

Výpočet ukazatele dluhové služby
za rok 2017
dle staré metodiky MFČR

Číslo řádku	Název položky	Odkaz na rozpočtovou skladbu	Částka Kč
1	daňové příjmy (po konsolidaci)	třída 1	68,698.477,86
2	nedaňové příjmy (po konsolidaci)	třída 2	17,126.988,92
3	přijaté dotace – finanční vztah	položka 4112 + 4212	4,100.200,00
4	dluhová základna	ř.1 + ř.2 + ř.3	89,925.666,78
5	úroky	položka 5141	7.054,18
6	splátky jistin a dluhopisů	položky 8xx2 a 8xx4	630.000,00
7	splátky leasingu	položka 5178	0
8	dluhová služba	ř.5 + ř.6 + ř.7	637.054,18
9	UKAZATEL DLUHOVÉ SLUŽBY	ř.8 děleno ř.4	<u>0,71 %</u>

(Ministerstvem financí ČR byl stanoven limit ve výši 30 %).



Město Bzenec
nám. Svobody 73
696 81 Bzenec
DIČ: CZ00264007

Dluhová služba 2017– výpočet dle novější metodiky MFČR

Výpočet z výkazu Fin 2-12 M k 31.12.2017

$$\begin{array}{rcl} 5141 + 8_{xx}2 + 8_{xx}4 & & 7.054,18 + 630.000,00 \\ \hline 1 + 2 + 3 + 4 & = & 68,698.477,86 + 17,126.988,92 + 1,231.451,00 + 7,070.197,92 \\ \text{(po konsolidaci)} & & \\ & & = \mathbf{0,68 \%} \end{array}$$

Další ukazatele pro hodnocení finančního zdraví ÚSC:

A)

Ukazatel podílu cizích zdrojů a přijatých návratných finančních výpomocí k celkovým aktivům v % : (riziko je 25 % a více)

Výpočet z výkazu Rozvaha k 31.12.2017

$$\begin{array}{rcl} \text{Cizí zdroje + Přijaté návratné finanční výpomoci} & & 19,732.464,49 + 0 \\ \hline & & = \\ \text{Aktiva celkem netto} & & 559,027.645,23 \\ & & = \mathbf{3,53 \%} \end{array}$$

B)

Celková běžná likvidita : (riziko je 1 a méně)

Výpočet z výkazu Rozvaha k 31.12.2017

$$\begin{array}{rcl} \text{Oběžná aktiva netto} & & 43,039.100,13 \\ \hline & = & \\ \text{Krátkodobé závazky celkem} & & 13,695.399,25 \\ & & = \mathbf{3,14} \end{array}$$

Výpočet ukazatelů podle ustanovení § 10, odst. 4 písm. b) zákona č 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí

I. Podíl pohledávek na rozpočtu $A \times 100 (\%) / B$

A. Vymezení pohledávek (všechny hodnoty zde uvedené jsou netto)

Dlouhodobé pohledávky celkem dle stavu k 31.12.2017 činí 53.090,00 Kč.

Z toho: - účty 462,464,466,469

Č.ú. 469 – 9.090,00 Kč – jedná se o dlouhodobé pohledávky za přestupky z let 2015,2016, brutto hodnota je 26.200,00 Kč, jsou k nim vytvořeny opravné položky ve výši 17.110,00 Kč. Pro rok 2018 nezahrnujeme, nejsou ani smlouvy, ani splátkové kalendáře.

V rámci auditu byla identifikována dlouhodobá pohledávka v nominále 80.000,- Kč se splátkováním na 5 let a výši měsíční splátky 1.400,- Kč, pro rok 2018 tedy v poměrné částce 16.800,- Kč. Tato pohledávka bude v roce 2018 převedena z účtu 3150051 na účet 469.

Krátkodobé pohledávky:

Č.ú. 311 Odběratelé	297.089,00 Kč
312 Směnky k inkasu	
313 Pohledávky za eskontované cenné papíry	
315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti	39.079,20 Kč
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 peněžitá 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 finančního zajištění	
367 Pohledávky z vydaných dluhopisů	
369 Pohledávky z neukončených finančních operací	
377 Ostatní krátkodobé pohledávky	
 Celkem....	 336.168,20 Kč

**B. Příjmy celkem po konsolidaci a zisk po zdanění z hospodářské činnosti.....
94,127,115,70 Kč**

$$\text{Výpočet: } \frac{(336.168,20 + 16.800,00) \times 100}{94.127.115,70} \% = 0,37 \% \\ \text{=====}$$

II. Podíl závazků na rozpočtu C x 100 (%) / B

C. Vymezení závazků

Dlouhodobé závazky celkem k 31.12.2017 činí 6,037.065,24 Kč.

Z toho: - účty 451,452,453,456,457,459

Dlouhodobé závazky

Č.ú. 459 46.174,24 Kč - jedná se o úroky na depozitním účtu (složené kauce na pronájem bytů – trojnásobky nájemného pro případ neplacení)

Pro rok 2018 nezapočítáváme žádnou hodnotu, nejsou smlouvy ani splátkové kalendáře, ostatní účty jsou nulové.

Krátkodobé závazky:

Č.ú. 281	Krátkodobé úvěry	
282	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	
283	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	
289	Jiné krátkodobé půjčky	
321	Dodavatelé	417.656,00 Kč
322	Směnky k úhradě	
325	Závazky z dělené správy	
326	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	
331	Zaměstnanci	197.830,00 Kč
333	Jiné závazky vůči zaměstnancům	4.824,00 Kč
336	Sociální zabezpečení	323.093,00 Kč
337	Zdravotní pojištění	141.780,00 Kč
338	Důchodové spoření	
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	123.227,00 Kč
343	Daň z přidané hodnoty	82.201,00 Kč
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	710.850,00 Kč

Celkem ... **2,001.461,00 Kč**

Výpočet:
$$\frac{(2,001.461,00 + 0) \times 100}{94,127.115,70} \% = 2,13 \%$$

III. Podíl zastaveného majetku D x 100 (%) / E

D – hodnota zastaveného majetku brutto : pozemky 68.337,00 Kč
budovy 69,571.236,00 Kč
Celkem.... 69,639.573,00 Kč

E – stálá aktiva brutto 689,382.525,93 Kč

Výpočet:
$$\frac{69,639.573,00 \times 100}{689,382.525,93} \% = 10,10 \%$$

Vypracovala: Ing. Lenka Presová, ekonomický odbor

Dne 23.04.2018


Město Bzenec
nám. Svobody 73
696 81 Bzenec
DIČ: CZ00264807
- 3 -

Město Bzenec, náměstí Svobody 73, 696 81 Bzenec, IČO 00284807

Město Bzenec, náměstí Svobody 73, 696 81 Bzenec, IČO 00284807

Stav dlouhodobých úvěrů města Bzence k 31.12.2017

<i>Banka</i>	<i>Původní výše úvěru</i>	<i>Nesplaceno / Konec splácení</i>	<i>Splátky 2017 celkem</i>
Komerční banka, a.s.	12,000.000,-- Kč (Hypotéka Kasárna)	0,-- Kč 06/2017	630.000,-- Kč (2x 315.000,-- Kč)

Celkem.....	12,000.000,-- Kč	0,-- Kč	630.000,-- Kč

Bzenec dne 02.01.2018

Ekonomický odbor Ing. Presová


Město Bzenec
nám. Svobody 73
696 81 Bzenec
DIČ: CZ00284807
- 3 -

Pohledávky z VF - Řada 1 - FAKTURACE

Číslo dokladu VS	Adresa	Účel Datum	Splatné	Placeno	Částka Zbývá uhradit
1710109	Les a krajina, s.r.o.	Fakturujeme Vám : za odebrané dříví.			24 465,00
1710109	Radějov 358 Radějov	12.12.2017	26.12.2017		24 465,00
1710111	BRONISLAV MACHALA	Fakturujeme Vám : za hlášení v místním rozhlas			100,00
1710111	Novosedly 21 Novosedly	14.12.2017	28.12.2017		100,00
1710113	OKNO NEMOVITOSTÍ, s. r. o.	Fakturujeme Vám : za zveřejnění inzerce.			360,00
1710113	Koříšková 1344/47 Brno 21	19.12.2017	02.01.2018		360,00
1710116	Ludmila Jandásková	Fakturujeme Vám : za zveřejnění inzerce.			2 140,00
1710116	Palackého 370 Bzenec	19.12.2017	02.01.2018		2 140,00
1710117	Holders s.r.o.	Fakturujeme Vám : za zveřejnění inzerce.			1 070,00
1710117	U Hliníka 1251 Ratíškovice	19.12.2017	02.01.2018		1 070,00
1710118	Les a krajina, s.r.o.	Fakturujeme Vám : za odebrané dříví.			23 303,00
1710118	Radějov 358 Radějov	21.12.2017	04.01.2018		23 303,00
1710123	EKOR, s.r.o.	Fakturujeme Vám : dle podkladu za odebraný m			1 752,00
1710123	Havličkova 1398/49 Kyjov 1	31.12.2017	14.01.2018		1 752,00
1710121	MELICA NUTANS s. r. o.	Fakturujeme Vám : za odebrané dříví.			22 529,00
1710121	Jarcová 102 Bystřička	31.12.2017	14.01.2018		22 529,00
1710122	ASEKOL a.s.	Fakturujeme Vám :			1 587,00
1710122	Československého ePraha 4	31.12.2017	14.01.2018		1 587,00
1710124	TVARBET MORAVIA, a.s.	Fakturujeme Vám : dle objednávky za betonové p			60 000,00
1710124	Dolní Valy 3739/4 Hodonín 1	31.12.2017	14.01.2018		60 000,00
1710120	ECOBAT s.r.o.	Fakturujeme Vám : dle výzvy za sběr a předání p			344,00
1710120	Soborská 1302/8 Praha 6	31.12.2017	14.01.2018		344,00
1710126	Les a krajina, s.r.o.	Fakturujeme Vám : za odebrané dříví.			39 220,00
1710126	Radějov 358 Radějov	31.12.2017	15.02.2018		39 220,00
1710127	Elektrowin a.s.	Fakturujeme Vám : dle přílohy přisp. na provozn			15 817,00
1710127	Michelská 300/60 Praha 4	31.12.2017	15.02.2018		15 817,00

Celkem faktury vystaveny na částku


192 687,00 Kč

- z toho již zapláceno

0,00 Kč

- zbývá uhradit

192 687,00 Kč


 Město Bzenec
 nám. Svobody 73
 696 01 Bzenec
 DIČ: CZ002B4007
 - 3 -

Pohledávky z VF - Řada 5 - DOPRAVA

Číslo dokladu VS	Adresa	Účel Datum	Splatné	Placeno	Částka Zbývá uhradit
1750017	Mateřská škola BROUČEK	Fakturujeme Vám : dle smlouvy za dovoz obědů			800,00
1750017	Kasárna 500 Bzenec	31.12.2017 14.01.2018			800,00
1750018	Základní škola a mateřská škola Bzenec,	Fakturujeme Vám : dle přílohy za rozvoz obědů.			1 238,00
1750018	Olšovská 1428 Bzenec	31.12.2017 14.01.2018			1 238,00

Celkem faktury vystaveny na částku 2 038,00 Kč
 - z toho již zaplacen 0,00 Kč
 - zbývá uhradit 2 038,00 Kč


 Město Bzenec
 nám. Svobody 73
 696 01 Bzenec
 DIČ: CZ60284807
 - 3 -

Pohledávky z VF - Řada 6 - PŘEFAKTURACE

Číslo dokladu VS	Adresa	Účel Datum	Splatné Placeno	Částka Zbývá uhradit
1760040	Služby města Bzence, p.o.	Fakturujeme Vám : doplatek silniční daně.		1 480,00
1760040	Kasárna 500 Bzenec	31.12.2017	30.01.2018	1 480,00

Celkem faktury vystaveny na částku	1 480,00 Kč
- z toho již zaplaceno	0,00 Kč
- zbývá uhradit	1 480,00 Kč



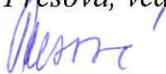
Město Bzenec
nám. Svobody 73
696 01 Bzenec
DIČ: CZ00204807
- 3 -

Evidence rozpočtových opatření města Bzence za rok 2017

RO č.	schváleno v orgánu města dne:	změna příjmů v tis.Kč	změna výdajů v tis.Kč	změna financování v tis.Kč
I.RO	22.02.2017 zast.	+270,1	+20 672,5	+20 402,4
II.RO	27.03.2017 rada	+641,5	+50,9	-590,6
III.RO	09.05.2017 zast.	+2 017,4	+3 606,5	+1 589,1
IV.RO	28.06.2017 zast.	+612,6	+2 477,8	+1 865,2
V.RO	17.07.2017 rada	0	+200,0	+200,0
VI.RO	07.08.2017 rada	0	+100,0	+100,0
VII.RO	20.09.2017 zast.	+2 158,9	-745,6	-2 904,5
VIII.RO	09.10.2017 rada	+96,4	+346,4	+250,0
IX.RO	20.11.2017 rada	+267,5	+281,6	+14,1
X.RO	18.12.2017 zast.	+1 866,7	-14 352,2	-16 218,9
XI.RO	29.12.2017 rada	+374,8	-20,7	-395,5
Celková změna:		Příjmy v tis.Kč	Výdaje v tis.Kč	Financování v tis.Kč
Schválený rozp.zastup.14.12.2016		+83 308,2	+96 469,1	+13 160,9 (13 790,9 – 630,0)
Celková změna		+8 305,9	+12 617,2	+ 4 311,3
Upravený rozpočet		+91 614,1	+109 086,3	+17 472,2 (18 102,2 – 630,0)

Evidence rozpočtových opatření je vedena podle § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění.

Zpracovala: Ing. Lenka Presová, ved. eko. odboru



Město Bzenec
Pl. Svobody 73
696 81 Bzenec
IČO: CZ00264807
-3-

Pavel Čejka
starosta města

**Pozn.: Rozpočtové opatření:**

– schvalováno zastupitelstvem – z věcných nebo metodických důvodů dochází ke změnám závazných ukazatelů rozpočtu, k přesunům v rámci nich i mezi nimi, ke změnám celkových výdajů se zapojením vyšších příjmů nebo přebytku min. let

- schvaluje **rada** – přesuny v rámci závazných ukazatelů bez jejich změny, ev. přesuny mezi závaznými ukazateli bez zvýšení celkových výdajů, nebo i s jejich změnou, avšak v limitech 100 tis. Kč u běžných výdajů a 300 tis. Kč u investic vč. velkých oprav (bez DPH) v rámci jednotlivých závazných ukazatelů. Závazné ukazatele rozpočtu ve výdajích jsou rozpočtové oddíly.

Zastupitelstvo zmocnilo Radu města Bzence dne 17.12.2014 provádět rozpočtová opatření v nastavených limitech.

Výpis z usnesení 13. zasedání Zastupitelstva města dne 22.02.2017 – stat' Schvaluje, bod 11:

11 Upřesnění kompetencí rady k provádění rozpočtových opatření. Za rozpočtovou změnu se považuje jakákoliv změna údaje schváleného rozpočtu. Nové rozpočtové opatření obsahuje všechny doposud realizované rozpočtové změny + jeho nově schválené úpravy. Rada města může schválit maximálně jedno rozpočtové opatření měsíčně (12 rozpočtových opatření v rámci roku). Na příjmové straně rozpočtu rada může provést změnu v případě, že se mění vztah k jinému rozpočtu (např. dotace, granty, příspěvky, dary přiznané v průběhu roku).

Stavy na běžných účtech

18.01.2018 08:47:1

Strana 1 z 1

Číslo	Název	Popis	Přečíslení	Účet	Bank	Zůstatek
1	KB - SF	KB - SF	000107	0003529671	0100	169 599,89
2	Podrozvaha	Podrozvaha	000000	0000000000	0000	0,00
3	ČNB	ČNB	000094	0005014671	0710	2 291,13
4	UniCreditBank	Unicredit	000000	2106739814	2700	0,00
5	KB	KB	000000	0003529671	0100	6 053 478,39
6	KB II	KB II	000086	2405740217	0100	0,00
7	Sberbank	Sberbank	000000	4060002540	6800	30 034 941,91
8	Depozitní účet	<u>Depozitní účet</u>	006015	0003529671	0100	652 151,37
9	ČS - limity	ČS - limity	000000	0000000000	0000	0,00
10	Sberbank-termínovaný	Sberbank-term.vklad	000000	4205099313	6800	0,00
12	Revolvingový úvěr	Revolvingový úvěr	000000	0000000000	0000	0,00
13	KB - sbírka na kapličku		000115	2097470277	0100	2 199,80
111	UCB 2	UniCreditBank-okna	000000	2108182976	2700	0,00
						36 914 662,49

= 36,262.511,12 Kč

Alon
Město Bzenec
nám. Svobody 73
696 81 Bzenec
DIČ: CZ00284807

- 3 -