

Balance příjmů, výdajů a financování statutárního města Ostrava

Příloha č. 1

k 31.12.2019

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	8 891 684	9 126 880	106,3	102,6	1 203 595	1 199 253	1 281 210	106,4	106,8	9 786 477	10 090 937	10 408 090	106,4	103,1
Třída 1 daňové příjmy celkem	8 064 427	8 244 538	8 360 359	103,7	101,4	301 261	275 176	285 221	94,7	103,7	8 365 688	8 519 714	8 645 580	103,3	101,5
v tom např.:															
1111 daň z příjmů FO placená plátcí	2 021 037	2 021 037	2 065 137	102,2	102,2	0	0	0	x	x	2 021 037	2 021 037	2 065 137	102,2	102,2
1112 daň z příjmů FO placená poplatníky	38 918	38 918	54 277	139,5	139,5	0	0	0	x	x	38 918	38 918	54 277	139,5	139,5
1113 daň z příjmů FO vybíráná srážkou	167 841	167 841	183 041	109,1	109,1	0	0	0	x	x	167 841	167 841	183 041	109,1	109,1
1121 daň z příjmů právnických osob	1 632 751	1 632 751	1 705 002	104,4	104,4	0	0	0	x	x	1 632 751	1 632 751	1 705 002	104,4	104,4
1211 daň z přidané hodnoty	3 895 051	3 895 051	3 838 579	98,6	98,6	0	0	0	x	x	3 895 051	3 895 051	3 838 579	98,6	98,6
133x poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	0	9 201	26 140	x	284,1	5 000	5 000	4 904	98,1	98,1	5 000	14 201	31 044	620,9	218,6
134x místní poplatky z vybraných činností a služeb	127 000	127 000	132 898	104,6	104,6	36 208	36 790	40 108	110,8	109,0	163 208	163 790	173 006	106,0	105,6
135x ostatní odvody z vybraných činností a služeb	5 000	5 000	10 884	217,7	217,7	811	886	927	114,3	104,6	5 811	5 886	11 811	203,3	200,7
1361 správní poplatky	56 829	56 829	54 393	95,7	95,7	8 747	8 903	8 834	101,0	99,2	65 576	65 732	63 227	96,4	96,2
138x daně, poplatky v oblasti hazardních her	120 000	120 000	119 098	99,2	99,2	31 000	1 832	0	0,0	0,0	151 000	121 832	119 098	78,9	97,8
1511 daň z nemovitých věcí	0	0	0	x	x	219 495	221 765	230 447	105,0	103,9	219 495	221 765	230 447	105,0	103,9
Třída 2 nedaňové příjmy celkem	518 455	647 146	766 521	147,8	118,4	902 334	924 077	995 989	110,4	107,8	1 420 789	1 571 223	1 762 510	124,1	112,2
v tom např.:															
211x příjmy z vlastní činnosti	7 820	12 477	21 544	275,5	172,7	252 608	254 407	266 007	105,3	104,6	260 428	266 884	287 551	110,4	107,7
212x odvody přebytků organizací s přímým vztahem	0	4 798	4 798	x	100,0	16 342	19 506	19 692	120,5	101,0	16 342	24 304	24 490	149,9	100,8
213x příjmy z pronájmu majetku	391 824	406 851	418 918	106,9	103,0	618 717	621 859	659 518	106,6	106,1	1 010 541	1 028 710	1 078 436	106,7	104,8
2141 příjmy z úroků	17 000	17 000	60 024	353,1	353,1	363	1 338	3 393	934,7	253,6	17 363	18 338	63 417	365,2	345,8
2142 příjmy z podílů na zisku a dividend	0	63 223	63 223	x	100,0	0	0	1	x	x	0	63 223	63 224	x	100,0
221x přijaté sankční platby	45 030	45 030	80 721	179,3	179,3	1 591	1 618	3 942	247,8	243,6	46 621	46 648	84 663	181,6	181,5
2229 ostatní přijaté vratky transferů	5	17 095	24 591	x	143,8	0	3 261	11 005	x	337,5	5	20 356	35 596	x	174,9
232x ostatní nedaňové příjmy	44 766	49 743	56 625	126,5	113,8	11 505	19 428	27 818	241,8	143,2	56 271	69 171	84 443	150,1	122,1
24xx přijaté splátky půjčených prostředků	0	13 661	16 165	x	118,3	94	1 534	2 125	2260,6	138,5	94	15 195	18 290	19457,4	120,4
Kapitálové příjmy	334 125	387 685	336 102	100,6	86,7	38 548	24 195	56 598	146,8	233,9	372 673	411 880	392 700	105,4	95,3
Třída 3															
311x příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	334 125	387 685	336 102	100,6	86,7	38 548	24 135	56 538	146,7	234,3	372 673	411 820	392 640	105,4	95,3
312x ostatní kapitálové příjmy	0	0	0	x	x	0	60	60	x	100,0	0	60	60	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	9 279 369	9 462 982	106,1	102,0	1 242 143	1 223 448	1 337 808	107,7	109,3	10 159 150	10 502 817	10 800 790	106,3	102,8

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
Přijaté transfery celkem	149 397	815 088	817 935	547,5	100,3	1 849 011	2 255 874	2 237 399	121,0	99,2	313 821	1 267 245	1 264 671	403,0	99,8
Třída 4 v tom např.:															
4111 neinvestiční přijaté transfery z VPS SR	0	79	79	x	100,0	0	8 901	8 900	x	100,0	0	8 980	8 979	x	100,0
4112 neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci SDV	147 447	147 447	147 447	100,0	100,0	148 164	148 164	148 164	100,0	100,0	295 611	295 611	295 611	100,0	100,0
4113 neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	0	4 348	4 347	x	100,0	0	1 127	1 126	x	99,9	0	5 475	5 473	x	100,0
4116 ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	0	132 736	132 627	x	99,9	13 215	200 015	194 745	1 473,7	97,4	13 215	332 751	327 372	2477,3	98,4
4122 neinvestiční přijaté transfery od krajů	0	284 816	284 755	x	100,0	0	37 004	36 289	x	98,1	0	321 820	321 044	x	99,8
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	57 358	57 067	3019,4	99,5	1 682 697	1 746 359	1 733 596	103,0	99,3	xxx*	xxx*	xxx*	x	x
4213 investiční přijaté transfery ze státních fondů	0	56 470	56 470	x	100,0	4 835	9 730	9 630	199,2	99,0	4 835	66 200	66 100	1367,1	99,8
4216 ostatní investiční přijaté transfery ze SR	0	88 192	87 329	x	99,0	0	102 191	102 182	x	100,0	0	190 383	189 511	x	99,5
4222 investiční přijaté transfery od krajů	0	3 522	3 522	x	100,0	0	2 250	2 250	x	100,0	0	5 772	5 772	x	100,0
PŘÍJMY CELKEM po konsolidaci	9 066 404	10 094 457	10 280 917	113,4	101,8	3 091 154	3 479 322	3 575 207	115,7	102,8	10 472 971	11 770 062	12 065 461	115,2	102,5
Běžné výdaje celkem	7 552 951	8 233 636	7 835 230	103,7	95,2	2 783 414	3 344 104	2 872 652	103,2	85,9	8 651 778	9 774 022	8 917 219	103,1	91,2
Třída 5 - v tom např.:															
5011 platy zaměstnanců v pracovním poměru	685 998	702 898	680 196	99,2	96,8	518 400	598 532	542 383	104,6	90,6	1 204 398	1 301 430	1 222 579	101,5	93,9
502x ostatní platby za provedenou práci	25 272	28 615	24 510	97,0	85,7	84 385	95 480	87 102	103,2	91,2	109 657	124 095	111 612	101,8	89,9
503x povinné pojistné placené zaměstnavatelem	245 656	250 482	239 555	97,5	95,6	205 298	232 458	209 232	101,9	90,0	450 954	482 940	448 787	99,5	92,9
513x nákup materiálu	53 868	69 927	57 870	107,4	82,8	67 882	95 079	75 989	111,9	79,9	121 750	165 006	133 859	109,9	81,1
5141 úroky vlastní	52 080	43 080	42 919	82,4	99,6	1 848	1 829	1 171	63,4	64,0	53 928	44 909	44 090	81,8	98,2
515x nákup vody, paliv a energie	101 341	92 423	86 810	85,7	93,9	288 929	293 663	265 263	91,8	90,3	390 270	386 086	352 073	90,2	91,2
516x nákup služeb	736 941	744 020	706 595	95,9	95,0	432 682	471 500	392 208	90,6	83,2	1 169 623	1 215 520	1 098 803	93,9	90,4
517x ostatní nákupy	301 155	342 432	327 069	108,6	95,5	442 083	572 490	479 628	108,5	83,8	743 238	914 922	806 697	108,5	88,2
5193 výdaje na dopravní územní obslužnost	1 415 332	1 415 332	1 415 332	100,0	100,0	0	0	0	x	x	1 415 332	1 415 332	1 415 332	100,0	100,0
521x neinvestiční transfery podnikatelským subjektům	272 425	315 235	315 153	115,7	100,0	0	936	885	x	94,6	272 425	316 171	316 038	116,0	100,0
522x neinvestiční transfery neziskovým a podobným org.	259 065	378 469	377 235	145,6	99,7	8 156	20 241	18 646	228,6	92,1	267 221	398 710	395 881	148,1	99,3
533x neinvestiční transfery příspěvkovým organizacím	950 350	1 508 205	1 507 495	158,6	100,0	465 722	612 146	609 154	130,8	99,5	1 416 072	2 120 351	2 116 649	149,5	99,8
5347 převody mezi stat. městy a jejich MOB - výdaje	1 682 697	1 746 359	1 733 596	103,0	99,3	1 890	57 358	57 067	3 019,4	99,5	xxx*	xxx*	xxx*	x	x
5362 platby daní a poplatků SR	20 819	74 400	54 610	262,3	73,4	15 163	17 479	12 377	81,6	70,8	35 982	91 879	66 987	186,2	72,9
5363 úhrady sankcí jiným rozpočtům	0	1	1	x	100,0	6	18	9	150,0	50,0	6	19	10	x	52,6
542x náhrady placené obyvatelstvu	5 671	6 398	4 886	86,2	76,4	4 166	4 671	3 534	84,8	75,7	9 837	11 069	8 420	85,6	76,1
549x ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	16 323	17 748	11 287	69,1	63,6	29 135	34 851	28 525	97,9	81,8	45 458	52 599	39 812	87,6	75,7
56xx neinvestiční půjčené prostředky	1 060	20 154	20 154	1901,3	100,0	15 705	15 125	230	1,5	1,5	16 765	35 279	20 384	121,6	57,8
5901 nespecifikované rezervy	304 693	218 143	0	0,0	0,0	94 861	110 333	0	0,0	0,0	399 554	328 476	0	0,0	0,0
5909 ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	374 658	21 596	1 435	0,4	6,6	69 031	67 141	55 944	81,0	83,3	443 689	88 737	57 379	12,9	64,7

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
Kapitálové výdaje celkem	2 847 222	1 717 493	1 529 449	53,7	89,1	824 879	1 111 996	828 953	100,5	74,5	3 672 101	2 829 489	2 358 402	64,2	83,4
Třída 6 - v tom např.:															
611x pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	22 700	10 368	9 550	42,1	92,1	7 199	11 967	9 333	129,6	78,0	29 899	22 335	18 883	63,2	84,5
6121 budovy, haly a stavby	1 544 550	1 054 972	978 114	63,3	92,7	674 946	984 191	755 138	111,9	76,7	2 219 496	2 039 163	1 733 252	78,1	85,0
6122 stroje, přístroje a zařízení	8 540	10 556	10 407	121,9	98,6	16 518	30 135	19 616	118,8	65,1	25 058	40 691	30 023	119,8	73,8
6123 dopravní prostředky	19 735	26 876	24 316	123,2	90,5	5 180	13 716	10 312	199,1	75,2	24 915	40 592	34 628	139,0	85,3
6125 výpočetní technika	8 500	15 576	10 893	128,2	69,9	14 855	3 688	2 666	17,9	72,3	23 355	19 264	13 559	58,1	70,4
6130 pozemky	52 209	52 558	23 980	45,9	45,6	8 587	16 065	3 178	37,0	19,8	60 796	68 623	27 158	44,7	39,6
6201 nákup akcií	0	3 600	3 600	x	100,0	0	0	0	x	x	0	3 600	3 600	x	100,0
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	207 292	207 307	115,2	100,0	0	0	0	x	x	180 003	207 292	207 307	115,2	100,0
632x investiční transfery neziskovým a podobným org.	9 520	25 400	25 322	266,0	99,7	2 540	4 530	4 180	164,6	92,3	12 060	29 930	29 502	x	98,6
635x investiční transfery příspěvkovým organizacím	38 358	173 695	173 469	452,2	99,9	6 442	22 265	21 331	331,1	95,8	44 800	195 960	194 800	434,8	99,4
64xx investiční půjčené prostředky	0	77 490	42 173	x	54,4	206	206	206	100,0	100,0	206	77 696	42 379	20572,3	54,5
6901 rezervy kapitálových výdajů	420 353	116	0	0,0	0,0	82 336	22 207	0	0,0	0,0	502 689	22 323	0	0,0	0,0
6909 ostatní kapitálové výdaje jinde nezařazené	520 875	28 427	0	0,0	0,0	0	113	112	x	99,1	520 875	28 540	112	0,0	0,4
VÝDAJE CELKEM po konsolidaci	10 400 173	9 951 129	9 364 679	90,0	94,1	3 608 293	4 456 100	3 701 605	102,6	83,1	12 323 879	12 603 511	11 275 621	91,5	89,5
R O Z D Í L	-1 333 769	143 328	916 238	x	x	-517 139	-976 778	-126 398	x	x	-1 850 908	-833 450	789 840	x	x
FINANCOVÁNÍ po konsolidaci	1 333 769	-143 328	-916 238	x	x	517 139	976 778	126 398	x	x	1 850 908	833 450	-789 840	x	x
Třída 8															
811x krátkodobé financování	1 635 269	158 172	-690 039	x	x	533 929	864 568	12 915	x	x	2 169 198	1 022 740	-677 124	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	158 172	-700 039	x	x	533 929	864 568	12 915	x	x	2 169 198	1 022 740	-687 124	x	x
8117 aktivní operace řízení likvidity - příjmy	0	0	17 720 000	x	x	0	0	0	x	x	0	0	17 720 000	x	x
8118 aktivní operace řízení likvidity - výdaje	0	0	-17 710 000	x	x	0	0	0	x	x	0	0	-17 710 000	x	x
812x dlouhodobé financování	-1 500	-1 500	78 500	x	x	-16 790	112 210	117 525	x	x	-18 290	110 710	196 025	x	x
82xx financování ze zahraničí	-300 000	-300 000	-300 000	x	x	0	0	0	x	x	-300 000	-300 000		x	x
890x opravné položky k peněžním operacím	0	0	-4 699	x	x	0	0	-4 042	x	x	0	0	-8 741	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 nesedí některé součty v ÚHRNu o výši této konsolidace