

UKAZATELE

podle ustanovení § 10 odst.4 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.
za období : 12/2017

(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 %	2,18 %
A. Vymezení pohledávek	2.521.419,63
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
Krátkodobé pohledávky (NETTO)	2.521.419,63
311 Odběratelé	569.322,00
312 Směnky k inkasu	
313 Pohledávky za eskontované cenné papíry	
315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti	126.247,00
316 Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	
317 Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	
319 Pohledávky z přerozdělovaných daní	
335 Pohledávky za zaměstnanci	
336 Sociální zabezpečení	
337 Zdravotní pojištění	
338 Důchodové spoření	
342 Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžita plnění	
343 Daň z přidané hodnoty	
344 Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	
346 Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	13.145,00
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	
369 Pohledávky z neukončených finančních operací	
377 Ostatní krátkodobé pohledávky	1.812.705,63
B. Vymezení rozpočtu	115.687.148,64
Příjmy celkem po konsolidaci	115.687.148,64
(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 %	5,66 %
C. Vymezení závazků	6.546.727,80
Dlouhodobé závazky	2.765.279,64
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)	33.921.000,57

Krátkodobé závazky

3.781.448,16

281	Krátkodobé úvěry	
282	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	
283	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	
289	Jiné krátkodobé půjčky	
321	Dodavatelé	1.171.858,40
322	Směnky k úhradě	
325	Závazky z dělené správy	
326	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	
331	Zaměstnanci	1.163.396,00
333	Jiné závazky vůči zaměstnancům	45.016,00
336	Sociální zabezpečení	428.603,00
337	Zdravotní pojištění	197.116,00
338	Důchodové spoření	
342	Ostatní děně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	186.354,00
343	Daň z přidané hodnoty	270.295,00
345	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	
347	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	
349	Závazky k vybraným místním vládním institucím	
362	Krátkodobé závazky z ručení	
363	Pevné termínové operace a opce	
364	Závazky z neukončených finančních operací	
366	Závazky z finančního zajištění	
368	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	
378	Ostatní krátkodobé závazky	318.809,76

III. PODÍL ZASTAVENÉHO MAJETKU NA CELKOVÉM MAJETKU		(D*100)/E %	12,41 %
D.	Vymezení zastaveného majetku		68.953.478,88
	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		68.953.478,88
	Zastavený dlouhodobý nehmotný majetek		
E.	Vymezení celkového majetku		
	Rozvaha - část A. - Stálá aktiva BRUTTO (rozvaha č. položky A sloupec 1)		555.809.666,44

Poznámka:

Ukazatele za rok 2017
Město Modřice

Komentář k položce C. 1.

- Splátka úvěru ČS a.s. (PBDS) **2.765.279,64 Kč** v roce 2018, úvěr je splatný v roce 2029 – příloha č. 1

Komentář k položce D.

- Zastavený dlouhodobý hmotný majetek **68.953.478,88 Kč** – příloha č. 2

V Modřicích, 02. 05. 2018

Sestavil: Ing. Roman Mulíček

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

Příloha č. 1

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	2,685,623.43	1,032,404.20			

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

Priloha č. 2

Inventární soupis zastaveného majetku

Město Modřice, nám. Svobody 93		Stav k 31.12.2016	Zhodnocení	Stav k 31.12.2017
IČ - 16	Modřice č.p. 563	13 415 848,03	2 777 641,90	16 193 489,93
IČ - 939	Modřice č.p. 760-770	45 082 024,20	0,00	45 082 024,20
IČ - 3	Modřice č.p. 268	556 334,75	0,00	556 334,75
IČ - 14	Modřice č.p. 271	6 908 177,00	0,00	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				68 953 478,88

V Modřicích: 16.2.2018

Vypracoval : Ing. Roman Mulíček

Schválí: Ing. Josef Šiška