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

Celkové příjmy za rok 2015 jsou naplněny na 100,13 % upraveného rozpočtu, což představuje částku ve výši 924 760,61 tis. Kč.

Rozpočet příjmů byl během roku v saldu navýšen o 198 672,2 tis. Kč, z toho úpravy realizované z rozhodnutí orgánů hl.m. Prahy jsou v objemu 210 476,4 tis. Kč, objem vlastních úprav realizovaných na základě rozhodnutí Zastupitelstva nebo Rady MČ Praha 4 jsou ve výši - 11 804,2 tis. Kč.

Přehled o plnění jednotlivých druhů příjmů v návaznosti na rozpočet uvádí následující tabulka:

*v tis. Kč*

| Druh příjmů | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Skutečnost k 31.12.2015 | % k RU |
|---|---|---|---|---|
| Daňové příjmy | 121 000,0 | 121 632,1 | 124 667,79 | 102,50 |
| Nedaňové příjmy | 7 919,0 | 33 220,3 | 32 038,23 | 96,44 |
| Kapitálové příjmy | 395,0 | 0,0 | 8,01 | |
| **Vlastní příjmy celkem** | **129 314,0** | **154 852,4** | **156 714,03** | **101,20** |
| Přijaté transfery | 595 608,6 | 768 742,4 | 768 046,58 | 99,91 |
| **Úhrn příjmů** | **724 922,6** | **923 594,8** | **924 760,61** | **100,13** |

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

| Druh příjmů | Skutečnost k 31.12.2012 | Skutečnost k 31.12.2013 | Skutečnost k 31.12.2014 | Skutečnost k 31.12.2015 |
|---|---|---|---|---|
| Daňové příjmy | 114 290,95 | 117 715,55 | 120 564,99 | 124 667,79 |
| Nedaňové příjmy | 29 625,63 | 15 802,20 | 28 866,94 | 32 038,23 |
| Kapitálové příjmy | 9 807,00 | 69,00 | 792,16 | 8,01 |
| **Vlastní příjmy celkem** | **153 723,58** | **133 586,75** | **150 224,09** | **156 714,03** |
| Přijaté transfery | 657 417,54 | 685 240,69 | 865 811,58 | 768 046,58 |
| **Úhrn příjmů** | **811 141,12** | **818 827,44** | **1 016 035,67** | **924 760,61** |

## DAŇOVÉ PŘÍJMY (Tř. 1)

Daňové příjmy se podílí 79,55% na vlastních příjmech městské části a 13,48% na celkových příjmech. K 31.12.2015 bylo vybráno celkem 124 667,79 tis. Kč, což je 102,5% k rozpočtu upravenému. Na celkovém plnění se nejvíce podílí daň z majetku a následně Ostatní daně a poplatky. Plnění příjmů v návaznosti na rozpočet je uvedeno v následující tabulce.

*v tis. Kč*

| Daňové příjmy | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Skutečnost k 31.12.2015 | % k RU |
|---|---|---|---|---|
| Ostatní daně a poplatky z vybraných činností | 27 800,00 | 27 800,00 | 30 690,79 | 110,40 |
| Správní poplatky | 20 500,00 | 20 500,00 | 20 644,93 | 100,71 |
| Daně z majetku | 72 700,00 | 73 332,10 | 73 332,07 | 100,00 |
| **Celkem** | **121 000,00** | **121 632,10** | **124 667,79** | **102,50** |

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

| Daňové příjmy | SK 2012 | SK 2013 | SK 2014 | SK 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí | 18,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Místní poplatky z vybíraných činností a služeb | 25 046,63 | 28 543,49 | 27 018,86 | 30 690,79 |
| Ostatní odvody z vybraných činností a služeb | 2 057,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Správní poplatky | 17 806,56 | 19 169,33 | 20 839,53 | 20 644,93 |
| Daně z majetku | 69 362,25 | 70 002,73 | 72 706,6 | 73 332,07 |
| **Celkem** | **114 290,95** | **117 715,55** | **120 564,99** | **124 667,79** |

**1) sesk. 134 Místní poplatky – plnění na 110,4% k RU**

*Místní poplatek ze psů* - na poplatku bylo vybráno celkem 4 088,26 tis. Kč, z této částky bylo dle Statutu hl.m. Prahy odvedeno do rozpočtu hl.m. Prahy 1 018,21 tis. Kč, pro městskou část zůstává 3 070,05 tis. Kč. V rámci finančního vypořádání bude odvedeno ještě 3 ,86 tis. Kč.

| Stav psů k | Počet psů |
|---|---|
| 31.12.2012 | 7 089 |
| 31.12.2013 | 7 508 |
| 31.12.2014 | 6 841 |
| 31.12.2015 | 6 669 |

Stav pohledávek byl ve srovnání s rokem 2014 snížen, správci poplatku upozorňují poplatníka telefonicky na skutečnost, že poplatek nebyl včas uhrazen a tím došlo k poklesu vydaných Platebních výměrů. Počet přihlášených psů každým rokem klesá, důvodem je skutečnost, že povinnost přihlásit psi mají pouze občané s trvalým pobytem na území Prahy 4. Za účelem kontroly funguje spolupráce s Městskou policií, která zasílá správci poplatku upozornění na majitele, kteří nesplnili ohlašovací povinnost a správce poplatku je vyzve buď ke splnění ohlašovací povinnosti, nebo k doložení, že za psy byl místní poplatek uhrazen jinde.

*Poplatek za lázeňský a rekreační pobyt* – na poplatku bylo vybráno celkem 876,21 tis. Kč, z toho bylo dle Statutu hl.m. Prahy odvedeno do rozpočtu hl.m. Prahy 437,96 tis. Kč, v rámci finančního vypořádání odvede městská část ještě 147,- Kč. Výše vybraného poplatku je závislá na počtu ubytovaných osob a délce ubytování, poplatek činí 15,- Kč za lůžko a den.

*Poplatek za veřejné prostranství* – plnění na 112,85% upraveného rozpočtu., místní poplatek je splácen po celou dobu záboru, celkem bylo vybráno 23 134,95 tis. Kč což je nejvíce od roku 2012. Poplatek zůstává městské části v plné výši.

*Místní poplatek ze vstupného* – plnění na 155,19% k upravenému rozpočtu, což znamená výběr ve výši 1 396,69 tis. Kč. Poplatek zůstává městské části v plné výši.

*Místní poplatek z ubytovací kapacity* – plnění na 98,18% k upravenému rozpočtu, celkem bylo vybráno 2 650,85 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.

*Rekapitulace v tis. Kč:*

| Položka | Místní poplatky | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Sk k 31.12.2015 | % RU |
|---|---|---|---|---|---|
| 1341 | Místní poplatek ze psů | 3 300,00 | 3 300,00 | 3 070,05 | 93,03 |
| 1342 | Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt | 400,00 | 400,00 | 438,25 | 109,56 |
| 1343 | Poplatek za užívání veřejného prostranství | 20 500,00 | 20 500,00 | 23 134,95 | 112,85 |
| 1344 | Poplatek ze vstupného | 900,00 | 900,00 | 1 396,69 | 155,19 |
| 1345 | Poplatek z ubytovací kapacity | 2 700,00 | 2 700,00 | 2 650,85 | 98,18 |
| | **Celkem** | **27 800,00** | **27 800,00** | **30 690,79** | **110,40** |

Úpravy rozpočtu: rozpočet upraven nebyl

*Stav pohledávek v Kč:*

| Místní poplatky | Stav k 1.1.2015 | Předpis za rok 2015 | Uhrazeno za rok 2015 | Stav k 31.12.2015 |
|---|---|---|---|---|
| Poplatek ze psů | 406 752,44 | 4 014 841,78 | 4 088 259,00 | 333 335,22 |
| Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt | - 30 090,00 | 952 582,00 | 876 209,00 | 46 283,00 |
| Poplatek za užívání veřejného prostranství | 4 761 776,77 | 22 368 987,00 | 23 134 945,16 | 3 995 818,61 |
| Poplatek ze vstupného | 82 917,39 | 1 378 527,12 | 1 396 694,97 | 64 749,54 |
| Poplatek z ubytovací kapacity | 19 488,82 | 2 671 440,00 | 2 650 850,00 | 40 078,82 |

Pohledávky jsou vymáhány podle Daňového řádu

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

| Místní poplatky | Sk 2012 | Sk 2013 | Sk 2014 | Sk 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Poplatek ze psů | 3 340 | 3 450 | 3 135 | 3 070 |
| Poplatek za lázeňský pobyt | 357 | 397 | 399 | 438 |
| Poplatek za užívání veř. prostranství | 16 340 | 20 400 | 19 764 | 23 135 |
| Poplatek ze vstupného | 998 | 620 | 1 103 | 1 397 |
| Poplatek z ubytovací kapacity | 2 380 | 2 676 | 2 618 | 2 651 |
| Poplatek z provozu VHP | 1 572 | 1 002 | 0 | 0 |
| **Celkem** | **25 046** | **28 543** | **27 019** | **30 691** |

**2) sesk. 136 Správní poplatky – plnění na 100,71% k RU**

Výběr správních poplatků za dané období činí 20 644,93 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.

Schválený rozpočet byl překročen u poplatků vybraných Odborem správních agend (OSA), Odborem živnostenským (OŽ) a Odborem kanceláře starosty (OKAT) v CZECH POINTECH

*Správní poplatky (položka 1361) dle jednotlivých odborů v tis. Kč*

| Správní poplatky | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | SK k 31.12.2015 | % RU |
|---|---|---|---|---|
| Odbor stavební | 4 000,00 | 4 000,00 | 3 632,58 | 90,81 |
| Odbor správních agend | 7 300,00 | 7 300,00 | 7 424,28 | 101,70 |
| Odbor živnostenský | 3 600,00 | 3 600,00 | 3 713,05 | 103,14 |
| Odbor životního prostředí a dopravy | 300,00 | 300,00 | 290,70 | 96,90 |
| Odbor kanceláře tajemníka /Infocentra | 5 300,00 | 5 300,00 | 5 542,89 | 104,58 |
| Odbor finanční správy | 0,00 | 0,00 | 41,43 | |
| **Celkem** | **20 500,00** | **20 500,00** | **20 644,93** | **100,71** |

Úpravy rozpočtu: rozpočet nebyl upraven

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

| Odbor | SK 2012 | SK 2013 | SK 2014 | Sk 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Odbor stavební | 532 | 2 703 | 4 068 | 3 633 |
| Odbor správních agend | 5 698 | 6 292 | 7 424 | 7 424 |
| Odbor živnostenský | 4 505 | 4 076 | 3 646 | 3 713 |
| Odbor životního prostředí a dopravy | 303 | 286 | 350 | 291 |
| Odbor kanceláře tajemníka /Infocentra | 6 679 | 5 721 | 5 280 | 5 543 |
| Odbor finanční správy | 90 | 92 | 71 | 41 |
| **Celkem** | **17 807** | **19 169** | **20 840** | **20 645** |

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

Daň z nemovitých věcí je zasílána dle vybrané skutečnosti prostřednictvím MHMP. Za rok 2015 obdržela městská část daň ve výši 73 332,07 tis. Kč, což bylo o 632,07 tis. Kč víc, než byl schválený rozpočet.

Úpravy rozpočtu: rozpočet byl navýšen na skutečnost o 632,1 tis. Kč ve prospěch neinvestiční rezervy Rady.

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

| Položka/druh příjmů | Sk 2012 | Sk 2013 | Sk 2014 | Sk 2015 |
|---|---|---|---|---|
| 1511/daň z majetku | 69 362 | 70 003 | 72 707 | 73 332 |

**NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (Tř. 2)**

Nedaňové příjmy tvoří 20,44% z objemu vlastních příjmů a pouze 3,46% z celkových příjmů městské části získaných v roce 2015. Schválený rozpočet nedaňových příjmů činil 7 919 tis. Kč, v průběhu roku došlo k úpravě rozpočtu na částku 33 220,3 tis. Kč, plnění k 31.12.2015 je ve výši 32 038,23 tis. Kč. Na vybrané výši se nejvíce podílí vratka úvěru od společnosti 4-

Energetická ve výši 15 mil. Kč a dále příjmy získané v rámci finančního vypořádání s příspěvkovými organizacemi. Plnění nedaňových příjmů uvádí následující tabulka.

*v tis. Kč*

| Nedaňové příjmy | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Skutečnost k 31.12.2015 | % k RU |
|---|---|---|---|---|
| Příjmy z vlastní činnosti | 0,00 | 350,00 | 403,67 | 115,33 |
| Odvody přebytku organizací s přímým vztahem | 0,00 | 7 010,30 | 7 010,22 | 100,00 |
| Příjmy z úroků a realizace finančního majetku | 3 529,00 | 3 529,00 | 2 510,52 | 71,14 |
| Přijaté sankční platby | 4 340,00 | 4 340,00 | 3 901,47 | 89,90 |
| Přijaté platby transferů | 0,00 | 719,10 | 751,82 | 104,55 |
| Ostatní nedaňové příjmy | 0,00 | 2 221,90 | 2 407,53 | 108,35 |
| Přijaté splátky půjček | 50,00 | 15 050,00 | 15 053,00 | 100,02 |
| **Celkem** | **7 919,00** | **33 220,30** | **32 038,23** | **96,44** |

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

| Nedaňové příjmy | SK 2012 | SK 2013 | SK 2014 | Sk 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Příjmy z vlastní činnosti | 927,08 | 1 195,39 | 1 060,64 | 403,67 |
| Odvody přebytků organizací s přímým vztahem | 1 857,72 | 7 456,83 | 12 366,83 | 7 010,22 |
| Příjmy z úroků a realizace finančního majetku | 10 214,54 | 4 819,49 | 3 701,27 | 2 510,52 |
| Přijaté sankční platby | 3 413,65 | 3 409,80 | 4 797,11 | 3 901,47 |
| Přij. vratky transf.a ost.př.z fin.vypořádání min.let | 5 069,19 | -12 301,57 | 1 745,25 | 751,82 |
| Příjmy z prodeje krátk. a dlouhod. majetku | 0,00 | 7,25 | 0,75 | 0,00 |
| Ostatní nedaňové příjmy | 8 085,95 | 11 162,51 | 5 145,09 | 2 407,53 |
| Splátky půjč.prostředků od podnik. subjektů | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| Splátky půjč.prostředků od obyvatelstva | 57,50 | 52,50 | 50,00 | 53,00 |
| **Celkem** | **29 625,63** | **15 802,20** | **28 866,94** | **32 038,23** |

**1) sesk. 211 Příjmy z vlastní činnosti – 115,33% k RU**

Celkem bylo vybráno 403,67 tis. Kč, na toto seskupení byly účtovány příjmy:

a) položka 2111 ve výši 48,7 tis. Kč – vratky soc. dávek a za platby rodičů za dětské tábory v celkové výši 30 tis. Kč, informace podle zákona 106/1999 ve výši 2,11 tis. Kč a úhrada nákladů za projekty ve výši 16,59 tis. Kč.
b) položka 2112 ve výši 350 tis. Kč – příjmy z plavenek, které se prodávají seniorům
c) položka 2119 ve výši 4,97 tis. Kč - příjmy z prodeje zbytkových reklamních předmětů

Úpravy rozpočtu: rozpočet byl navýšen o částku 350 tis. Kč (příjmy z plavenek) ve prospěch neinvestiční rezervy Rady

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

Na položku 2129 byly přijaty finanční prostředky vrácené od příspěvkových organizací na základě rozhodnutí zřizovatele v souvislosti s finančním vypořádáním za rok 2014 (15R-481/2015). Celkem bylo do rozpočtu zřizovatele odvedeno 7 010,22 tis. Kč

Úpravy rozpočtu: rozpočet byl navýšen o 7 010,3 tis. Kč v souladu s výše uvedeným usnesením Rady

**3) sesk. 214 Příjmy z úroků a realizace finančního majetku – plnění na 71,14% k RU**

Jedná se o úroky z bankovních účtu a fondů, které jsou využívání pro hlavní činnost a úroky a výnosy z Portfolia.

| | **v tis. Kč** |
|---|---|
| Úroky z běžných účtů | 115,76 |
| Úroky z účtů peněžních fondů | 5,79 |
| Výnosy z portfolia | 2 065,04 |
| Úroky z portfolia | 6,87 |
| Splátka úroků z úvěru poskytnutého 4-Energetická a.s. | 317,06 |
| **CELKEM** | **2 510,52** |

Úpravy rozpočtu: rozpočet nebyl upraven

**4) sesk. 221 Sankční platby – plnění na 89,9 % k RU**

Jedná se o pokuty vydané v přenesené působnosti, úhrada probíhá na rozdíl od místních poplatků až po nabytí právní moci, což je až po ukončení odvolacího řízení. Odvolacím orgánem je příslušný odbor MHMP.

Od 1.1.2015 nově patří pod městkou část i přestupky z oblasti dopravních agend, čímž se zvýšil zdroj příjmů ze sankčních pokut (OKAT), ale i výše a počet pohledávek k vymáhání. Přestupky řeší Odbor kanceláře tajemníka (OKAT), vymáhání spadá pod odbor finanční správy. Jedná se o přestupky, kde účastníkem řízení jsou občané celého hlavního města.

Výše vybraných pokut dle jednotlivých odborů uvádí následující tabulka.

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

| **Sankční platby dle odborů** | **Rozpočet schválený** | **Rozpočet upravený** | **Sk k 31.12.2015** | **% UR** |
|---|---|---|---|---|
| Odbor životního prostředí a dopravy | 300,00 | 300,00 | 293,02 | 97,67 |
| Odbor stavební | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 882,27 | 62,74 |
| Odbor správních agend | 450,00 | 450,00 | 614,61 | 136,58 |
| Odbor kanceláře tajemníka | 400,00 | 400,00 | 944,71 | 236,18 |
| Odbor živnostenský | 190,00 | 190,00 | 164,38 | 86,52 |
| Odbor finanční správy | 0,00 | 0,00 | 2,48 | |
| **Celkem** | **4 340,00** | **4 340,00** | **3 901,47** | **89,90** |

Úpravy rozpočtu: rozpočet nebyl upraven

*Stav pohledávek v Kč:*

| | Stav k 1.1.2015 | Předpis k 31.12.2015 | Uhrazeno k 31.12.015 | Stav k 31.12.2015 |
|---|---|---|---|---|
| Pokuty vystavené odborem živnostenským | 3 400 263,58 | 428 920,00 | 122 207,31 | 3 706 976,27 |
| Pokuty vystavené odborem kanceláře tajemníka (přestupky) | 3 442 143,25 | 2 656 009,72 | 845 653,68 | 5 252 499,29 |
| Pokuty vystavené odborem životního prostředí a dopravy | 589 208,03 | 426 800,00 | 369 526,00 | 646 482,03 |
| Pokuty vystavené odborem stavebním | 1 498 610,05 | 2 142 500,00 | 1 991 266,00 | 1 649 844,05 |
| Pokuty vystavené OFS, vč. exekučních nákladů všech odborů | 90 278,72 | 68 724,28 | 13 606,00 | 140 418,00 |
| Pokuty vystavené odborem správních agend | 178 405,63 | 127 900,00 | 38 310,00 | 267 995,63 |

Pohledávky jsou vymáhány podle Daňového řádu

*Informativní tabulka: Srovnání výběru sankčních plateb dle odborů a jednotlivých let v tis. Kč:*

| Sankční platby dle odborů | Sk 2012 | Sk 2013 | Sk 2014 | Sk 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Odbor životního prostředí a dopravy | 237,09 | 338,00 | 300,44 | 293,02 |
| Odbor stavební | 1 632,85 | 1 629,79 | 3142,01 | 1882,27 |
| Odbor správních agend | 612,56 | 687,17 | 732,23 | 614,61 |
| Odbor kanceláře tajemníka | 392,00 | 434,76 | 409,57 | 944,71 |
| Odbor živnostenský | 344,25 | 301,68 | 186,84 | 164,38 |
| Odbor finanční správy | 194,90 | 18,4 | 32,72 | 2,48 |
| **Celkem** | **3 413,65** | **3 409,8** | **4 802,81** | **3 901,47** |

**5) sesk. 222 Přijaté vratky transferů – 104,55 % k RU**

*Položka 2229* – na tuto položku bylo přijato celkem 751,82 tis. Kč. Jedná se o vratky grantu nebo dotace.

Byl vrácený grant ve výši 300 tis. Kč od společnosti Letitia, dotace společnosti Život 90 ve výši 23, 62 tis. Kč, grant ve výši 5 tis. Kč od Regionálního centra, 0,16 tis. Kč grant od Hockey clubu a 3,98 tis. Kč od společnosti Green Doors.

Na položku byly dále přijaty nevyčerpané prostředky z projektů Firemní jesle a Domácí chůva ( 307,18 tis. Kč) , které realizovalo ZZ MČ Praha 4 a projektu Každý má šanci být úspěšný ( 16,98 tis. Kč) realizovaný ZŠ Nedvědovo náměstí a dále nevyčerpaná dotace z rozpočtu hl.m. Prahy ve výši 94,9 tis. Kč (ZŠ Táborská). Tyto vratky byly odvedeny do rozpočtu hl.m. Prahy.

Úpravy rozpočtu: rozpočet byl upraven ve výši 719,1 tis. Kč

*Navýšení:*

- 300 tis. Kč - vratka společnosti Letitia ve prospěch neinvestiční rezervy Rady
- 301,8 tis. Kč - vratka projektu Firemní jesle od ZZ MČ Praha 4
- 17,0 tis. Kč – vratka projektu Každý má šanci být úspěšný
- 5,4 tis. Kč - vratka projektu Domácí chůva
- 94,9 tis. Kč – vratka nevyčerpané dotace UZ 91

**6) sesk. 232 Ostatní nedaňové příjmy – plnění na 108,35% k RU**

Skutečnost celkem činí 2 407,53 tis. Kč, v těchto příjmech jsou zahrnuty:

***a) Přijaté neinvestiční dary (položka 2321) – 752 tis. Kč***

- 300 tis. Kč společnosti TESCO STORES (dar z roku 2014)
- 152 tis. Kč na sociální účely
- 300 tis. Kč od společnosti Pražské služby na zajištění kontejnerových stání

***b) Přijaté pojistné náhrady (položka 2322) – 924,22 tis. Kč***

Zahrnuje přijatá plnění od pojišťovny za vzniklou škodu na majetku, který je využíván pro hlavní činnost. Městská část získala za předmětné období částku ve výši 863,17 tis. Kč za následky škod na zeleni (poryvy větru, zničení dřevin, odcizení lavičky apod.), 14,96 tis. Kč za poškození pomníku, 3,19 tis. Kč za poškození veřejného osvětlení a 42,9 tis. Kč za pojistnou událost na autě městské části.

***c) Přijaté nekapitálové náhrady (položka 2324) – 668,89 tis. Kč***

Patří sem všechny vratky přeplatků záloh, které se vztahují k minulému rozpočtovému roku, vratka školného ( 84,18 tis. Kč), vratky za pohřebné (213,38 tis. Kč), exekuční náklady (51,87 tis. Kč), náklady řízení odboru stavebního (77 tis. Kč), náklady řízení živnostenského odboru (21,23 tis. Kč) a částka ve výši 221,23 tis. Kč což je bonifikace z pojistné smlouvy,

***d) Neidentifikované příjmy (položka 2328) – 0,27 tis. Kč***

Jedná se o příjmy, které nebyly přiřaditelné k žádným příjmům.

***e) Ostatní nedaňové příjmy (položka 2329) – 62,15 tis. Kč***

Jsou zde zejména příjmy od společnosti ASEKOL za zpětný odběr elektrozařízení v celkové výši 47,62 tis. Kč, společnosti Elektrowin ve výši 10 tis. Kč

Úpravy rozpočtu: rozpočet tohoto seskupení byl navýšen o 2 221,9 tis. Kč

*Navýšení:*

Položka 2321 – přijaté neinvestiční dary

- 300 tis. Kč dar společnosti Tesco – s ohledem na účelovost byl dar zapojen do rozpočtu odboru kultury, sportu a grantové politiky
- 300 tis. Kč dar od Pražských služeb byl zapojen vzhledem k účelovosti do rozpočtu odboru životního prostředí a dopravy
- 152 tis. Kč dary na sociální účely byly zapojeny do neinvestiční rezervy Rady s označením účelovosti sociální dary

Položka 2322 pojistná plnění:

- 863,2 tis. Kč – zapojení přijatého pojistného plnění do rozpočtu OŽPAD
- 42,9 tis. Kč – zapojení pojistného plnění do rozpočtu odboru hospodářská správa
- 18,1 tis. Kč – ostatní přijatá pojistná plnění byly zapojeny do neinvestiční rezervy Rady

Položka 2324 přijaté nekapitálové náhrady:

- 192,3 tis. Kč – přijatá refundace na pohřby – příjmy zapojeny do neinvestiční rezervy Rady
- 305,4 tis. Kč – bonifikace a vratka školného – příjmy zapojeny do neinvestiční rezervy Rady

Položka 2329 ostatní nahodilé příjmy:

- 48 tis. Kč – přijatá plnění od spol. Asekol - zapojení do rozpočtu OKAS na další využití v rámci Místní Agendy 21

**7) sesk. 24x – Přijaté splátky půjčených prostředků – 100,02% k RU**

***a) Splátky půjček od obyvatelstva (položka 2460)- 53 tis. Kč***

Jedná se o vratky půjček vyplacených ze Sociálního fondu zaměstnavatele

***b) Splátky půjčky přijaté od podnikatelských nefinančních subjektů právnické osoby (položka 2412) – 15 000 tis. Kč***

Jedná se o vratku úvěru, který byl vrácen společností 4-Energetická dle usnesení Rady číslo 18R-628/2015 k převzetí vlastnických práv k tepelným zdrojům, zápočtu pohledávek a závazků a k rozpočtové úpravě.

Úpravy rozpočtu: rozpočet byl navýšen v souladu s výše uvedeným usnesením o 15 000 tis. Kč

## KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY (Tř. 3)

| Druhové třídění příjmů | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Skutečnost k 31.12.2015 | % k RU |
|---|---|---|---|---|
| 311 Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku | 395,00 | 0,00 | 8,01 | |
| 312 Ostatní kapitálové příjmy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **Celkem** | **395,00** | **0,00** | **8,01** | |

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

| Kapitálové příjmy | Sk 2012 | Sk 2013 | Sk 2014 | Sk 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 8,01 |
| Ostatní kapitálové příjmy (včetně investičních darů) | 9 807,00 | 69,00 | 292,16 | 0,00 |
| **Celkem** | **9 807,00** | **69,00** | **792,16** | **8,01** |

**sesk. 311 Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku**

Do plnění vstupuje pouze příjem za prodaný mobil, příjmy z prodeje aut byly přeúčtovány v souladu s požadavkem odboru kontroly MHMP do ekonomické činnosti (v souladu se Statutem hl.m. Prahy).

Úpravy rozpočtu: v návaznosti na přeúčtování příjmů z prodeje do ekonomické činnosti, byl snížen rozpočet o 395 tis. Kč.

## PŘIJATÉ TRANSFERY (Tř. 4)

Příjmy v rámci tohoto seskupení tvoří 83,05% z celkového objemu příjmů městské části za rok 2015, z toho nejvyšší podíl jsou přijaté transfery z rozpočtu hl.m. Prahy a státního rozpočtu.

Celkově jsou tyto příjmy plněny na 99,91% k rozpočtu upravenému.

| Druhové třídění příjmů | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Skutečnost k 31.12.2015 | % k RU |
|---|---|---|---|---|
| 4131 Převody z vlastních fondů | 190 240,60 | 152 898,00 | 152 898,00 | 100,00 |
| 4137 - Převody mezi vl. HMP a MČ HMP | 405 368,00 | 615 844,40 | 615 148,58 | 99,89 |
| **Celkem** | **595 608,60** | **768 742,40** | **768 046,58** | **99,91** |

*Informativní tabulka: Srovnání plnění Přijatých transferů dle jednotlivých let v tis. Kč:*

| Přijaté transfery | Sk 2012 | Sk 2013 | Sk 2014 | Sk 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Neinv.přijaté dotace od veř.rozpočtů ústř.úrovně | 108 239,14 | 98 976,73 | 100 855,52 | 0,00 |
| Neinv.přijaté dotace od veř.rozpočtů územní úrovně | 404 619,34 | 397 215,63 | 425 284,88 | 0,00 |
| Převody z vlastních fondů a ve vztahu k útvarům bez plné právní subjektivity | 120 452,17 | 187 005,83 | 311 466,73 | 768 046,58 |
| **v tom:**<br>Převody z vlastních fondů ek. činnosti<br>Převody mezi vl. HMP a MČ | <br>120 452,17<br>0,00 | <br>187 005,83<br>0,00 | <br>311 466,73<br>0,00 | <br>152 898,00<br>615 148,58 |
| Invest.přij.dotace od veř.rozpočtů ústřední úrovně | 0,00 | 0,00 | 4 204,45 | 0,00 |
| Invest.přij.dotace od veř.rozpočtů územní úrovně | 24 106,89 | 2 042,50 | 24 000,00 | 0,00 |
| **Celkem** | **657 417,54** | **685 240,69** | **865 811,58** | **768 046,58** |

a) ***Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti (položka 4131) – 152 898 tis. Kč***

Položkou 4131 byly převedeny finanční prostředky z hospodářské činnosti na:

- ***Investiční akce dle schváleného rozpočtu ve výši 138 840 tis. Kč***
- ***Tvorbu Sociálního fondu zaměstnavatele dle schváleného rozpočtu ve výši 4 043 tis. Kč***
- ***Dočasné dokrytí nájmu radnice ve výši 0 tis. Kč.*** Finanční prostředky byly převedeny zpět do hospodářské činnosti po obdržení vratky daně.
- ***Dočasné krytí dotace pro ÚSS*** – prostředky nebyly použity, protože dotace z MPSV pro ÚSS byla přiznaná již v dubnu.
- ***Dočasné krytí projektu Separace bioodpadu (kompostéry) ve výši 2 420 tis. Kč***
- ***Dočasné krytí projektu SFŽP Energetické úspory – zateplení MŠ Fillova ve výši 7 200 tis. Kč***
- ***Zapojení příjmů z prodeje aut ve výši 395 tis. Kč.***

Úpravy rozpočtu: rozpočet byl v saldu snížen o 37 342,6 tis. Kč
*Navýšení:*

- 2 420 tis. Kč – na krytí výdajů na projekt Separace bioodpadu
- 7 200 tis. Kč – na krytí nákladů projektu SFŽP – zateplení obj. Fillova
- 395 tis. Kč – zapojení příjmů získaných z prodeje aut

*Snížení:*

- 4 500 tis. Kč – snížení v souvislosti s přijetím dotace z MPSV pro Ústav sociálních služeb Praha 4.
- 42 857,6 tis. Kč – vrácení nájemného radnice do ekonomické činnosti

***b) Převody mezi vl. HMP a MČ HMP (položka 4137) – 615 148,58 tis. Kč***

Jedná se o dotaci na výkon státní správy na rok 2015, dotační vztah hlavního města Prahy na rok 2015 a dále o účelové dotace, kterým byl navýšen rozpočet městské části na rok 2015.
Dotace na výkon státní správy –městská část obdržela dotaci ve výši 71 484 tis. Kč, tj. 100% k RS
Dotační vztah na rok 2015 – městská část obdržela 333 884 tis. Kč, tj. 100,0% k RS
Příspěvek na pohřebné zaslané z Ministerstva pro místní rozvoj – za rok .2015 bylo zasláno 142,93 tis. Kč (refundace výdajů vynaložených městskou částí), příjmy byly zapojeny do neinvestiční rezervy Rady s ohledem na to, že se jedná o refundaci.
Doplatek výdajů na volby – Finanční vypořádání za rok 2014 – celkem bylo zasláno 1 398,06 tis. Kč, příjmy byly zapojeny do neinvestiční rezervy Rady.
Výše účelových dotací zaslaných za rok 2015 činí 208 239,59 tis. Kč – skutečnost zaslaných dotací je ve srovnání s úpravou rozpočtu nižší o 695,22 tis. Kč. Méně bylo zasláno na projekty OP Adaptabilita .

Úpravy rozpočtu: za období 1-12/2015 byl rozpočet navýšen v celkové výši o 210 476,4 tis. Kč

| ***Dotace ze státního rozpočtu na:*** | |
|---|---|
| Sociálně právní ochrana dětí UZ 13011 | 12 123,2 tis. Kč |
| Výkon sociální práce UZ 13015 | 1 119,0 tis. Kč |
| Poskytování sociálních služeb pro ÚSS (dotace MPSV) UZ 13305 | 7 441,0 tis. Kč |
| Projekt Žijeme na čtyřce společně (integrace cizinců) UZ 14007 | 292,5 tis. Kč |
| Zajištění bydlení pro azylanty UZ 14336 | 444,0 tis. Kč |
| Podpora zabezpečení školy a školských zařízení (MŠ Na Chodovci) UZ 33060 | 77,1 tis. Kč |
| Prevence rizikového chování ( ZŠ Táborská) UZ 33122 | 31,2 tis. Kč |
| Výkon pěstounské péče UZ 13010 | 3 704,0 tis. Kč |
| Projekt OPLZZ - Mezigenerační most pro ZZ MČ P4 UZ 13233 | 685,9 tis. Kč |
| Doplatek projektu OPLZZ _ Optimalizace finančního řízení UZ 14013 | 1 753,7 tis. Kč |
| Projekty SFŽP – Zateplení objektů škol UZ 90877, UZ 15835 | 32 125,5 tis. Kč |
| Projekt Systém domovního a komunitního kompostování UZ 90877,UZ15839, UZ90001, UZ15374 | 1 437,0 tis. Kč |

| | |
|---|---|
| Projekt OP Adaptabilita (pro ZZ MČ P4, ZŠ Nedvědovo nám. a ZŠ Táborská) – podíl EU UZ 17125 | 3 136,2 tis. Kč |
| ***Dotace z rozpočtu hl.m. Prahy*** | |
| Údržbu plastik UZ 81 | 35,9 tis. Kč |
| Zkoušky odborné způsobilosti UZ 81 | 250,0 tis. Kč |
| Projekty v rámci programu Zdravé město 2015 pro ZŠ UZ 81 | 373,0 tis. Kč |
| Programy protidrogové prevence UZ 81 | 50,0 tis. Kč |
| Prevenci kriminality – Analýza dětí a mládeže na Praze 4 UZ 81 | 138,0 tis. Kč |
| Poskytování sociálních služeb na území hl.m. Prahy pro ÚSS P4 UZ 81 | 1 550,0 tis. Kč |
| Podpora aktivit integrace cizinců na území hl.m. Prahy – projekt Kaleidoskop UZ 81 | 45 tis. Kč |
| Plánování sociálních služeb, řešení problematiky bezdomovectví a mapování bezbariérovosti UZ 81 | 138,5 tis. Kč |
| Výroba a instalace vodočetných latí UZ 81 | 131,0 tis. Kč |
| Rekonstrukce hřiště ZŠ Na Líše UZ 84 | 8 000 tis. Kč |
| Spolufinancování projektů SFŽP Zateplení objektů škol UZ 84 | 19 128,4 tis. Kč |
| Projekt OP Adaptabilita (pro ZZ MČ P4, ZŠ Nedvědovo nám. a ZŠ Táborská) – podíl HMP UZ 87 | 553,5 tis. Kč |
| Integrace žáků - mzdy asistentů pro ZŠ MŠ UZ 91 | 6 444,9 tis. Kč |
| Posílení mzdových prostředků do školství UZ 96 | 6 697,1 tis. Kč |
| Dotace poskytnutá z odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných TZ UZ 98 | 32 605,0 tis. Kč |
| 100% podíl městské části na daňové povinnosti HMP na dani z příjmů právnických osob (vratka daně) UZ 99 | 68 424,9 tis. Kč |
| Finanční vypořádání 2014 – doplatek výdajů na volby UZ 0 | 1 398,0 tis. Kč |
| Refundace výdajů na pohřebné (neúčelová dotace) UZ 0 | 142,9 tis. Kč |

## *Rekapitulace příjmů městské části Praha 4 z období 1-12/2015 v tis. Kč*

| Příjem | Položka | Druh příjmů | SR 2015 | RU 31.12.2015 | SK 31.12.2015 | SK - UR | % UR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134 | 1341 | Místní poplatek ze psů | 3 300,00 | 3 300,00 | 3 070,05 | -229,95 | 93,03 |
| | 1342 | Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt | 400,00 | 400,00 | 438,25 | 38,25 | 109,56 |
| | 1343 | Poplatek za užívání veřejného prostranství | 20 500,00 | 20 500,00 | 23 134,95 | 2 634,95 | 112,85 |
| | 1344 | Poplatek ze vstupného | 900,00 | 900,00 | 1 396,69 | 496,69 | 155,19 |
| | 1345 | Poplatek z ubytovací kapacity | 2 700,00 | 2 700,00 | 2 650,85 | -49,15 | 98,18 |
| ***Celkem místní poplatky*** | | | **27 800,00** | **27 800,00** | **30 690,79** | **2 890,79** | **110,40** |
| 136 | 1361 | Správní poplatky - OST | 4 000,00 | 4 000,00 | 3 632,58 | -367,42 | 90,81 |
| | | Správní poplatky - OSA | 7 300,00 | 7 300,00 | 7 424,28 | 124,28 | 101,70 |
| | | Správní poplatky - OŽ | 3 600,00 | 3 600,00 | 3 713,05 | 113,05 | 103,14 |
| | | Správní poplatky - OŽPAD | 300,00 | 300,00 | 290,70 | -9,30 | 96,90 |
| | | Správní poplatky- OKAT | 5 300,00 | 5 300,00 | 5 542,89 | 242,89 | 104,58 |
| | | Správní poplatky - OFS | 0,00 | 0,00 | 41,43 | 41,43 | |
| ***Celkem správní poplatky*** | | | **20 500,00** | **20 500,00** | **20 644,93** | **144,93** | **100,71** |
| 151 | 1511 | Daň z majetku (daň z nemovitosti) | 72 700,00 | 73 332,10 | 73 332,07 | -0,03 | 100,00 |
| ***Celkem daně z majetku*** | | | **72 700,00** | **73 332,10** | **73 332,07** | **-0,03** | **100,00** |
| 211 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 0,00 | 0,00 | 48,70 | 48,70 | |
| | 2112 | Příjmy z prodeje - plavenky | 0,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 2119 | Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 0,00 | 0,00 | 4,97 | 4,97 | |
| ***Celkem příjmy z vlastní činnosti*** | | | **0,00** | **350,00** | **403,67** | **53,67** | **115,33** |
| 212 | 2122-29 | Odvody příspěvkových organizací | 0,00 | 7 010,30 | 7 010,22 | -0,08 | 100,00 |
| ***Celkem odvody přebytků organizací s přímým vztahem*** | | | **0,00** | **7 010,30** | **7 010,22** | **-0,08** | **100,00** |
| 214 | 2141-42 | Příjmy z úroků a realizace fin. Majetku a z podílu na zisku | 3 529,00 | 3 529,00 | 2 510,52 | -1 018,48 | 71,14 |
| ***Celkem příjmy z úroků a realizace finančního majetku*** | | | **3 529,00** | **3 529,00** | **2 510,52** | **-1 018,48** | **71,14** |
| 221 | 2212 | Sankční platby - OŽPAD | 300,00 | 300,00 | 293,02 | -6,98 | 97,67 |
| | | Sankční platby - OST | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 882,27 | -1 117,73 | 62,74 |
| | | Sankční platby - OSA | 450,00 | 450,00 | 614,61 | 164,61 | 136,58 |
| | | Sankční platby - OKAT | 400,00 | 400,00 | 944,71 | 544,71 | 236,18 |
| | | Sankční platby - OŽ | 190,00 | 190,00 | 164,38 | -25,62 | 86,52 |
| | | Sankční platby - OFS | 0,00 | 0,00 | 2,48 | 2,48 | |
| | | ***Celkem sankční platby*** | **4 340,00** | **4 340,00** | **3 901,47** | **-438,53** | **89,90** |

| Příjem | Položka | Druh příjmů | SR 2015 | RU 31.12.2015 | SK 31.12.2015 | SK - UR | % UR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2229 | Přijaté vratky transferů | 0,00 | 719,10 | 751,82 | 32,72 | 104,55 |
| *Celkem přijaté vratky transferů* | | | **0,00** | **719,10** | **751,82** | **32,72** | **104,55** |
| 232 | 2321 | Přijaté neinvestiční dary | 0,00 | 752,00 | 752,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 2322 | Přijaté pojistné náhrady | 0,00 | 924,20 | 924,22 | 0,02 | 100,00 |
| | 2324 | Přijaté nekapitálové náhrady | 0,00 | 497,70 | 668,89 | 171,19 | 134,40 |
| | 2328 | Neidentifikované příjmy | 0,00 | 0,00 | 0,27 | 0,27 | |
| | 2329 | Ostatní nedaňové příjmy | 0,00 | 48,00 | 62,15 | 14,15 | 129,48 |
| *Celkem ostatní nedaňové příjmy* | | | **0,00** | **2 221,90** | **2 407,53** | **185,63** | **108,35** |
| 24x | 2460 | Splátky půjček od obyv. | 50,00 | 50,00 | 53,00 | 3,00 | 106,00 |
| | 2412 | Splátky půjčky přijaté od podnik. nefin. subj. - PO | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| *Celkem splátky* | | | **50,00** | **15 050,00** | **15 053,00** | **3,00** | **100,02** |
| 311 | 3112 | Příjmy z prodeje HIM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 3113 | Příjmy z prodeje ostatního hmotného inv. majetku | 395,00 | 0,00 | 8,01 | 8,01 | |
| *Celkem příjmy z prodeje* | | | **395,00** | **0,00** | **8,01** | **8,01** | |
| 312 | 3121-22 | Přijaté dary/příspěvky na investice | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| *Celkem přijaté příspěvky* | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| 413 | 4131 | **Převody z vlastních fondů celkem, v tom:** | **190 240,60** | **152 898,00** | **152 898,00** | **0,00** | **100,00** |
| | | zdroj na výdaje Fondu zaměstnavatele | 4 043,00 | 4 043,00 | 4 043,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | zdroj na investice | 138 840,00 | 138 840,00 | 138 840,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | dočasný zdroj na nájem | 42 857,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | dočasný zdroj na krytí dotace pro ÚSS | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | příjmy z prodeje aut | 0,00 | 395,00 | 395,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | zdroj na projekty | 0,00 | 9 620,00 | 9 620,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 4137 | **Převody mezi statutárními městy (hl.m. Prahou a jejich městskými částmi) celkem** | **405 368,00** | **615 844,40** | **615 148,58** | **-695,82** | **99,89** |
| | | dotace na výkon státní správy | 71 484,00 | 71 484,00 | 71 484,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | dotační vztah k městské části | 333 884,00 | 333 884,00 | 333 884,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | Dotace získané za rok 2015 | 0,00 | 210 476,40 | 209 780,58 | -695,82 | 99,67 |
| *Celkem Transfery* | | | **595 608,60** | **768 742,40** | **768 046,58** | **-695,82** | **99,91** |
| ***CELKEM PŘÍJMY městské části P-4*** | | | **724 922,60** | **923 594,80** | **924 760,61** | **1 165,81** | **100,13** |