

## **8. Peněžní a ostatní fondy**

Název fondu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav
419 00 - Ostatní fondy	2 559 521,04 Kč	-333 562,65 Kč	2 225 958,39 Kč
<b>CELKEM</b>	<b>2 559 521,04 Kč</b>	<b>-333 562,65 Kč</b>	<b>2 225 958,39 Kč</b>

### ***8.1. Fond rozvoje bydlení***

	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav
<b>236.20</b>	<b>1 516 378,67 Kč</b>	<b>-9 493,64 Kč</b>	<b>1 506 885,03 Kč</b>

Příjmy fondu jsou tvořeny splátkami z půjček poskytnutých v minulých letech. Výdajem fondu jsou půjčky poskytnuté občanům dle statutu Fondu rozvoje bydlení schváleného zastupitelstvem města dne 13.12.2006, pod číslem usnesení 10/2006-7.

V roce 2021 bylo zažádáno o jednu půjčku, a sice na výměnu kotle v částce 90.000,- Kč.

Poskytnutá půjčka:	90 000 Kč
Splátky půjček:	81 300 Kč
Úroky:	191,36 Kč
Poplatky za vedení účtu:	985,00 Kč
<b>Obrat:</b>	<b>-9 493,64 Kč</b>

### ***8.2. Sociální fond***

	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav
<b>236.23</b>	<b>834 505,25 Kč</b>	<b>-275 468,69 Kč</b>	<b>559 036,56 Kč</b>

Tvorba a čerpání fondu se řídí rozpočtem města a statutem sociálního fondu schváleným zastupitelstvem města dne 26.2.1997, pod číslem usnesení 87/1997.

V roce 2021 byl do sociálního fondu proveden příděl ve výši 466.733,48,- Kč, splátky půjček zaměstnanců 60.000,32,- Kč. Čerpání v souladu s platnou Kolektivní smlouvou ve výši 415.180,- Kč, poplatky za vedení účtu 5.268,- Kč, úroky 61,51,- Kč. Příděl do TS k 1.3.2021: 381.816,- Kč.

Tvorba SF:	466 733 Kč
Splátky půjček:	60 000 Kč
Úroky:	61,51 Kč
Poplatky za vedení účtu:	5 268,00 Kč
Čerpání fondu:	415 180,00 Kč
Příděl do TS:	381 816,00 Kč
<b>Obrat:</b>	<b>-275 468,69 Kč</b>

## **9. Stavy na běžných účtech a v pokladně**

Účet - název	Počáteční stav	Obrat	Konečný stav
231 10 - Základní běžný účet ÚSC	74 330 854,14	-19 565 692,56	54 765 161,58
231 19 - ČNB-účet pro dotace	15 517 360,69	10 696 354,66	26 213 715,35
231 20 - ČNB-dotace ze SFDI	214 104,30	-120,00	213 984,30
231 24 - Spořicí účet KB	12 947,87	1,31	12 949,18
231 37 - ČSOB - 289162317/0300	2 445,66	-2 224,96	220,70
236 20 - Fond rozvoje bydlení	1 516 378,67	-9 493,64	1 506 885,03
236 23 - Sociální fond	834 505,25	-275 468,69	559 036,56
<b>CELKEM</b>	<b>92 428 596,58</b>	<b>-9 156 643,88</b>	<b>83 271 952,70</b>