

Přehled peněžních fondů v Kč

Peněžní fond v Kč	účetní stav fondu k 01.01.2017	účetní stav fondu k 31.12.2017	stav finančních prostředků k 31.12.2017	zůstatek na spořicímu účtu k 31.12.2017	stav finančních prostředků celkem k 31.12.2017
fond podpory kvality bydlení (zrušen od 01.07.2017)	44 005 232,04	0,00	0,00	0,00	0,00
fond zaměstnanců města	3 815 414,51	4 511 660,41	3 454 269,26	0,00	3 454 269,26
fond pomoci	114 859,00	114 870,65	114 870,65	0,00	114 870,65
fond financování a obnovy vodohospodářského majetku	52 415 458,47	45 230 326,63	8 260 326,63	36 970 000,00	45 230 326,63
fond pro dopravu v klidu	2 700 199,70	3 400 509,25	3 400 509,25	0,00	3 400 509,25
Peněžní fondy celkem	103 051 163,72	53 257 366,94	15 229 975,79	36 970 000,00	52 199 975,79

FOND PODPORY KVALITY BYDLENÍ (zrušen od 01.07.2017)

v Kč

Počáteční stav	44 005 232,04
Tvorba fondu	688 465,51
úroky z bankovního účtu u České spořitelny, a.s. a z uzavřených smluv o úvěru (dříve půjček)	27 644,90
splátky jistin z uzavřených smluv	614 840,61
poplatky za žádost o byt	45 980,00
příděl z rozpočtu města	0,00
Čerpání fondu	-44 693 697,55
poskytnuté peněžní prostředky	0,00
zapojení prostředků na financování investičních akcí v rozpočtu města v souladu se statutem FPKB	-2 000 000,00
převod prostředků ze zrušeného fondu na základní běžný účet města	-42 686 488,55
poplatky za vedení účtu a zřízení účtů jednotlivých příjemců	-7 209,00
Roční bilance fondu	-44 005 232,04
Konečný stav k 30.06.2017	0,00

Fond podpory kvality bydlení byl rozhodnutím Zastupitelstva města České Budějovice, č. usnesení 154/2017 s účinností od 01.07.2017 zrušen a rovněž bylo schváleno využití peněžních prostředků tohoto fondu v rozpočtu města.

FOND ZAMĚSTNANCŮ MĚSTA

v Kč

Počáteční stav	3 815 414,51
Tvorba fondu	8 095 204,24
příděl z rozpočtu města	7 859 010,00
poplatky za ubytování v Nové Peci	228 533,00
úroky z prodlení	0,00
zhodnocení finančních prostředků v průběhu roku	7 499,00
úroky z bankovního účtu	162,24
Čerpání fondu	-7 398 958,34
použití fondu viz. Přehled hospodaření města	-7 395 222,20
bankovní poplatky	-3 736,14
Roční bilance fondu	696 245,90
Konečný stav	4 511 660,41

Příjmy fondu tvoří přiděl z rozpočtu města ve výši 3,5 % z ročního objemu platových prostředků a rovněž z poplatků z ubytování v rekreačním zařízení v Nové Peci. Dalším příjmem je zhodnocení volných finančních prostředků a úroky z bankovního účtu. Prostředky fondu byly použity 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. Též byly z fondu poskytnuty zaměstnancům půjčky na nákup bytového zařízení nebo na pořízení či stavební úpravy bytu.

FOND POMOCI

v Kč

Počáteční stav	114 859,00
příděl z rozpočtu města	0,00
úroky z bankovního účtu	11,65
Roční bilance fondu	11,65
Konečný stav	114 870,65

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 2017 nebyl čerpán.

FOND FINANCOVÁNÍ A OBNOVY VODOHOSPODÁŘSKÉHO MAJETKU

Počáteční stav	52 415 458,47
Tvorba fondu	17 331 628,32
příděl z rozpočtu města	17 095 824,35
zhodnocení finančních prostředků v průběhu roku (úroky ze zhodnocení prostředků za rok 2016 ve výši 233.699 Kč převedeny na účet v r. 2017)	233 699,00
úroky z bankovního účtu	2 104,97
Čerpání fondu	-24 516 760,16
zapojení prostředků na financování investičních akcí v rozpočtu města v souladu se statutem fondu	-24 516 744,16
bankovní poplatky	-16,00
Roční bilance fondu	-7 185 131,84
Konečný stav	45 230 326,63

Příjem fondu tvořil přiděl z rozpočtu města (10 % z příjmů bez DPH z pronájmu vodohospodářského majetku), zhodnocení prostředků za rok 2016 a úroky z bankovního účtu. Fond byl čerpán dle statutu fondu na financování a obnovu vodohospodářského majetku, a to na pořízení vodohospodářských investic: armaturní šachty Hlinská, ul. Boreckého a ul. Krčínova a u úpravny vody ČB na modernizaci technologie dávkování chlóru). Dále na rekonstrukci kanalizací: stavební úpravy otevřeného příkopu v ul. E. Krásnohorské, odlehčovací stoky u firmy Bosch, optimalizace aeračního procesu ČOV, stavební úpravy kanalizace a vodovodu v Mánesově ulici (úsek Most kosmonautů – Novohradská), havarijní výústní objekt na kanalizaci v ulici K. Buriana, ulice Na Sádkách – kanalizace, Čsl. legií, úsek Lomského - J. Ježka (levý břeh) – stavební úpravy vodovodu a kanalizace. Byla dokončena realizace stavebních úprav vodohospodářských sítí v Trágerově ulici (úsek Školní – Rabase), v ulici Ke Studánce a v Mánesově ul. – (úsek Novohradská – Čechova). Taktéž byl čerpán na rekonstrukci vodovodů: dokončení a dofinancování stavební úpravy vodovodu na Lidické třídě (úsek L. M. Pařízka – Erbenova), zásobního vodovodního řádu na Plzeňské ulici a stavební úpravy vodovodní armaturní šachty č. 10 – Švábův Hrádek. V realizaci je modernizace strojního zařízení v armaturních šachtách 2 (ulice Boreckého) a 3 (ulice Krčínova), zpracování projektové práce na Haklový Dvory na obnovu vodovodu a přeložku potrubí DN 500 přes Litvínovický most. Rovněž byl čerpán na ZTV Třebotovice a Kaliště, kde byla dokončena II. etapa výstavby kanalizace a vodovodu v Třebotovicích a uložena chránička pro následné propojení vodovodu mezi Třebotovicemi a Kališti.

FOND PRO DOPRAVU V KLIDU

Počáteční stav	2 700 199,70
Tvorba fondu	700 309,55
náhrady za zrušená parkovací stání	700 000,00
úroky z bankovního účtu	309,55
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	700 309,55
Konečný stav	3 400 509,25

Příjmem fondu jsou peněžité náhrady za zrušená parkovací stání ve vlastnictví města v souvislosti s požadavkem na vznik nových dopravních napojení objektů. V roce 2017 byly vybrány peněžité náhrady od pěti subjektů v celkové výši 700.000 Kč. Fond dosud nebyl čerpán.