

Městská část Praha 14
Plnění příjmů za 1. - 3. čtvrtletí roku 2022

Příloha č. 1

(v tis. Kč)

Daňové příjmy	SR rok 2022	UR rok 2022	Skutečnost 1.-3.čtvrtletí	% plnění 1.-3.čtvr./SR	% plnění 1.-3. čtvr./UR
Správní poplatky	3 645,00	3 645,00	4 402,63	120,79	120,79
Místní poplatky	3 500,50	3 500,50	7 570,15	216,26	216,26
Ostatní odvody z vybraných činností a služeb	1,80	1,80	1,75	97,22	97,22
Daň z nemovitých věcí	39 528,00	39 528,00	29 397,70	74,37	74,37
CELKEM	46 675,30	46 675,30	41 372,23	88,64	88,64

Nedaňové příjmy	SR rok 2022	UR rok 2022	Skutečnost 1.-3.čtvrtletí	% plnění 1.-3.čtvr./SR	% plnění 1.-3. čtvr./UR
Příjmy z poskytování služeb a výrobků	24,00	24,00	3,60	15,00	15,00
Příjmy z úroků	10 500,00	13 188,00	20 970,15	199,72	159,01
Příjem sankčních plateb od jiných osob	635,00	635,00	196,75	30,98	30,98
Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0,00	1 013,60	1 087,28	0,00	107,27
Přijaté peněžité neinvestiční dary	0,00	540,00	3 540,00	0,00	655,56
Příjem z pojistných plnění	0,00	332,90	286,35	0,00	86,02
Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	90,00	90,00	283,08	314,53	314,53
Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	3 300,00	3 300,00	3 140,70	95,17	95,17
Splátky půjčených prostředků od o.p.s.	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00	100,00
Splátky půjček zaměstnanců ze ZF	0,00	11,00	15,00	0,00	136,36
CELKEM	16 949,00	21 534,50	31 922,91	188,35	148,24

Kapitálové příjmy	SR rok 2022	UR rok 2022	Skutečnost 1.-3.čtvrtletí	% plnění 1.-3.čtvr./SR	% plnění 1.-3. čtvr./UR
Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	100,00
CELKEM	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	100,00

Přijaté transfery	SR rok 2022	UR rok 2022	Skutečnost 1.-3.čtvrtletí	% plnění 1.-3.čtvr./SR	% plnění 1.-3. čtvr./UR
Převody mezi statutárními městy a jejich obvody	218 495,90	448 634,90	378 860,89	173,39	84,45
CELKEM	218 495,90	448 634,90	378 860,89	173,39	84,45

Převody z vlastních fondů podnikatelské činnosti	105 000,00	182 844,00	176 784,00	168,37	96,69
--	------------	------------	------------	--------	-------

Příjmy celkem	387 120,20	700 888,70	630 140,03	162,78	89,91
----------------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------	--------------

KOMENTÁŘ K PLNĚNÍ PŘÍJMŮ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 14
ZA 1. – 3. ČTVRTLETÍ ROKU 2022

DAŇOVÉ PŘÍJMY

Daňové příjmy byly za 1. – 3. čtvrtletí roku 2022 plněny celkem ve výši 41.372,23 tis. Kč, tj. na 88,64 % vzhledem ke schválenému rozpočtu.

- **Správní poplatky** jsou plněny ve výši 4.402,63 tis. Kč, tj. na 120,79 % 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 7.570,15 tis. Kč, tj. na 216,26 % 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 1.195,95 tis. Kč, tj. na 92,00 % ke schválenému rozpočtu. K výrazně vyššímu plnění rozpočtu tohoto poplatku v hodnoceném období došlo nejen důsledkem úhrady 2. řádné splátky poplatku ze psů (splatnost k 31. 8. 2022), ale i z důvodu úhrad částí vystavených upomínek, platebních výměrů a exekučních příkazů pro úhradu nedoplatků místního poplatku za rok 2021 a předchozí roky.
 - Poplatek z pobytu – plněn ve výši 759,51 tis. Kč, tj. na 84,39 % ke schválenému rozpočtu. K navýšení plnění rozpočtu u tohoto poplatku došlo vlivem vyššího výběru poplatku v letních měsících roku 2022 a díky vyššímu zájmu turistů o pobyt v Praze po zrušení protikoronavirových opatření.
 - Poplatek za užívání veřejného prostranství – plněn ve výši 5.613,98 tis. Kč, tj. na 431,84 % 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 pronájmu veřejného prostranství firmě, která provádí obnovu inženýrských sítí elektro – nízké napětí (celková výše je závislá na rozsahu „záborů“ a v době užívání nelze predikovat jejich objem).
 - Poplatek ze vstupného – plnění ve výši 0,71 tis. Kč, tj. na 142,30 % ke schválenému rozpočtu. Během tohoto období se konaly tři kulturní akce, které podléhají odvodu místního poplatku ze vstupného (dvě akce pořádané společností DDM, která podala příznání k poplatku ve výši celkem 506,00 Kč, a společností Divadlo bez debat, která podala příznání k poplatku ve výši 205,50 Kč).
- **Ostatní odvody z vybraných činností a služeb**
 - Příjem z úhrad za dobývání nerostů a poplatku za geologické práce – plněn ve výši 1,75 tis. Kč, tj. na 97,22 % ke schválenému rozpočtu.
- **Daň z nemovitých věcí** je rozpočtována ve výši 39.528,00 tis. Kč. Plnění je ve výši 29.397,70 tis. Kč, tj. na 74,37 % ke schválenému rozpočtu (termínu splatnosti daně 31. 5. a 30. 11.).

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

Nedaňové příjmy byly za 1. – 3. čtvrtletí roku 2022 plněny celkem ve výši 31.922,91 tis. Kč, tj. na 148,24 % vzhledem k upravenému rozpočtu.

- **Příjmy z poskytování služeb a výrobků** – plněny ve výši 3,60 tis. Kč, tj. na 15,00 % ke schválenému rozpočtu.
- **Příjmy z úroků** – plněny ve výši 20.970,15 tis. Kč, tj. na 159,01 % k upravenému rozpočtu. Vyšší plnění souvisí s výrazným růstem úročení vkladů.
- **Příjem sankčních plateb od jiných osob** – plněny ve výši 196,75 tis. Kč, tj. na 30,98 % ke schválenému rozpočtu.
- **Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy** – plněny ve výši 1.087,28 tis. Kč, tj. na 107,27 % k upravenému rozpočtu. Rozpočet bude upraven v následujícím období. Jedná se o vratky finančních prostředků u příspěvkových organizací:
 - „EU-Šablony II MŠ U Hostavického potoka 803“ ve výši 3,54 tis. Kč
 - „EU-Šablony II ZŠ Vybíralova 964“ ve výši 982,08 tis. Kč
 - „EU-prevence sociálního vyloučení a otevírání hřišť pro rok 2021-ZŠ Hloubětínská“ ve výši 11,00 tis. Kč
 - „EU-prevence sociálního vyloučení a otevírání hřišť pro rok 2021-ZŠ Chvaletická“ ve výši 55,92 tis. Kč.
 - OP PPR – „Společně do budoucnosti ZŠ Šimanovská“ ve výši 13,40 tis. Kč
 - OP PPR – „MŠ Hloubětín“ ve výši 21,34 tis. Kč.
- **Přijaté peněžité neinvestiční dary** – plněny ve výši 3.540,00 tis. Kč, tj. na 655,56 % k upravenému rozpočtu. Rozpočet bude upraven v následujícím období. Jedná se o tyto finanční dary:
 1. *Společnost Coca-Cola HBC Česko a Slovensko s. r. o.* – poskytla dar ve výši 50,00 tis. Kč na základě Smlouvy č. 0032/2022/ KS_OddSP/1020 na výsadbu dřevin na území MČ Praha 14.
 2. *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 spolufinancování studie rozvoje na k. ú. Černý Most.
 3. *Společnost D&Z spol. s. r. o.* – poskytla dar ve výši 180,00 tis. Kč na základě Smlouvy č. 0396/2014/KS-OddÚR/1020 na spolufinancování studií rozvoje na k. ú. Hloubětín.
 4. *Společnost POWER, a.s.* – poskytla dar ve výši 250,00 tis. Kč na základě Smlouvy č. 0683/2019/OPKČ/1020 na prevenci či potlačení sociálně patologických jevů, nebo pro podporu vybavení a služeb v sociální oblasti, kultuře, školství či pro podporu volnočasových aktivit.
 5. *Společnost CANABA-Pozemní stavby, s.r.o.* – poskytla dar ve výši 3.000,00 tis. Kč na základě smlouvy č. 0491/2022/OSM_UUR/1020 na financování dopravních a parkových úprav, úprav veřejných prostranství, vybudování a provozu veřejného vybavení, sportovních, volnočasových, ekologických či kulturních aktivit.
- **Příjem z pojistných plnění** – plněny ve výši 286,35 tis. Kč, tj. na 86,02 % k upravenému rozpočtu.
- **Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady** – plněny ve výši 283,08 tis. Kč, tj. na 314,53 % ke schválenému rozpočtu. Plnění tohoto příjmu představují náklady exekučního řízení vybrané v rámci vymáhání daňových nedoplatků. Jejich výše je ovlivněna počtem vydaných a zaplacených exekucí. Součástí položky je i zaúčtovaná vratka jistoty za nájem prostoru Office Park Hloubětín – Areál Poděbradská ve výši 226,97 tis. Kč a vratka za vyúčtování služeb za rok 2021 ve výši 3,77 tis. Kč za prostory Office Park Hloubětín – Areál Poděbradská.
- **Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené** – plněny ve výši 3.140,70 tis. Kč, tj. na 95,17 % ke schválenému rozpočtu. Jsou zde účtovány příjmy, které nelze zařadit na jinou položku (např. nevyčerpaná část mezd za období 12/2021).
- **Splátky půjčených prostředků od o. p. s.** – jedná se o alokované finanční prostředky v celkové výši 2.400,00 tis. Kč (splátky návratné finanční výpomoci poskytnuté neziskovým organizacím –

Oblastnímu spolku Českého červeného kříže Praha 9 – Černý Most ve výši 900,00 tis. Kč, společností Jahoda, z. ú. ve výši 1.000,00 tis. Kč a Neposeda, z. ú. ve výši 500,00 tis. Kč). Poskytnuté finanční prostředky jsou již vráceny v plné výši zpět do rozpočtu MČ Praha 14.

- **Splátky půjček zaměstnanců ze ZF** – plněny ve výši 15,00 tis. Kč, tj. na 136,36 % k upravenému rozpočtu. Jedná se o splátky půjček poskytnutých z Fondu zaměstnavatele pro zaměstnance Úřadu. Rozpočet je průběžně upravován na základě zaúčtované skutečnosti během celého rozpočtového roku.

KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY

- **Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku** – plněny ve výši 1.200,00 tis. Kč, tj. na 100 % k upravenému rozpočtu.
Jedná se o tyto finanční dary:
1. *Společnost Coca-Cola HBC Česko a Slovensko s. r. o.* poskytla dar ve výši 200,00 tis. Kč na základě Smlouvy č. 0032/2022/ KS_oddSP/1020 na akci „Zelené střechy na ZŠ Generála Janouška“.
2. *Společnost Sipadus a.s.* poskytla dar ve výši 1.000,00 tis. Kč na základě Smlouvy č.0090/2021/KS_OddUR/1020 na financování veřejné vybavenosti v oblasti Na Hutích (sportovní, kulturní a sociální infrastruktura).

PŘIJATÉ TRANSFERY

- **Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody** – plněny ve výši 378.860,89 tis. Kč, tj. na 84,45 % k upravenému rozpočtu.

MČ Praha 14 během 1. – 3. čtvrtletí roku 2022 navýšila rozpočet celkem o 230.139,00 tis. Kč.

Neinvestiční dotace:

HMP – Realizace protidrogové politiky na místní úrovni	100,00 tis. Kč
HMP – Údržba plastik	10,60 tis. Kč
HMP – Integrace cizinců v MČ Praha 14 v roce 2022	100,00 tis. Kč
HMP – Komunitní akce v Praze 14	30,00 tis. Kč
HMP – Setkání kultur 2022	50,00 tis. Kč
OP PPR – Modernizace zařízení a vybavení škol P14-učebny ZŠ II.	851,40 tis. Kč
OP PPR – Administrativní budovy radnice MČ Praha 14 – pilotní projekt energetických úspor	452,70 tis. Kč
OP PPR – Nízkoprahové a komunitní centrum Baštyřská – Jahodnice	52,40 tis. Kč
OP PPR – Komunitní centrum Kardašovská III	1.187,50 tis. Kč
Úřad práce ČR – Výkon pěstounské péče	3.361,50 tis. Kč
MPSV – Školní obědy dostupné pro každé dítě VI	27,30 tis. Kč
HMP – Adaptační výjezd mimo běžné prostředí školy – ZŠ Brí Venclíků	19,70 tis. Kč
HMP – Futsal Praha 14	256,00 tis. Kč
HMP – Praha 14 Bezpečně online	108,00 tis. Kč
HMP – Preventivní aktivity pro ohrožené děti a mládež na území MČ Praha 14	1.211,00 tis. Kč
HMP – Sebeobrana Praha 14	112,00 tis. Kč
HMP – Podpora otevírání školních hřišť ZŠ MČ Praha 14 veřejnosti v roce 2022	240,00 tis. Kč
HMP – Podpora sociálně slabým žáků v ZŠ městské části Praha 14	36,00 tis. Kč
HMP – Podpora výuky informatiky a anglického jazyka na ZŠ	47,00 tis. Kč
HMP – dotace MČ hl. m. Prahy na mimořádné výdaje v souvislosti s poskytováním pomoci občanům Ukrajiny, kteří jsou na útěku před agresí Ruské federace	5.517,50 tis. Kč
OP Z – EU-Optimalizace procesů a profesionalizace ÚMČ Praha 14 IV	124,80 tis. Kč
MV – Podpora integrace cizinců na lokální úrovni v roce 2022	1.433,20 tis. Kč

HMP – Realizace dvoufázové otevřené výtvarné a projektové soutěže o návrh Vybíralka 2024	980,00 tis. Kč
HMP – Mobilní sociální služba a terénní program pro osoby bez přístřeší na MČ Praha 14	200,00 tis. Kč
HMP – Podpora začleňování lidí bez domova do pracovního procesu	500,00 tis. Kč
MPSV – Výkon sociálně-právní ochrany dětí pro rok 2022	8.099,00 tis. Kč
MPSV – Výkon sociální práce	3.572,50 tis. Kč
HMP – Zkoušky zvláštní odborné způsobilosti	160,00 tis. Kč
HMP – Izolační zeleň Českobrodská	2.000,00 tis. Kč
HMP – Čelákovická – Morušová A5	9.800,00 tis. Kč
HMP – Posílení mzdových prostředků zaměstnanců škol a školských zařízení včetně podpory pracovníků ve stravování v oblasti obecního školství	11.585,20 tis. Kč
HMP – Finanční vypořádání se státním rozpočtem – volby do PS PČR	678,30 tis. Kč
HMP – Finanční vypořádání s hl. m. Prahou – Participativní rozpočty	109,50 tis. Kč
HMP – Finanční vypořádání s hl. m. Prahou – Participativní rozpočty	742,70 tis. Kč
HMP – Výnos daně z hazardních her a jako odvod z loterií v období 1.12.-31.12.2021 a 1.1.-31.5.2022	7.306,00 tis. Kč
HMP – 100 % podílu MČ na daňové povinnosti hl. m. Prahy na dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období roku 2021	3.150,30 tis. Kč
HMP – Doplnění dodatečného finančního vztahu k MČ HMP z rozpočtu hl. m. Prahy	11.533,00 tis. Kč
OP Z – EU – MHMP – sociální bydlení	278,00 tis. Kč
MMR – Náhrada obcím za účelně vynaložené náklady na pohřbení zemřelého	82,20 tis. Kč
HMP – Opatření na pomoc pro pražské domácnosti ohrožené inflací v r. 2022	9.331,40 tis. Kč
MPSV – Pokrytí odůvodněných výdajů souvisejících se zabezpečením činnosti vykonávaných v oblasti sociálně právní ochrany dětí za rok 2021	222,30 tis. Kč
MF – Výdaje vzniklé v souvislosti s konáním voleb do 1/3 Senátu Parlamentu ČR, do Zastupitelstva hl. m. Prahy a zastupitelstev městských částí v r. 2022	1.044,00 tis. Kč

Rozpočet byl navýšen celkem o

86.703,00 tis. Kč

Investiční dotace:

HMP – Projektová příprava realizace dopravní infrastruktury A8: Českobrodská, A5: Kyje, A25: Broumarská-Hodějovská	20.000,00 tis. Kč
HMP – ZŠ Vybíralova – rekonstrukce kuchyně	67.000,00 tis. Kč
OP PPR – Modernizace zařízení a vybavení škol P14-učebny ZŠ II.	2.544,80 tis. Kč
OP PPR – Modernizace zařízení a vybavení škol P14-učebny ZŠ III.	1.287,40 tis. Kč
OP PPR – Administrativní budovy radnice MČ Praha 14 – pilotní projekt energetických úspor	1.226,70 tis. Kč
OP PPR – Nízkoprahové a komunitní centrum Baštyřská – Jahodnice	7.005,40 tis. Kč
SFŽP – Pořízení elektromobilu pro MČ Praha 14	207,60 tis. Kč
HMP – Polyfunkční budova Černý Most-městská knihovna	30.000,00 tis. Kč
OP ŽP – EU-Hospodaření s dešťovou vodou – Vybíralka 25	1.124,20 tis. Kč
HMP – A8: Průmyslová – Broumarská	10.250,00 tis. Kč
HMP – A266: Propojení ulice Budovatelská a parku Arborka	1.500,00 tis. Kč
HMP – Biotopové koupaliště	782,00 tis. Kč
HMP – Finanční vypořádání s hl. m. Prahou – Participativní rozpočty	507,90 tis. Kč

Rozpočet byl navýšen celkem o

143.436,00 tis. Kč

PŘEVODY Z VLASTNÍCH FONDŮ PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI

Rozpočet byl schválen ve výši 105.000,00 tis. Kč.

Na základě usnesení Zastupitelstva městské části Praha 14 č. 59/ZMČ/2022 ze dne 6. 9. 2022 došlo k 2. úpravě finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 14.

Rozpočet byl upraven na výši 182.844,00 tis. Kč.

Za sledované období bylo převedeno ze zdaňované činnosti 176.784,00 tis. Kč, tj. plnění na 96,69 % k upravenému rozpočtu.

Příjmy MČ Praha 14 za 1. – 3. čtvrtletí roku 2022 byly plněny ve výši 630.140,03 tis. Kč, tj. na 162,78 % vzhledem ke schválenému rozpočtu a na 89,91 % k upravenému rozpočtu.

Schválený rozpočet činí 387.120,20 tis. Kč. Upravený rozpočet činí 700.888,70 tis. Kč.