

Přehled o tvorbě a čerpání účelového fondu
statutárního města Zlína za rok 2013

Název fondu	Fond na opravy a modernizace bydlení
Správce fondu (odbor)	Odbor ekonomiky a majetku

Účetní zůstatek fondu k 1. 1.	2 446 139,64 Kč
Tvorba fondu	513 226,54 Kč
- přijaté příspěvky od občanů	264 000,00 Kč
- přijaté úroky na účtu	1 329,09 Kč
- převod z FOMB I.	247 897,45 Kč
Čerpání fondu	1 407 814,38 Kč
- poplatky za vedení účtu	1 111,60 Kč
- převod na FOMB II.	247 784,95 Kč
- úroky z úvěrů SFRB	43 017,39 Kč
- splátky úvěrů SFRB	1 115 900,44 Kč
Stav fondu v účetnictví k 31.12.	1 551 551,80 Kč

Zůstatek na bankovních účtech FOMB k 1.1.	1 191 447,29 Kč
Příjmy na bankovních účtech FOMB v roce 2013, v tom:	870 497,54 Kč
- úroky na bankovních účtech FOMB	1 329,09 Kč
- řádné splátky úvěrů	357 271,00 Kč
- převod z FOMB I.	247 897,45 Kč
- přijaté příspěvky od občanů	264 000,00 Kč
Výdaje z bankovních účtů FOMB v roce 2013, v tom:	1 413 469,88 Kč
- poplatky za vedení účtů FOMB	1 217,60 Kč
- úroky z úvěrů SFRB	43 017,39 Kč
- splátky úvěrů SFRB	1 115 900,44 Kč
- převod na FOMB II. a III.	247 897,45 Kč
- vrácené přeplatky splátek	5 437,00 Kč
Zůstatek na bankovních účtech FOMB k 31.12. dle výpisů	648 474,95 Kč

Rozdíl mezi počátečním stavem fondu a zůstatkem na bankovním účtu k 1.1.2013	1 254 692,35 Kč
- zůstatek na účtu 462/0520 - poskytnuté přechodné výpomoci fyzickým osobám - majitelům bytů a domů	834 737,35 Kč
- zůstatek na účtu 462/0720 - poskytnuté přechodné výpomoci fyzickým osobám - majitelům bytů a domů	422 020,50 Kč
- zůstatek na účtu 378/0270- jiné závazky - přeplatky klientů určené k vypořádání v případě, že si o jejich vrátku požádají	-2 065,50 Kč
Rozdíly mezi tvorbou fondu a příjmy na bankovní účty	-357 271,00 Kč
- řádné splátky úvěrů, které byly poskytnuty v předchozích letech s účtováním dle platné legislativy na protiúčtech 462	-359 271,00 Kč
Rozdíly mezi čerpáním fondu a výdaji na bankovních účtech	-5 655,50 Kč
- vrácené přeplatky splátek úvěrů	-5 387,00 Kč
- převod přeplatků splátek úvěrů do výnosů	-268,50 Kč
Rozdíly mezi konečným stavem fondu a zůstatkem finančních prostředků na bankovním účtu FOMB k 31. 12. 2013	903 076,85 Kč
- je tvořen zůstatkem na jiných rozvahových účtech než 419 a 236:	
- zůstatek na účtu 462/0520 - poskytnuté přechodné výpomoci fyzickým osobám - majitelům bytů a domů	864 478,35 Kč
- zůstatek na účtu 469/0720 - poskytnuté přechodné výpomoci fyzickým osobám - majitelům bytů a domů	36 598,50 Kč