

UKAZATELE
 podle ustanovení § 10 odst.4 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.
 za období : 12/2018

(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 %	1,93 %
A. Vymezení pohledávek	2.421.781,14
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)	
Krátkodobé pohledávky (NETTO)	2.421.781,14
311 Odběratelé	597.004,40
312 Směnky k inkasu	
313 Pohledávky za eskontované cenné papíry	
315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti	146.097,00
316 Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	
317 Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	
319 Pohledávky z přerozdělovaných daní	
335 Pohledávky za zaměstnanci	100,00
336 Sociální zabezpečení	
337 Zdravotní pojištění	
338 Důchodové spoření	
342 Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá 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	1.665.434,74
B. Vymezení rozpočtu	125.466.223,01
Příjmy celkem po konsolidaci	125.466.223,01
(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 %	9,95 %
C. Vymezení závazků	12.486.105,33
Dlouhodobé závazky	2.847.298,43
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)	31.104.749,72
Krátkodobé závazky	9.638.806,90
281 Krátkodobé úvěry	
282 Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	
283 Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	
289 Jiné krátkodobé půjčky	
321 Dodavatelé	7.062.593,71
322 Směnky k úhradě	
325 Závazky z dělené správy	
326 Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	

331 Zaměstnanci	1.218.751,00
333 Jiné závazky vůči zaměstnancům	43.694,00
336 Sociální zabezpečení	444.855,00
337 Zdravotní pojištění	199.363,00
338 Důchodové spoření	
342 Ostatní děně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	204.128,00
343 Daň z přidané hodnoty	138.594,00
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	326.828,19

III. PODÍL ZASTAVENÉHO MAJETKU NA CELKOVÉM MAJETKU	(D*100)/E %	11,99 %
D. Vymezení zastaveného majetku		70.614.947,43
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		70.614.947,43
Zastavený dlouhodobý nehmotný majetek		
E. Vymezení celkového majetku		
Rozvaha - část A. - Stálá aktiva BRUTTO (rozvaha č. položky A sloupec 1)		589.008.049,24

Poznámka:

Ukazatele za rok 2018
Město Modřice

Komentář k položce C. 1.

- Splátka úvěru ČS a.s. (PBDS) **2.847.298,43 Kč** v roce 2019, úvěr je splatný v roce 2029 – příloha č. 1

V Modřicích, 16. 05. 2019

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

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

