

**Přehled peněžních fondů**

Peněžní fond v Kč	účetní stav fondu k 01.01.2023	účetní stav fondu k 31.12.2023	stav finančních prostředků k 31.12.2023	zůstatek na spořicímu účtu k 31.12.2023	stav finančních prostředků celkem k 31.12.2023
Fond zaměstnanců města	14 411 540,90	13 807 447,37	13 807 447,37	0,00	13 807 447,37
Fond pomoci	96 810,78	96 820,58	96 820,58	0,00	96 820,58
Fond financování a obnovy vodohospodářského majetku	29 055 210,69	44 574 192,81	23 604 192,81	20 970 000,00	44 574 192,81
Fond pro dopravu v klidu	5 762 971,87	5 863 556,48	5 863 556,48	0,00	5 863 556,48
Fond rozvoje a rezerv města	515 401 072,39	348 360 744,21	38 555 365,61	309 805 378,60	348 360 744,21
<b>Peněžní fondy celkem</b>	<b>564 727 606,63</b>	<b>412 702 761,45</b>	<b>81 927 382,85</b>	<b>330 775 378,60</b>	<b>412 702 761,45</b>

**FOND ZAMĚSTNANCŮ MĚSTA**

v Kč

Počáteční stav					14 411 540,90
<b>Tvorba fondu</b>					<b>15 105 567,62</b>
příděl z rozpočtu města					13 915 440,00
poplatky za ubytování v Nové Peci					181 394,00
vrátka tepla (dobropis - v příjmech, v účetnictví náklad mínusem)					
úroky z půjčky					
zhodnocení finančních prostředků v průběhu roku					1 008 167,00
úroky z bankovního účtu					566,62
<b>Čerpání fondu</b>					<b>-15 709 661,15</b>
použití fondu viz. Přehled hospodaření města					-15 705 125,15
bankovní poplatky					-4 536,00
<b>Roční bilance fondu</b>					<b>-604 093,53</b>
<b>Konečný stav k 31.12.2023</b>					<b>13 807 447,37</b>

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					96 810,78
<b>Tvorba fondu</b>					<b>9,80</b>
příděl z rozpočtu města					0,00
úroky					9,80
<b>Čerpání fondu</b>					<b>0,00</b>
čerpání fondu dle statutu					0,00
bankovní poplatky					0,00
<b>Roční bilance fondu</b>					<b>9,80</b>
<b>Konečný stav k 31.12.2023</b>					<b>96 820,58</b>

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 2023 byl jeho zůstatek navýšen pouze o úroky. Fond v roce 2023 nebyl čerpán.

**FOND FINANCOVÁNÍ A OBNOVY VODOHOSPODÁŘSKÉHO MAJETKU**

v Kč

<b>Počáteční stav</b>					<b>29 055 210,69</b>
<b>Tvorba fondu</b>					<b>43 319 439,42</b>
příděl z rozpočtu města:					43 317 884,00
z toho: převod ČEVAK dle smlouvy					40 699 000,00
z toho: zhodnocení finančních prostředků v průběhu roku					1 408 485,00
z toho: zhodnocení finančních prostředků v průběhu roku					
úroky					1 210 399,00
úroky z bankovního účtu					1 555,42
<b>Čerpání fondu</b>					<b>-27 800 457,30</b>
čerpání prostředků na financování investičních akcí v rozpočtu města v souladu se statutem fondu					-27 800 441,30
bankovní poplatky					-16,00
<b>Roční bilance fondu</b>					<b>15 518 982,12</b>
<b>Konečný stav k 31.12.2023</b>					<b>44 574 192,81</b>

Příjem fondu tvořil příděl z rozpočtu města (20 % 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 – obnova aeračních elementů, instalace drtiče vláknitých látek, turbokompresor, teleskopický kolový nakladač. Dále byly provedeny práce u akcí: MFC Dlouhá louka – kanalizace, bezvýkopová sanace kanalizace – Rudolfovska třída, Měrná šachta Branišovská, Suchomelská ulice – přeložka vodovodního řadu, B. Nové Roudné - 2.etapa, ul. Na Děkanských polích.

**FOND PRO DOPRAVU V KLIDU**

v Kč

<b>Počáteční stav</b>					<b>5 762 971,87</b>
<b>Tvorba fondu</b>					<b>300 592,61</b>
náhrady za zrušená parkovací stání					300 000,00
úroky z bankovního účtu					592,61
<b>Čerpání fondu</b>					<b>-200 008,00</b>
zapojení prostředků na budování nových parkovacích míst;					
investice do záchytných parkovišť typu P+G, P+R					-200 000,00
bankovní poplatky					-8,00
<b>Roční bilance fondu</b>					<b>100 584,61</b>
<b>Konečný stav k 31.12.2023</b>					<b>5 863 556,48</b>

Příjmem fondu jsou peněžité náhrady za zrušená parkovací stání ve vlastnictví města v souvislosti s požadavkem na vznik nových dopravních napojení objektů. V roce 2023 byly vybrány peněžité náhrady od tří subjektů v celkové výši 300.000 Kč. Z důvodu odstoupení od smlouvy byly provedeny vratky dvěma subjektům v celkové výši 200.000 Kč. Prostředky fondu nebyly čerpány.

**FOND ROZVOJE A REZERV MĚSTA**

v Kč

<b>Počáteční stav</b>					<b>515 401 072,39</b>
<b>Tvorba fondu</b>					<b>230 248 357,79</b>
příděl z rozpočtu města z toho:					230 246 263,77
úroky z bankovního účtu					2 094,02
<b>Čerpání fondu</b>					<b>-397 288 685,97</b>
čerpání prostředků na financování investičních akcí v rozpočtu města v souladu se statutem fondu					-397 288 649,97
Převod na zbu pro financování schodku rozpočtu					0,00
bankovní poplatky					-36,00
<b>Roční bilance fondu</b>					<b>-167 040 328,18</b>
<b>Konečný stav k 31.12.2023</b>					<b>348 360 744,21</b>

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 2023 bylo do fondu převedeno celkem 230.246 tis. Kč, k 31.12.2023 byl čerpán v celkové výši 397.289 tis. Kč a to, 62 mil. Kč pro výstavbu Sportovního areálu Vltava, 6.200 tis. Kč pro nástavbu TV u ZŠ Máj I, 6 mil. Kč pro dofinancování spojovací chodby u ZŠ Grünwaldova, 56.239 tis. Kč pro financování propojení ulic Branišovská – Na Sádkách, 64.918 tis. Kč pro financování stavebních úprav silnic, 12.740 tis. Kč pro Modernizaci řízení křižovatek, 60 mil. Kč pro Strategické detektory, kamery a meteosystémy, 78.850 tis. Kč pro Parkovací dům, 7.800 tis. Kč pro Snížení energetické náročnosti ZŠ a MŠ T. G. Masaryka, 9.965 tis. Kč pro dofinancování revitalizace parku Dukelská, 4.331 tis. Kč pro Dostupné bydlení, 22.036 tis. Kč pro náměstí před KD Vltava, 6.210 tis. Kč pro Dopravní, informační a řídicí centrum.