Přehled peněžních fondů

Peněžní fond v Kč	účetní stav fondu k 01.01.2024	účetní stav fondu k 31.12.2024	stav finančních prostředků k 31.12.2024	zůstatek na spořícím účtu k 31.12.2024	stav finančních prostředků celkem k 31.12.2024
Fond zaměstnanců města	13 807 447,37	9 262 732,20	9 262 732,20	0,00	**9 262 732,20**
Fond pomoci	96 820,58	96 830,41	96 830,41	0,00	**96 830,41**
Fond financování a obnovy vodohospodářského majetku	44 574 192,81	55 936 445,29	34 966 445,29	20 970 000,00	**55 936 445,29**
Fond pro dopravu v klidu	5 863 556,48	5 864 152,63	5 864 152,63	0,00	**5 864 152,63**
Fond rozvoje a rezerv města	348 360 744,21	205 731 973,45	25 926 594,85	179 805 378,60	**205 731 973,45**
Ekologický fond	0,00	1 036 431,55	1 036 431,55	0,00	1 036 431,55
Peněžní fondy celkem	**412 702 761,45**	**277 928 565,53**	**77 153 186,93**	**200 775 378,60**	**277 928 565,53**

FOND ZAMĚSTNANCŮ MĚSTA

v Kč

Počáteční stav	**13 807 447,37**
Tvorba fondu	**15 187 712,87**
příděl z rozpočtu města	13 933 350,00
poplatky za ubytování v Nové Peci	321 932,00
vratka tepla	0,00
úroky z půjčky	0,00
zhodnocení finančních prostředků v průběhu roku	932 228,00
úroky z bankovního účtu	202,87
Čerpání fondu	**-19 732 428,04**
použití fondu viz. Přehled hospodaření města	-19 718 783,04
teplo	-9 097,00
bankovní poplatky	-4 548,00
Roční bilance fondu	**-4 544 715,17**
Konečný stav k 31.12.2024	**9 262 732,20**

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	**96 820,58**
Tvorba fondu	**9,83**
příděl z rozpočtu města	0,00
úroky	9,83
Čerpání fondu	**0,00**
čerpání fondu dle statutu	0,00
bankovní poplatky	0,00
Roční bilance fondu	**9,83**
Konečný stav k 31.12.2024	**96 830,41**

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 2024 byl jeho zůstatek navýšen pouze o úroky. Fond v roce 2024 nebyl čerpán.

FOND FINANCOVÁNÍ A OBNOVY VODOHOSPODÁŘSKÉHO MAJETKU

v Kč

Počáteční stav	**44 574 192,81**
Tvorba fondu	**43 959 378,77**
příděl z rozpočtu města:	43 955 597,39
z toho: převod ČEVAK dle smlouvy	34 924 659,41
z toho: zhodnocení finančních prostředků v průběhu roku	8 003 952,00
z toho: zhodnocení finančních prostředků v průběhu roku úroky	1 026 986,00
úroky z bankovního účtu	3 781,38
Čerpání fondu	**-32 597 126,29**
čerpání prostředků na financování investičních akcí v rozpočtu města v souladu se statutem fondu	-32 597 110,29
bankovní poplatky	-16,00
Roční bilance fondu	**11 362 252,48**
Konečný stav k 31.12.2024	**55 936 445,29**

Příjem fondu tvořil příděl z rozpočtu města (20 % z příjmů bez DPH z pronájmu vodohospodářského majetku), úroky ze zhodnocení na spořících účtech a úroky z bankovního účtu fondu. Fond byl čerpán dle statutu fondu na financování a obnovu vodohospodářského majetku, a to u ČOV ČB – instalace drtiče vláknitých látek a ČOV ČB - rekonstrukce lapáku písku a usazovací nádrže, rekonstrukce lapáku písku a usazovací nádrže - splašková linka a ČOV Plynojem. Dále ZTV Kaliště - ČOV, kanalizace, vodovod II. Část a Měrná šachta U Lesa

FOND PRO DOPRAVU V KLIDU

v Kč

Počáteční stav	**5 863 556,48**
Tvorba fondu	**596,15**
náhrady za zrušená parkovací stání	
úroky z bankovního účtu	596,15
Čerpání fondu	**0,00**
zapojení prostředků na budování nových parkovacích míst; investice do záchytných parkovišť typu P+G, P+R	
bankovní poplatky	
Roční bilance fondu	**596,15**
Konečný stav k 31.12.2024	**5 864 152,63**

Příjmem fondu jsou peněžité náhrady za zrušená parkovací stání ve vlastnictví města v souvislosti s požadavkem na vznik nových dopravních napojení objektů. V roce 2024 nebyly vybrány peněžité žádné. Finanční prostředky fondu nebyly čerpány.

FOND ROZVOJE A REZERV MĚSTA

v Kč

Počáteční stav	**348 360 744,21**
Tvorba fondu	**14 572 549,05**
příděl z rozpočtu města z toho:	0,00
úroky z bankovního účtu	14 570 270,00
Čerpání fondu	**-157 201 319,81**
čerpání prostředků na financování investičních akcí v rozpočtu města v souladu se statutem fondu	-157 201 303,81
Převod na zbú pro financování schodku rozpočtu	0,00
bankovní poplatky	-16,00
Roční bilance fondu	**-142 628 770,76**
Konečný stav k 31.12.2024	**205 731 973,45**

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 rozpočtového roku v případě potřeby financování výdajů významných akcí. V průběhu roku 2024 nebyly do fondu převedeny žádné finanční prostředky, k 31.12.2024 byl čerpán v celkové výši 157.201,30 tis. Kč a to, 84.687 tis. Kč na stavební úpravy ulic, 10.000 tis. Kč na stavbu skladu kostýmů pro zřízenou PO Jihočeské divadlo, 10.000 tis. Kč na financování parkovacího Domu Stromovka, 33.025,06 tis. Kč na projekt snížení energetické náročnosti MŠ Větrná, 9.764,70 tis. Kč na realizaci Slunečního ostrova, 3.371,45 tis. Kč na instalaci mola u Hvězdárny, 2.523,09 tis. Kč na výstavbu hřišť, 2.530 tis. Kč pro financování výstavby náměstí před KD Vltava a 1.300 tis. Kč pro přípravné práce na investiční akci Bytové domy 4D,

EKOLOGICKÝ FOND

v Kč

Počáteční stav	**0,00**
Tvorba fondu	**1 036 439,55**
příděl z rozpočtu města	1 036 414,73
úroky	24,82
Čerpání fondu	**-8,00**
čerpání fondu dle statutu	0,00
bankovní poplatky	-8,00
Roční bilance fondu	**1 036 431,55**
Konečný stav k 31.12.2024	**1 036 431,55**

Fond byl zřízen za účelem alokace finančních prostředků ze zdrojů dle statutu fondu (uložené pokuty a odvody v oblasti životního prostředí, přijaté dary a odměny na ochranu životního prostředí apod.). V roce 2024 nebyl fond čerpán.