

VII. Přehled stavu finančních prostředků k 31.12.2010

| Běžné účty | stav k 1.1.2010 | změna stavu | stav k 31.12.2010 |
|-----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| Běžné účty ČSOB | 2 797 127,76 | -2 071 673,68 | 725 454,08 |
| Běžné účty ČS | 108 001,75 | 489 898,48 | 597 900,23 |
| Běžné účty KB | 33,01 | 1 026,13 | 1 059,14 |
| C e l k e m BU | 2 905 162,52 | -1 580 749,07 | 1 324 413,45 |

| Fondy | stav k 1.1.2010 | změna stavu | stav k 31.12.2010 |
|--------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| Fond rozvoje bydlení | 1 376 488,87 | 72 768,71 | 1 449 257,58 |
| Účelový fond - FKSP | 2 003 604,80 | 155 485,50 | 2 159 090,30 |
| C e l k e m fondy | 3 380 093,67 | 228 254,21 | 3 608 347,88 |

| Zvláštní účty | stav k 1.1.2010 | změna stavu | stav k 31.12.2010 |
|--------------------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| Zvláštní účet - Mušky - komunikace | 495 269,30 | -495 269,30 | 0,00 |
| Zvláštní účet - Hrad - revitalizace | 34 585,48 | 16 467,82 | 51 053,30 |
| Zvláštní účet - Hrad - ZUŠ + víceúčelový sál | 44 688,94 | -23 895,11 | 20 793,83 |
| Zvláštní účet - SFDI - Cyklost., bezbar. město | 39,20 | -11,60 | 27,60 |
| Zvláštní účet - Lávk a u strak. hradu | 3 943,56 | -3 943,56 | 0,00 |
| Zvláštní účet - Mušky - sportoviště | 163 056,72 | -152 170,47 | 10 886,25 |
| Zvláštní účet - Strakonice pro turisty | 1 767,40 | 143,99 | 1 911,39 |
| Zvláštní účet - Komunikace Žižkova | 357 501,87 | -357 501,87 | 0,00 |
| Zvláštní účet - Zdravé město | 215 815,00 | -147 981,65 | 67 833,35 |
| Zvláštní účet - MŠ - regenerace zeleně | 1 714 566,61 | -1 714 566,61 | 0,00 |
| Zvláštní účet - Intenzifikace ČOV | 213 458,40 | -160 690,97 | 52 767,43 |
| Zvláštní účet - Komunikace u Blatenského mostu | 1 000,10 | -1 000,10 | 0,00 |
| Zvláštní účet - Modernizace ZS FLČ | 1 000,10 | 1,02 | 1 001,12 |
| Zvláštní účet - Nízkoprahové centrum | 1 000,10 | -1 000,10 | 0,00 |
| Zvláštní účet - Dva kroky k profes. službě | 0,00 | 421 283,64 | 421 283,64 |
| Zvláštní účet - Hrad - sanace podzemních prostor | 0,00 | 1 000,65 | 1 000,65 |
| Zvláštní účet - Sám sobě manažerem | 0,00 | 433 839,01 | 433 839,01 |
| C e l k e m zvláštní účty | 3 247 692,78 | -2 185 295,21 | 1 062 397,57 |

| | | | |
|---------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| Účet hospodářské činnosti - bytové hospod. | 2 496 191,26 | 72 101,65 | 2 568 292,91 |
|---------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|

| Účet cizích prostředků | stav k 1.1.2010 | změna stavu | stav k 31.12.2010 |
|------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| mzdy + pojištění 12/2010 | 6 790 205,00 | 383 933,00 | 7 174 138,00 |
| Sallerova výstavba | 6 250 000,00 | 0,00 | 6 250 000,00 |
| ostatní | 1 795 500,00 | 183 867,00 | 1 979 367,00 |
| C e l k e m cizí prostředky | 14 835 705,00 | 567 800,00 | 15 403 505,00 |

| REKAPITULACE: | stav k 1.1.2010 | změna stavu | stav k 31.12.2010 |
|-----------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Běžné účty | 2 905 162,52 | -1 580 749,07 | 1 324 413,45 |
| Účty fondů města | 3 380 093,67 | 228 254,21 | 3 608 347,88 |
| Zvláštní účty města | 3 247 692,78 | -2 185 295,21 | 1 062 397,57 |
| Účet hospodářské činnosti | 2 496 191,26 | 72 101,65 | 2 568 292,91 |
| Účet cizích prostředků | 14 835 705,00 | 567 800,00 | 15 403 505,00 |
| C e l k e m na bankovních účtech | 26 864 845,23 | -2 897 888,42 | 23 966 956,81 |

Vyúčtování vztahů se státním rozpočtem, JČK, příspěvkovými organizacemi

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Vratka - výplata dávek pro těžce zdrav. postižené a dávek pomoci v hmotné nouzi | -567 060,00 |
| Doplatek dotace - příspěvek na péči | 209 000,00 |
| Doplatek dotace - volby do Poslanecké sněmovny PČR | 6 956,00 |
| Doplatek dotace - volby do obecních zastupitelstev | 319 490,60 |
| Celkem finanční vypořádání se SR, JČK | -31 613,40 |

| | | |
|---------------------------------------------------------|------------------|---------------------|
| vratka účelových prostředků zřizovateli | MŠ U Parku | 91 089,00 |
| | ZŠ J. z Poděbrad | 34 592,00 |
| | ZŠ a MŠ Povážská | 689 243,00 |
| | MěÚSS | 1 250 356,00 |
| | STARZ | 640 698,00 |
| Celkem finanční vypořádání s přísp. organizacemi | | 2 705 978,00 |

Tvorba a použití fondů v roce 2010

| Fond rozvoje bydlení | stav k 1.1.2010 | změna stavu | stav k 31.12.2010 |
|----------------------|-----------------|-------------|-------------------|
| stav k 1.1.2010 | 1 376 488,87 | | |
| splátky | | 83 856,50 | |
| úroky | | 14 131,21 | |
| půjčky | | -25 219,00 | |
| stav k 31. 12. 2010 | | 72 768,71 | 1 449 257,58 |

| Fond kulturních a sociálních potřeb | stav k 1.1.2010 | změna stavu | stav k 31.12.2010 |
|-------------------------------------|-----------------|---------------|-------------------|
| stav k 1.1.2010 | 2 003 604,80 | | |
| jednotný příděl | | 1 940 270,00 | |
| ostatní příjmy | | 123 673,00 | |
| výdaje | | -1 908 457,50 | |
| stav k 31. 12. 2010 | | 155 485,50 | 2 159 090,30 |

Jeho tvorba a čerpání probíhá v souladu se Zásadami pro tvorbu a čerpání účelového fondu FKSP schválenými v ZM dne 29.3.2000 usnesením č. 209/00.