

Přehled hospodaření s peněžními fondy MČ Brno-Líšeň za rok 2012

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	4 330,000	4 330,254	100,01%
Počáteční stav zdrojů	7,000	7,000	7,428	106,11%
Příjmy z finančního vypořádání r.2011	0,000	3 012,000	3 011,975	100,00%
Příjmy	0,000	1 311,000	1 310,853	99,99%
Úroky k 31.12. nepřevedené na příjmový účet v roce 2012			-0,002	X
POTŘEBY celkem	0,000	4 323,000	4 322,873	100,00%
Použití fondu ke krytí výdajů rozpočtu	0,000	3 012,000	3 011,975	100,00%
Výdaje z finančního vypořádání r.2011	0,000	1 311,000	1 310,853	99,99%
Poplatky k 31.12. nevykryté z výdajového účtu v roce 2012			0,045	X
ZŮSTATEK	7,000	7,000	7,380	105,43%

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	699,000	740,000	747,643	101,03%
Počáteční stav zdrojů	65,000	75,000	75,464	100,62%
Příděl do fondu za zaměstnance ÚMČ a uvolněné funkcionáře (4% z hrubých mezd)	615,000	646,000	645,856	99,98%
Splátky půjček	19,000	19,000	26,400	138,95%
Úroky k 31.12. nepřevedené na příjmový účet v roce 2012			-0,076	X
POTŘEBY celkem	699,000	740,000	595,666	80,50%
Osobní účty*)	220,000	285,000	235,579	82,66%
Příspěvek na stravování	184,000	140,000	95,030	67,88%
Dary	35,000	28,000	23,664	84,51%
Ostatní čerpání**)	250,000	257,000	221,342	86,13%
Půjčky	10,000	30,000	20,000	66,67%
Poplatky k 31.12. nevykryté z výdajového účtu v roce 2012			0,051	X
ZŮSTATEK	0,000	0,000	151,978	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	2 692,000	2 597,000	2 597,999	100,04%
Počáteční stav zdrojů	1 858,000	1 858,000	1 859,091	100,06%
Příděl do fondu (rozdíl příjmů a běžných výdajů předch. roku)	834,000	739,000	738,965	100,00%
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 2012			-0,057	X
POTŘEBY celkem	2 692,000	2 597,000	0,000	X
Použití na účel fondu	2 692,000	2 597,000	0,000	0,00%
Poplatky k 31.12. nevykryté z výdajového účtu v roce 2012			0,000	X
ZŮSTATEK	0,000	0,000	2 597,999	X

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