

Závazky města Ostravy k 31.12.2023

(údaje za město)

v tis. Kč

Dlouhodobé závazky	syntetický účet	částka
Dlouhodobé úvěry z toho:	451	1 720 000
nesplacený zůstatek přijatého úvěru od EIB (celková výše úvěru 3 mld. Kč)		520 000
nesplacený zůstatek přijatého úvěru ČS, a.s. (celková výše úvěru 1,8 mld. Kč)		1 200 000
Dlouhodobé přijaté zálohy z toho:	455	38
zálohy na parkovací čipy		38
Ostatní dlouhodobé závazky z toho:	459	1 195
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 dozvědět se o prevenci		170
zřízení věcného břemene k pozemku pro umístění stavby "Cyklostezka - komunikace v bermě, úsek lávka na Kamenec, lávka k hradu"		1 025
Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery z toho:	472	66 366
z Moravskoslezského kraje: <i>na modernizaci ulice Na Karolině - most ul. Na Karolině</i>		5 000
ze státního rozpočtu z toho:		33 839
<i>z ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání na realizaci projektů: "Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Ostrava III"</i>		3 890
<i>z Domu zahraniční spolupráce v rámci programu Erasmus + na realizaci projektu "Práce s nadanými žáky"</i>		1 493
<i>z ministerstva kultury v rámci OP Národní plán obnovy na realizaci projektu "Probud' v sobě kreativce"</i>		770
<i>z ministerstva práce a sociálních věcí: v rámci Operačního programu Zaměstnanost plus na realizaci projektů "Rozvoj soc.bydlení ve městě Ostrava 2022 - 2025" (11 493); "Asistenti prevence kriminality v Ostravě" (4 854), "Prevence předčasných odchodů ze vzdělávání ve městě Ostrava" (2 661), "Státní příspěvek na výkon pěstounské péče" vratka (276)</i>		19 284
<i>z ministerstva pro místní rozvoj v rámci operačního programu Technická pomoc na realizaci projektu: "Řízení strategie ITI ostravské metropolitní oblasti 2014 - 2020 IV"</i>		8 402
ze státních fondů z toho:		27 527
<i>ze SFŽP v rámci Programu „Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu“ podporovaného z Norských fondů poskytnutá na realizaci projektu s názvem „REPLACE – Zeleň místo betonu“ (13 570), „Revitalizace Tylova sadu“(6 740), "Parková plocha za poliklinikou O.- Hrabůvka" (7 217)</i>		27 527
DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY CELKEM		1 787 599

Krátkodobé závazky	syntetický účet	částka
Dodavatelé v tom např.	321	259 938
dodavatelské faktury neinvestiční a investiční různých odborů magistrátu <i>např. odbor dopravy celkem (30 505) v tom např. Ostravské komunikace, a.s. - správa a údržba komunikací; energie do VO za 12/2023 (22 482), odbor životního prostředí celkem (25 793) v tom např. OZO Ostrava s.r.o. - sběr,svoz, třídění a odstraň. komunál. odpadu (23 887), odbor investiční celkem (166 931) v tom např. Geosan Group a.s. - Multifunkční parkovací dům u MNO (46 738), PKS stavby, a.s. - MNO modernizace pavilonu E2 II.(21 336)</i>		
Krátkodobé přijaté zálohy	324	78 457
zálohy spojené s prodejem pozemků a ostatních nemovitostí		78 010
zálohy na nájemné a služby spojené s užíváním bytů a garáží. stání (182), věcná břemena (265)		447
Závazky z dělené správy	325	6 698
závazky k MSK a FDIS <i>pokuty za nadměrný náklad (6 620)</i> , závazky k SFŽP (<i>autovraky 78</i>)		6 698
Zaměstnanci, sociální zabezpečení, zdravotní pojištění, daň z příjmů z toho:		98 631
mzdy a zákonné odvody za zaměstnance magistrátu a MěP Ostrava za 12/2023 (97 933), ostatní závazky vůči těmto zaměstnancům <i>např. výživné, penzijní a životní pojištění (691), silniční daň (7)</i>	331, 333,336, 337, 342	98 631
Daň z přidané hodnoty z toho:	343	16 698
SMO - <i>daň. přiznání řádné k DPH za 12/2023, dodatečná za 9/2023 a 2/2022,4/2021,12/2020</i>		16 698
Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	5 539
finanční vypořádání za rok 2023 mezi zřizovatelem a příspěvkovými organizacemi zřízenými zastupitelstvem města Ostravy		5 539
Krátkodobé přijaté zálohy na transfery z toho:	374	50 186
přijatý neinv.transfer na zajišt. dopravní obsluž. od obcí (29 600), přijaté nevyúčt. dotace ze SR a finanční vypořádání se SR 2023 (20 586)		50 186
Ostatní krátkodobé závazky z toho:	378	20 853
předpis závazku daňové povinnosti DPH za MMO a Mob		8 192
finanční vypořádání soc. fondu MěP		1 144
nehrazené kupní smlouvy k pozemkům zapsaných v katastru nemovitostí		913
mylné platby a neidentifikované příjmy odborů		1 047
kauce na úhradu pokut za dopravní přestupky, nadměrnou přepravu, byty		9 014
ostatní <i>např. závazky k depozitním účtům (254)</i>		543
Výdaje příštích období	383	6 346
náklady běžného období, které budou uhrazeny v období příštím, z toho: <i>finanční vypořádání magistrátu s městskými obvody (2 223) a sociálním fondem zaměstnanců MMO (1 247), pronájem a instalace vánoční výzdoby budovy radnice a Prokeš. náměstí (521), smluvní pokuta za pozdní předání studie (2 226), očekávané faktury za plnění 2023 OML a Pozemní stavitelství Zlín, a.s. (129)</i>		6 346
Výnosy příštích období	384	2 500
příjmy běžného účetního období, které věcně patří do výnosů období příštích, z toho: <i>městský obvod Krásné Pole - spoluúčast na investiční akci "Sportovní hala v Krásném Poli"</i>		2 500

Krátkodobé závazky	syntetický účet	částka
Dohadné účty pasivní závazky, které souvisí věcně a časově s běžným účetním obdobím, ale není známá jejich přesná výše, v tom např.: <i>předpis daně z příjmů právnických osob SMO za rok 2023 (301 679), dlouhodobé nevyúčtované zálohy na dotace poskytnuté městem obchodním společností města v oblasti dopravy (2 004 984), v oblasti kultury (84 562), v oblasti sportu (391 657); dlouhodobé nevyúčtované zálohy na dotace poskytnuté městem příspěvkovým organizacím města, městských obvodů a MSK v oblasti školství (14 027), v oblasti sociální a zdravotní, domovům pro seniory a Čtyřlístku (29 616), MNO (35 796); neziskovým organizacím a obchodním společností cizím v oblasti sportu (214 991), v oblasti sociální a zdravotní (139 623), v oblasti školství (27 265)</i>	389	3 296 401
KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY CELKEM		3 842 247