

Rozpočtové příjmy Městské části Praha 4 (třída 1-4)

Celkové příjmy k 31.12.2018 jsou naplněny na 96,38 % upraveného rozpočtu, což představuje částku ve výši 982 912,89 tis. Kč.

Rozpočet příjmů byl za rok 2018 navýšen celkem o 298 025,90 tis. Kč, z toho objem úprav realizovaných z rozhodnutí orgánů hl.m. Prahy činí celkem 283 586,70 tis. Kč, vlastní úpravy byly realizované v objemu 14 439,20 tis. Kč.

Tabulka: Přehled o plnění jednotlivých druhů příjmů v návaznosti na rozpočet v tis. Kč

| Rozpočtové příjmy | Rozpočet Schválený | Rozpočet upravený | Skutečnost k 31.12.2018 | % k RS | % k RU |
|------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Daňové příjmy - třída 1 celkem | 133 600,0 | 133 600,0 | 134 674,25 | 100,80 | 100,80 |
| Nedaňové příjmy - třída 2 celkem | 7 910,0 | 22 349,2 | 21 985,37 | 277,94 | 98,37 |
| Vlastní příjmy celkem | 141 510,0 | 155 949,2 | 156 659,62 | 110,71 | 100,46 |
| Přijaté transfery - třída 4 celkem | 580 315,0 | 863 901,7 | 826 253,27 | 142,38 | 95,64 |
| Úhrn příjmů (třída 1+2+3+4) | 721 825,0 | 1 019 850,9 | 982 912,89 | 136,17 | 96,38 |

Informativní tabulka: Vývoj plnění příjmů dle jednotlivých let v tis. Kč

| Rozpočtové příjmy | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | <i>Skutečnost</i> | <i>Skutečnost</i> | <i>Skutečnost</i> | <i>Skutečnost</i> |
| Daňové příjmy - třída 1 celkem | 124 667,79 | 130 732,98 | 134 542,37 | 134 674,25 |
| Nedaňové příjmy - třída 2 celkem | 32 038,23 | 17 010,21 | 14 916,90 | 21 985,37 |
| Kapitálové příjmy - třída 3 celkem | 8,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vlastní příjmy celkem | 156 714,03 | 147 743,19 | 149 459,27 | 156 659,62 |
| Přijaté transfery - třída 4 celkem | 768 046,58 | 697 930,88 | 803 482,12 | 826 253,27 |
| Úhrn příjmů (třída 1+2+3+4) | 924 760,61 | 845 674,07 | 952 941,39 | 982 912,89 |

DAŇOVÉ PŘÍJMY (Tř. 1)

Za předemtné období získala městská část celkem 134 674,25 tis. Kč.

Plnění příjmů v tis. Kč, v návaznosti na rozpočet, je uvedeno v následující tabulce:

| | Rozpočet Schválený | Rozpočet upravený | Skutečnost k 31.12.2018 | % k RS | % k RU |
|---|-------------------------------|------------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Místní poplatky z vybraných činností a služeb | 32 900,0 | 32 900,0 | 38 881,67 | 118,18 | 118,18 |
| Správní poplatky | 23 700,0 | 23 700,0 | 19 688,15 | 83,07 | 83,07 |
| Daně z majetku | 77 000,0 | 77 000,0 | 76 104,43 | 98,84 | 98,84 |
| Daňové příjmy celkem | 133 600,0 | 133 600,0 | 134 674,25 | 100,80 | 100,80 |

Informativní tabulka: Srovnání výběru daňových příjmů dle jednotlivých let v tis. Kč

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | <i>Skutečnost</i> | <i>Skutečnost</i> | <i>Skutečnost</i> | <i>Skutečnost</i> |
| Místní poplatky z vybraných činností a služeb | 30 690,79 | 32 829,83 | 36 403,48 | 38 881,67 |
| Správní poplatky | 20 644,93 | 21 776,83 | 22 787,62 | 19 688,15 |
| Daně z majetku | 73 332,07 | 76 126,32 | 75 351,27 | 76 104,43 |
| Daňové příjmy celkem | 124 667,79 | 130 732,98 | 134 542,37 | 134 674,25 |

1) sesk. 134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb – plnění na 118,18% k RS, RU

Místní poplatek ze psů - 91,76% k RS a k RU . Celkem bylo vybráno 3 969,35 tis. Kč, z této částky bylo dle Statutu hl.m. Prahy odvedeno do rozpočtu hl.m. Prahy 941,12 tis. Kč. Pro městskou část zůstává částka ve výši 3 028,23 tis. Kč, z toho bude v rámci finančního vypořádání odvedeno do rozpočtu HMP ještě 53,22 tis. Kč (25% ze získaných příjmů)

Poplatek za lázeňský a rekreační pobyt – plnění na 134,41% RS a RU, na poplatek bylo vybráno celkem 1 342,95 tis. Kč, z toho bylo dle Statutu hl.m. Prahy odvedeno do rozpočtu hl.m. Prahy celkem 670,88 tis. Kč. Pro městskou část zůstává částka ve výši 672,07 tis. Kč, v rámci finančního vypořádání bude do rozpočtu hl.m. Prahy ještě odvedeno 0,59 tis. Kč. (50% z vybraného poplatku)

Výše vybraného poplatku je závislá na počtu ubytovaných osob a délce ubytování, poplatek činí 15,- Kč za lůžko a den.

Poplatek za užívání veřejného prostranství – plnění na 120,26% RS a RU, což je částka ve výši 28 261,91 tis. Kč. Místní poplatek je splácen po celou dobu záboru, vybraný poplatek zůstává městské části v plné výši.

Místní poplatek ze vstupného – plnění na 125,65% RS a RU, což znamená výběr ve výši 3 643,90 tis. Kč. Poplatek zůstává městské části v plné výši. Místní poplatky jsou získávány zejména z akcí pořádaných v Kongresovém centru.

Místní poplatek z ubytovací kapacity – plnění na 121,32% RS a RU, celkem bylo vybráno 3 275,56 tis. Kč. Výše vybraného poplatku je závislá obdobně jako u rekreačního poplatku od počtu ubytovaných osob a počtu dní s tím rozdílem, že poplatek zůstává městské části v plné výši. Poplatek činí 6,- Kč za lůžko a den.

Úpravy rozpočtu: bez úprav

Rekapitulace v tis. Kč:

| Položka | Druh příjmů | RS 2018 | RU k 31.12.2018 | SK k 31.12.2018 | % UR |
|---------|--|------------------|------------------|------------------|---------------|
| 1341 | Místní poplatek ze psů | 3 300,00 | 3 300,00 | 3 028,23 | 91,76 |
| 1342 | Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt | 500,00 | 500,00 | 672,07 | 134,41 |
| 1343 | Poplatek za užívání veřejného prostranství | 23 500,00 | 23 500,00 | 28 261,91 | 120,26 |
| 1344 | Poplatek ze vstupného | 2 900,00 | 2 900,00 | 3 643,90 | 125,65 |
| 1345 | Poplatek z ubytovací kapacity | 2 700,00 | 2 700,00 | 3 275,56 | 121,32 |
| | <i>Celkem místní poplatky</i> | 32 900,00 | 32 900,00 | 38 881,67 | 118,18 |

Informativní tabulka: Srovnání výběru dle jednotlivých let v tis. Kč

| Položka | Druh místního poplatku | Skutečnost 2015 | Skutečnost 2016 | Skutečnost 2017 | Skutečnost 2018 |
|---------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1341 | Místní poplatek ze psů | 3 070,05 | 2 971,29 | 2 979,80 | 3 028,23 |
| 1342 | Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt | 438,25 | 473,05 | 743,93 | 672,07 |
| 1343 | Poplatek za užívání veřejného prostranství | 23 134,95 | 23 519,87 | 27 973,07 | 28 261,91 |
| 1344 | Poplatek ze vstupného | 1 396,69 | 3 129,55 | 1 683,72 | 3 643,90 |
| 1345 | Poplatek z ubytovací kapacity | 2 650,85 | 2 736,07 | 3 022,96 | 3 275,56 |
| | Celkem | 30 690,79 | 32 829,83 | 36 403,48 | 38 881,67 |

Stav pohledávek v Kč:

| Druh místního poplatku | Stav k 1.1.2018 | Předpis 2018 | Uhrazeno 2018 | Stav k 31.12.2018 |
|--|-----------------|---------------|---------------|-------------------|
| Poplatek ze psů | 340 099,72 | 3 955 999,00 | 3 977 348,46 | 318 750,26 |
| Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt | -31 033,00 | 1 412 331,00 | 1 342 947,00 | 38 351,00 |
| Poplatek za užívání veřejného prostranství | 4 126 185,53 | 27 901 551,00 | 28 267 164,60 | 3 760 571,93 |
| Poplatek ze vstupného | 766,87 | 4 318 084,45 | 3 643 892,45 | 674 958,87 |
| Poplatek z ubytovací kapacity | -50 529,18 | 3 254 099,00 | 3 275 563,00 | -71 993,18 |

Pohledávky jsou vymáhány podle Daňového řádu

2) sesk. 136 Správní poplatky – plnění na 83,07% k RS, RU

Výběr správních poplatků (SP) za dané období činí 19 688,15 tis. Kč, ve srovnání se schváleným rozpočtem je to částka nižší o 4 011,85 tis. Kč. Jedná se o poplatky za úkony odborů v rámci přenesené působnosti (státní správa), jejich výše je úzce provázána na počtu zpoplatňovaných úkonů a na výši sazeb za realizované úkony. Schválený rozpočet byl překročen u SP za úkony, které realizoval Odbor živnostenský a Odbor životního prostředí a dopravy. Klesající trend výběru je možné zaznamenat v Odboru kanceláře tajemníka, kde jsou poplatky za úkony realizované v Informačních centrech.

Úpravy rozpočtu : bez úprav

Výběr správních poplatků dle jednotlivých odborů v tis. Kč

| Položka | Správní poplatky | RS 2018 | RU k 31.12.2018 | SK k 31.12.2018 | % UR |
|---------|-------------------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|
| 1361 | Odbor stavební | 4 000,00 | 4 000,00 | 2 271,78 | 56,79 |
| | Odbor sociální | 0,00 | 0,00 | 0,40 | |
| | Odbor správních agend | 10 000,00 | 10 000,00 | 8 518,36 | 85,18 |
| | Odbor živnostenský | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 025,63 | 100,64 |
| | Odbor životního prostředí a dopravy | 300,00 | 300,00 | 477,85 | 159,28 |
| | Odbor kanceláře tajemníka | 5 400,00 | 5 400,00 | 4 384,47 | 81,19 |
| | Odbor finanční správy | 0,00 | 0,00 | 9,66 | |
| | Celkem správní poplatky | 23 700,00 | 23 700,00 | 19 688,15 | 83,07 |

Informativní tabulka: Srovnání výběru dle jednotlivých let v tis. Kč

| Položka | Druh příjmů | Skutečnost 2015 | Skutečnost 2016 | Skutečnost 2017 | Skutečnost 2018 |
|----------------|-------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1361 | Odbor stavební | 3 632,58 | 3 755,24 | 3 928,11 | 2 271,78 |
| | Odbor sociální | 0,00 | 0,10 | 0 | 0,40 |
| | Odbor správních agend | 7 42,29 | 8 833,84 | 9 638,93 | 8 518,36 |
| | Odbor živnostenský | 3 713,05 | 3 756,20 | 4 188,14 | 4 025,63 |
| | Odbor životního prostředí a dopravy | 290,70 | 278,25 | 305,88 | 477,85 |
| | Odbor kanceláře tajemníka | 5 542,88 | 5 150,20 | 4 713,37 | 4 384,47 |
| | Odbor finanční správy | 41,43 | 3,00 | 13,19 | 9,66 |
| | Celkem | 20 644,93 | 21 776,83 | 22 787,62 | 19 688,15 |

3) sesk. 151 Daň z majetku – plnění na 98,84% k RS, RU

Daň z nemovitých věcí (položka 1511) je zasílána dle vybrané skutečnosti prostřednictvím MHMP. Za dané období obdržela městská část částku ve výši 76 104,43 tis. Kč.

Úpravy rozpočtu: bez úprav

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (Tř. 2)

Schválený rozpočet u nedaňových příjmů činil 7 910 tis. Kč, během roku 2018 došlo k jeho úpravě na částku 22 349,20 tis. Kč, a to zejména v souvislosti s vypořádáním s příspěvkovými organizacemi za rok 2017 (sesk. 212 - Odvody přebytků organizací s přímým vztahem) kde bylo zapojeno do rozpočtu 10 675,8 tis. Kč.

Plnění nedaňových příjmů uvádí následující tabulka:

| | <i>v tis. Kč</i> | | | |
|---|---------------------------|--------------------------|--------------------------------|---------------|
| Třída 2 - Nedaňové příjmy | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Skutečnost k 31.12.2018 | % k RU |
| 211 Příjmy z vlastní činnosti | 450,00 | 488,60 | 581,43 | 119,00 |
| 212 Odvody přebytku organizací s přímým vztahem | 0,00 | 10 675,80 | 10 675,76 | 100,00 |
| 214 Příjmy z úroků a realizace finančního majetku | 3 600,00 | 3 600,00 | 3 104,88 | 86,25 |
| 221 Přijaté sankční platby | 3 410,00 | 3 410,00 | 3 105,18 | 91,06 |
| 222 Přijaté platby transferů | 0,00 | 2 132,70 | 2 163,47 | 101,44 |
| 232 Ostatní nedaňové příjmy | 400,00 | 1 992,10 | 2 344,65 | 117,70 |
| 24 Přijaté splátky půjček | 50,00 | 50,00 | 10,00 | 20,00 |
| Celkem | 7 910,00 | 22 349,20 | 21 985,37 | 98,37 |

1) sesk. 211 Příjmy z vlastní činnosti – plnění na 119% k RU

Celkem bylo vybráno celkem 581,43 tis. Kč, na toto seskupení byly účtovány příjmy:

- a) položka 2111 ve výši 199,62 tis. Kč – platby rodičů za letní a dětské tábory pořádané Odborem sociálním v celkové výši 58,6 tis. Kč, prodej vstupenek z kulturních akcí pořádaných městskou částí, vyžádání informací podle zákona č. 106 a prodej projektové dokumentace k VŘ v celkové výši 141,02 tis. Kč
- b) položka 2112 ve výši 381,81 tis. Kč – příjmy z plavenek za účelem prodeje seniorům

Úpravy rozpočtu:

- z výtěžku ze vstupného z Party sport 4 byl navýšen rozpočet Odboru kultury, sportu a dotační politiky na dar pro handicapovaného sportovce (10 tis. Kč),
- rozpočet OSOC (28,6 tis. Kč) ze získaných příjmů od rodičů nad rámec rozpočtu

2) sesk. 212 Odvody přebytků organizací s přímým vztahem – plnění 100% k RU

Na položku 2122 byly přijaty finanční prostředky od příspěvkových organizací v souvislosti s finančním vypořádáním za rok 2017 v celkové výši 10 675,76 tis. Kč.

Úpravy rozpočtu: rozpočet byl navýšen v souladu s usnesením Rady ze dne 23.5.2018, celkem o 10.675,8 tis. Kč

3) sesk. 214 Příjmy z úroků a realizace finančního majetku – plnění na 86,25% k RU

Položka 2141 - jedná se o úroky z bankovních účtů a fondů, které jsou využívány pro hlavní činnost, úroky a výnosy z Portfolia a státních povodňových dluhopisů

| | <i>v tis. Kč</i> |
|---|------------------|
| <i>Položka 2141</i> | |
| Úroky z běžných účtů | 619,11 |
| Úroky z účtů peněžních fondů | 4,73 |
| Úroky ze státního povodňového dluhopisu | 1 500,00 |
| Výnosy z portfolia | 977,06 |
| Úroky z portfolia a povodňových dluhopisů | 3,98 |
| CELKEM | 3 104,88 |

Úpravy rozpočtu: bez úprav

4) sesk. 221 Sankční platby – plnění na 91,06% k RS, RU

Jedná se o pokuty vybrané v rámci přenesené působnosti, s výjimkou pokut uložených odborem stavebních investic a oprav, kde se jednalo o pokuty za porušení některých povinností vyplývajících z uzavřených smluv o dílo. K předmětnému období bylo vybráno celkem 3 105,18 tis. Kč. Ve srovnání s rozpočtem schváleným se tyto příjmy nepodařilo naplnit o 304,82 tis. Kč.

Úpravy rozpočtu: bez úprav

Výběr sankčních plateb (položka 2212) dle jednotlivých odborů v tis. Kč:

| Sankční platby | RS 2018 | RU k 31.12.2018 | SK k 31.12.2018 | % UR |
|-------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|
| Odbor životního prostředí a dopravy | 400,00 | 400,00 | 151,00 | 37,75 |
| Odbor stavební | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 034,54 | 94,05 |
| Odbor správních agend | 600,00 | 600,00 | 306,18 | 51,03 |
| odbor kanceláře tajemníka | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 084,69 | 90,39 |
| Odbor živnostenský | 110,00 | 110,00 | 148,21 | 134,74 |
| Odbor stavebních investic a oprav | 0,00 | 0,00 | 359,56 | |
| Odbor sociální | 0,00 | 0,00 | 21,00 | |
| Celkem | 3 410,00 | 3 410,00 | 3 105,18 | 91,06 |

Stav pohledávek v Kč:

| Sankční platby | Stav k 1.1.2018 | Předpis 2018 | Uhrazeno 2018 | Stav k 31.12.2018 |
|-------------------------------------|-----------------|--------------|---------------|-------------------|
| Odbor živnostenský | 3 962 541,10 | 170 000,00 | 440 689,08 | 3 691 852,02 |
| Odbor kanceláře tajemníka | 6 466 475,20 | 2 008 700,00 | 1 142 565,70 | 7 332 609,52 |
| Odbor životního prostředí a dopravy | 647 668,03 | 164 500,00 | 236 582,03 | 575 586,00 |
| Odbor stavební | 1 360 021,05 | 1 211 600,00 | 1 102 536,17 | 1 289 084,88 |
| Odbor finanční správy | 200 479,70 | 171 840,00 | 127 660,43 | 424 659,27 |
| Odbor sociální | 17 500,00 | 27 000,00 | 21 000,00 | 23 500,00 |
| Odbor správních agend | 280 524,57 | 0,00 | 43 079,82 | 137 444,75 |

Pohledávky jsou vymáhány podle Daňového řádu.

5) sesk. 222 Přijaté vratky transferů

Položka 2229 – na tuto položku bylo přijato celkem 2 163,47 tis. Kč. Jedná se o vratky grantů nebo dotací:

- vratka grantu Podolský spolek UZ 98 (0,07 tis. Kč)
- vratka grantu občanského sdružení Život bez závislosti UZ 98 (48 tis. Kč)
- vratka grantu Junák – český skaut UZ 98 (10 tis. Kč)
- vratka grantu o.p.s. Triadis (30 tis. Kč)
- vratka grantu p. Adámek UZ 98 (1,03 tis. Kč)
- vratka grantu p. Raušová (0,55 tis. Kč)
- vratka grantu o.s. Smíšek (20 tis. Kč)
- vratka dotací z projektů PO (2 053,82 tis. Kč)

Úpravy rozpočtu: - rozpočet byl navýšen o 2 132,7 tis. Kč, kterým byly do rozpočtu zapojeny vratky grantů jednak s UZ 98 (49 tis. Kč) a jednak bez UZ (30 tis. Kč) a dále vratka nespotebovaných účelových dotací nebo dotací z projektů zaslané do rozpočtu HMP (2 053,7 tis. Kč). Nezapojené vratky grantů s UZ 98 v celkové výši 10,1 tis. Kč budou zapojeny do rozpočtu 2019

6) sesk. 232 Ostatní nedaňové příjmy – plnění na 117,70% k RU

Skutečnost celkem činí 2 344,65 tis. Kč, v těchto příjmech jsou zahrnuty:

a) Přijaté neinvestiční dary (položka 2321): 200 tis. Kč

- 200 tis. Kč na akci Party 4 sport

b) Přijaté pojistné náhrady (položka 2322): 1 254,09 tis. Kč

Zahrnuje přijatá plnění od pojišťovny za vzniklou škodu na majetku, který je využíván pro hlavní činnost. Městská část získala za předmětné období :

- 1 209,90 tis. Kč za následky škod na zeleni (poryvy větru, zničení dřevin, apod.)
- 44,19 tis. Kč za pojistnou událost na movitém majetku městské části.

c) Přijaté nekapitálové náhrady (položka 2324): 845,60 tis. Kč

Patří sem: vratky za:

- pohřebné uhrazené z rozpočtu městské části P4 v minulých letech ve výši 203,15 tis. Kč
- exekuční náklady ve výši 130,46 tis. Kč
- náklady řízení odboru stavebního ve výši 58,5 tis. Kč
- náklady řízení živnostenského odboru ve výši 4,5 tis. Kč
- bonifikace od České pojišťovny ve výši 221,23 tis. Kč
- vratka jistiny CCS ve výši 40 tis. Kč
- jiné nekapitálové náhrady ve výši 187,76 tis. Kč

d) Ostatní nahodilé a nedaňové příjmy (položka 2328 a 2329): 44,96 tis. Kč

Jedná se o nahodilé příjmy, kde není možné dohledat jejich identifikaci.

Úpravy rozpočtu: rozpočet tohoto seskupení byl navýšen celkem o 1 592,1 tis. Kč:

Položka 2321 – přijaté neinvestiční dary

- 200 tis. Kč dary na akci Party 4 sport

Položka 2322 – přijaté pojistné náhrady

- 1 167,30 tis. Kč přijatá pojistná plnění do rozpočtu OŽPAD

Položka 2324 – přijaté nekapitálové náhrady

- 221,30 tis. Kč – příjem bonifikace od České pojišťovny do rezervy rady

Položka 2329 – nahodilé příjmy

- 3,5 tis. Kč – zpětný odběr elektrozařízení do rozpočtu OŽPAD

7) sesk. 24x – Přijaté splátky půjčených prostředků – 20% k RU

Splátky půjček od obyvatelstva (položka 2460): 10 tis. Kč

Jedná se o vratky půjček vyplacených ze Sociálního fondu zaměstnavatele

Úpravy rozpočtu: rozpočet nebyl upraven

PŘIJATÉ TRANSFERY (Tř. 4)

v tis. Kč

| Třída 4 Přijaté transfery | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Skutečnost k 31.12.2018 | % k UR |
|--------------------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------------|---------------|
| 4131 Převody z vlastních fondů | 85 000,00 | 85 000,00 | 85 000,00 | 100,00 |
| 4137 - Převody mezi vl. HMP a MČ HMP | 495 315,00 | 778 901,70 | 741 253,27 | 95,17 |
| Celkem | 580 315,00 | 863 901,70 | 826 253,27 | 95,64 |

a) Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti: 85 000 tis. Kč

Položkou 4131 byly převedeny finanční prostředky z hospodářské činnosti na:

- *Investiční akce dle schváleného rozpočtu ve výši 85 000 tis. Kč*

Úpravy rozpočtu: bez úpravy

b) Převody mezi vl. HMP a MČ HMP (položka 4137): 741 253,27 tis. Kč

Jedná se o dotaci na výkon státní správy na rok 2018, dotační vztah hlavního města Prahy na rok 2018 a dále o účelové dotace, kterým byl navýšen rozpočet městské části.

v tis. Kč

| | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Skutečnost k 31.12.2018 | % k UR |
|--|---------------------------|--------------------------|--------------------------------|---------------|
| Převody mezi statutárními městy (hl.m. Prahou a jejich městskými částmi) celkem | 495 315,00 | 778 901,70 | 741 253,27 | 95,17 |
| dotace na výkon státní správy | 84 004,00 | 84 004,00 | 84 004,00 | 100,00 |
| dotační vztah k městským částem | 411 311,00 | 411 311,00 | 411 311,00 | 100,00 |
| dotace získané za toto období | 0,00 | 283 586,70 | 245 938,27 | 86,72 |

Úpravy rozpočtu: Rozpočet schválený ve výši 495 315 tis. Kč v průběhu roku 2018 navýšen o dotace v celkové výši 283 586,70 tis. Kč na celkovou částku 778 901,70 tis. Kč s tím, že bylo zasláno skutečně pouze 741 253,27 tis. Kč. Rozdíl tvoří nezaslané platby z projektů OP Pól růstu, které realizují základní a mateřské školy, Zdravotnické zařízení městské části Praha 4 a městská část Praha 4 (Azylový dům Horáčkova)

Přehled dotací:

| | |
|--|------------------|
| Sociálně právní ochrana dětí UZ 13011 | 13 655,0 tis. Kč |
| Výkon pěstounské péče UZ 13010 | 4 784,0 tis. Kč |
| Výkon sociální práce UZ 13015 | 4 318,1 tis. Kč |
| Poskytování sociálních služeb pro ÚSS (dotace MPSV) UZ 13305 | 18 877,0 tis. Kč |
| Projekt Žijeme na čtyřce společně (integrace cizinců) UZ 14007 | 1 671,2 tis. Kč |
| Projekty Pól růstu – dotace pro dětské skupiny ZZ MČ P4 UZ 17050, UZ 104 | 8 381,1 tis. Kč |
| Projekt Posilování žen na trhu práce UZ 13013 pro ZZ MČ P4 | 768,9 tis. Kč |

| | |
|---|------------------|
| Projekt Prevence požitkem pro ZŠ Táborská UZ 33122 | 160,8 tis. Kč |
| Projekt Místní akční plán UZ 33063 | 1 084,3 tis. Kč |
| Projekt Podpora škol formou zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ UZ 33063 (základní a mateřské školy) | 11 508,3 tis. Kč |
| Projekt Enviromentální zahrada pro MŠ Na Chodovci – OPP Pól růstu | 1 499,3 tis. Kč |
| Projekt Zlepšení podmínek pro vzdělávání dětí pro MŠ na Zvoničce – OPP Pól růstu | 1 588,5 tis. Kč |
| Projekt ZŠ a MŠ Ohradní – OPP Pól růstu | 2 234,7 tis. Kč |
| Projekt ZŠ Školní – OPP Pól růstu | 2 239,0 tis. Kč |
| Projekt ZŠ U Krčského lesa – OPP Pól růstu | 646,9 tis. Kč |
| Projekt ZŠ Na Chodovci – OPP Pól růstu | 2 176,6 tis. Kč |
| Projekt ZŠ Jižní – OPP Pól růstu | 1 002,4 tis. Kč |
| Projekt ZŠ Jílovská – OPP Pól růstu | 930,6 tis. Kč |
| Projekt Na Naši školní a životní dráze startujeme společně v Podolí v Praze pro ZŠ Nedvědovo nám. – OPP Pól růstu | 2 423,4 tis. Kč |
| Projekt MŠ Sedlčanská – OPP Pól růstu | 929,6 tis. Kč |
| Projekt MŠ Němčická – OPP Pól růstu | 475,2 tis. Kč |
| Projekt MŠ Alšovy sady – OPP Pól růstu | 375,8 tis. Kč |
| Projekt MŠ Matěchova – OPP Pól růstu | 370,8 tis. Kč |
| Projekt MŠ Voráčovská – OPP Pól růstu | 198,8 tis. Kč |
| Projekt ZŠ Táborská – OPP Pól růstu | 1 040,2 tis. Kč |
| Projekty OPP Pól růstu neinvestiční určené pro školy (MŠ Jílovská, MŠ Jitřní, ZŠ Bitovská, ZŠ Školní, ZŠ Jižní, ZŠ Horáčkova, ZŠ Mendíci, ZŠ Ohradní) | 5 056,4 tis. Kč |
| Projekt Školní obědy dostupné pro každé dítě – OP potravinové a materiální pomoci – ZŠ Jílovská a ZŠ Táborská | 190,1 tis. Kč |
| Operační program zaměstnanost – Centrum neformální péče – dotace pro ÚSS P4 | 1 469,5 tis. Kč |
| Volba prezidenta UZ 98008 | 5 032,9 tis. Kč |
| Volby do 1/3 Senátu ČR a do ZHMP a ZMČ P4 | 7 452,0 tis. Kč |
| Výuka češtiny – ZŠ Jižní UZ 108 | 28,1 tis. Kč |
| Aktivity na podporu integraci cizinců UZ 115 | 70,0 tis. Kč |
| Podpora sociálních služeb ÚSS P4 UZ 115 | 5 495,0 tis. Kč |

| | |
|--|------------------|
| Primární prevence pro ZŠ UZ 115 | 340,5 tis. Kč |
| Protidrogová prevence UZ 115 | 95,0 tis. Kč |
| Podpora aktivit v oblasti místní Agendy 21 – Den zdraví - UZ 81 | 297,0 tis. Kč |
| Údržbu plastik UZ 81 | 35,9 tis. Kč |
| Zkoušky odborné způsobilosti UZ 81 | 200,0 tis. Kč |
| Sociální projekty UZ 81 | 294,0 tis. Kč |
| Integrace žáků - mzdy asistentů pro ZŠ MŠ UZ 91 | 1 909,70 tis. Kč |
| Posílení mzdových prostředků do školství UZ 96 | 30 752,4 tis. Kč |
| Příjmy z hazardu UZ 98 | 16 397,0 tis. Kč |
| 100% podíl městské části na daňové povinnosti HMP na dani z příjmů právnických osob (vratka daně) UZ 99 | 28 633,0 tis. Kč |
| Refundace pohřebného UZ 14 | 36,6 tis. Kč |
| Investiční dotace z projektu OPP na rekonstrukci obj. Horáčkova na azylový dům | 28 000,0 tis. Kč |
| Investiční dotace ze SFŽP na realizaci systému nuceného větrání MŠ K Podjezdu, MŠ Trenčínská, MŠ Sdružení (Družstevní ohoz) – akce z roku 2017 | 2 425,9 tis. Kč |
| Investiční dotace ze SFŽP na Snížení energetické náročnosti MŠ K Podjezdu, MŠ Trenčínská, MŠ Sdružení (Družstevní ohoz) – akce z roku 2017 | 2 896,3 tis. Kč |
| Investiční dotace z rozpočtu HMP na financování projektů realizovaných v rámci OŽP na Snížení energetické náročnosti MŠ K Podjezdu, MŠ Trenčínská a MŠ Sdružení (Družstevní ohoz) – akce z roku 2017 | 16 996,2 tis. Kč |
| Investiční dotace z rozpočtu HMP na obj. Horáčkova – chráněné bydlení UZ 12 | 15 000,0 tis. Kč |
| Investiční dotace z rozpočtu HMP na výstavbu tělocvičny Bítovská UZ 84 | 20 000,0 tis. Kč |
| Investiční dotace z rozpočtu HMP na rekonstrukci VP Nedvědovo nám a ul. Plamínkové UZ 84 | 9 500,0 tis. Kč |
| Operační program Životní prostředí – investiční dotace z MŽP na retenční nádrž v ZŠ Jižní – akce z roku 2017 | 539,3 tis. Kč |
| Operační program Životní prostředí - EU na projekt Oddělený sběr odpadu – dětská hřiště – investiční i neinvestiční dotace | 1 103,4 tis. Kč |