

Rozvaha

ZÁKLADNÍ

Statutární město Olomouc, Horní náměstí - radnice, 00299308
sestavená k 12/2018
(V Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 13.02.2019

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1		2		3		4
			BRUTTO		KOREKCE		NETTO		
AKTIVA CELKEM			18 344 751 732,22		2 474 867 273,98		15 869 884 458,24		15 754 908 083,75
A.	Stálá aktiva		17 538 943 892,17		2 348 136 438,27		15 190 807 453,90		14 972 466 008,14
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		128 362 703,45		90 752 257,47		37 610 445,98		37 405 514,58
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00		0,00		0,00		0,00
2.	Software	013	30 807 887,86		21 570 435,00		9 237 452,86		10 873 984,86
3.	Ocenitelná práva	014	0,00		0,00		0,00		0,00
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0,00		0,00		0,00		0,00
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	19 944 936,47		19 944 936,47		0,00		0,00
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	74 277 218,12		49 236 886,00		25 040 332,12		20 530 997,62
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	3 332 661,00		0,00		3 332 661,00		6 000 532,10
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0,00		0,00		0,00		0,00
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0,00		0,00		0,00		0,00
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		15 504 458 525,99		2 257 039 993,00		13 247 418 532,99		12 930 896 861,32
1.	Pozemky	031	3 024 507 862,84		0,00		3 024 507 862,84		2 909 298 160,52
2.	Kulturní předměty	032	47 980 835,26		0,00		47 980 835,26		48 160 835,26
3.	Stavby	021	10 961 337 635,85		1 645 932 231,48		9 315 405 404,37		9 178 168 528,44
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	699 135 650,88		390 312 097,69		308 823 553,19		312 601 396,79
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00		0,00		0,00		0,00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	179 846 726,91		179 846 726,91		0,00		0,00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	1 000 113,89		20 667,00		979 446,89		857 029,89
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	485 381 161,30		40 928 269,92		444 452 891,38		366 286 051,01
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	24 393 358,52		0,00		24 393 358,52		2 000 482,25
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	80 875 180,54		0,00		80 875 180,54		113 524 377,16
III.	Dlouhodobý finanční majetek		1 695 078 798,06		0,00		1 695 078 798,06		1 789 434 779,09
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	1 612 994 662,60		0,00		1 612 994 662,60		1 662 975 403,00
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	81 983 486,47		0,00		81 983 486,47		126 458 727,10
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0,00		0,00		0,00		0,00
4.	Dlouhodobé půjčky	067	0,00		0,00		0,00		0,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1			2		3		4	
			BRUTTO		KOREKCE	NETTO		MINULÉ			
5.	Terminované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	100 648,99	0,00	0,00	100 648,99	0,00	648,99	0,00	648,99	0,00
7.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Dlouhodobé pohledávky		211 043 864,67	344 187,80		210 699 676,87		214 728 853,15			
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupných úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	66 974,00	0,00	0,00	66 974,00	0,00	60 123,00			
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	177 814 390,67	344 187,80		177 470 202,87		199 617 143,67			
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	33 162 500,00	0,00	0,00	33 162 500,00	0,00	15 051 586,48			
B.	Oběžná aktiva		805 807 840,05	126 730 835,71		679 077 004,34		782 442 075,61			
I.	Zásoby		3 403 327,21	410 670,38		2 992 656,83		3 337 641,38			
1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Materiál na skladě	112	2 045 753,78	0,00	0,00	2 045 753,78	0,00	1 906 705,92			
3.	Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 574,00			
4.	Nedokončená výroba	121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Polotovary vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Výrobky	123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zboží na skladě	132	1 357 573,43	410 670,38		946 903,05		1 303 361,46			
9.	Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Krátkodobé pohledávky		403 321 412,27	126 320 165,33		277 001 246,94		253 971 786,29			
1.	Odebíratelé	311	81 494 408,83	12 463 433,75		69 030 975,08		66 951 340,41			
2.	Směnky k inkasu	312	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	31 936 076,08	0,00	0,00	31 936 076,08	0,00	33 558 356,65			
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	134 233 423,39	113 832 849,11		20 400 574,28		23 203 193,26			
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupných úvěrů	317	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Pohledávky z přerozdělování daní	319	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	12 100,00			
10.	Sociální zabezpečení	336	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Zdravotní pojištění	337	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	342	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1		2		3		4	
			OBDOBÍ		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	MINULÉ		
15.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00				0,00		0,00
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0,00	0,00				0,00		0,00
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	898 200,00	0,00				898 200,00		898 200,00
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0,00	0,00				0,00		0,00
23.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361	0,00	0,00				0,00		0,00
24.	Pevné termínové operace a opce	363	0,00	0,00				0,00		0,00
25.	Pohledávky z neukončených finančních operací	369	0,00	0,00				0,00		0,00
26.	Pohledávky z finančního zajištění	365	0,00	0,00				0,00		0,00
27.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367	0,00	0,00				0,00		0,00
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	52 155 924,00	0,00				52 155 924,00		66 808 613,52
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0,00	0,00				0,00		0,00
30.	Náklady příštích období	381	5 549 906,61	0,00				5 549 906,61		5 004 388,98
31.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00				0,00		0,00
32.	Dohadné účty aktivní	388	96 288 993,77	0,00				96 288 993,77		57 201 138,95
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	264 479,59	23 882,47				240 597,12		334 454,52
III.	Krátkodobý finanční majetek		399 083 100,57	0,00				399 083 100,57		525 132 647,94
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0,00	0,00				0,00		0,00
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0,00	0,00				0,00		0,00
3.	Jiné cenné papíry	256	0,00	0,00				0,00		0,00
4.	Terminované vklady krátkodobé	244	2 236 704,97	0,00				2 236 704,97		0,00
5.	Jiné běžné účty	245	5 284 774,67	0,00				5 284 774,67		4 757 320,52
9.	Běžný účet	241	197 604 959,44	0,00				197 604 959,44		224 612 526,47
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	185 450 482,87	0,00				185 450 482,87		288 792 827,01
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	7 209 973,62	0,00				7 209 973,62		5 726 022,94
15.	Ceniny	263	162 250,00	0,00				162 250,00		298 850,00
16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00				0,00		0,00
17.	Pokladna	261	1 133 955,00	0,00				1 133 955,00		945 101,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1		2	
			OBDOBÍ		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM					15 869 884 458,24	15 754 908 083,75
C.	Vlastní kapitál				13 489 393 866,45	13 407 602 558,52
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky				12 508 652 549,13	12 539 520 982,82
1.	Jmění účetní jednotky	401			11 634 901 035,26	11 675 053 803,80
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403			1 587 682 964,36	1 485 221 243,16
4.	Kurzové rozdíly	405			0,00	0,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1		2	
			BĚŽNÉ	OBDOBÍ	MINULÉ	
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-1 470 158 419,32	-1 470 158 419,32	-1 470 158 419,32	
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	753 637 142,96	753 637 142,96	849 884 826,81	
7.	Opavy předcházejících účetních období	408	2 589 825,87	2 589 825,87	-480 471,63	
II.	Fondy účetní jednotky		7 117 858,75	7 117 858,75	5 915 848,67	
6.	Ostatní fondy	419	7 117 858,75	7 117 858,75	5 915 848,67	
III.	Výsledek hospodaření		973 623 458,57	973 623 458,57	862 165 727,03	
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		111 457 731,54	111 457 731,54	103 059 047,42	
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00	0,00	
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	862 165 727,03	862 165 727,03	759 106 679,61	
D.	Cizí zdroje		2 380 490 591,79	2 380 490 591,79	2 347 305 525,23	
I.	Rezervy		0,00	0,00	0,00	
1.	Rezervy	441	0,00	0,00	0,00	
II.	Dlouhodobé závazky		2 167 895 066,90	2 167 895 066,90	2 091 678 373,24	
1.	Dlouhodobé úvěry		1 614 488 050,24	1 614 488 050,24	1 678 121 728,96	
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	451	0,00	0,00	0,00	
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	452	0,00	0,00	0,00	
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	453	0,00	0,00	0,00	
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	455	107 809 875,09	107 809 875,09	107 845 334,09	
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	456	0,00	0,00	0,00	
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	457	250 000 000,00	250 000 000,00	230 000 000,00	
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	459	165 991 591,53	165 991 591,53	62 479 290,94	
III.	Krátkodobé závazky	472	29 605 550,04	29 605 550,04	13 232 019,25	
1.	Krátkodobé úvěry		212 595 524,89	212 595 524,89	255 627 151,99	
2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	281	0,00	0,00	0,00	
3.	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	282	0,00	0,00	0,00	
4.	Jiné krátkodobé půjčky	283	0,00	0,00	0,00	
5.	Dodavatelé	289	0,00	0,00	0,00	
6.	Směnky k úhradě	321	22 859 407,19	22 859 407,19	15 799 180,71	
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	322	0,00	0,00	0,00	
8.	Závazky z dělené správy	324	20 508 224,01	20 508 224,01	13 908 724,05	
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	325	0,00	0,00	0,00	
10.	Zaměstnanci	326	0,00	0,00	0,00	
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	331	106 486,00	106 486,00	122 436,00	
12.	Sociální zabezpečení	333	23 453 002,00	23 453 002,00	22 951 392,00	
13.	Zdravotní pojištění	336	9 377 586,00	9 377 586,00	9 164 883,00	
14.	Důchodové spoření	337	4 080 290,00	4 080 290,00	3 971 148,00	
		338	0,00	0,00	0,00	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1		2	
			OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ	MINULÉ		
15.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	3 683 784,00	3 663 476,00		
17.	Daň z přidané hodnoty	343	11 739 127,75	21 364 546,00		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00	0,00		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0,00	0,00		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0,00	0,00		
27.	Krátkodobé závazky z ručení	362	0,00	0,00		
28.	Pevné termínové operace a opce	363	0,00	0,00		
29.	Závazky z neukončených finančních operací	364	0,00	0,00		
30.	Závazky z finančního zajištění	366	0,00	0,00		
31.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368	0,00	0,00		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	9 392 889,63	8 532 772,70		
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0,00	0,00		
35.	Výdaje příštích období	383	13 867,00	16 340,00		
36.	Výnosy příštích období	384	1 414 573,78	1 343 119,75		
37.	Dohadné účty pasivní	389	103 404 978,06	150 586 072,76		
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	2 561 309,47	4 203 061,02		



Výkaz zisku a ztráty

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Statutární město Olomouc, Horní náměstí - radnice, 00299308

sestavená k 31.12.2018

(V Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 13.02.2019

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1		2		3		4	
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		Hospodářská činnost		MINULÉ OBDOBÍ		Hospodářská činnost	
A.	NÁKLADY CELKEM		Hlavní činnost				Hlavní činnost			
I.	Náklady z činnosti		2 083 966 271,53		467 325 630,66		2 190 756 514,69		291 221 946,93	
			1 492 072 444,68		407 820 014,82		1 679 679 725,78		218 047 550,20	
1.	Spotřeba materiálu	501	19 231 570,82		5 077 881,58		24 129 406,45		553 724,50	
2.	Spotřeba energie	502	12 919 219,96		4 027 630,50		16 731 711,84		805 529,78	
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	0,00		0,00		0,00		0,00	
4.	Prodané zboží	504	0,00		1 402 353,63		0,00		1 027 581,86	
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506	0,00		0,00		0,00		0,00	
6.	Aktivace oběžného majetku	507	0,00		0,00		0,00		0,00	
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	0,00		0,00		0,00		0,00	
8.	Opravy a udržování	511	58 236 650,06		41 848 363,48		92 429 982,06		15 802 838,35	
9.	Cestovné	512	2 357 022,80		664 801,30		2 720 002,08		0,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513	1 628 708,79		459 379,40		2 248 399,20		0,00	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0,00		0,00		0,00		0,00	
12.	Ostatní služby	518	808 004 548,56		52 646 686,07		856 006 454,73		15 339 832,53	
13.	Mzdové náklady	521	302 441 859,42		85 318 861,23		336 221 098,48		7 309 772,00	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	96 887 812,09		30 011 798,61		110 583 141,00		2 485 321,00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	1 200 427,80		338 582,20		995 510,00		0,00	
16.	Zákonné sociální náklady	527	5 960 879,73		1 681 273,77		6 585 708,00		0,00	
17.	Jiné sociální náklady	528	119 194,00		66,00		167 130,00		0,00	
18.	Daň silniční	531	0,00		3 000,00		0,00		1 800,00	
19.	Daň z nemovitosti	532	0,00		570 545,00		0,00		571 864,00	
20.	Jiné daně a poplatky	538	137 838,48		38 877,52		184 946,00		771 192,00	
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0,00		0,00		0,00		4 304,00	
23.	Jiné pokuty a penále	542	11 700,00		3 300,00		3 490 357,00		0,00	
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543	1 455 026,80		410 392,18		1 345 001,90		31 341,66	
25.	Prodaný materiál	544	0,00		0,00		0,00		0,00	
26.	Manka a škody	547	86 797,34		38 653,24		782 889,00		29 016,60	
27.	Tvorba fondů	548	10 989 233,00		1 869 495,35		9 820 987,00		1 600 000,00	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1		2		3		4	
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		Hospodářská činnost		MINULÉ OBDOBÍ		Hospodářská činnost	
			Hlavní činnost				Hlavní činnost			
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	123 415 706,11		70 749 545,00		135 074 859,13		140 472 613,47	
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	0,00		0,00		0,00		0,00	
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	1 077 839,89		5 495 127,37		53 270 379,67		26 258 114,64	
31.	Prodané pozemky	554	0,00		97 219 570,56		0,00		62 545 053,99	
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555	0,00		0,00		0,00		0,00	
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	27 977 748,67		5 871 546,64		2 916 784,51		-57 690 222,40	
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	2 403 500,40		329 769,27		3 023 546,28		120 619,00	
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	9 977 774,51		0,00		11 980 059,18		0,00	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	5 551 385,45		1 742 514,92		8 971 372,27		7 253,22	
II.	Finanční náklady		52 503 015,83		6 657 038,50		21 830 328,14		1 870 854,07	
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561	6 925 053,53		0,00		0,00		0,00	
2.	Úroky	562	21 627 714,47		5 645 460,65		21 792 281,47		41 293,00	
3.	Kurzové ztráty	563	75 301,36		21 917,41		26 582,67		653,40	
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	23 874 946,47		989 660,44		11 464,00		1 828 907,67	
5.	Ostatní finanční náklady	569	0,00		0,00		0,00		0,00	
III.	Náklady na transfery		530 277 598,36		0,00		478 911 513,43		0,00	
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	530 277 598,36		0,00		478 911 513,43		0,00	
V.	Daň z příjmů		9 113 212,66		52 848 577,34		10 334 947,34		71 303 542,66	
1.	Daň z příjmů	591	4 338 309,58		39 027 100,42		10 334 947,34		71 303 542,66	
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	4 774 903,08		13 821 476,92		0,00		0,00	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1		2		3		4	
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		Hospodářská činnost		MINULÉ OBDOBÍ		Hospodářská činnost	
			Hlavní činnost				Hlavní činnost			
B.	VÝNOSY CELKEM		2 098 201 645,13		564 547 988,60		2 024 348 095,41		560 689 413,63	
I.	Výnosy z činnosti		196 878 486,17		404 351 584,53		213 936 645,12		401 449 205,15	
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0,00		0,00		0,00		0,00	
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	4 277 413,22		34 810 134,30		4 276 318,87		27 351 774,01	
3.	Výnosy z pronájmu	603	22 314,06		272 376 333,14		123 129,00		291 670 922,27	
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	0,00		1 858 341,35		16 421,70		1 402 840,57	
5.	Výnosy ze správních poplatků	605	37 370 911,59		0,00		36 606 415,52		0,00	
6.	Výnosy z místních poplatků	606	86 961 157,00		0,00		70 148 845,50		0,00	
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	23 766,20		0,00		14 000,00		0,00	
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	1 058 908,12		2 622 713,17		22 500,00		1 411 469,78	
10.	Jiné pokuty a penále	642	26 368 370,06		0,00		22 373 241,00		0,00	
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643	18 020,86		0,00		11 764,00		0,00	
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644	250 595,02		0,00		348 955,67		0,00	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1		2		3		4	
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		Hospodářská činnost		MINULÉ OBDOBÍ		Hospodářská činnost	
			Hlavní činnost				Hlavní činnost			
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645	0,00		0,00		0,00		0,00	
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646	727 379,75		5 722 203,91		44 104 135,86		37 680 000,00	
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	0,00		76 171 818,49		0,00		29 864 878,63	
16.	Čerpání fondů	648	0,00		0,00		0,00		0,00	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	39 799 650,29		10 790 040,17		35 890 198,00		12 067 319,89	
II.	Finanční výnosy		7 774 823,96		96 354 854,73		11 844 857,04		76 573 696,69	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	6 925 053,53		0,00		0,00		0,00	
2.	Úroky	662	165 140,31		749 551,34		13 843,65		23 571,52	
3.	Kurzové zisky	663	4 564,87		0,00		121 818,11		0,00	
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	680 065,25		88 642 443,39		11 709 195,28		69 550 256,17	
5.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	665	0,00		6 962 860,00		0,00		6 999 869,00	
6.	Ostatní finanční výnosy	669	0,00		0,00		0,00		0,00	
IV.	Výnosy z transferů		174 675 597,91		10 992 972,00		208 975 703,82		11 362 969,13	
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	174 675 597,91		10 992 972,00		208 975 703,82		11 362 969,13	
V.	Výnosy ze sdílených daní a poplatků		1 718 872 737,09		52 848 577,34		1 589 590 889,43		71 303 542,66	
1.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	681	435 533 403,75		0,00		381 972 484,52		0,00	
2.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	682	308 986 817,92		52 848 577,34		316 349 903,76		71 303 542,66	
3.	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	684	737 824 253,28		0,00		620 314 786,30		0,00	
4.	Výnosy ze sdílených spotřebních daní	685	0,00		0,00		0,00		0,00	
5.	Výnosy ze sdílených majetkových daní	686	88 096 885,20		0,00		88 275 576,65		0,00	
6.	Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	688	148 431 376,94		0,00		182 678 138,20		0,00	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1		2		3		4	
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		Hospodářská činnost		MINULÉ OBDOBÍ		Hospodářská činnost	
			Hlavní činnost				Hlavní činnost			
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ		-		-		-		-	
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		23 348 586,26		150 070 935,28		-156 073 471,94		340 771 009,36	
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		14 235 373,60		97 222 357,94		-166 408 419,28		269 467 466,70	

Handwritten signature

Přehled o peněžních tocích

ZÁKLADNÍ

Statutární město Olomouc, Horní náměstí - radnice, 00299308
sestavěná k 12/2018 (V Kč)

P.	Stav peněžních prostředků k 1. lednu	525 132 647,94
A.	Peněžní toky z provozní činnosti	
Z.	Výsledek hospodaření před zdaněním	255 639 171,51
A.I.	Úpravy o nepeněžní operace (+ / -)	173 419 521,54
A.I.1.	Odpisy dlouhodobého majetku	213 806 270,75
A.I.2.	Změna stavu opravných položek	194 165 251,11
A.I.3.	Změna stavu rezerv	33 849 295,31
A.I.4.	Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku	0,00
A.I.5.	Výnosy z podílů na zisku	-21 171 135,67
A.I.6.	Ostatní úpravy o nepeněžní operace	6 962 860,00
A.II.	Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+ / -)	0,00
A.II.1.	Změna stavu krátkodobých pohledávek	-76 587 690,78
A.II.2.	Změna stavu krátkodobých závazků	-32 654 878,90
A.II.3.	Změna stavu zásob	-43 140 769,10
A.II.4.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku	-655 442,78
A.III.	Zaplacená daň z příjmů včetně doměrků (-)	-136 600,00
A.IV.	Přijaté podíly na zisku	-61 961 790,00
B.	Peněžní toky z dlouhodobých aktiv	6 962 860,00
B.I.	Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv	-524 243 541,48
B.II.	Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	-524 999 778,48
B.II.1.	Příjmy z privatizace státního majetku	756 237,00
B.II.2.	Příjmy z prodeje majetku Státního pozemkového úřadu	0,00
B.II.3.	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku určeného k prodeji	0,00
B.II.4.	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	756 237,00
B.III.	Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv (+ / -)	0,00
C.	Peněžní toky z vlastního kapitálu, dlouhodobých závazků a dlouhodobých pohledávek	0,00
C.I.	Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+ / -)	142 554 822,60
C.II.	Změna stavu dlouhodobých závazků (+ / -)	62 308 952,66
C.III.	Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+ / -)	76 216 693,66
F.	Celková změna stavu peněžních prostředků	4 029 176,28
H.	Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření (+ / -)	-126 049 547,37
R.	Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni	0,00
		399 083 100,57

Přehled o změnách vlastního kapitálu

ZÁKLADNÍ

Statutární město Olomouc, Horní náměstí - radnice, 00299308
sestavená k 12/2018 (V Kč)

Číslo položky	Název položky	1 Minulé účetní období	2 Zvýšení stavu	3 Snižování stavu	4 Běžné účetní období
VLASTNÍ KAPITÁL CELKEM					
A.	Jmění účetní jednotky a upravující položky	13 407 602 558,52	3 576 797 018,46	3 495 005 710,53	13 489 393 866,45
I.	Jmění účetní jednotky	12 539 520 982,82	344 484 757,40	375 353 191,09	12 508 652 549,13
	1. Změna, vznik nebo zánik příslušnosti hospodařit s majetkem státu	11 675 053 803,80	30 723 375,96	70 876 144,50	11 634 901 035,26
	2. Svěření majetku příspěvkové organizaci	-	0,00	0,00	-
	3. Bezúplatné převody	-	174 500,00	50 244 957,94	-
	4. Investiční transfery	-	9 723 231,24	2 244 401,20	-
	5. Dary	-	5 975 297,07	18 061 688,00	-
	6. Ostatní	-	14 850 347,65	123 477,20	-
II.	Fond privatizace	0,00	0,00	201 620,16	-
III.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	1 485 221 243,16	140 157 393,00	37 695 671,80	1 587 682 964,36
	1. Svěření majetku příspěvkové organizaci	-	0,00	9 723 231,24	-
	2. Bezúplatné převody	-	0,00	0,00	-
	3. Investiční transfery	-	140 157 393,00	461 132,64	-
	4. Dary	-	0,00	0,00	-
	5. Snížení investičních transferů ve věcné a časové souvislosti	-	0,00	27 511 307,92	-
	6. Ostatní	-	0,00	0,00	-
IV.	Kurzové rozdíly	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	-1 470 158 419,32	0,00	0,00	-1 470 158 419,32
	1. Opravné položky k pohledávkám	-	0,00	0,00	-
	2. Odpisy	-	0,00	0,00	-
	3. Ostatní	-	0,00	0,00	-
VI.	Jiné oceňovací rozdíly	849 884 826,81	170 020 879,94	266 268 563,79	753 637 142,96
	1. Oceňovací rozdíly u cenných papírů a podílů	-	78 609 466,97	142 165 448,00	-
	2. Oceňovací rozdíly u majetku určeného k prodeji	-	91 411 412,97	124 103 115,79	-
	3. Ostatní	-	0,00	0,00	-
VII.	Opravy předcházejících účetních období	-480 471,63	3 583 108,50	512 811,00	2 589 825,87
	1. Opravy minulého účetního období	-	3 583 108,50	0,00	-
	2. Opravy předchozích účetních období	-	0,00	512 811,00	-
B.	Fondy účetní jednotky	5 915 848,67	13 017 866,69	11 815 856,61	7 117 858,75
C.	Výsledek hospodaření	862 165 727,03	3 219 294 394,37	3 107 836 662,83	973 623 458,57
D.	Příjmový a výdajový účet rozpočtového hospodaření	0,00	0,00	0,00	0,00

Příloha ZÁKLADNÍ

Statutární město Olomouc, Horní náměstí - radnice, 00299308
sestavená k 12/2018
(V Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 13.02.2019

A.1.	Informace podle § 7 odst. 3 zákona (TEXT)
Účetní jednotka statutární město Olomouc pokračuje ve sledovaném účetním období ve své činnosti, nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti. Nenastaly skutečnosti které by zabraňovaly účetní jednotce pokračovat v činnosti nebo by ji omezovaly v činnosti. V následujícím účetním období pokračuje účetní jednotka nepřetržitě ve své činnosti, jedná se o výkon státní správy, samosprávy a hospodářské činnosti. Účetní období je shodné s kalendářním rokem.	
A.2.	Informace podle § 7 odst. 4 zákona (TEXT)
Účetní jednotka nezměnila předmět činnosti. Uspořádání položek účetní závěrky, stejně jako jejich označování a obsahové vymezení je v souladu s platnou legislativou. V lednu 2018 došlo ke změně způsobu vykazování úvěru. Účetní jednotka provedla na základě doporučení externího auditu přeučtování posledních tří splátek úvěru od společnosti MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., IČ 61859575, zůstatek k 31.12.2017 ve výši 35 290 000,- Kč. Tento úvěr byl od roku 2000 veden na účtu 459 - ostatní dlouhodobé závazky a k 31. 1. 2018 byl zůstatek přeučtován na účet 451 - dlouhodobé úvěry, z důvodu zpřesnění výpočtu dle zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti. Položka byla přesunuta z řádku rozvahy D.II.7 do D.II.1. Při účetní závěrce roku 2018 bylo z důvodu zpřesnění věrného zobrazení účetní závěrky přistoupeno k přeučtování podílu nepřímých a režijních nákladů, společných pro hlavní a hospodářskou činnost, z hlavní činnosti do hospodářské. Minulé období nebylo touto metodou překlasiřkováno. Výpočet poměru hospodářské činnosti je prováděn výnosovou metodou, pro rok 2018 činí 22%. Následné přeučtování a převod finančních prostředků, ve výši přeučtovaného poměru nákladů, mezi bankovními účty hlavní a hospodářské činnosti, probíhá v souladu s vnitřním předpisem o hospodářské činnosti města.	
A.3.	Informace podle § 7 odst. 5 zákona (TEXT)
Účetní závěrka byla sestavena podle legislativních norem platných v roce 2018, tedy podle Zákona č. 563/1991 Sb, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 410/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů, ČÚS 701 - 710 a dle vnitřních předpisů. V případech neupravených zákonnou legislativou, účetní jednotka postupovala tak, aby byl podán věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky. Způsoby účtování v účetní jednotce: - Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek se oceňuje v pořizovacích cenách, které obsahují cenu pořízení a náklady související s pořízením. Úroky nejsou součástí pořizovací ceny. Dlouhodobý majetek byl, v případě bezúplatného převodu a darování, účtován rozvahově prostřednictvím účtu 401 a oceňován reprodukční pořizovací cenou. V případě nákupu a prodeje účtován výsledkově. Účetní jednotka provedla v souladu s účetním standardem č. 708 - Odpisování dlouhodobého majetku zaúčtování odpisů dlouhodobého majetku a to způsobem rovnoměrným. Odpisování je prováděno čtvrtletně. Při účtování odpisů do nákladů, vychází účetní jednotka z převážujícího účelu použití dlouhodobého majetku a odpisy jsou tak rozděleny do nákladů hlavní nebo hospodářské činnosti. Pro majetek je při zařazení stanovena předpokládaná doba používání s přihlédnutím k aktuálnímu stavu individuálně, stejně jako zbytková hodnota. Opravné položky byly u majetku stanoveny individuálně, dle skutečného snížení hodnoty. V případě, že při digitalizaci pozemků dojde ke změně výměry pozemků v souvislosti „s novým katastrálním operátem“, postupuje účetní jednotka tak, že upraví změny výměry v majetkové evidenci příslušného pozemku a ocenění v účetnictví zůstává nezměněno. Věcná břemena, zapsaná v katastru nemovitostí, kde je SMOI v pozici oprávněného, jsou účtována následujícím způsobem: věcná břemena do 40 tis. včetně se evidují na účtu 028, věcná břemena nad 40 tis. na účtu 029 a jsou individuálně odepisována. Úplata za věcná břemena, kde je SMOI v pozici povinného je účtována do výnosů hospodářské činnosti. Vzhledem k tomu, že žádné znehodnocení majetku SMOI, v souvislosti se zřízením věcného břemene, neznamenalo znehodnocení převyšující 20%, nebyly vytvořeny opravné položky z titulu zřízení věcného břemene. - Finanční majetek, tj. majetkové účasti v osobách s rozhodujícím nebo podstatným vlivem je oceňován pořizovací cenou a k rozvahovému dni přeceněn ekvivalencí, stejně jako v předchozím účetním období. Přecenění ekvivalencí bylo provedeno na hodnotu, odpovídající procentní výši účasti účetní jednotky na vlastním kapitálu ve společnostech, v nichž má majetkovou účast. Přecenění ekvivalencí k 31.12.2018 bylo provedeno z posledních známých auditovaných závěrek, tj. z hodnot vlastního kapitálu majetkových účastí k 31.12.2017, případně k datu ukončení hospodářského roku. Při přecenění ekvivalencí (prořihodnotou) podílu, který má účetní jednotka ve společnosti SK OLOMOUC SIGMA MŽ byla, z důvodu věrného a poctivého zobrazení účetní závěrky, zohledněna Směnná smlouva, kterou se účetní jednotka zavazuje směřit tento obchodní podíl v podobě vlastnictví akcií za nemovité věci ve vlastnictví spolku.	

- Nakupované zásoby jsou oceněny skutečnými pořizovacími cenami. Pořizovací cena zásob zahrnuje náklady na jejich pořízení, včetně nákladů s pořízením souvisejících. Zásoby se účtují způsobem B v rámci rozpočtové činnosti města, t.j. účtování do nákladů, evidence vybraných zásob je vedena podle interní směrnice a ke konci účetního období je stav zásob zaúčtován na účet zásob dle inventarizace. U hospodářské činnosti města je při pořízení zásob způsob účtování A, úbytky ze skladu se oceňují aritmetickým průměrem, evidence vybraných zásob je vedena podle interní směrnice. Opravné položky byly u zásob stanoveny individuálně s přihlédnutím k aktuálnímu stavu.
- Pohledávky se oceňují jmenovitou hodnotou. Účetní jednotka stanovila opravné položky k pohledávkám po splatnosti v souladu s platnou legislativou na základě požadavku vyhlášky č. 410/2009 Sb., v souladu se standardem č. 706, tzn. 10% za každých 90 dnů po splatnosti. Nad rámec povinných opravných položek bylo na základě doporučení externího auditu a z hlediska opatrnosti, přistoupeno k tvorbě opravných položek k pohledávkám ve výši 50% u pohledávek po splatnosti nad 180 dnů a 100% u pohledávek po splatnosti nad 360 dnů. O opravných položkách je účtováno k rozvahovému dni, t.j. k 31.12.
- Závazky oceňují účetní jednotka jmenovitou hodnotou.
 - Prodej majetku: Hodnota prodaného majetku (pozemky, budovy a stavby, příp. movité věci) byla při prodeji přeceněna na reálnou hodnotu, obvykle na základě znaleckých posudků.
 - Kurzové rozdíly: Účetní jednotka stanovuje vždy k prvnímu pracovnímu dni v roce pevný kurz, který je používán v průběhu celého období. Při účtování kurzových rozdílu při hotovostních operacích, pohybech na bankovních účtech a při účtování kurzového trhu vyhlášeného ČNB, účtuje účetní jednotka prostřednictvím účtů nákladů a výnosů. K rozvahovému dni jsou přepočteny aktuálním kurzem ČNB i neuhrazené závazky a pohledávky. Valutové pokladny jsou k rozvahovému dni nulovány převodem hotovosti na bankovní účet.
 - Na účtech ostatních fondů vede účetní jednotka dva sociální fondy, sociální fond Magistrátu města Olomouce a sociální fond Městské policie Olomouc, pro financování sociálních a kulturních potřeb zaměstnanců. V únoru 2018 došlo k ukončení a uzavření vedení účtu Fondu rozvoje bydlení. V roce 2017 byl založen nový fond s názvem Fond pomoci olomouckým dětem, jehož hospodaření se řídí statutem fondu, schváleném zastupitelstvem města. Tvorba fondů je účtována výsledkově, Fond pomoci olomouckým dětem má statutem určenou možnost tvorby i z darů (Příloha F.G.II.4. ostatní tvorba fondu).
 - Účetní jednotka vede podrozvahovou evidenci podle hladin významnosti dle interní metodiky. V podrozvahové evidenci jsou tak vedeny zejména krátkodobé a dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů, majetek předaný příspěvkovým organizacím, závazky finančního leasingu, vyřazené podmíněné pohledávky a závazky ze soudních sporů. Na podrozvahové evidenci je dále veden jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek v částkách 1000 - 6999,- Kč a jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek v částkách 1000-2999,- Kč. Na účtu ostatní krátkodobá podmíněná aktiva jsou vedeny zástavy nemovitosti k přijatým dotacím podle smluv o účelovém určení státního rozpočtu. V souladu s ustanovením § 25 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb. a § 72 odst. 2 a 4 vyhlášky č. 410/2009 Sb. se dlouhodobé podmíněné pohledávky a dlouhodobé podmíněné závazky oceňují v předpokládané výši pohledávek a závazků.
 - Časové rozlišení: Při účtování nákladů a výnosů se účetní jednotka řídí aktuálním principem, tzn. metodou věcného a časového rozlišení. Účetní jednotka časově nerozlišuje jednotlivé účetní případy v průběhu účetního období v mezitímních závěrkách. Pro časové rozlišení a tvorbu dohadných položek pro roční období jsou stanoveny hladiny významnosti v interní metodice účetní jednotky. V případě poskytnutých transferů jsou účtovány dohadné položky k nevypořádaným transferům, nejpozději k rozvahovému dni. U přijatých transferů jsou tvořeny dohadné položky k nevyúčtovaným transferům ve výši způsobilych výdajů přepočtených na transferový podíl, v okamžiku zařazení majetku, případně nejpozději k rozvahovému dni. Účetní jednotka dále časově nerozlišuje pravidelně opakující se platby s nevýznamnými rozdíly.
 - Předpoklad a zučtování vlastní daně z příjmů SMOI je propočítán daňovým poradcem na hlavní a hospodářskou činnost a stejně tak i zaúčtován. Předpoklad vlastní daně z příjmu je k 31.12. účtován prostřednictvím účtu 341 výsledkové přes účty 591 a 682. Konečné zučtování daně pak přes účty 595 a 682 jako dodatečný odvod daně z příjmů.
 - Účetní jednotka je měsíčním plátcem DPH, ve vyúčtování daně je zahrnuta DPH Správy nemovitosti Olomouc a s. za hospodářskou činnost, kterou Správa nemovitostí a. s. provádí pro statutární město Olomouc na základě mandátní smlouvy. Do účetnictví města je zavedeno měsíční obrátové na jednotlivých analytických hospodářské činnosti.

Příloha ZÁKLADNÍ

Statutární město Olomouc, Horní náměstí - radnice, 00299308
sestavená k 12/2018
(V Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 13.02.2019

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek a závazky účetní jednotky		2 060 821 537,09	2 007 227 897,29
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	1 620 836,26	1 519 108,26
2.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	19 514 422,75	19 153 065,36
3.	Vyřazené pohledávky	905	10 535 930,46	9 565 661,48
4.	Vyřazené závazky	906	0,00	0,00
5.	Ostatní majetek	909	2 029 150 347,62	1 976 990 062,19
P.II.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů		21 103 517,59	35 028 434,54
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911	0,00	0,00
2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912	0,00	0,00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913	0,00	290 554,05
4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914	0,00	0,00
5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915	21 103 517,59	34 737 880,49
6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916	0,00	0,00
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou		0,00	0,00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922	0,00	0,00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924	0,00	0,00
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926	0,00	0,00
P.IV.	Další podmíněné pohledávky		32 277 326,00	1 210 904,00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932	0,00	0,00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934	0,00	0,00
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939	0,00	0,00

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941	0,00	0,00
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942	0,00	0,00
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943	0,00	0,00
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944	0,00	0,00
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945	0,00	0,00
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947	0,00	0,00
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948	32 277 326,00	1 210 904,00
P.V.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů		167 477 338,57	216 805 412,88
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952	0,00	0,00
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954	0,00	0,00
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955	167 477 338,57	216 805 412,88
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956	0,00	0,00
P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		10 083 948,20	13 633 620,06
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962	139 436,00	85 800,00
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964	9 944 512,20	13 547 820,06
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966	0,00	0,00
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967	0,00	0,00
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968	0,00	0,00
P.VII.	Další podmíněné závazky		1 887 000,00	500 000,00
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972	0,00	0,00
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974	0,00	0,00
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976	0,00	0,00
5.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	978	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	979	0,00	0,00
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981	0,00	0,00
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982	0,00	0,00
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983	0,00	0,00

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984	0,00	0,00
11.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985	0,00	0,00
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986	1 887 000,00	500 000,00
P.VIII.	Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty		268 900 000,00	271 100 000,00
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991	30 000 000,00	30 000 000,00
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992	0,00	0,00
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993	0,00	0,00
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994	238 900 000,00	241 100 000,00
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	2 060 808 771,05	2 035 039 028,65

Příloha ZÁKLADNÍ

Statutární město Olomouc, Horní náměstí - radnice, 00299308
sestavená k 12/2018
(V Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 13.02.2019

A.5.	Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona (TEXT)
Účetní jednotka statutární město Olomouc má přiděleno Českým statistickým úřadem identifikační číslo 00299308	

Příloha ZÁKLADNÍ

Statutární město Olomouc, Horní náměstí - radnice, 00299308
sestavená k 12/2018
(V Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 13.02.2019

A.6.	Informace podle § 19 odst. 6 zákona (TEXT)
Za období mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky nejsou známy významné události, které by měly ekonomický dopad na účetní jednotku.	

Příloha ZÁKLADNÍ

Statutární město Olomouc, Horní náměstí - radnice, 00299308

sestavená k 12/2018

(V Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 13.02.2019

B.1.	Informace podle § 66 odst. 6 (TEXT)	0.00
Podmíněné zápisy do katastru nemovitostí: k 31.12.2018 nebyl proveden zápis v katastru nemovitostí u pozemků, převod z vlastnictví SMOI ve výši 907 160,- Kč, datum podání návrhů na vklad 6.12. - 20.12.2018, k 31.12.2018 nebyl proveden zápis v katastru nemovitostí u pozemků, převod do vlastnictví SMOI ve výši 773 590,84 Kč, datum podání návrhů na vklad 6.12. - 13.12.2018.		

B.2.	Informace podle § 66 odst. 8 (TEXT)	0.00
Informace se nevztahuje k právní formě účetní jednotky.		

B.3.	Informace podle § 68 odst. 3 (ČÍSLO A TEXT)	24150382.00
V březnu 2018 účetní jednotka provedla vzájemné zúčtování závazků a pohledávek s vlastní společností Dopravní podnik města Olomouce, a.s. ve výši 24 150 382,00 Kč. Jednalo se o zápočet závazku veřejné služby ze strany SMOI vůči pohledávce za DPMO, a.s., vyplývající z kupní smlouvy na prodej majetku.		

Příloha ZÁKLADNÍ

Statutární město Olomouc, Horní náměstí - radnice, 00299308
sestavená k 12/2018

(V Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 13.02.2019

C. Doplňující informace k položkám rozvahy "C.I.1. Jmění účetní jednotky" a "C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku"

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období	140 157 393,00	22 189 441,13
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	37 695 671,80	63 226 020,67

Příloha ZÁKLADNÍ

Statutární město Olomouc, Horní náměstí - radnice, 00299308
sestavená k 12/2018
(V Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 13.02.2019

D.1.	Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku (ČÍSLO A TEXT)	121.00
V17218	Olomouc-město - Sloup P.Marie- Dolní nám. - KÚ Olomouc-město parc. č. 116/14	
V17219	Olomouc-město - Caesarova kašna - Horní nám. - KÚ Olomouc-město parc. č. 116/2	
V17220	Olomouc-město - Herkulova kašna - Horní nám. - KÚ Olomouc-město parc. č. 116/2	
V17221	Olomouc-město - Neptunova kašna - Dolní nám. - KÚ Olomouc-město parc. č. 116/14	
V17222	Olomouc-město - Jupiterova kašna - Dolní nám. - KÚ Olomouc-město parc. č. 116/14	
V17223	Olomouc-město - Merkurova kašna - ul. 8 května - KÚ Olomouc-město parc. č. 116/37	
V17224	Olomouc-město - Kašna Tritonů - nám. Republiky - KÚ Olomouc-město parc. č. 116/46	
V17225	Olomouc-město - Socha sv. Floriána - Žerotínovo náměstí - KÚ Olomouc-město parc. č. 116/118	
V17226	Olomouc-město - Socha sv.J.Nepomuckého - Václav.ná - KÚ Olomouc-město parc. č. 116/55	
V17228	Olomouc-město - Terežská brána- tř.Svobody - KÚ Olomouc-město parc. č. St. 1298	
V17229	Olomouc-město - Předbrání Terežské brány - ul.Viděnská - KÚ Olomouc-město parc. č. 105/18	
V17230	Olomouc-město - Litovelská brána-ul. Hynaisova - KÚ Olomouc-město parc. č. 75/1	
V17231	Olomouc-město - Pamětní kámen - tř.Masarykova - KÚ Olomouc-město parc. č. 94/5	
V17232	Olomouc-město - Památ. po Sovětské armádě - Čechovy sady - KÚ Olomouc-město parc. č. 75/1	
V17233	Bělidla - Kamenný kříž - ul.Táboritů - KÚ Bělidla parc. č. 202/1	
V17234	Černovír - Sloup Nejsvětější Trojice-Jablonského u - KÚ Černovír parc. č. 1056/2	
V17235	Černovír - Boží muka - ul. Polní - KÚ Černovír parc. č. 842/1	
V17236	Černovír - Pomník padlých-ul.Heydukova.Frajtovo ná - KÚ Černovír parc. č. 1045/1	
V17237	Černovír - Kamenný kříž - místní hřbitov - KÚ Černovír parc. č. 885	
V17238	Černovír - Boží muka - ul.Hlušoviccká - KÚ Černovír parc. č. 1082/4	
V17239	Černovír - Kamenný kříž - ul.Černovířská (u kaple) - KÚ Černovír parc. č. 1045/25	
V17240	Černovír - Kamenný kříž - u silnice do Chomoutova - KÚ Černovír parc. č. 1075/1	
V17241	Černovír - Boží muka - ul.Čelakovského - KÚ Černovír parc. č. 1045/22	
V17244	Droždín - Kamenný kříž- u silnice na Bukovany - KÚ Droždín parc. č. 476	
V17245	Droždín - Kamenný kříž - ul.Horní Ulehla - KÚ Droždín parc. č. 69	
V17246	Droždín - Kamenný kříž - ul.Sochora - KÚ Droždín parc. č. 74/12	
V17247	Droždín - Boží muka pod Sv.Kopečkem - KÚ Droždín parc. č. 87/5	
V17248	Droždín - Pomník padlých I.SV- ul.Horní Ulehla - KÚ Droždín parc. č. 368	
V17249	Droždín - Pomník padlých II.SV- ul.Horní Ulehla - KÚ Droždín parc. č. 5	
V17250	Hejčín - Pamětní kámen - u mostu Černovír - KÚ Hejčín parc. č. 446/19	
V17251	Hejčín - Kamenný kříž -Mrštíkovo nám. - KÚ Hejčín parc. č. 457/1	
V17252	Hejčín - Kamenný kříž -ul.Dol. Hejčinská - KÚ Hejčín parc. č. 27/6	
V17253	Hodolany - Pamětní kámen -ul. Lipenská - KÚ Hodolany parc. č. 277	
V17254	Hodolany - Boží muka- ul.Tovární - KÚ Hodolany parc. č. 560/3	
V17255	Hodolany - Kamenný kříž -ul. Hodolanská - KÚ Hodolany parc. č. 805/4	
V17256	Hodolany - Kamenný kříž -místní hřbitov - KÚ Hodolany parc. č. 355	
V17257	Holice - Kamenný kříž (areál Holického lesa) - KÚ Holice u Olomouce parc. č. 1729/1	

V17258 Holice - Socha sv. Floriána - ul.Náves Svobody - KÚ Holice u Olomouce parc. č. 816
V17259 Holice - Kamenný kříž se sochami - ul.Náves Svobod - KÚ Holice u Olomouce parc. č. 1929/1
V17260 Holice - Kamenný kříž -ul. Sladkovského - KÚ Holice u Olomouce parc. č. 1928/1
V17261 Holice - Pomník obětem války a Fr.Palackého - KÚ Holice u Olomouce parc. č. 816
V17262 Chomoutov - Socha P.Marie- Hrachoviska - KÚ Chomoutov parc. č. 780/1
V17263 Chomoutov - Pomník I.SV - ul.Dalimilova - KÚ Chomoutov parc. č. 778/1
V17264 Chomoutov - Pomník II.SV - ul. Dalimilova - KÚ Chomoutov parc. č. 780/1
V17265 Chválkovice - Pamětní kámen - ul.Švabinského - KÚ Chválkovice parc. č. 1406/1
V17266 Chválkovice - Sousoší poutníka a anděla- ul.Švabin - KÚ Chválkovice parc. č. 139/2
V17267 Chválkovice - Socha sv.J.Nepomuckého- Selské nám. - KÚ Chválkovice parc. č. 1420/3
V17268 Chválkovice - Kamenný kříž - místní hřbitov - KÚ Chválkovice parc. č. 1161
V17269 Chválkovice - Boží muka - u hřbitova - KÚ Chválkovice parc. č. 1163/3
V17270 Chválkovice - Kamenný kříž - ul.Švabinského - KÚ Chválkovice parc. č. 1406/1
V17271 Chválkovice - Pomník padlých a pomník TGM - KÚ Chválkovice parc. č. St. 427
V17272 Chválkovice - Socha P.Marie Lourdské- Selské nám. - KÚ Chválkovice parc. č. 102/1
V17273 Chválkovice - Kamenný kříž - Selské nám. - KÚ Chválkovice parc. č. 1452
V17274 Chválkovice - Kamenný kříž - polní cesta za hřbitov - KÚ Chválkovice parc. č. 1420/1
V17275 Klášterní Hradisko - Kamenný kříž-Sušilovo nám. - KÚ Klášterní Hradisko parc. č. 70/1
V17276 Lošov - Kamenný kříž - ul.Svolinského - KÚ Lošov parc. č. 376
V17277 Lošov - Pomník padlých - ul.Svolinského - KÚ Lošov parc. č. 199
V17278 Nedvězí - Smířčí kříž - ul.Jilemnického - KÚ Nedvězí u Olomouce parc. č. 88
V17279 Nedvězí - Kamenný kříž - místní hřbitov - KÚ Nedvězí u Olomouce parc. č. 275/1
V17280 Nedvězí - Kamenný kříž - naproti vchodu na hřbitov - KÚ Nedvězí u Olomouce parc. č. 293/3
V17281 Nedvězí - Kamenný kříž - ul.Jilemnického u kaple - KÚ Nedvězí u Olomouce parc. č. 298/1
V17282 Nedvězí - Kamenný kříž - ul.Jilemnického - KÚ Nedvězí u Olomouce parc. č. 88
V17283 Nedvězí - Pomník padlých- ul.Jilemnického - KÚ Nedvězí u Olomouce parc. č. 88
V17284 Nemilany - Boží muka - nad Hliníkem - KÚ Nemilany parc. č. 1119/3
V17285 Nemilany - Kamenný kříž -ul.Lidická - KÚ Nemilany parc. č. 390
V17286 Nemilany - Kamenný kříž - u humen u 3 lip - KÚ Nemilany parc. č. 678/2
V17287 Nemilany - Boží muka - u žel.nadjezdu - KÚ Nemilany parc. č. 1207/1
V17289 Nemilany - Pomník padlých - ul.Lidická - KÚ Nemilany parc. č. 391
V17290 Nemilany - Boží muka - Česká čtvrť - KÚ Nemilany parc. č. 632/3
V17291 Nemilany - Boží muka - v polích u Nedvězí - KÚ Nemilany parc. č. 1102/7
V17292 Neředín - Kamenný kříž- ul.Neředínská - KÚ Neředín parc. č. St. 167
V17293 Neředín - Kamenný kříž - ul.Okružní - KÚ Neředín parc. č. 547/1
V17294 Neředín - Pomník padlých - ul.Neředínská - KÚ Neředín parc. č. St. 92
V17295 Neředín - Kamenný kříž - ul.Neředínská - KÚ Neředín parc. č. 247/1
V17296 Nová Ulice - Socha P.Marie - ul.Brněnská - KÚ Nová Ulice parc. č. 651/3
V17297 Nová Ulice - Sloup se sochou P.Marie- ul. I.P.Pavl - KÚ Nová Ulice parc. č. 21/1
V17299 Nová Ulice - Kamenný kříž - ul.Pionýrská - KÚ Nová Ulice parc. č. 6/3
V17300 Nová Ulice - Kamenný kříž- před hřbitovem - KÚ Nová Ulice parc. č. 52/2
V17301 Nová Ulice - Kamenný kříž - ul.I.P. Pavlova - KÚ Nová Ulice parc. č. 290/24
V17302 Nová Ulice - Kamenný kříž - místní hřbitov - KÚ Nová Ulice parc. č. 220/1
V17303 Nové Sady - Socha P.Marie - ul.Stř.Novosadská - KÚ Nové Sady u Olomouce parc. č. 625/1
V17304 Nové Sady - Pomník padlých - ul.Dol. Novosadská - KÚ Nové Sady u Olomouce parc. č. 643
V17305 Nové Sady - Kamenný kříž - místní hřbitov - KÚ Nové Sady u Olomouce parc. č. 245
V17306 Nové Sady - Kamenný kříž - ul.Rooseveltova - KÚ Nové Sady u Olomouce parc. č. 425/14

V17307 Nové Sady - Pieta - ul. U kapličky - KÚ Nové Sady u Olomouce parc. č. 607/1
V17308 Nové Sady - Kamenný kříž - ul. Dol. Novosadská - KÚ Nové Sady u Olomouce parc. č. 643
V17309 Nový Svět - Kamenný kříž - ul. J. Sudy - KÚ Nový Svět u Olomouce parc. č. 205/1
V17310 Pavlovičky - Socha P. Marie - ul. Pavlovická - KÚ Pavlovičky parc. č. 97/1
V17311 Radíkov - Boží muka - u lesa směr Posluchov - KÚ Radíkov u Olomouce parc. č. 744
V17312 Radíkov - Kamenný kříž - ul. Malinovského - KÚ Radíkov u Olomouce parc. č. 498
V17313 Radíkov - Kamenný kříž - u lesa směr Posluchov - KÚ Radíkov u Olomouce parc. č. 744
V17314 Řepčín - Kamenný kříž ul. Řepčinská - KÚ Řepčín parc. č. 1028/7
V17315 Řepčín - Boží muka - ul. Křelovská - KÚ Řepčín parc. č. 1025/5
V17316 Řepčín - Pomník padlých - ul. Svatoplukova - KÚ Řepčín parc. č. 970/1
V17317 Řepčín - Kamenný sloup se sochou sv. J. Nepomuckého - KÚ Řepčín parc. č. 601/6
V17318 Slavonín - Socha sv. J. Nepomuckého - ul. Machátova - KÚ Slavonín parc. č. 1121/1
V17319 Slavonín - Boží muka - ul. Zolova - KÚ Slavonín parc. č. 1118/6
V17320 Slavonín - Smířčí kříž - ul. Arbesova - KÚ Slavonín parc. č. 448/1
V17321 Slavonín - Kamenný kříž - cesta ke hvězdám - KÚ Slavonín parc. č. 1229/15
V17322 Slavonín - Kamenný kříž - cesta za kostelem - KÚ Slavonín parc. č. 2
V17323 Slavonín - Kamenný kříž - místní hřbitov - KÚ Slavonín parc. č. 948/9
V17324 Slavonín - Kamenný kříž - ul. Kyselelovská - KÚ Slavonín parc. č. 299
V17325 Slavonín - Kamenný kříž - ul. Zolova, u fary - KÚ Slavonín parc. č. 1116/1
V17326 Slavonín - Boží muka - u silnice do Nedvězí - KÚ Slavonín parc. č. 1216
V17327 Slavonín - Socha sv. J. Nepomuckého - u pevnůstky - KÚ Slavonín parc. č. 887/197
V17328 Slavonín - Pomník padlých - ul. Kyselovská - KÚ Slavonín parc. č. 315
V17330 Svatý Kopeček - Sousolí sv. J. Nepomuckého - Sadovo - KÚ Svatý Kopeček parc. č. 30
V17331 Svatý Kopeček - Pomník padlých - Sadové nám. - KÚ Svatý Kopeček parc. č. 604/1
V17332 Svatý Kopeček - Kamenný kříž - ul. K hájence - KÚ Svatý Kopeček parc. č. 606
V17333 Topolany - Smířčí kříž u č.p. 9 - KÚ Topolany u Olomouce parc. č. 51
V17335 Topolany - Kamenný kříž - ul. Nedbalova - KÚ Topolany u Olomouce parc. č. 110/3
V17337 Topolany - Boží muka - u křížovaty - KÚ Topolany u Olomouce parc. č. 375
V17338 Topolany - Boží muka - u křížovaty, po levé str. - KÚ Topolany u Olomouce parc. č. 375
V17339 Topolany - Kamenný kříž - u silnice na Hněvoťín - KÚ Topolany u Olomouce parc. č. 344
V17340 Topolany - Pomník padlých - u křížovaty - KÚ Topolany u Olomouce parc. č. 102
V17342 Týneček - Kamenný kříž - ul. Šternberská - KÚ Týneček parc. č. 386/1
V17343 Týneček - Boží muka - ul. B. Martínů - KÚ Týneček parc. č. 388/1
V17344 Týneček - Pomník padlých - Blodkovo nám. - KÚ Týneček parc. č. 20
V20607 Olomouc - město, kamenný kříž (před kostelem sv. Mořice) - KÚ Olomouc-město parc. č. 116/31
V18507 Kolébka dřevěná
V20589 Sousolí Dělnická rodina - ul. Litovelská

D.2.	Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem (ČÍSLO)	37743269.00
------	--	-------------

D.3.	Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 (ČÍSLO)	2151366333.00
D.4.	Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO)	0.00
D.5.	Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO)	0.00
D.6.	Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO)	0.00
D.7.	Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem (ČÍSLO A TEXT)	0.00
Účetní jednotka v roce 2018 nezjišťovala hodnotu lesních pozemků jiným způsobem.		

Příloha ZÁKLADNÍ

Statutární město Olomouc, Horní náměstí - radnice, 00299308
sestavená k 12/2018
(V Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 13.02.2019

E.1.	Doplňující informace k položkám rozvahy (TEXT)	Doplňující informace	Částka
K položce			
E.1.	315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti z toho:		134 233 423,39
E.1.	59 063 501,68 Pohledávky za komunální odpad, splatnost pohledávek roku 2018 k 31.5.2018, (výše opravné položky 52 037 860,71 Kč) 469 Ostatní dlouhodobé pohledávky z toho:		
	150 039 859,87 Olterm & TD a.s. 27 373 418,00 Dopravní podnik Města Olomouce		177 814 390,67
E.1.	451 Dlouhodobé úvěry z toho:		
	309 555 552,00 Komerční banka a.s. 1 281 407 498,24 EIB 23 525 000,00 Moravská vodárenská a.s.		1 614 488 050,24
E.1.	389 Dohadné účty pasivní k poskytnutým zálohám a poskytnutým transferům		103 404 978,06

24

Příloha

ZÁKLADNÍ

Statutární město Olomouc, Horní náměstí - radnice, 00299308
sestavená k 12/2018

(V Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 13.02.2019

E.2.	Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty (TEXT)		Částka
K položce	Doplňující informace		
E.2.	572 Náklady vybraných místních vlád, inst. na transfery, z toho: 361 432 774,00 zřizované PO, neinvestiční dotace 63 855 870,36 podnikatelské subjekty, neinvestiční dotace 64 893 701,00 neziskové org., neinvestiční dotace, včetně FO		530 277 598,36
E.2.	518 Ostatní služby z toho: 284 608 981,42 Kč Technické služby města Olomouce, a.s. 305 528 443,00 Kč Dopravní podnik města Olomouce, a.s.		860 651 234,63
E.2.	Náklady celkem - hospodářská činnost Při účetní závěre roku 2018 bylo z důvodu zpřesnění věrného zobrazení účetní závěrky přistoupeno k přeučtování podílu nepřímých a režijních nákladů, společných pro hlavní a hospodářskou činnost, z hlavní činnosti do hospodářské. Minulé období nebylo touto metodou překlasiřkováno. Výpočet poměru hospodářské činnosti je prováděn výnosovou metodou, pro rok 2018 činí 22%. Následné přeučtování a převod finančních prostředků, ve výši přeučtovaného poměru nákladů, mezi bankovními účty hlavní a hospodářské činnosti probíhá v souladu s vnitřním předpisem o hospodářské činnosti města.		467 325 630,66

Příloha ZÁKLADNÍ

Statutární město Olomouc, Horní náměstí - radnice, 00299308
sestavená k 12/2018

(V Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 13.02.2019

E.3.	K položce	Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích (TEXT)	
		Doplňující informace	Částka
E.3.		Peněžní toky v roce 2018 ovlivnily, mimo jiné, transakce ve tř. 8 – financování. Jedná se zejména o znovuoobnovení revolvingového úvěru ve výši 30 mil. Kč, který slouží k pokrytí časového nesouladu mezi příjmy a výdaji v průběhu kalendářního roku. V r. 2018 SMOI načerpalo město poslední část finančních prostředků ze smluvně zajištěného směnečného programu, určeného na financování investičních projektů, a to ve výši 20 mil. Kč. Cash flow SMOI bylo rovnoměrně rozloženo na jednotlivé měsíce roku tak, by postupně dosahované příjmy byly rovnoměrně "využity" na rozpočtované výdaje bez potřeby předfinancování.	399 083 100,57

Příloha ZÁKLADNÍ

Statutární město Olomouc, Horní náměstí - radnice, 00299308
sestavená k 12/2018
(V Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 13.02.2019

Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu (TEXT)		Doplňující informace	Částka
E.4.	K položce		
E.4.		A.I.2. svěření majetku příspěvkové organizaci, snížení stavu Dle pokynu správce majetku zúčtováno předání majetku příspěvkovým organizacím. Jedná se převážně o stavby a pozemky, které mají PO zřizovací listinou svěřené k hospodaření např. Zoologická zahrada Olomouc 12,9 mil. Kč, Hřbitovy města Olomouc 2,5 mil. Kč, MŠ Rožňavská 14 mil. Kč, FZŠ Hálkova 20,7 mil. Kč.	50 244 957,94
E.4.		A.I.4. investiční transfery, snížení stavu Dle pokynu příkazce operace účtováno o poskytnutí transferu zřízeným příspěvkovým organizacím - transfery s vypořádáním a bez vypořádání (Zoologická zahrada Olomouc 3,3 mil. Kč, Moravské divadlo Olomouc 6,4 mil. Kč, Hřbitovy města Olomouc 1,4 mil. Kč, MŠ Jílová 1,2 mil. Kč, MŠ Wolkera 1 mil. Kč, ZŠ Heyrovského 283 tis. Kč, ZŠ Stupkova 657 tis. Kč, ZŠ a MŠ Řezníčkova 568 tis. Kč, ZŠ a MŠ Demlova 959 tis. Kč, ZŠ a MŠ Nedvědova 620. tis. Kč, FZŠ Tererovo nám. 256 tis. Kč, FZŠ Hálkova 370 tis. Kč., ZŠ a MŠ Svatoplukova 380 tis. Kč, MŠ Rooseveltova 160 tis. Kč, FZŠ a MŠ Rožňavská 117 tis. Kč., MŠ Helsinská 156 tis. Kč, -ZŠ a MŠ Náves Svobody 134 tis. Kč).	18 061 688,00
E.4.		zvýšení stavu - převod dotace k majetku, který byl zřizovací listinou svěřen příspěvkovým organizacím k hospodaření, viz bod A.III.1. A.I.5 – dary, zvýšení stavu Zařazení majetku (jedná se především o stavby, pozemky) na základě darovacích smluv mezi SMOI a fyzickými/právníckými osobami (např. K-stav stavební a.s. 2,2 mil. Kč, TAMPIOL, a.s. 1,3 mil. Kč, Univerzita Palackého v Olomouci 891 tis. Kč, Olomoucký kraj 410 tis. Kč., IMOS development otevř.podíl.fond 494 tis. Kč, NEZVALOVA ARCHA s.r.o. 300 tis. Kč, zbývající část fyzické osoby).	5 975 297,07
E.4.		snížení stavu Vyřazení majetku jedná se vyřazení pozemků na základě darovacích smluv mezi SMOI a Olomouckým krajem 123 477,20 Kč. A.III.3. - investiční transfery, zvýšení stavu Dle pokynu správce majetku zúčtovány investiční transfery (dohadné položky) na projekty jednotlivých investičních akcí (FZŠ Hálkova 7,8 mil. Kč, regulační plány pro Olomouc 1,3 mil. Kč, ZŠ a MŠ Svatoplukova 1,8 mil. Kč, územní studie nám.Republiky 468 tis. Kč, podchod Brněnská 10,9 mil. Kč, MŠ Rožňavská 3,3 mil Kč., tramvajová trať 1.máje 25,5 mil. Kč, studie protipovodňových opatření 646 tis. Kč, Holice-Nový svět-cyklostezka 37,2 mil. Kč, hasičská zbrojnice Chválkovice 6,2 mil. Kč, dopravní řidiči ústředna Olomouc 18 mil. Kč, MŠ Holeczkova 6,9 mil. Kč, varov. a inf. systém ochrany města Olomouce 472 tis., MŠ Rooseveltova 14 mil. Kč., Jablonského-přechod 800 tis. Kč, Bytový dům Holeczkova 3,8 mil. Kč, vybavení pro JSDH 324 tis. Kč, bezpečnostní kamery 485 tis. Kč, software ITI 163 tis. Kč).	140 157 393,00
E.4.		snížení stavu 461 tis. Kč Konečné vyúčtování investičních transferů na projekty jednotlivých investičních akcí (např. Jilemnického, Nedvězí - dopr. opatření 291 tis. Kč, bezbariérové úpravy Stř. Novosadská 100 tis., Jeremenkova od Jantarové cyklo.po hl.n. 60 tis.)	27 511 307,92
E.4.		A.III.5 - snížení investičních transferů, snížení stavu Zaúčtovány pravidelné čtvrtletní odpisy majetku SMOI, tzv. rozpouštění podílu dotace do výnosů. A.VI.1 - oceňovací rozdíly u cenných papírů a podílů, Dle rozhodnutí RMO zúčtováno přecenění finančního majetku metodou "ekvivalence". Při přecenění majetkových účastí (s rozhodujícím a podstatným vlivem) se vycházelo z výročních zpráv za minulé účetní období. Přeceněním bylo dosaženo srovnání účetního stavu SMOI s	142 165 448,00

E.4.	procentuálními podíly v těchto společnostech. snížení stavu Bytové družstvo Jiráskova 178 tis. Kč, Výstaviště Flóra Olomouc, a.s. 3,7 mil. Kč, Dopravní podnik města Olomouce a.s. 8,1 mil. Kč, Aquapark Olomouc, a.s. 55,5 mil. Kč, Správa sportovních zařízení Olomouc, a.s. 1,1 mil. Kč, OLTERM & TD, a.s. 1,1 mil. Kč, SK Sigma Olomouc a.s. účtován oceňovací rozdíl u akcií s ohledem na záměr směny 72,4 mil. Kč, promítnuta I. i II. fáze směny. zvýšení stavu Lesy města Olomouce a.s. 2,2 mil. Kč, Bytové družstvo Jižní 16 tis. Kč, Technické služby města Olomouce, a.s. 1,2 mil. Kč, Správa nemovitostí Olomouc, a.s. 2,3 mil. Kč, Vodohospodářská společnost a.s. za 13 mil. Kč, SK Sigma Olomouc a.s. účtován oceňovací rozdíl u akcií s ohledem na záměr směny 59,9 mil. Kč, promítnuta I. fáze	124 103 115,79
	A.VI.2 - oceňovací rozdíly - majetek určený k prodeji snížení stavu Dle pokynu správce majetku a na základě rozhodnutí RMO, ZMO zučtováno vyřazení oceňovacího rozdílu při pozbytí majetku SMOI, převážně pozemků, na základě smluvních vztahů mezi SMOI a fyzickými/právníckými osobami. Např. CARMAN-HOME s.r.o. 18,3 mil. Kč, Povodi Moravy s.p. 17,5 mil. Kč, Develop Holding a.s. 10 mil. Kč, UNICAPITAL Healthcare a.s. 9,9 mil. Kč, Maestra Development s.r.o. 8,7 mil. Kč, Waldorfská základní škola a mateřská škola Olomouc s.r.o. 3,6 mil. Kč, STAFOS-REAL s.r.o. 3,5 mil. Kč, Český rybářský svaz z.s. 3,4 mil. Kč, Dopravní podnik města Olomouce, a.s. 3,2 mil. Kč, fyzické osoby 32 mil. Kč. zvýšení stavu 91,4 mil. Kč Dle pokynu správce majetku a na základě rozhodnutí RMO, ZMO zučtován oceňovací rozdíl při přecenění majetku SMOI na reálnou hodnotu, v okamžiku záměru prodeje.	
E.4.	A.VII.1. – opravy minulého účetního období, zvýšení stavu Na základě doporučení externího auditu došlo k zučtování časového rozlišení opakující se platby, tj. zučtována oprava výnosů ve výši 3 583 108,50 Kč k smluvnímu vztahu mezi SMOI a společností EKO-KOM, a.s., odměna za tříděný odpad za IV. čtvrtletí 2017. Pro období IV. 2018 účtováno o dohadné položce.	3 583 108,50
E.4.	A.I.3. bezúplatné převody, snížení stavu Účtováno o pozbytí majetku na základě smluv o bezúplatném převodu mezi SMOI a právníckými i fyzickými osobami. Jedná se především o samostatné movité věci, převod na Moravské divadlo Olomouc.	2 244 401,20
E.4.	A.I.6. – ostatní, zvýšení stavu Dle pokynu správce majetku bylo účtováno o nálezech majetku (staveb) v r.2018 2,3 mil. Kč, zučtován stav ukončeného fondu FRB 948 tis. Kč a nařízený odvod příspěvkové organizace Moravské divadlo a Zoologická zahrada Olomouc do rozpočtu zřizovatele 11,6 mil. Kč.	14 850 347,65
E.4.	A.III.1. – svření majetku příspěvkové organizaci, snížení stavu Dle pokynu správce majetku účtován převod dotace k majetku, který byl zřizovací listinou svěřen příspěvkovým organizacím k hospodaření (MŠ Rožnavská 2,3 mil. Kč, FZŠ Hálkova 7,4 mil. Kč)	9 723 231,24
E.4.	A.VII.2 – opravy předchozích účetních období, snížení stavu Dle pokynu správce majetku zučtována oprava chybně zaevidované částky při vyřazení plynoinstalace v domě Velkomoravská 12/230 ve výši 512 811,- Kč.	512 811,00

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

Statutární město Olomouc, Horní náměstí - radnice, 00299308
sestavená k 12/2018
(V Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 13.02.2019

F.A. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka			BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název		
A.I.	Počáteční stav fondu		
A.II.	Tvorba fondu		
1.	Základní příděl		0,00
2.	Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992		0,00
3.	Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu		0,00
4.	Peněžní a jiné dary určené do fondu		0,00
5.	Ostatní tvorba fondu		0,00
A.III.	Čerpání fondu		0,00
1.	Půjčky na bytové účely		0,00
2.	Stravování		0,00
3.	Rekreace		0,00
4.	Kultura, tělovýchova a sport		0,00
5.	Sociální výpomoci a půjčky		0,00
6.	Poskytnuté peněžní dary		0,00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění		0,00
8.	Úhrada částí pojistného na soukromé životní pojištění		0,00
9.	Ostatní užití fondu		0,00
A.IV.	Konečný stav fondu		0,00

Příloha

Ostatní fondy

ZÁKLADNÍ

Statutární město Olomouc, Horní náměstí - radnice, 00299308
sestavená k 12/2018
(V Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 13.02.2019

F.G. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Číslo		Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
G.I.		Počáteční stav fondu	Název	
G.II.		Tvorba fondu		5 915 848,67
1.		Přebytky hospodaření z minulých let		12 875 728,35
2.		Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce		0,00
3.		Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů		0,00
4.		Ostatní tvorba fondu		12 858 728,35
G.III.		Čerpání fondu		17 000,00
G.IV.		Konečný stav fondu		11 673 718,27
				7 117 858,75

Příloha

Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby“ výkazu rozvahy

ZÁKLADNÍ

Statutární město Olomouc, Horní náměstí - radnice, 00299308

sestavená k 12/2018

(V Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 13.02.2019

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	10 961 337 635,85	1 645 932 231,48	9 315 405 404,37	9 178 168 528,44
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	1 178 197 649,18	160 987 675,45	1 017 209 973,73	1 020 965 005,16
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	922 306 825,52	102 984 739,00	819 322 086,52	798 529 430,48
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	529 179 910,16	62 429 622,23	466 750 287,93	385 215 471,43
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	2 943 832 108,30	402 122 284,00	2 541 709 824,30	2 515 727 284,14
G.5.	Jiné inženýrské sítě	4 448 945 731,40	705 322 966,00	3 743 622 765,40	3 810 307 690,89
G.6.	Ostatní stavby	938 875 411,29	212 084 944,80	726 790 466,49	647 423 646,34

Příloha

Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky“ výkazu rozvahy

ZÁKLADNÍ

Statutární město Olomouc, Horní náměstí - radnice, 00299308

sestavená k 12/2018

(V Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 13.02.2019

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	3 024 507 862,84	0,00	3 024 507 862,84	2 909 298 160,52
H.1.	Stavební pozemky	0,00	0,00	0,00	0,00
H.2.	Lesní pozemky	956 987 518,48	0,00	956 987 518,48	956 588 460,66
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	242 997 591,44	0,00	242 997 591,44	230 804 103,27
H.4.	Zastavěná plocha	81 188 786,00	0,00	81 188 786,00	61 430 044,51
H.5.	Ostatní pozemky	1 743 333 966,92	0,00	1 743 333 966,92	1 660 475 552,08

Příloha ZÁKLADNÍ

Statutární město Olomouc, Horní náměstí - radnice, 00299308
sestavená k 12/2018
(V Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 13.02.2019

I. Doplňující informace k položce „A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou“ výkazu zisku a ztráty

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
I.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	24 864 606,91	1 840 371,67
I.1.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64	24 864 606,91	1 840 371,67
I.2.	Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00

Příloha ZÁKLADNÍ

Statutární město Olomouc, Horní náměstí - radnice, 00299308
sestavená k 12/2018
(V Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 13.02.2019

J. Doplnující informace k položce „B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou“ výkazu zisku a ztráty

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
J.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	89 322 508,64	81 259 451,45
J.1.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64	89 322 508,64	81 259 451,45
J.2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00

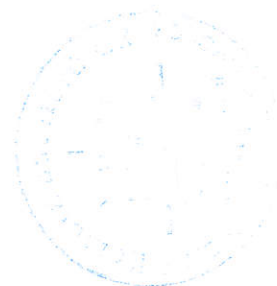
Příloha ZÁKLADNÍ

Statutární město Olomouc, Horní náměstí - radnice, 00299308
sestavená k 12/2018
(V Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 13.02.2019

L. Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Základní údaje							Výdaje vynaložené na pořízení majetku				
Projekt	Druh projektu	Datum uzavření smlouvy	Dodavatel		Stavební fáze		Ocenění pořizovaného majetku dle smlouvy				
			Obchodní firma	IČ	Rok zahájení	Rok ukončení		t-4	t-3	t-2	t-1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	G	30.11.07 0:00	Gemo	13642464	2007	2009	591 661 590,00	0,00	23 660 448,0	3,00	0,00
								0,00	203 062 496,		

Základní údaje															Další platby a plnění zadavatele				
Počátek	Konec	t-4	v tom:		t-3	v tom:		t-2	v tom:		t-1	v tom:		Výdaje na pořízení majetku celkem	t-4	t-3	t-2	t-1	Celkem
			Výdaje na pořízení majetku	Výdaje na pořízení majetku		Výdaje na pořízení majetku	Výdaje na pořízení majetku		Výdaje na pořízení majetku	Výdaje na pořízení majetku									
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	0,00	0,00	0,00	0,00
2008	2032	43 000 000	0,00	43 000 0	0,00	46 000 0	0,00	46 000 0	0,00	400 900 000,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Kalich