

Tabulka č. 1: Přehled úvěrů, zápůjček a návratných finančních výpomocí přijatých od finančních institucí a jiných osob  
Statutární město Olomouc, Horní náměstí - radnice, 00299308  
Sestaveno k 31.12.2021

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
IČO poskytovatele úvěru, zápůjčky nebo NFV	Název poskytovatele úvěru, zápůjčky nebo NFV	Určení, zda se jedná o úvěr (Ú), zápůjčku (Z), nebo NFV (NFV)	Účel úvěru, zápůjčky nebo NFV	Kód měny	Sjednaná výše úvěru, zápůjčky nebo NFV	Čerpaná výše úvěru, zápůjčky nebo NFV	Splacená výše jistiny úvěru, zápůjčky nebo NFV	Výše zaplacených úroků a poplatků	Úroková sazba v %	Okamžik uzavření smlouvy o úvěru nebo smlouvy o zájmu, veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí NFV, nebo okamžik vyřazení rozhodnutí o poskytnutí NFV	Termín splatnosti	Způsob ručení
45317054	Komerční banka, a.s.	Ú	spolufinancování a financování investiční projektů	CZK	450 000 000,00	180 000 000,00	0,00	1 012 822,22	3,010	06.01.2020	31.12.2032	Bez ručení
45317054	Komerční banka, a.s.	Ú	investiční akce	CZK	84 000 000,00	84 000 000,00	32 666 676,00	15 010 379,86	2,760	24.09.2012	31.12.2032	Bez ručení
45317054	Komerční banka, a.s.	Ú	investiční akce	CZK	180 000 000,00	180 000 000,00	60 000 000,00	38 607 949,99	2,760	24.09.2012	31.12.2033	Bez ručení
45317054	Komerční banka, a.s.	Ú	investiční akce	CZK	106 000 000,00	106 000 000,00	29 444 440,00	17 552 015,82	2,760	24.09.2012	31.12.2034	Bez ručení
4C	Evropská investiční banka	Ú	investiční akce	CZK	250 000 000,00	250 000 000,00	93 750 000,00	65 124 455,87	3,270	03.07.2009	15.06.2034	Bez ručení
45317054	Komerční banka, a.s.	Ú	směnečný program	CZK	250 000 000,00	250 000 000,00	93 750 000,00	13 268 149,50	3MPRIBOR +0,086% p.a.	22.12.2015	22.01.2026	bez ručení
4C	Evropská investiční banka	Ú	investiční akce	CZK	250 000 000,00	250 000 000,00	83 333 333,25	36 108 541,71	0,380	03.07.2009	15.06.2035	Bez ručení
4C	Evropská investiční banka	Ú	investiční akce	CZK	250 000 000,00	250 000 000,00	70 987 654,25	38 339 282,43	0,624	03.07.2009	15.06.2036	Bez ručení
4C	Evropská investiční banka	Ú	investiční akce	CZK	200 000 000,00	200 000 000,00	44 705 882,42	11 620 154,78	3,101	22.11.2012	15.06.2038	Bez ručení
4C	Evropská investiční banka	Ú	investiční akce	CZK	150 000 000,00	150 000 000,00	22 500 000,00	17 976 076,06	1,323	22.11.2012	15.12.2038	Bez ručení
4C	Evropská investiční banka	Ú	investiční akce	CZK	250 000 000,00	250 000 000,00	93 750 000,00	65 006 900,32	3,270	03.07.2009	15.06.2034	Bez ručení
4C	Evropská investiční banka	Ú	investiční akce	CZK	150 000 000,00	150 000 000,00	31 875 000,00	31 404 833,49	2,440	22.11.2012	15.09.2037	Bez ručení
45317054	Komerční banka, a.s.	Ú	profincování časového nesouladu mezi výdaji a příjmy	CZK	50 000 000,00	0,00	0,00	52 213,35	1MPRIBOR +0,3% p.a.	09.04.2021	08.04.2022	Bez ručení

Vypracoval: Vladislav Vlášek, Ing., 588468595  
(jméno a příjmení, telefon)

Kontroloval: Jana Dokoupilová, Mgr. Ing., 588486605  
(jméno a příjmení, telefon)

Datum: 18.02.2022

Statutární město Olomouc, Horní náměstí - radnice, 00299308  
Sestaveno k 31.12.2021

I. Vysvětlení významných skutečností v hodnoceném roce 2021

(v Kč na dvě desetinná místa)

Podskupení položek rozpočtové skladby	Vysvětlovaná částka příjmů a výdajů	Vysvětlení (text)
1	2	3
612 - Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	225 923 942,03	Tramvajová trať II. etapa - Nové Sady - Povel
612 - Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	33 704 072,01	Zimní stadion - střecha
612 - Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	31 077 024,09	OLTERM & TD, a. s. - technické zhodnocení předmětu nájmu
134 - Příjem z místních poplatků z vybraných činností a služeb	70 450 437,95	Poplatek za komunální odpad.
136 - Příjem ze správních a soudních poplatků	14 491 250,00	Správní poplatky odboru agendy řidičů a motorových vozidel
138 - Příjem z daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění v oblasti hazardních her	13 163 612,28	Daň z hazardních her
232 - Ostatní nedaňové příjmy	18 138 981,50	EKO-KOM provozování systému separovaného sběru
232 - Ostatní nedaňové příjmy	10 647 449,00	Příjmy od KIDSOK, p. o. a Dopravní podnik města Olomouce, a. s.
516 - Výdaje na nákup služeb	46 000 000,00	Aquapark Olomouc, a. s. roční služební úje koncesní smlouvy
516 - Výdaje na nákup služeb	51 086 531,45	Veřejné osvětlení a SSZ, navýšení počtu světelných bodů
516 - Výdaje na nákup služeb	43 091 647,00	Výstaviště Flora Olomouc
519 - Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary	315 267 000,00	Dopravní obslužnost - Dopravní podnik města Olomouce, a. s.
232 - Ostatní nedaňové příjmy	10 565 547,97	Dopravní podnik města Olomouc, podíl vlastních zdrojů na projekt TT II. etapa Nové Sady - Povel a Odstavy tramvají Jeremenkova
516 - Výdaje na nákup služeb	65 242 361,92	Sběr a svoz komunálních odpadů
517 - Výdaje na ostatní nákupy	40 622 523,93	Opravy komunikací, veřejného osvětlení

II. Vysvětlení významných skutečností v meziročním porovnání

(v Kč na dvě desetinná místa)

Podskupení položek rozpočtové skladby	Vysvětlovaná částka příjmů a výdajů	Vysvětlení (text)
1	2	3
232 - Ostatní nedaňové příjmy	10 565 547,97	Dopravní podnik města Olomouce a. s. , podíl vlastních zdrojů na projekt TT II. etapa Nové Sady - Povel a Odstavy tramvají Jeremenkova
517 - Výdaje na ostatní nákupy	-39 722 755,22	Opravy komunikací, veřejného osvětlení, přechod částí oprav do oblastí investic
612 - Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	209 172 573,00	Tramvajová trať II. etapa - Nové Sady

III. Komentář k organizačním a metodickým změnám

V roce 2021 nedošlo k významným organizačním ani metodickým změnám, které by měly významný vliv na hospodaření organizace.

Vypracoval: Marcela Hélová, Ing., 588488590  
(jméno a příjmení, telefon)

Kontroloval: Jana Dokoupilová, Mgr. Ing., 588488605  
(jméno a příjmení, telefon)

Datum: 18.02.2022