

Přehled o tvorbě a čerpání účelového fondu  
statutárního města Zlína za rok 2014

<b>Název fondu</b>	<b>FKSP</b>
<b>Správce fondu (odbor)</b>	<b>Odbor vnitřní správy</b>

<b>Účetní zůstatek fondu k 1. 1.</b>	<b>936 399,03 Kč</b>
<b>Tvorba fondu</b>	<b>5 277 882,61 Kč</b>
- ZMZ schválená dotace do fondu	5 270 000,00 Kč
- úroky na bankovním účtu FKSP	7 882,61 Kč
<b>Čerpání fondu</b>	<b>4 963 450,50 Kč</b>
- poplatky za vedení účtu	50,00 Kč
- čerpání FKSP dle kolektivní smlouvy	4 948 970,50 Kč
- 314/0020 - poskytnuté zálohy, které v souladu s platnými předpisy nejsou čerpáním fondů, ale výdajem bankovní účtu fondu	-83 090,00 Kč
-záloha na el. energii uhrazená v roce 2014	97 520,00 Kč
<b>Stav fondu v účetnictví k 31. 12.</b>	<b>1 250 831,14 Kč</b>

<b>Zůstatek na bankovním účtu FKSP k 1. 1. dle výpisu</b>	<b>837 683,03 Kč</b>
<b>Příjmy na bankovním účtu FKSP v roce 2014, v tom:</b>	<b>5 479 168,61 Kč</b>
- ZMZ schválená dotace do fondu	5 270 000,00 Kč
- úroky na bankovním účtu FKSP	7 882,61 Kč
- přijaté předepsané vratky výdajů FKSP	19 766,00 Kč
- přijatá vratka za stravenky a penz. připojištění z předchozích let od zaměst.	1 196,00 Kč
- převody peněz z pokladny	180 324,00 Kč
<b>Výdaje z bankovního účtu FKSP v roce 2014, v tom:</b>	<b>5 150 468,50 Kč</b>
- poplatky za vedení účtu FKSP	50,00 Kč
- použití finančních prostředků k čerpání FKSP dle kolektivní smlouvy (rozpis v tabulce)	4 948 970,50 Kč
- převody peněz do pokladny	180 324,00 Kč
- 377/0290 - vratka podílu na stravném ke mzdám za 12/2014, podíl bude vrácen z BÚ do FKSP v r. 2014 a vratka penzijního připojištění za 12/2014 z depozitu (v r. 2014) z důvodu nesplnění pravidel zaměstnanců pro poskytování penzij. příspěvku	1 358,00 Kč
- vyplacená vratka výdajů FKSP	19 766,00 Kč
<b>Zůstatek na bankovním účtu FKSP k 31. 3. dle výpisu</b>	<b>1 166 383,14 Kč</b>

<b>Rozdíl mezi počátečním stavem fondu a zůstatkem na bankovním účtu k 1. 1. 2014</b>	<b>98 716,00 Kč</b>
- jsou tvořeny zůstatky na jiných rozvahových účtech než 419 a 236:	
- vratka podílu na stravném ke mzdám za 12/2013 a z depozitu na účtu 377/0290	1 196,00 Kč
- uhrazené zálohy na elektrickou energii na rek. chatách Syrákov (zůstatek na MD účtu 314/0020) z bankovního účtu FKSP (D 236/0100), ale k proúčtování čerpání fondu na účtu 419 dojde až po obdržení vyúčtovací faktury od dodavatele (419 je vyšší než 236).	97 520,00 Kč
<b>Rozdíly mezi tvorbou fondu a příjmy na bankovní účet</b>	<b>-201 286,00 Kč</b>
- přijaté předepsané vratky výdajů FKSP	-19 766,00 Kč
- převod peněz z pokladny	-180 324,00 Kč
- přijaté předepsané vratky minulých let (účet 377/0290)	-1 196,00 Kč

<b>Rozdíly mezi čerpáním fondu a výdaji z bankovního účtu</b>	<b>-187 018,00 Kč</b>
- 314/0020 - poskytnuté zálohy, které v souladu s platnými předpisy nejsou čerpáním fondů, ale výdajem bankovní účtu fondu	-83 090,00 Kč
- 377/0290 - vratka podílu na stravném ke mzdám za 12/2014, podíl bude vrácen z BÚ do FKSP v r. 2014 a vratka penzijního připojištění za 12/2014 z depozitu (v r. 2014) z důvodu nesplnění pravidel zaměstnanců pro poskytování penzij. příspěvku	-1 358,00 Kč
-záloha na el. energii uhrazená v roce 2013	97 520,00 Kč
- uhrazené záloha na energie (při vyúčtování byl přeplatek vrácen)	-19 766,00 Kč
- převod peněz do pokladny	-180 324,00 Kč
<b>Rozdíly mezi účetním stavem fondu a zůstatkem finančních prostředků na bankovním účtu FKSP k 31. 12. 2014</b>	<b>84 448,00 Kč</b>
- jsou tvořeny zůstatky na jiných rozvahových účtech než 419 a 236:	
- vratka podílu na stravném ke mzdám za 12/2014 a 3/2014 z depozitu na účtu 377/0290	1 358,00 Kč
- uhrazené zálohy na elektrickou energii na chatě Syrákov (zůstatek na MD účtu 314/0020) z bankovního účtu FKSP (D 236/0100), ale k proúčtování čerpání fondu na účtu 419 dojde až po obdržení vyúčtovací faktury od dodavatele (419 je vyšší než 236).	83 090,00 Kč

Poř. číslo	Způsob použití výdajů FKSP pro zaměstnance v roce 2014	Kč
1	Příspěvek na stravování	3 276 038,00
2	Příspěvek na penzijní připojištění	1 234 750,00
3	Kultura	212 842,00
6	Finanční a věcné dary při jubileu 50 let a první odchod do starob. nebo invalidního důchodu	71 795,00
7	Sociální výpomoc	30 000,00
8	Rekreační chaty Syrákov (DDHM, spotř.materiál, el.energie, služby, údržba, opravy)	123 545,50
<b>Celkem</b>		<b>4 948 970,50</b>