

Městská část Praha 14
Plnění příjmů za rok 2022

Příloha č. 1

(v tis. Kč)

	SR rok 2022	UR rok 2022	Skutečnost rok 2022	% plnění rok 2022/SR	% plnění rok 2022/UR
Daňové příjmy					
Správní poplatky	3 645,00	3 645,00	5 224,53	143,33	143,33
Místní poplatky	3 500,50	3 500,50	8 966,48	256,15	256,15
Ostatní odvody z vybraných činností a služeb	1,80	1,80	1,76	97,78	97,78
Daň z nemovitých věcí	39 528,00	39 528,00	39 313,35	99,46	99,46
CELKEM	46 675,30	46 675,30	53 506,12	114,63	114,63

	SR rok 2022	UR rok 2022	Skutečnost rok 2022	% plnění rok 2022/SR	% plnění rok 2022/UR
Nedaňové příjmy					
Příjmy z poskytování služeb a výrobků	24,00	24,00	25,19	104,96	104,96
Příjmy z úroků	10 500,00	13 188,00	33 894,17	322,80	257,01
Příjem sankčních plateb od jiných osob	635,00	635,00	370,93	58,41	58,41
Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0,00	1 048,40	1 088,52	0,00	103,83
Přijaté peněžité neinvestiční dary	0,00	4 020,00	4 020,00	0,00	100,00
Příjem z pojistných plnění	0,00	385,50	351,07	0,00	91,07
Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	90,00	90,00	289,05	321,17	321,17
Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	3 300,00	3 300,00	3 286,51	99,59	99,59
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	18,00	18,00	0,00	100,00
CELKEM	16 949,00	25 108,90	45 743,44	269,89	182,18

	SR rok 2022	UR rok 2022	Skutečnost rok 2022	% plnění rok 2022/SR	% plnění rok 2022/UR
Kapitálové příjmy					
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

	SR rok 2022	UR rok 2022	Skutečnost rok 2022	% plnění rok 2022/SR	% plnění rok 2022/UR
Přijaté transfery					
Převody mezi statutárními městy a jejich obvody	218 495,90	468 784,10	460 736,40	210,87	98,28
CELKEM	218 495,90	468 784,10	460 736,40	210,87	98,28

Převody z vlastních fondů podnikatelské činnosti	105 000,00	370 717,00	370 717,00	353,06	100,00
--	------------	------------	------------	--------	--------

Příjmy celkem	387 120,20	912 485,30	931 902,96	240,73	102,13
----------------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------	---------------

KOMENTÁŘ K PLNĚNÍ PŘÍJMŮ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 14 ZA ROK 2022

DAŇOVÉ PŘÍJMY

Daňové příjmy byly za rok 2022 plněny celkem ve výši 53.506,12 tis. Kč, tj. na 114,63 % vzhledem ke schválenému rozpočtu.

- **Správní poplatky** byly plněny ve výši 5.224,53 tis. Kč, tj. na 143,33 % 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** byly plněny ve výši 8.966,48 tis. Kč, tj. na 256,15 % 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 1.257,38 tis. Kč, tj. na 96,72 % ke schválenému rozpočtu. Nižší čerpání je způsobeno změnou struktury poplatníků v roce 2022 (více přihlášených psů na důchodce). Zároveň došlo k většímu počtu odhlášených psů z místního poplatku než psů k poplatku nově přihlášených.
 - Poplatek z pobytu – plněn ve výši 1.006,57 tis. Kč, tj. na 111,84 % ke schválenému rozpočtu. K navýšení plnění rozpočtu došlo díky vyššímu zájmu turistů o pobyt v Praze po zrušení protikoronavirových opatření, a to nejen v letních měsících, ale i v období adventu.
 - Poplatek za užívání veřejného prostranství – plněn ve výši 6.701,82 tis. Kč, tj. na 515,52 % ke schválenému rozpočtu. Plnění závisí převážně na investičních akcích majitelů bytových domů, provádění havarijních výkopů, umísťování či obnově inženýrských sítí, umísťování 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 – plněn ve výši 0,71 tis. Kč, tj. na 142,30 % ke schválenému rozpočtu. Ve sledovaném období se konaly tři kulturní akce, které podléhaly odvodu místního poplatku ze vstupného. Jednalo se o Divadla bez debat s odvodem ve výši 205,25 Kč a akce DDM Praha 9 s odvodem ve výši 143,75 Kč a 362,50 Kč.
- **Ostatní odvody z vybraných činností a služeb**
 - Příjem z úhrad za dobývání nerostů a poplatku za geologické práce – plněn ve výši 1,76 tis. Kč, tj. na 97,78 % ke schválenému rozpočtu.
- **Daň z nemovitých věcí** byla rozpočtována ve výši 39.528,00 tis. Kč. Plněno bylo ve výši 39.313,35 tis. Kč, tj. na 99,46 % ke schválenému rozpočtu (termín splatnosti daně 31. 5. a 30. 11.).

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

Nedaňové příjmy byly za rok 2022 plněny celkem ve výši 45.743,44 tis. Kč, tj. na 182,18 % vzhledem k upravenému rozpočtu.

- **Příjmy z poskytování služeb a výrobků** – plněny ve výši 25,19 tis. Kč, tj. na 104,96 % ke schválenému rozpočtu.
- **Příjmy z úroků** – plněny ve výši 33.894,17 tis. Kč, tj. na 257,01 % k upravenému rozpočtu. Vyšší plnění souvisí s výrazným růstem úročení vkladů.
- **Příjem sankčních plateb od jiných osob** – plněny ve výši 370,93 tis. Kč, tj. na 58,41 % ke schválenému rozpočtu.
- **Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy** – plněny ve výši 1.088,52 tis. Kč, tj. na 103,83 % k upravenému rozpočtu. Jednalo se o vratky finančních prostředků u těchto 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
 - OP PPR – „Inkluze v MŠ Sluníčko“ ve výši 1,24 tis. Kč.
- **Přijaté peněžité neinvestiční dary** – plněny ve výši 4.020,00 tis. Kč, tj. na 100 % k upravenému rozpočtu. Jednalo 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 ODPAKY, 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 provoz veřejného vybavení, sportovních, volnočasových, ekologických či kulturních aktivit.
 6. *Společnost FCC Česká republika* – poskytla dar ve výši 300,00 tis. Kč na základě Smlouvy č. 261/2013/KS_OddÚR/1020 na oblast zdravotnictví – Programy primární prevence před drogami a jinými návykovými látkami.
 7. *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 přípravu úprav veřejného prostranství.
- **Příjem z pojistných plnění** – plněny ve výši 351,07 tis. Kč, tj. na 91,07 % k upravenému rozpočtu.
- **Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady** – plněny ve výši 289,05 tis. Kč, tj. na 321,17 % 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 záúčtovaná 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 3.286,51 tis. Kč, tj. na 99,59 % ke schválenému rozpočtu. Jsou zde účtovány příjmy, které nelze zařadit na jinou položku (např. nevyčerpaná část mezd za prosinec 2021, insolvence a jiné bankovní transakce).
- **Splátky půjčených prostředků od o. p. s.** – plněny ve výši 2.400,00 tis. Kč, tj. na 100 % ke schválenému rozpočtu. Finanční prostředky zahrnovaly poskytnuté návratné finanční výpomoci neziskovým organizacím MČ Praha 14. Oblastnímu spolku Českého červeného kříže Praha 9 – Černý Most bylo poskytnuto 900,00 tis. Kč, společností Jahoda, z. ú. 1.000,00 tis. Kč, Neposeda z. ú. 500,00 tis. Kč.
Poskytnuté finanční prostředky byly vráceny během roku 2022 zpět do rozpočtu MČ Praha 14.
- **Splátky půjček zaměstnanců ze ZF** – plněny ve výši 18,00 tis. Kč, tj. na 100 % k upravenému rozpočtu. Jsou zde sledovány splátky půjček poskytnutých z Fondu zaměstnavatele pro zaměstnance Úřadu. Rozpočet byl 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.
Jednalo 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 460.736,40 tis. Kč, tj. na 98,28 % k upravenému rozpočtu.

MČ Praha 14 během roku 2022 navýšila rozpočet celkem o 250.288,20 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	3.429,00 tis. Kč
MPSV – Školní obědy dostupné pro každé dítě VI	195,00 tis. Kč
HMP – Adaptační výjezd mimo běžné prostředí školy – ZŠ Bří 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	1.017,60 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	852,20 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
HMP – EU – MHMP – sociální bydlení	278,00 tis. Kč
MMR – Náhrada obcím za účelně vynaložené náklady na pohřbení zemřelého	91,40 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
MV – Integrace držitelů dočasné ochrany na Praze 14 v roce 2022	1.149,50 tis. Kč
MŠMT – EU-OP JAK Šablony I MŠ a ZŠ	11.771,70 tis. Kč
MŠMT – Adaptační skupiny pro děti cizince migrující z Ukrajiny září-prosinec 2022	75,00 tis. Kč
MF – Výdaje vzniklé v souvislosti s přípravami volby prezidenta ČR v roce 2023	315,80 tis. Kč
HMP – Dotace MČ hl. m. Prahy na mimořádné výdaje na zajištění nouzového přístřeší, nouzového ubytování a nouzového ubytování v bytech právnických osob poskytnutého uprchlíkům z Ukrajiny květen(doplatek), červen, červenec a srpen	174,10 tis. Kč
HMP – Výnos daně z hazardních her a jako odvod z loterií v období 1.6.2022 - 30.11.2022	3.817,00 tis. Kč
HMP – Terénní práce na Praze 14	300,00 tis. Kč

Rozpočet byl navýšen celkem o 105.443,30 tis. Kč

Investiční dotace:

HMP – Projektová příprava realizace dopravní infrastruktury A8: Českobrodská, A5: Kyje, A25: Broumarská-Hodějovská	20.000,00 tis. Kč
HMP – ZŠ Vybíralka – 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
OP Z – EU-Optimalizace procesů a profesionalizace ÚMČ Praha 14 IV	105,60 tis. Kč
MŽP – EU-Energetická renovace objektu Poliklinika Černý Most – Parník	1.303,30 tis. Kč

Rozpočet byl navýšen celkem o 144.844,90 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 a na základě usnesení Zastupitelstva městské části Praha 14 č.86/ZMČ/2022 ze dne 24.10.2022 došlo ke 3. úpravě finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 14.

Rozpočet byl upraven na výši 370.717,00 tis. Kč.

Za sledované období bylo převedeno ze zdaňované činnosti 370.717,00 tis. Kč, tj. plnění na 100 % k upravenému rozpočtu.

Příjmy MČ Praha 14 za rok 2022 byly plněny ve výši 931.902,96 tis. Kč, tj. na 240,73 % vzhledem ke schválenému rozpočtu a na 102,13 % vzhledem k upravenému rozpočtu.

Schválený rozpočet činil 387.120,20 tis. Kč. Upravený rozpočet činil 912.485,30 tis. Kč.