

Pohledávky města Ostravy k 31.12.2023

(údaje za magistrát)

v tis. Kč

Dlouhodobé pohledávky	syntetický účet	částka (brutto)	korekce	částka (netto)
Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé z toho:	462	5 251		5 251
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 , předfinancování 2 projektů na pořízení fotovolt.elektřáren "FVE Domova Jandova" a "FVE Třebovice" 456 tis. Kč</i>		2 909		2 909
Svatováclavský hudební festival, z.s. - <i>zápůjčka k překlenutí období zadržení fin. prostředků u Sberbank CZ, a.s. v likvidaci</i>		721		721
Jezdecký klub Baník Ostrava - <i>půjčka na výstavbu jezdecké haly pro výcvik koní Městské policie Ostrava</i>		806		806
bezúročné dlouhodobé zápůjčky fyzickým osobám na pořízení kotle v rámci dotačního programu "Kotlíkové dotace v MSK"		815		815
Ostatní dlouhodobé pohledávky z toho:	469	310 183	396	309 787
pohledávka za městským obvodem Krásné Pole z titulu jeho <i>spoluúčasti na investiční akci "Sportovní hala v Krásném Poli"</i>		2 500		2 500
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>		5 347		5 347
dohoda o náhradě škody ve splátkách mezi městem a fyzickými osobami - <i>dotační podvod</i>		1 881		1 881
dlouhodobý termínovaný vklad		300 000		300 000
neuhrazené přeplatky na energiích (396, 100% opr. položka) , pohledávky z věcných břemen a zřízení služebnosti (59)		455	396	59
Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery z toho:	471	2 916 646		2 916 646
právní organizace města: ZS - <i>spoluúčast na projektu "Prevence předčasných odchodů ze vzdělávání ve městě Ostrava" (1 985) , Středisko volného času Mor. Ostrava - inv. účel. příspěvek na "Rekonstrukci osvětlení tělocvičny" (850)</i>		2 835		2 835
domovy pro seniory a Čtyřlístek - <i>rekonstrukce, modernizace, opravy budov, úpravy zahrad, nákup vybavení apod. (59 066) , Městská nemocnice Ostrava - stavební úpravy a rekonstrukce budov, kanalizace, hygien. zařízení, IT infrastruktury apod. (96 010), ZOO a botanický park - inv.příspěvek na projekt "Tanganika C, II. etapa, dokončení pavilonu tlustokožců" (10 000), MAPPA - realizace architekt. soutěže "lokalita Hlavní třída - Francouzská (3 300), Knihovna města Ostravy - rekonstrukce vstupu a půjčovny hl. budovy (1 977)</i>		170 353		170 353
obchodní společnosti města: Dopravní podnik Ostrava a.s. - <i>kompence na přepravu, historická vozidla, nákup autobusu (2 050 284) , Koordinátor ODIS s.r.o. - provoz (7 500)</i>		2 057 784		2 057 784
Ostravské měst.lesy a zeleň, s.r.o. - <i>provoz Lesní školy (800) , Černá louka s.r.o. - provoz (33 095), projekt Ostravské Vánoce 2022-2024 (5 210) , projektová dokumentace na projekt fotovoltaika (800)</i>		39 905		39 905
VÍTKOVICE ARÉNA a.s. - <i>provozní a osobní náklady (110 067) , Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o. - rekonstrukce Sportovního areálu Poruba II. etapa (150 844), provozní a osobní náklady (126 690), obnovení in-line dráhy (4 700) , rekonstrukce strojovny a led. ploch (52 721)</i>		445 022		445 022
AKORD & POKLAD, s.r.o. - <i>provoz (42 000)</i>		42 000		42 000
DKMO, s.r.o. - <i>provoz (5 650)</i>		5 650		5 650
Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, a.s., RegioHub s.r.o. - <i>vyrovnávací platba za poskyt. služeb v obecném hosp. zájmu (10 200)</i>		10 200		10 200

v tis. Kč

Dlouhodobé pohledávky	syntetický účet	částka (brutto)	korekce	částka (netto)
neziskové organizace (70 433) a obchodní společnosti (2 160) cizí v oblasti sociální a zdravotní: <i>protidrogová prevence, sociální a zdravotní péče</i> , oblastní spolek ČČK - <i>rekonstrukce objektu (10 363)</i>		82 956		82 956
v oblasti kultury: <i>Dream factory - Divadelní festival DFO 2021 - 2024 (2 500)</i> , <i>Nový příběh - divadelní činnost studia G (650)</i> , <i>Divadelní společnost Petra Bezruče s.r.o. - divadelní činnost (9 000)</i>		12 150		12 150
v oblasti sportu: <i>CZ HOCKEY s.r.o. - MS IIHF v ledním hokeji 2024 (12 818)</i>		12 818		12 818
v oblasti život. prostředí: <i>Nadace na pomoc zvířatům (2 038)</i> , <i>Spolek rodičů a přátel školy U lesa (490)</i> , <i>Bytové družstvo U Arény (500)</i>		3 028		3 028
dotace fyzickým osobám: <i>na vybudování splaškových kanalizačních přípojek (1 842)</i>		1 842		1 842
org. složky státu: <i>Zdravotní ústav v Ostravě - provoz měřicího vozu a stac. měřicích stanic (6 760)</i> , <i>Ostravská univerzita - podpora vzniku stud. oboru a příchodu vědce (15 398)</i> , <i>ZZS MSK - sanitní vozidlo (5 000)</i> , <i>FNO - projekt "Multidisciplinární tým pro děti a adolescence 2023" (955)</i>		23 113		23 113
dotace společnosti <i>Victoria realitní centrum</i> , <i>Společenství vlastníků Hlavní a 28. října</i> a fyzickým osobám - <i>na záchranu kulturních památek a bytového fondu</i>		6 990		6 990
DLOUHODOBÉ POHLEDÁVKY CELKEM		3 232 080	396	3 231 684

v tis. Kč

Krátkodobé pohledávky	syntetický účet	částka (brutto)	korekce	částka (netto)
Odběratelé z toho:	311	86 286	5 992	80 294
pohledávky různých odborů a MěP včetně dobropisů		39 804	1 047	38 757
náhrada za pobyt psa v útulku		696	450	246
příjmy z pronájmu vodohospodářského majetku společnosti <i>Ostravské vodárny a kanalizace a.s.</i>		28 533		28 533
refakturace služeb spojené s nájmem		4 121	1 761	2 360
prodej dlouhodobého majetku		5 611		5 611
příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí		6 591	1 835	4 756
pohledávky z nájemného a služeb u bytů i nebytových prostor		193	173	20
převod pohledávek z <i>DKMO, a.s.</i>		737	726	11
Krátkodobé poskytnuté zálohy z toho:	314	2 661		2 661
zálohy na energie (229); zálohy na služby (2 397) <i>např. školení, odborné publikace, zkoušky odborné způsobilosti, "Monitoring kvality ovzduší v blízkosti koksovny Svoboda"</i> ; zálohy ze zrušené <i>DKMO a.s. (35)</i>		2 661		2 661
Jiné pohledávky z hlavní činnosti z toho:	315	307 385	232 538	74 847
poplatek za komunální odpad		146 246	127 499	18 747
pokuty, pořádkové pokuty udělované odborem dopravně správních činností		109 179	82 476	26 703
sankce udělené odborem dopravně správních činností		33 981	9 831	24 150
neuhrazené pokuty udělované Městskou policií <i>Ostrava botičky (250)</i> , <i>blokové pokuty (7 231)</i>		7 482	4 350	3 132
poplatek z pobytu, z ubytovací kapacity		-113	32	-145
ostatní <i>např. pokuty udělované ostatními odbory MMO v rámci výkonu přenesené působnosti 9 595</i> , <i>opravná pol. 7 913</i>		10 610	8 350	2 260

Krátkodobé pohledávky	syntetický účet	částka (brutto)	korekce	částka (netto)
Pohledávky za zaměstnanci z toho:	335	1 224		1 224
<i>půjčky ze sociálního fondu MMO a MěP (1 059); Městská policie Ostrava - soukr. telefonní hovory, přečerpané stravenky (163); cestovné (2)</i>		1 224		1 224
Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád. instituce, za vybranými ústředními a místními vládními institucemi z toho:	346, 348	10 835		10 835
<i>nároky na dotace ze SR v rámci finančního vypořádání za rok 2023 - volby prezidenta ČR a Soc. právní ochrana dětí</i>	346	7 285		7 285
<i>finanční vypořádání za rok 2023 mezi zřizovatelem a příspěvkovými organizacemi zřízenými zastupitelstvem města</i>	348	3 550		3 550
Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery z toho:	373	334 405		334 405
<i>školské příspěvkové organ. města (ZŠ a MS, SVC) - ozdravné pobyty dětí hrazené z Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší (29 198), na předfinancování projektů např. Podpora bilingvní a cizojaz. výuky, Kariérový poradce, Angličtina hrou II (14 173) a cizí PO (gymnázia, SPŠ) na předfinancování projektů např. Přírodovědecké soutěže, Talentcentrum (2 149)</i>		45 520		45 520
<i>neziskové organizace v oblasti školství - organiz.složky státu např. VŠB-TUO - poskytnutí dotace na projekt "Junior univerzita VŠB-TUO" (7 000), zájm.sdružení např. DOV, z.s. - projekt "FUTUROVA 2023" (7 800) a zmírnění dopadů rostoucí ceny elektřiny (1 000)</i>		18 370		18 370
<i>příspěvkové organizace města v oblasti kultury - NDMS - festival OSTRAVAR, Smetanovský operní cyklus (1 786)</i>		1 786		1 786
<i>příspěvkové organizace města v oblasti zdravotnictví - DC Domeček - vybavení (339)</i>		339		339
<i>příspěvkové organizace města v oblasti sociální - domovy pro seniory a Čtyřlístek - stavební úpravy, nákup vybavení jako matrace, lůžkoviny, pračky, peč.lůžka apod. (14 302), Domov Iris - projekt zahrada z fondu pro životní prostředí (2 230) a cizí přísp.org. - dotace v oblasti prevence kriminality (355)</i>		16 887		16 887
<i>neziskové organizace v oblasti sociální - projekty v oblasti soc. péče - např. Charita Ostrava - provoz charitat. střediska sv. Kryštof (660); Charita sv. Alexandra - chráněné dílny (2 500)</i>		53 439		53 439
<i>podnikatelské subj.cizí v oblasti sociální - např. Prádelna PRAPOS s.r.o.- dotace na projekt zaměstnání handicap. v chráněné dílně (806)</i>		2 278		2 278
<i>podnikatelské subjekty cizí v oblasti sportu - např. Basketbalový klub NH Ostrava a.s. - podpora basketbal. klubu v roce 2023 (3 000), VK Ostrava, s.r.o.- podpora významných sportovních klubů 2023 (4 500)</i>		11 910		11 910
<i>obch.společnosti města - Černá louka s.r.o. - dotace na nákup dovybavení IT (469), VÍTKOVICE ARÉNA, a.s.-dodávky rolby, kamerový systém, kompresoru, osvětlení, plexiskla k mantinelům (19 296), SAREZA, s.r.o.- projekt Vánoční kluziště (4 454), rekonstrukce VIP prostoru v RT Torax Aréně (3 500)</i>		27 719		27 719
<i>nezisk.org. v oblasti sportu - např. Akademie FC Baník Ostrava z.s. - podpora systematické činnosti s mládeží v roce 2023 (30 000), HC VÍTKOVICE RIDERA - celoroční příprava dětí a mládeže (30 000)</i>		151 860		151 860
<i>MSK - účel.investiční dotace na spolufinancování projektu "Kotlíkové dotace v MSK" 3. a 4. výzva</i>		1 027		1 027
<i>ostatní</i>		3 270		3 270
Ostatní krátkodobé pohledávky:	377	201 676	16 440	185 236
<i>transfery poskytnuté městským obvodům na předfinancování projektů z ROP</i>		13 420		13 420
<i>refundace platů městské obvody (254); uplatnění DPH v následujícím účetním období (566);</i>		820		820
<i>pohledávky města za SBERBANK</i>		164 215	16 421	147 794

Krátkodobé pohledávky	syntetický účet	částka (brutto)	korekce	částka (netto)
předpis pohledávek DPH k Mob (17 161); pohledávky spojené s vyúčtováním služeb (např. el.energie, teplo, vodné a stočné 133); náhrada škody za firmou LUMIUS - dodavatel elektřiny v likvidaci (4 031); poškozené parkovací automaty (19, 100% opravná položka); náhrada škody za zaměstnance (70); fin. vypořádání a ost. pohledávky soc. fondu MMO a MěP(1 786); termín. vklady k ZBÚ (21)		23 221	19	23 202
Náklady příštích období	381	11 818		11 818
výdaje běžného účetního období, které jsou věcně náklady období příštích, v tom např.: pronájem pozemků od Státního pozemkového úřadu (42); převod části neinv. příspěvku pro ZOO do r. 2024 (9 000); dodávka software včetně implementace a hardware (2 718)		11 818		11 818
Příjmy příštích období	385	11 494		11 494
výnosy běžného účetního období, které město do konce tohoto období neinkasovalo, z toho: finanč. vypořádání magistrátu s městskými obvody (104), fin. vypořádání soc. fondu MěP (1 144), vypořádání úroků z vkladů u JT banky a ČS, a.s. (9 628), snížení nákladů z důvodu nedočerpání dotací poskytnutých fyz. osobám (367), výzvy ODSČ a popl. za komun. odpad zaplacené přes platební bránu (48), oprava sl. vozidel MMO, MěP - pojistná událost (91), očekávaná vratka dotace - Renarkon (112)		11 494		11 494
Dohadné účty aktivní	388	404 299		404 299
pohledávky, které souvisí věcně a časově s běžným obdobím, ale není známa jejich přesná výše, z toho: přijaté a nevyúčtované dloudodobé zálohy na dotace vyšších veřejných rozpočtů (77 118); předpis daně z příjmů právnických osob SMO za rok 2023 (301 679), očekávaná dotace na pořízení DHM (4 625), upřesnění dohadů k přijatým neinv. transferům od obcí na zajištění dopravní obslužnosti (20 415), dohad na očekávaný dobropis za nevyčerpané kredity Pluxee (51), dohad na pojistné plnění MMO (411)		404 299		404 299
KRÁTKODOBÉ POHLEDÁVKY CELKEM		1 372 083	254 970	1 117 113