

Přehled hospodaření s peněžními fondy MČ Brno-Líšeň za rok 2011

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	2 750,000	4 578,000	4 578,262	100,01%
Počáteční stav zdrojů	0,000	7,000	7,429	106,13%
Příjmy z finančního vypořádání r.2010	2 750,000	3 237,000	3 236,614	99,99%
Příjmy		1 334,000	1 334,221	100,02%
Úroky k 31.12. nepřevedené na příjmový účet v roce 2011			-0,001	X
POTŘEBY celkem	2 750,000	4 571,000	4 570,835	100,00%
Použití fondu ke krytí výdajů rozpočtu	2 750,000	3 237,000	3 236,614	99,99%
Výdaje z finančního vypořádání r.2010		1 334,000	1 334,221	100,02%
Poplatky k 31.12. nevykryté z výdajového účtu v roce 2011			0,000	X
ZŮSTATEK	0,000	7,000	7,428	106,11%

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	733,000	794,000	797,180	100,40%
Počáteční stav zdrojů	54,000	135,000	134,934	99,95%
Příděl do fondu za zaměstnance ÚMČ a uvolněné funkcionáře (4% z hrubých mezd)	646,000	640,000	640,445	100,07%
Splátky půjček	33,000	19,000	21,800	114,74%
Úroky k 31.12. nepřevedené na příjmový účet v roce 2011			0,001	X
POTŘEBY celkem	738,000	794,000	721,716	90,90%
Osobní účty*)	282,000	329,000	314,833	95,69%
Příspěvek na stravování	115,000	115,000	98,680	85,81%
Dary	36,000	50,000	23,632	47,26%
Ostatní čerpání**)	275,000	270,000	254,571	94,29%
Půjčky	30,000	30,000	30,000	100,00%
Poplatky k 31.12. nevykryté z výdajového účtu v roce 2011			0,000	X
ZŮSTATEK	-5,000	0,000	75,464	X

*) 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	3 511,000	1 858,000	1 859,091	100,06%
Počáteční stav zdrojů	894,000	894,000	893,917	99,99%
Příděl do fondu (rozdíl příjmů a běžných výdajů předch. roku)	800,000	964,000	964,673	100,07%
Dodatečný příděl	1 817,000	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 2011			0,501	X
POTŘEBY celkem	0,000	0,000	0,000	X
Použití na účel fondu	0,000	0,000	0,000	X
Poplatky k 31.12. nevykryté z výdajového účtu v roce 2011			0,000	X
ZŮSTATEK	3 511,000	1 858,000	1 859,091	100,06%

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