

Přehled hospodaření s peněžními fondy MČ Brno-Líšeň za rok 2017

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	1 636,000	1 636,000	1 636,577	100,04%
Počáteční stav zdrojů	1 636,000	1 636,000	1 636,415	100,03%
Příjmy	0,000	0,000	0,000	X
Úroky k 31.12. nepřevedené na příjmový účet v roce 2017			0,162	X
POTŘEBY celkem	0,000	1 629,000	1 629,000	X
Použití fondu ke krytí výdajů rozpočtu	0,000	1 629,000	1 629,000	X
Výdaje	0,000	0,000	0,000	X
Poplatky k 31.12. nevykryté z výdajového účtu v roce 2017			0,000	X
ZŮSTATEK	1 636,000	7,000	7,577	108,24%

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	814,000	951,000	936,746	98,50%
Počáteční stav zdrojů	117,000	203,000	202,911	99,96%
Příděl do fondu za zaměstnance ÚMČ a uvolněné funkcionáře (4% z hrubých mezd)	682,000	733,000	733,284	100,04%
Splátky půjček	15,000	15,000	0,500	3,33%
Úroky k 31.12. nepřevedené na příjmový účet v roce 2017			0,051	X
POTŘEBY celkem	814,000	814,000	694,912	85,37%
Osobní účty*)	352,000	352,000	345,866	98,26%
Příspěvek na stravování	140,000	140,000	97,430	69,59%
Dary	35,000	35,000	9,000	25,71%
Ostatní čerpání**)	257,000	257,000	232,616	90,51%
Půjčky	30,000	30,000	10,000	33,33%
Poplatky k 31.12. nevykryté z výdajového účtu v roce 2017			0,000	X
ZŮSTATEK	0,000	137,000	241,834	176,52%

*) 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	1 751,000	2 954,000	2 954,128	100,00%
Počáteční stav zdrojů	1 162,000	2 081,000	2 080,621	99,98%
Příděl do fondu (rozdíl příjmů a běžných výdajů předch. roku)	589,000	873,000	873,247	100,03%
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 2017			0,261	X
POTŘEBY celkem	1 750,000	2 954,000	2 155,065	72,95%
Použití na účel fondu	1 750,000	2 954,000	2 155,065	72,95%
Poplatky k 31.12. nevykryté z výdajového účtu v roce 2017			0,000	X
ZŮSTATEK	1,000	0,000	799,063	X

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