až v roce 2025, jelikož poplatkovým obdobím je jeden rok.

Místní poplatek z pobytu – plnění na 113,02,% k RS a 100% k RU, na poplatek bylo vybráno celkem 5 776,7 tis. Kč, do rozpočtu HMP bylo odvedeno 1 368,86 tis. Kč, v rámci finančního vypořádání zbývá k odvodu ještě 75,31 tis. Kč. Odvod poplatku je 25%. Stav pohledávek: 580,- Kč

Místní poplatek za užívání veřejného prostranství – plnění na 118,94% k RS a 100% k RU, což představuje částku ve výši 29 734,69 tis. Kč. Místní poplatek je splácen po celou dobu záboru, vybraný poplatek zůstává městské části v plné výši. Stav pohledávek: 786 838,63 Kč.

Místní poplatek ze vstupného – plnění na 318,56 k RS a 100% k RU, k překročení došlo jednak vymožením pohledávek z minulých let a jednak úhradou místního poplatku za daný kalendářní rok včetně jeho navýšení při nedodržení splatnosti. Stav pohledávek: 5 454 351,15 Kč, proti některým platebním výměrům bylo uplatněno odvolání, které řeší odvolací orgán MHMP.

Rekapitulace v tis. Kč:

Položka	Druh příjmů	RS 2024	RU k 31.12.2024	SK k 31.12.2024	% k RU
1341	Místní poplatek ze psů	3 300,0	2 817,8	2 817,80	100,00
1342	Místní poplatek z pobytu	3 900,0	4 407,8	4 407,84	100,00
1343	Místní poplatek za užívání veřejného prostranství	25 000,0	29 734,7	29 734,69	100,00
1344	Místní poplatek ze vstupného	2 200,0	7 008,3	7 008,32	100,00
	Celkem místní poplatky	34 400,0	43 968,6	43 968,65	100,00

Pohledávky za místními poplatky jsou vymáhány podle Daňového řádu.

Úpravy rozpočtu:

- Snížení Místního poplatku (MP) ze psů o 482,2 tis. Kč ve prospěch MP z pobytu
- Navýšení MP z pobytu, MP za užívání veřejného prostranství a MP ze vstupného v celkové výši 9 568,6 tis. Kč ve prospěch neinvestiční rezervy rady.

2) sesk. 136 Správní poplatky – plnění na 113,07 k RS a 100% k RU

Výběr správních poplatků za dané období činí 24 143,42 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.

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

	RS 2024	RU k 31.12.2024	SK k 31.12.2024	% k RU
Odbor stavební	3 000,0	2 308,4	2 308,37	100,00
Odbor sociální	1,0	1,0	0,00	0,00
Odbor správních agend	10 500,0	11 335,2	11 335,17	100,00
Odbor živnostenský	4 000,0	6 709,8	6 709,82	100,00
Odbor životního prostředí	550,0	248,2	248,23	100,01
Odbor dopravy	0,0	152,9	152,90	100,00
Odbor kanceláře tajemníka	3 300,0	3 387,4	3 387,43	100,00
Odbor finanční správy	1,0	1,0	1,50	150,00
Celkem správní poplatky	21 352,0	24 143,9	24 143,42	100,00

Úpravy rozpočtu:

- Získané poplatky nad rámec rozpočtu ve výši 2 791,9 tis. Kč byly zapojeny do rozpočtu ve prospěch neinvestiční rezervy rady.

3) sesk. 151 Daň z majetku – plnění na 176,09 % k RS a 100% k RU

Daň z nemovitých věcí (položka 1511) je zasílána dle vybrané skutečnosti prostřednictvím MHMP. Městská část obdržela Daň z majetku celkem ve výši 178 735,78 Kč.

Úpravy rozpočtu:

Vyšší plnění daně z majetku bylo do rozpočtu zapojeno následovně:

- částka ve výši 24 000 tis. Kč byla použita jako zdroj investic pro rok 2024 a nahradila převod prostředků z ekonomické činnosti
- částka ve výši 16 158,5 tis. Kč byla zapojena do investičního rozpočtu na akci Výstavba domu Hudečkova
- částka ve výši 5 200,- tis. Kč na rekonstrukci obj. Jílovská 1148
- částka ve výši 31 877,3 tis. Kč byla zapojena do neinvestiční rezervy rady.

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (Tř. 2)

Rozpočet nedaňových příjmů byl schválen ve výši 43 350 tis. Kč, skutečnost k předmětnému období činí 123 885,56 tis. Kč, což je o 80 535,5 tis. Kč víc, než byl schválený rozpočet.

Výběr nedaňových příjmů je ovlivněn zejména výnosy z úroků a realizace finančního majetku, a výběrem sankčních plateb.

Tabulka: Plnění nedaňových příjmů v tis. Kč:

	Nedaňové příjmy	RS 2024	RU k 31.12.2024	SK k 31.12.2024	% k RU
211	Příjmy z vlastní činnosti	500,00	500,00	468,74	93,75
212	Odvody přebytků organizací s přímým vztahem	0,00	8 221,60	8 221,62	100,00
214	Výnosy z finančního majetku	12 000,00	35 333,80	35 333,84	100,00
221	Přijaté sankční platby	29 800,00	67 435,80	67 424,27	99,98
222	Přij. vratky transf.a ost.př.z fin.vypořádání min.let	0,00	7 639,30	7 657,96	100,24
232	Ostatní nedaňové příjmy	1 000,00	4 824,10	4 765,13	98,78
246	Splátky půjč.prostředků od obyvatelstva	50,00	50,00	14,00	28,00
	Celkem	43 350,00	124 004,60	123 885,56	99,90

1) sesk. 211 Příjmy z vlastní činnosti – plnění na 93,75 % k RU

Celkem bylo vybráno 468,74 tis. Kč, na toto seskupení byly účtovány příjmy:

- a) položka 2111 ve výši 78,74 tis. Kč – vyžádání informací podle zákona č. 106 a příjmy za vstupenky na koncerty.
- b) položka 2112 ve výši 390,0 tis. Kč – příjmy za plavenky

Úpravy rozpočtu: bez úprav

2) sesk. 212 Odvody přebytků organizací s přímým vztahem – plnění 100,0% k RU

Položky tohoto seskupení souvisí s finančním vypořádáním s rokem 2023 se zřízenými organizacemi, které bylo schváleno Radou MČ P4.

Úprava rozpočtu: navýšení rozpočtu o 8 221,6 tis. Kč v návaznosti na schválené finanční vypořádání zřízených organizací s rozpočtem zřizovatele.

3) sesk. 214 Výnosy z finančního majetku – plnění na 294,45% k RS a 100% k RU

Položka 2141 až položka 2149 - Jedná se o úroky z bankovních účtů a fondů, které jsou využívány pro hlavní činnost, úroky a výnosy z Portfolia, státních povodňových dluhopisů a spořicího účtu, zisk z CP a výnosy z kurzovního rozdílu - příjem celkem 35 333,84 tis. Kč

	v tis. Kč
Úroky z běžných účtů, kurzovní rozdíly	6 342,92
Úroky z účtů peněžních fondů	18,50
Úroky získané na portfoliu	9 277,65
Úroky ze spořicího účtu	19 376,99
Zisk z cenných papírů	317,73

Úpravy rozpočtu:

Saldo výnosů z realizace finančního majetku ve výši 23 333,80 tis. Kč bylo zapojeno do rozpočtu následovně:

- Neinvestiční rezerva rady ve výši 23 290,- tis. Kč
- Náklady na služby peněžních ústavů ve výši 43,80 tis. Kč

4) sesk. 221 Sankční platby – plnění na 226,26 % k RS a 99,98% k RU

Jedná se o pokuty vybrané v rámci přenesené působnosti, celkem bylo vybráno 67 424,27 tis. Kč, z toho 28 405,52 tis. Kč jsou pokuty za neoprávněné parkování a 37 318,67 tis. Kč pokuty za dopravní přestupky.

Výběr sankčních plateb (položka 2212) dle jednotlivých odborů v tis. Kč:

	RS 2024	RU k 31.12.2024	SK k 31.12.2024	% k RU
Odbor dopravy/ZPS	27 500,0	28 407,0	28 405,52	99,99
Odbor životního prostředí	100,0	208,8	208,80	100,00
Odbor stavební	750,0	480,6	480,60	100,00
Odbor správních agend	50,0	34,3	34,26	99,88
Odbor kanceláře tajemníka	1 300,0	617,4	617,44	100,01
Odbor kanceláře tajemníka - dopravní přestupky	0,0	37 328,7	37 318,67	99,97
Odbor živnostenský	100,0	351,7	351,70	100,00
Odbor sociální	0,0	5,5	5,50	100,00
Odbor školství	0,0	1,8	1,78	98,89
Celkem sankční platby	29 800,0	67 435,8	67 424,27	99,98

Úpravy rozpočtu:

Saldo příjmů z pokut nad rámec rozpočtu ve výši 37 635,8 tis. Kč, bylo zapojeno do rozpočtu následovně:

- částka 2 800,- tis. Kč na pokrytí výdajů na hybridní poštu pro dopravní přestupky

- částka 13 600,- tis. Kč do investiční rezervy rady
- částka 4 500,- tis. Kč do rezervy Odboru hospodářské správy na výdaje na stravné
- částka 16 735,8 tis. Kč do neinvestiční rezervy rady

5) sesk. 222 Přijaté vratky transferů

Položka 2229 – na tuto položku bylo přijato celkem 7 657,96 tis. Kč. Jedná se o vratky grantů nebo dotací:

- vratka nevyčerpané dotace poskytnuté do oblasti životního prostředí (0,27 tis. Kč)
- vratka nevyčerpaných dotací škol na projekt Šablony UZ 33063 (284,85 tis. Kč)
- vratka nespotřebovaných dotací školám v rámci projektu OPFR, UNICEF (celkem 6 506,62 tis. Kč)
- vratka nespotřebované dotace (grantu) do oblasti sportu (UZ 98) ve výši 18,18 tis. Kč
- vratka nespotřebované dotace (UZ 115) ze ZŠ Jeremenkova ve výši 18,8 tis. Kč
- vratka nespotřebované dotace (grantu) do oblasti sociální ve výši 25 tis. Kč
- vratka nespotřebované dotace MPSV pro ZZ MČ P4 UZ 13023 ve výši 804,24 tis. Kč.

Úpravy rozpočtu: rozpočet upraven v návaznosti na výše uvedené vratky dotací v celkové výši 7 639,3 tis. Kč.

6) sesk. 232 Ostatní nedaňové příjmy

Skutečnost celkem činí 4 765,13 tis. Kč, v těchto příjmech jsou zahrnuty:

Přijaté neinvestiční dary (položka 2321) – 566 tis. Kč

- spol. Komwag dar ve výši 160 tis. Kč na akci Den Země
- spol. Rezidence Nusle dar ve výši 300 tis. Kč na akci Nuselské pivní slavnosti
- spol. Pražská teplárenská, dar ve výši 50 tis. Kč na akci Kavky sport
- Sociální nadační fond, dar ve výši 56 tis. Kč na sociální účely

Přijaté pojistné náhrady (položka 2322) – 1 459,01 tis. Kč

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

- 1 422,- tis. Kč za škody v zeleni
- 8,65 tis. Kč škoda na movitém majetku
- 12,23 tis. Kč pojistné plnění v oblasti dopravy
- 16,13 tis. Kč plnění za pracovní úraz

Přijaté nekapitálové náhrady (položka 2324) – 2 732,31 tis. Kč

Patří sem: vratky za:

- refundace pohřebného za pohřby hrazené městskou částí ve výši 504,14 tis. Kč
- exekuční náklady ve výši 194,97 tis. Kč
- náklady řízení odboru stavebního ve výši 88 tis. Kč
- náklady řízení živnostenského odboru ve výši 9 tis. Kč
- refundace nákladů vynaložených za pobyt psů v útulku ve výši 80,17 tis. Kč
- ostatní příjmy ve výši 56,93,- tis. Kč
- Bonifikace ve výši 1 799,1 tis. Kč

Neidentifikovatelné příjmy (položka 2328) a Ostatní nedaňové příjmy (položka 2329) – - 7,81 tis. Kč

- příjmy, které nejdou nikam přiřadit

Úpravy rozpočtu: rozpočet nedaňových příjmů byl upraven následovně:

- zapojení darů ve výši 566 tis. Kč
- zapojení přijatých pojistných plnění v celkové výši 1 458,9 tis. Kč
- zapojení přijatých nekapitálových náhrad – Bonifikace ve výši 1 799,2 tis. Kč

7) sesk. 24x – Přijaté splátky půjčených prostředků – 28% k RU

Splátky půjček od obyvatelstva (položka 2460) - 14,0 tis. Kč

Jedná se o vratky půjček vyplacených ze Sociálního fondu zaměstnavatele

Úpravy rozpočtu: rozpočet nebyl upraven

PŘIJATÉ TRANSFERY (Tř. 4)

Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti (položka 4131) –0,0 tis. Kč

Prostředky převedené do pololetí 2024 byly vráceny zpět na účet ekonomické činnosti.

Úpravy rozpočtu: schválený rozpočet byl snížen o 24 000 tis. Kč (nahrazení zdrojů daní z majetku získanou nad rámec rozpočtu)

Převody mezi vl. HMP a MČ HMP (položka 4137,4251) – 991 673,97 tis. Kč

Jedná se o dotaci na výkon státní správy na rok 2024, dotační vztah hlavního města Prahy na rok 2024 a dále o účelové dotace, o které byly průběhu roku navýšen rozpočet městské části.

		RS 2024	RU k 31.12.2024	SK k 31.12.2024	% k RU
4137	Převody mezi statutárními městy (hl.m. Prahou a jejich městskými částmi) celkem	688 392,5	889 970,7	889 909,50	99,99
	dotace na výkon státní správy	114 603,5	114 603,5	114 603,50	100,00
	dotační vztah k městským částem	573 789,0	573 789,0	573 789,00	100,00
	dotace získané za toto období	0,0	201 578,2	201 517,00	99,97
4251	Investiční převody mezi vl. HMP a MČ HMP	0,0	101 775,3	101 764,47	99,99

Úpravy rozpočtu: za období 1-12/2024 byl rozpočet navýšen o získané dotace v celkové výši 303 353,5 tis. Kč

v tis. Kč

<i>Neinvestiční dotace</i>	
Výkon pěstounské péče	5 103,6 tis. Kč
Náhrady z MPSV za účelně vynaložené náklady na pohřby	1 781,0 tis. Kč
Dotace z MPSV na DS ZZ MČ P4	21 498,7 tis. Kč
Dotace MPSV na výkon PP v oblasti soc. právní ochrany dětí	13 673,4 tis. Kč

Dotace MPSV na výkon sociální práce	3 266,2 tis. Kč
Dotace na sociální služby	19 454,0 tis. Kč
Dotace na volby do EU	4 244,0 tis. Kč
Dotace na volby do Senátu PČR	6 356,0 tis. Kč
Dotace z rozpočtu HMP na Program v oblasti prevence kriminality	436,0 tis. Kč
Podpora registrovaných sociálních služeb poskytovaných občanům hl.m. Prahy – dotace z rozpočtu HMP pro ÚSS	9 909,0 tis. Kč
Dotace z rozpočtu HMP na rodinnou politiku	564,0 tis. Kč
Dotace na projekt Šablony – MAP IV	5 486,8 tis. Kč
Dotace na adiktologické služby	150,0 tis. Kč
Dotace na primární prevenci na školách a školkách	943,3 tis. Kč
Dotace na podporu vzdělávání	946,0 tis. Kč
Dotace na Rómský Bašavel	40,0 tis. Kč
Dotace na projekt Školní lesy do kapsy	120,0 tis. Kč
Dotace na mzdy pro MŠ a ZŠ	61 538,3 tis. Kč
Dotace na ZOZ	350,0 tis. Kč
Dotace na zkvalitnění výuky TV na školách	748,0 tis. Kč
Podpora ukončování bezdomovectví	169,0 tis. Kč
Podpora terénní soc. práce na území MČ P4	250,0 tis. Kč
Podíl DPPO za rok 2023	14 457,2 tis. Kč
Dotace na projekt Žijeme na čtyřce společně	2 038,10 tis. Kč
Dotace na projekty OPPR pro ZZ MČ P4, ZŠ Jílovská a MŠ a ZŠ Ohradní	1 710,0 tis. Kč
Dotace na školní stravování – potravinová pomoc dětem	97,2 tis. Kč
Příjmy z hazardu	23 314,0 tis. Kč
Realizace finančního vypořádání s rozpočtem HMP	8,6 tis. Kč
Dotace na obnovu pomníků	35,9 tis. Kč
Doplatek dotace za rok 2023 na výdaje PP v oblasti soc. právní ochrany dětí	920,2 tis. Kč
Doplatek dotace na výdaje na volby prezidenta	1 969,7 tis. Kč
Investiční dotace	
Dotace na projekt OPPR – ZŠ Jílovská a ZŠ a MŠ Ohradní	45,0 tis. Kč
Revitalizace zahrady ÚSS P4	2 000,0 tis. Kč
Vnější zastínění MŠ a ZŠ Kavčí Hory	5 000,0 tis. Kč
Rekonstrukce kuchyně MŠ a ZŠ Sdružení	12 000,0 tis. Kč

Snížení energetické náročnosti BD Severní I	3 307,7 tis. Kč
Rekonstrukce a nástavba obj. Horáčkova	58 000,0 tis. Kč
Rozšíření kapacity MČ K Podjezdu	15 000,0 tis. Kč
Dotace z MMR na vybavení IT stavebního odboru	1 686,0 tis. Kč
Dotace ze SFŽP na Retenční nádrž ZŠ Školní - refundace	2 368,3 tis. Kč
Dotace na Vnější zastínění školních budov	2 368,3 tis. Kč