

KOMENTÁŘ K PLNĚNÍ PŘÍJMŮ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 14 ROKU 2014

DAŇOVÉ PŘÍJMY

Daňové příjmy byly plněny celkem ve výši 35.262,39 tis. Kč, tj. na 112,52 % vzhledem ke schválenému rozpočtu.

- **Správní poplatky** byly plněny ve výši 4.145,81 tis. Kč, tj. na 114,53 % ke schválenému rozpočtu. Správní poplatky jsou příjmy vybírané ve smyslu zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, za úkony, které zajišťuje Městská část Praha 14 zejména pro své občany. Zahrnuje poplatky za správní úkony a správní řízení, jehož výsledkem jsou vydaná povolení nebo rozhodnutí, která jsou upravena zvláštními zákony.

Například:

Odbor výstavby – vydání stavebního povolení, vyřízení změny užívání stavby.

Odbor živnostenský – výpisy ze živnostenského rejstříku, doplnění základních registrů ve veřejném rejstříku nebo v informačním systému evidence obyvatel a cizinců.

Odbor občansko správní – vydání potvrzení o trvalém pobytu, vydání občanských průkazů a cestovních dokladů, ověřování úředních listin.

Odbor řízení ekonomiky a školství – povolení k provozování výherních hracích přístrojů.

Odbor dopravy a ochrany prostředí – vydání loveckých a rybářských lístků, vydání rozhodnutí za zábor veřejného prostranství, vydání povolení za zvláštní užívání komunikace a povolení napojení na komunikaci.

Odbor právních a kontrolních činností – uložení pokut a nákladů řízení v rámci přestupkové agendy.

Kancelář tajemníka – výpisy z CzechPointu, vydání osvědčení o státním občanství, výpisy z matriční knihy, uzavření manželství, změny příjmení.

Většina odborů vykázala zvýšené plnění správních poplatků oproti rozpočtu.

Odbor řízení ekonomiky a školství plnil na 230,48 % ke schválenému rozpočtu, provozovatelé VHP si podali žádosti o provozování výherních hracích přístrojů na celý rok 2014. Byly zde sledovány i poplatky za vydání exekučních příkazů, jejichž výše není možno přesněji odhadnout.

Odbor dopravy a ochrany prostředí plnil na 138,47 % ke schválenému rozpočtu, Odbor výstavby plnil na 154,91 % ke schválenému rozpočtu, Odbor občansko správní plnil na 116,40 % ke schválenému rozpočtu.

Soulad s rozpočtem vykázal Odbor živnostenský, který plnil na 97,13 % ke schválenému rozpočtu.

Nízké plnění správních poplatků vykázal odbor Kanceláře tajemníka, který naplnil příjmy CzechPointu jen na 67,12 % ke schválenému rozpočtu a příjmy oddělení matriky byly naplněny na 87,52 % ke schválenému rozpočtu.

Plnění správních poplatků na výše uvedených odborech je zcela závislé od vzniklé skutečnosti a nelze jej předem přesněji naplánovat.

- **Místní poplatky** byly plněny ve výši 6.844,67 tis. Kč, tj. na 131,12 % ke schválenému rozpočtu. Místní poplatky jsou daně zavedené obcí obecně závaznou vyhláškou, jejichž čerpání je zcela závislé od vzniklé skutečnosti.

Městská část Praha 14 vybírá tyto poplatky:

Poplatek ze psů byl plněn ve výši 1.535,24 tis. Kč, tj. na 102,15 % ke schválenému rozpočtu. Po březnové splátce vykázal poplatek mírné navýšení, navíc postupně docházelo k vyrovnávání dlužných částek od poplatníků za uplynulá období na základě platebních výměrů a exekučních řízení.

Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt byl plněn ve výši 152,61 tis. Kč, tj. na 127,18 % ke schválenému rozpočtu. Plnění poplatku závisí na obsazenosti lůžek v rámci rekreačních pobytů.

Poplatek za užívání veřejného prostranství byl plněn ve výši 1.830,98 tis. Kč, tj. na 214,55 % ke schválenému rozpočtu. Velikost poplatku byla určena na základě skutečného plnění předcházejícího uzavřeného roku, je závislá převážně na investičních akcích majitelů bytových domů. Zábory veřejného prostranství jsou věcí nahodilou.

Poplatek z bytovací kapacity byl plněn ve výši 3.228,24 tis. Kč, tj. na 119,56 % ke schválenému rozpočtu.

- **Daň z nemovitých věcí**

Daň z nemovitých věcí byla rozpočtována ve výši 22.500,00 tis. Kč.

Městská část Praha 14 obdržela vybranou daň ve výši 24.271,91 tis. Kč. Splatnost daně je k 31. 5. a 30. 11. Plnění tohoto ukazatele nelze ovlivnit. Jedná se o příjmy, které jsou směřovány na příslušný finanční úřad, ze kterého jsou zaslány na účet MHMP a následně poukázány na účet Městské části Praha 14.

Plnění bylo ve výši 107,88 % vzhledem ke schválenému rozpočtu.

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

Nedaňové příjmy byly plněny celkem ve výši 4.742,79 tis. Kč, tj. na 110,99 % vzhledem k upravenému rozpočtu.

- **Příjmy z úroků** – byly plněny ve výši 866,15 tis. Kč, tj. na 144,36 % ke schválenému rozpočtu.
- **Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků** – byly plněny ve výši 46,04 tis. Kč, tj. na 135,41 % ke schválenému rozpočtu.
- **Přijaté sankční platby od jiných subjektů** – byly plněny ve výši 471,05 tis. Kč, tj. na 60,39 % ke schválenému rozpočtu. Tyto příjmy výrazně ovlivňuje vzniklá skutečnost. Jedná se o pokuty za nedodržení určité povinnosti. Při určení výše pokuty se přihlíží k závažnosti správního deliktu, na výši sazby pro uložení pokuty dle příslušného zákona a na ostatních okolnostech.
- **Přijaté pojistné náhrady** – byly plněny ve výši 166,60 tis. Kč, tj. na 354,47 % k upravenému rozpočtu. Upravený rozpočet ve výši 47,00 tis. Kč představoval pojistnou událost za škodu způsobenou na vozidle zn. OPEL. MČ Praha 14 obdržela pojistné plnění za vloupání do objektu Broumarská č.p. 65 a č. p. 1610 v Praze 9 - Kyjích a za vloupání do Polikliniky „Parník“.
- **Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené** – byly plněny ve výši 863,77 tis. Kč, tj. na 172,75 % ke schválenému rozpočtu. Byly zde účtovány příjmy, které nelze zařadit na jinou položku (např. zbytek odhadu mezd za období prosinec 2013).
- **Přijaté neinvestiční dary** – byly plněny ve výši 388,00 tis. Kč, tj. na 100 % k upravenému rozpočtu.

Finanční dar ve výši 100,00 tis. Kč poskytl p. Hynek Malík, nakládání s odpady - na činnosti související s občanskou vybaveností na území Městské části Praha 14.

Finanční dary v celkové výši 15,00 tis. Kč poskytla Strana zelených (2,00 tis. Kč), Česká strana sociálně demokratická (5,00 tis. Kč), TOP 09 (5,00 tis. Kč) a Bc. Radek Vondra, starosta MČ Praha 14, (3,00 tis. Kč) na úhradu nákladů souvisejících s organizačním zajištěním plesu Městské části Praha 14 a Policie ČR konaného dne 14. 3. 2014.

Finanční dar ve výši 50,00 tis. Kč poskytla akciová společnost Play games na zajištění realizace kampaně projektu „Dny Země“.

Finanční dar ve výši 50,00 tis. Kč poskytl Jan Pátek, silniční motorová doprava, nakládání s odpady, na činnosti související s občanskou vybaveností na území Městské části Praha 14.

Finanční dar ve výši 3,00 tis. Kč poskytl MVDr. Karel Sladovnik na akci „Pestival Prahy 14, aneb Kdo si hraje, nekouše“.

Finanční dar ve výši 2,00 tis. Kč poskytla akciová společnost Ekospol k financování humanitních, sportovních, ekologických, charitativních a kulturních aktivit.

Finanční dar ve výši 168,00 tis. Kč poskytla akciová společnost Skanska Reality na údržbu darovaných pozemků a staveb na dětském hřišti v k. ú. Hostavice.
- **Přijaté vratky transferů od veřejných rozpočtů** – byly plněny ve výši 1.772,18 tis. Kč, tj. na 100 % k upravenému rozpočtu. Částka zahrnuje příjem finančních prostředků v rámci uzavřeného finančního vypořádání za rok 2013 se státním rozpočtem a rozpočtem HMP.
- **Splátky půjček ze ZF** – byly plněny ve výši 169,00 tis. Kč, tj. na 111,18 % k upravenému rozpočtu. Byly zde sledovány splátky půjček poskytnutých z Fondu zaměstnavatele pro zaměstnance Úřadu. Rozpočet byl průběžně upravován během celého rozpočtového roku na základě zaúčtované skutečnosti. Poslední úprava rozpočtu byla provedena v měsíci prosinci, poslední skutečná splátka byla zaúčtována v měsíci lednu r. 2015, tedy po uzavření rozpočtového roku 2014.

KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY

Kapitálové příjmy byly plněny celkem ve výši 2.325,00 tis. Kč, tj. na 100 % vzhledem k upravenému rozpočtu.

Finanční dar ve výši 25,00 tis. Kč poskytla Česká spořitelna a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62 k financování akce „Seniorpark ve Starém Hloubětíně“.

MČ Praha 14 uzavřela darovací smlouvu s PMS, spol. s r.o., se sídlem Poděbrady, Za Bažantnicí č.p. 51 v celkové výši 2.000,00 tis. Kč na řešení dopravní infrastruktury v souvislosti s výstavbou bytů v oblasti ulic Broumarská, Rožmberská a Lednická v k. ú. Kyje. Městské části Praha 14 na základě dodatku č. 1 k darovací smlouvě je dar poukazován na účet postupně ve výši 400,00 tis. Kč a poslední platba bude uskutečněna nejpozději do 30. 6. 2018.

MČ Praha 14 obdržela za toto období částku 800,00 tis. Kč.

Finanční dar ve výši 1.500,00 tis. Kč poskytla JRD Hlubočepy, s r.o. se sídlem Praha 10, Vinohradská 3330/220a k financování školských, sportovních, volnočasových, humanitárních, ekologických, charitativních, sociálních či kulturních aktivit MČ Praha 14. Finanční dar bude použit v roce 2015 na investiční akci - „Vybudování dětského hřiště Vizírská“.

PŘIJATÉ TRANSFERY

Přijaté transfery byly plněny celkem ve výši 231.664,33 tis. Kč, tj. na 100 % vzhledem k upravenému rozpočtu. Městská část Praha 14 během roku 2014 navýšila rozpočet o:

• Neinvestiční přijaté transfery ze všeobecné pokladní správy SR

Volby do Evropského parlamentu	985,00 tis. Kč
Volby do Senátu Parlamentu ČR, do Zastupitelstva HMP a do zastupitelstev městských částí	1.444,80 tis. Kč
Rozpočet byl navýšen o	2.429,80 tis. Kč

• Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR

Výkon sociálně právní ochrany dětí	4.639,80 tis. Kč
Zajištění bydlení pro azylanty	277,00 tis. Kč
Integrace cizinců	810,00 tis. Kč
„Role měst v integraci sociálně vyloučené romské lokality - Praha 14“	1.252,90 tis. Kč
Výkon pěstounské péče	2.016,00 tis. Kč
Terénní práce na Praze 14	375,00 tis. Kč
Strategické plánování a řízení v úřadu MČ Praha 14 v praxi	884,50 tis. Kč
Rozpočet byl navýšen o	10.255,20 tis. Kč

• Neinvestiční přijaté transfery od obcí

Údržba plastik	10,60 tis. Kč
Zdravé město Praha 14 - I. program - pro školy a školská zařízení	61,00 tis. Kč
1. kolo grantů prevence kriminality v roce 2014	298,00 tis. Kč
Granty HMP v sociální oblasti pro rok 2014	376,30 tis. Kč
Zkoušky zvláštní odborné způsobilosti	150,00 tis. Kč
Podpora integrace cizinců ZŠ MČ Praha 14	33,00 tis. Kč
Setkání kultur	50,00 tis. Kč
Speciální vydání radničního časopisu Čtrnáctka - sociální služby	95,00 tis. Kč
Posílení mzdových prostředků v oblasti školství	2.528,20 tis. Kč
Integrace žáků - asistenti pedagoga	1.798,90 tis. Kč
Převod 100 % podílu na dani z příjmu právnických osob za rok 2013	8.000,40 tis. Kč
Protidrogová politika na místní úrovni	50,00 tis. Kč
Prevence ztráty bydlení	70,00 tis. Kč
Dotace ve výši 50 % z obdrženého odvodu z VHP za 4. čtvrtletí 2013	3.864,00 tis. Kč
Dotace ve výši 50 % z obdrženého odvodu z VHP za 1. čtvrtletí 2014	7.466,00 tis. Kč
Dotace ve výši 50 % z obdrženého odvodu z VHP za 2. čtvrtletí 2014	3.220,00 tis. Kč
Rozpočet byl navýšen o	28.071,40 tis. Kč

<ul style="list-style-type: none"> • Neinvestiční přijaté transfery krajů Podpora žáků základních škol na Praze 14 Rozpočet byl navýšen o 	1.897,60 tis. Kč 1.897,60 tis. Kč
<ul style="list-style-type: none"> • Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních institucí Projekt Smart i.e. Rozpočet byl navýšen o 	937,20 tis. Kč 937,20 tis. Kč
<ul style="list-style-type: none"> • Investiční přijaté transfery ze státních fondů Izolační zeleň Českobrodská MŠ Gen. Janouška - energetická úspora MŠ Chvaletická a MŠ Štolmířská - energetická úspora MŠ Šebelova a MŠ Zelenečská - energetická úspora ZŠ Chvaletická, pavilon 1.stupně - snížení energetické náročnosti Sportovní a volnočasové zařízení - snížení energetické náročnosti Rozpočet byl navýšen o 	133,30 tis. Kč 101,20 tis. Kč 217,40 tis. Kč 202,60 tis. Kč 418,80 tis. Kč 99,60 tis. Kč 1.172,90 tis. Kč
<ul style="list-style-type: none"> • Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu Izolační zeleň Českobrodská MŠ Gen. Janouška - energetická úspora MŠ Chvaletická a MŠ Štolmířská - energetická úspora MŠ Šebelova a MŠ Zelenečská - energetická úspora ZŠ Chvaletická, pavilon 1.stupně - snížení energetické náročnosti Sportovní a volnočasové zařízení - snížení energetické náročnosti Rozpočet byl navýšen o 	2.265,40 tis. Kč 1.720,00 tis. Kč 3.694,80 tis. Kč 3.444,90 tis. Kč 7.119,40 tis. Kč 1.692,50 tis. Kč 19.937,00 tis. Kč
<ul style="list-style-type: none"> • Investiční přijaté transfery od obcí MŠ Chvaletická a MŠ Štolmířská - energetická úspora MS Šebelova a MŠ Zelenečská - energetická úspora MŠ Paculova - odstranění havarijního stavu ZTI ZŠ Chvaletická, pavilon 1 stupně - snížení energetické náročnosti Sportovní a volnočasové zařízení - snížení energetické náročnosti Rozpočet byl navýšen o 	11.600,00 tis. Kč 3.700,00 tis. Kč 2.950,00 tis. Kč 3.000,00 tis. Kč 1.500,00tis. Kč 22.750,00 tis. Kč

PŘEVOD Z VLASTNÍCH FONDŮ HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI

Rozpočet byl schválen ve výši 64.000,00 tis. Kč. Upravený rozpočet je ve výši 66.388,60 tis. Kč. Skutečná výše převodu peněžních prostředků ze zdaňované činnosti zůstala ve výši 66.388,60 tis. Kč, tj. na 100 % vzhledem k upravenému rozpočtu.

Příjmy roku 2014 byly plněny celkem ve výši 340.383,11 tis. Kč, tj. na 140,96 % vzhledem ke schválenému rozpočtu a na 101,30 % k upravenému rozpočtu.

Schválený rozpočet činil 241.476,00 tis. Kč, upravený rozpočet činil 335.999,90 tis. Kč.