

## Přehled hospodaření s peněžními fondy MČ Brno-Líšeň za rok 2015

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 %
<b>ZDROJE celkem</b>	<b>9,000</b>	<b>2 052,000</b>	<b>2 051,346</b>	<b>99,97%</b>
Počáteční stav zdrojů	9,000	7,000	7,000	99,99%
Příjmy z finančního vypořádání r.2014	0,000	1 629,000	1 628,627	99,98%
Příjmy	0,000	416,000	415,732	99,94%
Úroky k 31.12. nepřevedené na příjmový účet v roce 2015			-0,013	X
<b>POTŘEBY celkem</b>	<b>0,000</b>	<b>2 045,000</b>	<b>415,326</b>	<b>20,31%</b>
Použití fondu ke krytí výdajů rozpočtu	0,000	1 629,000	0,000	0,00%
Výdaje z finančního vypořádání r.2014	0,000	416,000	415,732	99,94%
Poplatky k 31.12. nevykryté z výdajového účtu v roce 2015			-0,406	X
<b>ZŮSTATEK</b>	<b>9,000</b>	<b>7,000</b>	<b>1 636,020</b>	<b>23371,71%</b>

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 %
<b>ZDROJE celkem</b>	<b>735,000</b>	<b>895,000</b>	<b>901,985</b>	<b>100,78%</b>
Počáteční stav zdrojů	83,000	221,000	221,905	100,41%
Příděl do fondu za zaměstnance ÚMČ a uvolněné funkcionáře (4% z hrubých mezd)	632,000	654,000	654,080	100,01%
Splátky půjček	20,000	20,000	26,000	130,00%
Úroky k 31.12. nepřevedené na příjmový účet v roce 2015			-0,000	X
<b>POTŘEBY celkem</b>	<b>731,000</b>	<b>810,000</b>	<b>703,453</b>	<b>86,85%</b>
Osobní účty*)	264,000	352,000	352,000	100,00%
Příspěvek na stravování	140,000	140,000	96,040	68,60%
Dary	40,000	31,000	10,000	32,26%
Ostatní čerpání**)	257,000	257,000	235,835	91,76%
Půjčky	30,000	30,000	10,000	33,33%
Poplatky k 31.12. nevykryté z výdajového účtu v roce 2015			-0,422	X
<b>ZŮSTATEK</b>	<b>4,000</b>	<b>85,000</b>	<b>198,532</b>	<b>233,57%</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 rozpočet (SR) v tis. Kč	Upravený rozpočet (UR) v tis. Kč	Skutečnost (Sk) (účet 236 0200) v tis. Kč	Sk/UR v %
<b>ZDROJE celkem</b>	<b>1 543,000</b>	<b>2 464,000</b>	<b>2 465,120</b>	<b>100,05%</b>
Počáteční stav zdrojů	1 215,000	1 215,000	1 215,226	100,02%
Příděl do fondu (rozdíl příjmů a běžných výdajů předch. roku)	328,000	1 249,000	1 249,702	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 2015			0,192	X
<b>POTŘEBY celkem</b>	<b>1 500,000</b>	<b>1 500,000</b>	<b>-0,206</b>	<b>X</b>
Použití na účel fondu	1 500,000	1 500,000	0,000	X
Poplatky k 31.12. nevykryté z výdajového účtu v roce 2015			-0,206	X
<b>ZŮSTATEK</b>	<b>43,000</b>	<b>964,000</b>	<b>2 465,326</b>	<b>255,74%</b>

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