

Bilance příjmů, výdajů a financování statutárního města Ostrava

Příloha č. 1

k 31.3.2019

v tis.Kč

UKAZATEL	MAGISTRÁT MĚSTA OSTRAVY					OBVODY					ÚHRN* po konsolidaci na úrovni obce				
	Rozpočet		skutečnost	% plnění		Rozpočet		skutečnost	% plnění		Rozpočet		skutečnost	% plnění	
	schválený	upravený		na SR	na UR	schválený	upravený		na SR	na UR	schválený	upravený		na SR	na UR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Běžné příjmy	8 582 882	8 583 304	2 119 727	24,7	24,7	1 203 595	1 205 804	261 961	21,8	21,7	9 786 477	9 789 108	2 381 688	24,3	24,3
Třída 1 daňové příjmy celkem	8 064 427	8 064 427	1 939 458	24,0	24,0	301 261	302 463	16 920	5,6	5,6	8 365 688	8 366 890	1 956 378	23,4	23,4
v tom např.:															
1111 daň z příjmů FO placená plátcí	2 021 037	2 021 037	505 467	25,0	25,0	0	0	0	x	x	2 021 037	2 021 037	505 467	25,0	25,0
1112 daň z příjmů FO placená poplatníky	38 918	38 918	12 923	33,2	33,2	0	0	0	x	x	38 918	38 918	12 923	33,2	33,2
1113 daň z příjmů FO vybírána srážkou	167 841	167 841	39 353	23,4	23,4	0	0	0	x	x	167 841	167 841	39 353	23,4	23,4
1121 daň z příjmů právnických osob	1 632 751	1 632 751	405 435	24,8	24,8	0	0	0	x	x	1 632 751	1 632 751	405 435	24,8	24,8
1211 daň z přidané hodnoty	3 895 051	3 895 051	908 357	23,3	23,3	0	0	0	x	x	3 895 051	3 895 051	908 357	23,3	23,3
133x poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	0	0	6 675	x	x	5 000	5 000	793	15,9	15,9	5 000	5 000	7 468	149,4	149,4
134x místní poplatky z vybraných činností a služeb	127 000	127 000	12 912	10,2	10,2	36 208	36 208	13 763	38,0	38,0	163 208	163 208	26 675	16,3	16,3
135x ostatní odvody z vybraných činností a služeb	5 000	5 000	1 066	21,3	21,3	811	811	0	0,0	0,0	5 811	5 811	1 066	18,3	18,3
1361 správní poplatky	56 829	56 829	11 453	20,2	20,2	8 747	8 747	2 364	27,0	27,0	65 576	65 576	13 817	21,1	21,1
138x daně, poplatky v oblasti hazardních her	120 000	120 000	32 246	26,9	26,9	31 000	31 000	0	0,0	0,0	151 000	151 000	32 246	21,4	21,4
1511 daň z nemovitých věcí	0	0	3 571	x	x	219 495	220 697	0	0,0	0,0	219 495	220 697	3 571	1,6	1,6
Třída 2 nedaňové příjmy celkem	518 455	518 877	180 269	34,8	34,7	902 334	903 341	245 041	27,2	27,1	1 420 789	1 422 218	425 310	29,9	29,9
v tom např.:															
211x příjmy z vlastní činnosti	7 820	7 820	3 950	50,5	50,5	252 608	252 923	66 276	26,2	26,2	260 428	260 743	70 226	27,0	26,9
212x odvody přebytků organizací s přímým vztahem	0	0	0	x	x	16 342	16 342	2 390	14,6	14,6	16 342	16 342	2 390	14,6	14,6
213x příjmy z pronájmu majetku	391 824	391 824	104 370	26,6	26,6	618 717	619 041	165 123	26,7	26,7	1 010 541	1 010 865	269 493	26,7	26,7
2141 příjmy z úroků	17 000	17 000	10 725	63,1	63,1	363	363	103	28,4	28,4	17 363	17 363	10 828	62,4	62,4
2142 příjmy z podílů na zisku a dividend	0	0	0	x	x	0	0	0	x	x	0	0	0	x	x
221x přijaté sankční platby	45 030	45 030	22 005	48,9	48,9	1 591	1 591	699	43,9	43,9	46 621	46 621	22 704	48,7	48,7
2229 ostatní přijaté vratky transferů	5	405	14 850	x	3666,7	0	0	234	x	x	5	405	15 084	x	3724,4
232x ostatní nedaňové příjmy	44 766	44 788	15 203	34,0	33,9	11 505	11 873	10 012	87,0	84,3	56 271	56 661	25 215	44,8	44,5
24xx přijaté splátky půjčených prostředků	0	0	753	x	x	94	94	88	93,6	93,6	94	94	841	894,7	894,7
Kapitálové příjmy	334 125	334 125	9 539	2,9	2,9	38 548	38 548	4 621	12,0	12,0	372 673	372 673	14 159	3,8	3,8
Třída 3															
311x příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	334 125	334 125	9 539	2,9	2,9	38 548	38 548	4 621	12,0	12,0	372 673	372 673	14 160	3,8	3,8
312x ostatní kapitálové příjmy	0	0	0	x	x	0	0	0	x	x	0	0	0	x	x
320x příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku	0	0	0	x	x	0	0	0	x	x	0	0	0	x	x
V l a s t n í příjmy celkem	8 917 007	8 917 429	2 129 266	23,9	23,9	1 242 143	1 244 352	266 582	21,5	21,4	10 159 150	10 161 781	2 395 847	23,6	23,6

Přijaté transfery celkem	149 397	179 014	68 769	46,0	38,4	1 849 011	1 910 501	437 436	23,7	22,9	313 821	377 226	157 712	50,3	41,8
Třída 4 - v tom např.:															
4111 neinvestiční přijaté transfery z VPS SR	0	0	0	x	x	0	0	0	x	x	0	0	0	x	x
4112 neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci SDV	147 447	147 447	36 499	24,8	24,8	148 164	148 164	37 044	25,0	25,0	295 611	295 611	73 543	24,9	24,9
4113 neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	0	0	0	x	x	0	1 127	1 126	x	99,9	0	1 127	1 126	x	99,9
4116 ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	0	5 652	11 422	x	202,1	13 215	33 048	27 199	205,8	82,3	13 215	38 700	38 621	292,3	99,8
4122 neinvestiční přijaté transfery od krajů	0	568	6 319	x	1112,5	0	9 214	6 351	x	68,9	0	9 782	12 670	x	129,5
4131 převody z vlastních fondů hospodářské činnosti	0	0	0	x	x	0	0	0	x	x	0	0	0	x	x
4137 převody mezi stat. městy a jejich MOB - příjmy	1 890	13 743	373	19,7	2,7	1 682 697	1 698 546	348 120	20,7	20,5	xxx*	xxx*	xxx*	x	x
4213 investiční přijaté transfery ze státních fondů	0	2 070	2 070	x	100,0	4 835	8 968	4 594	95,0	51,2	4 835	11 038	6 664	137,8	60,4
4216 ostatní investiční přijaté transfery ze SR	0	8 701	8 700	x	100,0	0	11 334	12 837	x	113,3	0	20 035	21 537	x	107,5
4222 investiční přijaté transfery od krajů	0	0	0	x	x	0	0	0	x	x	0	0	0	x	x
PŘÍJMY CELKEM po konsolidaci	9 066 404	9 096 443	2 198 035	24,2	24,2	3 091 154	3 154 853	704 018	22,8	22,3	10 472 971	10 539 007	2 553 559	24,4	24,2
Běžné výdaje celkem	7 552 951	7 659 842	1 690 240	22,4	22,1	2 783 414	2 846 139	566 579	20,4	19,9	8 651 778	8 793 692	1 908 326	22,1	21,7
Třída 5 - v tom např.:															
5011 platby zaměstnanců v pracovním poměru	685 998	701 326	154 870	22,6	22,1	518 400	518 933	117 371	22,6	22,6	1 204 398	1 220 259	272 241	22,6	22,3
502x ostatní platby za provedenou práci	25 272	28 428	5 122	20,3	18,0	84 385	84 890	18 935	22,4	22,3	109 657	113 318	24 057	21,9	21,2
503x povinné pojistné placené zaměstnavatelem	245 656	253 133	54 591	22,2	21,6	205 298	205 037	45 051	21,9	22,0	450 954	458 170	99 642	22,1	21,7
513x nákup materiálu	53 868	65 860	10 616	19,7	16,1	67 882	74 729	9 680	14,3	13,0	121 750	140 589	20 296	16,7	14,4
5141 úroky vlastní	52 080	52 080	5 682	10,9	10,9	1 848	1 838	209	11,3	11,4	53 928	53 918	5 891	10,9	10,9
515x nákup vody, paliv a energie	101 341	101 347	25 209	24,9	24,9	288 929	288 691	83 862	29,0	29,0	390 270	390 038	109 071	27,9	28,0
516x nákup služeb	736 941	762 182	137 286	18,6	18,0	432 682	456 096	73 933	17,1	16,2	1 169 623	1 218 278	211 219	18,1	17,3
517x ostatní nákupy	301 155	328 625	61 298	20,4	18,7	442 083	457 496	56 184	12,7	12,3	743 238	786 121	117 482	15,8	14,9
5193 výdaje na dopravní územní obslužnost	1 415 332	1 415 332	315 280	22,3	22,3	0	0	0	x	x	1 415 332	1 415 332	315 280	22,3	22,3
521x neinvestiční transfery podnikatelským subjektům	272 425	289 398	119 612	43,9	41,3	0	503	21	x	4,2	272 425	289 901	119 633	43,9	41,3
522x neinvestiční transfery neziskovým a podobným org.	259 065	378 583	145 728	56,3	38,5	8 156	15 394	5 253	64,4	34,1	267 221	393 977	150 981	56,5	38,3
533x neinvestiční transfery příspěvkovým organizacím	950 350	1 023 128	292 454	30,8	28,6	465 722	488 444	137 594	29,5	28,2	1 416 072	1 511 572	430 048	30,4	28,5
5347 převody mezi stat. městy a jejich MOB - výdaje	1 682 697	1 698 546	348 120	20,7	20,5	1 890	13 743	373	19,7	2,7	xxx*	xxx*	xxx*	x	x
5362 platby daní a poplatků SR	20 819	20 819	1 225	5,9	5,9	15 163	15 177	2 895	19,1	19,1	35 982	35 996	4 120	11,5	11,4
5363 úhrady sankcí jiným rozpočtům	0	0	0	x	x	6	7	0	x	0,0	6	7	0	x	0,0
542x náhrady placené obyvatelstvu	5 671	6 092	1 208	21,3	19,8	4 166	4 277	727	17,5	17,0	9 837	10 369	1 935	19,7	18,7
549x ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	16 323	16 713	3 021	18,5	18,1	29 135	29 830	4 994	17,1	16,7	45 458	46 543	8 015	17,6	17,2
56xx neinvestiční půjčené prostředky	1 060	1 315	270	25,5	20,5	15 705	15 705	1 140	7,3	7,3	16 765	17 020	1 410	8,4	8,3
5901 nespecifikované rezervy	304 693	192 387	0	0,0	0,0	94 861	71 187	0	0,0	0,0	399 554	263 574	0	0,0	0,0
5909 ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	374 658	272 292	110	0,0	0,0	69 031	66 369	820	1,2	1,2	443 689	338 661	930	0,2	0,3

Kapitálové výdaje celkem	2 847 222	2 848 852	319 215	11,2	11,2	824 879	913 175	79 014	9,6	8,7	3 672 101	3 762 027	398 229	10,8	10,6
Třída 6 - v tom např.:															
611x pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	22 700	22 924	341	1,5	1,5	7 199	11 866	4 071	56,5	34,3	29 899	34 790	4 412	14,8	12,7
6121 budovy, haly a stavby	1 544 550	1 540 370	84 433	5,5	5,5	674 946	786 888	66 728	9,9	8,5	2 219 496	2 327 258	151 161	6,8	6,5
6122 stroje, přístroje a zařízení	8 540	17 869	8 136	95,3	45,5	16 518	18 447	412	2,5	2,2	25 058	36 316	8 548	34,1	23,5
6123 dopravní prostředky	19 735	23 722	4 011	20,3	16,9	5 180	7 683	2 404	46,4	31,3	24 915	31 405	6 415	25,7	20,4
6125 výpočetní technika	8 500	10 924	2 466	29,0	22,6	14 855	13 071	481	3,2	3,7	23 355	23 995	2 947	12,6	12,3
6130 pozemky	52 209	51 760	14 972	28,7	28,9	8 587	8 678	1 661	19,3	19,1	60 796	60 438	16 633	27,4	27,5
6201 nákup akcií	0	0	0	x	x	0	0	0	x	x	0	0	0	x	x
6202 nákup majetkových podílů	0	0	0	x	x	0	0	0	x	x	0	0	0	x	x
631x investiční transfery podnikatelským subjektům	180 003	183 263	140 445	78,0	76,6	0	0	0	x	x	180 003	183 263	140 445	78,0	76,6
632x investiční transfery neziskovým a podobným org.	9 520	11 010	9 610	100,9	87,3	2 540	2 610	70	2,8	2,7	12 060	13 620	9 680	x	71,1
635x investiční transfery příspěvkovým organizacím	38 358	38 558	38 558	100,5	100,0	6 442	7 317	3 048	47,3	41,7	44 800	45 875	41 606	92,9	90,7
64xx investiční půjčené prostředky	0	245	245	x	100,0	206	206	0	0,0	0,0	206	451	245	118,9	54,3
6901 rezervy kapitálových výdajů	420 353	396 414	0	0,0	0,0	82 336	50 200	0	0,0	0,0	502 689	446 614	0	0,0	0,0
6909 ostatní kapitálové výdaje jinde nezařazené	520 875	529 028	0	0,0	0,0	0	0	0	x	x	520 875	529 028	0	0,0	0,0
VÝDAJE CELKEM po konsolidaci	10 400 173	10 508 694	2 009 455	19,3	19,1	3 608 293	3 759 314	645 593	17,9	17,2	12 323 879	12 555 719	2 306 555	18,7	18,4
ROZDÍL	-1 333 769	-1 412 251	188 580	x	x	-517 139	-604 461	58 425	x	x	-1 850 908	-2 016 712	247 005	x	x
FINANCOVÁNÍ po konsolidaci	1 333 769	1 412 251	-188 580	x	x	517 139	604 461	-58 425	x	x	1 850 908	2 016 712	-247 005	x	x
Třída 8															
811x krátkodobé financování	1 635 269	1 713 751	-173 446	x	x	533 929	621 251	-51 963	x	x	2 169 198	2 335 002	-225 409	x	x
z toho 8113 přijaté půjčené prostředky	0	0	0	x	x	0	0	0	x	x	0	0	0	x	x
8114 uhrazené splátky půjčených prostředků	0	0	0	x	x	0	0	0	x	x	0	0	0	x	x
8115 změna stavu prostředků na bankovních účtech	1 635 269	1 713 751	626 554	x	x	533 929	621 251	-51 963	x	x	2 169 198	2 335 002	574 591	x	x
8117 aktivní operace řízení likvidity - příjmy	0	0	2 650 000	x	x	0	0	0	x	x	0	0	2 650 000	x	x
8118 aktivní operace řízení likvidity - výdaje	0	0	-3 450 000	x	x	0	0	0	x	x	0	0	-3 450 000	x	x
812x dlouhodobé financování	-1 500	-1 500	-375	x	x	-16 790	-16 790	2 040	x	x	-18 290	-18 290	1 665	x	x
82xx financování ze zahraničí	-300 000	-300 000	0	x	x	0	0	0	x	x	-300 000	-300 000	0	x	x
890x opravné položky k peněžním operacím	0	0	-14 759	x	x	0	0	-8 502	x	x	0	0	-23 261	x	x
Konsolidace financování	0	0	0	x	x	0	0	0	x	x	0	0	0	x	x

* v části ÚHRN vyloučeny v rámci konsolidace i přesuny v rámci SMO - tj. mezi Magistrátem a obvody (položky 4137 a 5347; očištěny dvojnásobné výdaje a příjmy), v části MMO a OBVODY konsolidační přesuny v rámci SMO pro lepší přehled ponechány, z tohoto důvodu nesouhlasí některé součty v ÚHRNu o výši této konsolidace

	Magistrát města Ostravy			Městské obvody			Staturární město Ostrava - ruční			SMO - kontrola		
	SR	UR	Skutečnost	SR	UR	Skutečnost	SR	UR	Skutečnost	SR	UR	Skutečnost
Daňové	8 064 427 000,00	8 064 427 000,00	1 939 458 081,89	301 261 000,00	302 463 000,00	16 920 162,33	8 365 688 000,00	8 366 890 000,00	1 956 378 244,22	0,00	0,00	0,00
Nedaňové	518 455 000,00	518 877 000,00	180 269 631,80	902 334 000,00	903 341 000,00	245 041 197,08	1 420 789 000,00	1 422 218 000,00	425 310 828,88	0,00	0,00	0,00
Běžné	8 582 882 000,00	8 583 304 000,00	2 119 727 713,69	1 203 595 000,00	1 205 804 000,00	261 961 359,41	9 786 477 000,00	9 789 108 000,00	2 381 689 073,10	0,00	0,00	0,00
Kapitálové	334 125 000,00	334 125 000,00	9 538 520,80	38 548 000,00	38 548 000,00	4 620 960,59	372 673 000,00	372 673 000,00	14 159 481,39	0,00	0,00	0,00
Vlastní	8 917 007 000,00	8 917 429 000,00	2 129 266 234,49	1 242 143 000,00	1 244 352 000,00	266 582 320,00	10 159 150 000,00	10 161 781 000,00	2 395 848 554,49	0,00	0,00	0,00
Dotace	184 172 000,00	213 789 000,00	2 913 303 912,12	1 873 836 000,00	1 936 586 000,00	997 390 962,00	2 058 008 000,00	2 150 375 000,00	3 910 694 874,12	0,00	0,00	0,00
Σ Příjmy	9 101 179 000,00	9 131 218 000,00	5 042 570 146,61	3 115 979 000,00	3 180 938 000,00	1 263 973 282,00	12 217 158 000,00	12 312 156 000,00	6 306 543 428,61	0,00	0,00	0,00
KONměsto	34 775 000,00	34 775 000,00	2 844 534 791,95	24 825 000,00	26 085 000,00	559 954 944,56	1 744 187 000,00	1 773 149 000,00	3 752 982 675,37	-1 744 187 000,00	-1 773 149 000,00	-3 752 982 675,37
Příjmy po KON	9 066 404 000,00	9 096 443 000,00	2 198 035 354,66	3 091 154 000,00	3 154 853 000,00	704 018 337,44	10 472 971 000,00	10 539 007 000,00	2 553 560 753,24	-10 472 971 000,00	-10 539 007 000,00	-2 553 560 753,24
Bvýdaje	7 587 726 000,00	7 694 617 000,00	4 534 775 110,56	2 808 239 000,00	2 872 224 000,00	1 126 534 081,01	10 395 965 000,00	10 566 841 000,00	5 661 309 191,57	0,00	0,00	0,00
Kvýdaje	2 847 222 000,00	2 848 852 000,00	319 215 171,79	824 879 000,00	913 175 000,00	79 014 474,83	3 672 101 000,00	3 762 027 000,00	398 229 646,62	0,00	0,00	0,00
Σ Výdaje	10 434 948 000,00	10 543 469 000,00	4 853 990 282,35	3 633 118 000,00	3 785 399 000,00	1 205 548 555,84	14 068 066 000,00	14 328 868 000,00	6 059 538 838,19	0,00	0,00	0,00
KONměsto	34 775 000,00	34 775 000,00	2 844 534 791,95	24 825 000,00	26 085 000,00	559 954 944,56	1 744 187 000,00	1 773 149 000,00	3 752 982 675,37	-1 744 187 000,00	-1 773 149 000,00	-3 752 982 675,37
Výdaje po KON	10 400 173 000,00	10 508 694 000,00	2 009 455 490,40	3 608 293 000,00	3 759 314 000,00	645 593 611,28	12 323 879 000,00	12 555 719 000,00	2 306 556 162,82	-12 323 879 000,00	-12 555 719 000,00	-2 306 556 162,82
Rozdíl	-1 333 769 000,00	-1 412 251 000,00	188 579 864,26	-517 139 000,00	-604 461 000,00	58 424 726,16	-1 850 908 000,00	-2 016 712 000,00	247 004 590,42	1 850 908 000,00	2 016 712 000,00	-247 004 590,42
Financování	1 333 769 000,00	1 412 251 000,00	-188 579 864,26	517 139 000,00	604 461 000,00	-58 424 726,16	1 850 908 000,00	2 016 712 000,00	-247 004 590,42	-1 850 908 000,00	-2 016 712 000,00	247 004 590,42
4KON	149 397 000,00	179 014 000,00	68 769 120,17	1 849 011 000,00	1 910 501 000,00	437 436 017,44	313 821 000,00	377 226 000,00	157 712 198,75	1 744 187 000,00	1 773 149 000,00	3 752 982 675,37
BVKON	7 552 951 000,00	7 659 842 000,00	1 690 240 318,61	2 783 414 000,00	2 846 139 000,00	566 579 136,45	8 651 778 000,00	8 793 692 000,00	1 908 326 516,20	1 744 187 000,00	1 773 149 000,00	3 752 982 675,37