

Přehled peněžních fondů

Peněžní fond v Kč	účetní stav fondu k 01.01.2021	účetní stav fondu k 31.12.2021	stav finančních prostředků k 31.12.2021	zůstatek na spořicímu účtu k 31.12.2021	stav finančních prostředků celkem k 31.12.2021
Fond zaměstnanců města	10 681 678,11	13 295 897,49	12 540 138,99	0,00	12 540 138,99
Fond pomoci	116 790,25	96 800,97	96 800,97	0,00	96 800,97
Fond financování a obnovy vodohospodářského majetku	27 538 016,42	46 268 858,33	25 298 858,33	20 970 000,00	46 268 858,33
Fond pro dopravu v klidu	4 461 884,15	5 312 396,55	5 312 396,55	0,00	5 312 396,55
Fond rozvoje a rezerv města	376 419 995,74	352 790 755,70	107 667 072,70	245 123 683,00	352 790 755,70
Peněžní fondy celkem	419 218 364,67	417 764 709,04	150 915 267,54	266 093 683,00	417 008 950,54

FOND ZAMĚSTNANCŮ MĚSTA

v Kč

Počáteční stav					10 681 678,11
Tvorba fondu					13 872 076,86
příděl z rozpočtu města					13 534 290,00
poplatky za ubytování v Nové Peci					244 244,00
vratka tepla (dobropis - v příjmech, v účetnictví náklad mínusem)					0,00
úroky z prodlení					
zhodnocení finančních prostředků v průběhu roku					93 291,00
úroky z bankovního účtu					251,86
Čerpání fondu					-11 257 857,48
použití fondu viz. Přehled hospodaření města					-11 254 577,48
bankovní poplatky					-3 280,00
Roční bilance fondu					2 614 219,38
Konečný stav k 31.12.2021					13 295 897,49

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					116 790,25
Tvorba fondu					1 000 018,72
příděl z rozpočtu města					1 000 000,00
úroky					18,72
Čerpání fondu					-1 020 008,00
čerpání fondu dle statutu	město Hodonín a obec Dříteň				-1 020 000,00
bankovní poplatky					-8,00
Roční bilance fondu					-19 989,28
Konečný stav k 31.12.2021					96 800,97

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 2021 byl jeho zůstatek navýšen o 1.000.000 Kč. Dle rozhodnutí RM ze dne 28.6.2022 bylo poskytnuto 20.000 Kč obci Dříteň jako příspěvek k odstraňování škod způsobených silnou bouřkou. Dále RM dne 2.7.2021 schválila čerpání fondu ve výši 1.000.000 Kč k poskytnutí finančního daru městu Hodonín na odstraňování škod způsobených tornádem.

FOND FINANCOVÁNÍ A OBNOVY VODOHOSPODÁŘSKÉHO MAJETKU

v Kč

Počáteční stav	27 538 016,42
Tvorba fondu	37 366 650,15
příděl z rozpočtu města:	37 363 999,72
z toho: zhodnocení finančních prostředků v průběhu roku (ČEVAK)	18 529 670,00
z toho: zhodnocení finančních prostředků v průběhu roku (ČEVAK)	18 834 329,72
úroky z bankovního účtu	2 650,43
Čerpání fondu	-18 635 808,24
čerpání prostředků na financování investičních akcí v rozpočtu města v souladu se statutem fondu	-18 635 792,24
bankovní poplatky	-16,00
Roční bilance fondu	18 730 841,91
Konečný stav k 31.12.2021	46 268 858,33

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 u ČOV ČB – modernizace technologie: rotační zahušťovač kalu (PD + TDS + realizace), mobilní čerpací zařízení (realizace + AD), obnova aeračních elementů (PD), čerpání primárního kalu (TDS + BOZP + AD + realizace), obnova turbokompresoru (PD). U Rekonstrukcí kanalizací bez výkopové sanace kanalizace v ulici Vodní (PD + realizace) a u rekonstrukce vodovodů přeložka vodovodního řádu DN 300 ul. Pekárenská (PD), v Suchomelské ulici přeložka vodovodního řádu + veřejné osvětlení (PD), v Hlinské ul. realizace měrné šachty, v ulici Průběžná přeložka vodovodu (plán BOZP), ve VDJ Hosín hygienizace a sušení vzduchu.

FOND PRO DOPRAVU V KLIDU

v Kč

Počáteční stav	4 461 884,15
Tvorba fondu	850 516,40
náhrady za zrušená parkovací stání	850 000,00
úroky z bankovního účtu	516,40
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	850 512,40
Konečný stav k 31.12.2021	5 312 396,55

Příjmem fondu jsou peněžité náhrady za zrušená parkovací stání ve vlastnictví města v souvislosti s požadavkem na vznik nových dopravních napojení objektů. V roce 2021 byly vybrány peněžité náhrady od jedenácti subjektů v celkové výši 850.000 Kč. Prostředky fondu dosud nebyly čerpány.

FOND ROZVOJE A REZERV MĚSTA

v Kč

Počáteční stav	376 419 995,74
Tvorba fondu	30 013 930,66
příděl z rozpočtu města	30 000 000,00
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	13 930,66
Čerpání fondu	-53 643 170,70
čerpání prostředků na financování investičních akcí v rozpočtu města v souladu se statutem fondu	-53 643 154,70
Převod na zbý pro financování schodku rozpočtu	
bankovní poplatky	-16,00
Roční bilance fondu	-23 629 240,04
Konečný stav k 31.12.2021	352 790 755,70

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 2021 bylo na fond převedeno celkem 30.000 tis. Kč, k 31.12.2021 byl čerpán v celkové výši 53.643 tis. Kč a to, 13.450 tis. Kč na přípravné práce na projektu KD Slavie, 15.400 tis. Kč na stavební úpravy ulic, 3.032 tis. Kč na přípravných pracích při stavebních úpravách městské policie, 942 tis. Kč na Propojení Branišovská – Na Sádkách a 20.819 tis. Kč na dokončení úprav OH ČK.