PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2024 - PŘÍJMY - SUMÁŘ

Odpovědné místo		Rozbor příjmů					
		Skutečnost za 1. pololetí 2023 tis. Kč	Schválený rozpočet 2024 tis. Kč	Upravený rozpočet 2024 tis. Kč	Skutečnost za 1. pololetí 2024 tis. Kč	% plnění SR	% plnění UR
101	Odbor ochrany životního prostředí	626,45	1 150	1 150,00	863,49	75,09	75,09
102	Finanční odbor	1 177 556,60	2 440 128	2 480 855,34	1 276 259,35	52,30	51,44
103	Odbor dopravy a silničního hospodářství	10 866,23	19 500	19 500,00	10 428,95	53,48	53,48
106	Odbor sociálních věcí	0,00	0	0,00	0,30	x	x
109	Matriční úřad	8 247,53	12 000	12 000,00	7 686,02	64,05	64,05
110	Správní odbor	4,40	25	25,00	10,80	43,20	43,20
113	Stavební úřad	1 731,55	4 500	4 500,00	1 749,30	38,87	38,87
117	Obecní živnostenský úřad	1 164,10	1 950	1 950,00	1 305,97	66,97	66,97
120	Kancelář tajemníka	98,04	250	250,00	110,49	44,20	44,20
Daňové příjmy		**1 200 294,90**	**2 479 503**	**2 520 230,34**	**1 298 414,67**	**52,37**	**51,52**
100	Městská policie	17 512,08	7 500	7 500,00	14 856,62	198,09	198,09
101	Odbor ochrany životního prostředí	632,54	700	700,00	255,09	36,44	36,44
102	Finanční odbor	48 151,02	28 002	31 617,26	36 921,55	131,85	116,78
103	Odbor dopravy a silničního hospodářství	95,23	52	52,00	126,23	242,76	242,76
104	Odbor kultury a cestovního ruchu	1 823,86	3 260	3 260,00	2 589,62	79,44	79,44
105	Odbor školství a tělovýchovy	1,30	0	0,00	0,00	x	x
106	Odbor sociálních věcí	29,85	25	25,00	170,46	681,84	681,84
108	Odbor vnitřních věcí	424,82	1 006	1 006,00	738,61	73,42	73,42
109	Matriční úřad	44,40	30	30,00	18,30	61,00	61,00
110	Správní odbor	7 773,48	10 600	10 600,00	9 356,32	88,27	88,27
111	Odbor územního plánování	0,00	0	0,00	0,00	x	x
112	Investiční odbor	380,13	0	0,00	132,50	x	x
113	Stavební úřad	469,17	653	653,00	327,08	50,09	50,09
114	Majetkový odbor	9 876,64	12 015	12 015,00	10 026,10	83,45	83,45
115	Odbor správy veřejných statků	195 063,06	345 329	345 420,67	174 572,59	50,55	50,54
116	Odbor informačních a komunikačních technologi	115,66	231	231,00	116,85	50,59	50,59
117	Obecní živnostenský úřad	140,47	190	190,00	195,90	103,11	103,11
119	Kancelář primátora	11,93	5	5,00	5,50	110,00	110,00
120	Kancelář tajemníka	16 910,17	0	0,00	11 081,30	x	x
121	Odbor památkové péče	89,00	106	106,00	65,00	61,32	61,32
195	Fond zaměstnanců města	67,30	300	300,00	145,95	48,65	48,65
403	Dopravní podnik města, a.s.	0,00	0	0,00	2 471,06	x	x
410	SPRÁVA DOMŮ, s.r.o.	228,07	0	0,00	0,00	x	x
Nedaňové příjmy		**299 840,18**	**410 004**	**413 710,93**	**264 172,64**	**64,43**	**63,85**
100	Městská policie	0,00	500	500,00	0,00	0,00	0,00
108	Odbor vnitřních věcí	1,45	0	0,00	0,00	x	x
114	Majetkový odbor	3 059,19	11 451	11 451,00	6 822,09	59,58	59,58
115	Odbor správy veřejných statků	212,68	0	0,00	0,00	x	x
Kapitálové příjmy		**3 273,31**	**11 951**	**11 951,00**	**6 822,09**	**57,08**	**57,08**
Vlastní příjmy celkem		**1 503 408,39**	**2 901 458**	**2 945 892,27**	**1 569 409,40**	**54,09**	**53,27**
102	Neinv.přijaté transfery ze SR (dotační vztah)	55 926,70	110 325	110 326,50	55 163,10	50,00	50,00
102	Neinvestiční přijaté transfery	185 519,21	2 000	165 807,68	203 866,18	10 193,31	122,95
102	Převody z vlastních fondů HČ	6 000,00	6 000	900,00	900,00	15,00	100,00
102	Investiční přijaté transfery	107 365,51	0	28 192,92	28 192,92	x	100,00
Přijaté transfery		**354 811,42**	**118 325**	**305 227,10**	**288 122,20**	**243,50**	**94,40**
Příjmy úhrnem		**1 858 219,80**	**3 019 783**	**3 251 119,37**	**1 857 531,60**	**61,51**	**57,14**

FINANCOVÁNÍ

Odpovědné místo	Věcný obsah	Rozbor financování					
		Skutečnost za 1. pololetí 2023 tis. Kč	Schválený rozpočet 2024 tis. Kč	Upravený rozpočet 2024 tis. Kč	Skutečnost za 1. pololetí 2024 tis. Kč	% plnění SR	% plnění UR
102	Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	491 476,23	760 576	1 378 171,61	-244 017,02	-32,08	-17,71
102	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	0,00	400 000	400 000,00	8 067,27	2,02	2,02
102	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-44 326,17	-88 653	-104 566,09	-44 326,17	50,00	42,39
102	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity	-673 667,25	0	0,00	-6 077,53	x	x
102	Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru	-2 359,75	0	0,00	-3 027,16	x	x
Financování celkem		**-228 876,94**	**1 071 923**	**1 673 605,52**	**-289 380,61**	**-27,00**	**-17,29**
Úhrn zdrojů		**1 629 342,87**	**4 091 706**	**4 924 724,89**	**1 568 150,99**	**38,33**	**31,84**

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2024 - VÝDAJE - SUMÁŘ

Odpovědné místo		Rozbor výdajů					
		Skutečnost za 1. pololetí 2023 tis. Kč	Schválený rozpočet 2024 tis. Kč	Upravený rozpočet 2024 tis. Kč	Skutečnost za 1. pololetí 2024 tis. Kč	% plnění SR	% plnění UR
100	Městská policie	51 149,58	139 277	145 741,01	54 852,29	39,38	37,64
101	Odbor ochrany životního prostředí	99,28	3 303	3 303,00	1 508,07	45,66	45,66
102	Finanční odbor	189 493,31	257 703	329 082,28	243 224,86	94,38	73,91
103	Odbor dopravy a silničního hospodářstv	129,71	33 655	37 388,28	10 549,94	31,35	28,22
104	Odbor kultury a cestovního ruchu	22 859,44	54 936	62 471,66	29 478,60	53,66	47,19
105	Odbor školství a tělovýchovy	22 073,40	50 037	51 475,57	24 045,71	48,06	46,71
106	Odbor sociálních věcí	11 883,78	29 628	31 882,88	18 802,80	63,46	58,97
107	Útvar hlavního architekta	1 461,91	x	x	x	x	x
108	Odbor vnitřních věcí	20 666,13	52 939	52 939,00	19 368,31	36,59	36,59
109	Matriční úřad	69,29	132	132,00	42,86	32,47	32,47
110	Správní odbor	6 668,37	9 130	12 030,00	1 687,45	18,48	14,03
111	Odbor územního plánování	0,00	5 462	5 462,00	294,08	5,38	5,38
112	Investiční odbor	8 047,24	53 267	61 538,00	2 066,31	3,88	3,36
113	Stavební úřad	4,32	301	301,00	0,00	0,00	0,00
114	Majetkový odbor	1 649,07	3 421	3 668,00	1 975,47	57,75	53,86
115	Odbor správy veřejných statků	146 481,97	604 844	647 109,00	178 815,91	29,56	27,63
116	Odbor informačních a komunikačních technologií	14 292,54	33 563	36 489,50	15 606,60	46,50	42,77
117	Obecní živnostenský úřad	0,00	3	3,00	0,00	0,00	0,00
119	Kancelář primátora	23 575,89	50 785	55 985,98	30 911,27	60,87	55,21
120	Kancelář tajemníka	136 658,93	331 019	336 649,38	140 583,09	42,47	41,76
121	Odbor památkové péče	892,10	3 000	3 000,00	931,39	31,05	31,05
122	Odbor rozvoje a veřejných zakázek	1 144,47	6 023	9 884,43	730,40	12,13	7,39
195	Fond zaměstnanců města	6 620,93	22 384	22 384,00	7 875,23	35,18	35,18
Odbory Magistrátu města		**665 921,63**	**1 744 812**	**1 908 919,96**	**783 350,63**	**44,90**	**41,04**
201-212 a 230-235	Mateřské školy - příspěvek	26 930,50	49 268	49 767,49	24 863,83	50,47	49,96
	Mateřské školy - dotace	2 762,35	0	74,92	74,92	x	100,00
213-227 a 236-237	Základní školy - příspěvek	73 274,84	165 633	169 175,65	86 359,15	52,14	51,05
	Základní školy - příspěvek Ukrajina	751,68	0	0,00	0,00	x	x
	Základní školy - dotace	24 567,54	0	4 600,74	2 751,33	x	59,80
229	Školní jídelna - příspěvek	1 117,50	1 974	1 974,00	987,00	50,00	50,00
	Školní jídelna - dotace	58,18	0	0,00	0,00	x	x
PO - školství		**129 462,58**	**216 875**	**225 592,80**	**115 036,22**	**53,04**	**50,99**
250	Sportovní zařízení města České Budějc	43 648,50	89 900	89 900,00	44 950,00	50,00	50,00
PO - sportovní		**43 648,50**	**89 900**	**89 900,00**	**44 950,00**	**50,00**	**50,00**
261	Centrum FILIA - příspěvek	11 737,00	24 208	24 208,00	12 104,00	50,00	50,00
	Centrum FILIA - dotace	3 363,36	0	1 223,04	1 223,04	x	100,00
264	Domov HVÍZDAL - příspěvek	13 316,50	30 000	35 711,20	20 711,20	69,04	58,00
	Domov HVÍZDAL - dotace	37 872,00	0	58 918,00	35 350,80	x	60,00
265	CSS Staroměstská - příspěvek	7 300,00	14 600	14 600,00	7 300,00	50,00	50,00
	CSS Staroměstská - dotace	20 371,20	0	32 534,00	19 520,40	x	60,00
266	DPS Máj - příspěvek	12 823,50	25 647	25 647,00	12 823,50	50,00	50,00
	DPS Máj - dotace	30 557,40	0	50 134,00	30 080,40	x	60,00
PO - sociální		**137 340,96**	**94 455**	**242 975,24**	**139 113,34**	**147,28**	57,25
271	Jihočeské divadlo - příspěvek	76 990,50	159 183	158 383,00	78 791,50	49,50	49,75
	Jihočeské divadlo - dotace	215,07	0	1 240,00	1 240,00	x	100,00
PO - kulturní		**77 205,57**	**159 183**	**159 623,00**	**80 031,50**	**50,28**	**50,14**
276	Pohřební ústav města České Budějovic	0,00	0	0,00	0,00	x	x
PO - ostatní		**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
403	Dopravní podnik města, a.s.	171 667,49	330 000	330 000,00	165 000,00	50,00	50,00
Podnikatelské subjekty		**171 667,49**	**330 000**	**330 000,00**	**165 000,00**	**50,00**	**50,00**
Běžné výdaje celkem		**1 225 246,73**	**2 635 225**	**2 957 011,00**	**1 327 481,69**	**50,37**	**44,89**

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2024 - VÝDAJE - SUMÁŘ

Odpovědné místo		Rozbor výdajů					
		Skutečnost za 1. pololetí 2023 tis. Kč	Schválený rozpočet 2024 tis. Kč	Upravený rozpočet 2024 tis. Kč	Skutečnost za 1. pololetí 2024 tis. Kč	% plnění SR	% plnění UR
100	Městská policie	1 570,78	4 930	6 513,05	223,58	4,54	3,43
101	Odbor ochrany životního prostředí	230,00	0	0,00	0,00	x	x
102	Finanční odbor	0,00	20 000	53 283,56	0,00	0,00	0,00
103	Odbor dopravy a silničního hospodářstv	0,00	6 400	6 400,00	0,00	0,00	0,00
104	Odbor kultury a cestovního ruchu	6 000,00	50	50,00	0,00	0,00	0,00
105	Odbor školství a tělovýchovy	1 000,00	1 500	2 246,00	2 095,92	139,73	93,32
108	Odbor vnitřních věcí	81,59	4 000	4 000,00	0,00	0,00	0,00
111	Odbor územního plánování	1 950,00	20 430	20 761,67	977,68	4,79	4,71
112	Investiční odbor	326 015,75	1 090 950	1 493 100,02	212 787,72	19,50	14,25
114	Majetkový odbor	18 761,20	47 600	63 358,00	4 017,01	8,44	6,34
115	Odbor správy veřejných statků	3 280,84	41 205	42 656,30	1 139,55	2,77	2,67
116	Odbor informačních a komunikačních technologií	1 366,59	31 010	31 404,00	361,64	1,17	1,15
119	Kancelář primátora	1 500,00	200	200,00	0,00	0,00	0,00
122	Odbor rozvoje a veřejných zakázek	114,89	1 000	3 456,18	1 028,38	102,84	29,75
Odbory Magistrátu města		**361 871,64**	**1 269 275**	**1 727 428,76**	**222 631,48**	**17,54**	**12,89**
201-212 a 230-235	Mateřské školy	0,00	6 226	6 204,29	2 061,06	33,10	33,22
213-227 a 236-237	Základní školy	30 053,75	120 800	123 840,84	3 946,82	3,27	3,19
229	Školní jídelna	48,30	980	980,00	0,00	0,00	0,00
PO - školství		**30 102,05**	**128 006**	**131 025,13**	**6 007,87**	**4,69**	**4,59**
250	Sportovní zařízení města České Budějc	0,00	0	9 970,00	0,00	0,00	0,00
PO - sportovní		**0,00**	**0**	**9 970,00**	**0,00**	**x**	**0,00**
261	Centrum FILIA	0,00	660	660,00	0,00	0,00	0,00
264	Domov HVÍZDAL	0,00	4 190	7 880,00	2 120,54	50,61	26,91
265	Centrum sociálních služeb Staroměstsk	0,00	500	500,00	440,00	88,00	88,00
266	Domov pro seniory Máj	0,00	0	0,00	0,00	x	x
PO - sociální		**0,00**	**5 350**	**9 040,00**	**2 560,54**	**47,86**	**28,32**
410	SPRÁVA DOMŮ, s.r.o.	12 122,45	53 850	90 250,00	9 469,41	17,58	10,49
Podnikatelské subjekty		**12 122,45**	**53 850**	**90 250,00**	**9 469,41**	**17,58**	**10,49**
Kapitálové výdaje celkem		**404 096,14**	**1 456 481**	**1 967 713,89**	**240 669,30**	**16,52**	**12,23**
VÝDAJE CELKEM		**1 629 342,87**	**4 091 706**	**4 924 724,89**	**1 568 150,99**	**38,33**	**31,84**

Hospodaření zřízených příspěvkových organizací za první pololetí roku 2024

Příspěvková organizace	Náklady						Výnosy	Příspěvek od zřizovatele	Ostatní dotace	VH
	Náklady celkem	Spotřeba energií	Opravy a udržování	Spotřeba materiálu, služby a ostatní náklady	Osobní náklady	Odpisy				
MŠ Papírenská	9 117,62	923,12	54,10	1 416,99	6 343,27	380,14	1 276,73	1 932,00	6 242,15	333,26
MŠ Větrná	10 467,42	524,72	123,69	2 027,73	7 676,66	114,62	1 150,83	1 465,00	8 198,82	347,23
MŠ Jizerská	11 972,80	792,40	441,58	2 264,20	8 313,33	161,29	1 682,66	2 163,00	8 496,81	369,67
MŠ Dlouhá	7 919,06	417,59	261,13	1 668,31	5 464,80	107,23	1 617,26	2 025,50	5 357,10	1 080,80
MŠ Sedmikráska	11 618,81	784,11	438,83	1 674,67	8 317,06	404,14	1 526,22	2 225,46	8 152,46	285,33
MŠ Zeyerova	8 046,18	507,13	69,54	1 092,21	6 275,80	101,50	1 025,07	1 261,00	6 051,24	291,13
MŠ Pražská	9 195,69	516,25	124,16	1 502,36	6 717,71	335,21	1 551,66	1 257,50	6 738,62	352,11
MŠ J. Opletala	10 313,02	576,10	347,63	1 746,29	7 526,60	116,40	1 245,83	1 673,50	7 625,64	231,95
MŠ U Pramene	6 796,55	375,76	63,04	1 109,74	4 947,00	301,01	994,16	975,00	5 170,40	343,01
MŠ Vrchlického	12 365,09	669,70	98,82	1 574,77	9 647,47	374,33	1 458,00	1 833,50	9 395,55	321,96
MŠ K. Štěcha	17 428,68	849,56	823,50	2 500,17	12 212,01	1 043,44	2 523,45	3 158,50	12 355,73	609,00
MŠ Čečova	9 282,06	745,47	689,22	1 183,23	6 622,66	41,48	1 131,57	1 293,50	6 541,82	-315,17
MŠ Neplachova	7 158,24	420,08	86,95	1 453,77	5 044,07	153,37	1 377,35	1 132,50	5 023,91	375,52
MŠ Nerudova	8 241,23	534,00	107,42	1 145,92	6 394,27	59,62	1 316,31	1 497,50	6 102,19	674,77
MŠ E. Pittera	5 645,81	329,44	32,41	1 015,53	4 124,08	144,35	741,47	948,00	4 128,82	172,48
CELKEM MŠ	**145 568,26**	**8 965,43**	**3 762,02**	**23 375,89**	**105 626,79**	**3 838,13**	**20 618,59**	**24 841,46**	**105 581,26**	**5 473,05**
ZŠ Grünwaldova	33 820,65	1 590,62	393,63	5 058,29	25 693,16	1 084,95	4 196,10	4 745,00	25 808,41	928,86
ZŠ a ZUŠ Bezdrevská	48 022,79	2 111,20	348,21	8 548,53	35 638,05	1 376,80	8 231,15	6 915,50	35 495,49	2 619,35
ZŠ Máj I	45 333,98	2 850,44	3 042,27	7 596,17	30 757,09	1 088,01	8 477,81	7 375,15	30 114,14	633,12
ZŠ Máj II	19 467,31	779,50	70,57	1 274,59	16 631,36	711,29	1 478,08	3 804,50	16 755,03	2 570,30
ZŠ a MŠ Kubatova	42 636,71	2 422,50	1 255,83	5 755,34	31 514,50	1 688,54	5 140,01	7 245,00	32 037,96	1 786,26
ZŠ a MŠ Nová	25 936,70	1 323,96	947,98	2 972,33	20 270,59	421,84	15 807,38	7 972,00	5 387,70	3 230,38
ZŠ Matice školské	30 244,68	1 457,55	417,38	7 307,09	20 217,94	844,72	3 265,21	7 029,63	20 281,82	331,98
ZŠ a MŠ L. Kuby	35 286,36	1 499,30	1 007,82	4 190,68	28 112,27	476,29	4 204,42	3 986,00	28 329,92	1 233,98
ZŠ O. Nedbala	44 882,37	2 901,51	811,04	8 713,38	30 983,15	1 473,29	7 520,03	5 785,00	31 695,03	117,69
ZŠ a MŠ E. Destinové	33 410,89	1 649,69	187,23	5 751,88	24 608,76	1 213,33	3 273,52	5 598,00	25 205,21	665,84
ZŠ a MŠ J. Š. Baara	28 123,99	1 076,48	111,24	3 828,54	22 852,08	255,65	939,92	9 546,50	23 589,09	5 951,52
ZŠ Nerudova	53 193,92	2 523,96	433,95	8 028,82	40 824,72	1 382,47	5 056,64	6 938,35	41 625,19	426,26
ZŠ Dukelská	31 759,50	1 183,22	200,12	2 127,58	28 035,29	213,29	1 580,53	3 259,00	28 153,45	1 233,48
ZŠ Pohůrecká	41 351,33	1 962,63	486,61	5 654,46	31 860,96	1 386,67	4 607,33	6 444,00	32 040,98	1 740,98
ZŠ a MŠ T. G. Masaryka	9 679,64	259,87	166,65	1 745,02	7 409,55	98,55	657,90	1 950,00	7 516,49	444,75
ZŠ a MŠ Vl. Rady I	10 275,12	321,95	99,55	1 277,59	8 132,39	443,64	1 143,57	1 447,00	8 145,65	461,10
CELKEM ZŠ	**533 425,94**	**25 914,38**	**9 980,08**	**79 830,29**	**403 541,86**	**14 159,33**	**75 579,60**	**90 040,63**	**392 181,56**	**24 375,85**
ŠJ U Tří lvů	15 749,15	908,24	183,59	8 498,76	5 814,51	344,05	9 633,63	987,00	5 526,66	398,14
CELKEM ŠJ	**15 749,15**	**908,24**	**183,59**	**8 498,76**	**5 814,51**	**344,05**	**9 633,63**	**987,00**	**5 526,66**	**398,14**
CELKEM školská zařízení	**694 743,35**	**35 788,05**	**13 925,69**	**111 704,94**	**514 983,16**	**18 341,51**	**105 831,82**	**115 869,09**	**503 289,48**	**30 247,04**
Sportovní zařízení města ČB	64 308,47	16 926,61	4 209,94	14 273,87	18 258,25	10 639,80	26 392,51	44 950,00	0,00	7 034,04
Centrum FILIA	17 696,78	1 193,68	401,38	1 728,11	14 179,72	193,89	18 914,68	12 104,00	3 734,16	1 217,90
Domov HVÍZDAL	89 824,89	5 234,14	2 082,59	13 769,00	67 405,77	1 333,39	119 757,37	20 711,20	43 342,94	29 932,48
CSS Staroměstská	49 063,69	2 754,92	1 337,52	6 928,25	36 540,75	1 502,25	59 488,34	7 300,00	19 520,40	10 424,65
Domov pro seniory Máj	78 181,80	4 191,85	643,71	11 510,78	58 990,42	2 845,04	86 653,46	12 823,50	30 080,40	8 471,66
Jihočeské divadlo	124 188,63	3 495,99	806,58	36 852,89	79 166,59	3 866,58	110 602,09	79 591,50	0,00	-13 586,54
Pohřební ústav	17 215,80	946,11	1 370,58	4 854,97	9 097,35	946,79	17 530,78	0,00	0,00	314,98
CELKEM OSTATNÍ PO	**440 480,06**	**34 743,30**	**10 852,30**	**89 917,87**	**283 638,85**	**21 327,74**	**439 339,23**	**177 480,20**	**96 677,90**	**273 017,27**
CELKEM PO	**1 135 223,41**	**70 531,35**	**24 777,99**	**201 622,81**	**798 622,01**	**39 669,25**	**545 171,05**	**293 349,29**	**599 967,38**	**303 264,31**