

Přehled hospodaření s peněžními fondy MČ Brno-Líšeň za rok 2013

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	10 581,000	10 582,558	100,01%
Počáteční stav zdrojů	7,000	7,000	7,380	105,43%
Příjmy z finančního vypořádání r.2012	0,000	9 126,000	9 125,999	100,00%
Příjmy	0,000	1 448,000	1 447,623	99,97%
Úroky k 31.12. nepřevedené na příjmový účet v roce 2013			1,556	X
POTŘEBY celkem	0,000	10 574,000	10 573,627	100,00%
Použití fondu ke krytí výdajů rozpočtu	0,000	9 126,000	9 125,999	100,00%
Výdaje z finančního vypořádání r.2012	0,000	1 448,000	1 447,623	99,97%
Poplatky k 31.12. nevykryté z výdajového účtu v roce 2013			0,005	X
ZŮSTATEK	7,000	7,000	8,931	127,59%

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	674,000	788,000	786,862	99,86%
Počáteční stav zdrojů	43,000	152,000	151,978	99,99%
Příděl do fondu za zaměstnance ÚMČ a uvolněné funkcionáře (4% z hrubých mezd)	614,000	612,000	612,379	100,06%
Splátky půjček	17,000	24,000	22,550	93,96%
Úroky k 31.12. nepřevedené na příjmový účet v roce 2013			-0,045	X
POTŘEBY celkem	674,000	788,000	629,464	79,88%
Osobní účty*)	242,000	326,000	270,000	82,82%
Příspěvek na stravování	140,000	140,000	92,120	65,80%
Dary	35,000	35,000	7,989	22,83%
Ostatní čerpání**)	257,000	257,000	239,350	93,13%
Půjčky	0,000	30,000	20,000	66,67%
Poplatky k 31.12. nevykryté z výdajového účtu v roce 2013			0,005	X
ZŮSTATEK	0,000	0,000	157,397	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	3 421,000	3 458,000	3 457,772	99,99%
Počáteční stav zdrojů	2 597,000	2 598,000	2 597,999	100,00%
Příděl do fondu (rozdíl příjmů a běžných výdajů předch. roku)	824,000	860,000	860,507	100,06%
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 2013			-0,733	X
POTŘEBY celkem	3 421,000	3 458,000	3 346,773	X
Použití na účel fondu	3 421,000	3 458,000	3 346,773	96,78%
Poplatky k 31.12. nevykryté z výdajového účtu v roce 2013			0,000	X
ZŮSTATEK	0,000	0,000	110,999	X

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