

VII. Přehled stavu finančních prostředků k 31. 12. 2013

Běžné účty	stav k 1.1.2013	změna stavu	stav k 31.12.2013
Běžné účty ČSOB	3 213 344,15	46 630 233,53	49 843 577,68
Běžné účty ČS	212 931,73	494 339,79	707 271,52
Běžné účty KB	898,81	4 604,38	5 503,19
Běžné účty ČNB		7 569 570,09	7 569 570,09
Celkem BÚ	3 427 174,69	54 698 747,79	58 125 922,48

Fondy	stav k 1.1.2013	změna stavu	stav k 31.12.2013
Účelový fond - FRB	1 572 327,59	-1 572 327,59	0,00
Účelový fond - FKSP	1 981 353,80	-33 933,50	1 947 420,30
Celkem fondy	3 553 681,39	-1 606 261,09	1 947 420,30

Zvláštní účty	stav k 1.1.2013	změna stavu	stav k 31.12.2013
Zvláštní účet - Hrad - údržba majetku	439 464,28	285 203,19	724 667,47
Zvláštní účet - SFDI - Cyklost., bezbar. město	121,80	-121,80	0,00
Zvláštní účet - Zdravé město	14 046,36	-14 046,36	0,00
Zvláštní účet - ČOV - intenzifikace	6 207,32	6,30	6 213,62
Zvláštní účet - ZŠ FLC - modernizace	21 793,31	-21 793,31	0,00
Zvláštní účet - Dva kroky k profes. službě	61 563,19	-1 378,24	60 184,95
Zvláštní účet - Hrad - sanace podzemních prostor	99 276,19	-99 276,19	0,00
Zvláštní účet - Sám sobě manažerem	6 733,12	-1 433,85	5 299,27
Zvláštní účet - ÚV Pracejovice - rekonstrukce	624,01	123 561,86	124 185,87
Zvláštní účet - Průmyslová zóna Jelenka			494 632,02
Celkem zvláštní účty	649 829,58	270 721,60	1 415 183,20

Účet hospodářské činnosti - bytové hospod.	2 752 923,75	3 505 680,90	6 258 604,65
---	---------------------	---------------------	---------------------

Účet cizích prostředků	stav k 1.1.2013	změna stavu	stav k 31.12.2013
mzdy + pojištění 12/2012	9 167 300,00	-1 578 100,00	7 589 200,00
Sallerova výstavba	6 250 000,00	0,00	6 250 000,00
ostatní (složená jistina a bankovní záruka)	522 258,00	23 000,00	545 258,00
Celkem cizí prostředky	15 939 558,00	-1 555 100,00	14 384 458,00

REKAPITULACE:	stav k 1.1.2013	změna stavu	stav k 31.12.2013
Běžné účty	3 427 174,69	54 698 747,79	58 125 922,48
Účty fondů města	3 553 681,39	-1 606 261,09	1 947 420,30
Zvláštní účty města	649 829,58	765 353,62	1 415 183,20
Účet hospodářské činnosti	2 752 923,75	3 505 680,90	6 258 604,65
Účet cizích prostředků	15 939 558,00	-1 555 100,00	14 384 458,00
Celkem na bankovních účtech	26 323 167,41	55 808 421,22	82 131 588,63

Vyúčtování vztahů se státním rozpočtem, JČK, příspěvkovými organizacemi

v rámci fin. vypořádání za rok 2012 město žádá o doplatek výdajů spojených s konáním voleb

- 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
Celkem finanční vypořádání se státním rozpočtem - bude doplaceno	19 344,02

Na základě finančního vypořádání účelových prostředků r. 2012 s příspěvkovými organizacemi bude do rozpočtu zřizovatele vráceno:

MŠ U Parku	93 261,00
MŠ Čtyřlístek	66 428,00
MŠ Lidická	125 593,00
MŠ Šumavská	113 471,00
MŠ A.B. Svojsíka	18 800,00
ZŠ F.L. Čelakovského	984 986,18
ZŠ Krále J. z Poděbrad	293 119,15
ZŠ Povážská	2 010 668,00
MěKS	570 423,00
Celkem finanční vypořádání s příspěvkovými organizacemi města	4 276 749,33

Tvorba a použití fondů v roce 2013

Na základě § 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, může územní samosprávný celek zřizovat peněžní fondy, a to pro konkrétní účely anebo bez účelového určení.

V roce 2013 mělo město zřízeny 4 účelové peněžní fondy

1) Fond kulturních a sociálních potřeb

FKSP je určen pro zaměstnance města a uvolněné členy Zastupitelstva města Strakonice. 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/MZ/00. Pro rok 2013 byl schválen rozpočet výdajů fondu ve výši 1 963 tis. Kč, skutečné čerpání bylo ve výši 1 925,2 tis. Kč, tj. na 98 %.

Fond FKSP (účet 236 0100)	stav k 1.1.2013	změna stavu	stav k 31.12.2013
stav k 1. 1. 2013	1 981 353,80		
jednotný příděl		1 889 377,00	
ostatní příjmy (vyúčtování depozit)		1 869,00	
příjmy celkem		1 891 246,00	
výdaje - služby		-255 020,00	
- příspěvek na stravné		-726 037,50	
- příspěvek na penzijní připoj., výročí		-875 457,00	
- pohoštění		-66 584,00	
- ostatní výdaje		-2 081,00	
výdaje celkem		-1 925 179,50	
stav k 31. 12. 2013			1 947 420,30

2) Fond obnovy a modernizace bytového fondu

Zastupitelstvo města Strakonice dne 12. 9. 2012 usn. č.374/ZM/2012 zrušilo Vyhlášku o vytvoření a použití účelových prostředků na opravy a modernizaci bytového fondu ve Strakonících. ZM rozhodlo o převodu zůstatku finančních prostředků fondu do rozpočtu zřizovatele a zrušení účtu FRB. Aktuální zůstatek jedné nesplacené poskytnuté půjčky k 31. 12. 2013 činí 56 271,- Kč, půjčka je pravidelně splácena na příjmový účet města. V roce 2013 nebyla z FRB poskytnuta žádná půjčka.

Fond rozvoje bydlení (účet 236 0120)	stav k 1.1.2013	změna stavu	stav k 31.12.2013
stav k 1.1.2013	1 572 327,59		
splátky půjček od občanů		4 218,06	
přijaté úroky		1 372,62	
převod na běžný účet, uzavření účtu		-1 577 918,27	
stav k 31. 12. 2013			0,00

3) Fond na úpravu zevnějšku

Zásady pro tvorbu a užívání peněžního fondu města Strakonice schválilo zastupitelstvo města dne 24. 9. 2008 usnesením č.478/ZM/2008.

4) Fond na úpravu zevnějšku pro zastupitele města

Zásady pro tvorbu a užívání peněžního fondu města Strakonice schválilo zastupitelstvo města dne 18. 3. 2009 usnesením č.555/ZM/2009.

Fondy na úpravu zevnějšku (účet 231 0810)	schválený rozp.	upravený rozp.	skutečnost
	70 000,00	67 500,00	67 500,00

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