

Statutární město Olomouc, Horní náměstí - radnice, 00299308
Sestaveno k 31.12.2023

I. Vysvětlení významných skutečností v hodnoceném roce 2023

(v Kč na dvě desetinná místa)

Podskupení položek rozpočtové skladby	Vysvětlovaná částka příjmů a výdajů	Vysvětlení (text)
1	2	3
134 - Příjem z místních poplatků z vybraných činností a služeb	69 742 549,42	Poplatek za komunální odpad
136 - Příjem ze správních a soudních poplatků	22 344 845,00	Správní poplatky Odboru agendy řidičů a motorových vozidel
138 - Příjem z daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění v oblasti hazardních her	161 554 828,24	Dílčí daň z technických her
211 - Příjem z vlastní činnosti	43 242 526,35	Fond mobility - parkovací politika (parkovací poplatek)
232 - Ostatní nedaňové příjmy	26 932 876,90	EKO-KOM, provozování systému separovaného sběru
232 - Ostatní nedaňové příjmy	22 509 367,24	Příjmy od KIDSOK, p. o. a Dopravní podnik města Olomouce, a. s.
516 - Výdaje na nákup služeb	84 793 000,56	Sběr a svoz komunálního odpadu
516 - Výdaje na nákup služeb	71 236 403,97	Veřejné osvětlení a SSZ
516 - Výdaje na nákup služeb	46 000 000,00	Aquapark Olomouc, a. s., roční služebné dle koncesní smlouvy
516 - Výdaje na nákup služeb	5 092 429,12	Fond mobility - parkovací politika
521 - Neinvestiční transfery podnikatelům	404 700 000,00	Dopravní obslužnost
612 - Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	61 168 566,33	Obnova majetku (kanalizace a vodovody SMOI)
612 - Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	24 032 491,04	ZOO Olomouc - inženýrské sítě
612 - Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	20 143 078,05	Protipovodňová opatření
612 - Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	10 212 968,98	Most u Hájovny
612 - Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	10 089 801,49	Olomouc, Albertova - vnitroblok

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
133 - Příjem z poplatků a odvodů v oblasti životního prostředí	-5 485 413,00	Odvody za odnětí půdy ze ZPF
211 - Příjem z vlastní činnosti	14 703 851,06	Fond mobility - parkovací politika (parkovací poplatek)
211 - Příjem z vlastní činnosti	5 971 876,16	Příjmy z Krajského úřadu na zajištění sociálních služeb.
214 - Přijaté výnosy z finančního majetku	7 767 582,81	Přijaté úroky
232 - Ostatní nedaňové příjmy	10 866 430,24	Příjmy od KIDSOK, p. o. a Dopravního podniku města Olomouce, a. s.
232 - Ostatní nedaňové příjmy	3 626 500,42	EKO-KOM, provozování systému separovaného sběru
514 - Úroky a ostatní finanční výdaje	24 510 728,72	Úroky z úvěrů
517 - Výdaje na ostatní nákupy	56 112 445,59	Opravy majetku statutárního města Olomouc
521 - Neinvestiční transfery podnikatelům	62 484 000,00	Dopravní obslužnost
611 - Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	-2 082 410,00	Snížení plateb za projektové dokumentace k investičním akcím (odbor dopravy a územního rozvoje)
620 - Nákup majetkových podílů a nároků	14 842 950,00	Servisní společnost odpady Olomouckého kraje, a. s. - příspěvek mimo základní kapitál
620 - Nákup majetkových podílů a nároků	8 300 000,00	Výstaviště Flora Olomouc, a. s. - příspěvek mimo základní kapitál
631 - Investiční transfery podnikatelům	-7 642 394,95	Povodí Moravy - protipovodňová opatření II.B etapa

III. Komentář k organizačním a metodickým změnám

V roce 2023 nedošlo k významným organizačním ani metodickým změnám, které by měly významný vliv na hospodaření organizace.

Vypracoval: Pavlína Vaculíková, Bc., 588488594
(jméno a příjmení, telefon)Kontroloval: Jana Dokoupilová, Mgr. Ing., 588488605
(jméno a příjmení, telefon)

Datum: 19.02.2024

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 31.12.2023

(v Kč na dvě desetinná místa)

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 zápůjčce, veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí NfV, nebo okamžik vydání rozhodnutí o poskytnutí NfV	Termín splatnosti	Způsob ručení
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
45317054	Komerční banka, a.s.	Ú	Investiční úvěr	CZK	450 000 000,00	450 000 000,00	45 000 000,00	43 178 540,46	7,110	06.01.2020	31.12.2032	10-Bez ručení
45317054	Komerční banka, a.s.	Ú	Investiční úvěr	CZK	84 000 000,00	84 000 000,00	42 000 012,00	22 633 464,91	8,680	24.09.2012	31.12.2032	10-Bez ručení
45317054	Komerční banka, a.s.	Ú	Investiční úvěr	CZK	180 000 000,00	180 000 000,00	80 000 000,00	49 839 458,75	8,680	24.09.2012	31.12.2033	10-Bez ručení
45317054	Komerční banka, a.s.	Ú	Investiční úvěr	CZK	106 000 000,00	106 000 000,00	41 222 216,00	29 000 471,82	8,680	24.09.2012	31.12.2034	10-Bez ručení
4C	Evropská investiční banka	Ú	Investiční úvěr	CZK	250 000 000,00	250 000 000,00	118 750 000,00	83 536 694,60	6,990	03.07.2009	15.06.2034	10-Bez ručení
45317054	Komerční banka, a.s.	Ú	Profinaancování časového nesouladu mezi výdaji a příjmy	CZK	125 000 000,00	0,00	0,00	1 939 186,04	3M 06%p.a.	22.07.2022	21.01.2026	10-Bez ručení
4C	Evropská investiční banka	Ú	Investiční úvěr	CZK	250 000 000,00	250 000 000,00	108 024 691,25	37 293 109,48	0,380	03.07.2009	15.06.2035	10-Bez ručení
4C	Evropská investiční banka	Ú	Investiční úvěr	CZK	250 000 000,00	250 000 000,00	95 679 012,25	40 438 541,69	0,624	03.07.2009	15.06.2036	10-Bez ručení
4C	Evropská investiční banka	Ú	Investiční úvěr	CZK	200 000 000,00	200 000 000,00	63 529 411,86	29 281 281,26	6,821	22.11.2012	15.06.2038	10-Bez ručení
4C	Evropská investiční banka	Ú	Investiční úvěr	CZK	150 000 000,00	150 000 000,00	37 500 000,00	22 871 625,15	2,024	22.11.2012	15.12.2038	10-Bez ručení
4C	Evropská investiční banka	Ú	Investiční úvěr	CZK	250 000 000,00	250 000 000,00	118 750 000,00	83 536 694,60	6,990	03.07.2009	15.06.2034	10-Bez ručení
4C	Evropská investiční banka	Ú	Investiční úvěr	CZK	150 000 000,00	150 000 000,00	46 875 000,00	40 280 755,43	5,623	22.11.2012	15.09.2037	10-Bez ručení
45317054	Komerční banka, a.s.	Ú	Profinaancování časového nesouladu mezi výdaji a příjmy	CZK	120 000 000,00	0,00	0,00	129 810,00	1MPRIBOR +0,3%p.a.	11.04.2023	10.04.2024	10-Bez ručení

Vypracoval: Pavlína Vaculíková, Bc., 588488594
(jméno a příjmení, telefon)

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

Datum: 19.02.2024