PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2026 - PŘÍJMY - SUMÁŘ

		Rozbor příjmů					
		Skutečnost za 1. pololetí 2025 tis. Kč	Schválený rozpočet 2026 tis. Kč	Upravený rozpočet 2026 tis. Kč	Skutečnost za 1. pololetí 2026 tis. Kč	% plnění SR	% plnění UR
101	Odbor ochrany životního prostředí	1 348,34	2 800	2 800,00	1 307,60	46,70	46,70
102	Finanční odbor	1 341 499,07	2 935 600	2 933 148,46	1 533 367,71	52,23	52,28
103	Odbor dopravy a silničního hospodářství	10 794,83	20 750	20 750,00	11 540,63	55,62	55,62
106	Odbor sociálních věcí	0,00	0	0,00	0,00	x	x
109	Matriční úřad	7 337,14	14 000	14 000,00	6 856,27	48,97	48,97
110	Správní odbor	6,70	25	25,00	7,20	28,80	28,80
113	Stavební úřad	3 496,75	5 000	5 000,00	3 833,90	76,68	76,68
117	Obecní živnostenský úřad	1 310,28	2 500	2 500,00	1 432,32	57,29	57,29
120	Kancelář tajemníka	126,35	260	260,00	107,42	41,32	41,32
Daňové příjmy		**1 365 919,46**	**2 980 935**	**2 978 483,46**	**1 558 453,05**	**52,28**	**52,32**
100	Městská policie	10 863,33	9 000	9 000,00	5 002,98	55,59	55,59
101	Odbor ochrany životního prostředí	618,05	800	800,00	264,66	33,08	33,08
102	Finanční odbor	64 915,09	42 538	46 349,16	18 258,64	42,92	39,39
103	Odbor dopravy a silničního hospodářství	8,15	102	102,00	14,45	14,17	14,17
104	Odbor kultury a cestovního ruchu	2 765,65	1 995	1 995,00	1 141,92	57,24	57,24
105	Odbor školství a tělovýchovy	0,44	0	0,00	7,29	x	x
106	Odbor sociálních věcí	137,36	0	0,00	12,29	x	x
108	Odbor vnitřních věcí	663,83	1 126	1 126,00	645,09	57,29	57,29
109	Matriční úřad	26,55	30	30,00	44,30	147,67	147,67
110	Správní odbor	10 751,58	18 650	18 650,00	10 686,95	57,30	57,30
111	Odbor územního plánování	0,00	0	0,00	0,00	x	x
112	Investiční odbor	0,00	0	0,00	69,15	x	x
113	Stavební úřad	428,23	653	653,00	243,01	37,21	37,21
114	Majetkový odbor	12 230,14	14 018	14 018,00	14 636,05	104,41	104,41
115	Odbor správy veřejných statků	197 236,44	383 346	383 346,00	194 537,13	50,75	50,75
116	Odbor informačních a komunikačních technologi	134,94	231	231,00	115,66	50,07	50,07
117	Obecní živnostenský úřad	204,28	360	360,00	281,63	78,23	78,23
119	Kancelář primátora	12,01	5	5,00	16,35	327,00	327,00
120	Kancelář tajemníka	465,30	0	0,00	44,52	x	x
121	Odbor památkové péče	57,00	106	106,00	0,00	0,00	0,00
122	Odbor rozvoje a veřejných zakázek	0,00	0	0,00	0,03	x	x
195	Fond zaměstnanců města	234,71	350	350,00	233,11	66,60	66,60
403	Dopravní podnik města, a.s.	442,50	0	0,00	218,07	x	x
410	SPRÁVA DOMŮ, s.r.o.	0,00	0	0,00	0,00	x	x
Nedaňové příjmy		**302 195,58**	**473 310**	**477 121,16**	**246 473,30**	**52,07**	**51,66**
100	Městská policie	419,00	100	100,00	0,00	0,00	0,00
108	Odbor vnitřních věcí	0,00	0	0,00	427,86	x	x
111	Odbor územního plánování	60,50	0	0,00	0,00	x	x
114	Majetkový odbor	2 405,83	3 000	3 000,00	5 289,09	176,30	176,30
115	Odbor správy veřejných statků	500,00	0	0,00	0,00	x	x
Kapitálové příjmy		**3 385,33**	**3 100**	**3 100,00**	**5 716,95**	**184,42**	**184,42**
Vlastní příjmy celkem		**1 671 500,36**	**3 457 345**	**3 458 704,62**	**1 810 643,30**	**52,37**	**52,35**
102	Neinv.přijaté transfery ze SR (dotační vztah)	55 179,40	110 359	110 636,90	55 318,45	50,13	50,00
101	Příjmy náhrad za nezpůsobenou újmu	0,00	0	0,00	1 127,40	x	x
115	Příjmy náhrad za nezpůsobenou újmu	211,22	300	300,00	0,00	x	0,00
102	Neinvestiční přijaté transfery	197 669,58	45 074	192 553,76	183 909,16	408,02	95,51
102	Převody z vlastních fondů HČ	0,00	0	0,00	0,00	x	x
102	Investiční přijaté transfery	33 518,13	214 000	193 682,83	66 179,73	x	34,17
Přijaté transfery		**286 578,32**	**369 733**	**497 173,49**	**306 534,73**	**82,91**	**61,66**
Příjmy úhrnem		**1 958 078,68**	**3 827 078**	**3 955 878,10**	**2 117 178,04**	**55,32**	**53,52**

FINANCOVÁNÍ

Odpovědné místo	Věcný obsah	Rozbor financování					
		Skutečnost za 1. pololetí 2025 tis. Kč	Schválený rozpočet 2026 tis. Kč	Upravený rozpočet 2026 tis. Kč	Skutečnost za 1. pololetí 2026 tis. Kč	% plnění SR	% plnění UR
102	Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	-280 373,50	299 463	1 094 094,96	-176 425,15	-58,91	-16,13
102	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	104 468,82	200 000	549 033,74	225 024,32	112,51	40,99
102	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-44 326,17	-25 000	-25 000,00	-12 500,00	50,00	50,00
102	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity	-2 642,69	252 300	282 300,00	-1 154,51	-0,46	-0,41
102	Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru	-4 510,92	0	0,00	46 894,13	x	x
Financování celkem		**-227 384,47**	**726 763**	**1 900 428,69**	**81 838,79**	**11,26**	**4,31**
Úhrn zdrojů		**1 730 694,22**	**4 553 841**	**5 856 306,79**	**2 199 016,83**	**48,29**	**37,55**

		Rozbor výdajů					
		Skutečnost za 1. pololetí 2025 tis. Kč	**Schválený rozpočet 2026** tis. Kč	**Upravený rozpočet 2026** tis. Kč	**Skutečnost za 1. pololetí 2026** tis. Kč	**% plnění SR**	**% plnění UR**
100	Městská policie	61 855,60	189 819	201 132,02	72 285,07	38,08	35,94
101	Odbor ochrany životního prostředí	1 388,47	3 877	4 465,45	539,61	13,92	12,08
102	Finanční odbor	233 412,68	308 663	303 598,67	240 999,22	78,08	79,38
103	Odbor dopravy a silničního hospodářstv	12 250,83	42 380	55 279,91	13 716,56	32,37	24,81
104	Odbor kultury a cestovního ruchu	29 428,95	63 486	69 950,52	38 541,09	60,71	55,10
105	Odbor školství a tělovýchovy	38 869,65	65 007	66 880,00	47 490,02	73,05	71,01
106	Odbor sociálních věcí	19 638,07	33 841	34 976,38	16 220,88	47,93	46,38
108	Odbor vnitřních věcí	22 332,81	59 816	59 816,00	22 182,96	37,09	37,09
109	Matriční úřad	36,57	132	132,00	53,90	40,83	40,83
110	Správní odbor	117,64	6 075	6 075,00	39,50	0,65	0,65
111	Odbor územního plánování	124,00	6 294	6 294,00	39,81	0,63	0,63
112	Investiční odbor	4 336,14	42 100	79 003,00	13 992,79	33,24	17,71
113	Stavební úřad	20,10	291	291,00	30,50	10,48	10,48
114	Majetkový odbor	2 044,98	7 385	8 863,00	5 104,17	69,12	57,59
115	Odbor správy veřejných statků	200 175,07	623 316	667 465,16	211 218,62	33,89	31,64
116	Odbor informačních a komunikačních technologií	13 768,41	38 439	39 959,17	17 839,87	46,41	44,65
117	Obecní živnostenský úřad	1,00	8	8,00	2,50	31,25	31,25
119	Kancelář primátora	15 977,73	49 998	55 309,17	32 417,10	64,84	58,61
120	Kancelář tajemníka	152 971,05	399 503	416 500,79	171 402,47	42,90	41,15
121	Odbor památkové péče	1 159,36	3 545	3 620,00	1 050,49	29,63	29,02
122	Odbor rozvoje a veřejných zakázek	1 281,10	3 020	5 344,55	1 107,34	36,67	20,72
195	Fond zaměstnanců města	7 548,03	26 873	26 873,00	7 956,16	29,61	29,61
Odbory Magistrátu města		**818 738,25**	**1 973 868**	**2 111 836,77**	**914 230,62**	**46,32**	**43,29**
201-212 a 230-235	Mateřské školy - příspěvek	29 014,00	114 926	123 448,57	66 085,57	57,50	53,53
	Mateřské školy - dotace	1 235,53	0	1 056,50	1 056,50	x	100,00
213-227 a 236-237	Základní školy - příspěvek	92 141,30	333 430	353 760,44	186 365,17	55,89	52,68
	Základní školy - dotace	26 279,15	0	10 536,21	6 644,80	x	63,07
229	Školní jídelna - příspěvek	1 222,00	13 583	14 789,38	7 997,88	58,88	54,08
	Školní jídelna - dotace	91,50	0	191,90	191,90	x	100,00
PO - školství		**149 983,48**	**461 939**	**503 782,99**	**268 341,82**	**58,09**	**53,27**
250	SZMČB - příspěvek sport	55 330,50	105 243	106 496,00	54 424,50	x	51,10
	KZMČB - příspěvek kultura	4 920,00	36 476	51 976,00	33 738,00	92,49	64,91
PO - kulturní a sportovní		**60 250,50**	**141 719**	**158 472,00**	**88 162,50**	**62,21**	**55,63**
261	Centrum FILIA - příspěvek	13 268,50	26 973	26 973,00	13 486,50	50,00	50,00
	Centrum FILIA - dotace	1 285,44	0	1 310,40	1 310,40	x	100,00
262	Sociální služby LÍPA - příspěvek	0,00	2 877	2 877,00	1 438,50	50,00	50,00
	Sociální služby LÍPA - dotace	0,00	0	3 004,56	3 004,56	x	100,00
264	Domov HVÍZDAL - příspěvek	17 106,40	33 000	33 000,00	16 500,00	50,00	50,00
	Domov HVÍZDAL - dotace	32 824,80	0	54 735,00	54 735,00	x	100,00
265	CSS Staroměstská - příspěvek	6 500,00	18 500	18 500,00	9 250,00	50,00	50,00
	CSS Staroměstská - dotace	19 248,60	0	32 162,00	32 162,00	x	100,00
266	DPS Máj - příspěvek	11 670,00	27 140	27 140,00	13 570,00	50,00	50,00
	DPS Máj - dotace	23 451,60	0	39 116,00	39 116,00	x	100,00
PO - sociální		**125 355,34**	**108 490**	**238 817,96**	**184 572,96**	**170,13**	77,29
271	Jihočeské divadlo - příspěvek	79 591,50	179 453	205 166,00	89 726,50	50,00	43,73
PO - kulturní organizace		**79 591,50**	**179 453**	**205 166,00**	**89 726,50**	**50,00**	**43,73**
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.	174 984,00	365 000	365 135,42	182 567,71	50,02	50,00
Podnikatelské subjekty		**174 984,00**	**365 000**	**365 135,42**	**182 567,71**	**50,02**	**50,00**
Běžné výdaje celkem		**1 408 903,07**	**3 230 469**	**3 583 211,14**	**1 727 602,11**	**53,48**	**48,21**

		Rozbor výdajů					
		Skutečnost za 1. pololetí 2025 tis. Kč	Schválený rozpočet 2026 tis. Kč	Upravený rozpočet 2026 tis. Kč	Skutečnost za 1. pololetí 2026 tis. Kč	% plnění SR	% plnění UR
100	Městská policie	50,00	9 820	15 774,53	2 640,13	26,89	16,74
101	Odbor ochrany životního prostředí	0,00	0	331,23	215,73	x	65,13
102	Finanční odbor	0,00	14 570	57 043,16	0,00	0,00	0,00
103	Odbor dopravy a silničního hospodářst	1 229,45	6 360	9 869,45	1 829,20	28,76	18,53
104	Odbor kultury a cestovního ruchu	0,00	1 000	1 000,00	0,00	0,00	0,00
105	Odbor školství a tělovýchovy	1 070,00	14 828	14 828,00	1 500,00	10,12	10,12
108	Odbor vnitřních věcí	0,00	32 032	32 032,00	331,54	1,04	1,04
111	Odbor územního plánování	1 753,65	38 635	38 635,00	18 891,41	48,90	48,90
112	Investiční odbor	216 364,64	917 950	1 683 634,77	378 482,44	41,23	22,48
114	Majetkový odbor	23 086,77	51 000	78 347,00	5 270,51	10,33	6,73
115	Odbor správy veřejných statků	16 093,76	82 619	104 219,60	28 012,95	33,91	26,88
116	Odbor informačních a komunikačních technologií	885,24	27 495	39 600,00	995,35	3,62	2,51
119	Kancelář primátora	2 250,00	5 800	12 225,10	7 219,73	124,48	59,06
122	Odbor rozvoje a veřejných zakázek	1 270,71	600	600,00	0,00	0,00	0,00
Odbory Magistrátu města		**264 054,23**	**1 202 709**	**2 088 139,85**	**445 388,98**	**37,03**	**21,33**
201-212 a 230-235	Mateřské školy - investiční transfer	2 424,31	8 942	9 242,00	2 993,48	33,48	32,39
213-227 a 236-237	Základní školy - investiční transfer	5 299,31	25 696	34 607,66	7 689,61	29,93	22,22
	Základní školy - jiný inv. transfer	25 194,77	0	8 466,14	0,00	9,54	3,19
229	Školní jídelna - investiční transfer	362,76	3 230	3 230,00	0,00	0,00	0,00
PO - školství		**33 281,15**	**37 868**	**55 545,80**	**10 683,10**	**28,21**	**19,23**
250	SZMČB - sport	2 420,00	**22 385**	25 885,00	0,00	0,00	0,00
250	KZMČB - kultura	0,00	0	0,00	0,00	x	x
PO - kulturní a sportovní		**2 420,00**	**22 385**	**25 885,00**	**0,00**	**x**	**0,00**
261	Centrum FILIA	85,00	0	0,00	0,00	x	x
262	Sociální služby LÍPA	0,00	0	0,00	0,00	x	x
264	Domov HVÍZDAL	3 720,05	0	0,00	0,00	x	x
265	Centrum sociálních služeb Staroměstsk	0,00	4 210	4 210,00	3 123,34	74,19	74,19
266	Domov pro seniory Máj	0,00	0	0,00	0,00	x	x
PO - sociální		**3 805,05**	**4 210**	**4 210,00**	**3 123,34**	**74,19**	**74,19**
410	SPRÁVA DOMŮ, s.r.o.	18 230,71	56 200	99 315,00	12 219,31	21,74	12,30
Podnikatelské subjekty		**18 230,71**	**56 200**	**99 315,00**	**12 219,31**	**21,74**	**12,30**
Kapitálové výdaje celkem		**321 791,15**	**1 323 372**	**2 273 095,65**	**471 414,72**	**35,62**	**20,74**
V Ý D A J E C E L K E M		**1 730 694,22**	**4 553 841**	**5 856 306,79**	**2 199 016,83**	**48,29**	**37,55**

Hospodaření zřízených příspěvkových organizací za první pololetí roku 2026

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	11 781,93	884,81	143,07	1 534,87	8 812,77	406,42	1561,11	4 786,77	6 339,41	905,36
MŠ Větrná	12 731,67	443,35	407,80	2 212,04	8 165,29	1503,19	1760,93	4 838,87	5 944,75	-187,12
MŠ Jizerská	14 910,57	950,01	183,35	2 870,46	10 650,19	256,56	1832,69	5 095,13	8 322,34	339,59
MŠ Dlouhá	9 544,16	853,81	255,75	1 582,23	6 749,42	102,94	2194,08	4 575,85	4 103,77	1 329,54
MŠ Sedmikráska	14 146,24	838,29	76,00	1 911,99	10 821,51	498,45	1691,37	5 240,84	8 052,40	838,37
MŠ Zeyerova	9 361,89	607,61	64,65	1 338,60	7 209,93	141,09	1033,58	3 740,19	4 900,53	312,42
MŠ Pražská	10 739,71	319,63	42,56	1 596,57	8 466,30	314,65	1426,51	3 800,48	6 516,62	1 003,90
MŠ J. Opletala	11 691,78	653,86	35,28	1 707,12	8 401,72	893,79	1716,20	4 332,02	6 246,13	602,56
MŠ U Pramene	7 218,39	297,53	15,04	962,87145	5 648,58	294,36	920,13	2651,925	4 215,48	569,15
MŠ Vrchlického	13 662,18	757,87	56,54	1 492,41	10 987,78	367,58	1513,29	4 704,12	8 338,41	893,64
MŠ K. Štěcha	20 581,96	898,02	1100,85	3 035,26	14 490,17	1057,66	2943,34	9 039,41	11 085,60	2 486,39
MŠ Čéčova	9 848,90	769,99	199,79	1 194,55	7 643,09	41,48	1257,04	3 317,88	6 040,77	766,79
MŠ Neplachova	8 350,83	471,86	109,09	1 538,80	6 040,18	190,90	1484,81	3 437,00	4 171,74	742,71
MŠ Nerudova	10 302,60	914,54	1,51	1 686,07	7 612,03	88,46	1011,83	3 915,57	5 471,48	96,27
MŠ E. Pittera	6 336,06	339,21	26,67	1 142,21	4 707,81	120,15	878,15	2 609,55	3 474,43	626,07
CELKEM MŠ	**171 208,88**	**10 000,41**	**2 717,97**	**25 806,08**	**126 406,76**	**6 277,66**	**23 225,07**	**66 085,57**	**93 223,87**	**11 325,63**
ZŠ Grünwaldova	39 564,24	1 500,91	354,20	5 532,17	30 447,76	1 729,20	4 999,98	10 458,82	24 975,24	869,80
ZŠ a ZUŠ Bezdrevská	55 020,59	1 864,50	1 026,82	9 266,52	41 106,40	1 756,34	8 734,46	15 293,02	34 349,62	3 356,51
ZŠ Máj I	46 390,90	1 718,45	1 344,89	7 323,88	34 416,96	1 586,72	8 990,77	15 808,74	26 828,45	5 237,06
ZŠ Máj II	23 316,41	1 082,23	956,57	1 915,39	18 400,48	961,75	2 562,30	12 284,13	15 513,06	7 043,09
ZŠ a MŠ Kubatova	51 463,54	2 150,56	346,89	7 437,36	39 188,68	2 340,04	6 815,35	16 347,27	30 739,12	2 438,19
ZŠ a MŠ Nová	34 616,50	1 164,67	2 445,58	3 813,31	26 147,00	1 045,96	1 314,90	14 802,65	20 354,98	1 856,03
ZŠ Matice školské	32 432,96	1 204,78	161,88	4 486,55	25 430,73	1 149,03	2 920,31	10 413,90	20 972,09	1 873,34
ZŠ a MŠ L. Kuby	44 529,62	1 270,32	910,70	5 033,51	36 311,71	1 003,37	4 657,64	12 097,58	30 953,94	3 179,54
ZŠ O. Nedbala	51 581,63	2 483,72	1 139,04	9 609,49	35 823,05	2 526,34	8 823,06	13 528,32	30 907,38	1 677,13
ZŠ a MŠ E. Destinové	40 703,16	1 291,55	300,94	5 701,10	31 829,75	1 579,82	3 561,36	10 431,03	27 161,31	450,54
ZŠ a MŠ J. Š. Baara	30 611,88	1 090,12	589,70	2 460,74	25 941,73	529,59	2 301,03	9 318,67	21 846,66	2 854,49
ZŠ Nerudova	62 355,47	2 626,20	276,80	7 607,07	50 050,79	1 794,60	5 911,61	14 386,51	43 088,17	1 030,81
ZŠ Dukelská	38 897,59	1 169,04	20,81	3 156,51	33 916,32	634,90	1 802,25	10 457,50	29 317,93	2 680,09
ZŠ Pohůrecká	50 017,55	1 231,95	715,31	6 676,53	40 000,25	1 393,52	5 209,43	13 307,53	34 105,88	2 605,29
ZŠ a MŠ T. G. Masaryka	10 486,58	352,48	149,22	1 411,09	8 241,35	332,45	840,97	3 448,90	6 472,41	275,68
ZŠ a MS VI. Rady I	12 775,51	191,80	115,60	2 367,09	9 645,94	455,08	2 109,82	3 980,61	7 638,39	953,31
CELKEM ZŠ	**624 764,13**	**22 393,26**	**10 854,96**	**83 798,31**	**486 898,89**	**20 818,72**	**71 555,23**	**186 365,17**	**405 224,63**	**38 380,90**
ŠJ U Tří lvů	16 696,88	580,13	216,26	8 738,57	6 723,24	438,67	14 104,37	7 997,88	191,90	5 597,27
CELKEM ŠJ	**16 696,88**	**580,13**	**216,26**	**8 738,57**	**6 723,24**	**438,67**	**14 104,37**	**7 997,88**	**191,90**	**5 597,27**
CELKEM školská zařízení	**812 669,89**	**32 973,80**	**13 789,19**	**118 342,95**	**620 028,90**	**27 535,05**	**108 884,67**	**260 448,62**	**498 640,41**	**55 303,80**
Sportovní zařízení města ČB	123 435,74	17 395,12	11 846,50	38 719,99	31 279,72	24 194,41	62 060,95	88 162,50	0,00	26 787,71
Centrum FILIA	14 039,79	436,55	34,97	1 398,71	11 984,39	185,18	2 129,37	13 486,50	0,00	1 576,08
Sociální služby LÍPA	4 774,83	377,40	82,41	388,57	3 859,74	66,71	813,99	720,60	3 821,29	581,05
Domov HVÍZDAL	100 697,84	4 336,94	2 055,39	16 358,65	75 595,70	2 351,16	64 468,37	16 500,00	48 192,64	28 463,17
CSS Staroměstská	63 925,36	2 463,65	1 587,46	10 432,72	47 476,29	1 965,23	41 475,75	9 250,00	29 241,12	16 041,51
Domov pro seniory Máj	74 119,19	3 156,25	1 039,95	11 615,35	55 146,80	3 160,84	47 624,99	14 070,00	39 116,00	26 691,80
Pohřební ústav	16 814,52	738,55	876,99	4 942,60	9 491,90	764,48	18 924,60	0,00	0,00	2 110,08
CELKEM OSTATNÍ PO	**397 807,27**	**28 904,46**	**17 523,68**	**83 856,59**	**234 834,54**	**32 688,01**	**237 498,02**	**142 189,60**	**120 371,05**	**102 251,40**
CELKEM PO	**1 210 477,16**	**61 878,25**	**31 312,87**	**202 199,54**	**854 863,44**	**60 223,06**	**346 382,69**	**402 638,22**	**619 011,45**	**157 555,20**