

Městská část Praha 14
Plnění příjmů za 1. čtvrtletí roku 2023

Příloha č. 1

(v tis. Kč)

Daňové příjmy	SR rok 2023	UR rok 2023	Skutečnost 1.čtvrtletí	% plnění 1.čtvrť./SR	% plnění 1.čtvrť./UR
Správní poplatky	3 500,00	3 500,00	1 174,31	33,55	33,55
Místní poplatky	3 600,50	3 600,50	2 149,66	59,70	59,70
Ostatní odvody z vybraných činností a služeb	1,80	1,80	0,00	0,00	0,00
Daň z nemovitých věcí	39 528,00	39 528,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM	46 630,30	46 630,30	3 323,97	7,13	7,13

Nedaňové příjmy	SR rok 2023	UR rok 2023	Skutečnost 1.čtvrtletí	% plnění 1.čtvrť./SR	% plnění 1.čtvrť./UR
Příjmy z poskytování služeb a výrobků	24,00	24,00	40,25	167,71	167,71
Příjmy z úroků	32 000,00	32 000,00	12 698,78	39,68	39,68
Příjem sankčních plateb od jiných osob	470,00	470,00	61,78	13,14	13,14
Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0,00	141,40	1 566,81	0,00	1 108,07
Přijaté peněžité neinvestiční dary	0,00	279,00	2 959,00	0,00	1 060,57
Příjem z pojistných plnění	0,00	26,20	47,53	0,00	181,41
Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	65,00	89,30	34,24	52,68	38,34
Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	2 605,00	2 605,00	2 488,03	95,51	95,51
Splátky půjčených prostředků od o.p.s.	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM	40 164,00	40 634,90	19 896,42	49,54	48,96

Přijaté transfery	SR rok 2023	UR rok 2023	Skutečnost 1.čtvrtletí	% plnění 1.čtvrť./SR	% plnění 1.čtvrť./UR
Prevody mezi statutárními městy a jejich obvody	247 143,80	262 637,00	68 099,83	27,55	25,93
CELKEM	247 143,80	262 637,00	68 099,83	27,55	25,93

Prevod z vlastních fondů podnikatelské činnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---	------	------	------	------	------

Příjmy celkem	333 938,10	349 902,20	91 320,22	27,35	26,10
----------------------	-------------------	-------------------	------------------	--------------	--------------

KOMENTÁŘ K PLNĚNÍ PŘÍJMŮ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 14 ZA 1. ČTVRTLETÍ ROKU 2023

DAŇOVÉ PŘÍJMY

Daňové příjmy byly za 1. čtvrtletí roku 2023 plněny celkem ve výši 3.323,97 tis. Kč, tj. na 7,13 % vzhledem ke schválenému rozpočtu.

- **Správní poplatky** jsou plněny ve výši 1.174,31 tis. Kč, tj. na 33,55 % ke schválenému rozpočtu. Správní poplatky jsou příjmy městské části vybírané ve smyslu zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, za úkony, které zajišťuje MČ Praha 14 zejména pro občany trvale žijící na území MČ Praha 14. Tyto příjmy zahrnují poplatky stanovené za správní úkony a správní řízení, jehož výsledkem jsou vydaná povolení nebo rozhodnutí, která jsou upravena zvláštními zákony, např. stavební povolení, vydání živnostenského oprávnění, změna v živnostenském oprávnění, matriční záležitosti, vydávání cestovních dokladů a občanských průkazů, vystavení rybářského a loveckého lístku, zvláštní užívání komunikace a povolení napojení na komunikaci, za výpisy a konverze dokumentů vystavené prostřednictvím Czech Point. Součástí příjmů na této položce je i výběr částky 100 Kč za vyhotovení potvrzení o bezdlužnosti, vystavovaného cizincům žádajícím o státní občanství. Další součástí příjmů je správní poplatek ve výši 100 Kč, který je vyplácen v případě zaplacené exekuce jako odměna za úkony spojené s vymáháním pohledávek prostřednictvím soudního exekutora.
- **Místní poplatky** jsou plněny ve výši 2.149,66 tis. Kč, tj. na 59,70 % ke schválenému rozpočtu. Místní poplatky jsou daně zavedené obcí obecně závaznou vyhláškou. Městská část Praha 14 vybírá tyto poplatky:
 - Poplatek ze psů – plněn ve výši 856,68 tis. Kč, tj. na 65,92 % ke schválenému rozpočtu. K výrazně vyššímu plnění příjmů tohoto poplatku v hodnoceném období došlo v důsledku úhrady 1. řádné splátky poplatku za psa (splatnost k 31. 3. 2023). Plnění příjmů je během roku nerovnoměrné právě vzhledem k datu splatnosti obou dílčích plateb poplatku.
 - Poplatek z pobytu – plněn ve výši 240,90 tis. Kč, tj. na 24,09 % ke schválenému rozpočtu. Plnění těchto příjmů odpovídá původní predikci rozpočtu.
 - Poplatek za užívání veřejného prostranství – plněn ve výši 1.051,32 tis. Kč, tj. na 80,87 % ke schválenému rozpočtu. Plnění závisí převážně na investičních akcích majitelů bytových domů, provádění havarijních výkopů, umístování či obnově inženýrských sítí, umístování mobilních reklamních tabulí, předzahrádek, stánků apod. K vyššímu plnění došlo z důvodu zahájení stavební sezóny ze strany majitelů větších staveb (opravy nebo stavby nových bytových domů) v katastru MČ Praha 14. Dále se jedná o pokračující platby prostřednictvím splátkového kalendáře a zahájení rozsáhlé rekonstrukce kabelového vedení nízkého napětí.
 - Poplatek ze vstupného – plnění ve výši 0,76 tis. Kč, tj. na 153,00 % ke schválenému rozpočtu. Ve sledovaném období se konala jedna kulturní akce podléhající odvodu místního poplatku ze vstupného. Jednalo se o akci Čiperkové, společnost Simona Votyová, za kterou byl odveden poplatek ve výši 765 Kč.
- **Ostatní odvody z vybraných činností a služeb**
 - Příjmy z úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce jsou rozpočtovány ve výši 1,80 tis. Kč – k plnění nedošlo.
- **Daň z nemovitých věcí** je rozpočtována ve výši 39.528,00 tis. Kč. Plnění je v průběhu tohoto období nulové vzhledem k termínu splatnosti daně (31. 5. a 30. 11.).

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

Nedaňové příjmy byly za 1. čtvrtletí 2023 plněny celkem ve výši 19.896,42 tis. Kč, tj. na 48,96 % vzhledem k upravenému rozpočtu.

- **Příjmy z poskytování služeb a výrobků** – plněny ve výši 40,25 tis. Kč, tj. na 167,71 % ke schválenému rozpočtu. Přecherpání rozpočtovaných prostředků na položce ovlivnilo vybrané vstupné za Ples MČ Praha 14 ve výši 38,40 tis. Kč a vstupné za turnaj ve stolní tenisu o pohár starosty MČ Praha 14 ve výši 1.85 tis. Kč.
- **Příjmy z úroků** – plněny ve výši 12.698,78 tis. Kč, tj. na 39,68 % ke schválenému rozpočtu. Důvodem vyššího plnění příjmů je výše zůstatku disponibilních peněžních prostředků, které budou postupně čerpány.
- **Příjem sankčních plateb od jiných osob** – plněny ve výši 61,78 tis. Kč, tj. na 13,14 % ke schválenému rozpočtu.
- **Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy** – plněny ve výši 1.566,81 tis. Kč, tj. na 1.108,07 % k upravenému rozpočtu. Rozpočet bude upraven v následujícím období.
Jedná se o vratky finančních prostředků u příspěvkových organizací:
 - „EU-Šablony II ZŠ Hloubětínská“ ve výši 141,46 tis. Kč
 - OP PPR – „Vybíráme si z inspirací“ ve výši 2,04 tis. Kč
 - OP PPR – „Podpora žáků s OMJ“ ve výši 85,35 tis. Kč
 - OP PPR – „Inkluze v MŠ Paculova II“ ve výši 1,27 tis. Kč
 - „Adaptační skupina 22“ – ZŠ Generála Janouška ve výši 75,00 tis. Kč
 - „Program celoměstské podpory vzdělávání na území HMP“ – ZŠ Brí Venclíků ve výši 5,94 tis. Kč
 - „Program celoměstské podpory vzdělávání na území HMP“ – ZŠ Vybíralova ve výši 27,57 tis. Kč
 - „Opatření pro pražské domácnosti ohrožené inflací“ ve výši 1.228,18 tis. Kč.
- **Přijaté peněžité neinvestiční dary** – skutečnost je ve výši 2.959,00 tis. Kč, tj. na 1.060,57 % k upravenému rozpočtu. Rozpočet bude upraven v následujícím období.
Jedná se o tyto finanční dary:
 1. *Společnost KOVO GROUP ODPADY, s. r. o.* poskytla dar ve výši 60,00 tis. Kč na základě Smlouvy č. 0546/2018/KS_OddÚR/1020 na zpracování vstupních podkladů pro zkvalitnění veřejného prostoru.
 2. *Společnost NEZIRAJ&COM, s. r. o.* – poskytla dar ve výši 200,00 tis. Kč na základě Smlouvy č. 0785/2021/ KS_oddUR/1020 na zpracování vstupních podkladů pro zkvalitnění veřejného prostoru.
 3. *Josef Kutmon* – poskytl finanční prostředky ve výši 3,00 tis. Kč na úhradu nákladů souvisejících s organizačním zajištěním plesu městské části Praha 14 konaného dne 3. 3. 2023 v KD Kyje.
 4. *Ing. Karel Med* – poskytl finanční prostředky ve výši 5,00 tis. Kč na úhradu nákladů souvisejících s organizačním zajištěním plesu městské části Praha 14 konaného dne 3. 3. 2023 v KD Kyje.
 5. *Mgr. Mária Ševčíková* – poskytla finanční prostředky ve výši 2,00 tis. Kč na úhradu nákladů souvisejících s organizačním zajištěním plesu městské části Praha 14 konaného dne 3. 3. 2023 v KD Kyje.
 6. *Jiří Zajac* – poskytl finanční prostředky ve výši 3,00 tis. Kč na úhradu nákladů souvisejících s organizačním zajištěním plesu městské části Praha 14 konaného dne 3. 3. 2023 v KD Kyje.
 7. *Aneta Hejrovská* – poskytla finanční prostředky ve výši 3,00 tis. Kč na úhradu nákladů souvisejících s organizačním zajištěním plesu městské části Praha 14 konaného dne 3. 3. 2023 v KD Kyje.
 8. *Soňa Tománková* – poskytla finanční prostředky ve výši 3,00 tis. Kč na úhradu nákladů souvisejících s organizačním zajištěním plesu městské části Praha 14 konaného dne 3. 3. 2023 v KD Kyje.
 9. *Společnost D&Z spol. s. r. o.* – poskytla dar ve výši 180,00 tis. Kč na základě Smlouvy č. 0396/2014/KSoddUR/1020 na přípravu úprav veřejného prostranství.
 10. *Společnost ADIMO ČR, s. r. o.* – poskytla dar ve výši 2.500,00 tis. Kč na základě Smlouvy č. 623/2022/OSM_ÚÚR/1020 na rozvoj či zlepšení veřejné infrastruktury nebo na jiný veřejně prospěšný účel (např. příspěvek na účast žáků na školním lyžařském výcviku, příspěvek na zajištění kulturních akcí apod.).

- **Příjem z pojistných plnění** – plnění je ve výši 47,53 tis. Kč, tj. na 181,41 % k upravenému rozpočtu. Rozpočet bude upraven v následujícím období.
- **Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady** – plněny ve výši 34,24 tis. Kč, tj. na 38,34 % k upravenému rozpočtu.
Plnění tohoto příjmu představují náklady exekučního řízení vybrané v rámci vymáhání daňových nedoplatků. Jejich výše je ovlivněna počtem vydaných a zaplacených exekucí.
- **Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené** – plněny ve výši 2.488,03 tis. Kč, tj. na 95,51 % ke schválenému rozpočtu. Jsou zde účtovány příjmy, které nelze zařadit na jinou položku (např. nevyčerpaná část mezd za období 12/2022).
- **Splátky půjčených prostředků od o. p. s.** – jedná se o alokované finanční prostředky v celkové výši 5.000,00 tis. Kč (přechodná návratná finanční výpomoc neziskovým organizacím):
Oblastní spolek Českého červeného kříže Praha 9 ve výši 900,00 tis. Kč, Jahoda, z. ú. ve výši 1.500,00 tis. Kč, Neposedá, z. ú. ve výši 600,00 tis. Kč a Komunitní centrum Motýlek, z. ú. ve výši 2.000,00 tis. Kč. Poskytnuté finanční prostředky budou vráceny do rozpočtu MČ Praha 14 v průběhu roku 2023.

PŘIJATÉ TRANSFERY

- **Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi** byly plněny ve výši 68.099,83 tis. Kč, tj. na 25,93 % k upravenému rozpočtu.

Městská část Praha 14 během 1. čtvrtletí roku 2023 navýšila rozpočet celkem o 15.493,20 tis. Kč.

Neinvestiční dotace:

MF – Úhrada výdajů vzniklých v souvislosti s konáním volby prezidenta České republiky v roce 2023	1.250,20 tis. Kč
HMP – Mobilní sociální služba a terénní program pro osoby bez přístřeší na MČ Praha 14	209,00 tis. Kč
HMP – Podpora začleňování lidí bez domova do pracovního procesu	615,00 tis. Kč
HMP – Adaptační výjezd mimo běžné prostředí školy - ZŠ Brí Venclíků	19,10 tis. Kč
HMP – Realizace protidrogové politiky na místní úrovni	148,40 tis. Kč
HMP – EU-MHMP-sociální bydlení – zajištění pracovní pozice navigátor Kontaktního místa pro bydlení	923,60 tis. Kč
OP PPR – Komunitní centrum Kardašovská III	285,00 tis. Kč
OP PPR – Nízkoprahové a komunitní centrum Baštyřská – Jahodnice	52,40 tis. Kč
MMR – Náhrada obcím za vynaložené náklady na pohřbení zemřelého, jemuž do 96 hodin nikdo nesjednal pohřeb a jehož pohřbení zajistil obecní úřad	36,90 tis. Kč
Úřad práce ČR – Výkon pěstounské péče	3.445,20 tis. Kč
MŠMT – EU-OP JAK Šablony I MŠ a ZŠ	1.413,00 tis. Kč

Rozpočet byl navýšen celkem o 8.397,80 tis. Kč

Investiční dotace:

OP PPR – Nízkoprahové a komunitní centrum Baštyřská – Jahodnice	7.095,40 tis. Kč
--	------------------

Rozpočet byl navýšen celkem o 7.095,40 tis. Kč

Příjmy MČ Praha 14 za 1. čtvrtletí roku 2023 byly plněny ve výši 91.320,22 tis. Kč, tj. na 27,35 % vzhledem ke schválenému rozpočtu a na 26,10 % vzhledem k upravenému rozpočtu.

Schválený rozpočet činí 333.938,10 tis. Kč. Upravený rozpočet činí 349.902,20 tis. Kč.