

Závazky města Ostravy k 31.12.2022

(údaje za magistrát)

v tis. Kč

DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY	syntetický účet	částka
Dlouhodobé úvěry z toho:	451	2 320 000
nesplacený zůstatek přijatého úvěru od EIB (celková výše úvěru 3 mld. Kč)		820 000
přijatá I. až VIII. tranše úvěru ČS, a.s. (celková výše úvěru 1,8 mld. Kč) snižená o splátky úvěru		1 500 000
Dlouhodobé přijaté zálohy z toho:	455	36
zálohy na parkovací čipy		36
Ostatní dlouhodobé závazky z toho:	459	1 498
závazek MěP k bývalému zaměstnanci dle usnesení soudu		268
zřízení práva stavby do 30.6.2040 pro vybudování areálu "Městečko bezpečí" v k.ú. Zábřeh nad Odrou pro vzdělávání a praktickou přípravu dětí, kde se naučí reagovat na krizové situace a dozvědět se o prevenci		180
zřízení věcného břemene k pozemku pro umístění stavby "Cyklostezka - komunikace v bermě, úsek lávka na Kamenec, lávka k hradu"		1 050
Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery z toho:	472	215 824
z Moravskoslezského kraje: <i>na realizaci mezinár. projektů: CLAIRO - projekt nabízející inovativní řešení výsadby zeleně (61)</i>		61
ze zahraničí: <i>na realizaci projektu CLAIRO, pilotní výzkum. projekt nabízející inovativní řešení výsadby zeleně (42 163), na realizaci projektu POTEnT - Veřejná správa proměňuje energetickou transformaci (1 677)</i>		43 840
ze státního rozpočtu z toho:		171 923
<i>z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání na realizaci projektů: "Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava III" (90 135), "Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Ostrava III" (1 667)</i>		91 802
<i>z Ministerstva práce a sociálních věcí v rámci Operačního programu Zaměstnanost na realizaci projektů: "Sociální bydlení ve městě Ostravě" (14 516), "Rozvoj soc.bydlení ve městě Ostrava 2022-2025" (6 712)</i>		21 228
<i>ze Státního fondu životního prostředí na projekt REPLACE - Zeleň místo betonu (4 499), "Podpora výměny kotlů ve městě Ostravě"(52 170)</i>		56 669
<i>z Ministerstva pro místní rozvoj v rámci operačního programu Technická pomoc na realizaci projektu: "Řízení strategie ITI ostravské metropolitní oblasti 2014 - 2020 IV" (2 224)</i>		2 224
CELKEM DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY		2 537 358

KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY	syntetický účet	částka
Dodavatelé v tom např. dodavatelské faktury neinvestiční a investiční různých odborů magistrátu <i>např. odbor dopravy celkem (40 415) v tom např. Ostravské komunikace, a.s. - správa a údržba komunikací, veř. osvětlení (39 136), odbor životního prostředí celkem (24 370) v tom např. OZO Ostrava s.r.o. - sběr,svoz, třídění a odstraň. komunál. odpadu (24 092), odbor investiční celkem (84 420) v tom např. Geosan Group a.s. - Multifunkční parkovací dům u MNO (13 571)</i>	321	181 933
Krátkodobé přijaté zálohy zálohy spojené s prodejem pozemků a ostatních nemovitostí zálohy na nájemné a služby spojené s užíváním bytů a garáž. stání (516), věcná břemena (452)	324	101 092 100 124 968
Závazky z dělené správy závazky k MSK a FDIS <i>pokuty za nadměrný náklad (2 493), závazky k SFŽP (autovraky 89)</i>	325	2 582 2 582
Zaměstnanci, sociální zabezpečení, zdravotní pojištění, daň z příjmů z toho: mzdy a zákonné odvody za zaměstnance magistrátu a MěP Ostrava za 12/2022 (87 473, za převedenou společnost DKMO a.s. 736), ostatní závazky vůči těmto zaměstnancům včetně DKMO <i>např. výživné, penzijní a životní pojištění (2 711), silniční daň (7)</i>	331, 333,336, 337, 342	90 927 90 927
Daň z přidané hodnoty z toho: SMO - <i>daň. přiznání řádné k DPH za 12/2022, dodatečná za 12/2021 a 10/2022</i> ; za převedenou spol. DKMO a.s. - <i>přiznání k DPH 11 a 12/2022</i>	343	27 291 27 291
Závazky k vybraným místním vládním institucím z toho: finanční vypořádání za rok 2022 mezi zřizovatelem a příspěvkovými organizacemi zřízenými zastupitelstvem města Ostravy	349	1 231 1 231
Krátkodobé přijaté zálohy na transfery z toho: přijatý neinv.transfěr na zajišť. dopravní obsluh. od obcí (24 228), přijaté nevyúčt. dotace ze SR (1 947) - <i>např. volba prezidenta ČR -Mob</i>	374	26 175 26 175
Ostatní krátkodobé závazky z toho: předpis závazku daňové povinnosti DPH za MMO a Mob finanční vypořádání soc. fondu MěP neuhrazené kupní smlouvy k pozemkům zapsaných v katastru nemovitostí mylné platby a neidentifikované příjmy odborů kauce na úhradu pokut za dopravní přestupky, nadměrnou přepravu, byty ostatní <i>např. závazky k depozitním účtům</i>	378	37 337 13 811 1 306 13 394 953 7 484 389
Výdaje příštích období náklady běžného období, které budou uhrazeny v období příštím, z toho: <i>finanční vypořádání magistrátu s městskými obvody (1 831) a sociálním fondem zaměstnanců MMO (1 095), pronájem a instalace vánoční výzdoby budovy radnice a Prokeš. náměstí (978), pravidelná údržba objektů na řece Ostravici (83), odvod za dočasné odnětí půdního fondu pro stavbu"SPZ Mošnov II. etapa - retenční nádrž (37), flexi passy a ostatní benefity - soc. fond MěP (571), spotřeba energie Řemeslný inkubátor Ostrava z.s. (20), převod z DKMO a.s. (22)</i>	383	4 637 4 637
Výnosy příštích období příjmy běžného účetního období, které věcně patří do výnosů období příštích, z toho: <i>městský obvod Krásné Pole - spoluúčast na investiční akci "Sportovní hala v Krásném Poli" (5 000)</i>	384	5 000 5 000

v tis. Kč

KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY	syntetický účet	částka
Dohadné účty pasivní závazky, které souvisí věcně a časově s běžným účetním obdobím, ale není známa jejich přesná výše, v tom např.: <i>preapís aane z příjmu právnických osob SMO za rok 2022 (311 189), dlouhodobé nevyúčtované zálohy na dotace poskytnuté městem obchodním společností města v oblasti dopravy (2 005 379), v oblasti kultury (43 200); dlouhodobé nevyúčtované zálohy na dotace poskytnuté městem příspěvkovým organizacím města, městských obvodů a MSK v oblasti školství (95 701), v oblasti sociální, domovům pro seniory a Čtyřlístku (28 034); neziskovým organizacím a obchodním společností cizím v oblasti sportu (442 713) a v oblasti sociální (115 523)</i>	389	3 180 720
CELKEM KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY		3 658 925