

Přehled hospodaření s peněžními fondy MČ Brno-Líšeň za rok 2016

FOND REZERV A ROZVOJE	Schválený rozpočet (SR) v tis. Kč	Upravený rozpočet (UR) v tis. Kč	Skutečnost (Sk) (účet 236 0010) v tis. Kč	Sk/UR v %
ZDROJE celkem	7,000	1 636,000	1 636,020	100,00%
Počáteční stav zdrojů	7,000	1 636,000	1 636,020	100,00%
Příjmy	0,000	0,000	0,000	X
Úroky k 31.12. nepřevedené na příjmový účet v roce 2016			0,000	X
POTŘEBY celkem	0,000	0,000	-0,395	X
Použití fondu ke krytí výdajů rozpočtu	0,000	0,000	0,000	X
Výdaje	0,000	0,000	0,000	X
Poplatky k 31.12. nevykryté z výdajového účtu v roce 2016			-0,395	X
ZŮSTATEK	7,000	1 636,000	1 636,415	100,03%

Pozn.: Počáteční stav k 1.1. a zůstatek k 31.12. odpovídají stavu bankovního účtu FRR.

SOCIÁLNÍ FOND	Schválený rozpočet (SR) v tis. Kč	Upravený rozpočet (UR) v tis. Kč	Skutečnost (Sk) (účet 236 0100) v tis. Kč	Sk/UR v %
ZDROJE celkem	792,000	909,000	903,949	99,44%
Počáteční stav zdrojů	101,000	198,000	198,532	100,27%
Příděl do fondu za zaměstnance ÚMČ a uvolněné funkcionáře (4% z hrubých mezd)	671,000	691,000	691,417	100,06%
Splátky půjček	20,000	20,000	14,000	70,00%
Úroky k 31.12. nepřevedené na příjmový účet v roce 2016			0,000	X
POTŘEBY celkem	792,000	792,000	701,038	88,51%
Osobní účty*)	360,000	360,000	348,666	96,85%
Příspěvek na stravování	140,000	140,000	92,940	66,39%
Dary	35,000	35,000	22,000	62,86%
Ostatní čerpání**)	257,000	257,000	237,838	92,54%
Půjčky	0,000	0,000	0,000	X
Poplatky k 31.12. nevykryté z výdajového účtu v roce 2016			-0,406	X
ZŮSTATEK	0,000	117,000	202,911	173,43%

*) Osobní účty představují podíl jednotlivých zaměstnanců na částce vyčleněné na rekreaci, kulturní a sportovní činnost a další použití dle směrnice tajemníka.

***) Ostatní čerpání zahrnuje poskytnutí příspěvku na penzijní a životní pojištění, dále pak na zajištění pitného režimu a kulturních akcí pro zaměstnance.

Pozn.: Počáteční stav k 1.1. a zůstatek k 31.12. odpovídají stavu bankovního účtu Sociálního fondu.

FOND POLIKLINIKY	Schválený rozpočet (SR) v tis. Kč	Upravený rozpočet (UR) v tis. Kč	Skutečnost (Sk) (účet 236 0200) v tis. Kč	Sk/UR v %
ZDROJE celkem	3 030,000	3 912,000	3 912,001	100,00%
Počáteční stav zdrojů	2 465,000	2 465,000	2 465,326	100,01%
Příděl do fondu (rozdíl příjmů a běžných výdajů předch. roku)	565,000	1 447,000	1 446,846	99,99%
Dodatečný příděl	0,000	0,000	0,000	X
Účelové dary	0,000	0,000	0,000	X
Jiné příjmy	0,000	0,000	0,000	X
Úroky k 31.12. nepřevedené na příjmový účet v roce 2016			-0,171	X
POTŘEBY celkem	2 750,000	2 750,000	1 831,380	X
Použití na účel fondu	2 750,000	2 750,000	1 831,575	66,60%
Poplatky k 31.12. nevykryté z výdajového účtu v roce 2016			-0,195	X
ZŮSTATEK	280,000	1 162,000	2 080,621	179,06%

Pozn.: Počáteční stav k 1.1. a zůstatek k 31.12. odpovídají stavu bankovního účtu Fondu polikliniky.