

UKAZATELE
 podle ustanovení § 10 odst.4 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.
 za období : 12/2016

(v Kč na dvě desetinná místa)

I Č O :00282103
 NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY:
 město Modřice

UKAZATEL	HODNOTA
I. PODÍL POHLEDÁVEK NA ROZPOČTU (A*100)/B %	2,57 %
A. Vymezení pohledávek	2.598.665,58
A.1.Dlouhodobé pohledávky (NETTO)	
dlouhodobé pohledávky (s. účet 462, 464, 466, 469) vztahující se pouze k následujícímu rozpočtovému roku pokud je výše splátek k inkasu v následujícím roce stanovena smlouvou, resp. splátkovým kalendářem	
Komentář: celková hodnota dlouhodobých pohledávek (rozvaha A.IV.,sl.3)	467.500,00
A.2.Krátkodobé pohledávky (NETTO)	2.598.665,58
311 Odeběratelé	1.159.404,85
312 Směnky k inkasu	
313 Pohledávky za eskontované cenné papíry	
315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti	84.937,00
316 Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	
317 Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	
335 Pohledávky za zaměstnanci	418,00
336 Sociální zabezpečení	
337 Zdravotní pojištění	
342 Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	
343 Daň z přidané hodnoty	
344 Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	
346 Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	
348 Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	
361 Krátkodobé pohledávky z ručení	
363 Pevné termínové operace a opce	
365 Pohledávky z finančních zajištění	
367 Pohledávky z vydaných dluhopisů	
377 Ostatní krátkodobé pohledávky	1.353.905,73
B. Vymezení rozpočtu	101.051.500,09
Příjmy celkem po konsolidaci	101.051.500,09
(skutečnost k 31.12.) - FIN 2-12M část IV.,ř. 4200	
Výsledek hospodaření běžného účetního období	
(zisk po zdanění z hospodářské činnosti k 31.12., v případě ztráty se uvádí "0") - Výkaz zisku a ztráty C.2,sl.2	
II. PODÍL ZÁVAZKŮ NA ROZPOČTU (C*100)/B %	5,84 %
C. Vymezení závazků	5.904.860,41
C.1.Dlouhodobé závazky	2.685.623,43
dlouhodobé závazky (s. účet 451, 452, 453, 456, 457, 459) vztahující se pouze k následujícímu rozpočtovému roku pokud je výše splátek v následujícím roce stanovena smlouvou, resp. splátkovým kalendářem	
Komentář: celková hodnota dlouhodobých závazků (rozvaha D.II.,sl.1)	36.536.213,12
C.2.Krátkodobé závazky:	3.219.236,98
281 Krátkodobé úvěry	
282 Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	
283 Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	
289 Jiné krátkodobé půjčky	
321 Dodavatelé	998.195,41
322 Směnky k úhradě	
325 Závazky z dělené správy	
326 Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	
331 Zaměstnanci	1.138.395,00
333 Jiné závazky vůči zaměstnancům	29.007,00
336 Sociální zabezpečení	421.558,00
337 Zdravotní pojištění	194.054,00
342 Ostatní děné, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	179.482,00
343 Daň z přidané hodnoty	167.708,00
345 Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	
347 Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	
349 Závazky k vybraným místním vládním institucím	50.000,00
362 Krátkodobé závazky z ručení	
363 Pevné termínové operace a opce	
366 Závazky z finančního zajištění	
368 Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	
378 Ostatní krátkodobé závazky	40.837,57
III. PODÍL ZASTAVENÉHO MAJETKU NA CELKOVÉM MAJETKU (D*100)/E %	12,32 %
D. Vymezení zastaveného majetku	66.175.836,98
Zastavený dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek podle inventurních soupisů a analytických účtů, případně operativní evidence, doložený výpisem z listu vlastnictví a úvěrovými smlouvami v BRUTTO hodnotě.	
Zastavený dlouhodobý hmotný majetek	66.175.836,98
Zastavený dlouhodobý nehmotný majetek	
E. Vymezení celkového majetku	

Poznámka:

Ukazatele za rok 2016
Město Modřice

Komentář k položce C.1.

- Splátka úvěru ČS a.s. (PBDS) **2.685.623,43 Kč** v roce 2017, úvěr je splatný v roce 2029 – příloha č. 1

Komentář k položce D.

- Zastavený dlouhodobý hmotný majetek **66.175.836,98 Kč** – příloha č. 2

V Modřicích, 15.05.2017

Sestavil: Ing. Roman Mulíček

Modelování - Plán anuitních splátek

Česká spořitelna a.s.
 Vytvořil : UBM021568
 Strana : 1/4

PŘÍLOHA č. 1

Sestava č.: ZUV_412
 Datum zpracování : 27.06.2014
 Čas zpracování : 10:58:54

Model **Modřice** Produkt **45503 - Stavební úvěr (RE) DD MO**
 Výše úvěru **42,812,335.00** Celková částka splatná spotřebitelem **52,094,945.44**

Metoda úročení	6 - 366/360	Platnost od	Platnost do	Sazba
Perioda úročení	M První úročení 01.09.2014	30.06.2014		2.900000
Roční procentní sazba nákladu na úvěr				

Definice poplatků

Kód popl.	Název	Platnost od	Platnost do	Akt. částka	Perioda
-----------	-------	-------------	-------------	-------------	---------

Další náklady klienta na úvěr - pro výpočet RPSN

Popis	Vynaložená částka	Platnost od	Platnost do	Perioda
-------	-------------------	-------------	-------------	---------

Čerpání od	01.09.2014	Čerpání do	01.09.2014	Datum	Částka
				01.09.2014	42,812,335.00

Spůsob spláčení	Anuitní - Standardní	Perioda	S	Platnost od	Platnost do	Částka
První splátka	30.09.2014	Poslední splátka	30.06.2029	30.09.2014		931,064.00

Rok 2014

Dat. splat.	Typ	Částka	Spl. poplatku	Spl. úroku	Spl. jistiny	Úrok	Zúst. úroku	Stav úvěru	Poplatek
01.09.2014	Č	42,812,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,812,335.00	0.00
01.09.2014	SU	3,448.77	0.00	3,448.77	0.00	3,448.77	0.00	42,812,335.00	0.00
30.09.2014	S	931,064.00	0.00	0.00	931,064.00	96,565.60	96,565.60	41,881,271.00	0.00
31.12.2014	S	931,064.00	0.00	309,113.05	621,950.95	310,386.75	97,839.30	41,259,320.05	0.00
Splátka celkem			Spl. poplatku	Spl. úroku	Spl. jistiny	Vypoč. úrok			
		1,865,576.77	0.00	312,561.82	1,553,014.95	410,401.12			

Rok 2015

Dat. splat.	Typ	Částka	Spl. poplatku	Spl. úroku	Spl. jistiny	Úrok	Zúst. úroku	Stav úvěru	Poplatek
31.03.2015	S	931,064.00	0.00	300,583.02	630,480.98	299,130.07	96,386.36	40,628,839.07	0.00
30.06.2015	S	931,064.00	0.00	302,577.71	628,486.29	297,831.96	91,640.60	40,000,352.78	0.00
30.09.2015	S	931,064.00	0.00	297,864.64	633,199.36	296,447.06	90,223.02	39,367,153.42	0.00
31.12.2015	S	931,064.00	0.00	290,011.32	641,052.68	291,754.35	91,966.04	38,726,100.74	0.00
Splátka celkem			Spl. poplatku	Spl. úroku	Spl. jistiny	Vypoč. úrok			
		3,724,256.00	0.00	1,191,036.69	2,533,219.31	1,185,163.44			

Rok 2016

Dat. splat.	Typ	Částka	Spl. poplatku	Spl. úroku	Spl. jistiny	Úrok	Zúst. úroku	Stav úvěru	Poplatek
31.03.2016	S	931,064.00	0.00	285,381.40	645,682.60	283,883.83	90,468.47	38,080,418.14	0.00
30.06.2016	S	931,064.00	0.00	283,726.60	647,337.40	279,150.62	85,892.50	37,433,080.74	0.00
30.09.2016	S	931,064.00	0.00	278,880.82	652,183.18	277,420.72	84,432.39	36,780,897.56	0.00
31.12.2016	S	931,064.00	0.00	271,095.44	659,968.56	272,587.32	85,924.26	36,120,929.00	0.00
Splátka celkem			Spl. poplatku	Spl. úroku	Spl. jistiny	Vypoč. úrok			
		3,724,256.00	0.00	1,119,084.26	2,605,171.74	1,113,042.49			

Rok 2017

Dat. splat.	Typ	Částka	Spl. poplatku	Spl. úroku	Spl. jistiny	Úrok	Zúst. úroku	Stav úvěru	Poplatek
31.03.2017	S	931,064.00	0.00	263,418.50	667,645.50	261,876.74	84,382.50	35,453,283.50	0.00
30.06.2017	S	931,064.00	0.00	264,307.92	666,756.08	259,892.26	79,966.85	34,786,527.42	0.00
30.09.2017	S	931,064.00	0.00	259,310.73	671,753.27	257,806.82	78,462.95	34,114,774.15	0.00
31.12.2017	S	931,064.00	0.00	251,595.42	679,468.58	252,828.38	79,695.90	33,435,305.57	0.00

Modelování - Plán anuitních splátek

Česká spořitelna a.s.
Vytvořil : UBM021568
Strana : 2/4

Sestava č.: ZUV_412
Datum zpracování : 27.06.2014
Čas zpracování : 10:58:54

Rok 2017

Dat. splat.	Typ	Částka	Spl. poplatku	Spl. úroku	Spl. jistiny	Úrok	Zúst. úroku	Stav úvěru	Poplatek
Splátka celkem			Spl. poplatku	Spl. úroku	Spl. jistiny	Vypoč. úrok			
3,724,256.00			0.00	1,038,632.57	<u>2,685,623.43</u>	1,032,404.20			

Splátka úvěru TBDS 2017

Rok 2018

Dat. splat.	Typ	Částka	Spl. poplatku	Spl. úroku	Spl. jistiny	Úrok	Zúst. úroku	Stav úvěru	Poplatek
31.03.2018	S	931,064.00	0.00	243,993.28	687,070.72	242,405.97	78,108.59	32,748,234.85	0.00
30.06.2018	S	931,064.00	0.00	244,305.88	686,758.12	240,062.75	73,865.46	32,061,476.73	0.00
30.09.2018	S	931,064.00	0.00	239,160.18	691,903.82	237,611.17	72,316.44	31,369,572.91	0.00
31.12.2018	S	931,064.00	0.00	231,517.02	699,546.98	232,483.39	73,282.81	30,670,025.93	0.00
Splátka celkem			Spl. poplatku	Spl. úroku	Spl. jistiny	Vypoč. úrok			
3,724,256.00			0.00	958,976.36	2,765,279.64	952,563.28			

Rok 2019

Dat. splat.	Typ	Částka	Spl. poplatku	Spl. úroku	Spl. jistiny	Úrok	Zúst. úroku	Stav úvěru	Poplatek
31.03.2019	S	931,064.00	0.00	223,991.91	707,072.09	222,357.69	71,648.59	29,962,953.84	0.00
30.06.2019	S	931,064.00	0.00	223,710.57	707,353.43	219,645.10	67,583.11	29,255,600.41	0.00
30.09.2019	S	931,064.00	0.00	218,411.99	712,652.01	216,816.51	65,987.63	28,542,948.40	0.00
31.12.2019	S	931,064.00	0.00	210,843.10	720,220.90	211,534.96	66,679.50	27,822,727.50	0.00
Splátka celkem			Spl. poplatku	Spl. úroku	Spl. jistiny	Vypoč. úrok			
3,724,256.00			0.00	876,957.57	2,847,298.43	870,354.26			

Rok 2020

Dat. splat.	Typ	Částka	Spl. poplatku	Spl. úroku	Spl. jistiny	Úrok	Zúst. úroku	Stav úvěru	Poplatek
31.03.2020	S	931,064.00	0.00	205,638.56	725,425.44	203,956.05	64,996.98	27,097,302.06	0.00
30.06.2020	S	931,064.00	0.00	202,515.79	728,548.21	198,638.28	61,119.47	26,368,753.85	0.00
30.09.2020	S	931,064.00	0.00	197,065.05	733,998.95	195,421.76	59,476.19	25,634,754.90	0.00
31.12.2020	S	931,064.00	0.00	189,572.57	741,491.43	189,982.02	59,885.64	24,893,263.47	0.00
Splátka celkem			Spl. poplatku	Spl. úroku	Spl. jistiny	Vypoč. úrok			
3,724,256.00			0.00	794,791.97	2,929,464.03	787,998.11			

Rok 2021

Dat. splat.	Typ	Částka	Spl. poplatku	Spl. úroku	Spl. jistiny	Úrok	Zúst. úroku	Stav úvěru	Poplatek
31.03.2021	S	931,064.00	0.00	182,208.37	748,855.63	180,476.16	58,153.43	24,144,407.84	0.00
30.06.2021	S	931,064.00	0.00	180,686.30	750,377.70	176,991.92	54,459.05	23,394,030.14	0.00
30.09.2021	S	931,064.00	0.00	175,068.27	755,995.73	173,375.76	52,766.53	22,638,034.41	0.00
31.12.2021	S	931,064.00	0.00	167,654.55	763,409.45	167,772.99	52,884.96	21,874,624.96	0.00
Splátka celkem			Spl. poplatku	Spl. úroku	Spl. jistiny	Vypoč. úrok			
3,724,256.00			0.00	705,617.49	3,018,638.51	698,616.83			

Rok 2022

Dat. splat.	Typ	Částka	Spl. poplatku	Spl. úroku	Spl. jistiny	Úrok	Zúst. úroku	Stav úvěru	Poplatek
31.03.2022	S	931,064.00	0.00	160,374.44	770,689.56	158,591.03	51,101.55	21,103,935.40	0.00
30.06.2022	S	931,064.00	0.00	158,204.03	772,859.97	154,703.57	47,601.10	20,331,075.43	0.00
30.09.2022	S	931,064.00	0.00	152,419.08	778,644.92	150,675.86	45,857.87	19,552,430.51	0.00
31.12.2022	S	931,064.00	0.00	145,086.45	785,977.55	144,905.24	45,676.65	18,766,452.96	0.00
Splátka celkem			Spl. poplatku	Spl. úroku	Spl. jistiny	Vypoč. úrok			
3,724,256.00			0.00	616,084.00	3,108,172.00	608,875.70			

Rok 2023

Dat. splat.	Typ	Částka	Spl. poplatku	Spl. úroku	Spl. jistiny	Úrok	Zúst. úroku	Stav úvěru	Poplatek
31.03.2023	S	931,064.00	0.00	137,892.91	793,171.09	136,056.78	43,840.52	17,973,281.87	0.00
30.06.2023	S	931,064.00	0.00	135,054.92	796,009.08	131,754.14	40,539.74	17,177,272.79	0.00
30.09.2023	S	931,064.00	0.00	129,098.13	801,965.87	127,302.68	38,744.29	16,375,306.92	0.00

PRÍLOHA č. 2

Inventární soupis zastaveného majetku

Město Modřice, nám. Svobody 93		Stav k 31.12.2015	Zhodnocení	Stav k 31.12.2016
IČ - 16	Modřice č.p. 563	12 917 270,90	498 577,13	13 415 848,03
IČ - 939	Modřice č.p. 760-770	45 082 024,20	0,00	45 082 024,20
IČ - 3	Modřice č.p. 268	418 062,00	138 272,75	556 334,75
IČ - 14	Modřice č.p. 271	5 133 307,00	1 774 870,00	6 908 177,00
IČ - 12	Modřice č.p. 237	142 805,00	0,00	142 805,00
p.č. 801/1	Modřice 801/8	70 648,00	0,00	70 648,00
Celkem				66 175 836,98

V Modřicích: 16.2.2017

Vypracoval : Ing. Roman Mulíček

Schválí: Ing. Josef Šiška