

Závazky města Ostravy k 31.12.2021

(údaje za magistrát)

v tis. Kč

DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY	syntetický účet	částka
Dlouhodobé úvěry z toho:	451	1 970 000
nesplacený zůstatek přijatého úvěru od EIB (celková výše úvěru 3 mld. Kč)		1 120 000
přijatá I. až VII. tranše úvěru ČS, a.s. (celková výše úvěru 1,8 mld. Kč) snižená o splátky úvěru		850 000
Dlouhodobé přijaté zálohy z toho:	455	35
zálohy na parkovací čipy		35
Ostatní dlouhodobé závazky z toho:	459	55 414
soudní spor - odstoupení SMO od kupní smlouvy uzavřené mezi SMO a společností AMÁDEUS REAL, a.s. k prodeji pozemků (nám. Dr. E. Beneše) - celková přijatá částka od společnosti ze smlouvy (mělo by dojít k jejímu započtení se sml. pokutou a úroky)		54 149
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 dozvědí se o prevenci		190
zřízení věcného břemene k pozemku za účelem umístění stavby "Cyklostezka - komunikace v bermě, úsek lávka na Kamenec, lávka k hradu"		1 075
Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery z toho:	472	224 083
z Moravskoslezského kraje: na realizaci mezinár. projektů: <i>CLAIRO - projekt nabízející inovativní řešení výsadby zeleně (60)</i> a projekt <i>"Plošná kanalizace Michálkovice" (141)</i>		201
ze zahraničí: na realizaci projektu <i>CLAIRO, pilotní výzkum. projekt nabízející inovativní řešení výsadby zeleně (42 164)</i> , na realizaci projektu <i>POTEnT -Veřejná správa proměňuje energetickou transformaci (894)</i> , projekt <i>Com.Unity.Lab na podporu sousedských aktivit na sídlištích (329)</i>		43 387
ze státního rozpočtu z toho:		180 495
z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v rámci Operačního programu <i>Výzkum, vývoj a vzdělávání na realizaci projektů: "Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava III" (79 363)</i> , <i>"Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Ostrava II" (20 235)</i>		99 598
z Ministerstva práce a sociálních věcí v rámci Operačního programu <i>Zaměstnanost na realizaci projektů: "Sociální bydlení ve městě Ostravě" (12 944)</i> , <i>"Podpora rozvoje sociální práce a služeb v Ostravě" (3 292)</i>		16 236
ze Státního fondu životního prostředí na projekt <i>REPLACE - Zeleň místo betonu (4 499)</i> , <i>"Podpora výměny kotlů ve městě Ostravě"(52 170)</i>		56 669
z Ministerstva pro místní rozvoj v rámci operačního programu <i>Technická pomoc na realizaci projektu: "Řízení strategie ITI ostravské aglomerace 2014 - 2020 III" (5 455)</i> a projektu <i>Zprostředkující subjekt ITI ostravské aglomerace 2014 - 2020 III (2 537)</i>		7 992
CELEKM DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY		2 249 532

KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY	syntetický účet	částka
Dodavatelé v tom např. dodavatelské faktury neinvestiční a investiční různých odborů magistrátu <i>např. odbor dopravy celkem (23 166), v tom např. Ostravské komunikace, a.s. - správa a údržba komunikací, veř. osvětlení (22 008), odbor životního prostředí celkem (21 905) v tom např. OZO Ostrava s.r.o. - sběr,svoz, třídění a odstraň. komunál. odpadu (21 387), odbor investiční celkem (43 457) v tom např. Zlínstav, a.s. - rekonstrukce historické budovy bývalých jatek (24 924)</i>	321	114 548
Krátkodobé přijaté zálohy zálohy spojené s prodejem pozemků a ostatních nemovitostí zálohy na nájemné a služby spojené s užíváním bytů a garáž. stání (334), věcná břemena (260), záloha na veletrh MIPIM (2 000)	324	159 494 156 900 2 594
Závazky z dělené správy závazky k MSK a SFDI <i>pokuty za nadměrný náklad (1 388), závazky k SFŽP (autovraky 105)</i>	325	1 493 1 493
Zaměstnanci, sociální zabezpečení, zdravotní pojištění, daň z příjmů z toho: mzdy a zákonné odvody za zaměstnance magistrátu a Městské policie Ostrava za 12/2021 (82 790), ostatní závazky vůči těmto zaměstnancům <i>např. výživné, penzijní a životní pojištění (858)</i>	331, 333, 336, 337, 342	83 649 83 649
Daň z přidané hodnoty z toho: daň. příznání řádné k DPH za 12/2021 a dodatečná za 10/2021 a 11/2021 za SMO	343	40 146 40 146
Závazky k vybraným místním vládním institucím z toho: finanční vypořádání za rok 2021 mezi zřizovatelem a příspěvkovými organizacemi zřízenými zastupitelstvem města Ostravy	349	1 365 1 365
Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů z toho: zvýšení základního kapitálu společnosti Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o. nepeněžitým vkladem - k 31.12.2021 nedošlo k návrhu na vklad předmětného majetku do katastru nemovitostí	368	120 989 120 989
Krátkodobé přijaté zálohy na transfery z toho: přijaté nevyúčtované dotace ze SR <i>(např. Sociálně-právní ochrana dětí MMO, Mob 2 622)</i>	374	3 244 3 244
Ostatní krátkodobé závazky z toho: předpis závazků DPH (za SMO 12/2021 a města k Mob za 10,12/2021) neuhrazené kupní smlouvy k pozemkům a budově zapsaných v katastru nemovitostí mylné platby a neidentifikované příjmy kauce na úhradu pokut za dopravní přestupky, nadměrnou přepravu, byty ostatní <i>např. závazky k depozitním účtům, nezúčtované závazky za služby k bytům ul. Horní, Pobialova, Husova, Janáčkova, Střelniční, Veleslavínova</i>	378	39 161 25 079 5 862 778 5 941 1 501
Výdaje příštích období náklady běžného období, které budou uhrazeny v období příštím, z toho: <i>finanční vypořádání magistrátu s městskými obvody (908) a sociálním fondem zaměstnanců MMO a MěP (1 511), pronájem a instalace vánoční výzdoby budovy radnice a Prokeš. náměstí (491), převod projekt. dokumentace pro stavbu (244)</i>	383	3 154 3 154
Výnosy příštích období příjmy běžného účetního období, které věcně patří do výnosů období příštích, z toho: <i>městský obvod Krásné Pole - spolupráce na investiční akci "Sportovní hala v Krásném Poli" (7 500)</i>	384	7 500 7 500

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>předpis daně z příjmů právnických osob SMO za rok 2021 (241 624), dlouhodobé nevyúčtované zálohy na dotace poskytnuté městem obchodním společnostem města v oblasti dopravy (1 583 181), v oblasti kultury (483 160); dlouhodobé nevyúčtované zálohy na dotace poskytnuté městem příspěvkovým organizacím města v oblasti školství (73 429), v oblasti sociální, domovům pro seniory a Čtyřlístku (32 773); neziskovým organizacím a obchodním společnostem cizím v oblasti sportu (366 669), v oblasti sociální (93 788)</i>	389	3 036 176
CELKEM KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY		3 036 176
		3 610 919