

Přehled peněžních fondů v Kč

Peněžní fond v Kč	účetní stav fondu k 01.01.2016	účetní stav fondu k 31.12.2016	stav finančních prostředků k 31.12.2016	zůstatek na spořicímu účtu k 31.12.2016	stav finančních prostředků celkem k 31.12.2016
fond podpory kvality bydlení	44 665 245,40	44 005 232,04	12 648 616,23	0,00	12 648 616,23
fond zaměstnanců města	3 325 445,68	3 815 414,51	2 648 938,11	0,00	2 648 938,11
fond pomoci	114 847,30	114 859,00	114 859,00	0,00	114 859,00
fond financování a obnovy vodohospodářského majetku	48 987 198,45	52 415 458,47	15 445 458,47	36 970 000,00	52 415 458,47
fond pro dopravu v klidu	0,00	2 700 199,70	2 700 199,70	0,00	2 700 199,70
Peněžní fondy celkem	97 092 736,83	103 051 163,72	33 558 071,51	36 970 000,00	70 528 071,51

FOND PODPORY KVALITY BYDLENÍ

v Kč

Počáteční stav	44 665 245,40
Tvorba fondu	2 359 735,64
úroky z bankovního účtu u České spořitelny, a.s. a z uzavřených smluv o úvěru (dříve půjček)	130 646,72
splátky jistin z uzavřených smluv	2 087 660,82
poplatky za žádost o byt	84 095,00
převod nedočerpaných poskytnutých peněžních prostředků	70 227,10
snížení poskytnuté půjčky z r. 2015 (ZM dne 8.2.2016)	-12 894,00
příděl z rozpočtu města	0,00
Čerpání fondu	-3 019 749,00
poskytnuté peněžní prostředky	0,00
zapojení prostředků na financování investičních akcí v rozpočtu města v souladu se statutem FPKB	-3 000 000,00
poplatky za vedení účtu a zřízení účtů jednotlivých příjemců	-19 749,00
Roční bilance fondu	-660 013,36
Konečný stav	44 005 232,04

FOND ZAMĚSTNANCŮ MĚSTA

v Kč

Počáteční stav	3 325 445,68
Tvorba fondu	6 780 186,47
příděl z rozpočtu města	6 472 260,00
poplatky za ubytování v Nové Peci	208 261,00
zhodnocení finančních prostředků v průběhu roku (z toho úroky ze zhodnocení prostředků za rok 2015 ve výši 60.240 Kč převedeny na účet v r. 2016)	99 596,00
úroky z bankovního účtu	69,47
Čerpání fondu	-6 290 217,64
použití fondu viz Přehled hospodaření města	-6 286 430,14
bankovní poplatky	-3 787,50
Roční bilance fondu	489 968,83
Konečný stav	3 815 414,51

FOND POMOCI

v Kč

Počáteční stav	114 847,30
příděl z rozpočtu města	0,00
úroky z bankovního účtu	11,70
Roční bilance fondu	11,70
Konečný stav	114 859,00

FOND FINANCOVÁNÍ A OBNOVY VODOHOSPODÁŘSKÉHO MAJETKU

v Kč

Počáteční stav	48 987 198,45
Tvorba fondu	21 971 527,89
příděl z rozpočtu města	21 501 976,60
zhodnocení finančních prostředků v průběhu roku (úroky ze zhodnocení prostředků za rok 2015 ve výši 467.855 Kč převedeny na účet v r. 2016)	467 855,00
úroky z bankovního účtu	1 696,29
Čerpání fondu	-18 543 267,87
zapojení prostředků na financování investičních akcí v rozpočtu města v souladu se statutem fondu	-18 543 251,87
bankovní poplatky	-16,00
Roční bilance fondu	3 428 260,02
Konečný stav	52 415 458,47

FOND PRO DOPRAVU V KLIDU

v Kč

Počáteční stav	0,00
Tvorba fondu	2 700 199,70
náhrady za zrušená parkovací stání (z toho převod ze ZBÚ za rok 2015 v celkové výši 650.000 Kč)	2 700 000,00
úroky z bankovního účtu	199,70
Čerpání fondu	0,00
zapojení prostředků na budování nových parkovacích míst investice do záchytných parkovišť typu P+G, P+R	0,00
Roční bilance fondu	2 700 199,70
Konečný stav	2 700 199,70