

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
bezúročně 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)
neziskové organizace a obchodní společnosti cizí v oblasti kultury: 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
neziskové organizace a obchodní společnosti cizí v oblasti sportu: 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
neziskové organizace v oblasti životního prostředí: 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:	346, 348	2 568		2 568
nároky na dotace ze SR v rámci finančního vypořádání za rok 2021 - volby do Poslanecké sněmovny parlamentu ČR	346	2 227		2 227
finanční vypořádání za rok 2021 mezi zřizovatelem a příspěvkovými organizacemi zřízenými zastupitelstvem města	348	341		341
Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery v tom např.:	373	282 347		282 347
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)		44 098		44 098
nezisk. organizace v oblasti školství - např. DOV, z.s. - projekt "FUTUROVA 2021" (8 000)		8 500		8 500
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)		21 054		21 054
neziskové organizace v oblasti sociální - projekty v oblasti soc. péče např. Charita sv. Alexandra - chráněné dílny (3 021)		28 333		28 333
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)		12 300		12 300
obchodní společnost města AKORD & POKLAD, s.r.o. - dodávka a instalace vybavení (20 000)		20 000		20 000
nezisk.org. v oblasti sportu - např. Akademie FC Baník Ostrava z.s. - příprava hráčů pro vrcholový sport (24 500)		116 208		116 208
MSK - účel.dotace na spolufinancování projektu "Kotlíkové dotace v MSK" 2. a 3. výzva		1 989		1 989
Ostatní krátkodobé pohledávky v tom např.:	377	564 002	19	563 983
termínované vklady - PPF banka		487 240		487 240
transfery poskytnuté městským obvodům na předfinancování projektů z ROP		33 603		33 603
pohledávky DPH k Mob (za 10/2021, 12/2021 celkem 40 608) , poškozené parkovací automaty (19, 100% opravná položka)		40 627	19	40 608
Náklady příštích období	381	6 197		6 197
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)				
Příjmy příštích období	385	59 690		59 690
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)				

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