

## Přehled peněžních fondů

v Kč

| Peněžní fond v Kč                                   | Účetní stav fondu k 01.01.2018 | Účetní stav fondu k 31.12.2018 | Stav finančních prostředků k 31.12.2018 | Zůstatek na spořicímu účtu k 31.12.2018 | Stav finančních prostředků celkem k 31.12.2018 |
|---|--------------------------------|--------------------------------|---|---|--|
| Fond zaměstnanců města                              | 4 511 660,41                   | 5 916 555,28                   | 5 087 483,53                            | 0,00                                    | <b>5 087 483,53</b>                            |
| Fond pomoci   | 114 870,65                     | 115 295,89                     | 115 295,89                              | 0,00                                    | <b>115 295,89</b>                              |
| Fond financování a obnovy vodohospodářského majetku | 45 230 326,63                  | 47 385 013,79                  | 10 415 013,79                           | 36 970 000,00                           | <b>47 385 013,79</b>                           |
| Fond pro dopravu v klidu                            | 3 400 509,25                   | 3 563 716,32                   | 3 563 716,32                            | 0,00                                    | <b>3 563 716,32</b>                            |
| <b>Peněžní fondy celkem</b>                         | <b>53 257 366,94</b>           | <b>56 980 581,28</b>           | <b>19 181 509,53</b>                    | <b>36 970 000,00</b>                    | <b>56 151 509,53</b>                           |

### **FOND ZAMĚSTNANCŮ MĚSTA**

v Kč

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>Počáteční stav</b>                           | <b>4 511 660,41</b>  |
| <b>Tvorba fondu</b>                             | <b>9 358 397,34</b>  |
| příděl z rozpočtu města                         | 9 046 654,08         |
| poplatky za ubytování v Nové Peci               | 288 432,00           |
| úroky z prodlení                                | 0,00                 |
| zhodnocení finančních prostředků v průběhu roku | 19 214,00            |
| úroky z bankovního účtu                         | 4 097,26             |
| <b>Čerpání fondu</b>                            | <b>-7 953 502,47</b> |
| použití fondu viz. Přehled hospodaření města    | -7 949 180,40        |
| bankovní poplatky                               | -4 322,07            |
| <b>Roční bilance fondu</b>                      | <b>1 404 894,87</b>  |
| <b>Konečný stav k 31.12.2018</b>                | <b>5 916 555,28</b>  |

Příjmy fondu tvořil příděl z rozpočtu města ve výši 3,5 % 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

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| <b>Počáteční stav</b>            | <b>114 870,65</b> |
| příděl z rozpočtu města          | 0,00              |
| úroky z bankovního účtu          | 425,24            |
| <b>Roční bilance fondu</b>       | <b>425,24</b>     |
| <b>Konečný stav k 31.12.2018</b> | <b>115 295,89</b> |

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 2018 nebyl čerpán.

**FOND FINANCOVÁNÍ A OBNOVY VODOHOSPODÁŘSKÉHO MAJETKU**

v Kč

|   |                       |
|---|-----------------------|
| <b>Počáteční stav</b>   | <b>45 230 326,63</b>  |
| <b>Tvorba fondu</b>   | <b>17 457 856,14</b>  |
| příděl z rozpočtu města   | 17 345 576,53         |
| zhodnocení finančních prostředků v průběhu roku<br>(úroky ze zhodnocení prostředků za rok 2017 ve výši 73.940 Kč převedeny na účet v r. 2018) | 73 940,00             |
| úroky z bankovního účtu   | 38 339,61             |
| <b>Čerpání fondu</b>  | <b>-15 303 168,98</b> |
| zapojení prostředků na financování investičních akcí v rozpočtu města v souladu se statutem fondu   | -15 303 152,98        |
| bankovní poplatky   | -16,00                |
| <b>Roční bilance fondu</b>  | <b>2 154 687,16</b>   |
| <b>Konečný stav k 31.12.2018</b>  | <b>47 385 013,79</b>  |

Příjem fondu tvořil příděl z rozpočtu města (10 % z příjmů bez DPH z pronájmu vodohospodářského majetku), zhodnocení prostředků fondu za rok 2017 a úroky z bankovního účtu fondu. Fond byl čerpán dle statutu fondu na financování a obnovu vodohospodářského majetku, a to na: stavbu čerpací stanice odpadních vod - Dlouhý most, modernizaci strojního zařízení v armaturních šachtách 2 (ulice Boreckého) a 3 (ulice Krčínova), instalaci dataloggerů na vrtech u Nové Vsi, ČOV - optimalizaci aeračního procesu (realizace + koordinátor BOZP), prodloužení kanalizace Voříškův dvůr (PD + IČ), PD havarijního výústní objektu na kanalizaci v ulici K. Buriana, stavbu + TDS odlehčovací stoky u firmy BOSCH, na stavební úpravy vodovodu a kanalizace a aktualizaci vyjádření správců sítí Mánesovy ul. (Čechova - Most Kosmonautů).

**FOND PRO DOPRAVU V KLIDU**

v Kč

|  |                     |
|--|---------------------|
| <b>Počáteční stav</b>  | <b>3 400 509,25</b> |
| <b>Tvorba fondu</b>  | <b>163 211,07</b>   |
| náhrady za zrušená parkovací stání   | 150 000,00          |
| úroky z bankovního účtu  | 13 211,07           |
| <b>Čerpání fondu</b>   | <b>-4,00</b>        |
| zapojení prostředků na budování nových parkovacích míst; investice do záchytných parkovišť typu P+G, P+R | 0,00                |
| bankovní poplatky  | -4,00               |
| <b>Roční bilance fondu</b>   | <b>163 207,07</b>   |
| <b>Konečný stav k 31.12.2018</b>   | <b>3 563 716,32</b> |

Příjem fondu jsou peněžité náhrady za zrušená parkovací stání ve vlastnictví města v souvislosti s požadavkem na vznik nových dopravních napojení objektů. V roce 2018 byly vybrány peněžité náhrady od třech subjektů v celkové výši 350.000 Kč, jednomu subjektu byly finanční prostředky ve výši 200.000 Kč vráceny z důvodu zrušení plánované realizace stavebních úprav na pozemku. Prostředku fondu dosud nebyly čerpány.