

Přehled o tvorbě a čerpání účelového fondu
statutárního města Zlína za rok 2016

Název fondu	Fond na obnovu Památníku T.Bati
Správce fondu (odbor)	Odbor kultury

Účetní zůstatek fondu k 1. 1.	2 401 978,99 Kč
Tvorba fondu	566 037,71 Kč
- Min.kultury-dotace	0,00 Kč
- prodej sedaček	118 900,00 Kč
- přijaté dary	446 810,00 Kč
- přijaté úroky na účtu	327,71 Kč
Čerpání fondu	1 276 617,40 Kč
- výdaje na obnovu Památníku T.Bati	1 276 617,40 Kč
Stav fondu v účetnictví k 31.12.	1 691 399,30 Kč

Zůstatek na bankovním účtu FOPTB k 1.1.	2 401 978,99 Kč
Příjmy na bankovním účtu v roce 2016, v tom:	566 037,71 Kč
- ZMZ schválená dotace do fondu	0,00 Kč
- Min.kultury-dotace	0,00 Kč
- příjem z prodeje sedaček	118 900,00 Kč
- úroky na bankovním účtu KF	327,71 Kč
- přijaté dary	446 810,00 Kč
- vratka nevyčerpaných dotací	0,00 Kč
Výdaje z bankovního účtu v roce 2016, v tom:	1 276 617,40 Kč
- vyplacené dotace dle tabulkového přehledu	1 276 617,40 Kč
- poskytnuté zálohy na dotace s vyúčtování v roce 2017	0,00 Kč
- závazky k osobám	0,00 Kč
- vyplacená nevyčerpaná dotace	0,00 Kč
Zůstatek na bankovním účtu KF k 31.12. dle výpisu	1 691 399,30 Kč

Přehled poskytnutých darů na obnovu Památníku Tomáše Bati v roce 2016	446 810,00 Kč
--	----------------------

7.1.2016	Holeček Petr	15 000,00 Kč
7.1.2016	Strunz Hubert	500,00 Kč
20.1.2016	Teplárna Otrokovice	100 000,00 Kč
1.2.2016	Knihy Zlín	20 000,00 Kč
14.3.2016	fyzická osoba	1 000,00 Kč
19.5.2016	TOMATEX Otrokovice, a.s.	39 999,00 Kč
26.5.2016	Holcman Josef	10 000,00 Kč
26.5.2016	Fiala František	1 111,00 Kč
8.9.2016	GRASPO, spol. s r.o.	10 000,00 Kč
9.9.2016	Trčka Bohumil	200,00 Kč
10.10.2016	KOMA MODULAR, s.r.o.	99 000,00 Kč
13.12.2016	město Otrokovice	150 000,00 Kč

Kontrolní součet	446 810,00 Kč
------------------	---------------

**Přehled čerpání z Fondu na obnovu Památníku
Tomáše Bati v roce 2016**

1 276 617,40 Kč

1	5.4.2016	Korektury dopisu pro dárce do FOPTB rodilým mluvčím	600,00
2	27.4.2016	Přeložka ee	29 000,00
3	19.2.2016	Uveřejnění formuláře v el. podobě	254,10
4	1.5.2016	Vypracování projektové dokumentace	1 084 160,00
5	29.7.2016	Uveřejnění formuláře v el. podobě	269,10
6	29.7.2016	Uveřejnění formuláře v el. podobě	269,10
7	29.7.2016	Vyhotovení GP č. 8241-4689/2016	9 983,00
8	18.10.2016	Kontrola doručených nabídek	30 000,00
9	2.11.2016	Přeložka ee	121 813,00
10	29.11.2016	Uveřejnění formuláře v el. podobě	269,10

Kontrolní součet

1 276 617,40