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 spořícím 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	**5 087 483,53**
Fond pomoci	114 870,65	115 295,89	115 295,89	0,00	**115 295,89**
Fond financování a obnovy vodohospodářského majetku	45 230 326,63	47 385 013,79	10 415 013,79	36 970 000,00	**47 385 013,79**
Fond pro dopravu v klidu	3 400 509,25	3 563 716,32	3 563 716,32	0,00	**3 563 716,32**
Peněžní fondy celkem	**53 257 366,94**	**56 980 581,28**	**19 181 509,53**	**36 970 000,00**	**56 151 509,53**

FOND ZAMĚSTNANCŮ MĚSTA

v Kč

Počáteční stav	**4 511 660,41**
Tvorba fondu	**9 358 397,34**
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
Čerpání fondu	**-7 953 502,47**
použití fondu viz. Přehled hospodaření města	-7 949 180,40
bankovní poplatky	-4 322,07
Roční bilance fondu	**1 404 894,87**
Konečný stav k 31.12.2018	**5 916 555,28**

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

Počáteční stav	**114 870,65**
příděl z rozpočtu města	0,00
úroky z bankovního účtu	425,24
Roční bilance fondu	**425,24**
Konečný stav k 31.12.2018	**115 295,89**

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

Počáteční stav	**45 230 326,63**
Tvorba fondu	**17 457 856,14**
příděl z rozpočtu města	17 345 576,53
zhodnocení finančních prostředků v průběhu roku (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
Čerpání fondu	**-15 303 168,98**
zapojení prostředků na financování investičních akcí v rozpočtu města v souladu se statutem fondu	-15 303 152,98
bankovní poplatky	-16,00
Roční bilance fondu	**2 154 687,16**
Konečný stav k 31.12.2018	**47 385 013,79**

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

Počáteční stav	**3 400 509,25**
Tvorba fondu	**163 211,07**
náhrady za zrušená parkovací stání	150 000,00
úroky z bankovního účtu	13 211,07
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	**163 207,07**
Konečný stav k 31.12.2018	**3 563 716,32**

Příjmem 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.