PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRHU ZÚ MĚSTA BYSTŘICE POD HOSTÝNEM ZA ROK 2023

HOSPODAŘENÍ ÚČELOVÝCH FONDŮ MĚSTA BYSTŘICE POD HOSTÝNEM V ROCE 2023

DOTAČNÍ FOND NA PODPORU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (DF)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost
Počáteční stav DF k 1.1.2023		**222 500,00 Kč**	**222 500,00 Kč**	**222 797,58 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	79,28 Kč
	Příjmy celkem	**3 000 100,00 Kč**	**3 000 100,00 Kč**	**3 000 079,28 Kč**
V ý d a j e				
	Poskytnuté dotace	3 000 000,00 Kč	3 000 000,00 Kč	3 000 000,00 Kč
	Poplatky bance za vedení běžného účtu	500,00 Kč	500,00 Kč	126,00 Kč
	Výdaje celkem	**3 000 500,00 Kč**	**3 000 500,00 Kč**	**3 000 126,00 Kč**
Zůstatek DF k 31.12.2023		**222 100,00 Kč**	**222 100,00 Kč**	**222 750,86 Kč**

GRANTOVÝ FOND (GF)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost
Počáteční stav GF k 1.1.2023		**266 100,00 Kč**	**266 100,00 Kč**	**266 184,25 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 2022	0,00 Kč	0,00 Kč	56 564,80 Kč
	Úroky z běžného účtu	50,00 Kč	50,00 Kč	45,02 Kč
	Příjmy celkem	**3 000 050,00 Kč**	**3 000 050,00 Kč**	**3 056 609,82 Kč**
V ý d a j e				
	Poskytnuté granty	3 000 000,00 Kč	3 000 000,00 Kč	3 000 000,00 Kč
	Z toho:			
	Sociální a zdravotní oblast, záchranářství	107 000,00 Kč	91 000,00 Kč	91 000,00 Kč
	Prevence sociálně patologických jevů dětí a mládeže	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč
	Kulturní oblast	396 000,00 Kč	388 000,00 Kč	388 000,00 Kč
	Tělovýchova a sport	2 100 000,00 Kč	2 114 000,00 Kč	2 114 000,00 Kč
	Volný čas dětí a mládeže mimo tělovýchovu a sport	193 000,00 Kč	238 000,00 Kč	238 000,00 Kč
	Tvorba a ochrana životního prostředí	154 000,00 Kč	119 000,00 Kč	119 000,00 Kč
	Poplatek bance za vedení běžného účtu	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč	558,00 Kč
	Výdaje celkem	**3 001 000,00 Kč**	**3 001 000,00 Kč**	**3 000 558,00 Kč**
Zůstatek GF k 31.12.2023		**265 150,00 Kč**	**265 150,00 Kč**	**322 236,07 Kč**

SOCIÁLNÍ FOND

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost
Počáteční stav SF k 1.1.2023		**845 000,00 Kč**	**845 000,00 Kč**	**797 534,50 Kč**
P ř í j m y				
	Příděl do Sociálního fondu	1 505 310,00 Kč	1 505 310,00 Kč	1 505 310,00 Kč
	Úroky z běžného účtu	100,00 Kč	100,00 Kč	94,06 Kč
	Příjmy celkem	**1 505 410,00 Kč**	**1 505 410,00 Kč**	**1 505 404,06 Kč**
V ý d a j e				
	Penzijní připojištění	230 000,00 Kč	220 000,00 Kč	193 400,00 Kč
	Převod odborové organizaci	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč
	Peněžní dary při živ. a prac. výročích	122 000,00 Kč	132 000,00 Kč	132 000,00 Kč
	Pen.dar při nar.dítěte	8 000,00 Kč	8 000,00 Kč	8 000,00 Kč
	Příspěvek zaměstnancům obědy	360 000,00 Kč	300 000,00 Kč	264 942,00 Kč
	Čerpání osob.účtů zam. - rekr.,kultura,sport	680 000,00 Kč	740 000,00 Kč	731 438,76 Kč
	Kulturní a sportovní vyžití zaměstnanců	60 000,00 Kč	60 000,00 Kč	47 954,00 Kč
	Poplatky bance za vedení běžného účtu	500,00 Kč	500,00 Kč	336,00 Kč
	Výdaje celkem	**1 463 500,00 Kč**	**1 463 500,00 Kč**	**1 381 070,76 Kč**
Zůstatek SF k 31.12.2023		**886 910,00 Kč**	**886 910,00 Kč**	**921 867,80 Kč**

FOND PRO KRIZOVÉ STAVY

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost
Počáteční stav fondu k 1.1.2023		**526 000,00 Kč**	**526 000,00 Kč**	**519 130,52 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	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	34 400,00 Kč
	Úroky z běžného účtu	40,00 Kč	40,00 Kč	54,90 Kč
	Příjmy celkem	**110 040,00 Kč**	**110 040,00 Kč**	**134 454,90 Kč**
V ý d a j e				
	Neinvestiční nákupy a související výdaje (51xx)	105 000,00 Kč	105 000,00 Kč	4 500,00 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	18,00 Kč
	Výdaje celkem	**125 100,00 Kč**	**125 100,00 Kč**	**4 518,00 Kč**
Zůstatek fondu k 31.12.2023		**510 940,00 Kč**	**510 940,00 Kč**	**649 067,42 Kč**

FOND OBNOVY VODOHOSPODÁŘSKÉHO MAJETKU		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost
Počáteční stav fondu k 1.1.2023		**1 384 500,00 Kč**	**1 384 500,00 Kč**	**1 384 552,06 Kč**
P ř í j m y				
	Převod z rozpočtu města	514 000,00 Kč	514 000,00 Kč	514 000,00 Kč
	Úroky z běžného účtu	100,00 Kč	100,00 Kč	115 004,67 Kč
	Příjmy celkem	**514 100,00 Kč**	**514 100,00 Kč**	**629 004,67 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 31.12.2023		**1 898 550,00 Kč**	**1 898 550,00 Kč**	**2 013 544,73 Kč**