

# Bilance příjmů, výdajů a financování statutárního města Ostravy

Příloha č. 1

k 31.12.2022

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
<b>Běžné příjmy</b>	<b>8 982 644</b>	<b>10 666 132</b>	<b>11 103 554</b>	<b>123,6</b>	<b>104,1</b>	<b>1 311 993</b>	<b>1 344 621</b>	<b>1 474 565</b>	<b>112,4</b>	<b>109,7</b>	<b>10 294 637</b>	<b>12 010 753</b>	<b>12 578 119</b>	<b>122,2</b>	<b>104,7</b>
<b>Třída 1</b> daňové příjmy celkem	8 365 608	9 581 735	9 863 866	117,9	102,9	284 162	280 037	308 688	108,6	110,2	8 649 770	9 861 772	10 172 554	117,6	103,2
v tom např.:															
1111 daň z příjmů FO placená plátcí	1 374 924	1 454 924	1 520 338	110,6	104,5	0	0	0	x	x	1 374 924	1 454 924	1 520 338	110,6	104,5
1112 daň z příjmů FO placená poplatníky	51 736	101 736	133 516	258,1	131,2	0	0	0	x	x	51 736	101 736	133 516	258,1	131,2
1113 daň z příjmů FO vybíráma srážkou	224 323	274 323	296 801	132,3	108,2	0	0	0	x	x	224 323	274 323	296 801	132,3	108,2
1121 daň z příjmů právnických osob	2 010 844	2 160 844	2 243 851	111,6	103,8	0	0	0	x	x	2 010 844	2 160 844	2 243 851	111,6	103,8
1211 daň z přidané hodnoty	4 388 098	5 058 098	5 098 669	116,2	100,8	0	0	0	x	x	4 388 098	5 058 098	5 098 669	116,2	100,8
133x poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	35 000	46 768	37 915	108,3	81,1	3 000	3 000	8 135	271,2	271,2	38 000	49 768	46 050	121,2	92,5
134x místní poplatky z vybraných činností a služeb	129 500	129 500	140 275	108,3	108,3	40 554	41 277	46 920	115,7	113,7	170 054	170 777	187 195	110,1	109,6
135x ostatní odvody z vybraných činností a služeb	5 000	5 000	10 388	207,8	207,8	896	897	829	92,5	92,4	5 896	5 897	11 217	190,2	190,2
1361 správní poplatky	46 183	46 960	56 530	122,4	120,4	8 518	8 614	8 643	101,5	100,3	54 701	55 574	65 173	119,1	117,3
138x daně, poplatky v oblasti hazardních her	100 000	121 959	143 960	144,0	118,0	6 000	0	0	0,0	x	106 000	121 959	143 960	135,8	118,0
1511 daň z nemovitých věcí	0	0	0	x	x	225 194	226 249	244 161	108,4	107,9	225 194	226 249	244 161	108,4	107,9
<b>Třída 2</b> nedaňové příjmy celkem	617 036	1 084 397	1 239 688	200,9	114,3	1 027 831	1 064 584	1 165 877	113,4	109,5	1 644 867	2 148 981	2 405 565	146,2	111,9
v tom např.:															
211x příjmy z vlastní činnosti	7 330	20 182	24 053	328,1	119,2	301 417	312 965	338 977	112,5	108,3	308 747	333 147	363 030	117,6	109,0
212x odvody přebytků organizací s přímým vztahem	0	2 400	2 400	x	100,0	19 432	26 980	32 937	169,5	122,1	19 432	29 380	35 337	181,8	120,3
213x příjmy z pronájmu majetku	421 839	438 485	451 685	107,1	103,0	681 097	684 175	737 662	108,3	107,8	1 102 936	1 122 660	1 189 347	107,8	105,9
2141 příjmy z úroků	65 000	233 200	290 800	447,4	124,7	1 189	2 836	7 475	628,7	263,6	66 189	236 036	298 275	450,6	126,4
2142 příjmy z podílů na zisku a dividend	0	47 895	47 896	x	100,0	0	0	0	x	x	0	47 895	47 896	x	100,0
221x přijaté sankční platby	55 030	129 532	152 834	277,7	118,0	2 086	3 276	5 292	253,7	161,5	57 116	132 808	158 126	276,9	119,1
2229 ostatní přijaté vratky transferů	5	32 566	46 583	x	143,0	1 650	3 878	5 818	352,6	150,0	1 655	36 444	52 401	x	143,8
232x ostatní nedaňové příjmy	47 092	99 149	127 739	271,3	128,8	19 545	28 423	34 676	177,4	122,0	66 637	127 572	162 415	243,7	127,3
24xx přijaté splátky půjčených prostředků	8 730	60 744	64 380	x	106,0	10	594	815	8150,0	137,2	8 740	61 338	65 195	745,9	106,3
<b>Kapitálové příjmy</b>	<b>447 812</b>	<b>180 568</b>	<b>184 257</b>	<b>41,1</b>	<b>102,0</b>	<b>50 783</b>	<b>53 249</b>	<b>58 599</b>	<b>115,4</b>	<b>110,0</b>	<b>498 595</b>	<b>233 817</b>	<b>242 856</b>	<b>48,7</b>	<b>103,9</b>
<b>Třída 3</b>															
311x příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	447 812	172 810	176 499	39,4	102,1	50 783	53 129	58 479	115,2	110,1	498 595	225 939	234 978	47,1	104,0
312x ostatní kapitálové příjmy	0	0	0	x	x	0	120	120	x	100,0	0	120	120	x	x
320x příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku	0	7 758	7 758	x	100,0	0	0	0	x	x	0	7 758	7 758	x	100,0
<b>V l a s t n í příjmy celkem</b>	<b>9 430 456</b>	<b>10 846 700</b>	<b>11 287 811</b>	<b>119,7</b>	<b>104,1</b>	<b>1 362 776</b>	<b>1 397 870</b>	<b>1 533 164</b>	<b>112,5</b>	<b>109,7</b>	<b>10 793 232</b>	<b>12 244 570</b>	<b>12 820 975</b>	<b>118,8</b>	<b>104,7</b>

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
<b>Přijaté transfery celkem</b>	<b>153 516</b>	<b>850 866</b>	<b>850 096</b>	<b>553,8</b>	<b>99,9</b>	<b>2 108 263</b>	<b>2 660 521</b>	<b>2 655 067</b>	<b>125,9</b>	<b>99,8</b>	<b>327 339</b>	<b>1 286 618</b>	<b>1 292 937</b>	<b>395,0</b>	<b>100,5</b>
<b>Třída 4 v tom např.:</b>															
4111 neinvestiční přijaté transfery z VPS SR	0	34 173	34 173	x	100,0	0	13 401	13 390	x	99,9	0	47 574	47 563	x	100,0
4112 neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci SDV	151 116	151 116	151 116	100,0	100,0	163 001	163 001	163 001	100,0	100,0	314 117	314 117	314 117	100,0	100,0
4113 neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	0	9 903	9 903	x	100,0	0	1 740	1 740	x	100,0	0	11 643	11 643	x	100,0
4116 ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	0	120 240	119 951	x	99,8	10 475	170 500	168 273	1 606,4	98,7	10 475	290 740	288 224	2751,5	99,1
4122 neinvestiční přijaté transfery od krajů	0	375 952	375 913	x	100,0	500	43 985	43 901	8 780,2	99,8	500	419 937	419 814	x	100,0
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	2 400	7 290	6 860	285,8	94,1	1 292 927	1 536 908	1 534 994	118,7	99,9	xxx*	xxx*	xxx*	x	x
4213 investiční přijaté transfery ze státních fondů	0	2 368	2 368	x	100,0	2 172	5 505	7 869	362,3	142,9	2 172	7 873	10 237	471,3	130,0
4216 ostatní investiční přijaté transfery ze SR	0	87 973	87 970	x	100,0	0	72 282	78 504	x	108,6	0	160 255	166 474	x	103,9
4251 invest. převody mezi stat. městy a jejich MOB - příjmy	0	29 158	29 156	x	100,0	639 113	651 413	641 216	100,3	98,4	xxx*	xxx*	xxx*	x	x
4222 investiční přijaté transfery od krajů	0	3 959	3 945	x	99,6	0	570	570	x	100,0	0	4 529	4 515	x	99,7
<b>PŘÍJMY CELKEM po konsolidaci</b>	<b>9 583 972</b>	<b>11 697 566</b>	<b>12 137 907</b>	<b>126,6</b>	<b>103,8</b>	<b>3 471 039</b>	<b>4 058 391</b>	<b>4 188 231</b>	<b>120,7</b>	<b>103,2</b>	<b>11 120 571</b>	<b>13 531 188</b>	<b>14 113 912</b>	<b>126,9</b>	<b>104,3</b>
<b>Běžné výdaje celkem</b>	<b>7 868 296</b>	<b>9 515 980</b>	<b>9 223 580</b>	<b>117,2</b>	<b>96,9</b>	<b>3 066 221</b>	<b>3 651 412</b>	<b>3 289 174</b>	<b>107,3</b>	<b>90,1</b>	<b>9 639 190</b>	<b>11 623 194</b>	<b>10 970 900</b>	<b>113,8</b>	<b>94,4</b>
<b>Třída 5 - v tom např.:</b>															
5011 platy zaměstnanců v pracovním poměru	778 184	804 635	773 713	99,4	96,2	567 262	642 023	612 699	108,0	95,4	1 345 446	1 446 658	1 386 412	103,0	95,8
502x ostatní platby za provedenou práci	29 507	32 060	28 273	95,8	88,2	102 671	120 405	105 469	102,7	87,6	132 178	152 465	133 742	101,2	87,7
503x povinné pojistné placené zaměstnavatelem	274 532	284 161	268 163	97,7	94,4	223 810	252 989	235 204	105,1	93,0	498 342	537 150	503 367	101,0	93,7
513x nákup materiálu	52 842	57 860	47 117	89,2	81,4	76 357	108 879	90 948	119,1	83,5	129 199	166 739	138 065	106,9	82,8
5141 úroky vlastní	39 000	62 200	62 069	159,2	99,8	10 307	10 993	9 075	88,0	82,6	49 307	73 193	71 144	144,3	97,2
515x nákup vody, paliv a energie	109 414	191 626	176 527	161,3	92,1	307 457	344 015	308 334	100,3	89,6	416 871	535 641	484 861	116,3	90,5
516x nákup služeb	842 776	961 130	900 853	106,9	93,7	464 311	538 067	467 314	100,6	86,9	1 307 087	1 499 197	1 368 167	104,7	91,3
517x ostatní nákupy	338 160	409 742	390 774	115,6	95,4	513 844	627 775	540 940	105,3	86,2	852 004	1 037 517	931 714	109,4	89,8
521x neinvestiční transfery podnikatelským subjektům	2 073 795	2 537 386	2 536 946	122,3	100,0	3	1 964	1 960	x	99,8	2 073 798	2 539 350	2 538 906	122,4	100,0
522x neinvestiční transfery neziskovým a podobným org.	254 981	391 304	389 630	152,8	99,6	10 857	24 753	24 123	222,2	97,5	265 838	416 057	413 753	155,6	99,4
533x neinvestiční transfery příspěvkovým organizacím	1 133 500	1 691 956	1 690 701	149,2	99,9	564 906	703 049	697 846	123,5	99,3	1 698 406	2 395 005	2 388 547	140,6	99,7
5347 převody mezi stat. městy a jejich MOB - výdaje	1 292 927	1 536 908	1 534 994	118,7	99,9	2 400	7 290	6 860	285,8	94,1	xxx*	xxx*	xxx*	x	x
5362 platby daní a poplatků SR	10 818	36 692	8 418	77,8	22,9	14 082	20 861	16 392	116,4	78,6	24 900	57 553	24 810	99,6	43,1
5363 úhrady sankcí jiným rozpočtům	0	108	107	x	99,1	5	39	31	620,0	79,5	5	147	138	x	93,9
542x náhrady placené obyvateľstvu	10 752	17 663	16 210	150,8	91,8	6 532	10 793	9 457	144,8	87,6	17 284	28 456	25 667	148,5	90,2
549x ostatní neinvestiční transfery obyvateľstvu	10 660	12 685	11 288	105,9	89,0	38 501	39 947	35 763	92,9	89,5	49 161	52 632	47 051	95,7	89,4
56xx neinvestiční půjčené prostředky	835	2 956	2 919	349,6	98,7	40	2 221	725	1 812,5	32,6	875	5 177	3 644	416,5	70,4
5901 nespecifikované rezervy	547 268	79 941	0	0,0	0,0	67 784	50 582	0	0,0	0,0	615 052	130 523	0	0,0	0,0
5909 ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	25 007	181 564	165 168	660,5	91,0	57 603	100 549	90 898	157,8	90,4	82 610	282 113	256 066	310,0	90,8

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
<b>Kapitálové výdaje celkem</b>	<b>4 404 536</b>	<b>2 735 834</b>	<b>2 600 799</b>	<b>59,0</b>	<b>95,1</b>	<b>1 313 452</b>	<b>1 470 038</b>	<b>1 285 773</b>	<b>97,9</b>	<b>87,5</b>	<b>5 078 875</b>	<b>3 525 300</b>	<b>3 216 200</b>	<b>63,3</b>	<b>91,2</b>
<b>Třída 6 - v tom např.:</b>															
611x pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	28 950	19 031	6 741	23,3	35,4	4 000	5 340	4 110	102,8	77,0	32 950	24 371	10 851	32,9	44,5
6121 budovy, haly a stavby	1 956 131	1 580 528	1 499 344	76,6	94,9	1 235 100	1 325 951	1 163 727	94,2	87,8	3 191 231	2 906 479	2 663 071	83,4	91,6
6122 stroje, přístroje a zařízení	10 023	34 084	32 096	320,2	94,2	13 035	50 293	47 965	368,0	95,4	23 058	84 377	80 061	347,2	94,9
6123 dopravní prostředky	18 810	3 844	3 843	20,4	100,0	950	5 555	5 451	573,8	98,1	19 760	9 399	9 294	47,0	98,9
6125 výpočetní technika	12 300	18 809	14 654	119,1	77,9	1 566	2 722	2 593	165,6	95,3	13 866	21 531	17 247	124,4	80,1
6130 pozemky	66 958	39 707	24 554	36,7	61,8	10 241	15 172	13 366	130,5	88,1	77 199	54 879	37 920	49,1	69,1
6201 nákup akcií	0	0	0	x	x	0	0	0	x	x	0	0	0	x	x
6202 nákup majetkových podílů	0	200	200	x	100,0	0	0	0	x	x	0	200	200	x	100,0
631x investiční transfery podnikatelským subjektům	122 500	113 683	112 069	91,5	98,6	100	862	862	862,0	100,0	122 600	114 545	112 931	92,1	98,6
632x investiční transfery neziskovým a podobným org.	3 762	24 842	24 842	660,3	100,0	100	1 354	1 339	1339,0	98,9	3 862	26 196	26 181	x	99,9
635x investiční transfery příspěvkovým organizacím	61 582	230 461	225 777	366,6	98,0	5 614	19 010	16 812	299,5	88,4	67 196	249 471	242 589	361,0	97,2
6363 invest. převody mezi stat. městy a jejich MOB - výdaje	639 113	651 413	641 216	100,3	98,4	0	29 158	29 156	x	100,0	xxx*	xxx*	xxx*	x	x
64xx investiční půjčené prostředky	5 333	3 433	2 973	55,7	86,6	0	374	0	x	0,0	5 333	3 807	2 973	55,7	78,1
6901 rezervy kapitálových výdajů	755 792	0	0	0,0	x	26 272	9 884	0	0,0	0,0	782 064	9 884	0	0,0	0,0
6909 ostatní kapitálové výdaje jinde nezařazené	714 503	3 051	0	0,0	0,0	16 200	3 969	0	0,0	0,0	730 703	7 020	0	0,0	0,0
<b>VÝDAJE CELKEM po konsolidaci</b>	<b>12 272 832</b>	<b>12 251 814</b>	<b>11 824 379</b>	<b>96,3</b>	<b>96,5</b>	<b>4 379 673</b>	<b>5 121 450</b>	<b>4 574 947</b>	<b>104,5</b>	<b>89,3</b>	<b>14 718 065</b>	<b>15 148 494</b>	<b>14 187 100</b>	<b>96,4</b>	<b>93,7</b>
<b>R O Z D Í L</b>	<b>-2 688 860</b>	<b>-554 248</b>	<b>313 528</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>-908 634</b>	<b>-1 063 059</b>	<b>-386 716</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>-3 597 494</b>	<b>-1 617 307</b>	<b>-73 188</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>FINANCOVÁNÍ po konsolidaci</b>	<b>2 688 860</b>	<b>554 248</b>	<b>-313 528</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>908 634</b>	<b>1 063 059</b>	<b>386 716</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>3 597 494</b>	<b>1 617 307</b>	<b>73 188</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>Třída 8</b>															
811x krátkodobé financování	2 708 119	572 065	-861 887	x	x	784 374	906 756	280 487	x	x	3 492 493	1 478 821	-581 400	x	x
z toho 8113 přijaté půjčené prostředky				x	x				x	x	0	0	0	x	x
8114 uhrazené splátky půjčených prostředků				x	x				x	x	0	0	0	x	x
8115 změna stavu prostředků na bankovních účtech	2 708 119	572 065	-885 096	x	x	784 374	906 756	280 487	x	x	3 492 493	1 478 821	-604 609	x	x
8117 aktivní operace řízení likvidity - příjmy			35 713 967	x	x				x	x	0	0	35 713 967	x	x
8118 aktivní operace řízení likvidity - výdaje			-35 690 758	x	x				x	x	0	0	-35 690 758	x	x
812x dlouhodobé financování	280 741	282 183	850 200	x	x	124 260	156 303	101 579	x	x	405 001	438 486	951 779	x	x
82xx financování ze zahraničí	-300 000	-300 000	-300 000	x	x				x	x	-300 000	-300 000	-300 000	x	x
890x opravné položky k peněžním operacím			-1 841	x	x			4 650	x	x	0	0	2 809	x	x
<b>Konsolidace financování</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

\* v části ÚHRN vyloučeny v rámci konsolidace i přesuny v rámci SMO, tj. mezi Magistrátem a obvody (položky 4137, 5347, 4251, 6363 očištěný 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