

Přehled peněžních fondů

v Kč

Peněžní fond v Kč	Účetní stav fondu k 01.01.2019	Účetní stav fondu k 31.12.2019	Stav finančních prostředků k 31.12.2019	Zůstatek na spořicímu účtu k 31.12.2019	Stav finančních prostředků celkem k 31.12.2019
Fond zaměstnanců města	5 916 555,28	8 008 214,26	7 250 543,76	0,00	7 250 543,76
Fond pomoci	115 295,89	116 459,01	116 459,01	0,00	116 459,01
Fond financování a obnovy vodohospodářského majetku	47 385 013,79	25 481 482,24	4 511 482,24	20 970 000,00	25 481 482,24
Fond pro dopravu v klidu	3 563 716,32	3 900 783,90	3 900 783,90	0,00	3 900 783,90
Fond rozvoje a rezerv	0,00	289 450 717,31	51 717,31	289 399 000,00	289 450 717,31
Peněžní fondy celkem	56 980 581,28	326 957 656,72	15 830 986,22	310 369 000,00	326 199 986,22

FOND ZAMĚSTNANCŮ MĚSTA

v Kč

Počáteční stav	5 916 555,28
Tvorba fondu	12 682 338,09
příděl z rozpočtu města + skut.čerpání penz.připojištění (12.225.330 + 12.600 Kč)	12 237 930,00
poplatky za ubytování v Nové Peci	249 102,00
vratka tepla (dobropis - v příjmech, v účetnictví náklad mínusem)	23 286,00
úroky z prodlení	0,00
zhodnocení finančních prostředků v průběhu roku	145 067,00
úroky z bankovního účtu	26 953,09
Čerpání fondu	-10 590 679,11
použití fondu viz. Přehled hospodaření města	-10 587 171,91
bankovní poplatky	-3 507,20
Roční bilance fondu	2 091 658,98
Konečný stav k 31.12.2019	8 008 214,26

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	115 295,89
příděl z rozpočtu města	0,00
úroky z bankovního účtu	1 163,12
Roční bilance fondu	1 163,12
Konečný stav k 31.12.2019	116 459,01

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 2019 nebyl čerpán.

FOND FINANCOVÁNÍ A OBNOVY VODOHOSPODÁŘSKÉHO MAJETKU

v Kč

Počáteční stav	47 385 013,79
Tvorba fondu	18 222 770,58
příděl z rozpočtu města	17 849 180,92
zhodnocení finančních prostředků v průběhu roku (úroky ze zhodnocení prostředků za rok 2018 ve výši 282.930 Kč převedeny na účet v r. 2019)	282 930,00
úroky z bankovního účtu	90 659,66
Čerpání fondu	-40 126 302,13
zapojení prostředků na financování investičních akcí v rozpočtu města v souladu se statutem fondu	-40 126 286,13
bankovní poplatky	-16,00
Roční bilance fondu	-21 903 531,55
Konečný stav k 31.12.2019	25 481 482,24

Příjem fondu tvořil příděl z rozpočtu města (10 % z příjmů bez DPH z pronájmu vodohospodářského majetku), zhodnocení prostředků fondu za rok 2018 a úroky z bankovního účtu fondu. Fond byl čerpán dle statutu fondu na financování a obnovu vodohospodářského majetku, a to na: Vodohospodářské strojní investice - technologie dávkování chloru na úpravně vody, na nové strojní zařízení pro odvodňování kalu v ČOV - Hale kalolisů, odlehčovací stoku u firmy BOSCH - stavba + TDS + BOZP, na realizaci stavebních úprav vodovodu a kanalizace v Mánesově ulici - silnice II/156 (Čechova - Most Kosmonautů).

FOND PRO DOPRAVU V KLIDU

v Kč

Počáteční stav	3 563 716,32
Tvorba fondu	337 071,58
náhrady za zrušená parkovací stání	300 000,00
úroky z bankovního účtu	37 071,58
Čerpání fondu	-4,00
zapojení prostředků na budování nových parkovacích míst; investice do záchytných parkovišť typu P+G, P+R	0,00
bankovní poplatky	-4,00
Roční bilance fondu	337 067,58
Konečný stav k 31.12.2019	3 900 783,90

Příjmem fondu jsou peněžité náhrady za zrušená parkovací stání ve vlastnictví města v souvislosti s požadavkem na vznik nových dopravních napojení objektů. V roce 2019 byly vybrány peněžité náhrady od čtyřech subjektů v celkové výši 400.000 Kč, jednomu subjektu byly finanční prostředky ve výši 100.000 Kč vráceny z důvodu zrušení plánované realizace stavebních úprav na pozemku. Prostředky fondu dosud nebyly čerpány.

FOND ROZVOJE A REZERV MĚSTA

v Kč

Počáteční stav	0,00
Tvorba fondu	289 450 725,31
příděl z rozpočtu města 233.000.000 + 56.400.000 Kč	289 400 000,00
zhodnocení finančních prostředků v průběhu roku	0,00
úroky z bankovního účtu	50 725,31
Čerpání fondu	-8,00
zapojení prostředků na financování investičních akcí v rozpočtu města v souladu se statutem fondu	0,00
bankovní poplatky	-8,00
Roční bilance fondu	289 450 717,31
Konečný stav k 31.12.2019	289 450 717,31

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 daného roku v případě potřeby financování výdajů významných akcí. V průběhu roku 2019 bylo na fond převedeno celkem 289.400.000 Kč, k 31.12.2019 nebyl čerpán.