

## VII. Přehled stavu finančních prostředků k 31.12.2011

<b>Běžné účty</b>	stav k 1.1.2011	změna stavu	stav k 31.12.2011
Běžné účty ČSOB	1 173 176,08	875 303,30	2 048 479,38
Běžné účty ČS	150 178,23	-7 097,46	143 080,77
Běžné účty KB	1 059,14	-163,76	895,38
<b>Celkem BU</b>	<b>1 324 413,45</b>	<b>868 042,08</b>	<b>2 192 455,53</b>

<b>Fondy</b>	stav k 1.1.2011	změna stavu	stav k 31.12.2011
Fond rozvoje bydlení	1 449 257,58	116 546,10	1 565 803,68
Účelový fond - FKSP	2 159 090,30	13 233,50	2 172 323,80
<b>Celkem fondy</b>	<b>3 608 347,88</b>	<b>129 779,60</b>	<b>3 738 127,48</b>

<b>Zvláštní účty</b>	stav k 1.1.2011	změna stavu	stav k 31.12.2011
Zvláštní účet - Hrad - revitalizace	51 053,30	-51 053,30	0,00
Zvláštní účet - Hrad - ZUŠ + víceúčelový sál	20 793,83	150 749,10	171 542,93
Zvláštní účet - SFDI - Cyklost., bezbar. město	27,60	141,80	169,40
Zvláštní účet - Mušky - sportoviště	10 886,25	-10 886,25	0,00
Zvláštní účet - Strakonice pro turisty	1 911,39	-1 911,39	0,00
Zvláštní účet - Zdravé město	67 833,35	-44 885,90	22 947,45
Zvláštní účet - ČOV - intenzifikace	52 767,43	194 637,94	247 405,37
Zvláštní účet - ZŠ FLC - modernizace	1 001,12	10 185,52	11 186,64
Zvláštní účet - Dva kroky k profes. službě	421 283,64	-358 927,84	62 355,80
Zvláštní účet - Hrad - sanace podzemních prostor	1 000,65	1,02	1 001,67
Zvláštní účet - Sám sobě manažerem	433 839,01	-395 635,64	38 203,37
<b>Celkem zvláštní účty</b>	<b>1 062 397,57</b>	<b>-507 584,94</b>	<b>554 812,63</b>

<b>Účet hospodářské činnosti - bytové hospod.</b>	<b>2 568 292,91</b>	<b>184 630,84</b>	<b>2 752 923,75</b>
---	---------------------	-------------------	---------------------

<b>Účet cizích prostředků</b>	stav k 1.1.2011	změna stavu	stav k 31.12.2011
mzdy + pojištění 12/2011	7 174 138,00	2 500 562,00	9 674 700,00
Sallerova výstavba	6 250 000,00	-250 000,00	6 000 000,00
ostatní	1 979 367,00	-1 330 000,00	649 367,00
<b>Celkem cizí prostředky</b>	<b>15 403 505,00</b>	<b>920 562,00</b>	<b>16 324 067,00</b>

<b>REKAPITULACE:</b>	stav k 1.1.2011	změna stavu	stav k 31.12.2011
Běžné účty	1 324 413,45	868 042,08	2 192 455,53
Účty fondů města	3 608 347,88	129 779,60	3 738 127,48
Zvláštní účty města	1 062 397,57	-507 584,94	554 812,63
Účet hospodářské činnosti	2 496 191,26	256 732,49	2 752 923,75
Účet cizích prostředků	14 835 705,00	1 488 362,00	16 324 067,00
<b>Celkem na bankovních účtech</b>	<b>23 327 055,16</b>	<b>2 235 331,23</b>	<b>25 562 386,39</b>

## Vyúčtování vztahů se státním rozpočtem, JČK, příspěvkovými organizacemi

Vratka nedočerpané dotace na výplatu dávek pro těžce zdrav. postižené a dávek pomoci v hmotné nouzi	-810 103,00
Vratka nedočerpané dotace na výplatu příspěvku na péči	-452 200,00
<b>Celkem finanční vypořádání se státním rozpočtem</b>	<b>-1 262 303,00</b>

vratka účelových prostředků zřizovateli	MŠ U Parku	80 398,00
	MŠ Čtyřlístek	78 567,00
	MŠ Lidická	344 581,00
	MŠ Šumavská	86 832,00
	ZŠ F.L. Čelakovského	248 919,00
	ZŠ Dukelská	293 524,00
	ZŠ J. z Poděbrad	250 516,00
	ZŠ Povážská	361 337,00
	MěÚSS	1 248 080,00
	STARZ	1 956,99
	Šmidingerova knihovna	327 541,00
<b>Celkem finanční vypořádání s příspěvkovými organizacemi města</b>		<b>3 322 251,99</b>

## Tvorba a použití fondů v roce 2011

Fond rozvoje bydlení	stav k 1.1.2011	změna stavu	stav k 31.12.2011
stav k 1.1.2011	1 449 257,58		
splátky		105 577,00	
úroky		10 969,10	
půjčky			
stav k 31. 12. 2011		116 546,10	1 565 803,68

Fond kulturních a sociálních potřeb	stav k 1.1.2011	změna stavu	stav k 31.12.2011
stav k 1.1.2011	2 159 090,30		
jednotný příděl		1 905 415,00	
ostatní příjmy		87 252,00	
výdaje		-1 979 433,50	
stav k 31. 12. 2011		13 233,50	2 172 323,80

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.