

Přehled peněžních fondů v Kč

Peněžní fond v Kč	účetní stav fondu k 01.01.2015	účetní stav fondu k 31.12.2015	stav finančních prostředků k 31.12.2015	zůstatek na spořicí účet k 31.12.2015	stav finančních prostředků celkem k 31.12.2015
fond podpory kvality bydlení	47 624 573,92	44 665 245,40	13 295 735,59	0,00	13 295 735,59
fond zaměstnanců města	3 374 626,81	3 325 445,68	23 819,58	2 200 000,00	2 223 819,58
fond pomoci	114 835,64	114 847,30	114 847,30	0,00	114 847,30
fond financování a obnovy vodohospodářského majetku	75 195 236,95	48 987 198,45	12 017 198,45	36 970 000,00	48 987 198,45
Peněžní fondy celkem	126 309 273,32	97 092 736,83	25 451 600,92	39 170 000,00	64 621 600,92

FOND PODPORY KVALITY BYDLENÍ

v Kč

Počáteční stav	47 624 573,92
Tvorba fondu	2 674 644,48
úroky z bankovního účtu u České spořitelny, a.s. a z uzavřených půjček	508 303,64
splátky jistin z uzavřených půjček	1 883 056,74
poplatky za žádost o byt	55 660,00
převod nedočerpaných půjček	27 322,00
příděl z rozpočtu města	200 302,10
Čerpání fondu	-5 633 973,00
poskytnuté půjčky	-620 000,00
zapojení prostředků na financování investičních akcí v rozpočtu města v souladu s vyhláškou FPKE	-5 000 000,00
poplatky za vedení účtu a zřízení účtů jednotlivých dlužníků (žadatelů o půjčku)	-13 973,00
Roční bilance fondu	-2 959 328,52
Konečný stav	44 665 245,40

FOND ZAMĚSTNANCŮ MĚSTA

v Kč

Počáteční stav	3 374 626,81
Tvorba fondu	6 644 005,13
příděl z rozpočtu města	6 104 340,00
poplatky za ubytování v Nové Peci	179 923,00
splátky půjček	353 792,00
přeplatek za teplo (za minulé období)	4 370,00
úroky z prodlení	494,00
úroky z bankovního účtu	
(úroky ze zhodnocení prostředků za rok 2015 ve výši 60.240 Kč budou převedeny na účet v r. 2016)	1 086,13
Čerpání fondu	-6 693 186,26
použití fondu (včetně půjček zaměstnancům) viz. Přehled hospodaření města	-6 714 136,26
zálohová faktura (půjčka)	24 596,00
bankovní poplatky	-3 646,00
Roční bilance fondu	-49 181,13
Konečný stav	3 325 445,68

FOND POMOCI

v Kč

Počáteční stav	114 835,64
příděl z rozpočtu města	0,00
úroky z bankovního účtu	11,66
Roční bilance fondu	11,66
Konečný stav	114 847,30

FOND FINANCOVÁNÍ A OBNOVY VODOHOSPODÁŘSKÉHO MAJETKU

v Kč

Počáteční stav	75 195 236,95
Tvorba fondu	17 178 131,90
příděl z rozpočtu města	17 169 760,68
úroky z bankovního účtu	
(úroky ze zhodnocení prostředků za r. 2015 ve výši 467.855 Kč budou převedeny na účet v r. 2016)	8 371,22
Čerpání fondu	-43 386 170,40
zapojení prostředků na financování investičních akcí v rozpočtu města v souladu se statutem fondu	-5 166 388,14
mylný převod ze základního běžného účtu z r. 2014	-38 219 782,26
Roční bilance fondu	-26 208 038,50
Konečný stav	48 987 198,45