

## Přehled hospodaření s peněžními fondy MČ Brno-Líšeň za rok 2019

| FOND REZERV A ROZVOJE                                     | Schválený<br>rozpočet (SR)<br>v tis. Kč | Upravený<br>rozpočet (UR)<br>v tis. Kč | Skutečnost (Sk)<br>(účet 236 0010)<br>v tis. Kč | Sk/UR<br>v %   |
|---|---|--|---|----------------|
| <b>ZDROJE celkem</b>                                      | <b>7,000</b>                            | <b>7,000</b>                           | <b>7,402</b>                                    | <b>105,75%</b> |
| Počáteční stav zdrojů                                     | 7,000                                   | 7,000                                  | 7,401   | 105,74%        |
| Příjmy  | 0,000                                   | 0,000                                  | 0,000   | X              |
| Úroky k 31.12. nepřevedené na příjmový účet v roce 2019   |   |  | 0,001   | X              |
| <b>POTŘEBY celkem</b>                                     | <b>0,000</b>                            | <b>0,000</b>                           | <b>0,000</b>                                    | <b>X</b>       |
| 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 2019 |   |  | 0,000   | X              |
| <b>ZŮSTATEK</b>   | <b>7,000</b>                            | <b>7,000</b>                           | <b>7,402</b>                                    | <b>105,75%</b> |

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

| SOCIÁLNÍ FOND   | Schválený<br>rozpočet (SR)<br>v tis. Kč | Upravený<br>rozpočet (UR)<br>v tis. Kč | Skutečnost (Sk)<br>(účet 236 0100)<br>v tis. Kč | Sk/UR<br>v %   |
|---|---|--|---|----------------|
| <b>ZDROJE celkem</b>  | <b>961,000</b>                          | <b>1 149,000</b>                       | <b>1 156,262</b>                                | <b>100,63%</b> |
| Počáteční stav zdrojů   | 166,000                                 | 251,000                                | 251,493   | 100,20%        |
| Příděl do fondu za zaměstnance ÚMČ a uvolněné funkcionáře (4% z hrubých mezd) | 780,000                                 | 883,000                                | 883,116   | 100,01%        |
| Splátky půjček  | 15,000                                  | 15,000                                 | 21,600  | 144,00%        |
| Úroky k 31.12. nepřevedené na příjmový účet v roce 2019                       |   |  | 0,054   | X              |
| <b>POTŘEBY celkem</b>   | <b>910,000</b>                          | <b>910,000</b>                         | <b>798,235</b>                                  | <b>87,72%</b>  |
| Osobní účty*)   | 450,000                                 | 450,000                                | 458,250   | 101,83%        |
| Příspěvek na stravování   | 140,000                                 | 140,000                                | 102,100   | 72,93%         |
| Dary  | 35,000                                  | 35,000                                 | 2,000   | 5,71%          |
| Ostatní čerpání**)  | 255,000                                 | 255,000                                | 220,885   | 86,62%         |
| Půjčky  | 30,000                                  | 30,000                                 | 15,000  | 50,00%         |
| Poplatky k 31.12. nevykryté z výdajového účtu v roce 2019                     |   |  | 0,000   | X              |
| <b>ZŮSTATEK</b>   | <b>51,000</b>                           | <b>239,000</b>                         | <b>358,027</b>                                  | <b>149,80%</b> |

\*) 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<br>rozpočet (SR)<br>v tis. Kč | Upravený<br>rozpočet (UR)<br>v tis. Kč | Skutečnost (Sk)<br>(účet 236 0200)<br>v tis. Kč | Sk/UR<br>v %   |
|---|---|--|---|----------------|
| <b>ZDROJE celkem</b>  | <b>2 339,000</b>                        | <b>3 741,000</b>                       | <b>3 741,072</b>                                | <b>100,00%</b> |
| Počáteční stav zdrojů   | 1 888,000                               | 2 159,000                              | 2 158,974                                       | 100,00%        |
| Příděl do fondu (rozdíl příjmů a běžných výdajů předch. roku) | 451,000                                 | 1 582,000                              | 1 581,800                                       | 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 2019       |   |  | 0,298   | X              |
| <b>POTŘEBY celkem</b>   | <b>2 339,000</b>                        | <b>2 339,000</b>                       | <b>0,000</b>                                    | <b>0,00%</b>   |
| Použití na účel fondu   | 2 339,000                               | 2 339,000                              | 0,000   | 0,00%          |
| Poplatky k 31.12. nevykryté z výdajového účtu v roce 2019     |   |  | 0,000   | X              |
| <b>ZŮSTATEK</b>   | <b>0,000</b>                            | <b>1 402,000</b>                       | <b>3 741,072</b>                                | <b>266,84%</b> |

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