

VII. Přehled stavu finančních prostředků k 31.12.2012

Běžné účty	stav k 1.1.2012	změna stavu	stav k 31.12.2012
Běžné účty ČSOB	2 048 479,38	1 164 864,77	3 213 344,15
Běžné účty ČS	143 080,77	69 850,96	212 931,73
Běžné účty KB	895,38	3,43	898,81
Celkem BÚ	2 192 455,53	1 234 719,16	3 427 174,69

Fondy	stav k 1.1.2012	změna stavu	stav k 31.12.2012
Fond rozvoje bydlení	1 565 803,68	6 523,91	1 572 327,59
Účelový fond - FKSP	2 172 323,80	-190 970,00	1 981 353,80
Celkem fondy	3 738 127,48	-184 446,09	3 553 681,39

Zvláštní účty	stav k 1.1.2012	změna stavu	stav k 31.12.2012
Zvláštní účet - Hrad - údržba majetku	171 542,93	267 921,35	439 464,28
Zvláštní účet - SFDI - Cyklost., bezbar. město	169,40	-47,60	121,80
Zvláštní účet - Zdravé město	22 947,45	-8 901,09	14 046,36
Zvláštní účet - ČOV - intenzifikace	247 405,37	-241 198,05	6 207,32
Zvláštní účet - ZS FLC - modernizace	11 186,64	10 606,67	21 793,31
Zvláštní účet - Dva kroky k profes. službě	62 355,80	-792,61	61 563,19
Zvláštní účet - Hrad - sanace podzemních prostor	1 001,67	98 274,52	99 276,19
Zvláštní účet - Sám sobě manažerem	38 203,37	-31 470,25	6 733,12
Zvláštní účet - ÚV Pracejovice - rekonstrukce	0,00	624,01	624,01
Celkem zvláštní účty	554 812,63	95 016,95	649 829,58

Účet hospodářské činnosti - bytové hospod.	2 752 923,75	2 474 817,33	5 227 741,08
---	---------------------	---------------------	---------------------

Účet cizích prostředků	stav k 1.1.2012	změna stavu	stav k 31.12.2012
mzdy + pojištění 12/2012	9 674 700,00	-507 400,00	9 167 300,00
Sallerova výstavba	6 250 000,00	0,00	6 250 000,00
ostatní (složená jistina a bankovní záruka)	399 367,00	122 891,00	522 258,00
Celkem cizí prostředky	16 324 067,00	-384 509,00	15 939 558,00

REKAPITULACE:	stav k 1.1.2012	změna stavu	stav k 31.12.2012
Běžné účty	2 192 455,53	1 234 719,16	3 427 174,69
Účty fondů města	3 738 127,48	-184 446,09	3 553 681,39
Zvláštní účty města	554 812,63	95 016,95	649 829,58
Účet hospodářské činnosti	2 752 923,75	2 474 817,33	5 227 741,08
Účet cizích prostředků	16 324 067,00	-384 509,00	15 939 558,00
Celkem na bankovních účtech	25 562 386,39	3 235 598,35	28 797 984,74

Vyúčtování vztahů se státním rozpočtem, JČK, příspěvkovými organizacemi

doplatek výdajů na volby prezidenta ČR (ÚZ 98 008)		2 603,10
doplatek výdajů na volby do zastupitelstev krajů a Senátu PČR (ÚZ 98 193)		16 740,92
město žádá o doplatek výdajů spojených s konáním voleb v rámci fin. vypořádání za rok 2012		
Celkem finanční vypořádání se státním rozpočtem - bude doplaceno		19 344,02
MŠ U Parku - vratka zřizovateli	účelové prostředky	281 571,00
	nevyčerpaný příspěvek na provoz	224 661,54
MŠ Čtyřlístek - vratka zřizovateli	účelové prostředky	180 417,00
	nevyčerpaný příspěvek na provoz	39 281,26
MŠ Lidická - vratka zřizovateli	účelové prostředky	318 355,20
MŠ Šumavská - vratka zřizovateli	účelové prostředky	347 809,00
MŠ A.B. Svojsíka - vratka zřizovatel	účelové prostředky	88 104,40
ZŠ F.L. Čelakovského - vratka zřizovateli	účelové prostředky	353 991,78
	nevyčerpaný příspěvek na provoz	96 213,05
ZŠ Dukelská - vratka zřizovateli	účelové prostředky	464 501,00
ZŠ J. z Poděbrad - vratka zřizovateli	účelové prostředky	877 287,90
ZŠ Povážská - vratka zřizovateli	účelové prostředky	1 527 948,00
MěÚSS - vratka zřizovateli	účelové prostředky	73 397,30
STARZ - vratka zřizovateli	účelové prostředky	250 041,00
Šmidingerova knihovna - vratka zřizovateli	účelové prostředky	166 385,00
Celkem finanční vypořádání s příspěvkovými organizacemi města		5 289 964,43

Tvorba a použití fondů v roce 2012

Fond rozvoje bydlení (účet 236 0120)	stav k 1.1.2012	změna stavu	stav k 31.12.2012
stav k 1.1.2012	1 565 803,68		
splátky půjček od občanů		48 293,00	
přijaté úroky		8 089,91	
poskytnuté půjčky		-49 859,00	
stav k 31. 12. 2011			1 572 327,59

Aktuální zůstatek nesplacených poskytnutých půjček k 31. 12. 2012 činí 75 845,- Kč

(v účetnictví evidovány na účtu FRB 469 0220 - dlouhodobé pohledávky)

Jde o nesplacené zůstatky jistin ze 4 poskytnutých půjček, 2 z nich jsou pravidelně spláceny dle splátkového kalendáře, 2 jsou soudně vymáhány.

Fond FKSP (účet 236 0100)	stav k 1.1.2012	změna stavu	stav k 31.12.2012
stav k 1.1.2012	2 172 323,80		
jednotný příděl		1 842 937,00	
ostatní příjmy (vyúčtování depozit)		11 857,00	
příjmy celkem		1 854 794,00	
výdaje - služby		-480 973,00	
- příspěvek na stravné		-723 114,00	
- příspěvek na penzijní připoj., výročí		-753 445,00	
- pohoštění		-88 232,00	
výdaje celkem		-2 045 764,00	
stav k 31. 12. 2012			1 981 353,80

Tvorba a čerpání Fondu kulturních a sociálních potřeb probíhá v souladu se Zásadami pro tvorbu a čerpání účelového fondu FKSP schválenými v ZM dne 29.3.2000 usnesením č. 209/00.

Fondy na úpravu zevnějšku (účet 231 0810)	schválený rozp.	upravený rozp.	skutečnost
	70 000,00	69 000,00	60 500,00

Fondy jsou určeny na poskytování příspěvku na zvýšené nároky na úpravu zevnějšku matrikárek a zastupitelů města při občanských obřadech. Fondy jsou tvořeny jednotným přidělem při schvalování rozpočtu pro daný rok, nevyčerpané prostředky se nepřevádějí do dalšího roku.