

## Fond rezerv a rozvoje 2016

bankovní účty fondu ČS a.s. (236 0200)	Kč	bankovní účty fondu ČSOB a.s. (236 0220)	Kč
<b>Počáteční stav k 1.1.2016</b>	<b>20 594 009,16</b>	<b>Počáteční stav k 1.1.2016</b>	<b>5 808 340,05</b>
<b>26 402 349,21</b>			
<b>Příjmy celkem</b>	<b>50 004 677,18</b>	<b>Příjmy celkem</b>	<b>2 891,63</b>
příjmy z úroků	4 677,18	příjmy z úroků	2 891,63
tvorba fondu - rezerva bazén	50 000 000,00		
<b>Výdaje celkem</b>	<b>498,00</b>	<b>Výdaje celkem</b>	<b>1 200,00</b>
bankovní poplatky	498,00	bankovní poplatky	1 200,00
<b>Zůstatek k 31.12.2016</b>	<b>70 598 188,34</b>	<b>Zůstatek k 31.12.2016</b>	<b>5 810 031,68</b>
<b>76 408 220,02</b>			

účet fondu 419	Kč
<b>Počáteční stav k 1.1.2016</b>	<b>26 507 558,44</b>
<b>tvorba fondu</b>	<b>50 007 568,81</b>
příjmy z úroků	7 568,81
tvorba fondu	50 000 000,00
<b>použití fondu</b>	<b>106 907,23</b>
bankovní poplatky	1 698,00
odúčtování pohledávky - zůstatek již neexist.banky	105 209,23
<b>Zůstatek k 31.12.2016</b>	<b>76 408 220,02</b>

## Fond rozvoje bydlení 2016

bankovní účty fondu ČS a.s. (236 0120)	Kč	bankovní účty fondu KB a.s. (236 0140)	Kč
Počáteční stav k 1.1.2016	22 769,27	Počáteční stav k 1.1.2016	89 548,94
112 318,21			
<b>Příjmy celkem</b>	<b>2,36</b>	<b>Příjmy celkem</b>	<b>8,88</b>
příjmy z úroků	2,36	příjmy z úroků	8,88
<b>Výdaje celkem</b>	<b>496,00</b>	<b>Výdaje celkem</b>	<b>390,00</b>
bankovní poplatky	496,00	bankovní poplatky	390,00
Zůstatek k 31.12.2015	22 275,63	Zůstatek k 31.12.2015	89 167,82
111 443,45			

účet fondu 419 (0300 - 0310)	Kč	účet fondu 419 (0400 - 0410)	Kč
Počáteční stav k 1.1.2016	11 681,20	Počáteční stav k 1.1.2016	102 268,01
113 949,21			
<b>tvorba fondu</b>	<b>2,36</b>	<b>tvorba fondu</b>	<b>8,88</b>
příjmy z úroků	2,36	příjmy z úroků	8,88
<b>použití fondu</b>	<b>496,00</b>	<b>použití fondu</b>	<b>390,00</b>
bankovní poplatky	496,00	bankovní poplatky	390,00
Zůstatek k 31.12.2016	11 187,56	Zůstatek k 31.12.2016	101 886,89
113 074,45			

## Fond povodňový 2015

bankovní účty fondu ČS a.s. (236 0160)	Kč	bankovní účty fondu KB a.s. (236 0180)	Kč
<b>Počáteční stav k 1.1.2016</b>	<b>148 870,72</b>	<b>Počáteční stav k 1.1.2016</b>	<b>180 246,86</b>
<b>329 117,58</b>			
<b>Příjmy celkem</b>	<b>40 308,26</b>	<b>Příjmy celkem</b>	<b>18,00</b>
příjmy z úroků	15,26	příjmy z úroků	18,00
splátka půjčky	40 293,00		
<b>Výdaje celkem</b>	<b>498,00</b>	<b>Výdaje celkem</b>	<b>0,00</b>
bankovní poplatky	498,00	bankovní poplatky	
<b>Zůstatek k 31.12.2016</b>	<b>188 680,98</b>	<b>Zůstatek k 31.12.2016</b>	<b>180 264,86</b>
<b>368 945,84</b>			

účet fondu 419 (0500 - 0510)	Kč	účet fondu 419 (0600 - 0610)	Kč
<b>Počáteční stav k 1.1.2016</b>	<b>978 476,84</b>	<b>Počáteční stav k 1.1.2016</b>	<b>58 353,04</b>
<b>1 036 829,88</b>			
<b>tvorba fondu</b>	<b>42 257,20</b>	<b>tvorba fondu</b>	<b>18,00</b>
příjmy z úroků	15,26	příjmy z úroků	18,00
úroky z prodlení	42 241,94		
<b>použití fondu</b>	<b>271 598,00</b>	<b>použití fondu</b>	<b>0,00</b>
bankovní poplatky	498,00	bankovní poplatky	
úprava počátečního stavu (přeúčtování z jiné analitiky)	271 100,00		
<b>Zůstatek k 15.11.2016</b>	<b>749 136,04</b>	<b>Zůstatek k 15.11.2016</b>	<b>58 371,04</b>
<b>807 507,08</b>			

## Fond zajišťovací 2016

<b>bankovní účty fondu ČS a.s. (236 0260)</b>	<b>Kč</b>
<b>Počáteční stav k 1.1.2016</b>	<b>1 101 037,51</b>
<b>Příjmy celkem</b>	<b>194 610,99</b>
příjmy z úroků	124,99
tvorba fondu v rámci schváleného rozpočtu	100 000,00
tvorba fondu - nevyčerpaná rezerva z roku 2015	94 486,00
<b>Výdaje celkem</b>	<b>5 054,00</b>
bankovní poplatky	5 054,00
<b>Zůstatek k 31.12.2016</b>	<b>1 290 594,50</b>

<b>účet fondu 419 (0260 - 0269)</b>	<b>Kč</b>
<b>Počáteční stav k 1.1.2016</b>	<b>1 101 037,51</b>
<b>tvorba fondu</b>	<b>194 610,99</b>
příjmy z úroků	124,99
tvorba fondu v rámci schváleného rozpočtu	100 000,00
tvorba fondu - nevyčerpaná rezerva z roku 2015	94 486,00
<b>použití fondu</b>	<b>5 054,00</b>
bankovní poplatky	5 054,00
<b>Zůstatek k 31.12.2016</b>	<b>1 290 594,50</b>

## Fond obnovy vodovodů a kanalizací 2016

bankovní účty fondu ČS a.s. (236 0380)	Kč
<b>Počáteční stav k 1.1.2016</b>	<b>6 277 448,96</b>
<b>Příjmy celkem</b>	<b>3 490 897,56</b>
příjmy z úroků	928,56
příděl do fondu dle schváleného rozpočtu	3 420 000,00
tvorba fondu - poměrná část stočného 2015 MČ Vávrovice	69 969,00
<b>Výdaje celkem</b>	<b>78 659,00</b>
bankovní poplatky	5 066,00
použití fondu na opravy ve 2015, prostředky nebyly převedeny	13 698,00
použití fondu na opravy	59 895,00
<b>Zůstatek k 31.12.2016</b>	<b>9 689 687,52</b>

účet fondu 419 (0380 - 0390)	Kč
<b>Počáteční stav k 1.1.2016</b>	<b>6 277 448,96</b>
<b>tvorba fondu</b>	<b>3 490 897,56</b>
příjmy z úroků	928,56
příděl do fondu dle schváleného rozpočtu	3 420 000,00
tvorba fondu - poměrná část stočného 2015 MČ Vávrovice	69 969,00
<b>použití fondu</b>	<b>78 659,00</b>
bankovní poplatky	5 066,00
použití fondu na opravy ve 2015, prostředky nebyly převedeny	13 698,00
použití fondu na opravy	59 895,00
<b>Zůstatek k 31.12.2016</b>	<b>9 689 687,52</b>