

Fond fulturních a sociálních potřeb

bankovní účet	Kč
Počáteční stav k 1.1.2013	1 080 087,51
Příjmy celkem	2 853 500,00
Výdaje celkem	2 829 140,00
Zůstatek k 31.12.2013	1 104 447,51

účet fondu	Kč
Počáteční stav k 1.1.2013	838 887,51
Příjmy celkem	2 853 500,00
příděl do fondu	2 853 500,00
Výdaje celkem	2 620 940,00
stravenky	2 039 150,00
odměny	368 000,00
sociální a zdravotní pojištění	117 640,00
akce pro zaměstnance a důchodce	93 750,00
dary	2 400,00
Zůstatek k 31.12.2013	1 071 447,51

rozpočet fondu	Kč
schválená tvorba	2 853 500,00
schválené čerpání	2 853 000,00
úpravy rozpočtu:	
finanční vypořádání 2012	838 887,00
upravený rozpočet	3 691 887,00
skutečnost	-2 829 140,00
výdaje uvedené ve skutečnosti, které neměly být výdaji	241 200,00
k finančnímu vypořádání zbývá	1 103 947,00

Rozdíl mezi účtem fondu a bankovním účtem vznikl neprovedením finančního toku prostředků ve výši 33.000,00 Kč (prostředky ze sociálního fondu nebyly převedeny na běžný bankovní účet a zůstaly na účtu sociálního fondu)

Rozdíl mezi rozpočtem a bankovním účtem vznikl nezapojením a nepoužitím 500,00 Kč na stranu výdajů a výše uvedeným

Fond rozvoje bydlení

bankovní účet	Kč
Česká spořitelna	
počáteční stav k 1.1.2013	24 017,20
tvorba	
úroky z bankovních účtů ČS a.s.	36,21
čerpání	
bankovní poplatky ČS a.s	-432,00
Zůstatek k 31.12.2013	23 621,41
Komerční banka	
počáteční stav k 1.1.2013	109 215,32
tvorba	
úroky z bankovních účtů KB a.s.	161,08
čerpání	
bankovní poplatky KB a.s	-6 194,80
vratky přeplatků KB a.s	-1 324,00
Zůstatek k 31.12.2013	101 857,60

účet fondu	Kč
Česká spořitelna	
počáteční stav k 1.1.2013	12 929,13
tvorba	
úroky z bankovních účtů ČS a.s.	36,21
čerpání	
bankovní poplatky ČS a.s	-432,00
Zůstatek k 31.12.2013	12 533,34
Komerční banka	
počáteční stav k 1.1.2013	114 285,18
tvorba	
úroky z bankovních účtů KB a.s.	161,08
inventarizační úpravy(saldo přepl.a nedopl.,haléř.vyr.)	145,21
čerpání	
bankovní poplatky KB a.s	-6 194,80
Zůstatek k 31.12.2013	108 396,67

Povodňový fond rozvoje bydlení

bankovní účet	Kč
Česká spořitelna	
počáteční stav k 1.1.2013	149 864,76
tvorba	
úroky z bankovních účtů ČS a.s.	226,86
čerpání	
bankovní poplatky ČS a.s.	-432,00
Zůstatek k 31.12.2013	149 659,62
Komerční banka	
počáteční stav k 1.1.2013	179 882,53
tvorba	
úroky z bankovních účtů KB a.s.	270,76
čerpání	
bankovní poplatky KB a.s.	
Zůstatek k 31.12.2013	180 153,29

účet fondu	Kč
Česká spořitelna	
počáteční stav k 1.1.2013	979 470,88
tvorba	
úroky z bankovních účtů ČS a.s.	226,86
čerpání	
bankovní poplatky ČS a.s.	-432,00
Zůstatek k 31.12.2013	979 265,74
Komerční banka	
počáteční stav k 1.1.2013	57 753,17
tvorba	
úroky z bankovních účtů KB a.s.	270,76
inventarizační úpravy(saldo přepl.a nedopl.,halěř.vyr.)	235,54
čerpání	
bankovní poplatky KB a.s.	
Zůstatek k 31.12.2013	58 259,47

Fond rezerv a rozvoje

bankovní účty fondu	Kč
Počáteční stav k 1.1.2013	26 650 740,91
Příjmy celkem	112 847,34
příjem na účet ČS a.s.	
příjem na účet ČSOB a.s.	
příjmy z úroků ČS a.s.	94 779,47
příjmy z úroků ČSOB a.s.	18 067,87
Výdaje celkem	4 032,00
bankovní poplatky ČS a.s.	432,00
bankovní poplatky ČSOB a.s.	1 200,00
bankovní poplatky Unicreditbank	2 400,00
Zůstatek k 31.12.2013	26 759 556,25

účet fondu	Kč
Počáteční stav k 1.1.2013	26 755 950,14
Příjmy celkem	112 847,34
tvorba fondu	
příjmy z úroků ČS a.s.	94 779,47
příjmy z úroků ČSOB a.s.	18 067,87
Výdaje celkem	4 032,00
použití fondu	
bankovní poplatky ČS a.s.	432,00
bankovní poplatky ČSOB a.s.	1 200,00
bankovní poplatky Inicreditbank	2 400,00
Zůstatek k 31.12.2013	26 864 765,48