

Přehled o tvorbě a čerpání účelového fondu  
statutárního města Zlína za rok 2017

<b>Název fondu</b>	<b>Fond na obnovu Památníku Tomáše Bati</b>
<b>Správce fondu (odbor)</b>	<b>Odbor kultury</b>
<b>Účetní zůstatek fondu k 1. 1. 2017</b>	<b>1 691 399,30 Kč</b>
<b>Tvorba fondu</b>	<b>22 010 188,84 Kč</b>
- ZMZ schválená dotace do fondu	13 425 000,00 Kč
- přijatá dotace z Ministerstva kultury	8 433 796,89 Kč
- přijaté dary	150 000,00 Kč
- přijaté úroky na účtu	1 391,95 Kč
<b>Čerpání fondu</b>	<b>9 697 661,84 Kč</b>
- výdaje na obnovu Památníku Tomáše Bati	9 697 661,84 Kč
<b>Stav fondu v účetnictví k 31. 12. 2017</b>	<b>14 003 926,30 Kč</b>
<b>Zůstatek na bankovním účtu FOPTB k 1. 1. 2017 dle výpisu</b>	<b>1 691 399,30 Kč</b>
<b>Příjmy na bankovním účtu FOPTB v roce 2017 v tom:</b>	<b>24 826 415,84 Kč</b>
- ZMZ schválená dotace do fondu	13 425 000,00 Kč
- příjem finančních prostředků (rozpočtovým opatřením snížena tvorba	2 800 000,00 Kč
- přijatá dotace z Ministerstva kultury	8 433 796,89 Kč
- chybně přijatá záloha na prodej cellesta	3 000,00 Kč
- přijatý dobropis z vyúčtování smlouvy o přeložce	13 227,00 Kč
- úroky na bankovním účtu FMS	1 391,95 Kč
- přijaté dary	150 000,00 Kč
<b>Výdaje z bankovního účtu FOPTB v roce 2017 v tom:</b>	<b>12 454 438,84 Kč</b>
- výdaje na obnovu dle tabulkového přehledu	9 651 438,84 Kč
- odvod finančních prostředků na základě rozpočtového opatření	2 800 000,00 Kč
- převod platby zálohy na prodej cellesta	3 000,00 Kč
<b>Zůstatek na bankovním účtu FOPTB k 31. 12. 2017 dle výpisu</b>	<b>14 063 376,30 Kč</b>
<b>Rozdíl mezi počátečním stavem fondu a zůstatkem na bankovním účtu FOPTB k 1. 1. 2017</b>	<b>0,00 Kč</b>
<b>Rozdíly mezi tvorbou fondu a příjmy na bankovním účtu</b>	<b>-2 816 227,00 Kč</b>
- příjem finančních prostředků (rozpočtovým opatřením snížena tvorba	-2 800 000,00 Kč
- chybně přijatá záloha na prodej cellesta	-3 000,00 Kč
- přijatý dobropis z vyúčtování smlouvy o přeložce	-13 227,00 Kč
<b>Rozdíly mezi čerpáním fondu a výdaji na bankovním účtu</b>	<b>-2 756 777,00 Kč</b>
- odvod finančních prostředků na základě rozpočtového opatření	-2 800 000,00 Kč
- přijatý dobropis z vyúčtování smlouvy o přeložce	-13 227,00 Kč
- převod platby zálohy na prodej cellesta	-3 000,00 Kč
- AVD "Zlínský klenot" uhrazeno z rozpočtu, úhrada z účtu FOPTB bude provedena v roce 2018	59 450,00 Kč
<b>Rozdíl mezi konečným stavem fondu a zůstatkem na bankovním účtu k 31. 12. 2017</b>	<b>-59 450,00 Kč</b>

- jsou tvořeny zůstatky na jiných rozvahových účtech než 419 a 236:	
- AVD "Zlínský klenot" uhrazeno z rozpočtu, úhrada z účtu FOPTB bude provedena v roce 2018	-59 450,00 Kč

<b>Přehled poskytnutých darů na obnovu Památníku Tomáše Bati v roce 2017</b>	<b>150 000,00 Kč</b>
--	----------------------

7.4.2017 město Otrokovice 150 000,00 Kč

Kontrolní součet	150 000,00 Kč
------------------	---------------

<b>Přehled čerpání z Fondu na obnovu Památníku Tomáše Bati v roce 2016</b>	<b>1 276 617,40 Kč</b>
--	------------------------

Poř. číslo	Příjemce	Účel	Kč
1		Výkon TDS 1/2017	11 479,27
2		Stavební práce 1/2017	447 064,07
3		Uveřejnění formuláře	269,10
4		Výkon TDS 2/2017	14 620,43
5		Stavební práce 2/2017	569 039,31
6		Výkon TDS 3/2017	26 857,16
7		Stavební práce 3/2017	1 048 083,79
8		Výkon TDS 4/2017	41 368,69
9		Stavební práce 4/2017	1 615 340,77
10		Koordinátor BOZP	29 000,00
11		Stavební práce 5/2017	573 542,64
12		Autorský dozor	111 017,50
13		Výkon TDS 5-6/2017	55 230,45
14		Stavební práce 6/2017	1 579 566,95
15		Výkon TDS 7/2017	25 774,21
16		Stavební práce II.etapa 7/2017	158 399,89
17		Stavební práce I.etapa 7/2017	845 155,06
18		Výkon TDS 8/2017	18 139,11
19		Stavební práce II.etapa 8/2017	234 642,68
20		Stavební práce I.etapa 8/2017	472 635,85
21		Výkon TDS 9/2017	13 320,89
22		Stavební práce II.etapa 9/2017	57 151,01
23		Stavební práce I.etapa 9/2017	462 880,36
24		Výkon TDS 10/2017	23 067,44
25		Stavební práce II.etapa 10/2017	77 440,19
26		Stavební práce I.etapa 10/2017	820 488,09
27		Výkon TDS 11/2017	10 721,81
28		Stavební práce II.etapa 11/2017	67 418,22
29		Stavební práce I.etapa 11/2017	351 864,83
30		Koordinátor BOZP	15 000,00
31		Koprodukční vklad	23 200,00
32		Vícepráce kameramana	16 000,00
33		Přenesená DPH stavební práce	-164 340,93
<b>Celkem</b>			<b>9 651 438,84</b>