

Přehled peněžních fondů

Peněžní fond v Kč	účetní stav fondu k 01.01.2022	účetní stav fondu k 31.12.2022	stav finančních prostředků k 31.12.2022	zůstatek na spořicímu účtu k 31.12.2022	stav finančních prostředků celkem k 31.12.2022
Fond zaměstnanců města	12 540 138,99	14 411 540,90	14 411 540,90	0,00	14 411 540,90
Fond pomoci	96 800,97	96 810,78	96 810,78	0,00	96 810,78
Fond financování a obnovy vodohospodářského majetku	46 268 858,33	29 055 210,69	8 085 210,69	20 970 000,00	29 055 210,69
Fond pro dopravu v klidu	5 312 396,55	5 762 971,87	5 762 971,87	0,00	5 762 971,87
Fond rozvoje a rezerv města	352 790 755,70	515 401 072,39	30 277 389,39	485 123 683,00	515 401 072,39
Peněžní fondy celkem	417 008 950,54	564 727 606,63	58 633 923,63	506 093 683,00	564 727 606,63

FOND ZAMĚSTNANCŮ MĚSTA

v Kč

Počáteční stav					13 295 897,49
Tvorba fondu					13 881 814,20
příděl z rozpočtu města					12 858 890,00
poplatky za ubytování v Nové Peci					175 282,60
vratka tepla (dobropis - v příjmech, v účetnictví náklad mínusem)					-12 908,80
úroky z půjčky					-5 551,30
zhodnocení finančních prostředků v průběhu roku					
úroky z bankovního účtu					866 101,70
Čerpání fondu					-12 766 170,79
použití fondu viz. Přehled hospodaření města					-12 763 138,79
bankovní poplatky					-3 032,00
Roční bilance fondu					1 115 643,41
Konečný stav k 31.12.2022					14 411 540,90

Příjmy fondu tvořil příděl z rozpočtu města ve výši 4,5 % z ročního objemu platových prostředků a rovněž z plateb za ubytování v rekreačním zařízení v Nové Peci. Dalším příjmem je výnos ze zhodnocení volných finančních prostředků fondu a úroky z bankovního účtu fondu. Prostředky fondu byly čerpány v souladu se směrnicí Rady města o fondu zaměstnanců města a byly použity např. na údržbu a provozování rekreačního zařízení v Nové Peci, na poskytnutí příspěvku na tuzemskou či zahraniční rekreaci, na příspěvek na penzijní připojištění, na stravování, zdravotní péči, na kulturní, společenské a sportovní činnosti.

FOND POMOCI

v Kč

Počáteční stav					96 800,97
Tvorba fondu					9,81
příděl z rozpočtu města					0,00
úroky					9,81
Čerpání fondu					0,00
čerpání fondu dle statutu					0,00
bankovní poplatky					0,00
Roční bilance fondu					9,81
Konečný stav k 31.12.2022					96 810,78

Fond pomoci je určený na poskytování finanční výpomoci fyzickým osobám, které byly poškozeny v důsledku havárie či živelné pohromy (na bydlení, obživu a na další obdobná plnění v souvislosti s tíživou situací bezprostředně způsobenou havárií nebo živelnou pohromou). V roce 2022 byl jeho zůstatek navýšen pouze o úroky. Fond v roce 2022 nebyl čerpán.

FOND FINANCOVÁNÍ A OBNOVY VODOHOSPODÁŘSKÉHO MAJETKU

v Kč

Počáteční stav					46 268 858,33
Tvorba fondu					20 351 741,61
příděl z rozpočtu města:					20 349 486,82
z toho: zhodnocení finančních prostředků v průběhu roku (ČEVAK)					1 515 157,10
z toho: zhodnocení finančních prostředků v průběhu roku (ČEVAK)					0,00
úroky z bankovního účtu					2 254,79
Čerpání fondu					-37 565 389,25
čerpání prostředků na financování investičních akcí v rozpočtu města v souladu se statutem fondu					-37 565 369,25
bankovní poplatky					-20,00
Roční bilance fondu					-17 213 647,64
Konečný stav k 31.12.2022					29 055 210,69

Příjem fondu tvořil příděl z rozpočtu města (10 % z příjmů bez DPH z pronájmu vodohospodářského majetku) a úroky z bankovního účtu fondu. Fond byl čerpán dle statutu fondu na financování a obnovu vodohospodářského majetku, a to u ČOV ČB – modernizace technologie: rotační zahušťovač kalu, obnova aeračních elementů, obnova turbokompresoru, modernizace čerpadel ATS provozní vody a instalace drtiče vláknitých látek. U Rekonstrukcí kanalizací byla realizována bezvýkopová sanace kanalizace v ulici Vodní. V rekonstrukci vodovodů byla realizována měrná šachta v Hlinské ulici, přeložka vodovodu v ulici Průběžná a měrná šachta Branišovská.

FOND PRO DOPRAVU V KLIDU

v Kč

Počáteční stav					5 312 396,55
Tvorba fondu					450 575,32
náhrady za zrušená parkovací stání					450 000,00
úroky z bankovního účtu					575,32
Čerpání fondu					0,00
zapojení prostředků na budování nových parkovacích míst; investice do záchytných parkovišť typu P+G, P+R					0,00
bankovní poplatky					0,00
Roční bilance fondu					450 575,32
Konečný stav k 31.12.2022					5 762 971,87

Příjmem fondu jsou peněžité náhrady za zrušená parkovací stání ve vlastnictví města v souvislosti s požadavkem na vznik nových dopravních napojení objektů. V roce 2022 byly vybrány peněžité náhrady od tří subjektů v celkové výši 450.000 Kč. Prostředky fondu nebyly čerpány.

FOND ROZVOJE A REZERV MĚSTA

v Kč

Počáteční stav					352 790 755,70
Tvorba fondu					284 232 265,02
příděl z rozpočtu města					284 223 165,33
zhodnocení finančních prostředků v průběhu roku					
úroky z bankovního účtu					9 099,69
Čerpání fondu					-121 621 948,33
čerpání prostředků na financování investičních akcí v rozpočtu města v souladu se statutem fondu					-121 621 928,33
Převod na zbu pro financování schodku rozpočtu					0,00
bankovní poplatky					-20,00
Roční bilance fondu					162 610 316,69
Konečný stav k 31.12.2022					515 401 072,39

Fond byl zřízen za účelem shromažďování a soustředění finančních zdrojů města převážně z přebytku hospodaření města z minulých let, případně z nevyčerpaných výdajů a případných mimořádných příjmů daného rozpočtového roku. Lze použít zejména ke krytí schodku při sestavování rozpočtu nebo k zapojení do rozpočtu během rozpočtového roku v případě potřeby financování výdajů významných akcí. V průběhu roku 2022 bylo do fondu převedeno celkem 284.223 tis. Kč, k 31.12.2022 byl čerpán v celkové výši 121.622 tis. Kč a to, 29.189 tis. Kč na propojení ulic Branišovská – Na Sádkách, 14.987 tis. Kč na Veřejné osvětlení ulic Strakonická – Nádražní – Gen. Píky, 4.430 tis. Kč, 11.497 tis. Kč na stavební úpravy ulic, 25.692 tis. Kč na přípravné práce rekonstrukce KD Slavie, 2.798 tis. Kč na modernizaci řízení křižovatek, 16.400 tis. Kč na DIŘC, 16.594 tis. Kč na zařízení pro poskytování provozních informací o dopravním provozu ve městě a 35 tis. Kč na revitalizaci parku Dukelská.