

KOMENTÁŘ K PLNĚNÍ PŘÍJMŮ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 14 ZA ROK 2015

DAŇOVÉ PŘÍJMY

Daňové příjmy byly plněny ve výši 33.986,33 tis. Kč, tj. celkem na 104,25 % vzhledem ke schválenému rozpočtu.

- **Správní poplatky** byly plněny ve výši 4.498,10 tis. Kč, tj. na 113,02 % 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 MČ Praha 14 zejména pro občany trvale žijící na území MČ Praha 14. Zahrnují 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.

Odbor občansko správní – vydání potvrzení o trvalém pobytu, změny v občanském průkazu, vydání 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.

Kancelář tajemníka – výpisy z Czech Pointu, vydání osvědčení o státním občanství, výpisy z matriční knihy.

Odbory vykázaly zvýšené plnění správních poplatků oproti rozpočtu. Odbor dopravy a ochrany prostředí plnil na 160,18 % ke schválenému rozpočtu, poplatek je závislý na počtu žadatelů. Odbor výstavby plnil na 140,64 %, kde se výše poplatku odvíjí od druhu jednotlivých staveb. Odbor občansko správní plnil na 109,08 % ke schválenému rozpočtu a Kancelář tajemníka vykázala plnění ve výši 127,82 % ke schválenému rozpočtu. Odbor řízení ekonomiky a školství plnil na 189,56 % ke schválenému rozpočtu. Výrazné navýšení poplatku je způsobeno především úhradou poplatku za povolení VHP na rok 2016 již ve 4. čtvrtletí roku 2015, dále celkově vyšším výběrem exekučních nákladů za daňová řízení a výběrem správního poplatku za potvrzení o bezdlužnosti, které se vydává cizincům žádajícím o státní občanství.

Nižší plnění vykázal Odbor živnostenský, který plnil na 89,36 % ke schválenému rozpočtu. Skutečnost byla ovlivněna nižším podáním oznamovatelů, než se předpokládalo.

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

- **Místní poplatky** byly plněny ve výši 5.833,00 tis. Kč, tj. na 103,79 % 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 1.448,10 tis. Kč, tj. na 96,54 % ke schválenému rozpočtu.

Nižší plnění tohoto poplatku je způsobeno změnou struktury poplatníků v roce 2015, zároveň horší platební morálkou poplatníků již evidovaných; dlužné částky jsou standartně vymáhány v daňovém řízení.

Poplatek za lázeňský a rekreační pobyt - plněn ve výši 188,57 tis. Kč, tj. na 157,14 % ke schválenému rozpočtu. K výraznému navýšení plnění rozpočtu došlo vlivem vyššího výběru poplatku za celý rok 2015. Zvýšil se zájem turistů o pobyt v Praze a rovněž se zvýšil zájem o cenově zajímavé ubytovací kapacity s dobrou dopravní obsluhností v naší městské části.

Poplatek za užívání veřejného prostranství - plněn ve výši 1.114,38 tis. Kč, tj. na 92,86 % ke schválenému rozpočtu. Velikost poplatku se stanovuje na základě skutečného plnění předcházejícího uzavřeného roku, je závislý převážně na investičních akcích majitelů bytových domů, provádění havarijních výkopů, umístění či obnově inženýrských sítí, umístění mobilních reklamních tabulí, předzahrádek a stánků. Zábory veřejného prostranství jsou věcí nahodilou.

Poplatek z ubytovací kapacity - plněn ve výši 3.081,97 tis. Kč, tj. na 110,07 % ke schválenému rozpočtu. Výše poplatku je závislá na počtu využitých lůžek v jednotlivých dnech sledovaného období. Výraznější navýšení příjmu způsobil, stejně jako u poplatku za lázeňský a rekreační pobyt, zájem turistů o ubytování v cenově přijatelných zařízeních s dobrou dopravní obslužností.

- **Daň z nemovitých věcí**

Daň z nemovitých věcí byla rozpočtována ve výši 23.000,00 tis. Kč.

Městská část Praha 14 obdržela vybranou daň ve výši 23.655,23 tis. Kč. Splatnost daně je k 31. 5. a 30. 11. Plnění tohoto ukazatele nemůže MČ Praha 14 ovlivnit, jelikož se jedná o příjmy, které jsou směřovány na příslušný finanční úřad, ze kterého jsou zasílány na účet MHMP a následně poukazovány na účet MČ Praha 14.

Plnění bylo ve výši 23.655,23 tis. Kč, tj. na 102,85 % vzhledem ke schválenému rozpočtu.

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

Nedaňové příjmy byly v roce 2015 plněny celkem ve výši 4.994,74 tis. Kč, tj. na 112,00 % vzhledem k upravenému rozpočtu.

- **Příjmy z úroků** – plněny ve výši 665,94 tis. Kč, tj. na 133,19 % ke schválenému rozpočtu.
- **Příjmy z poskytování služeb a výrobků** – plněny ve výši 45,19 tis. Kč, tj. na 132,91 % ke schválenému rozpočtu.
- **Odvody příspěvkových organizací** – plněny ve výši 1.280,00 tis. Kč, tj. na 100 % k upravenému rozpočtu.
 - na základě Usnesení Rady městské části Praha 14 č. 391/RMČ/2015 ze dne 13.7. 2015 byl uložen odvod finančních prostředků ve výši 110,00 tis. Kč z fondu investic ZŠ Chvaletická 918 do rozpočtu MČ Praha 14.
 - na základě Usnesení Rady městské části Praha 14 č. 390/RMČ/2015 ze dne 13.7. 2015 byl uložen odvod finančních prostředků ve výši 190,00 tis. Kč z fondu investic ZŠ Vybíralova 964 do rozpočtu MČ Praha 14.
 - na základě Usnesení Rady městské části Praha 14 č. 591/RMČ ze dne 2. 11. 2015 byl uložen odvod finančních prostředků ve výši 980,00 tis. Kč z fondu investic ZŠ Vybíralova do rozpočtu MČ Praha 14.
- **Přijaté sankční platby** – plněny ve výši 823,68 tis. Kč, tj. na 106,28 % ke schválenému rozpočtu. Tyto příjmy jsou tvořeny úhradou pokut a nákladů řízení v rámci přestupkové agendy. Pokuty ve správním řízení a blokové pokuty byly vybrané například za znečištění a nepovolené zábory veřejného prostranství, za provinění v oblasti živnostenského podnikání a stavebního zákona.
- **Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené** – plněny ve výši 644,83 tis. Kč, tj. na 128,97 % ke schválenému rozpočtu. Byly zde účtovány příjmy, které nelze zařadit na jinou položku (např. zbytek odhadu mezd za období prosinec 2014 ve výši 440,23 tis. Kč, vratky nevyčerpaných dotací poskytnutých z rozpočtu MČ Praha 14 v celkové výši 47,38 tis. Kč).
- **Přijaté pojistné náhrady** – plněny ve výši 1.184,78 tis. Kč, tj. na 116,11 % k upravenému rozpočtu. Podstatná část pojistného plnění ve výši 1.087,51 tis. Kč byla přijata v důsledku pojistné události ZŠ Hloubětínská (poškození podlah vodou - prasklé potrubí - v prostorách školní družiny - II. oddíl, třída 1 B, třída 1. C a školní družina I. odd.).
- **Přijaté neinvestiční dary** – plněny ve výši 270,00 tis. Kč, tj. na 100 % k upravenému rozpočtu. MČ Praha 14 obdržela během roku 2015 tyto finanční dary:
 1. Společnost D&Z s.r.o., Údlická 761, Praha 8 poskytla finanční prostředky ve výši 100,00 tis. Kč, které jsou určeny na zajištění činností souvisejících s občanskou vybaveností na území městské části Praha 14.
 2. Pan Hynek Malík, Jateční 1444/11, Praha 7 poskytl finanční prostředky ve výši 100,00 tis. Kč, které jsou určeny na zajištění činností souvisejících s občanskou vybaveností na území městské části Praha 14.
 3. Play games a. s., V Holešovičkách 1443/4, Praha 8 poskytla finanční prostředky ve výši 50,00 tis. Kč na zajištění realizace kampaně Dny Země na Praze 14.

4. TOP 09 – zastoupená Pavlem Severou - generálním sekretářem a Bc. Radkem Vondrou, starostou MČ Praha 14 poskytla finanční prostředky ve výši 5,00 tis. Kč na organizační zajištění plesu MČ Praha 14 a Policie ČR, konaného dne 13. 3. 2015.
 5. Strana zelených - zastoupená Ing. Ilonou Pickovou – zástupkyní starosty MČ Praha 14 poskytla finanční prostředky ve výši 5,00 tis. Kč na organizační zajištění plesu MČ Praha 14 a Policie ČR, konaného dne 13. 3. 2015.
 6. Pan Jiří Zajac – zástupce starosty MČ Praha 14 poskytl finanční prostředky ve výši 5,00 tis. Kč na organizační zajištění plesu MČ Praha 14 a Policie ČR, konaného dne 13. 3. 2015.
 7. Pan Ing. Břetislav Vodák – uvolněný radní MČ Praha 14 poskytl finanční prostředky ve výši 5,00 tis. Kč na organizační zajištění plesu MČ Praha 14 a Policie ČR, konaného dne 13. 3. 2015.
- **Ostatní přijaté vratky transferů** – skutečnost byla ve výši 0,32 tis. Kč. Jedná se o vrácené finanční prostředky z rozpočtu HMP MŠ Štolmířská – účelová neinvestiční nevyčerpaná dotace „Mzdové náklady asistentů pedagoga“ (vratka na základě Finančního vypořádání roku 2014 s hl. m. Prahou).
 - **Splátky půjček ze ZF** – plněny výši 80,00 tis. Kč, tj. na 100 % k upravenému rozpočtu. Jsou zde sledovány splátky půjček poskytnutých z Fondu zaměstnavatele pro zaměstnance Úřadu. Rozpočet byl průběžně upravován na základě záúčtované skutečnosti během celého rozpočtového roku.

KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY

Kapitálové příjmy byly plněny celkem ve výši 500,00 tis. Kč, tj. na 100 % vzhledem k upravenému rozpočtu.

- **Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku** – finanční dar ve výši 500,00 tis. Kč poskytla A.S.A., s.r.o., Dáblická 791/89, Praha 8.

PŘIJATÉ TRANSFERY

- **Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi** byly plněny ve výši 244.227,15 tis. Kč, tj. na 100,00 % k upravenému rozpočtu.

Městská část Praha 14 během roku 2015 navýšila rozpočet celkem o 90.462,40 tis. Kč.

Neinvestiční účelové dotace

<i>Poskytovatel</i>	<i>Název</i>	<i>Částka v tis. Kč</i>
SR /MV/	Zajištění bydlení pro azylanty	462,00
SR /MV/	Integrace cizinců na MČ Praha 14 v roce 2015	846,90
SR /MV/	Strategické plánování a řízení v ÚMČ Praha 14	775,90
SR /MV/	Prevence kriminality v roce 2015	311,00
SR /ÚP/	Výkon pěstounské péče	2.104,00
SR /ÚV/	Terénní práce	350,00
SR /MPSV/	Sociálně právní ochrana dětí	7.684,00
SR /MPSV/	Výkon sociální práce	348,00
SR /MMR/	Náhrada nákladů na pohřbení zemřelého, jemuž do 96 hodin nikdo nesjednal pohřeb a jehož pohřbení zajistila městská část	11,40
HMP	Integrovaný sociální systém	2.500,00
HMP	Mzdové náklady asistentů pedagoga	2.358,20
HMP	Údržba plastik	10,60
HMP	Posílení mzdových prostředků v oblasti školství	2.337,00
HMP	Zdravé město Praha 2015 – I. program pro školy a školská zařízení	24,00
HMP	Příprava a zkoušky zvláštní odborné způsobilosti	150,00
HMP	Zdravé město Praha 2015 – III. program aktivity	

	specifické protidrogové prevence na místní úrovni	50,00
HMP	Granty hl. m. Prahy v oblasti prevence kriminality v roce 2015	285,00
HMP	Zvýšení informovanosti cizinců žijících na městské části Praha 14	45,00
HMP	Finanční zajištění akce „Setkání kultur“	50,00
HMP	Vratka celkové daňové povinnosti ve výši 100 % podílu městských částí na dani z příjmu právnických osob za zdaňovací období roku 2014	8.432,40
HMP	Podpora informovanosti občanů o sociálních službách	50,00
HMP	Mobilní sociální služba a terénní program	84,50
HMP	Mapování přístupnosti a bariér	50,00
HMP	Z obdrženého odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických zařízení za 1. – 3. čtvrtletí roku 2015	13.190,00
HMP	Výroba a instalace vodočetných latí	49,00
HMP	Finanční vypořádání za rok 2014	1.230,80
EU + HMP	OPPK – Park Pilská 1. etapa	613,80
Celkem		44.403,50

Investiční účelové dotace

<i>Poskytovatel</i>	<i>Název</i>	<i>Částka v tis. Kč</i>
EU + HMP	OPPK – Park Pilská 1. etapa	14.589,00
HMP	Rekonstrukce venkovních sportovišť ZŠ Vybíralova a ZŠ Chvaletická	5.000,00
HMP	EU – MŠ Paculova - energetická úspora	2.274,00
HMP	EU – MŠ Vybíralova – snížení energetické náročnosti	5.649,00
HMP	MŠ Zelenečská – rekonstrukce kuchyně detašovaného pracoviště ul. Sadská, včetně vybavení	1.800,00
SFŽP + EU	EU - sportovní volnočasové zařízení – snížení energetické náročnosti	618,00
SFŽP + EU	EU - sportovní volnočasové zařízení – snížení energetické náročnosti	59,40
SFŽP + EU	EU – MŠ Gen. Janouška – energetická úspora	22,60
SFŽP + EU	EU – MŠ Paculova – energetická úspora	2.853,00
SFŽP + EU	EU – MŠ Vybíralova – snížení energetické náročnosti	11.456,60
SFŽP + EU	EU – Chvaletická – snížení energetické náročnosti	1.737,30
Celkem		46.058,90

- **Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních institucí** byly plněny ve výši 840,89 tis. Kč, tj. na 100 % k upravenému rozpočtu. Jednalo se o přijaté finanční prostředky ze zahraničí na projekt i.e. SMART, jehož hlavním cílem byla podpora začínajících podnikatelů v regionu.

PŘEVOD Z VLASTNÍCH FONDŮ HOSPODAŘSKÉ ČINNOSTI

Rozpočet byl schválen ve výši 66.880,40 tis. Kč.

Za sledované období bylo převedeno ze zdaňované činnosti 66.880,40 tis. Kč, tj. 100 % vzhledem ke schválenému rozpočtu.

**Příjmy MČ Praha 14 roku 2015 byly plněny ve výši 351.429,51 tis. Kč, tj. na 137,79 %
vzhledem ke schválenému rozpočtu a na 100,55 % vzhledem k upravenému rozpočtu.
Schválený rozpočet činil 255.054,40 tis. Kč, upravený rozpočet činil 349.508,10 tis. Kč.**