

Pohledávky města Ostravy k 31.12.2021

(údaje za magistrát)

v tis. Kč

| DLOUHODOBÉ POHLEDÁVKY | syntetický účet | částka (brutto) | korekce | částka (netto) |
|--|-----------------|------------------|------------|------------------|
| Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé z toho: | 462 | 67 995 | | 67 995 |
| Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, p. o. - předfinancování projektů "Transformace Domova Barevný svět I" a "Transformace Domova Na Liščině", "Transformace Domova Barevný svět III" a "Domova Jandova" spolufinancovaných z externích zdrojů | | 51 236 | | 51 236 |
| zůstatek poskytnuté NFV městskému obvodu Krásné Pole na spolufinancování projektu Dům seniorů v Krásném Poli | | 790 | | 790 |
| školské příspěvkové organizace města (ZŠ a MŠ) - předfinancování projektu "Rozvoj rovného přístupu ke vzdělání ve městě Ostrava III" (RRP) | | 8 731 | | 8 731 |
| Jezdecký klub Baník Ostrava - půjčka na výstavbu jezdecké haly pro výcvik koní Městské policie Ostrava | | 1 152 | | 1 152 |
| bezúročné dlouhodobé zápůjčky fyzickým osobám na pořízení kotle v rámci dotačního programu "Kotlíkové dotace v MSK" | | 6 086 | | 6 086 |
| Ostatní dlouhodobé pohledávky z toho: | 469 | 16 895 | 413 | 16 482 |
| pohledávka za městským obvodem Krásné Pole z titulu jeho spoluúčasti na investiční akci "Sportovní hala v Krásném Poli" | | 7 500 | | 7 500 |
| složení jistiny dluhu dle usnesení exekutorského úřadu v Ostravě k návrhu oprávněného PORR a.s. | | 8 909 | | 8 909 |
| neuhrazené přeplatky na energiích (413, 100% opr. položka), pohledávky z věcných břemen a zřízení služebnosti (73) | | 486 | 413 | 73 |
| Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery z toho: | 471 | 2 677 801 | | 2 677 801 |
| příspěvkové organizace města: ZŠ a MŠ - spoluúčast na projektu Rozvoj rovného přístupu ke vzdělání (72 697), Střediska volného času města - neinv. účel.příspěvky na opravu střechy, ústř. topení (5 345), MŠ Ostrava - Zábřeh, Březinova 52 - neinvestiční účelový příspěvek z fondu ŽP (88) | | 78 130 | | 78 130 |
| Domovy pro seniory a Čtyřlístek - rekonstrukce, opravy budov, úpravy zahrad, nákup vybavení apod. (48 364), Knihovna města Ostravy - účel. inv. příspěvek na opravy balkonů (1 300), Městská nemocnice Ostrava, p.o. - stavební úpravy a rekonstrukce budov, nákup sanitek apod. (47 310), ZOO a botanický park - inv.příspěvek na projekt "Odbahnění a úpravy rybníka č. 4 v areálu ZOO Ostrava" (10 164) | | 107 138 | | 107 138 |
| obchodní společnosti města: Dopravní podnik Ostrava a.s. - kompenzace na přepravu, histor. vozidla (1 576 569), Koordinátor ODIS s.r.o. - provoz (6 612) | | 1 583 181 | | 1 583 181 |
| Ostravské měst.lesy a zeleň, s.r.o. - provoz Lesní školy (750), Černá louka s.r.o. - provoz (30 500), revitalizace prostoru před pavilonem A Černá louka, elektromobil (7 650), rekonstrukce IT (2 500), realizace návštěvnické karty Ova card (1 750), | | 43 150 | | 43 150 |
| VÍTKOVICE ARÉNA a.s. - rekonstrukce parkoviště F (22 800), provozní a osobní náklady (83 467), Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o. - rekonstrukce Sportovního areálu Poruba I. etapa (45 022), provoz. a osob. náklady (95 042), | | 246 331 | | 246 331 |
| AKORD & POKLAD, s.r.o. - rekonstrukce Domu kultury Poklad (430 903), provoz (25 900), Dům kultury města Ostravy, a.s. - provoz (12 000), | | 468 803 | | 468 803 |
| Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, a.s. - vyrovnávací platba za poskyt. služeb v obecném hosp. zájmu. | | 41 500 | | 41 500 |
| Slezská univ. v Opavě, MSK, VŠB-TUO, Univerzita Palackého Olomouc a neziskové org. - projekt CLAIRO | | 20 447 | | 20 447 |
| neziskové organizace a obchodní společnosti cizí v oblasti sociální a zdravotní: protidrogová prevence, sociál.a zdravotní péče (63 552), oblastní spolek ČČK - rekonstrukce objektu (4 327) | | 67 879 | | 67 879 |

v tis. Kč

| DLOUHODOBÉ POHLEDÁVKY | syntetický účet | částka (brutto) | korekce | částka (netto) |
|--|------------------------|------------------------|----------------|-----------------------|
| <u>neziskové organizace a obchodní společnosti cizí v oblasti kultury:</u> Spolek Jazz Open - Jazz Open Ostrava Dream factory s.r.o. - divadelní festival DFO 2021 - 2024, Spolek Jazz Open - Jazz Open Ostrava, Nový příběh s.r.o. - divadelní činnost studia G (3 200), Kamera Oko Ostrava s.r.o. - Festival Kamera Oko 2021-2024 (350), Divadelní společnost Petra Bezruče s.r.o. - divadelní činnost (7 500) | | 11 050 | | 11 050 |
| <u>neziskové organizace a obchodní společnosti cizí v oblasti sportu:</u> Český volejbalový svaz s.r.o.- ME ve volejbalu mužů 2021 (3 250), FCB Events s.r.o. - oslava 100 let Baníku (1 000) | | 4 250 | | 4 250 |
| <u>neziskové organizace v oblasti životního prostředí:</u> Nadace na pomoc zvířatům (1 112) | | 1 112 | | 1 112 |
| HZS MSK - protipovodňová opatření (529) a Zdravotní ústav v Ostravě - provoz měřícího vozu a stac. měřících stanic (3 380) | | 3 909 | | 3 909 |
| dotace fyzickým osobám na vybudování kanaliz. přípojek na ul. Jahodová | | 921 | | 921 |
| CELKEM DLOUHODOBÉ POHLEDÁVKY | | 2 762 691 | 413 | 2 762 278 |

v tis. Kč

| KRÁTKODOBÉ POHLEDÁVKY | syntetický účet | částka (brutto) | korekce | částka (netto) |
|--|------------------------|------------------------|----------------|-----------------------|
| Odběratelé z toho: | 311 | 156 176 | 61 571 | 94 605 |
| pohledávka investičního odboru - smluvní pokuta za prodlení s předáním díla, s odstraněním vad a nedodělků, náhrada škody za nemožnost uplatnění dotace u stavby "Komunitní centrum Ostrava" za společností Alpine Bau CZ s.r.o. | | 58 686 | 58 686 | 0 |
| pohledávky různých odborů včetně dobropisů | | 4 577 | 940 | 3 637 |
| náhrada za pobyt psa v útulku | | 1 730 | 1 134 | 596 |
| příjmy z pronájmu vodohospodářského majetku společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. | | 30 548 | | 30 548 |
| AMÁDEUS REAL, a.s. - smluvní pokuta za nehrzení kupní ceny aj. ve věci prodeje pozemků (nám. Dr. E. Beneše) | | 57 130 | | 57 130 |
| příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí | | 2 547 | 554 | 1 993 |
| pohledávky z nájemného a služeb u bytů i nebytových prostor | | 958 | 257 | 701 |
| Krátkodobé poskytnuté zálohy v tom např.: | 314 | 2 497 | | 2 497 |
| zálohy na energie (1 413); zálohy na služby např. školení, odborné publikace, zkoušky odborné způsobilosti (1 084) | | 2 497 | | 2 497 |
| Jiné pohledávky z hlavní činnosti z toho: | 315 | 303 609 | 208 531 | 95 078 |
| poplatek za komunální odpad | | 142 424 | 119 065 | 23 359 |
| neuhrazené pokuty po splatnosti udělované odborem dopravně správních činností | | 114 183 | 81 013 | 33 170 |
| sankce udělené odborem dopravně správních činností | | 33 365 | 412 | 32 953 |
| neuhrazené pokuty udělované Městskou policií Ostrava např. botičky, blokové pokuty | | 5 837 | 4 093 | 1 744 |
| poplatky z ubytovací kapacity a z pobytu | | 95 | 17 | 78 |
| ostatní (např. pokuty udělované ostatními odbory MMO v rámci výkonu přenesené působnosti 6 486, opravná pol. 3 403) | | 7 705 | 3 931 | 3 774 |
| Pohledávky za zaměstnanci z toho: | 335 | 1 201 | | 1 201 |
| půjčky ze sociálního fondu MMO a Městské policie Ostrava (1 035); Městská policie Ostrava - soukr. telefonní hovory, přečerpané stravenky (166) | | 1 201 | | 1 201 |

| KRÁTKODOBÉ POHLEDÁVKY | syntetický účet | částka (brutto) | korekce | částka (netto) |
|---|------------------------|--|------------------|--|
| Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád. instituce, za vybranými ústředními a místními vládními institucemi z toho: nároky na dotace ze SR v rámci finančního vypořádání za rok 2021 - volby do Poslanecké sněmovny parlamentu ČR finanční vypořádání za rok 2021 mezi zřizovatelem a příspěvkovými organizacemi zřízenými zastupitelstvem města | 346, 348 346 348 | 2 568 2 227 341 | | 2 568 2 227 341 |
| Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery v tom např.: školské příspěvkové organ. města (ZŠ a MŠ, SVČ) na předfinancování projektů např. Podpora bilingvní a cizojaz. výuky, Kariérový poradce 2021 (11 713) a cizí (např. gymnázia) na předfinancování projektů např. Přírodovědné soutěže, Vítejte v talentcentru (2 097); ozdravné pobyty dětí hrazené z Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší (30 288) nezisk. organizace v oblasti školství - např. DOV, z.s. - projekt "FUTUROVA 2021" (8 000) příspěvkové organizace města v oblasti sociální - domovy pro seniory - malování, stavební úpravy, vybavení koupelen, kuchyní apod. (20 583), a cizí přísp.org. (444). Knihovna města Ostravy-Vim, co smím(27) neziskové organizace v oblasti sociální - projekty v oblasti soc. péče např. Charita sv. Alexandra - chráněné dílny (3 021) podnikatelské subjekty v oblasti sportu např. Basketbalový klub NH Ostrava a.s. - podpora basketbal. klubu v roce 2021 (3 500), Perinvest, a.s. - J&T banka Ostrava Open 2021(2 400) obchodní společnost města AKORD & POKLAD, s.r.o. - dodávka a instalace vybavení (20 000) nezisk.org. v oblasti sportu - např. Akademie FC Baník Ostrava z.s. - příprava hráčů pro vrcholový sport (24 500) MSK - účel.dotace na spolufinancování projektu "Kotlíkové dotace v MSK" 2. a 3. výzva | 373 | 282 347 44 098 8 500 21 054 28 333 12 300 20 000 116 208 1 989 | | 282 347 44 098 8 500 21 054 28 333 12 300 20 000 116 208 1 989 |
| Ostatní krátkodobé pohledávky v tom např.: termínované vklady - PPF banka transfery poskytnuté městským obvodům na předfinancování projektů z ROP pohledávky DPH k Mob (za 10/2021, 12/2021 celkem 40 608) , poškozené parkovací automaty (19, 100% opravná položka) | 377 | 564 002 487 240 33 603 40 627 | 19 19 | 563 983 487 240 33 603 40 608 |
| Náklady příštích období výdaje běžného účetního období, které jsou věcně náklady období příštích, v tom např.: pronájem výstavní plochy a registrace v Cannes - veletrh MIPIM (1 969); pronájem pozemků od Státního pozemkového úřadu (52); vstupenky pro hosty na koncert JFO 2022 (100); ZOO a botanický park, p.o.- převedení části příspěvku roku 2021 do roku 2022 (4 000); refundace - letenky, inzerce (76) | 381 | 6 197 | | 6 197 |
| Příjmy příštích období výnosy běžného účetního období, které město do konce tohoto období neinkasovalo, v tom např.: finanční vypořádání magistrátu s městskými obvody (1 856) , vypořádání úroků z vkladů u PPF a JT banky (2 397), snížení nákladů z důvodu nedočerpání dotací poskytnutých neziskovým organizacím a fyz. osobám (496), výzvy ODSČ zaplacené přes platební bránu, úhrady platebními kartami na pokladně MMO (91),rozlišení výnosů z prodeje pozemků (54 790), oprava skútrů MěP - pojistná událost (60) | 385 | 59 690 | | 59 690 |

| KRÁTKODOBÉ POHLEDÁVKY | syntetický účet | částka (brutto) | korekce | částka (netto) |
|--|-----------------|------------------|----------------|------------------|
| Dohadné účty aktivní pohledávky, které souvisí věcně a časově s běžným obdobím, ale není známa jejich přesná výše, v tom např.: <i>přijaté a nevyúčtované dlouhodobé zálohy na dotace vyšších veřejných rozpočtů (224 083); proúčtování nevyčerpaných /přečerpaných NIV a INV dotací r.2021 (-43 978), předpis daně z příjmů právnických osob SMO za rok 2021 (241 624), očekávané pojistné plnění u vozidel MěP (76), dohad na očekávané dobropisy České pošty a nevyčerp. kredity Sodexo (280)</i> | 388 | 422 086 | | 422 086 |
| CELKEM KRÁTKODOBÉ POHLEDÁVKY | | 1 800 373 | 270 121 | 1 530 252 |