Přehled peněžních fondů

Peněžní fond v Kč	účetní stav fondu k 01.01.2025	účetní stav fondu k 31.12.2025	stav finančních prostředků k 31.12.2025	zůstatek na spořícím účtu k 31.12.2025	stav finančních prostředků celkem k 31.12.2025
Fond zaměstnanců města	9 262 732,20	6 870 649,51	6 870 649,51	0,00	**6 870 649,51**
Fond pomoci	96 830,41	96 840,21	96 840,21	0,00	**96 840,21**
Fond financování a obnovy vodohospodářského majetku	55 936 445,29	70 072 440,20	49 102 440,20	20 970 000,00	**70 072 440,20**
Fond pro dopravu v klidu	5 864 152,63	6 614 786,18	6 614 786,18	0,00	**6 614 786,18**
Fond rozvoje a rezerv města	205 731 973,45	44 109 139,75	303 761,15	43 805 378,60	**44 109 139,75**
Ekologický fond	**1 036 431,55**	**3 145 341,38**	**3 145 341,38**	**0,00**	3 145 341,38
Peněžní fondy celkem	**277 928 565,53**	**130 909 197,23**	**66 133 818,63**	**64 775 378,60**	**130 909 197,23**

FOND ZAMĚSTNANCŮ MĚSTA

v Kč

Počáteční stav	**9 262 732,20**
Tvorba fondu	**16 015 224,63**
příděl z rozpočtu města	15 193 260,00
poplatky za ubytování v Nové Peci	395 051,00
vratka tepla	0,00
úroky z půjčky	0,00
zhodnocení finančních prostředků v průběhu roku	426 641,00
úroky z bankovního účtu	272,63
Čerpání fondu	**-18 407 307,32**
použití fondu viz. Přehled hospodaření města	-18 238 254,33
teplo	-165 082,99
bankovní poplatky	-3 970,00
Roční bilance fondu	**-2 392 082,69**
Konečný stav k 31.12.2025	**6 870 649,51**

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	**96 830,41**
Tvorba fondu	**9,80**
příděl z rozpočtu města	
úroky	9,80
Čerpání fondu	**0,00**
čerpání fondu dle statutu	
bankovní poplatky	
Roční bilance fondu	**9,80**
Konečný stav k 31.12.2025	**96 840,21**

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 2025 byl jeho zůstatek navýšen pouze o úroky. Fond v roce 2025 nebyl čerpán.

FOND FINANCOVÁNÍ A OBNOVY VODOHOSPODÁŘSKÉHO MAJETKU

v Kč

Počáteční stav	**55 936 445,29**
Tvorba fondu	**49 568 615,65**
příděl z rozpočtu města:	49 563 627,59
z toho: převod ČEVAK dle smlouvy	8 868 788,00
z toho: převod ČEVAK dle smlouvy	0,00
z toho: zhodnocení finančních prostředků v průběhu roku úroky	630 393,00
úroky z bankovního účtu	4 988,06
Čerpání fondu	**-35 432 620,74**
čerpání prostředků na financování investičních akcí v rozpočtu města v souladu se statutem fondu	-35 432 604,74
bankovní poplatky	-16,00
Roční bilance fondu	**14 135 994,91**
Konečný stav k 31.12.2025	**70 072 440,20**

Příjem fondu tvořil příděl z rozpočtu města z pronájmu vodohospodářského majetku, úroky ze zhodnocení na spořících účtech a úroky z bankovního účtu fondu. Fond byl čerpán dle statutu fondu na financování a obnovu vodohospodářského majetku v celkové výši 35.432,60 tis. Kč, a to na projekty: PD Modernizace trafostanice a objektu energetického využití bioplynu na čistírně odpadních vod, rekonstrukce lapáku písku a usazovací nádrže – splašková linka – úprava mikrotrhlin, v ČOV – Č. Budějovice – plynojem – zpracování PD, Haklovy Dvory – kanalizace, Severní spojka – výkon TDS a BOZP, prodloužení kanalizace Ledenická ulice, Kanalizační a vodovodní přípojky na Náměstí Přemysla Otakara II., úprava odlehčovací komory OK 39 Hvězdárna – realizace, Č.B. – Kaliště – kanalizace, vodovod. ČOV - stavební úpravy odlehčovacích komor č.1 U Trojice, č. 22 Boreckého, č.26 sídliště Vltava – sběrač Máj – výkon TDS, Mánesova ulice – úsek Lidická – B. Němcové – stavební úpravy kanalizace – plán BOZP, prodloužení kanalizace z ulice Ledenická – realizace, Sámova ulice – bezvýkopová sanace kanalizace – realizace.

FOND PRO DOPRAVU V KLIDU

v Kč

Počáteční stav	**5 864 152,63**
Tvorba fondu	**750 633,55**
náhrady za zrušená parkovací stání	750 000,00
úroky z bankovního účtu	633,55
Čerpání fondu	**0,00**
zapojení prostředků na budování nových parkovacích míst; investice do záchytných parkovišť typu P+G, P+R	0,00
bankovní poplatky	0,00
Roční bilance fondu	**750 633,55**
Konečný stav k 31.12.2025	**6 614 786,18**

Příjmem fondu jsou peněžité náhrady za zrušená parkovací stání ve vlastnictví města v souvislosti s požadavkem na vznik nových dopravních napojení objektů. Finanční prostředky fondu nebyly čerpány.

FOND ROZVOJE A REZERV MĚSTA

v Kč

Počáteční stav	**205 731 973,45**
Tvorba fondu	**4 331 981,08**
příděl z rozpočtu města z toho:	0,00
úroky z bankovního účtu	4 331 981,08
Čerpání fondu	**-165 954 814,78**
čerpání prostředků na financování investičních akcí v rozpočtu města v souladu se statutem fondu	--165 954 794,78
Převod na zbú pro financování schodku rozpočtu	0,00
bankovní poplatky	-20,00
Roční bilance fondu	**-161 622 833,70**
Konečný stav k 31.12.2025	**44 109 139,75**

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 2025 nebyly do fondu převedeny žádné finanční prostředky, k 31.12.2025 byl čerpán v celkové výši 165.954,79 tis. Kč, a to na realizaci výstavby Sportovní areálu Vltava II., realizaci stavby venkovní boulderingové stěny v ulici Plavská, zpracování PD pro Pohybový park Nemanice, rekonstrukci silnice III/14322 ul. Branišovská, přístavní molo s vyhlídkou na soutoku Malše a Vltavy, vybudování a rozšíření chodníků v Dolní ul., řešení pohybu pěších v křižovatkách Družstevní x Vodní x Krokova a Družstevní x Pod Lékárnou x E. Beneše x A. Kříže, stavební úpravy Boleslavovy ulice, rekonstrukci Rudolfovské ulice - 1.etapa, Na Sadech – Jeronýmova, , stavební úpravy ulice u Cihelny. Dále pro zpracování PD stavební úpravy ulice Fleischmanna, stavební úpravy ul. Roudenská (úsek ul. Plavská - řeka Malše), propojení ulice Na Sádkách - Litvínovice - silnice I/3, stavební úpravy Strádovy ulice a stavební úpravy ulice F.A. Gerstnera.

EKOLOGICKÝ FOND

v Kč

Počáteční stav	**1 036 431,55**
Tvorba fondu	**2 528 903,83**
příděl z rozpočtu města	2 528 740,00
úroky	163,83
Čerpání fondu	**-419 994,00**
čerpání fondu dle statutu	-419 974,00
bankovní poplatky	-20,00
Roční bilance fondu	**2 108 909,83**
Konečný stav k 31.12.2025	**3 145 341,38**

Fond byl zřízen za účelem alokace finančních prostředků ze zdrojů dle statutu fondu (uložené pokuty a odvody v oblasti životního prostředí, přijaté dary a odměny na ochranu životního prostředí apod.). V roce 2025 byl fond průběžně čerpán na: zpracování studie pro zlepšení stanovištních poměrů určených stromů v lokalitě parku Na Sadech (45 tis. Kč), pro PD k otevření nátoků vodní nádrže Bagr (118,58 Kč), Zoologický průzkum lokality registrovaném významném krajinném prvku Dlouhá louka (73,57 tis. Kč), Botanický průzkum lokality rVKP Dlouhá louka (36,78 tis. Kč), Dendrologické posouzení, ornitologický, mammaliogický, entomologický a chiropterologický průzkum v rVKP Háječek (146,04 tis. Kč).