

Přehled peněžních fondů

Peněžní fond v Kč	účetní stav fondu k 01.01.2020	účetní stav fondu k 31.12.2020	stav finančních prostředků k 31.12.2020	zůstatek na spořicí účet k 31.12.2020	stav finančních prostředků celkem k 31.12.2020
Fond zaměstnanců města	8 008 214,26	10 681 678,11	9 925 079,61	0,00	9 925 079,61
Fond pomoci	116 459,01	116 790,25	116 790,25	0,00	116 790,25
Fond financování a obnovy vodohospodářského majetku	25 481 482,24	27 538 016,42	6 568 016,42	20 970 000,00	27 538 016,42
Fond pro dopravu v klidu	3 900 783,90	4 461 884,15	4 461 884,15	0,00	4 461 884,15
Fond rozvoje a rezerv	289 450 717,31	376 419 995,74	131 296 312,74	245 123 683,00	376 419 995,74
Peněžní fondy celkem	326 957 656,72	419 218 364,67	152 368 083,17	266 093 683,00	418 461 766,17

FOND ZAMĚSTNANCŮ MĚSTA

v Kč

Počáteční stav	8 008 214,26
Tvorba fondu	13 733 639,10
příděl z rozpočtu města	13 414 910,00
poplatky za ubytování v Nové Peci	227 039,50
vrátka tepla	-12 164,22
úroky z prodlení	0,00
zhodnocení finančních prostředků v průběhu roku	88 721,00
úroky z bankovního účtu	15 132,82
Čerpání fondu	-11 060 175,25
použití fondu viz. Přehled hospodaření města	-11 057 153,25
bankovní poplatky	-3 022,00
Roční bilance fondu	2 673 463,85
Konečný stav k 31.12.2020	10 681 678,11

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 směrnici 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	116 459,01
příděl z rozpočtu města	0,00
úroky z bankovního účtu	331,24
Roční bilance fondu	331,24
Konečný stav k 31.12.2020	116 790,25

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 2020 nebyl čerpán.

FOND FINANCOVÁNÍ A OBNOVY VODOHOSPODÁŘSKÉHO MAJETKU

v Kč

Počáteční stav	25 481 482,24
Tvorba fondu	17 707 537,16
příděl z rozpočtu města	17 693 440,52
zhodnocení finančních prostředků v průběhu roku (úroky ze zhodnocení prostředků za rok 2019 ve výši)	0,00
úroky z bankovního účtu	14 096,64
Čerpání fondu	-15 651 002,98
zapojení prostředků na financování investičních akcí v rozpočtu města v souladu se statutem fondu	-15 650 990,98
bankovní poplatky	-12,00
Roční bilance fondu	2 056 534,18
Konečný stav k 31.12.2020	27 538 016,42

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 na: Vodohospodářské strojní investice u VDJ Dubičné byla provedena modernizace servopohonů, armatur a elektroinstalace, realizace. V ČOV ČB: instalace turbokompresoru v objektu turbodmychárny (technická specifikace + realizace + TDS), modernizace technologie odvodnění kalu (realizace + AD), provedena výměna a doplnění automatických odběráků (realizace + TDS), modernizace technologie 2019 - 2. etapa - čerpání primárního kalu (PD). V rekonstrukce vodovodů provedeny stavební úpravy vodovodních řadů - lokalita Pohůrecká a Teplárna.

FOND PRO DOPRAVU V KLIDU

v Kč

Počáteční stav	3 900 783,90
Tvorba fondu	561 100,25
náhrady za zrušená parkovací stání	550 000,00
úroky z bankovního účtu	11 100,25
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	561 100,25
Konečný stav k 31.12.2020	4 461 884,15

Příjmem fondu jsou peněžité náhrady za zrušená parkovací stání ve vlastnictví města v souvislosti s požadavkem na vznik nových dopravních napojení objektů. V roce 2020 byly vybrány peněžité náhrady od čtyř subjektů v celkové výši 550.000 Kč. Prostředky fondu dosud nebyly čerpány.

FOND ROZVOJE A REZERV MĚSTA

v Kč

Počáteční stav	289 450 717,31
Tvorba fondu	131 578 794,51
příděl z rozpočtu města	131 575 419,98
zhodnocení finančních prostředků v průběhu roku (úroky ze zhodnocení prostředků za rok 2018 ve výši 282.930 Kč převedeny na účet v r. 2019)	
úroky z bankovního účtu	3 374,53
Čerpání fondu	-44 609 516,08
Převod na zbu pro financování schodku rozpočtu	-19 275 317,00
zapojení prostředků na financování investičních akcí v rozpočtu města v souladu se statutem fondu	-25 334 187,08
bankovní poplatky	-12,00
Roční bilance fondu	86 969 278,43
Konečný stav k 31.12.2020	376 419 995,74

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 2020 bylo na fond převedeno celkem 131.575.419 Kč, k 31.12.2020 byl čerpán v celkové výši 44.609.516,08 Kč a to, 19.275.317 Kč ke krytí schodku rozpočtu a 25.334.187,08 Kč na stavební úpravy Hraniční - Hlinecká (19.590.485,76 Kč), první etapu financování opravy otáčivého hlediště v Českém Krumlově (3.986.982,18 Kč) a přípravné práce na projektu KD Slavie (1.756.719,14 Kč).