

Bilance příjmů, výdajů a financování statutárního města Ostravy

Příloha č. 1

k 31.12.2023

v tis.Kč

UKAZATEL	MĚSTO					MĚSTSKÉ 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	10 986 839	11 681 896	12 251 745	111,5	104,9	1 451 283	1 547 830	1 634 211	112,6	105,6	12 438 122	13 229 726	13 885 956	111,6	105,0
Třída 1 daňové příjmy celkem	10 236 269	10 730 394	11 187 247	109,3	104,3	291 889	288 816	287 736	98,6	99,6	10 528 158	11 019 210	11 474 983	109,0	104,1
v tom např.:															
1111 daň z příjmů FO placená plátcí	1 594 612	1 674 612	1 758 333	110,3	105,0	0	0	0	x	x	1 594 612	1 674 612	1 758 333	110,3	105,0
1112 daň z příjmů FO placená poplatníky	117 956	117 956	141 145	119,7	119,7	0	0	0	x	x	117 956	117 956	141 145	119,7	119,7
1113 daň z příjmů FO vybíraná srážkou	300 420	370 420	407 336	135,6	110,0	0	0	0	x	x	300 420	370 420	407 336	135,6	110,0
1121 daň z příjmů právnických osob	2 320 770	2 670 770	2 953 174	127,2	110,6	0	0	0	x	x	2 320 770	2 670 770	2 953 174	127,2	110,6
1211 daň z přidané hodnoty	5 607 034	5 307 034	5 316 408	94,8	100,2	0	0	0	x	x	5 607 034	5 307 034	5 316 408	94,8	100,2
133x poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	33 250	33 250	40 204	120,9	120,9	4 920	4 920	588	12,0	12,0	38 170	38 170	40 792	106,9	106,9
134x místní poplatky z vybraných činností a služeb	137 000	137 000	135 076	98,6	98,6	44 150	44 444	47 710	108,1	107,3	181 150	181 444	182 786	100,9	100,7
135x ostatní odvody z vybraných činností a služeb	5 000	5 000	10 626	212,5	212,5	2 086	2 086	2 694	129,1	129,1	7 086	7 086	13 320	188,0	188,0
1361 správní poplatky	50 227	50 227	58 036	115,5	115,5	8 361	8 585	8 589	102,7	100,0	58 588	58 812	66 625	113,7	113,3
138x daně, poplatky v oblasti hazardních her	70 000	72 679	75 463	107,8	103,8	6 000	893	0	0,0	0,0	76 000	73 572	75 463	99,3	102,6
1511 daň z nemovitých věcí	0	0	0	x	x	226 372	227 888	228 155	100,8	100,1	226 372	227 888	228 155	100,8	100,1
Třída 2 nedaňové příjmy celkem	750 570	951 502	1 064 498	141,8	111,9	1 159 394	1 259 014	1 346 475	116,1	106,9	1 909 964	2 210 516	2 410 973	126,2	109,1
v tom např.:															
211x příjmy z vlastní činnosti	6 560	27 409	33 883	516,5	123,6	353 829	394 207	364 126	102,9	92,4	360 389	421 616	398 009	110,4	94,4
212x odvody přebytků organizací s přímým vztahem	0	0	0	x	x	31 946	38 697	39 431	123,4	101,9	31 946	38 697	39 431	123,4	101,9
213x příjmy z pronájmu majetku	380 526	393 664	417 276	109,7	106,0	745 479	767 963	877 346	117,7	114,2	1 126 005	1 161 627	1 294 622	115,0	111,4
2141 příjmy z úroků	210 000	285 306	306 300	145,9	107,4	5 038	7 678	11 470	227,7	149,4	215 038	292 984	317 770	147,8	108,5
2142 příjmy z podílů na zisku a dividend	0	19 288	52 334	x	271,3	0	0	0	x	x	0	19 288	52 334	x	271,3
221x přijaté sankční platby	65 030	74 230	85 121	130,9	114,7	2 145	2 464	4 981	232,2	202,2	67 175	76 694	90 102	134,1	117,5
2229 ostatní přijaté vratky transferů	5	38 065	40 960	x	107,6	0	6 309	6 765	x	107,2	5	44 374	47 725	x	107,6
232x ostatní nedaňové příjmy	62 350	82 849	90 777	145,6	109,6	19 851	40 544	40 635	204,7	100,2	82 201	123 393	131 412	159,9	106,5
24xx přijaté splátky půjčených prostředků	89	1 074	4 538	x	422,5	994	994	1 258	126,6	126,6	1 083	2 068	5 796	535,2	280,3
Kapitálové příjmy	359 468	14 415	33 155	9,2	230,0	67 775	65 990	54 946	81,1	83,3	427 243	80 405	88 101	20,6	109,6
Třída 3															
311x příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	359 468	14 315	33 055	9,2	230,9	67 775	65 670	54 626	80,6	83,2	427 243	79 985	87 681	20,5	109,6
312x ostatní kapitálové příjmy	0	100	100	x	100,0	0	320	320	x	100,0	0	420	420	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	11 346 307	11 696 311	12 284 900	108,3	105,0	1 519 058	1 613 820	1 689 157	111,2	104,7	12 865 365	13 310 131	13 974 057	108,6	105,0

UKAZATEL	MĚSTO					MĚSTSKÉ 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	166 929	1 030 237	1 029 516	616,7	99,9	2 488 331	3 137 509	3 126 003	125,6	99,6	344 936	1 581 491	1 590 564	461,1	100,6
Třída 4 v tom např.:															
4111 neinvestiční přijaté transfery z VPS SR	0	4 384	4 383	x	100,0	39	10 431	10 420	26 717,9	99,9	39	14 815	14 803	37956,4	99,9
4112 neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci SDV	156 682	156 682	156 684	100,0	100,0	167 428	167 428	167 428	100,0	100,0	324 110	324 110	324 112	100,0	100,0
4113 neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	0	9 070	9 071	x	100,0	0	18 009	19 185	x	106,5	0	27 079	28 256	x	104,3
4116 ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	0	172 180	172 076	x	99,9	8 450	290 973	292 747	3 464,5	100,6	8 450	463 153	464 823	5500,9	100,4
4122 neinvestiční přijaté transfery od krajů	0	376 213	376 207	x	100,0	2 090	47 989	47 982	2 295,8	100,0	2 090	424 202	424 189	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	12 026	11 763	490,1	97,8	1 633 315	1 872 573	1 867 845	114,4	99,7	xxx*	xxx*	xxx*	x	x
4213 investiční přijaté transfery ze státních fondů	0	13 957	13 957	x	100,0	2 172	25 469	24 611	1 133,1	96,6	2 172	39 426	38 568	1775,7	97,8
4216 ostatní investiční přijaté transfery ze SR	0	177 489	177 487	x	100,0	8 000	55 526	56 921	711,5	102,5	8 000	233 015	234 408	2930,1	100,6
4251 invest. převody mezi stat. městy a jejich MOB - příjmy	7 847	55 907	50 556	644,3	90,4	666 762	645 749	634 791	95,2	98,3	xxx*	xxx*	xxx*	x	x
4222 investiční přijaté transfery od krajů	0	14 062	19 060	x	135,5	0	1 400	1 400	x	100,0	0	15 462	20 460	x	132,3
PŘÍJMY CELKEM po konsolidaci	11 513 236	12 726 548	13 314 416	115,6	104,6	4 007 389	4 751 329	4 815 160	120,2	101,3	13 210 301	14 891 622	15 564 621	117,8	104,5
Běžné výdaje celkem	9 409 340	10 107 451	9 800 960	104,2	97,0	3 364 368	4 138 110	3 699 148	110,0	89,4	11 137 993	12 360 962	11 620 500	104,3	94,0
Třída 5 - v tom např.:															
5011 platy zaměstnanců v pracovním poměru	842 071	859 855	843 009	100,1	98,0	622 768	706 513	675 258	108,4	95,6	1 464 839	1 566 368	1 518 267	103,6	96,9
502x ostatní platby za provedenou práci	30 964	42 186	38 428	124,1	91,1	112 302	124 361	110 862	98,7	89,1	143 266	166 547	149 290	104,2	89,6
503x povinné pojistné placené zaměstnavatelem	296 676	310 283	295 137	99,5	95,1	246 333	274 165	256 233	104,0	93,5	543 009	584 448	551 370	101,5	94,3
513x nákup materiálu	59 055	62 291	53 661	90,9	86,1	76 172	92 620	72 968	95,8	78,8	135 227	154 911	126 629	93,6	81,7
5141 úroky vlastní	54 200	58 306	58 200	107,4	99,8	11 725	12 281	11 389	97,1	92,7	65 925	70 587	69 589	105,6	98,6
515x nákup vody, paliv a energie	233 423	181 170	166 950	71,5	92,2	408 849	463 387	400 197	97,9	86,4	642 272	644 557	567 147	88,3	88,0
516x nákup služeb	997 422	984 166	909 664	91,2	92,4	521 890	614 437	521 650	100,0	84,9	1 519 312	1 598 603	1 431 314	94,2	89,5
517x ostatní nákupy	463 539	522 810	506 349	109,2	96,9	470 382	607 910	515 880	109,7	84,9	933 921	1 130 720	1 022 229	109,5	90,4
521x neinvestiční transfery podnikatelským subjektům	2 504 010	2 566 960	2 566 167	102,5	100,0	100	1 105	1 105	1 105,0	100,0	2 504 110	2 568 065	2 567 272	102,5	100,0
522x neinvestiční transfery neziskovým a podobným org.	76 092	420 798	419 447	551,2	99,7	12 297	25 438	24 817	201,8	97,6	88 389	446 236	444 264	502,6	99,6
533x neinvestiční transfery příspěvkovým organizacím	1 272 215	1 753 655	1 753 174	137,8	100,0	643 496	925 320	919 902	143,0	99,4	1 915 711	2 678 975	2 673 076	139,5	99,8
5347 převody mezi stat. městy a jejich MOB - výdaje	1 633 315	1 872 573	1 867 845	114,4	99,7	2 400	12 026	11 763	490,1	97,8	xxx*	xxx*	xxx*	x	x
5362 platby daní a poplatků SR	68 080	-44 446	-75 798	-111,3	170,5	15 042	16 165	13 468	89,5	83,3	83 122	-28 281	-62 330	-75,0	220,4
5363 úhrady sankcí jiným rozpočtům	1000	500	37	3,7	7,4	8	47	38	475,0	80,9	1 008	547	75	x	13,7
542x náhrady placené obyvateľstvu	13 630	12 436	11 639	85,4	93,6	7 756	9 514	6 861	88,5	72,1	21 386	21 950	18 500	86,5	84,3
549x ostatní neinvestiční transfery obyvateľstvu	10 944	11 253	9 278	84,8	82,4	47 010	67 417	55 880	118,9	82,9	57 954	78 670	65 158	112,4	82,8
56xx neinvestiční půjčené prostředky	100	690	640	640,0	92,8	1 104	1 134	1 314	119,0	115,9	1 204	1 824	1 954	162,3	107,1
5901 nespecifikované rezervy	794 810	104 403	0	0,0	0,0	70 697	66 343	0	0,0	0,0	865 507	170 746	0	0,0	0,0
5909 ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	21 711	8 588	233	1,1	2,7	54 158	69 546	59 381	109,6	85,4	75 869	78 134	59 614	78,6	76,3

UKAZATEL	MĚSTO					MĚSTSKÉ 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	4 908 170	3 056 025	2 911 730	59,3	95,3	1 057 180	1 196 795	1 029 395	97,4	86,0	5 290 741	3 551 164	3 255 778	61,5	91,7
Třída 6 - v tom např.:															
611x pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	29 556	19 538	13 918	47,1	71,2	2 555	2 173	1 592	62,3	73,3	32 111	21 711	15 510	48,3	71,4
6121 budovy, haly a stavby	1 997 444	1 829 744	1 791 205	89,7	97,9	953 484	1 003 695	859 422	90,1	85,6	2 950 928	2 833 439	2 650 627	89,8	93,5
6122 stroje, přístroje a zařízení	17 891	19 485	19 110	106,8	98,1	29 717	52 118	47 986	161,5	92,1	47 608	71 603	67 096	140,9	93,7
6123 dopravní prostředky	23 787	17 878	15 753	66,2	88,1	7 989	15 742	13 647	170,8	86,7	31 776	33 620	29 400	92,5	87,4
6125 výpočetní technika	11 749	11 394	11 214	95,4	98,4	1 213	3 224	2 726	224,7	84,6	12 962	14 618	13 940	107,5	95,4
6130 pozemky	53 830	28 171	23 494	43,6	83,4	8 020	21 393	15 925	198,6	74,4	61 850	49 564	39 419	63,7	79,5
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	230 830	215 144	174 421	75,6	81,1	0	0	0	x	x	230 830	215 144	174 421	75,6	81,1
632x investiční transfery neziskovým a podobným org.	3 762	18 188	18 088	480,8	99,5	0	1 630	1 627	x	99,8	3 762	19 818	19 715	x	99,5
635x investiční transfery příspěvkovým organizacím	128 759	203 874	200 821	156,0	98,5	12 571	34 495	33 636	267,6	97,5	141 330		234 457	165,9	x
6363 invest. převody mezi stat. městy a jejich MOB - výdaje	666 762	645 749	634 791	95,2	98,3	7 847	55 907	50 556	644,3	90,4	xxx*	xxx*	xxx*	x	x
64xx investiční půjčené prostředky	2 500	456	456	18,2	100,0	0	1 137	1 137	x	100,0	2 500	1 593	1 593	63,7	100,0
6901 rezervy kapitálových výdajů	907 376	35 439	0	0,0	0,0	30 277	4 137	0	0,0	0,0	937 653	39 576	0	0,0	0,0
6909 ostatní kapitálové výdaje jinde nezařazené	825 077	2 235	0	0,0	0,0	3 500	1 062	1 062	30,3	100,0	828 577	3 297	1 062	0,1	32,2
VÝDAJE CELKEM po konsolidaci	14 317 510	13 163 476	12 712 690	88,8	96,6	4 421 548	5 334 905	4 728 543	106,9	88,6	16 428 734	15 912 126	14 876 278	90,6	93,5
ROZDÍL	-2 804 274	-436 928	601 726	x	x	-414 159	-583 576	86 617	x	x	-3 218 433	-1 020 504	688 343	x	x
FINANCOVÁNÍ po konsolidaci	2 804 274	436 928	-601 726	x	x	414 159	583 576	-86 617	x	x	3 218 433	1 020 504	-688 343	x	x
Třída 8															
811x krátkodobé financování	3 404 274	1 036 928	306 059	x	x	377 365	544 545	-125 161	x	x	3 781 639	1 581 473	180 898	x	x
z toho 8113 přijaté půjčené prostředky				x	x	8 000	22 000	19 570	x	x	8 000	22 000	19 570	x	x
8114 uhrazené splátky půjčených prostředků				x	x	-8 000	-9 356	-6 600	x	x	-8 000	-9 356	-6 600	x	x
8115 změna stavu prostředků na bankovních účtech	3 404 274	1 036 928	712 790	x	x	377 365	531 901	-133 131	x	x	3 781 639	1 568 829	579 659	x	x
8117 aktivní operace řízení likvidity - příjmy			11 923 357	x	x				x	x	0	0	11 923 357	x	x
8118 aktivní operace řízení likvidity - výdaje			-12 330 088	x	x			-5 000	x	x	0	0	-12 335 088	x	x
812x dlouhodobé financování	-300 000	-300 000	-600 000	x	x	36 794	39 031	42 165	x	x	-263 206	-260 969	-557 835	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			-7 785	x	x			-3 621	x	x	0	0	-11 406	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 městem a městskými obvody (položky 4137, 5347, 4251, 6363 očištěny dvojnásobně výdaje a příjmy), v částech město a městské obvody konsolidační přesuny v rámci SMO pro lepší přehled ponechány, z tohoto důvodu nesouhlasí některé součty v ÚHRNu o výši této konsolidace