

Statutární města Ostravy
zastupitelstvo města

DOTAZY, PŘIPOMÍNKY A PODNĚTY
vznesené na zasedání dne:

22 -06- 2022

JMÉNO ČLENA ZASTUPITELSTVA MĚSTA

NÁZEV NÁVRHU DOTATU, PŘIPOMÍNKY A PODNĚTU *FONDY*

- prosím o seznam všech fondů s tabulkou plnění a čerpání v jednotlivých letech.
- prosím o údaj, ze jaký úrok je uložen nevyužitý "zbytek" prostředků

ZODPOVÍ:

PISEMNĚ/ÚSTNĚ

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA

Niesnerová Renata

Od: Jančálek Lukáš
Odesláno: středa 10. srpna 2022 14:03
Komu: Kubín Václav
Kopie: Niesnerová Renata
Předmět: Odpovědi na dotazy vznesené na ZM 22.6.2022
Přílohy: fondy.pdf; poslední 1 mld úvěr.pdf; přebytky 2012 - 2021.pdf; FONDY - zhodnocování zůstatku fondů.docx; Fondy SMO jejich tvorba a čerpání od r. 2016.xlsx; Obecné informace k úvěru ve výši 1,8 mld. Kč od ČS, a.s..docx; Úvěr 1,8 mld. od ČS a.s. - čerpání rozpočtem k 30.6.2022.xlsx; Volné zdroje (Přebytek hospodaření) za roky 2012 – 2021.xlsx

Vážený pane zastupiteli.

Na základě Vašich žádostí vznesených na ZM 22.6.2022 (žádosti jsou uvedeny v příloze tohoto mailu), vám zasílám k uvedeným tématům odpovědi. V případě, že by vám v zaslaných odpovědích něco chybělo, nebo by jste je potřeboval o něco doplnit, neváhejte se na mne prosím obrátit. Současně bych vás chtěl požádat o zpětnou vazbu, zda-li je pro vás tento formát odpovědi dostačující, nebo budete chtít podklady zaslat i písemně.

Děkuji za vaše vyjádření.

S přáním hezkého zbytku dne.

Ing. Lukáš Jančálek

vedoucí odboru financí a rozpočtu

Magistrát města Ostravy

Odbor financí a rozpočtu

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

T +420/599 443 105

M +420/776 010 200

E ljancalek@ostrava.cz

W www.ostrava.cz

This email was scanned by Bitdefender

FONDY – zhodnocování zůstatků fondů

K 30.06.2022 SMO zhodnocovalo volné finanční prostředky v celkové výši 5,1 mld. Kč. Úročení těchto volných finančních prostředků (**jehož součástí jsou i fondy**) je v rozmezí od 6,40% p.a. do 6,80% p.a. podle délky úločky. Likvidnost úložek je v rozmezí od denní likvidity po 1 měsíční splatnost.

FONDY ZŘÍZENÉ ZASTUPITELSTVEM MĚSTA

Fond pro rozvoj Městské nemocnice Ostrava

Zřízen na základě usnesení ZM č. 1153/ZM1418/18 ze dne 22. 6. 2016

v tis.Kč

Rok	Tvorba fondu	vratky, přijaté dotace	Čerpání	Zůstatek k 31.12.
stav k 1.1.2016	0			
2016	250 000	0	0	250 000
2017	420 000	3 069	128 979	544 090
2018	100 000	19 339	107 369	556 060
2019	200 000	37 023	219 388	573 695
2020	200 000	8 899	134 121	648 473
2021	231 929	6 794	124 575	762 621
2022	200 000	729	82 063	881 287
celkem	1 601 929	75 853	796 495	881 287

k 30.6.

Rok	Tvorba fondu	vratky, přijaté dotace	Čerpání	Zůstatek k 31.12.
stav k 1.1.2016	0			
2016	250 000	0	0	250 000
2017	320 000	3 069	128 979	444 090
2018	200 000	19 339	107 369	556 060
2019	200 000	37 023	219 388	573 695
2020	200 000	8 899	134 121	648 473
2021	231 929	6 794	124 575	762 621
2022	200 000	729	82 063	881 287
celkem	1 601 929	75 853	796 495	881 287

v tis.Kč

k 30.6.

Jedná se o účetní zůstatek fondu, z částky 881 827 tis. Kč je zapojeno do rozpočtu r. 2022 a dosud nečerpáno 214 204 tis. Kč, k dispozici tedy zůstává 667 083 tis. Kč.

Fond pro výstavbu nového koncertního sálu

Zřízen na základě usnesení ZM č. 1948/ZM1418/30 ze dne 15.11.2017

v tis.Kč

Rok	Tvorba fondu	Čerpání	Zůstatek k 31.12.
stav k 1.1.2017	0		
2017	100 000	0	100 000
2018	100 000	0	200 000
2019	50 000	7 447	242 553
2020	100 000	62 645	279 908
2021	181 929	30 094	431 743
2022	100 000	68 849	462 894
celkem	631 929	169 035	462 894

v tis.Kč

Rok	Tvorba fondu	Čerpání	Zůstatek k 31.12.
stav k 1.1. 2017	0		
2017	50 000	0	50 000
2018	100 000	0	150 000
2019	100 000	7 447	242 553
2020	100 000	62 645	279 908
2021	181 929	30 094	431 743
2022	100 000	68 849	462 894
celkem	631 929	169 035	462 894

Jedná se o účetní zůstatek fondu, z částky 462 894 tis. Kč je zapojeno do rozpočtu r. 2022 a dosud nečerpáno 53 102 tis. Kč, k dispozici tedy zůstává 409 792 tis. Kč.

Fond životního prostředí

Zřízen na základě usnesení ZM č. 469/15 ze dne 30. 6. a 21. 7. 1993

v tis.Kč

Rok	Tvorba fondu	Čerpání	Zůstatek k 31.12.
stav k 1. 1. 2016	21 329		
2016	15 316	13 090	23 555
2017	13 281	20 095	16 741
2018	20 797	17 306	20 232
2019	26 620	20 004	26 848
2020	19 921	21 358	25 411
2021	16 262	10 488	31 185
2022	16 091	4 082	43 194
celkem	149 617	106 423	43 194

k 30.6.

- jedná se o účetní zůstatek, z toho 17 450 tis. Kč již zapojeno do rozpočtu

Fond pro odkup jednotek (bytů) a parkovacích stání stavby Blok Nové Lauby

Zřízení na základě usnesení ZM č. 1466/ZM1822/24 ze dne 23.6.2021

- zřízen na dobu do 31.12.2025 nebo do doby, kdy bude naplněn předmět Smlouvy

- minimální roční příjem 75 000 000 Kč

v tis.Kč

Rok	Tvorba fondu	Čerpání	Zůstatek k 31.12.
2021	75 000	0	75 000
2022	75 000	0	150 000
celkem	150 000	0	150 000

k 30.6.

Fond pro upevnění veřejného pořádku, bezpečnosti, ochrany osob a majetku

Zřízen na základě usnesení ZM č. 568/18 ze dne 15.12.1993

v tis.Kč

Rok	Tvorba fondu	Čerpání	Zůstatek k 31.12.
stav k 1.1.2016	9 115		
2016	11 711	11 500	9 326
2017	10 081	7 783	11 624
2018	9 973	6 325	15 272
2019	9 142	5 716	18 698
2020	7 446	3 639	22 505
2021	10 023	15 784	16 744
2022	6 053	4 101	18 696
celkem	73 544	54 848	18 696

k 30.6.

- jedná se o účetní zůstatek, z toho 11 818 tis. Kč již zapojeno do rozpočtu

Fond pro vodovody

- zřízen usnesením zastupitelstva města č. 2225/ZM1014/29 ze dne 11.12.2013

- dle statutu možno použít pouze na VH stavby

v tis.Kč

Rok	Tvorba fondu	Čerpání	Zůstatek k 31.12.
stav k 1.1.2016	10 817		
2016	49 851	60 663	5
2017	52 486	52 490	1
2018	53 477	53 476	2
2019	52 995	52 994	3
2020	56 996	56 999	0
2021	58 193	55 281	2 912
2022	42 039	20 152	24 799
celkem	376 854	352 055	24 799

k 30.6.

Pozn.: od r. 2020 je součástí fondu také příjem nájemného od SmVAK (Mošnov)

- jedná se o účetní zůstatek, kdy čerpání se projeví až při úhradě faktury, finanční prostředky plně zapojeny do rozpočtu

Fond pro kanalizace

- zřízen usnesením zastupitelstva města č. 2225/ZM1014/29 ze dne 11.12.2013
- dle statutu možno použít pouze na VH stavby

v tis.Kč

Rok	Tvorba fondu	Čerpání	Zůstatek k 31.12.
stav k 1.1.2016	114 463		
2016	227 651	326 243	15 871
2017	228 803	177 972	66 702
2018	234 295	165 353	135 644
2019	244 570	260 099	120 115
2020	280 013	342 492	57 636
2021	249 040	276 757	29 919
2022	152 899	66 013	116 805
celkem	1 731 734	1 614 929	116 805

k 30.6.

Pozn.: od r. 2019 je součástí fondu také příjem nájemného od SmVAK (Mošnov)

- jedná se o účetní zůstatek, kdy čerpání se projeví až při úhradě faktury, finanční prostředky plně zapojeny do rozpočtu

Fond pro děti ohrožené znečištěním ovzduší

- zřízen na základě usnesení ZM č. 3029/ZM0610/38 ze dne 26. 5. 2010

v tis.Kč

Rok	Tvorba fondu	Čerpání	Zůstatek k 31.12.
stav k 1.1.2016	3 579		
2016	19 219	20 267	2 531
2017	17 390	17 379	2 542
2018	26 459	25 798	3 203
2019	24 266	25 231	2 238
2020	35 269	17 677	19 830
2021	29 922	30 564	19 188
2022	4 612	60	23 740
celkem	160 716	136 976	23 740

k 30.6.

- jedná se o účetní zůstatek, z toho 60 tis. Kč zapojeno do rozpočtu a vyčerpáno