

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

Celkové příjmy získané k 31.12.2023 jsou ve výši 1 214 850,15 tis. Kč.

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

	Rozpočet Schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost k 31.12.2023	% k RS	% k RU
Daňové příjmy - třída 1 celkem	152 652,2	158 324,9	158 172,31	103,62	99,90
Nedaňové příjmy - třída 2 celkem	43 300,0	93 828,3	95 193,58	219,85	101,46
Kapitálové příjmy - třída 3 celkem	0,0	21 250,0	21 250,00		100,00
Vlastní příjmy celkem	195 952,2	273 403,2	274 615,89	140,14	100,44
Přijaté transfery - třída 4 celkem	643 901,3	944 413,7	940 234,26	146,02	99,56
Úhrn příjmů (třída 1+2+3+4)	839 853,5	1 217 816,9	1 214 850,15	144,65	99,76

DAŇOVÉ PŘÍJMY (Tř. 1)

Za předmětné období bylo vybráno celkem 158 172,31 tis. Kč, což je 99,90% k rozpočtu upravenému.

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

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost k 31.12.2023	% k RS	% k RU
Místní poplatky z vybraných činností a služeb	33 800,0	35 729,0	35 576,00	105,25	99,57
Správní poplatky	19 852,2	20 577,9	20 577,86	103,66	100,00
Daně z majetku	99 000,0	102 018,0	102 018,45	103,05	100,00
Daňové příjmy celkem	152 652,2	158 324,9	158 172,31	103,62	99,90

1) sesk. 134 Místní poplatky – plnění na 99,57% k RU

Místní poplatek ze psů - plnění celkem na 126,67% RS a RU, celkem bylo vybráno 4 179,91 tis. Kč, dle Statutu hl.m. Prahy bylo do rozpočtu HMP odvedeno 1 038,61 tis. Kč, pro městskou část zůstává k 31.12.2023 příjem ve výši 3 141,30 tis. Kč (95,19% RU). V rámci finančního vypořádání bude do rozpočtu HMP odvedeno ještě 6,37 tis. Kč.

Poplatek z pobytu – plnění celkem na 173,49% RS, na poplatku bylo vybráno celkem 6 072,17 tis. Kč, do rozpočtu HMP bylo dle Statutu hl.m. Prahy odvedeno 1 472,14 tis. Kč, pro městskou část zůstává poplatek ve výši 4 600,03 tis. Kč (100,0% RU). V rámci Finančního vypořádání bude ještě odvedeno 45,9 tis. Kč.

Poplatek za užívání veřejného prostranství – plnění na 93,60% RS, 100% RU, což představuje částku ve výši 23 398,99 tis. Kč. Místní poplatek je splácen po celou dobu záboru, vybraný poplatek zůstává městské části v plné výši.

Místní poplatek ze vstupného – plnění na 221,78% RS, 100,13% RU, celkem bylo vybráno 4 435,68 tis. Kč. Poplatek je hrazen zejména z akcí konaných v Kongresovém centru, plnění je ovlivněno i vymožením pohledávek na poplatku včetně navýšení.

Rekapitulace v tis. Kč:

Položka	Druh příjmů	RS 2023	RU k 31.12.2023	SK k 31.12.2023	% k RU
1341	Místní poplatek ze psů	3 300,0	3 300,0	3 141,30	95,19
1342	Poplatek z pobytu	3 500,0	4 600,0	4 600,03	100,00
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	25 000,0	23 399,0	23 398,99	100,00
1344	Poplatek ze vstupného	2 000,0	4 430,0	4 435,68	100,13

Úpravy rozpočtu: Do rozpočtu byly zapojeny příjmy získané nad rámec rozpočtu za místní poplatek z pobytu a za místní poplatek ze vstupného v celkové výši 3 530 tis. Kč na vrub místního poplatku za zábor veřejného prostranství (1 601 tis. Kč) a pokut ze ZPS (1 929 tis. Kč)

2) sesk. 136 Správní poplatky – plnění na 100,0% k RU

Objem vybraných správních poplatků za dané období činí 20 577,86 tis. Kč. Jedná se o poplatky za úkony odborů v rámci přenesené působnosti (státní správa) včetně potvrzení za bezdlužnost, jejich výše je úzce provázána na počtu zpoplatňovaných úkonů a na výši sazeb za realizované úkony.

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

Správní poplatky dle odborů	RS 2023	RU k 31.12.2023	SK k 31.12.2023	% k RU
Odbor stavební	3 500,0	3 500,0	2 127,65	60,79
Odbor sociální	1,0	1,0	0,09	9,00
Odbor správních agend	8 500,2	9 225,9	10 421,38	112,96
Odbor živnostenský	3 500,0	3 500,0	5 210,33	148,87
Odbor životního prostředí a dopravy	550,0	550,0	369,35	67,15
Odbor kanceláře tajemníka	3 800,0	3 800,0	2 446,51	64,38
Odbor finanční správy	1,0	1,0	2,55	255,00

Úpravy rozpočtu: do rozpočtu byly zapojeny správní poplatky získané za cestovní a osobní doklady nad rámec rozpočtu v celkové výši 725,7 tis. Kč na vrub příjmů z pokut ze ZPS.

3) sesk. 151 Daň z majetku – plnění na 100,0% k RU

Daň z nemovitých věcí (položka 1511) je zasílána dle vybrané skutečnosti prostřednictvím MHMP. Celkem bylo zasláno 102 018,45 tis. Kč

Úpravy rozpočtu: do rozpočtu byly zapojeny příjmy z daně z majetku nad rámec rozpočtu ve výši 3 018 tis. Kč na vrub příjmů z pokut ze ZPS

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (Tř. 2)

Rozpočet nedaňových příjmů byl schválen ve výši 43 300 tis. Kč, skutečnost k předmětnému období činí 95 193,58 tis. Kč. Plnění nedaňových příjmů uvádí následující tabulka.:

<i>v tis. Kč</i>					
	Nedaňové příjmy	RS 2023	RU 2023	SK k 31.12.2023	% k RU
211	Příjmy z vlastní činnosti	500,00	500,00	480,20	96,04
212	Odvody přebytků organizací s přímým vztahem	0,00	5 953,40	5 953,34	100,00
214	Výnosy z finančního majetku	9 500,00	35 434,50	36 241,37	102,28
221	Přijaté sankční platby	32 250,00	22 287,20	22 289,70	100,01
222	Přij. vratky transf.a ost.př.z fin.vypořádání min.let	0,00	26 906,20	27 335,52	101,60
232	Ostatní nedaňové příjmy	1 000,00	2 697,00	2 869,45	106,39
246	Splátky půjč.prostředků od obyvatelstva	50,00	50,00	24,00	48,00
	Celkem	43 300,00	93 828,30	95 193,58	101,46

1) sesk. 211 Příjmy z vlastní činnosti – plnění na 96,04 % k RU

Celkem bylo vybráno 480,2 tis. Kč, na toto seskupení byly účtovány příjmy:

- a) položka 2111 ve výši 53,60 tis. Kč – vyžádání informací podle zákona č. 106 a příjmy za vstupenky na koncerty.
- b) položka 2112 ve výši 426,6 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 2022 se zřízenými organizacemi, které bylo schváleno Radou MČ P4.

Úprava rozpočtu: navýšení rozpočtu o 5 953,4 tis. Kč v návaznosti na schválené finanční vypořádání zřízených organizací s rozpočtem zřizovatele.

3) sesk. 214 Výnosy z finančního majetku – plnění na 102,28% k RU

Položka 2141 a položka 2149 - Jedná se o úroky z bankovních účtu a fondů, které jsou využívány pro hlavní činnost, úroky a výnosy z Portfolia, státních povodňových dluhopisů a spořicího účtu - příjem celkem 36 241,37 tis. Kč

	v tis. Kč
Úroky z běžných účtů, kurzovní rozdíl	6 593,49
Úroky z účtů peněžních fondů	18,39
Úroky získané na portfoliu	9 008,04
Úroky ze spořicího účtu	20 112,79
Zisky z prodaných CP	508,66

Úpravy rozpočtu:

- zapojení získaných výnosů na portfoliu ve výši 3 590,8 tis. Kč na úhradu ztráty z prodeje CP
- zapojení získaných úroků nad rámec rozpočtu ve výši 4 290,1 tis. Kč na dokrytí neplnění příjmů z pokut ZPS a pokut odboru kanceláře tajemníka (přestupky)
- zapojení získaných úroků nad rámec rozpočtu ve výši 18 053,6 tis. Kč ve prospěch neinvestiční rezervy rady.

4) sesk. 221 Sankční platby – plnění na 100,01 % k RU

Jedná se o pokuty vybrané v rámci přenesené působnosti, celkem bylo vybráno 22 289,70 tis. Kč, nepodařilo se vybrat plánovaný příjem zejména z pokut odboru dopravy za neoprávněné parkování a to o 9 890 tis. Kč

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

Položka	Druh příjmů	RS 2023	RU k 31.12.2023	SK k 31.12.2023	% k RU
2212	Odbor životního prostředí a dopravy - doprava/ZPS	30 000,0	20 110,0	20 110,75	100,00
	Odbor životního prostředí a dopravy	100,0	179,0	179,00	100,00
	Odbor stavební	700,0	825,0	825,00	100,00
	Odbor správních agend	50,0	50,0	46,34	92,68
	Odbor kanceláře tajemníka	1 300,0	900,7	901,11	100,05
	Odbor živnostenský	100,0	222,5	222,50	100,00
	Odbor stavebních investic a oprav	0,0	0,0	5,00	

Úpravy rozpočtu: S ohledem na neplnění příjmů byl snížen rozpočet za vybrané pokuty ZPS a odboru kanceláře tajemníka (v saldu o 9 962,8 tis. Kč)

5) sesk. 222 Přijaté vratky transferů

Položka 2229 – na tuto položku bylo přijato celkem 27 335,52 tis. Kč. Jedná se o vratky grantů nebo dotací:

- vratky nevyčerpaných dotací poskytnutých do oblasti sportu UZ 98 (304,82 tis. Kč)
- vratka nevyčerpané dotace poskytnuté do oblasti sociální (40 tis. Kč)
- vratka nevyčerpané dotace poskytnuté do oblasti životního prostředí (20 tis. Kč)
- vratka nevyčerpané dotace poskytnuté školám na dopady inflace UZ 138 (20 484,23 tis. Kč)
- vratka nevyčerpaných dotací škol na projekt Šablony UZ 33063 (1 767,69 tis. Kč)
- vratka nespotřebovaných dotací školám a ZZ v rámci projektu OPPIR (celkem 4 552,12 tis. Kč)
- vratka nespotřebované dotace na mzdy škol UZ 96 (0,04 tis. Kč)
- vratka nespotřebovaných dotací na projekt Školní obědy dostupné pro každé dítě (celkem 104,82 tis. Kč)
- vratka nespotřebovaných dotací na projekt protidrogové prevence (celkem 57,3 tis. Kč)
- vratka nespotřebované dotace z projektu Čtyřka sportuje (4,5 tis. Kč)

Úpravy rozpočtu: rozpočet upraven v návaznosti na výše uvedené vratky dotací v celkové výši 26 906,2 tis. Kč.

6) sesk. 232 Ostatní nedaňové příjmy

Skutečnost celkem činí 2 869,45 tis. Kč, v těchto příjmech jsou zahrnuty:

Přijaté neinvestiční dary (položka 2321) – 1 599 tis. Kč

- neinvestiční dar od firmy Komwag (100 tis. Kč)
- neinvestiční dar spol. SHIKUN BINUI CAPIT. (1 000 tis. Kč)
- neinvestiční dar spol. Passer invest group ve výši 100 tis. Kč na akci MA 21
- neinvestiční dar spol. Rezidence Nusle ve výši 300 tis. Kč na Nuselské pивní slavnosti
- neinvestiční dar od Pražské teplárenské ve výši 50 tis. Kč na akci Kavky 4 sport.
- neinvestiční dar na sociální služby ve výši 49 tis. Kč

Přijaté pojistné náhrady (položka 2322) – 268,96 tis. Kč

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

- 80,69 tis. Kč za škody v zeleni
- 26 tis. Kč za graffity na pomníku gen. Kutlvašra
- 17,88 tis. Kč regres MV – OST
- 84,68 tis. Kč – regres za pracovní úraz
- 59,71 tis. Kč – škoda na movitém majetku

Přijaté nekapitálové náhrady (položka 2324) – 969,65 tis. Kč

Patří sem: vratky za:

- pohřebné od pozůstalých za pohřby hrazené m.č. ve výši 338,92 tis. Kč
- exekuční náklady ve výši 118,72 tis. Kč
- náklady řízení odboru stavebního ve výši 97 tis. Kč
- náklady řízení živnostenského odboru ve výši 10 tis. Kč
- ostatní příjmy ve výši 177,18 tis. Kč
- Bonifikace 221,23 tis. Kč
- Vratka penzijního příspěvku UZ 810 (6,6 tis. Kč)

Ostatní nedaňové příjmy (položka 2329) – 31,84 tis. Kč

Příjmy, které nejdou nikam přiřadit.

Úpravy rozpočtu: rozpočet upraven o 1 697,0 tis. Kč:

- zapojení darů ve výši 1 599 tis. Kč
- zapojení pojistného plnění ve výši 80,1 tis. Kč do rozpočtu OŽPAD
- zapojení pojistného plnění ve výši 17,9 tis. Kč do rozpočtu OST

7) sesk. 24x – Přijaté splátky půjčených prostředků – 48% k RU

Splátky půjček od obyvatelstva (položka 2460) - 24,0 tis. Kč

Jedná se o vratky půjček vyplacených ze Sociálního fondu zaměstnavatele.

Úpravy rozpočtu: rozpočet nebyl upraven

KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY (Tř. 3)

v tis. Kč

		RS 2023	RU k 31.12.2023	SK k 31.12.2023	% k RU
312	Ostatní kapitálové příjmy	0,00	21 250,0	21 250,00	100,00
	Kapitálové příjmy (součet za třídu 3)	0,00	21 250,0	21 250,00	100,00

Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku (položka 3121) – 21 250,0 tis. Kč

Dar od BBC Orion

Úpravy rozpočtu: zapojení daru na investiční akci Výstavba objektu Hudečkova**PŘIJATÉ TRANSFERY (Tř. 4)*****Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti (položka 4131) –36 000 tis. Kč***

Finanční prostředky převedeny z hospodářské činnosti na investiční akce dle RS.

Úpravy rozpočtu: rozpočet nebyl upraven***Převody mezi vl. HMP a MČ HMP (položka 4137,4251) – 876 834,26 tis. Kč***

V těchto převodech je zahrnuta dotace na výkon státní správy na rok 2023, dotační vztah hlavního města Prahy na rok 2023 a dále účelové dotace, o které byl navýšen rozpočet městské části.

v tis. Kč

		RS 2023	RU k 31.12.2023	SK k 31.12.2023	% k RU
4137	Převody mezi statutárními městy (hl.m. Prahou a jejich městskými částmi) celkem	607 901,3	880 927,3	876 834,26	99,54
	dotace na výkon státní správy	111 959,3	117 200,6	117 200,60	100,00
	dotační vztah k městským částem	495 942,0	495 942,0	495 942,00	100,00
	dotace získané za toto období	0,0	267 784,7	263 691,66	98,47
4251	Investiční převody mezi vl. HMP a MČ HMP	0,0	27 486,4	27 400,00	99,69

Úpravy rozpočtu: v roce 2023 byl rozpočet navýšen o dotace v celkové výši 300 512,4 tis. Kč, z toho je 273 026 tis. Kč neinvestiční dotace a 27 486,4 tis. Kč investiční dotace.

v tis. Kč

Neinvestiční dotace	
Výkon pěstounské péče	5 311,4 tis. Kč
Výkon sociálně právní ochrany dětí	15 511,0 tis. Kč
Výkon sociální práce	3 882,3 tis. Kč
Podpora registrovaných sociálních služeb poskytovaných občanům hl.m. Prahy – ÚSS	21 394,0 tis. Kč
Činnost registrovaných soc. služeb - ÚSS	9 254,0 tis. Kč
Volby prezidenta	5 110,2 tis. Kč
Podpora dětských skupin (nově z MPSV)	20 212,2 tis. Kč
Projekty OPPr pro ZŠ a MŠ, ZZ MČ P4	4 093,0 tis. Kč
OP Jan Amos Komenský Projekt Šablony pro MŠ a ZŠ I. celkem	52 223,5 tis. Kč
Projekt Šablony pro MŠ a ZŠ	1 067,2 tis. Kč
Program podpory aktivit národnostních menšin na území hl.m. Prahy – Rómsky Bašavel 2023	80,0 tis. Kč
Program celoměstské podpory vzdělávání na území hl.m. Prahy pro rok 2023	1 726,0 tis. Kč
Prevence kriminality	345,0 tis. Kč
Realizace protidrogové politiky na místní úrovni	148,4 tis. Kč
Program primární prevence na školách	948,9 tis. Kč
Opravy bytů pro uprchlíky z UK	6 222,2 tis. Kč
Mimořádné výdaje vynakládané na pomoc občanům Ukrajiny - MF	18 724,8 tis. Kč
UNICEF – pomoc uprchlíkům - pro ZŠ a MŠ	15 729,7 tis. Kč
Projekt Žijeme na čtyřce společně 2023	2 673,0 tis. Kč
Podpora aktivit pomoci lidem bez domova	337,0 tis. Kč
Zkoušky zvláštní odborné způsobilosti (ZOZ)	150,0 tis. Kč
Posílení mzdových prostředků zaměstnanců škol a školských zařízení včetně podpory pracovníků ve stravování v oblasti obecního školství	32 293,1 tis. Kč
Podíl na příjmech z hazardu	29 653,0 tis. Kč
Vratka podílu daně PPO za rok 2022	13 445,0 tis. Kč
Rodinná politika	1 031,0 tis. Kč
Finanční vypořádání se SR - Refundace vynaložených výdajů na volby	2 448,0 tis. Kč
Zkvalitnění výuky tělesné výuky na ZŠ	454,0 tis. Kč
Dokrytí výdajů na výkon státní správy	5 241,3 tis. Kč
Školní obědy dostupné pro každé dítě VI.	43,3 tis. Kč
Dotace na projekt ÚSS Ho Care2	692,0 tis. Kč
Pohřebné – refundace z MMR	295,6 tis. Kč

Dotace na údržbu plastik	35,9 tis. Kč
Dosadba sadu – Vrch Kapitol	250,0 tis. Kč
Revitalizace vnitrobloku Halasova	2 000,0 tis. Kč
<i>Investiční dotace</i>	
Rekonstrukce školní kuchyně ZŠ Poláčkova	20 000,0 tis. Kč
Vnější zastínění školských objektů	2 000,0 tis. Kč
Investiční dotace na vybudování hřiště pro mládež Centralpark.	5 400,0 tis. Kč
Projekt OPPIR – ZŠ	86,4 tis. Kč