

Pohledávky města Ostravy k 31.12.2022

(údaje za magistrát)

v tis. Kč

| DLOUHODOBÉ POHLEDÁVKY | syntetický účet | částka (brutto) | korekce | částka (netto) |
|--|-----------------|------------------|------------|------------------|
| Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé z toho: | 462 | 13 339 | | 13 339 |
| Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, p. o. - <i>NFV poskytnutá zřizovatelem ve výši 1 853 tis. Kč na předfinancování projektu "Nákup a modernizace vybavení Čtyřlístek, p.o." a ve výši 600 tis. Kč na předfinancování prořízení elektromobilu kategorie NI spolufinancovaných z externích zdrojů</i> | | 2 453 | | 2 453 |
| Mob Hošťálkovice - <i>poskytnutí NFV městskému obvodu na dofinancování investiční akce "Vybudování přístupové komunikace a inženýrských sítí k pozemkům LV 889, k.ú. Hošťálkovice"</i> | | 5 346 | | 5 346 |
| školské příspěvkové organizace města (ZŠ a MŠ) - <i>předfinancování projektu "Rozvoj rovného přístupu ke vzdělání ve městě Ostrava III"</i> | | 810 | | 810 |
| Jezdecký klub Baník Ostrava - <i>půjčka na výstavbu jezdecké haly pro výcvik koní Městské policie Ostrava</i> | | 979 | | 979 |
| bezúročné dlouhodobé zápůjčky fyzickým osobám na pořízení kotle v rámci dotačního programu "Kotlíkové dotace v MSK" | | 3 751 | | 3 751 |
| Ostatní dlouhodobé pohledávky z toho: | 469 | 6 150 | 413 | 5 737 |
| pohledávka za městským obvodem Krásné Pole z titulu jeho <i>spoluúčasti na investiční akci "Sportovní hala v Krásném Poli"</i> | | 5 000 | | 5 000 |
| dohoda o náhradě škody ve splátkách mezi městem a fyzickými osobami - <i>dotační podvod</i> | | 663 | | 663 |
| neuhrazené přeplatky na energiích (<i>413, 100% opr. položka</i>), pohledávky z věcných břemen a zřízení služebnosti (<i>74</i>) | | 487 | 413 | 74 |
| Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery z toho: | 471 | 2 772 820 | | 2 772 820 |
| příspěvkové organizace města: ZŠ a MŠ - <i>spoluúčast na projektu "Rozvoj rovného přístupu ke vzdělání III." (83 147)</i> , Středisko volného času Korunka - <i>inv. a neinv. účel. příspěvek na spolufinancování projektu "Řemeslná dílna v Korunce" (288)</i> | | 83 435 | | 83 435 |
| domovy pro seniory a Čtyřlístek - <i>rekonstrukce, modernizace, opravy budov, úpravy zahrad, nákup vybavení apod. (34 347)</i> , Národní divadlo moravskosl. - <i>účel. inv. příspěvek na rekonstrukci pavilonu G Černá L. (12 100)</i> , Městská nemocnice Ostrava - <i>stavební úpravy a rekonstrukce budov, kanalizace, hygien. zařízení apod. (58 700)</i> , ZOO a botanický park - <i>inv.příspěvek na projekt "Odbahnění a úpravy rybníka č. 4 v areálu ZOO Ostrava" (10 164) a MAPPA - realizace architekt. soutěže (2 000)</i> | | 117 311 | | 117 311 |
| obchodní společnosti města: Dopravní podnik Ostrava a.s. - <i>kompence na přepravu, histor. vozidla, nákup autobusu (2 000 136)</i> , Koordinátor ODIS s.r.o. - <i>provoz (6 943)</i> | | 2 007 079 | | 2 007 079 |
| Ostravské měst.lesy a zeleň, s.r.o. - <i>provoz Lesní školy (750)</i> , Černá louka s.r.o. - <i>provoz (32 025)</i> , projekt <i>Ostravské Vánoce 2022-2024 (5 210)</i> , | | 37 985 | | 37 985 |
| VÍTKOVICE ARÉNA a.s. - <i>výměna chladicí jednotky (8 000)</i> , <i>provozní a osobní náklady (110 067)</i> , Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o. - <i>rekonstrukce Sportovního areálu Poruba I. etapa (74 000)</i> , <i>provoz. a osob. náklady (126 690)</i> , | | 318 757 | | 318 757 |
| AKORD & POKLAD, s.r.o. - <i>modernizace vzduchotechniky Domu kultury Akord (3 250)</i> , <i>provoz (42 000)</i> | | 45 250 | | 45 250 |
| Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, a.s., RegioHub s.r.o. - <i>vyrovnávací platba za poskytnut. služeb v obecném hosp. zájmu neziskové organizace (63 992)</i> a obchodní společnosti (2 835) cizí v oblasti sociální a zdravotní: <i>protidrogová prevence, sociální a zdravotní péče</i> , oblastní spolek ČČK - <i>rekonstrukce objektu (6 601)</i> , | | 12 200 | | 12 200 |
| neziskové organizace a obchodní společnosti cizí v oblasti kultury: <i>Dream factory - Divadelní festival DFO 2021 - 2024 (2 370)</i> , <i>Spolek Jazz Open - Jazz Open Ostrava (700)</i> , <i>Nový příběh - divadelní činnost studia G (500)</i> , <i>Divadelní společnost Petra Bezruče s.r.o. - divadelní činnost (7 500)</i> | | 73 428 | | 73 428 |
| | | 11 070 | | 11 070 |

| DLOUHODOBÉ POHLEDÁVKY | syntetický účet | částka (brutto) | korekce | částka (netto) |
|---|-----------------|------------------|------------|------------------|
| neziskové organizace a obchodní společnosti cizí v oblasti sportu: Nadační fond regionální Fotbalové akademie MS kraje (4 200), FC Ostrava - Jih - celoroční sportovní činnost dětí ml. a dospělých v kopané (595), Český svaz ledního hokeje, z.s. - MS v ledním hokeji 2024 (5 000) | | 9 795 | | 9 795 |
| neziskové organizace v oblasti životního prostředí: Nadace na pomoc zvířatům (1 580) | | 1 580 | | 1 580 |
| org. složky státu: HZS MSK - protipovodňová opatření (10 333) a Zdravotní ústav v Ostravě - provoz měřicího vozu a stac. měřících stanic (3 380), Ostravská univerzita - podpora vzniku stud. oboru a příchodu vědce (12 253), ZZS MSK - sanitní vozidlo (5 000) | | 30 966 | | 30 966 |
| Slezská univ. v Opavě, MSK, VŠB-TUO, Univerzita Palackého Olomouc (18 325) a neziskové org. (2 120) - projekt CLAIRO | | 20 446 | | 20 446 |
| bytová družstva Porubská, Hlavní, Společenství vlastníků Tyršova - dotace na záchranu významné kulturní památky | | 3 518 | | 3 518 |
| CELKEM DLOUHODOBÉ POHLEDÁVKY | | 2 792 309 | 413 | 2 791 896 |

| KRÁTKODOBÉ POHLEDÁVKY | syntetický účet | částka (brutto) | korekce | částka (netto) |
|--|------------------------|------------------------|----------------|-----------------------|
| Odběratelé z toho: | 311 | 77 641 | 2 899 | 74 742 |
| pohledávky různých odborů a MěP včetně dobropisů | | 4 842 | 807 | 4 035 |
| náhrada za pobyt psa v útulku | | 608 | 435 | 173 |
| příjmy z pronájmu vodohospodářského majetku společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. | | 31 556 | | 31 556 |
| refakturace služeb spojené s nájmem | | 4 209 | 183 | 4 026 |
| refundace mezd - městské obvody za 12/2022 | | 23 941 | | 23 941 |
| příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí | | 11 002 | 451 | 10 551 |
| pohledávky z nájmného a služeb u bytů i nebytových prostor | | 431 | 251 | 180 |
| převod pohledávek z DKMO, a.s. | | 1 052 | 772 | 280 |
| Krátkodobé poskytnuté zálohy z toho: | 314 | 17 658 | | 17 658 |
| zálohy na energie (1 724); zálohy na služby (15 674) <i>např. školení, odborné publikace, zkoušky odborné způsobilosti, záloha na akci Petřkovický potok - havarijní stav; převod z DKMO, a.s. (260)</i> | | 17 658 | | 17 658 |
| Jiné pohledávky z hlavní činnosti z toho: | 315 | 306 587 | 210 717 | 95 870 |
| poplatek za komunální odpad | | 138 341 | 118 668 | 19 673 |
| pokuty, pořádkové pokuty udělované odborem dopravně správních činností | | 111 886 | 79 166 | 32 720 |
| sankce udělené odborem dopravně správních činností | | 41 659 | 4 206 | 37 453 |
| neuhrazené pokuty udělované Městskou policií Ostrava <i>např. botičky, blokové pokuty</i> | | 6 095 | 3 820 | 2 275 |
| poplatek z ubytovací kapacity a z pobytu | | 18 | 29 | -11 |
| ostatní <i>např. pokuty udělované ostatními odbory MMO v rámci výkonu přenesené působnosti 7 528, opravná pol. 4 379</i> | | 8 588 | 4 828 | 3 760 |
| Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 316 | 770 | | 770 |
| Domov Iris, příspěvková organizace - <i>krátkodobá neinv. finanční výpomoc na krytí zvýšených provozních výdajů</i> | | 770 | | 770 |
| Pohledávky za zaměstnanci z toho: | 335 | 1 139 | | 1 139 |
| <i>půjčky ze sociálního fondu MMO a MěP (989); Městská policie Ostrava - soukr. telefonní hovory, přečerpané stravenky (150),</i> | | 1 139 | | 1 139 |
| Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce, za vybranými ústředními a místními vládními institucemi z toho: | 346, 348 | 8 159 | | 8 159 |
| nároky na dotace ze SR v rámci finančního vypořádání za rok 2022 - <i>volby do Senátu parlamentu ČR a Soc. právní ochrana dětí</i> | 346 | 6 503 | | 6 503 |
| finanční vypořádání za rok 2022 mezi zřizovatelem a příspěvkovými organizacemi zřízenými zastupitelstvem města | 348 | 1 656 | | 1 656 |
| Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery z toho: | 373 | 290 561 | | 290 561 |
| školské příspěvkové organ. města (ZŠ a MŠ, SVC) - <i>na předfinancování projektů např. Podpora bilingvní a cizojaz. výuky, Kariérový poradce, Angličtina hrou (11 643) a cizí PO (gymnázia, SPŠ) na předfinancování projektů např. Přírodovědecké soutěže, Talentcentrum (2 398) a cizí soukromé subjekty (500); ozdravné pobyty dětí hrazené z Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší (25 452)</i> | | 39 993 | | 39 993 |
| neziskové organizace v oblasti školství - organiz.složky státu <i>např. VŠB-TUO - poskytnutí dotace na projekt "Junior univerzita VŠB-TUO" (6 906), zájm.sdružení např. DOV, z.s. - projekt "FUTUROVA 2022" (8 000)</i> | | 20 526 | | 20 526 |
| příspěvkové organizace města v oblasti kultury - <i>Divadlo loutek - mezinárodní loutkový festival (150)</i> | | 150 | | 150 |
| příspěvkové organizace města v oblasti zdravotnictví - <i>MNO, DC Domeček - stavební úpravy, opravy, klimatizace, polohovací lůžka (1 848)</i> | | 1 848 | | 1 848 |

| KRÁTKODOBÉ POHLEDÁVKY | syntetický účet | částka (brutto) | korekce | částka (netto) |
|--|-----------------|------------------|----------------|------------------|
| <p>príspevkové organizace města v oblasti sociální - domovy pro seniory, Čtyřlístek - malování, stavební úpravy, nákup vybavení jako postele, sprch, židle, lůžkoviny apod. (30 744), Domov Iris - projekt zahrada z fondu pro životní prostředí (2 230) a cizí přísp.org. - dotace v oblasti prevence kriminality (355)</p> <p>neziskové organizace v oblasti sociální - projekty v oblasti soc. péče např. Charita sv. Alexandra - chráněné dílny (3 021)</p> | | 33 329 | | 33 329 |
| | | 47 291 | | 47 291 |
| podnikatelské subjekty cizí v oblasti sociální - např. BOTUMY s.r.o.- dotace na projekt zaměstnání duševně nemocných(621) | | 2 062 | | 2 062 |
| podnikatelské subjekty cizí v oblasti sportu - např. Basketbalový klub NH Ostrava a.s. - podpora basketbal. klubu v roce 2022 (1 500), Perinvest, a.s. - J&T banka Ostrava Open 2022 (2 000), | | 8 799 | | 8 799 |
| obch.společnosti města - Černá louka s.r.o. - dotace na rekonstr.vily Tereza, nákup IT, na projekty např. OSTRAVACARD!!! (4 300), VÍTKOVICE ARÉNA, a.s.-zobraz.zařízení pro městský stadion (2 400), SAREZA, s.r.o.- projekt Vánoční kluziště (3 300) | | 10 000 | | 10 000 |
| nezisk.org. v oblasti sportu - např. Akademie FC Baník Ostrava z.s. - podpora systematické činnosti s mládeží v roce 2022 (25 000), HC VÍTKOVICE RIDERA - příprava hráčů pro vrcholový sport (25 000) | | 124 147 | | 124 147 |
| MSK - účel.investiční dotace na spolufinancování projektu "Kotlíkové dotace v MSK" 3. výzva | | 1 265 | | 1 265 |
| ostatní | | 1 151 | | 1 151 |
| Ostatní krátkodobé pohledávky: | 377 | 212 952 | 16 441 | 196 511 |
| transfery poskytnuté městským obvodům na předfinancování projektů z ROP | | 39 006 | | 39 006 |
| refundace platů městské obvodů (-23 772); uplatnění DPH v následujícím účetním období (268); | | -23 504 | | -23 504 |
| pohledávky města za SBERBANK | | 164 215 | 16 422 | 147 793 |
| předpis pohledávek DPH za MMO a Mob (za dod. odvod za 11/2022, předpis DPH za 12/2022 celkem 27 369); pohledávky spojené s vyúčtováním služeb k bytům (104); náhrada škody za firmou LUMIUS - dodavatel elektřiny v likvidaci (4 031); poškozené parkovací automaty (19, 100% opravná položka); fin. vypořádání a ost. pohledávky soc. fondu MMO a MěP(1 692); termínované vklady k ZBÚ (20) | | 33 235 | 19 | 33 216 |
| Náklady příštích období | 381 | 2 872 | | 2 872 |
| výdaje běžného účetního období, které jsou věcně náklady období příštích, v tom např.: pronájem výstavní plochy a registrace v Cannes - veletrh MIPIM (2 730); pronájem pozemků od Státního pozemkového úřadu (53); členský příspěvek Asociace pro veřejné zakázky, z.s. pro 2023 (28); převod z DKMO a.s. (61) | | | | 2 872 |
| Příjmy příštích období | 385 | 9 385 | | 9 385 |
| výnosy běžného účetního období, které město do konce tohoto období neinkasovalo, z toho: finanč. vypořádání magistrátu s městskými obvody (650), fin. vypořádání soc. fondu MěP (1 306), vypořádání úroků z vkladů u JT banky (5 045), snížení nákladů z důvodu nedočerpání dotací poskytnutých neziskovým organizacím a fyz. osobám (1 069), výzvy ODSČ zaplacené přes platební bránu (128), úhrady platebními kartami na pokladně MMO (40), rozliš. výnosů z prodeje pozemků (1 062), oprava sl. vozidel MěP - pojistná událost (35), vratka dotace za nedodrž. podmínek- Slezský železniční spolek (50) | | | | 9 385 |
| Dohadné účty aktivní | 388 | 569 365 | | 569 365 |
| pohledávky, které souvisí věcně a časově s běžným obdobím, ale není známá jejich přesná výše, z toho: přijaté a nevyúčtované dloudodobé zálohy na dotace vyšších veřejných rozpočtů (210 351); předpis daně z příjmů právnických osob SMO za rok 2022 (311 189), očekávaná dotace na pořízení DHM (18 733), upřesnění dohadů k přijatým neinv. transferům od obcí na zajištění dopravní obslužnosti (28 957), dohad na očekávané dobropisy České pošty a nevyčerp. kredity Sodexo (90), dohad na pojistné plnění MěP (45) | | | | 569 365 |
| CELKEM KRÁTKODOBÉ POHLEDÁVKY | | 1 497 089 | 230 057 | 1 267 032 |