PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRHU ZÚ MĚSTA BYSTŘICE POD HOSTÝNEM ZA ROK 2024
HOSPODAŘENÍ ÚČELOVÝCH FONDŮ MĚSTA BYSTŘICE POD HOSTÝNEM V ROCE 2024

DOTAČNÍ FOND NA PODPORU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (DF)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost
Počáteční stav DF k 1.1.2024		**222 700,00 Kč**	**222 700,00 Kč**	**222 750,86 Kč**
P ř í j m y				
	Příspěvek z rozpočtu města	3 000 000,00 Kč	3 000 000,00 Kč	3 000 000,00 Kč
	Úroky z běžného účtu	100,00 Kč	100,00 Kč	66,35 Kč
	Příjmy celkem	**3 000 100,00 Kč**	**3 000 100,00 Kč**	**3 000 066,35 Kč**
V ý d a j e				
	Poskytnuté dotace	3 200 000,00 Kč	3 200 000,00 Kč	3 200 000,00 Kč
	Poplatky bance za vedení běžného účtu	500,00 Kč	500,00 Kč	150,00 Kč
	Výdaje celkem	**3 200 500,00 Kč**	**3 200 500,00 Kč**	**3 200 150,00 Kč**
Zůstatek DF k 31.12.2024		**22 300,00 Kč**	**22 300,00 Kč**	**22 667,21 Kč**

GRANTOVÝ FOND (GF)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost
Počáteční stav GF k 1.1.2024		**322 200,00 Kč**	**322 200,00 Kč**	**322 236,07 Kč**
P ř í j m y				
	Příspěvek do GF z rozpočtu města	3 000 000,00 Kč	3 000 000,00 Kč	3 000 000,00 Kč
	Vratky grantů z roku 2023	0,00 Kč	0,00 Kč	62 914,36 Kč
	Úroky z běžného účtu	50,00 Kč	50,00 Kč	43,96 Kč
	Příjmy celkem	**3 000 050,00 Kč**	**3 000 050,00 Kč**	**3 062 958,32 Kč**
V ý d a j e				
	Poskytnuté granty	3 300 000,00 Kč	3 300 000,00 Kč	3 300 000,00 Kč
	Z toho:			
	A. Sociální a zdravotní oblast, záchranářství	120 000,00 Kč	89 265,00 Kč	89 265,00 Kč
	B. Prevence sociálně patologických jevů dětí a mládeže	60 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	C. Kulturní oblast	460 000,00 Kč	539 936,00 Kč	539 936,00 Kč
	D.Tělovýchova a sport	2 300 000,00 Kč	1 027 373,00 Kč	1 027 373,00 Kč
	E. Volný čas dětí a mládeže mimo tělovýchovu a sport	200 000,00 Kč	219 927,00 Kč	219 927,00 Kč
	F. Tvorba a ochrana životního prostředí	160 000,00 Kč	96 841,00 Kč	96 841,00 Kč
	G. Provozní náklady vztahující se k oblastem A) - F)	0,00 Kč	1 170 799,00 Kč	1 170 799,00 Kč
	H. Investice vztahující se k oblastem A) - F)	0,00 Kč	155 859,00 Kč	155 859,00 Kč
	Poplatek bance za vedení běžného účtu	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč	651,00 Kč
	Výdaje celkem	**3 301 000,00 Kč**	**3 301 000,00 Kč**	**3 300 651,00 Kč**
Zůstatek GF k 31.12.2024		**21 250,00 Kč**	**21 250,00 Kč**	**84 543,39 Kč**

SOCIÁLNÍ FOND

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost
Počáteční stav SF k 1.1.2024		**905 000,00 Kč**	**905 000,00 Kč**	**921 867,80 Kč**
P ř í j m y				
	Příděl do Sociálního fondu	1 626 717,00 Kč	1 626 717,00 Kč	1 626 717,00 Kč
	Úroky z běžného účtu	100,00 Kč	100,00 Kč	104,30 Kč
	Příjmy celkem	**1 626 817,00 Kč**	**1 626 817,00 Kč**	**1 626 821,30 Kč**
V ý d a j e				
	Penzijní připojištění	230 000,00 Kč	230 000,00 Kč	197 100,00 Kč
	Převod odborové organizaci	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč
	Peněžní dary při živ. a prac. výročích, odchod do důchodu	130 000,00 Kč	130 000,00 Kč	72 000,00 Kč
	Pen.dar při nar.dítěte	8 000,00 Kč	8 000,00 Kč	2 000,00 Kč
	Čerpání osob.účtů zam. - rekr.,kultura,sport, obědy	1 138 000,00 Kč	1 138 000,00 Kč	1 100 757,50 Kč
	Kulturní a sportovní vyžití zaměstnanců	100 000,00 Kč	100 000,00 Kč	63 180,20 Kč
	Poplatky bance za vedení běžného účtu	500,00 Kč	500,00 Kč	336,00 Kč
	Výdaje celkem	**1 609 500,00 Kč**	**1 609 500,00 Kč**	**1 438 373,70 Kč**
Zůstatek SF k 31.12.2024		**922 317,00 Kč**	**922 317,00 Kč**	**1 110 315,40 Kč**

FOND PRO KRIZOVÉ STAVY

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost
Počáteční stav fondu k 1.1.2024		**653 500,00 Kč**	**653 500,00 Kč**	**649 067,42 Kč**
P ř í j m y				
	Převod z rozpočtu města	100 000,00 Kč	100 000,00 Kč	100 000,00 Kč
	Příjem ze sběru železného odpadu	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	24 612,00 Kč
	Úroky z běžného účtu	50,00 Kč	50,00 Kč	69,14 Kč
	Příjmy celkem	**120 050,00 Kč**	**120 050,00 Kč**	**124 681,14 Kč**
V ý d a j e				
	Neinvestiční nákupy a související výdaje (51xx)	105 000,00 Kč	105 000,00 Kč	0,00 Kč
	Povinná rezerva na krizová opatření	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	0,00 Kč
	Poplatky bance za vedení běžného účtu	100,00 Kč	100,00 Kč	12,00 Kč
	Výdaje celkem	**125 100,00 Kč**	**125 100,00 Kč**	**12,00 Kč**
Zůstatek fondu k 31.12.2024		**648 450,00 Kč**	**648 450,00 Kč**	**773 736,56 Kč**

FOND OBNOVY VODOHOSPODÁŘSKÉHO MAJETKU		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost
Počáteční stav fondu k 1.1.2024		**2 013 500,00 Kč**	**2 013 500,00 Kč**	**2 013 544,73 Kč**
P ř í j m y				
	Převod z rozpočtu města	634 000,00 Kč	634 000,00 Kč	634 000,00 Kč
	Úroky z běžného účtu	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč	111 609,77 Kč
	Příjmy celkem	**684 000,00 Kč**	**684 000,00 Kč**	**745 609,77 Kč**
V ý d a j e				
	Poplatky bance za vedení běžného účtu	50,00 Kč	50,00 Kč	12,00 Kč
	Výdaje celkem	**50,00 Kč**	**50,00 Kč**	**12,00 Kč**
Zůstatek fondu k 31.12.2024		**2 697 450,00 Kč**	**2 697 450,00 Kč**	**2 759 142,50 Kč**