1. Souhrnné hodnocení

Rozpočet statutárního města České Budějovice pro rok 2024 byl schválen ve výši 4.091.706 tis. Kč s plánovaným schodkem 1.071.923 tis. Kč. V průběhu roku 2024 byl rozpočet upravován na plánovanou výši 4.777.985 tis. Kč se schodkem 1.361.824 tis. Kč. Rozsáhlejší úpravy rozpočtu města byly dvě. V prvním pololetí byly zapojeny nevyčerpané prostředky minulých let pro dokončení rozpracovaných investičních a neinvestičních akcí z roku 2023, doplnění rezerv běžných a investičních (kapitálových) výdajů města a na nové projekty nad rámec schváleného rozpočtu na rok 2024. V druhém pololetí bylo provedeno přehodnocení rozpočtu pro nalezení zdrojů finančních prostředků pro sestavení rozpočtu na rok 2025. Pro vyrovnání schodkového rozpočtu byly zapojeny nevyčerpané prostředky minulých let ze základního běžného účtu, části zůstatků peněžních fondů – Fondu financování a obnovy vodohospodářského majetku (dále FFOVM), Fondu rezerv a rozvoje města (dále FRRM) a Fondu zaměstnanců města (dále FZM). Skutečnost plnění a čerpání rozpočtu byla ve výši 3.785.502 tis. Kč, což je 79 % upraveného rozpočtu (dále UR), a 93 % schváleného rozpočtu (dále SR). Saldo příjmů a výdajů vykázalo schodku ve výši 269.972 tis. Kč.

Bilanční tabulka k rozboru hospodaření za rok 2024

	Položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečné plnění
		v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč
Daňové příjmy	*1xxx*	*2 479 503*	*2 520 486*	2 545 755
Nedaňové příjmy	*2xxx*	*410 004*	*468 729*	546 197
Kapitálové příjmy	*3xxx*	*11 951*	*11 951*	9 151
Přijaté transfery	*4xxx*	*118 325*	*414 994*	414 426
Příjmy celkem		**3 019 783**	**3 416 161**	**3 515 529**
Běžné výdaje (bez poskytnutých dotací)	5xxx	1 635 942	1 862 239	1 539 672
Investiční výdaje (bez poskytnutých dotací)	6xxx	1 267 775	1 464 656	873 511
Dotace poskytnuté (vč. neinv. a inv. příspěvků zřízeným PO)		804 139	1 032 840	1 003 801
z toho: *neinvestiční dotace GS*	*5xxx*	54 500	*55 339*	47 984
neinvestiční dotace mimo GS (bez DP)	*5xxx*	50 320	*53 633*	45 941
neinvestiční dotace záštity	*5xxx*	4 050	*4 300*	4 215
investiční dotace GS	*6xxx*	1 500	*1 500*	1 500
investiční dotace mimo GS	*6xxx*	0	*0*	0
neinvestiční příspěvek na provoz zřizovaným PO	*5331*	560 413	*600 418*	600 418
neinvestiční transfer zřizovaným PO - průtokový	*5336*	0	*183 318*	183 318
investiční transfer zřizovaným PO	*6351*	133 356	*118 923*	105 016
investiční transfer zřizovaným PO - průtokový	*6356*	0	*15 409*	15 409
Investiční výdaje SPRÁVA DOMŮ, s.r.o.	6xxx	53 850	88 183	38 450
Neinvestiční výdaje SPRÁVA DOMŮ, s.r.o.	5xxx	0	67	67
Výdaje na dopravní obslužnost	5xxx	330 000	330 000	330 000
Běžné výdaje celkem		2 635 225	3 089 314	2 751 615
Investiční výdaje celkem		1 456 481	1 688 671	1 033 887
Výdaje celkem (BV + IV)		**4 091 706**	**4 777 985**	**3 785 502**
Saldo příjmů a výdajů		**-1 071 923**	**-1 361 824**	**-269 972**

Financování celkem			**1 071 923**	**-1 361 824**	**-269 972**
z toho:	*příděl do FFOVM*	*8xxx*	*-37 668*	*-37 668*	*-42 929*
	zapojení FFOVM	*8xxx*	*32 000*	*37 810*	*32 597*
	příděl do FRRM	*8xxx*	*0*	*0*	*0*
	zapojení FRRM	*8xxx*	*260 000*	*246 930*	*157 201*
	příděl do FZM	*8xxx*	*-14 233*	*-14 233*	*-14 233*
	zapojení FZM	*8xxx*	*22 384*	*22 384*	*19 728*
	příděl do Ekologického fondu	*8xxx*	*0*	*-1 036*	*-1 036*
	zapojení Ekologického fondu	*8xxx*	*0*	*0*	*0*
	zapojení zbú	*8xxx*	*498 093*	*-1 781 445*	*-509 581*
	zapojení úvěru	*8xxx*	*400 000*	*270 000*	*192 846*
	splátky úvěrů	*8xxx*	*-88 653*	*-104 566*	*-104 565*

Příjmy:

Rozpočet provozních příjmů byl v 1. pololetí průběžně upravován zapojením mimořádných příjmů i zapojováním přijatých neinvestičních transferů. Celkem byl rozpočet provozních příjmů navýšen o 334.816 tis. Kč.

Celkový upravený rozpočet provozních příjmů (včetně neinvestičních dotací) činil 3.336.648 tis. Kč, skutečné plnění bylo ve výši 3.438.816 tis. Kč, tj. 103 % k UR provozních příjmů. Z toho celkové daňové příjmy činily 2.545.755 tis. Kč, tj. 74 % provozních příjmů (v roce 2023 to bylo 72 %), a 72 % z celkových příjmů.

Příjmy ze sdílených daní od finanční správy (bez daně z příjmů právnických osob za obce) činily 2.198.913 tis. Kč, v roce 2023 město obdrželo 2.166.442 tis Kč, tj. navýšení o 32.471 tis. Kč, tj. navýšení o 1,5 %, v roce 2022 město obdrželo 1.877.923 tis. Kč, tj. navýšení o 320.990 tis. Kč, tj. o 17 %.

Na **nedaňových příjmech** město obdrželo 546.197 tis. Kč, tj. 116 % k jejich UR. Nedaňové příjmy se podílí 16 % na provozních příjmech a 15 % na celkových příjmech města.

Příjem **neinvestičních transferů** byl v celkové výši 346.864 tis. Kč, z toho jsou 183.318 tis. Kč průtokové dotace pro zřízené příspěvkové organizace města, 110.326 tis. Kč dotace na výkon státní správy a 53.220 tis. Kč jsou ostatní dotace pro město.

Úpravu **rozpočtu běžných výdajů** (dále BV) tvořilo především zapojení nevyčerpaných prostředků minulých let do rozpočtu roku 2024 a zapojení průtokových dotací zřízeným příspěvkovým organizacím. Rozpočet BV byl tak navýšen celkem o 454.088 tis. Kč, z toho jen průtokové dotace, jejichž konečným příjemcem jsou městem zřízené příspěvkové organizace, byly ve výši 183.318 tis. Kč. **Takto upravený rozpočet běžných výdajů k 31. 12. 2024 činil 3.089.314 tis. Kč, skutečné čerpání běžných výdajů bylo ve výši 2.751.615 tis. Kč, tj. na 89 %.** Pro vypočtení výše provozních výdajů je třeba k běžným výdajům přičíst splátky úvěrů a půjček ve výši 104.565 tis. Kč (viz financování), tj. 2.856.180 tis. Kč.

Provozní saldo města za rok 2024 bylo s odečtením splátek úvěrů ve výši 582.636 tis. Kč (842.677 tis. Kč v roce 2023, 595.009 tis. Kč v roce 2022, 462.013 tis. Kč v roce 2021, 336.221 tis. Kč v roce 2020 a v roce 2019 ve výši 405.598 tis. Kč). Provozní saldo se podílelo 17 % na běžných příjmech. Provozní saldo bez odečtení splátek úvěrů bylo ve výši 687.201 tis. Kč a podílelo se 20 % na běžných příjmech.

Kapitálový (investiční) rozpočet

Rozpočet investičních příjmů byl schválen ve výši 11.951 tis. Kč, v průběhu roku 2024 nebyl upravován. Skutečné plnění rozpočtu bylo ve výši 9.151 tis. Kč (77 % k UR). Příjem byl zejména z prodeje pozemků.

Dalším zdrojem příjmů investičního rozpočtu jsou finanční prostředky z doplňkové (hospodářské činnosti) města za hospodaření s byty a nebytovými prostory od společnosti SPRÁVA DOMŮ, s. r. o. v celkové výši 900 tis. Kč, které byly zapojeny do rozpočtu investičních výdajů společnosti.

Do investičních příjmů města náleží i přijaté **investiční dotace**, které město obdrželo ve výši 66.662 tis. Kč, z toho byly 15.409 tis. Kč průtokové dotace pro zřízené příspěvkové organizace (z dotačního projektu ITI – odborné učebny).

Rozpočet investičních výdajů (dále IV) byl v průběhu roku upravován s celkovým navýšením o 232.190 tis. Kč na 1.688.671 tis. Kč. **Skutečné čerpání investičních výdajů bylo ve výši**

1.033.887 tis. Kč, tj. 61 % UR. Odbory Magistrátu města se podílely na celkových investičních výdajích 85 %, zřízené příspěvkové organizace 12 % a společnost SPRÁVA DOMŮ, s.r.o. se podílela 4 %. Na výši čerpání investičních výdajů mělo vliv, stejně jako v minulých letech, zejména posunutí dokončení investičních projektů do roku 2025. Více nejen o investičních projektech je uvedeno v bodu 7 - Souhrnné hodnocení odborů. Uskutečněné či rozpracované investiční projekty města jsou okomentovány dále v tabulkové části u každého odboru.

V prosinci roku 2022 byl přijat nový úvěr ve výši 800 mil. Kč, který byl k 31. 12. 2024 čerpán ve výši 192.846 tis. Kč na výdaje spojené s rekonstrukcí KD Slavie. Město pokračovalo v pravidelném splácení úvěru poskytnutého pro minulé dotační období, jehož nesplacený zůstatek k 31. 12. 2024 činil 63.652 tis. Kč. Započalo splácet úvěr na dotační období 2017–2022, jeho nesplacený zůstatek k 31. 12. 2024 činil 200 mil. Kč. Kontokorentní úvěr nebyl čerpán.

Zůstatky nesplacených úvěrů a půjček statutárního města České Budějovice k 31. 12. 2024 jsou v celkové výši 456.498 tis. Kč.

V upraveném rozpočtu roku 2024 byl plánován celkový schodek výši 1.361.824 tis. Kč, který byl kryt především zapojením prostředků minulých let do rozpočtu roku 2024, zapojením finančních prostředků peněžních fondů FFOVM, FRRM a FZM. K 31. 12. 2024 byl vykázán **schodek ve výši 269.972 tis. Kč.**

Stav finančních prostředků města k 31. 12. 2024 byl ve výši 705.579 tis. Kč (včetně finančních prostředků ve správě ČSOB Asset Management, a.s., Generali Investments i včetně zůstatku peněžních fondů ve výši 277.929 tis. Kč).

Přehled peněžních fondů města v tis. Kč

Peněžní fond	Stav fondu k 1. 1. 2024	Stav fondu k 31. 12. 2024
Fond zaměstnanců města	13 807 447	9 262 732
Fond pomoci	96 821	96 830
Fond financování a obnovy vodohospodářského majetku	44 574 193	55 936 445
Fond pro dopravu v klidu	5 863 556	5 864 153
Fond rezerv a rozvoje města	348 360 744	205 731 973
Ekologický fond	0	1 036 432
Peněžní fondy celkem	**412 702 761**	**277 928 566**

Počáteční hodnota **portfolia** ve správě u společnosti ČSOB Asset Management, a.s. k 1. 1. 2024 činila 272.987 tis. Kč, vklady byly ve výši 0 tis. Kč a výběry ve výši 1.435 tis. Kč (výplaty pevné odměny za správu portfolia roku 2024 ve výši 424 tis. Kč a doplatek za rok 2023 ve výši 138 tis. Kč, výnosová odměna ve výši 873 tis. Kč za rok 2023). Hrubý výnos z portfolia činil 14.292 tis. Kč, po odečtení odměn za správu byl čistý výnos z portfolia 13.722 tis. Kč. Konečná účetní hodnota k 31. 12. 2025 dosáhla výše 285.844 tis. Kč. Celkový objem portfolia k 31. 12. 2024 je tvořen finančními prostředky na depozitním účtu a v cash ve výši 1.469 tis. Kč a hodnotou dluhopisů a repoobchodů je celkem ve výši 284.375 tis. Kč.

Počáteční hodnota **portfolia** ve správě u společnosti Generali Investments k 1. 1. 2024 činila 221.072 tis. Kč, k 31. 12. 2024 činila hodnota 232.614 tis. Kč. Hrubý výnos je 11.542 tis. Kč, po úhradě poplatku za správu ve výši 228 tis. Kč je čistý výnos 11.314 tis. Kč.

Výsledek hospodaření hospodářské činnosti města (dále HČ) v oblasti bytového hospodářství vykázal v roce 2024 ztrátu ve výši 30.943 tis. Kč. Celkové náklady byly oproti roku 2023 o 24.279 tis. Kč vyšší, z toho nejvyšší podíl na zvýšených nákladech byl vykázán v opravách a udržování, které byly oproti roku 2023 vyšší o 16.790 tis. Kč. Celkové výnosy byly oproti roku 2023 vyšší o 16.145 tis. Kč, a to převážně z výnosů z pronájmu (16.005 tis. Kč).

Celkové nedoplatky na nájemném a službách k 31. 12. 2024 se snížily o 568 tis. Kč, z toho dluhy u bytových prostor jsou nižší o 488 tis. Kč, u nebytových prostor nižší o 67 tis. Kč, u pozemků jsou přeplatky ve výši 13 tis. Kč.

Při FV k 31. 5. 2024 činila pohledávka SD za statutárním městem České Budějovice 2.437.831,69 Kč. Finanční prostředky byly poukázány na účet společnosti. Pohledávka SD vůči městu za celý rok 2024, která je předmětem FV k 31. 12. 2024, však činí 5.402.640,34 Kč, čímž vznikla nová pohledávka SD za městem ve výši 2.964.808,65 Kč.

Příjem z HČ města dosáhl v roce 2023 výše 900 tis. Kč a byl zapojen ve prospěch investičních výdajů společnosti SPRÁVA DOMŮ, s.r.o. Rozpočet na obnovu bytového a nebytového fondu ve správě společnosti SPRÁVA DOMŮ, s.r.o. byl pro rok 2024 schválen ve výši 53.850 tis. Kč. V průběhu roku 2024 bylo rozpočet navýšen na 88.183 tis. Kč v IV a 67 tis. Kč v BV. Skutečné čerpání rozpočtu bylo k 31. 12. 2024 ve výši 38.450 tis. Kč v IV a 67 tis. Kč v BV. O nevyčerpané prostředky u nedokončených investičních akcí bylo zažádáno v 1. čtvrtletí roku 2025.

2. Hodnocení provozní části rozpočtu

Pro hodnocení finančního hospodaření města je vhodné rozdělit celkový rozpočet na dvě části: **na část provozní a část investiční.**

Provozní (běžný) rozpočet v sobě zahrnuje na straně **příjmové**:

- daňové příjmy (příjem ze sdílených daní od finanční správy, správní, místní a ostatní poplatky),
- nedaňové příjmy (z pronájmů, poskytovaných služeb, pokut, úroků, dividend apod.),
- neinvestiční přijaté transfery (ze státního rozpočtu, ze státních fondů, od obcí, krajů),
- průtokových přijatých transferů určených pro zřízené příspěvkové organizace,

a na straně **výdajové** všechny výdaje, které jsou určeny k zabezpečení běžného provozu města (bez investic), tzn. především výdaje na zabezpečení úkolů magistrátu města, městské policie, příspěvkových organizací (energie, opravy, údržba, platy, nákup materiálu a služeb atd.), na provoz městské hromadné dopravy a na splátky jistin půjček a úvěrů a rovněž přeposlání průtokových transferů pro zřízené příspěvkové organizace, které rozpočtem města skutečně pouze „protečou“, ale ovlivňují jak příjmovou, tak i výdajovou stránku rozpočtu města.

v tis. Kč

PROVOZNÍ PŘÍJMY			PROVOZNÍ VÝDAJE		
Daňové	2 545 754,60	(+3,3 %)	Výdaje magistrátu a Městské policie	1 637 812,43	(+15,5 %)
Nedaňové	546 197,17	(-3,2 %)	Příspěvkové organizace	783 735,79	(+2,5 %)
Neinvestiční přijaté transfery	346 864,24	(-13,2 %)	DPM ČB, a.s.	330 000,00	(-0,05 %)
			SPRÁVA DOMŮ, s.r.o.	66,83	(-71,8 %)
			Splátky úvěrů a půjček	104 565,43	(+43,7)
CELKEM	**3 438 816,01**	**(+0,3 %)**	**CELKEM**	**2 856 180,48**	**(+10,5 %)**

Provozní příjmy vzrostly oproti roku 2023 o 0,3 %, z toho daňové příjmy zaznamenaly nárůst, na rozdíl od nedaňových příjmů a neinvestičních přijatých transferů, které zaznamenaly meziroční pokles.

Provozní výdaje (včetně splátky úvěrů a půjček) se oproti roku 2023 zvýšily o 10,5 %. Nejvyšší nárůst zaznamenaly výdaje na pokrytí magistrátu a městské policie, vyšší byly i splátky úroků a půjček. Výše provozních výdajů závisí vždy na schváleném objemu oprav např. komunikací, objektů v majetku města apod., a rovněž i na výši cen energií i na výši poskytovaných dotací v rámci dotačních programů města.

Provozní saldo města (rozdíl mezi běžnými příjmy včetně neinvestičních dotací a běžnými výdaji) dosáhlo v roce 2024 hodnoty 687.201 tis. Kč, což je 20 % z běžných příjmů. Při odečtení splátek úvěrů dosáhlo provozní saldo výše 582.636 tis. Kč, tj. 17 % z běžných příjmů. Provoz města tedy nebylo nutné dotovat z prodeje majetku města, naopak tento přebytek provozního rozpočtu mohl být zapojen do investičních výdajů na investiční akce města. Výši přebytku provozního rozpočtu používaného na investiční výdaje lze zatím stále označit za pozitivní. Pro rok 2025 byl provozní rozpočet sestaven s přebytkem ve výši 485.003 tis. Kč, po odečtení splátek úvěrů zbývá k využití zapojení na investice 396.350 tis. Kč.

Vývoj provozního salda

v tis. Kč

	2020	2021	2022	2023	2024	SR 2025
Běžné příjmy (včetně neinvestičních dotací)	2 515 124	2 699 529	2 976 982	3 428 219	3 438 816	3 360 307
Běžné výdaje (provozní)	2 081 622	2 120 633	2 294 054	2 512 802	2 751 615	2 875 304
PROVOZNÍ SALDO	433 502	578 896	682 928	915 417	687 201	485 003
Uhrazené splátky půjčených prostředků	-97 281	-116 883	-87 919	-72 739	-104 565	-88 653
Zbývá z provozního salda po uhrazení splátek úvěrů a půjček	336 221	462 013	595 009	842 677	582 636	396 350

Graf č. 1: Vývoj provozního salda v tis. Kč



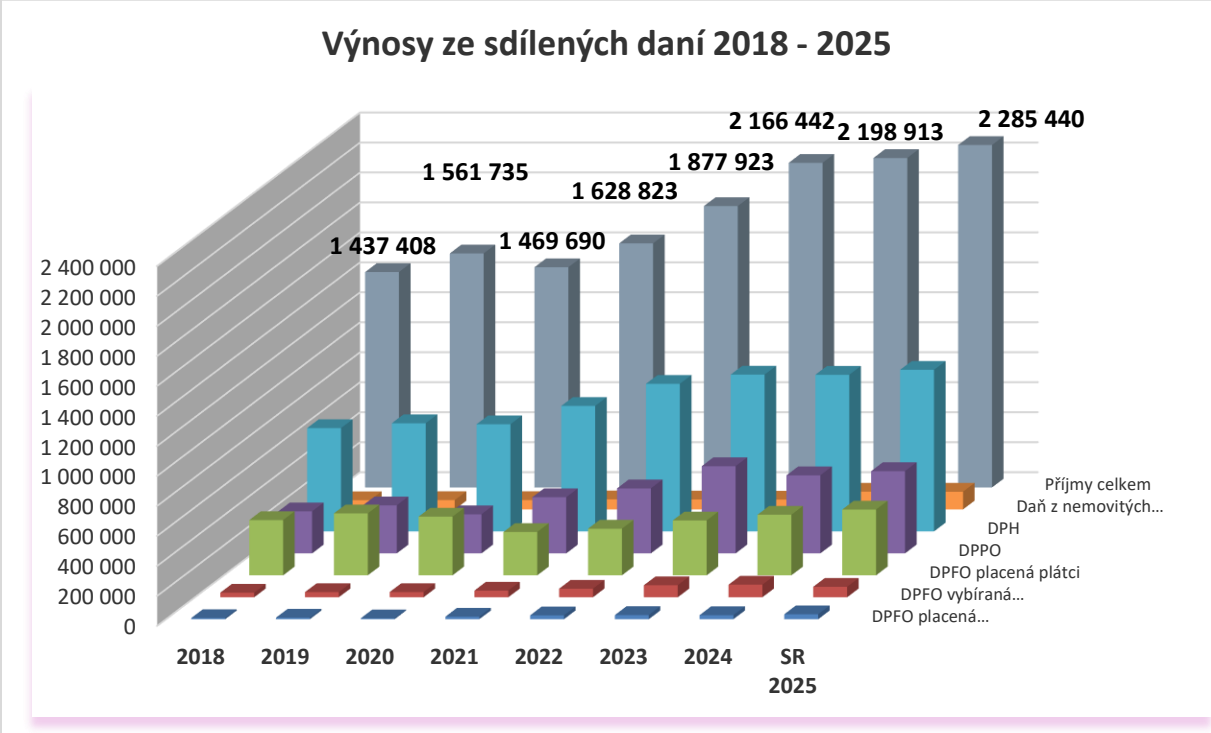
Výnosy ze sdílených daní v minulých letech meziročně rostly až do covidového roku 2020, kdy pandemie COVID-19 významně ovlivnila celou ekonomiku ČR, tedy i výběr daní. Město tak v roce 2020 na sdílených daní obdrželo o 6 % méně, než tomu bylo v roce 2019. V roce 2021 i přes přijetí daňového balíčku, který negativně ovlivnil výběr daní pro obce a města, byl výnos ze sdílených daní oproti roku 2020 vyšší o 11 %. Vzestupnou tendenci zaznamenal i rok 2022, kdy město obdrželo na sdílených daní o 15 % více oproti roku 2021. V roce 2023 to bylo o 288.519 tis. Kč více oproti roku 2022, tj. také o 15 %. Vysoké podíly na výběru sdílených daní se pozastavily v roce 2024, kdy město obdrželo na sdílených daní pouze o 32.471 tis. Kč více oproti roku 2023, tj. pouze o 1,5 %.

Výnosy ze sdílených daní

v tis. Kč

Daň	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	SR 2025
DPFO placená poplatníky	7 716	10 199,41	5 705,02	17 104,80	25 780	27 774	27 024	32 840
DPFO vybíraná srážkou	30 496	34 402,58	34 813,64	44 356,80	57 307	80 133	84 020	69 650
DPFO placená plátci	368 319	412 984,61	391 314,95	288 671,29	310 971	366 071	403 974	438 610
DPPO	280 063	320 425,24	260 594,37	374 258,77	433 356	581 399	520 580	548 570
DPH	688 926	721 302,25	714 574,58	836 935,40	984 238	1 045 426	1 044 527	1 077 620
Daň z nemovitých věcí	61 889	62 420,80	62 687,04	67 495,62	66 271	65 639	118 788	118 150
Příjmy celkem	**1 437 408**	**1 561 735**	**1 469 690**	**1 628 823**	**1 877 923**	**2 166 442**	**2 198 913**	**2 285 440**

Graf č. 2: Vývoj příjmů z výnosů ze sdílených daní v tis. Kč



3. Hodnocení investiční části rozpočtu

Investiční rozpočet v sobě zahrnuje na straně **příjmové**:

- příjmy z prodeje investičního majetku (budov, pozemků atd.)
- přijaté dary a příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku
- zapojení prostředků z hospodářské činnosti města (bytové hospodářství)
- přijaté investiční transfery (od obcí, kraje a státního rozpočtu)
- zapojení peněžních fondů (FFOVM a FRRM) na investiční akce
- prostředky minulých let a přebytek provozního rozpočtu běžného roku

a na straně **výdajové** všechny výdaje na pořízení investičního majetku města a investiční výdaje zřízených příspěvkových organizací.

v tis. Kč

INVESTIČNÍ ZDROJE			**INVESTIČNÍ VÝDAJE**		
Prodej budov a jejich částí a ost. nemov. Věcí (3112)	0,00	x	Investice MM a PO	995 436,14	(-5,3 %)
Prodej pozemků (3111)	9 070,89	(-66,3 %)	SPRÁVA DOMŮ, s.r.o.	38 450,39	(+23,1 %)
Prodej ostatního HDM (3113)	80,52	(88,8 %)			
Přijaté dary a příspěvky na pořízení DHM (3121)	0,00	x			
Příjmy z prodeje akcií	0,00	x			
Zapojení prostředků z hospodářské činnosti (bytové hospodářství)	900,00	(-85,0 %)			
Přijaté investiční transfery	66 661,89	-60,7 %			
Zapojení FFOVM na investiční akce	32 597,13	(+17,3 %)			
Zapojení FRRM na investiční akce	157 201,32	(-60,4 %)			
Úvěr na dotační akce	192 845,53	x			
Přebytek roku 2023	309 221,29	(+81,2 %)			
Přebytek provozního rozpočtu 2024	582 635,53	(-30,9 %)			
CELKEM	**1 351 214,10**	**(-18,1 %)**	**CELKEM**	**1 033 886,53**	**(-4,5 %)**

Pro rok 2024 byly vytvořeny dostatečné zdroje pro krytí investičních výdajů, a to především ze zapojení části zůstatku peněžních fondů, ze zapojení nevyčerpaných prostředků z roku 2023, které nebyly využity v předchozích letech převážně nedokončením plánovaných akcí v roce 2023, z přebytku provozního rozpočtu roku 2024, z úvěru, i ze zapojení prostředků z hospodářské činnosti města.

Investiční výdaje ve schváleném rozpočtu byly stanoveny na výši 1.456.481 tis. Kč a po postupných úpravách rozpočtu byly zvýšeny na 1.688.671 tis. Kč. Skutečné čerpání investičních výdajů dosáhlo výše 1.033.887 tis. Kč, což je pouze o 48.285 tis. Kč méně než v minulém roce a činí tak 61 % upraveného rozpočtu IV. Důvodem je opět nedokončení investičních akcí v roce 2024 a jejich přesun do roku 2025 i přesun financování plánovaných dotačních akcí na základě připravovaných výběrových řízeních až do roku 2025. V IV zůstalo nedočerpáno 654.785 tis. Kč (569.733 tis. Kč v roce 2023, 529.033 tis. Kč v roce 2022, 398.752,62 tis. Kč v roce 2021, 383.618,24 tis. Kč v roce 2020 a 404.334,65 tis. Kč v roce 2019). O zapojení nedočerpaných finančních prostředků bylo požádáno v prvním čtvrtletí roku 2025. Investiční výdaje v roce 2024 představovaly 27,31 % podíl na celkových výdajích města (30,10 % v roce 2023,19,28 % v roce 2022, 14,23 % v roce 2021, 15,53 % v roce 2020, 17,26 % v roce 2019).

V posledních deseti letech město vydalo na investice celkem cca 5,19 miliardy Kč.

4. Vývoj příjmů a výdajů města v letech 2019–2025

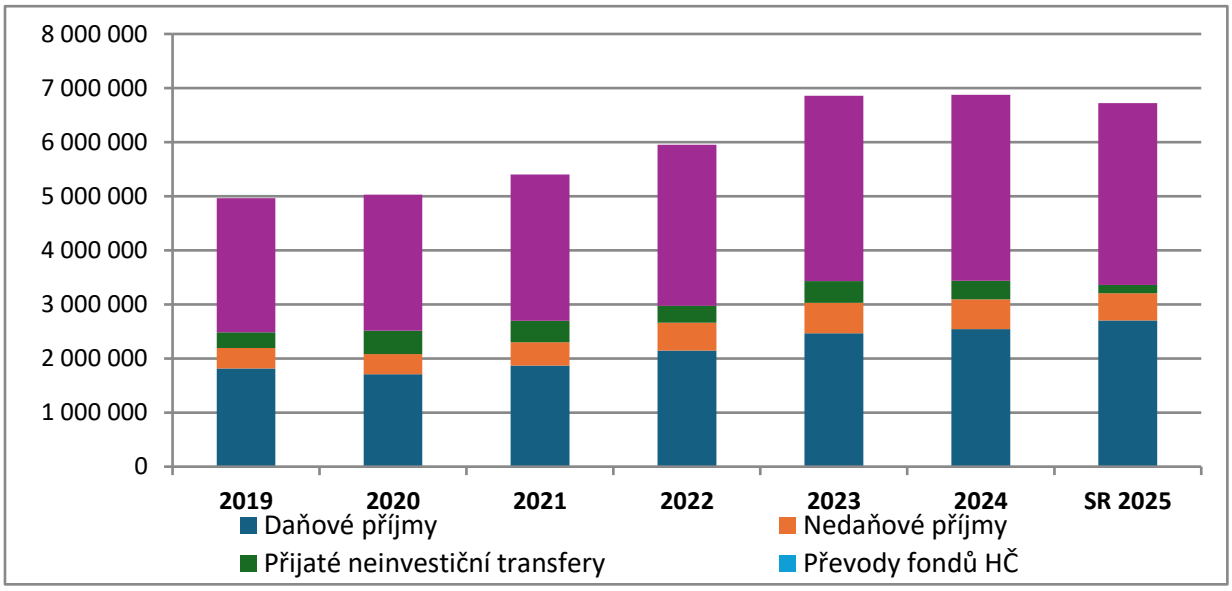
Zachycení vývoje hospodaření města v letech 2019 – 2024.

v tis. Kč

PŘÍJMY	2019	2020	2021	2022	2023	2024	SR 2025
Daňové příjmy	1 812 488,23	1 706 198,24	1 866 907,15	2 144 298,36	2 464 606,30	2 545 754,60	2 701 551,00
Nedaňové příjmy	380 757,66	374 139,62	432 763,08	515 690,90	564 127,88	546 197,17	505 290,00
Přijaté neinvestiční transfery	288 115,61	434 786,02	399 858,50	316 992,71	399 484,37	346 864,24	153 466,00
Převody fondů HČ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Běžné příjmy celkem	**2 481 361,50**	**2 515 123,88**	**2 699 528,73**	**2 976 981,97**	**3 428 218,55**	**3 438 816,01**	**3 360 307,00**
Kapitálové příjmy	51 830,90	15 158,31	7 117,43	55 129,14	35 245,63	9 151,41	8 400,00
Přijaté investiční transfery	20 777,33	32 014,23	87 027,95	95 142,09	166 129,50	66 661,89	8 000,00
Převody fondů HČ	32 000,00	34 000,00	19 746,00	26 932,00	6 000,00	900,00	0,00
Kapitálové příjmy celkem	**104 608,23**	**81 172,54**	**113 891,38**	**177 203,23**	**207 375,13**	**76 713,30**	**16 400,00**
Příjmy celkem	**2 585 969,73**	**2 596 296,42**	**2 813 420,11**	**3 154 185,20**	**3 635 593,68**	**3 515 529,31**	**3 376 707,00**
VÝDAJE	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**SR 2025**
Běžné výdaje	1 982 581,59	2 081 622,32	2 120 632,87	2 294 054,02	2 512 801,84	2 751 615,04	2 875 304,00
Investiční výdaje	413 516,89	382 646,00	351 909,44	548 004,02	1 082 171,29	1 033 886,53	1 634 532,00
Výdaje celkem	**2 396 098,48**	**2 464 268,32**	**2 472 542,31**	**2 842 058,04**	**3 594 973,13**	**3 785 501,58**	**4 509 836,00**
Podíl investic	17,26 %	15,53 %	14,23 %	19,28 %	30,10 %	27,31 %	36,24 %
Pokrytí běžných výdajů běžnými příjmy	**125,16 %**	**120,83 %**	**127,30 %**	**129,77 %**	**136,43 %**	**124,97 %**	**116,87 %**

ROK	2019	2020	2021	2022	2023	2024	SR 2025
Celkový zůstatek dlouhodobých úvěrů a půjček k 31.12. daného roku	536 685	474 494	413 112	440 957	368 218	456 498	975 000

Graf č. 3: Vývoj běžných příjmů v tis. Kč

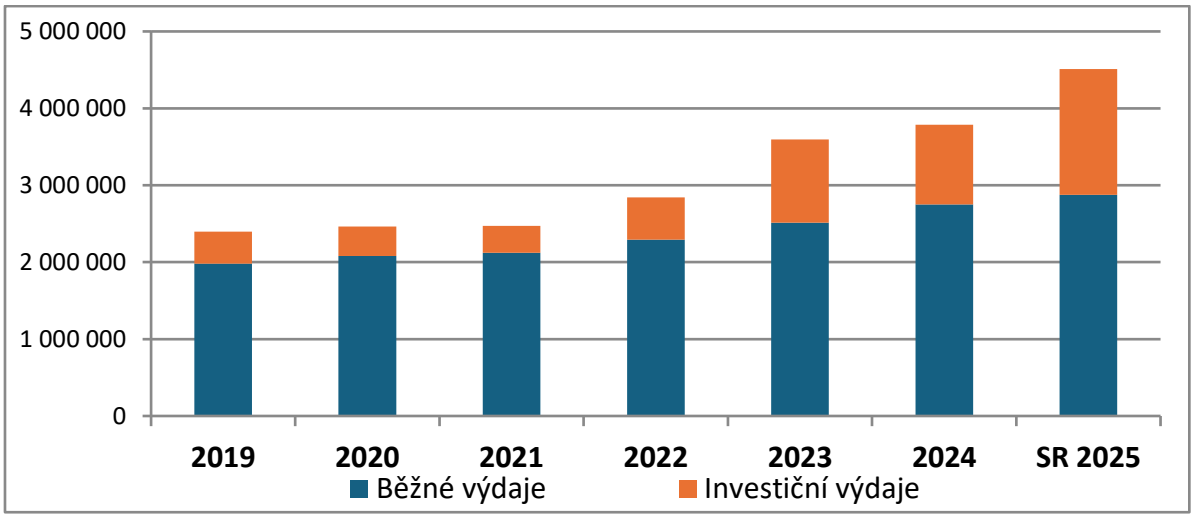


Komentář: **Daňové příjmy** jsou pro hospodaření města nejvýznamnější částí zdrojem hospodaření města. Zaznamenávají meziroční nárůst až do roku 2020, kdy byl vykázán pokles z důvodu paralyzace české ekonomiky pandemií COVID-19 (byly na výši 94 % daňových příjmů roku 2019). Od roku 2021 zaznamenávaly postupný nárůst (nárůst 9 % oproti roku 2019, v roce 2022 nárůst o 15 % oproti roku 2021, v roce 2023 nárůst o 15 % oproti roku 2022, v roce 2024 nárůst o 3 % oproti roku 2023).

Nedaňové příjmy:

Od roku 2018 nedaňové příjmy zaznamenávaly pomalý nárůst až do roku 2020, ve kterém vykázaly propad z důvodu epidemie COVID-19. Od roku 2021 opět jejich výběr roste. V roce 2022 na nedaňových příjmech město vybralo o 82.928 tis. Kč více oproti roku 2021 (o 19 %). Vyšší příjem byl zaznamenán především na úrocích, z příjmu z parkování a parkovacích oprávnění (rozšíření parkovacích zón) i z příjmu z pachtovného vodohospodářského majetku města. V roce 2023 nedaňové příjmy zaznamenaly nárůst pouze o 9 %, a to převážně z příjmů z parkování a parkovacích oprávnění z důvodu rozšíření parkovacích zón a z úroků u finančních prostředků uložených na spořících instrumentech. V roce 2024 byl zaznamenán propad v nedaňových příjmech o 3,18 % oproti roku 2023 (nižší příjem z pachtovného od společnosti ĆEVAK).

Graf č. 4: Vývoj celkových výdajů v tis. Kč



Komentář:

Podíl **běžných výdajů** se podílí významnou částí na celkových výdajích města. Do běžných výdajů náleží nejen výdaje za provoz magistrátu jako úřadu, ale i péče o městský majetek (opravy ulic, mostů, údržba zeleně, úklid města, svoz odpadu, údržba hřišť). Do běžných výdajů náleží rovněž neinvestiční příspěvky na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím, kterých má město celkem 39.

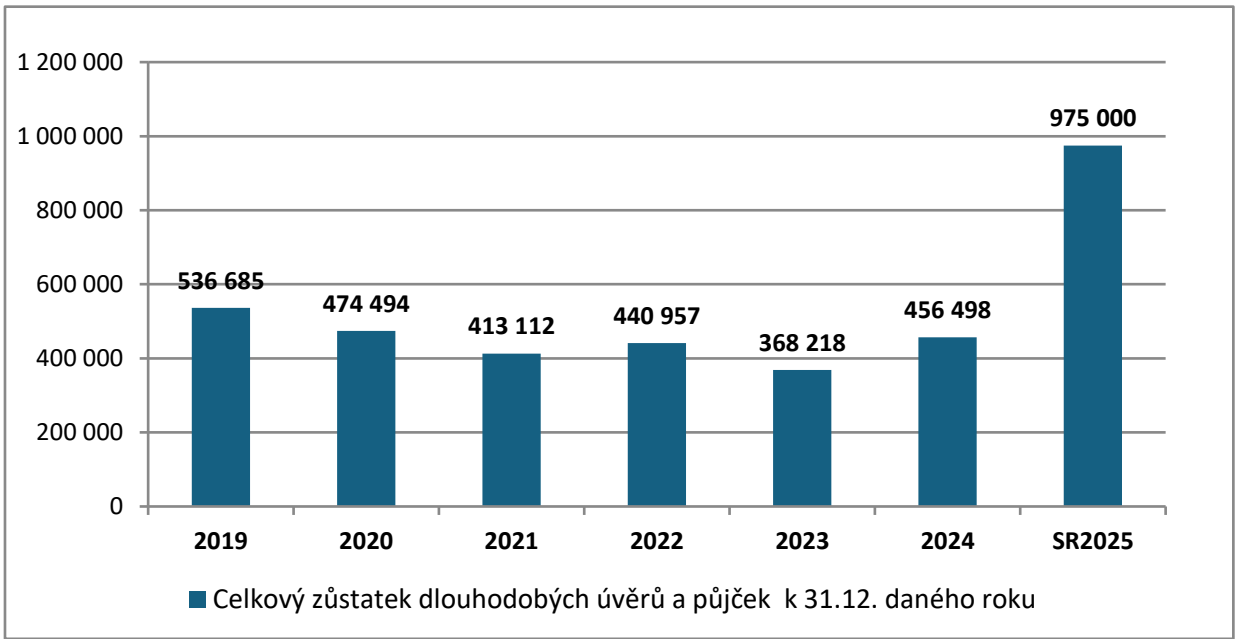
Čerpání BV v roce 2024 zaznamenalo nárůst oproti roku 2023 o 238.813 tis. Kč (o 9,5 %). Velký podíl na tomto navýšení měly vyšší výdaje na správu majetku města a provoz příspěvkových organizací.

Rozpočet investičních **výdajů** se v roce 2024 opět přesáhl hranici 1,5 mld. Kč, a to na výši 1.688.671 tis. Kč, ze které bylo skutečně proinvestováno 1.033.887 tis. Kč, tj. 61 % investičního rozpočtu. V roce 2023 se proinvestovalo 1.082.171 tis. Kč, v roce 2022 pouze 548.004 tis. Kč.

Největší podíl na rozpočtu IV města má investiční odbor (79 %). Čerpání IV města je více popsáno v komentářích jednotlivých odborů v tabulkové části přehledu hospodaření a v souhrnném hodnocení hospodaření jednotlivých odborů.

5. *Vývoj úvěrového zatížení*

Graf č. 5: Vývoj úvěrového zatížení města k 31. 12. daného roku v tis. Kč



Komentář:

V roce 2024 město začalo čerpat úvěr od ČS, a.s. na rekonstrukci KD Slavie a dále pokračovalo v pravidelném splácení stávajícího úvěru u ČS, a.s., a u KB, a.s. Kontokorentní úvěr nebyl čerpán. V roce 2025 je plánováno dočerpání úvěru na rekonstrukci KD Slavie. Tento úvěr má ještě následující 3 roky podobu revolvingu, může být splácen přijatými nezapojenými dotacemi a znovu zapojován do rozpočtu města na další investiční projekty.

Krátkodobé bankovní úvěry

v tis. Kč

Banka/účel	Rok přijetí	Úvěr celkem (v tis. Kč)	Zůstatek k 31.12.2023 (v Kč)	Čerpání rok 2024 (v Kč)	Splátky rok 2024 (v Kč)	Zůstatek k 31.12.2024 (v Kč)
Česká spořitelna, a.s.	2024	50 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem						0,00

Dlouhodobé bankovní úvěry

Banka/účel	Rok přijetí	Úvěr celkem (v tis. Kč)	Zůstatek k 31.12.2023 (v Kč)	Čerpání rok 2024 (v Kč)	Splátky rok 2024 (v Kč)	Zůstatek k 30.06.2024 (v Kč)
ČS - financování dotačních investičních akcí a na refinancování investičních akcí	2010-14	800 000 000	143 217 781,26	0,00	79 565 434,15	63 652 347,11
KB - předfinancování a spolufinancování dotačních a dalších investičních akcí v období 2017 - 2022	2017	250 000 000	225 000 000,00	0,00	25 000 000,00	200 000 000,00
ČS - předfinancování a spolufinancování investičních akcí realizovaných v letech 2023 - 2027	2022	800 000 000	0,00	192 845 527,98	0,00	192 845 527,98
Celkem			368 217 781,26	192 845 527,98	104 565 434,15	456 497 875,09

Celkový nesplacený zůstatek všech úvěrů statutárního města České Budějovice činil k 31. 12. 2024 výši 456.498 tis. Kč.

6. *Vývoj ukazatele dluhové služby*

v tis. Kč

Název položky	Roky						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	SR 2025
Příjmy celkem (po konsolidaci)	2 585 970	2 596 296	2 813 420	3 154 185	3 635 594	3 515 529	3 376 707
Dluhová základna	**2 585 970**	**2 596 296**	**2 813 420**	**3 154 185**	**3 635 594**	**3 515 529**	**3 376 707**
Úroky	11 869	6 158	4 458	25 671	14 342	10 761	32 202
Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků	93 182	97 281	116 883	87 919	72 739	104 565	88 653
Dluhová služba	**105 052**	**103 439**	**121 341**	**113 590**	**87 081**	**115 327**	**120 855**
UKAZATEL DLUHOVÉ SLUŽBY	**4,06 %**	**3,98 %**	**4,31 %**	**3,60 %**	**2,40 %**	**3,28 %**	**3,58 %**

Počet obyvatel (údaj k 1.1.)	94 014	94 463	94 229	93 426	96 417	96 417	96 417
Zadluženost obce	536 685	474 494	413 112	440 957	368 218	456 498	975 000
Zadluženost obce na 1 obyvatele	**5 709**	**5 023**	**4 384**	**4 720**	**3 819**	**4 735**	**10 112**

Dle zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, ve znění pozdějších předpisů, má územní samosprávný celek hospodařit v zájmu zdravých a udržitelných veřejných financí tak, aby výše jeho dluhu nepřekročila k rozvahovému dni 60 % průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky. Dluh statutárního města České Budějovice tento limit nepřekročil.

Podíl dluhu k průměru příjmů za poslední 4 roky (2021–2024) činí 13,92 %. Podíl dluhu k 60 % průměru příjmů za poslední 4 rozpočtové roky (1.967.809 tis. Kč) je 23,20 %.

7. Souhrnné hodnocení odborů

Městská policie – odpovědné místo 100

Městská policie České Budějovice je orgánem obce a byla zřízena zastupitelstvem Statutárního města České Budějovice dne 7. července 1992. Činnost Městské policie České Budějovice je definována zákonem č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů. Městská policie zabezpečuje na území města místní záležitosti veřejného pořádku v rámci působnosti obce a plní další úkoly na základě jiných právních předpisů.

Za pokuty uložené příkazem na místě bylo v roce 2024 uhrazeno celkem 2.718 tis. Kč, za pokuty na místě nezaplacené 2.396,11 tis. Kč. Na manipulačních poplatcích za nasazení a odstranění technického prostředku k zabránění odjezdu vozidla bylo vybráno 2.369,51 tis. Kč a za odtahy vozidel 917,86 tis. Kč.

Strážníci se též soustředili na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení města. Ke kontrolní činnosti v této oblasti patřily pravidelné kontroly dodržování omezené provozní doby nočních podniků v oblastech města, stanovené obecně závaznou vyhláškou Statutárního města České Budějovice o veřejném pořádku, veřejné zeleně a čistoty veřejných prostranství.

Odbor ochrany životního prostředí – odpovědné místo 101

V rámci roku byly vykonávány všechny zákonem dané činnosti na našem odboru.

Oddělení ovzduší realizovalo měření imisí ovzduší na 4 dopravně exponovaných místech v Českých Budějovicích.

V rámci ekologické a environmentální výchovy bylo realizováno vydávání časopisu Robinson, vydání nové dětské knihy v rámci enviromentálního vzdělávání města. Dále probíhal celoroční projekt Terminál ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou. V rámci dotačních programů byla poskytnuta dotace 21 subjektům v celkové výši 1 265,01 tis. Kč.

Vydávání rybářských lístků je na zhruba stejné úrovni jako v předchozích dvou letech. Objem loveckých lístků se oproti roku 2023 také téměř nezměnil.

V rámci odboru byl dokončen projekt na otevření přítoku nádrže Bagr. Dále byl dokončen projekt na vytvoření parku na tunelu D3.

Odbor dopravy a silničního hospodářství – odpovědné místo 103

Příjmy rozpočtu roku 2024

Plnění příjmů rozpočtu roku 2024 probíhalo v souladu s předpokládaným plánem, k mírnému navýšení došlo u příjmů ze sankčních plateb. Příjmy jsou z převážné části tvořeny správními poplatky za úkony související s evidencí motorových vozidel a za zkoušky žadatelů o řidičské oprávnění.

Výdaje rozpočtu roku 2024

Čerpání výdajů rozpočtu probíhalo z velké části na základě uzavřených dlouhodobých smluv. Dále byly financovány objednávky vzešlé z podnětů občanů, vedení města nebo dopravní komise, jako například studie stezek pro pěší a cyklisty na území města, studie lávky pro cyklisty přes Novohradskou ulici, koncepční studie v lokalitě Hvězdárna, studie přechodů a bezpečnosti chodců v blízkosti škol ZŠ J. Š. Baara a Gymnázium Jírovcova, studie týkající se odstavných ploch a parkovišť, studie zjednosměrnění některých úseků ulic ve městě, dopravní průzkumy a vyhodnocení dopravní nehodovosti, analýza geolokačních dat, geodetické práce na zaměření pěšiny a změření do mapového podkladu, úpravy signálních plánů a doplnění dopravních scénářů SSZ, osazení meteostanice pro ukazatel rychlosti v ulici Ledenická, montáž ukazatele rychlosti v ulici Na Děkanských polích apod. Další výdaje byly čerpány na pronájem plochy pro zkoušky motocyklů žadatelů o řidičské oprávnění, na zajištění výuky na dětském dopravním hřišti, BESIP, na přípravu a realizaci výstavy Českobudějovické křižovatky. Do činnosti odboru nově přešlo zajištění služeb a provozování senior taxi pro občany v Českých Budějovicích.

Část projektů přechází do roku 2025. Jedná se například o zhotovení studie proveditelnosti navýšení kapacity stávajících parkovacích ploch na sídlištích Máj a Šumava, vyplácení odměn z architektonické soutěže Lávka přes Slunečný ostrov, využití technologií inteligentních dopravních systémů Dopravně závislé řízení, studie prověření zvýšení parkovacích kapacit v ulici F. Ondříčka, dopravně technické řešení náměstí Švabinského a navazujícího veřejného prostoru, hlukové studie ulic Dobrovodská, Vodní, Horní x Generála Píky, studie úpravy Lidická třídy u Krajského úřadu, implementace aktualizované datové sady do Dopravně informačního a řídícího centra, doplnění preference formou VIP tras pro průjezd vozidel jednotek HZS při nájezdu k tunelu D3 Pohůrka pro Dopravně informační a řídící ústřednu a úprava SSZ křižovatek.

Odbor kultury a cestovního ruchu – odpovědné místo 104

Oddělení kultury

- **realizované akce dle plánu:**

- **Umění ve městě**, 1. 6. – 30. 9. 2024, historické centrum města,
- **Múzy na vodě**, 1. 7. – 6. 7. 2024, soutok Vltavy a Malše,
- **Kinematograf bratří Čadíků**, 7. 7. - 10. 7. 2024, náměstí Přemysla Otakara II.,
- **Radniční léto**, červenec – srpen 2024, nádvoří radnice,
- **Letní Vltava**, červenec – srpen 2024, Park 4Dvory,
- **Hudební večery na náměstí**, 16. 7. – 22. 8. 2024, náměstí Přemysla Otakara II.,
- **Překročme bariéry**, 10. 9. 2024, Sportovní hala,
- **Odpoledne s vůní máty**, 29. 10. 2024, KD Vltava,
- **Podzimní (švestkové) trhy**, 10. 10. – 12. 10. 2024, náměstí Přemysla Otakara II.,
- **Ocenění talentů**, říjen 2024, obřadní síň,
- **Den vzniku samostatného československého státu**, 28. 10. 2024, před budovou radnice,
- **Adventní trhy**, 18. 11. 2024 – 6. 1. 2025, náměstí Přemysla Otakara II.,
- **Rozsvícení vánočního stromu**, 30. 11. 2024, náměstí Přemysla Otakara II,
- **Přílet anděla**, 5. 12. 2024, náměstí Přemysla Otakara II.,
- **Zvonkový průvod, Vránkovy koledy**, 6. 12. 2024, Piaristické náměstí, nám. Přemysla Otakara II.,
- **Gospelové Vánoce**, 18. 12. 2024, Klášterní kostel Obětování Panny Marie, Piaristické nám.,
- **Radniční vánoční trhy**, 09. 12. – 14. 12. 2024, nádvoří radnice,
- **Tvůrčí dílny**, 9. 12. – 14. 12. 2024, radniční výstavní síň,
- **Vánoce na starém městě a staročeská ulička v Panské**, 15. 12. 2024, Piaristické náměstí a Panská ulice,
- **Živý betlém**, 17. 12. 2024, Piaristické náměstí.

- **kulturní akce realizované mimo plán:**

- produkční a technické zajištění předpremiéry filmu Jiřího Mádla „VLNY“ dne 9. 8. 2025 v Letním kině Háječek,
- 35 let svobody – připomenutí 17. listopadu 1989 (koncert skupin Jeruzalém a Oceán dne 15.11.2024 v KD Vltava, výstava v radniční výstavní síni „35 let svobody“ v termínu 30.10. - 17.11.2024, tisk brožury „Vzpomínka na podzim 1989“.

Oddělení cestovního ruchu

Turistické informační centrum – nákup zboží za účelem jeho dalšího prodeje: došlo k navýšení rozpočtu o 162 tis. Kč z důvodu doplnění skladových zásob, zvýšený prodej zboží návštěvníkům města. Jedná se o sortiment drobného propagačního zboží např. mapy, turistické vizitky, keramické výrobky, magnetky atd.

Výdaje na věcné dary – prezentační předměty: v první polovině roku došlo k navýšení rozpočtu této položky z důvodu pořádání Olympiády dětí a mládeže, kam putovaly prezentační předměty do uvítacích balíčků. Na konci roku bylo realizováno doplnění a rozšíření skladových zásob před obdobím adventu. Byly pořízeny např. série ozdob a doplňků, nová série triček, bloků, propisek, medovina a dále dárkové papírové tašky atd.

Turistický portál: podařila se vysoutěžit marketingová podpora turistického portálu na období 7/2024 až 12/2025 a aktualizace webového portálu. Ta probíhá s přesahem až do 3/2025.

Inzerce a propagace (služby): propagace kampaně „Vánoce ve městě“, která byla realizována v online formátu. To samé pro platí pro kampaň festivalu „Léto ve městě“. A celoroční prezentace města v rámci inzertních serverů, portálu a novin. Pořízení propagačních fotografií města, dílčí překlad sekce turistického portálu nebo grafické práce spojené s aktualizací tiskovin a online inzercí, včetně pořízení roll-upů.

Propagace – cestovní ruch (materiál, tisk): série propagačních letáků města byla obohacena o nový v podobě Černé věže. Po celý rok docházelo k dotiskům letáků dle potřeby, které neslouží pouze pro TIC, ale i dalších subjektů cestovního ruchu ve městě (největší odběr mají ubytovací zařízení). Dále byla realizována i další série stolního kalendáře pro rok 2025.

Společné výdaje pro akce cestovního ruchu: z této položky se realizovaly nově zavedené pravidelné prohlídky města během hlavní turistické sezony nebo doprovodný program v rámci akce Lodě na vltavské vodě 2024.

Konzultační, poradenské a právní služby – cestovní ruch: řešila se právní ochrana značky Budějovická spižírna, která slouží k propagačním účelům města a konzultační služby během přípravy veřejné zakázky marketingové podpory turistického portálu. A každoroční certifikace TIC.

CBsystem: v rámci městského rezervačního portálu CBsystem bylo za centrální rezervační kancelář zadáno v roce 2024: 707 akcí, od 48 smluvních pořadatelů v celkové výši 4.978,91 tis. Kč (tj. o 258 akcí a 9 smluvních pořadatelů a 1.663,65 tis. Kč více než v roce 2023).
Celkový prodej přes CBsystem včetně zadaných akcí kmenovými pořadateli (Centrální rezervační kancelář, Jihočeské divadlo, Jihočeská filharmonie, VK Jihostroj a město Borovany) za rok 2024 byl v celkové výši 91.599,87 tis. Kč, což bylo o 17.201,68 tis. Kč více než v roce 2023.

Kulturní dům KD Vltava:

Kulturní dům Vltava v průběhu roku 2024 obsadil akcemi na velkém sále rekordních 103 produkčních dní. Jednalo se zejména o koncerty, divadelní vystoupení, plesy, firemní večírky, taneční kurzy a jiné společenské akce. Z tohoto 12 bylo realizováno ve vlastní produkci odboru. K těm nejzajímavějším interpretům rozhodně patřily akce Ben Cristovao, Tři sestry a Vypsaná Fixa, Calin, Jasná Páka, Oceán, Keks, Citron, Kamil Střihavka, Partička, oblíbený Retro disko ples, ale i mnohé další. Dále proběhlo 85 pronájmů ostatních prostor Kulturního domu Vltava na bytové schůze, přednášky, reprízy divadelní hry Jihočeského divadla a jiné druhy akcí. Nelze také opomenout dvoudenní víkendovou venkovní akci v měsíci červnu „KD Vltava Open Air“ s umělci Marpem a Refew a retro párty.

Odbor školství a tělovýchovy – odpovědné místo 105

Odbor školství a tělovýchovy je gesčním odborem pro zřizované mateřské školy, základní školy a samostatnou školní jídelnu s právní subjektivitou (32 příspěvkových organizací), zajišťuje výkon státní správy u škol spadajících do působnosti obce III (48 příspěvkových organizací) a plní úkoly z toho vyplývající a dále poskytuje dotace do oblasti sportu, tělovýchovy a volnočasových aktivit dětí a mládeže.

Odbor školství a tělovýchovy v roce 2024:

- připravil konkurzy na ředitele/ředitelky mateřských a základních škol – ZŠ Grünwaldova, ZŠ a MŠ J. Š. Baara, ZŠ Máj II, ZŠ Matice školské 3, ZŠ O. Nedbala 30, ZŠ a ZUS Bezdrevská 3, ZŠ a MŠ Vl. Rady 1, MŠ Nerudova, ZŠ Nerudova, ZŠ Pohůrecká,
- ocenil školské pracovníky, kteří odešli do důchodu a úspěšné žáky ve vědomostních, uměleckých a sportovních soutěžích,
- podpořil vybavení žáků I. ročníků základních škol učebnicemi, školními potřebami a učebními pomůckami v celkové výši 1.079 tis. Kč,
- realizoval klasické zápisy do mateřských a základních škol,
- realizoval ve spolupráci s příspěvkovými organizaci v rámci sportovních projektů „Trenéři ve škole“, „Děti do bruslí“ a kurzy lyžování pro předškolní děti v kryté hale a zajistil podporu a rozšíření těchto sportovních projektů do MŠ a ZŠ zřizovaných statutárním městem České Budějovice,
- zhodnotil práci ředitelů PO a schválil odměny z prostředků státního rozpočtu pro ředitele/lky zřizovaných škol – ZŠ, MŠ a ŠJ,
- průběžně aktualizuje Obecně závaznou vyhlášku, kterou se stanoví školské obvody a části školských obvodů základních škol,
- připravil výši úplaty za zájmové vzdělávání ve školních družinách a školních klubech ve školách a v mateřských školách,
- realizoval aktualizaci Strategického rámce MAP ORP České Budějovice,
- realizoval schválení účetních závěrek a výsledků hospodaření včetně jejich rozdělení za rok 2024 zřizovaných příspěvkových organizací MŠ, ZŠ a ŠJ,
- realizoval schválení odpisových plánů na rok 2024 zřizovaných příspěvkových organizací – MŠ, ZŠ a ŠJ,
- realizoval uzavření dodatků ke Zřizovacím listinám MŠ, ZŠ a ŠJ (ZŠ a MŠ L. Kuby, ZŠ a MŠ Nová, MŠ Sedmikráska, ZŠ Dukelská, Máj II),
- průběžně předkládal ke schválení stavební výjimky ze Směrnice č. 3/2024 o příspěvkových organizacích,
- ve spolupráci s OŠT se zapojily mateřské a základní školy do dotačních programů Jihočeského kraje,
- realizoval souhlas s přijetím účelových darů pro základní a mateřské školy – obědové služby v rámci projektu organizace WOMEN FOR WOMEN,
- realizoval souhlas s přijetím účelových a finančních darů pro zřízené příspěvkové organizace,

- provedl audity školních kuchyní včetně kontroly HACCP, provozu školní jídelny, odpadového a skladového hospodářství, jídelních lístků a spotřebního koše potravin u MŠ Jizerská, MŠ Vrchlického, ZŠ Matice školské, ZŠ Nerudova, ZŠ Grünwaldova, ŠJ U Tří lvů,
- podpořil každoročním příspěvkem ve výši 200 tis. Kč Nadaci města České Budějovice pro podporu vzdělávání a vědy,
- poskytl neinvestiční dotaci Domu dětí a mládeže na 22. ročník soutěže o Pohár primátorky města České Budějovice a dále RADAMBUKU – Radě dětí a mládeže Jihočeského kraje, z. s. na akci BAMBIFEST 2024 České Budějovice,
- zajistil povolení výjimek z počtu dětí na třídu v jednotlivých mateřských školách (MŠ Nerudova, MŠ Dlouhá, MŠ Papírenská, MŠ U Pramene, MŠ J. Opletala, MŠ Jizerská, MŠ Sedmikráska, ZŠ a MŠ Kubatova 1, MŠ Zeyerova, MŠ Pražská, MŠ Neplachova, MŠ E. Pittera),
- v součinnosti s MŠ a ZŠ byly realizovány veřejné zakázky týkající se příprav studií (platba proběhla u studie Instalace střešní FVE na objektu školní jídelny U Tří lvů a Revitalizace a rozšíření MŠ U Pramene),
- zajistil souhlas s provedením stavebních úprav na vlastní náklady v objektu odloučeného pracoviště Mateřské školy Papírenská v ul. P. J. Šafaříka pro spolek Bezpečný svět z. s.,
- poskytl neinvestiční dotaci ve výši 1.100 tis. Kč Jihočeské univerzitě České Budějovice na úhradu nákladů na zjištění výchovné, vzdělávací a výzkumné činnosti veřejného školství,
- zpracoval vyhodnocení „Dotačního programu města České Budějovice na podporu volnočasových aktivit v roce 2023 a Dotačního programu na podporu a rozvoj služeb péče o děti do 6 let věku v roce 2023“,
- poskytl neinvestiční dotace z dotačního programu města České Budějovice pro rok 2024 na podporu sportu a volnočasových aktivit a na rozvoj a péči o děti ve věku do 6 let,
- poskytl mimořádné finanční příspěvky za sportovní úspěchy sportovců a reprezentaci města,
- poskytl neinvestiční dotace za reprezentaci města (děti a mládež od 10 do 18 let) v celkové výši 450 tis. Kč,
- poskytl mimořádné finanční příspěvky na sportovní akce:
  - SK Dynamu České Budějovice akademii, z. s. na mezinárodní fotbalový turnaj ve výši 200 tis. Kč,
  - Sportovnímu oddílu „World Chun Kuhn Taekwondo Czech Republic z. s.“ na Mezinárodní taekwondo seminář ve výši 30 tis. Kč,
  - finální turnaj Českého poháru ve volejbalu mužů a žen ve výši 1.300 tis. Kč,
- poskytl mimořádné neinvestiční příspěvky na činnost:
  - zapsanému spolku Děti do bruslí z.s. na podporu celoroční činnosti ve výši 50 tis. Kč,
  - organizace DO SVĚTA, z. s. na programy primární prevence pro ZŠ a MŠ J. Š. Baara, ZŠ Máj I, ZŠ a MŠ Nová,
- poskytl významné neinvestiční dotace na pokrytí nákladů souvisejících s činností Volejbalového klubu České Budějovice, z. s., SK Dynamu České Budějovice akademie, z.s., HC České Budějovice, z.s. – 9.825 tis. Kč, Regionální fotbalové akademie Jihočeského kraje,
- poskytl mimořádnou finanční dotaci Sboru dobrovolných hasičů Kaliště na opravu přenosné motorové stříkačky ve výši 90 tis. Kč a volejbalovému klubu České Budějovice, z.s. ve výši 1.000 tis. Kč za reprezentaci města a mimořádné výsledky A-týmu mužů v sezóně 2023/2024,
- zajistil souhlas Rugby Clubu České Budějovice, z. s. s Vybudováním veřejného sportoviště v Českých Budějovicích a poskytnutí účelové dotace ve výši 10.362,30 tis. Kč,
- realizoval výjezdní jednání ředitelů PO zřizovaných Statutárním městem České Budějovice,
- poskytl spolu pořadatelský příspěvek ve výši 2.000 tis. Kč Jihočeskému kraji na pořádání letní Olympiády dětí a mládeže 2024.

Odbor sociálních věcí – odpovědné místo 106

Prostřednictvím Dotačního programu města České Budějovice na podporu sociální oblasti poskytuje OSV organizacím působícím v sociální oblasti neinvestiční dotace na jejich celoroční činnost. Mimo dotační program města OSV ze svého rozpočtu finančně podporuje organizace, které poskytují občanům města terénní sociální služby. Jedná se pečovatelskou službu, osobní asistenci a tísňovou péči. Dále finančně podporuje terénní hospicovou péči a projekt Taxík Maxík zajišťující individuální dopravu seniorů ve městě. V rámci individuálních dotací bylo podpořeno 6 projektů ze sociální oblasti.

V rozpočtu OSV jsou promítnuty i položky týkající se výkonu sociálně právní ochrany dětí, hospodaření se státním příspěvkem na výkon pěstounské péče, s transferem ze státního rozpočtu na agendu sociálně-právní ochrany dětí v roce 2024 a s dotací MPSV na výkon činností sociální práce v roce 2024.

Dále jsou v rozpočtu OSV zahrnuty finanční položky na plánování sociálních služeb na území SO ORP uskutečňované prostřednictvím pracovních skupin.

Z rozpočtu OSV je zajištěn provoz a vybavení klubů seniorů v Českých Budějovicích, částečně jsou hrazeny i náklady na činnost klubů. Z rozpočtu OSV jsou také hrazeny náklady na vodu, teplo a energie v Poradenském centru v KC Máj.

V roce 2024 se v rozpočtu OSV promítla realizace projektu „Ukrajinské komunitní centrum Nadija II“ financovaná ze státního rozpočtu prostřednictvím Ministerstva vnitra ČR.

Odbor vnitřních věcí – odpovědné místo 108

Na straně příjmové byly v r. 2024 tak jako v předchozích letech podstatné příjmy z pronájmu nebo pachtu ostat. nemovitých věcí, resp. z pronájmů částí nemovitostí MMCB ve výši 498,87 tis. Kč a příjmy z poskytování služeb ve výši 4.320,06 tis. Kč.

Na straně výdajové vynakládáme nejvyšší částky na opravy a rekonstrukce spravovaného majetku a na spotřebované energie a media v těchto objektech, nákladné jsou též poštovní služby. Níže jsou uvedeny hlavní nákladové položky:

- **u běžných výdajů** se jednalo zejména o náklady na provoz budov spočívající v:
  - nákladech na spotřebovanou elektrickou energii ve výši 7.083,03 tis. Kč,
  - nákladech na teplo ve výši 3.345,12 tis. Kč.
  - službách v objektech MMCB ve výši 6.389,87 tis. Kč,
  - opravách a údržbě budov ve výši 2.814,90 tis. Kč,
  - poštovném ve výši 7.041,30 tis. Kč,
- **u kapitálových výdajů** u položky 6121 Správa objektů – radnice, Kněžská, Jeronýmova – investice se jednalo zejména o modernizaci schodišťových plošin, výtahu v Kněžské ul. a v budově radnice v objektu B4 o výměnu 15 ks oken a dřevěných předokenních rolet za hliníkové v celkové výši 3.977,35 tis. Kč.

Všechny rozpočtované, resp. plánované akce se podařilo realizovat.

Správní odbor – odpovědné místo 110

V rámci hodnocení činnosti správního odboru můžeme konstatovat, že v průběhu roku 2024 nebyly ve vztahu k rozpočtu prováděny žádné akce či projekty, neshledáváme též žádné výrazné problémy, se kterými bychom se museli v tomto období potýkat.

Na druhou stranu lze vyzdvihnout míru efektivity vymáhání pokut vzniklých z přestupkového řízení. Správní odbor dlouhodobě vykazuje plnění rozpočtu nad rámec schválených či upravených příjmů odpovědného místa 110, přičemž právě za minulý rok došlo k dosud nejvýraznějšímu výsledku, kdy schválený celkový příjem ve výši 10.625 tis. Kč byl překročen o 7.606,26 tis. Kč, tedy o 171,6 %.

Za pozornost stojí nově zpracovávaná agenda úsekového měření rychlosti jízdy, příjmy z uvedené agendy činily zhruba 1,5 mil. Kč.

Na procesu vymáhání pohledávek se podílejí prakticky všichni pracovníci správního odboru, počínaje kvalitou zpracovaných rozhodnutí, přes působení na pachatele přestupků ve smyslu přijetí odpovědnosti a trestu, snahu o zefektivnění procesu vyřizování přestupků formou zkrácených správních řízení, komunikaci s dlužníky až po součinnost s příslušným správcem daně na vymáhání dlužných finančních částek. Pozitivní vliv na vymáhání pokut má též současná legislativa, která přináší celou řadu nástrojů, jimiž lze dosáhnout úhrady pokut v plné výši (podmínka úhrady pokuty při upuštění od zbytku trestu zákazu činnosti, vybírání kaucí, zápočet nevratitelných přeplatků, oprávnění PČR a MP zabránit dlužníkovi v další v jízdě s MV a další).

Bez kontrolních poznatků bylo zajištěno financování organizace a průběhu volby prezidenta republiky. Její průběh a výsledky nebyly dotčeny žádnou důvodnou volebních stížností nebo soudním přezkumem.

Odbor územního plánování – odpovědné místo 111

V roce 2024 byly ukončeny tyto akce:

- participativní rozpočet – „Mladé opět pro své obyvatele – participativní projekt“ analýza lokality a návrh urbanistické studie,
- participativní rozpočet – renovace Jungmannova parku (U Plavské silnice) – participativní projekt.
- změny ÚP – úplné znění územního plánu města České Budějovice po změně č. 100 - Stromovka II. k.ú. Č.B. 2,
- změny ÚP – změna územního plánu města České Budějovice v lokalitě Stromovka II. v k.ú. Č.B. 2,
- změny ÚP – dokončení změny ÚPnM v lokalitě Sídliště Máj,
- územní studie – dokončení územní studie Levý břeh Vltavy.

V roce 2024 nadále pokračovalo pořizování těchto změn územního plánu města České Budějovice – změna ÚP v lokalitách Za Otýlií, Otýlie, Nemanický rybník a U Čertíka (Okružní I). změna ÚP v lokalitách

Za Otýlií, Otýlie, Nemanický rybník, Na Světlících a U Čertíka (Okružní II), nové pořízení změn – v lokalitě U Papíren, Nemocnice, Krumlovská a Rožnov sever, v lokalitách Kasárenská, U Novohradské, Nádraží, Pětidomí a Suché Vrbné, lokalita Loděnice a Sídliště Vltava, lokalita Historické jádro – Senovážné náměstí, lokalita U Švába, v lokalitách U Staroměstského hřbitova, U Požární zbrojnice a Loděnice, vyplacení odměn náhrady výloha na soutěžní dialog na nový územní plán města České Budějovice, zahájení prací na zpracování územní studie Letní kino Háječek.

Investiční odbor – odpovědné místo 112

Vysokou prostavěností u investičních akcí i oprav navazoval rok 2024 na rok předcházející. Pokračovala realizace největší investiční akce města – rekonstrukce a přístavba KD Slavie, probíhaly práce v oblasti dopravních staveb, řešení sportovních a volnočasových ploch a veřejných prostranství, budování nové a rekonstrukce stávající vodohospodářské infrastruktury, snižování energetické náročnosti školských zařízení a stavební úpravy sociálních zařízení. Zároveň probíhala příprava dalších velkých investičních záměrů města: úpravy Zátkova nábřeží, nových bytových domů ve Čtyřech Dvorech, úprav Senovážného náměstí a parkovacího domu na sídlišti Máj. Mezi nejvýznamnější investiční akce realizované v roce 2024 podle jednotlivých oblastí patří tyto:

Kulturní zařízení – při rekonstrukci KD Slavie byly v roce 2024 dokončeny všechny hlavní nosné monolitické konstrukce, probíhaly práce na rekonstrukci střechy nad stávajícím objektem i osazování střechy nad přístavbou, byly realizovány vnitřní rozvody kanalizace, vodovodu, topení a elektroinstalace, realizovalo se vystrojení technologie předávací stanice, trafostanice a rozvody VZT. Zároveň v interiérech probíhaly restaurátorské práce na kamenných a štukatérských prvcích, prováděla se obnova jižní a západní fasády stávajícího objektu. V rámci vnějších prací probíhala realizace nosné konstrukce hlavního vstupního venkovního schodiště do objektu, přeložky a přípojky sítí, zemní práce na úpravě nábřeží a monolitické konstrukce opěrných zdí. Investiční akce bude dokončena v roce 2025.

V Novém Vrátě byl dokončen nový objekt Půjčovny kostýmů Jihočeského divadla. Nahradil stávající nevyhovující objekt, realizace probíhala v letech 2023–2024.

Hřiště a sportoviště – ve 2. polovině roku 2024 byly zahájeny práce na 2. etapě výstavby sportovního areálu Vltava. Byly provedeny hrubé terénní úpravy a základy pro osazení buněk a osazeny buňky, dále pak byly provedeny rozvody pro areálové osvětlení včetně zemních prací. Investiční akce má být dokončena v roce 2025. V roce 2024 byla po dokončení revitalizace parku Dukelská osazena většina herních prvků na dětské hřiště, akce bude dokončena v roce 2025.

Komunikace a infrastruktura – začátkem roku 2024 proběhlo dofinancování 2. etapy propojení ulic Branišovská – Na Sádkách. Akce zahrnovala komunikaci, cyklostezku, chodníky, veřejné osvětlení a sadové úpravy. Byla dokončena celková rekonstrukce Trocnovské ulice v úseku Žerotínova – Český rybářský svaz.

V roce 2024 proběhly a byly dokončeny realizace celkových rekonstrukcí následujících ulic: Vrbenská, Na Zlaté stoce včetně křižovatky Na Zlaté stoce x Sukova x Ant. Sovy a ulice Na Hraničkách.

Do roku 2025 přechází realizace stavebních úprav v ulici U Cihelny, Boleslavova, řešení pohybu pěších na křižovatkách Družstevní x Vodní x Krokova a Družstevní x Pod Lékárnou x E. Beneše x A. Kříže a výstavba mostu na propojení ulic Vrbenská – Rudolfovská (Dubičný potok).

V září 2024 byla dokončena rekonstrukce SSZ CB.15 a stavební úpravy křižovatky v Českém Vrbném (U Cara), parkoviště u sportovního areálu Vltava a 2. etapa parkoviště v ulici J. Opletala.

Rozšířila se síť cyklostezek ve městě o cyklostezku mezi ulicemi Plynárenská a E. Krásnohorské, 2. etapu cyklostezky Suchomelská a po dokončení sportovního areálu Vltava proběhla v jeho nejbližším okolí přeložka stávající cyklostezky.

Pro bezpečnější pohyb chodců byla dokončena stezka mezi Kalištěm a Zalinami a stezka pro pěší v ulici U Hvízdala včetně přechodu Husovy třídy u Arpidy.

V rámci pokračování modernizace ČOV ČB byla zahájena rekonstrukce lapáků písku a usazovacích nádrží na splaškové lince ČOV ČB, práce budou dokončeny v roce 2025.

Na podzim 2024 byla dokončena realizace 1. a 2. etapy výstavby nových vodohospodářských sítí – ČOV, kanalizace a vodovodu v Kališti, v roce 2025 bude realizace pokračovat 3. etapou.

Veřejná prostranství – byla zahájena realizace Slunečního ostrova na Jiráskově nábřeží, v roce 2024 probíhaly hrubé terénní úpravy, zemní práce a opevnění koryta umělého kanálu, akce bude dokončena v roce 2025.

Školská a sociální zařízení – byla zahájena rekonstrukce MŠ Větrná – snížení energetické náročnosti, byly provedeny stavební úpravy vnitřních prostor pavilonů 02, 03, 04 a spojovací chodby včetně zateplení fasády a výměny oken. Práce probíhaly v závislosti na provozu školy po etapách a budou dokončeny v roce 2025.

Byla dokončena nástavba tělocvičny ZŠ Máj I (nástavba zahájena v roce 2023).

Byla dokončena výstavba sportovní haly ve dvorním traktu ZŠ Dukelská (výstavba haly zahájena v roce 2023).

V rámci dalších školských zařízení proběhla např. rekonstrukce elektroinstalace v ZŠ Nerudova a ZŠ Dukelská, úprava školního atria v ZŠ a MŠ Kubatova a 2. etapa rekonstrukce víceúčelového hřiště v ZŠ a MŠ L. Kuby.

Začátkem roku 2024 byla v objektu Domova HVÍZDAL dokončena realizace 1. etapy stavebních úprav pokojů a koupelen ve 2. NP, v září roku 2024 pak byla dokončena 2. etapa ve 3. a 4. NP.

Majetkový odbor – odpovědné místo 114

Při plánování rozpočtu na rok 2024 bylo přihlédnuto k již rozpracovaným majetkovým dispozicím z roku 2023 s předpokládaným postupným majetkovým vypořádáváním v roce 2024, např.

- přeložka silnice I/20 České Budějovice – silnice I/34 (severní spojka),
- propojení Hlinská – Hraniční,
- úpravy silnice III/14322 Branišovská ul.,
- majetkové vypořádání „Jižní tangenta“,
- majetkové vypořádání „zanádražní komunikace 1. etapa, část 1.1“,
- liniový park Vrátecký potok.

Nad rámec schváleného rozpočtu na rok 2024 došlo k zrealizování těchto majetkových dispozic, např:

- odkoupení pozemku p.č. 1842/4 v k.ú. ČB 4 – formou veřejné soutěže (Ministerstvo financí ČR) – pruh pozemku podél Okružní ul. Křižovatka s Rudolfovskou tř.,
- odkoupení pozemků p.č. 2543/4, 2544/2, 2543/8 a 2544/4 v k.ú. ČB 5 – formou veřejné soutěže (Ministerstvo financí ČR) – zeleň mezi komunikací a soukromými rodinnými domy (křižovatka ulic Pohůrecká a Stará cesta),
- odkoupení pozemků v oblasti plánované výstavby liniového parku k.ú. ČB 4 (ČR-ÚZSVM),
- prodej pozemku v areálu bývalých kasáren Čtyři Dvory – MANE HOLDING, a.s.,
- prodej pozemku p.č. 2137/166 k.ú. ČB 2 - SLUŽBA, výrobní družstvo,
- prodej pozemků bez přístupu navazujících na areál společnosti EGE spol. s r.o. v k.ú. ČB 4,
- trojsměna pozemků v k.ú. Staré Hodějovice a k.ú. ČB 6 za účelem scelení pozemků, realizace plánované stavby místní komunikace a převod pozemků pod komunikací III. tř.,
- majetkové vypořádání pozemků pod stavbami bytových domů Větrná, Plavská,
- majetkové vypořádání pozemků pro investiční akci „Rekonstrukce SSZ a stavební úpravy křižovatek“.

Z plánovaných majetkových dispozic nedošlo k realizaci těchto prodejů pozemků:

- směna – Suchovrbenské nám. (komunikace, chodníky x parkoviště střed Suchovrbenského náměstí) – nebude realizována,
- prodej pozemků p.č. 751/1, 753/1, 747/19 a 749/4 k.ú. ČB 4 u Dobrovodského potoka – 2x vyhlášeno výběrové řízení, nepřihlásil se žádný zájemce,
- p.č. 3321/4 k.ú. ČB 7, zahrada v zástavbě RD O. Březiny – nebude realizován,
- prodej p.č. 1636 k.ú. ČB 3 - pozemek přístupný pouze přes pozemek žadatele – prodej pozastaven.

Nadále budou probíhat jednání o majetkových vypořádáních pro stavbu „Přeložka silnice I/20 v úseku OK u Globusu – Pražská tř. – silnice I/34 (severní spojka), „Dálnice D3 0310/I Úsilné – Hodějovice“, „Propojení Hlinská – Hraniční“ a odkoupení objektu výměníkové stanice 184 (sídl. Vltava, Krčínova 748).

Závěrem konstatujeme, že majetkový odbor předložil v roce 2024 celkem 574 materiálů pro jednání Rady města České Budějovice, 94 materiálů pro jednání Zastupitelstva města České Budějovice a bylo uzavřeno celkem 580 smluv.

Správa veřejných statků – odpovědné místo 115

Odbor správy veřejných statků v průběhu celého roku zajišťuje správu a údržbu městského majetku, tj. místních komunikací včetně dopravního značení a parkovacího systému, veřejného osvětlení, městského mobiliáře, údržbu veřejné zeleně včetně dětských hřišť, herních plácků a sportovišť, provoz a údržbu ostatního vodohospodářského majetku, údržbu nevýdělečných nebytových prostor (parkovací dům Stromovka, veřejná WC, kluby seniorů, budova Městské policie, archiv Vodňanská, podchod u hřbitova sv. Otýlie, azylový dům a další drobné prostory), údržbu vybraných kulturních památek, pietních míst a kapliček a v neposlední řadě fungování odpadového hospodářství.

V roce 2024 byla z významnějších akcí realizována oprava lávky CB-75 Vltava-střed, zahájena generální oprava lávky CB-005 přes slepé rameno Malše na Sokolský ostrov (prozatím nahrazena provizorní pontonovou lávkou), opravy vozovek v ul. Krčínova (úsek B a C), Rudolfovská, Brigádnická, úsek Suchovrbenská – Stará cesta, dále opravy zálivů zastávek MHD V. Talicha v ul. O. Nedbala, J. Bendy v ul. A. Barcala, Žižkova ul., Senovážné nám. a E. Rošického. V průběhu roku byly dokončeny

opravy chodníků v ul. Nová, úsek Nádražní – Lipenská, Staroměstská, Husova, úsek J. boreckého – Čajkovského, Lidická podél Samsonu, Jeremiášova, úsek Rudolfovská – Baarova, Zahradní, Korandova II, Krátká a chodníků u zastávek MHD E. Rošického a V. Talicha, bylo opraveno parkoviště v Krčínově ul. Byla dokončena hřiště v lokalitě Malý jez, Plzeňská, Rožnov, Pumptrack Složiště, Branišovský les pro děti, hřiště na míčové hry Jiráskovo nábř., fotbalový plácek Stromovka a Plzeňská, osazení fitness a cvičebních prvků na Plzeňské. Nově byla osazena pítka a mlhopítka v lokalitách Máj, Vltava, dětské hřiště Rožnov, Stromovka, u Juvelu a v Suchém Vrbném, pořízena nová koupací mola u Vltavy v Českém Vrbném, byly pořízeny nové lavičky na Mariánské nám., do městských parků, nové nádoby na květinové výsadby. Občany města byla i v tomto roce pozitivně hodnocena květinová výzdoba veřejných prostranství a mostů, na centrální náměstí přibyly nové kontejnery se stromy (dary od podnikatelských subjektů). Na dětských hřištích a sportovištích, stejně tak na mobiliáři na zeleni i místních komunikacích, byly v průběhu roku dle potřeb prováděny nezbytné opravy a výměny poškozených prvků.

Podařilo se také dokončit opravu rybníka Pařezník, k šestistému výročí úmrtí Jana Žižky byla realizována oprava bronzové sochy vč. podstavce na náměstíčku v Žižkově ul., v průběhu roku byla zahájena oprava interiéru Hardtmuthovy hrobky na hřbitově v Mladém (dokončena bude v roce 2025).

Stále jsou vynakládány nemalé finanční prostředky na čištění a zimní údržbu místních komunikací a na likvidaci černých skládek, do příjmů města naopak přibyla úhrada nákladů za úklid a nakládání s odpady tabákových výrobků (od společnosti Nevajgluj a.s.).

Došlo k výraznému navýšení příjmů z pronájmu místních komunikací, které bylo způsobeno záborem místních komunikací v souvislosti s výstavbou kabelové trasy VVN v lokalitě Mladé a Havlíčkova kolonie, dále došlo oproti plánovanému rozpočtu k navýšení příjmů ze separace komunálního odpadu (odměny za předání separovaného odpadu k dalšímu využití).

Odbor informačních a komunikačních technologií – odpovědné místo 116

Odbor informačních a komunikačních technologií průběžně zajišťuje provoz, správu, zabezpečení a rozvoj informačních systémů a IT infrastruktury Magistrátu města České Budějovice.

Rozšíření Spisové služby EZOP o modul REFERÁTNÍK pro interní oběh dokumentů, nasazování do produkce je nyní dokončováno. Vybavení stavebního úřadu výpočetní technikou z dotačního programu Národního plánu obnovy Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Rozšíření systému DejTip o funkce pro interní použití, napojení na dispečink Městské policie. Realizace nového optického propojení budov Radnice x Kněžská. Postupná generační výměna aktivních síťových prvků, s ohledem na budoucí potřeby IP telefonie. Start projektu Helpdesku pro zřizované organizace se postupně rozšiřuje.

Kancelář primátora – odpovědné místo 119

Odbor kancelář primátora se koncepčně podílí na přípravě programu primátora a náměstků primátora, zajišťuje přípravu jednání rady města a zastupitelstva města po stránce organizační a obsahové, dále zajišťuje propagaci města a zabezpečuje plnění povinností města a primátora na úseku krizového řízení.

Úsek krizového řízení zajišťoval úkony při řešení krizových situací, a to realizaci mimořádných opatření v rámci zářijové povodně, kdy byla postavena mobilní protipovodňová bariéra, následně byly zapůjčovány vysoušeče občanům a organizacím postižených povodní. Na základě darovací smlouvy bylo do majetku města převzato od Povodí Vltavy, státního podniku vodní dílo „České Budějovice, protipovodňová ochrana Jiráskova nábřeží úsek ul. Budivojova – Nový most“.

Právní oddělení odboru kancelář primátora zajišťovalo právní služby pro odbory magistrátu města a částečně i pro MP a z. ú. EHMK.

V roce 2024 byla zajišťována propagace formou PR článků významných stavebních akcí města, dalších vybraných akcí a českobudějovického adventu. Dále byla zajištěna propagace Olympiády dětí a mládeže, která se konala v létě v Českých Budějovicích. Formou neinvestiční dotace byly podporovány akce pod záštitou rady města, akce pod záštitou primátorky a významné akce.

Kancelář primátora rovněž i nadále pokračuje v programu Jihočeského kraje na podporu narozených dětí, kdy v roce 2024 byl vyplacen příspěvek pro 770 nově narozených dětí s trvalým bydlištěm v Českých Budějovicích, kteří se se svými rodiči zúčastnili obřadu „vítání občánků“ v obřadní síni českobudějovické radnice.

Odbor památkové péče – odpovědné místo 121

V prvním pololetí roku 2024 byla vyhodnocena soutěž pro děti a mládež na téma „Moderní architektura Českých Budějovic“ a byly slavnostně předány věcné ceny výhercům soutěže dne 27. 3. 2024 v radniční obřadní síni.

Byla uskutečněna akce Mezinárodní den památek v Českých Budějovicích dne 20. 4. 2024, v rámci které byly zdarma zpřístupněny vybrané kulturní památky ve městě, a k tomu se na dané téma konaly komentované prohlídky některých objektů, přednášky a program pro rodiny s dětmi.
Bylo pořízeno 200 ks publikací pod názvem Židovské hřbitovy a synagogy za účelem osvěty široké veřejnosti ohledně památek ve městě.

V září se město připojilo k evropsky vyhlášené akci Dny evropského dědictví (European Heritage Days, dále jen „EHD“), v rámci které byly opět zdarma zpřístupněny kulturní památky a zajímavé objekty ve městě široké veřejnosti včetně doprovodného programu a běžně nepřístupných prostor.
Ve spolupráci s Národním památkovým ústavem v Českých Budějovicích byla v rámci EHD vyhlášena soutěž pro děti a mládež do 16 let.
Proběhly dva dotační programy:

- Program regenerace městské památkové rezervace České Budějovice – podpora z rozpočtu města ve výši 1.000 tis. Kč a podíl státní dotace ve výši 424 tis. Kč; podpořeno 6 akcí na obnovy kulturních památek v historickém centru města, z toho 2 ve vlastnictví města,
- Dotační program města na podporu památkové péče – podpora z rozpočtu města ve výši 1.380 tis. Kč; podpořeno 9 projektů.

Odbor rozvoje a veřejných zakázek – odpovědné místo 122

V roce 2024 byl administrován rekordní počet veřejných zakázek za posledních 12 let (aktuální stav je 270 veřejných zakázek), přičemž téměř 1/3 veřejných zakázek byla spolufinancována z dotace.

Realizovala se i jiná, méně běžná, zadávací řízení jako je např. soutěžní dialog, soutěž o návrh, koncesní řízení či jednací řízení z uveřejnění včetně metody design and build.

Zakázky byly administrovány bez dopadu na sankce z ÚOHS či korekce poskytovatelů dotací.

Byl zefektivněn proces předkládání dokladů pro účastníky zadávacích řízení – zavedeno formulářové řešení.

Byl naplněn plán realizace Technických učeben základních škol v rámci ITI ČBA – zajištění zadávacích řízení (celkem 54), žádostí o dotace (celkem 12 ŽoD, z toho již 6 proplaceno), koordinace veškerých aktivit ve spolupráci s řediteli škol včetně zajištění všech požadovaných dokumentů a případných kontrol.

Byly zajištěny veškeré činnosti související s povinností nositele ITI ČBA včetně upgrade webu.

Byli zapracováni noví pracovníci odboru tak, aby mohli samostatně vykonávat svěřenou agendu (vyjma jednoho pracovníka).

Byly splněny i jednorázové úkoly zadávané ad hoc (např. směrnice o poskytování dotací SMČB).

Fond zaměstnanců města – odpovědné místo 195

Hodnocení tohoto odpovědného místa z hlediska příjmové stránky rozpočtu, tzn. příjmy z ubytování v rekreačním středisku Nová Pec, byly naplněny z důvodu velkého zájmu zaměstnanců. Ve výdajové stránce byly všechny ostatní položky čerpány v souladu se schváleným rozpočtem.

SPRÁVA DOMŮ s. r. o. – odpovědné místo 410

V roce 2024 byla zcela dokončena rekonstrukce 2 bytů, u 6 bytů proběhla příprava projektových dokumentací rekonstrukcí, které budou následně realizovány v roce 2025. U všech bytů předchází vlastní realizaci zhotovení projektových dokumentací včetně rozpočtů a výkazů výměr (případně i zaměření stávajících stavů), vydání kladných závazných stanovisek všech dotčených orgánů, vydání stavebních povolení a vlastní průběh výběrových řízení na dodavatele (jde o investiční zakázky bytů nikoliv o zakázky na opravy). V roce 2024 se většina opravovaných bytů prováděla v režimu oprav a údržby, proto dokončených bytů v režimu investic bylo relativně málo. Co se týká ostatních akcí, 20 akcí bylo uzavřeno a dokončeno, 3 akce jsou rozpracované a přecházejí do roku 2025. Dalších 6 akcí má rozpracovanou, případně dokončenou projektovou dokumentaci.

Městská policie – odpovědné místo 100

ORG 9909001 Platy zaměstnanců v pracovním poměru (pol. 5011) – k 31.12. 2024 činil skutečný stav 144 pracovníků. Celkový počet zahrnuje 10 asistentů prevence kriminality (APK), z toho 4 ukrajinské a 6 romské národnosti. Platy APK za rok 2024 činily celkem 4.014,19 tis. Kč. Celkově byly výdaje na platy čerpány rovnoměrně s ohledem na počet a pracovní zařazení jednotlivých pracovníků. Z částky vyplacené na platy se odvíjí i ostatní odvody – povinné pojistné na sociální zabezpečení (pol. 5031), veřejné zdravotní pojištění (pol. 5032) a ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem (pol. 5038). Jednotlivé složky platu jsou v sumárních částkách za rok 2024 rozepsány v níže uvedené tabulce.

Rozpis složek platu sumárně za rok 2024 (v Kč):

Základní mzda	**36 804 356**
Odměny	**9 703 846**
* životní + pracovní jubilea	308 000
*stabilizační	570 000
* výkon práce	1 100 953
*odměny pohotovost	105 602
* roční odměny	7 619 291
Příplatky	**25 856 202**
*příplatky za přesčas 25 %	99 444
*příplatky za práce v SO a NE	3 062 469
*příplatky za vedení	701 042
*ostatní příplatky za přesčas	310 235
*rizikový příplatek	8 144 166
*příplatky za práci v noci	2 362 934
*příplatky za svátky	1 602 698
*osobní příplatek	9 573 214
Náhrady	**11 710 375**
Celkem	**84 074 779**
OON	**474 543**

Kancelář tajemníka – odpovědné místo 120

Mzdové výdaje bez UZ:

1. upravený rozpočet na **platy zaměstnanců v pracovním poměru** 229.862,35 tis. Kč
   upravený rozpočet **ostatních osobních výdajů** 6.300 tis. Kč
   upravený rozpočet na **odměny členů zastupitelstva** 16.155 tis. Kč

Čerpání MP v tis. Kč	UR rok 2024	skutečnost	% čerpání
mzdové prostředky na platy	229.862,35	221.566,55	96,39
OON (ostatní osobní výdaje)	6.300	6.247,34	99,16
odměny členů zastupitelstva	16.155	14.796,38	91,59

2. čerpání platu podle jednotlivých složek platu vč. UZ (v tis. Kč):

	UR roku 2024	skutečnost	% čerpání
základní platový tarif	139.560	135.907	97,38 %
zvláštní příplatky	1 300	1.114	85,69 %
příplatky za vedení a zastupování	3.810	3.655	95,93 %
osobní příplatky	42.924	41.176	95,93 %
svátky	100	38	38,00 %
ostatní složky platu	2.500	2.404	96,16 %
náhrady + nemoci	8.431	7.562	89,69 %
dovolená	29.777	28.290	95,01 %
odměny	22.700	22.658	99,81 %
Celkem čerpání rok 2024	251.102	242.804	96,70 %

Součástí rozpočtu na platy i jeho skutečného čerpání byly taktéž dotace, které se týkaly výkonu práce v sociální oblasti, SPOD a výkonu pěstounské péče na odboru sociálních věcí. Dále se jednalo o projekty na ORVZ – OPTP a ITI. V oblasti prostředků na platy se jednalo tedy celkem o částku 23.300,30 tis. Kč, které byly v průběhu roku 2024 průběžně zapojovány do rozpočtu města a byly vyčerpány na 100 %.

Návrh plánu rozpočtu pro rok 2024 (prostředky na platy) vycházel především z dosažené skutečnosti rozpočtu roku 2022 a z výsledků dosažených k 30. 9. 2023 a taktéž z nařízení vlády č. 341/2017 Sb., přílohy č. 1 – stupnice platových tříd a stupňů pro zaměstnance samosprávních celků.

U členů zastupitelstva a uvolněných funkcionářů bylo v roce 2024 postupováno dle nařízení vlády č. 318/2017 Sb., ve znění nařízení vlády č. 338/2019 Sb. V průběhu roku 2024 nedošlo ke zvýšení počtu členů, jak uvolněných pro výkon funkce, tak i neuvolněných. Odměny byly tedy vypláceny v téměř stejné výši jako v předchozím roce 2023.

V položkové kalkulaci návrhu rozpočtu na položku platy:

- **tarifní platy –** oproti roku 2023 došlo k vyššímu čerpání o 1,61 %, vyjádřeno v absolutní hodnotě v o 2.157 tis. Kč, když se projevilo zvýšení obsazenosti tabulkových míst, ale k navýšení tarifů po celý rok 2024 nedošlo. Tarifní složka představuje rozhodující část z celkových rozpočtovaných prostředků na platy (55,58 %),
- **zvláštní příplatky –** přiznány na základě nařízení vlády č. 341/2017 Sb., v platném znění, všichni zaměstnanci, kteří na něho mají nárok, jsou zařazeni ve skupině 1, na základě jejich skutečného čerpání ve výši 1.114 tis. Kč lze uvést, že se vyplácené zvláštní příplatky pohybovaly na úrovni roku 2023 = čerpání v roce na 85,69 %,
- **příplatky za vedení a zastupování** – od 1. 1. 2024 nedošlo v průběhu roku 2024 k jejich navýšení. Byly poskytovány v souladu s unesením RM č. 1125/2019 v rámci dodatku č. 3 ke směrnici Vnitřní platový předpis. I nadále zůstaly v platnosti celkem 3 základní stupně (vedoucí oddělení, vedoucí odboru, tajemník). Vyčerpány celkem ve výši 3.655 tis. Kč, což je oproti plánovanému rozpočtu pro tuto položku čerpání ve výši 95,93 %,
- **osobní příplatky** – jejich vyplacená výše, jako mimotarifní složky platu, byla v celkové výši 41.176 tis. Kč, čerpání oproti rozpočtované částce v plánu pro rok 2024 bylo ve výši 95,93 %. Čerpání oproti roku 2023 bylo vyšší o 7.648 tis. Kč. Uvedené navýšení oproti předchozímu roku bylo odůvodněno tím, že od 1. 1. 2024 došlo k jejich plošnému navýšení o 0,5 Kč a od 1. 7. 2024 o Kč 2 tis. Kč, taktéž u všech zaměstnanců MM. Dále byly OP navýšení v průběhu roku na SÚ v rámci toho, aby byli stabilizováni zaměstnanci na tomto odboru,
- **svátky** – propočet zkalkulován podle počtu státem uznaných svátků v roce 2024, skutečnost vykázána nižší o 62 %, při rozpočtu 100 tis. Kč (- 62 tis. Kč), z důvodu, že na státní svátky nebyly nařízeny přesčasové hodiny,
- **ostatní složky platu** – příplatky za soboty + neděle, přesčasy, noční směny, pohotovosti atd. – skutečné čerpání v totožné výši jako v roce 2023, nejvýznamnější položku v čerpání představuje odměna za vykonané pohotovosti, jako další figuruje složka přesčasová práce, všechny ostatní položky v této složce latu byly čerpány rovnoměrně. Rozpočtováno podle plánu 2.500 tis. Kč, skutečnost v roce 2024 2.404 tis. Kč, tj. 96,16 %,
- **odměny** – oproti vyplaceným odměnám v roce 2023 došlo k jejich mírnému nárůstu v čerpání roku 2024, což mělo souvislost s rozhodnutím města vyplatit všem zaměstnancům ke konci roku jednorázovou odměnu z rezervy města, dále byla navýšena rezerva pro uvolněné funkcionáře, která byla průběžně čerpána po celý rok 2024 na základě splnění mimořádných úkolů. V porovnání s rokem 2023 tedy u této složky platu došlo ke zvýšení čerpání o 1.669 tis. Kč na celkových 22.658 tis. Kč. Součástí jsou i nadále odměny vynaložené na jubilejní a pracovní výročí u zaměstnanců magistrátu města v souladu s uzavřenou kolektivní smlouvou (celkem 1.789 tis. Kč).

Bylo realizováno v roce 2024, v porovnání s rokem předchozím, došlo k navýšení počtu 14 tabulkových míst (usneseními RM) v organizačním řádu a jejich počet se tedy následně ustálil na celkových 512 k ultimu roku 2024.

Od 1. 1. 2024 nebyly u zaměstnanců magistrátu města navýšeny prostředky na tarifní platy, neboť nedošlo ke změně nařízení vlády 341/2017 Sb., ve znění NV č. 264/2022 Sb., a toto bylo účinné od 1. 9. 2022. K navýšení došlo plošně až od 1. 1. 2025 a to o částku 1,40 tis. Kč.

U ukazatele průměrného platu celkem, došlo potom v roce 2024 k nárůstu o 5,52 % (na celkových 44,43 tis. Kč.) v porovnání s rokem 2023. Na základě dosažených skutečností za rok 2024 došlo na magistrátu k nárůstu reálného platu, ve vztahu k dosaženému koeficientu inflačního vlivu v NH, který byl vykázán ČSÚ v hodnotě 2,4 %, o 3,12 %. U průměrného ročního ukazatele míry inflace ve vztahu k indexu spotřebitelských cen byla dosažena hodnota v NH za rok 2024 2,50 %, takže z hlediska průměrného platu ze základního mzdového fondu (navýšení v roce 2024 na MM o 5,31 %) došlo k nárůstu o 2,81 %.

Vzhledem k tomu, že v odvětví veřejné správy byl vykázán za rok 2024 průměrný plat 47,20 tis. Kč, je tedy zaznamenána, při porovnání průměrného platu celkem v roce 2024 na magistrátu města (součet všech složek platu zaměstnanců) ve vztahu k odvětví, jeho nižší úroveň v absolutní hodnotě o – 2,77 tis. Kč (o – 5,87 %). Z uvedeného je zřejmé, že v posledních letech se i po započtení všech mimotarifních složek udržuje průměrný plat na magistrátu města pod úrovní vykazovaného Českým

statistickým úřadem v odvětví veřejné správy, a to i přes skutečnost, že byla v roce 2024 navýšena osobní ohodnocení celkem o 2,50 tis. Kč.

Dopravní podnik města České Budějovice, a.s. - odpovědné místo 403

Provozní ztráta akciové společnosti Dopravní podnik města České Budějovice, a. s. byla na rok 2024 plánována ve výši 390.943 tis. Kč. Skutečná ztráta dosáhla výše 380.351 tis. Kč, provozní ztráta tak byla nižší o 10.592 tis. Kč oproti původnímu plánu.

Celkové výnosy byly plánovány ve výši 248.582 tis. Kč, skutečně výnosy dosáhly výše 272.193 tis. Kč, tj. plnění na 109 %.

Nejvýraznějšími položkami ovlivňujícími plnění výnosů byly:

tržby z jízdného MHD – plán 133.767 tis. Kč, plnění 141.591 tis. Kč, tj. 106 %,
příležitostná doprava – plán 3 mil. Kč, plnění 3.837 tis. Kč, tj. 122 %,
parkovací služba – plán 23.290 tis. Kč, plnění 25.647 tis. Kč, tj. 110 %,
tržby za prodej zboží – PHM – plán 13.563 tis. Kč, plnění 8.791 tis. Kč, tj. 64 %,
tržby středisek – plán 7.613 tis. Kč, plnění 13.228 tis. Kč, tj. 174 %.

Celkové náklady byly plánovány ve výši 639.525 tis. Kč a byly čerpány na 102 %, skutečná výše činila 652.544 tis. Kč, z toho:

spotřebované nákupy – plán 136.666 tis. Kč, plnění 147.297 tis. Kč, tj. 107 %,
spotřebované služby – plán 36.618 tis. Kč, plnění 39.004 tis. Kč, tj. 107 %,
osobní náklady – plán 343.318 tis. Kč, plnění 343.808 tis. Kč, tj. 100 %,
odpisy investičního majetku – plán 78 mil. Kč, skutečnost 73.464 tis. Kč, tj. 95 %.

Dosaženou provozní ztrátu společnosti ve výši 380.351 tis. Kč hradí jednotliví objednatelé přepravy dle ujetých km jako tzv. „Kompenzaci“. Statutární město České Budějovice uhradilo část ve výši 330.000 tis. Kč a 0 tis. Kč na úhradu čistého příjmu dopravce. Celkově byla v roce 2024 provozní ztráta pokryta ve výši 375.145 tis. Kč. Rozdíl činí účetní výsledek hospodaření, tj. ztráta ve výši 5.206 tis. Kč.

Organizace plánovala pro rok 2024 výsledek hospodaření ve ztrátě 17.047 tis. Kč, bylo dosaženo záporného výsledku hospodaření ve výši 5.206 tis. Kč.

Statutárnímu městu České Budějovice se vyplatilo 2.471,06 tis. Kč jako přeplatek kompenzace za rok 2023. Na kompenzacích za rok 2024 Statutární město České Budějovice uhradilo 330.000 tis. Kč. O vyplacení vzniklého přeplatku na kompenzaci za rok 2024 se Statutárním městem ještě projednává.