PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2023 - P Ř Í J M Y - SUMÁŘ

Odpovědné místo		Rozbor příjmů					
		Skutečnost za 1. pololetí 2022 tis. Kč	Schválený rozpočet 2023 tis. Kč	Upravený rozpočet 2023 tis. Kč	Skutečnost za 1. pololetí 2023 tis. Kč	% plnění SR	% plnění UR
101	Odbor ochrany životního prostředí	654,80	950	950,00	626,45	65,94	65,94
102	Finanční odbor	1 020 601,14	2 265 230	2 293 627,86	1 177 556,60	51,98	51,34
103	Odbor dopravy a silničního hospodářství	10 672,73	19 500	19 500,00	10 866,23	55,72	55,72
109	Matriční úřad	8 144,96	10 000	10 000,00	8 247,53	82,48	82,48
110	Správní odbor	3,60	50	50,00	4,40	8,80	8,80
113	Stavební úřad	2 097,40	4 500	4 500,00	1 731,55	38,48	38,48
117	Obecní živnostenský úřad	1 042,60	1 950	1 950,00	1 164,10	59,70	59,70
120	Kancelář tajemníka	99,21	250	250,00	98,04	39,22	39,22
Daňové příjmy		**1 043 316,44**	**2 302 430**	**2 330 827,86**	**1 200 294,90**	**52,13**	**51,50**
100	Městská policie	7 419,33	8 100	8 100,00	17 512,08	216,20	216,20
101	Odbor ochrany životního prostředí	774,97	500	921,08	632,54	126,51	68,67
102	Finanční odbor	25 202,68	36 300	36 300,00	48 151,02	132,65	132,65
103	Odbor dopravy a silničního hospodářství	35,39	52	52,00	95,23	183,14	183,14
104	Odbor kultury a cestovního ruchu	5 203,14	2 573	2 573,00	1 823,86	70,88	70,88
105	Odbor školství a tělovýchovy	319,52	0	0,00	1,30	x	x
106	Odbor sociálních věcí	51,68	25	25,00	29,85	119,40	119,40
108	Odbor vnitřních věcí	547,15	996	998,80	424,82	42,65	42,53
109	Matriční úřad	20,70	30	30,00	44,40	148,00	148,00
110	Správní odbor	5 975,21	10 610	10 610,00	7 773,48	73,27	73,27
111	Odbor územního plánování	1 007,40	0	0,00	0,00	x	x
112	Investiční odbor	64,13	0	0,00	380,13	x	x
113	Stavební úřad	509,84	783	783,00	469,17	59,92	59,92
114	Majetkový odbor	8 737,57	9 712	9 712,00	9 876,64	101,70	101,70
115	Odbor správy veřejných statků	180 686,73	357 870	358 165,71	195 063,06	54,51	54,46
116	Odbor informačních a komunikačních technologi	115,66	231	231,00	115,66	50,07	50,07
117	Obecní živnostenský úřad	61,49	200	200,00	140,47	70,24	70,24
119	Kancelář primátora	180,21	5	5,00	11,93	238,67	238,67
120	Kancelář tajemníka	9 680,12	0	0,00	16 910,17	x	x
121	Odbor památkové péče	120,00	106	106,00	89,00	83,96	83,96
195	Fond zaměstnanců města	52,61	151	151,00	67,30	44,57	44,57
410	SPRÁVA DOMŮ, s.r.o.	0,00	0	0,00	228,07	x	x
Nedaňové příjmy		**246 765,54**	**428 244**	**428 963,59**	**299 840,18**	**70,02**	**69,90**
108	Odbor vnitřních věcí	0,00	0	0,00	1,45	x	x
114	Majetkový odbor	7 590,46	92 340	92 340,00	3 059,19	3,31	3,31
115	Odbor správy veřejných statků	497,70	0	0,00	212,68	x	x
Kapitálové příjmy		**8 088,16**	**92 340**	**92 340,00**	**3 273,31**	**3,54**	**3,54**
Vlastní příjmy celkem		**1 298 170,14**	**2 823 014**	**2 852 131,45**	**1 503 408,39**	**53,26**	**52,71**
102	Neinv.přijaté transfery ze SR (dotační vztah)	53 134,95	106 500	111 853,40	55 926,70	52,51	50,00
102	Neinvestiční přijaté transfery	156 097,46	0	223 894,35	185 519,21	x	82,86
102	Převody z vlastních fondů HČ	26 932,00	10 000	6 000,00	6 000,00	60,00	100,00
102	Investiční přijaté transfery	3 852,46	0	64 511,05	107 365,51	x	166,43
Přijaté transfery		**240 016,87**	**116 500**	**406 258,80**	**354 811,42**	**304,56**	**87,34**
Příjmy úhrnem		**1 538 187,01**	**2 939 514**	**3 258 390,25**	**1 858 219,80**	**63,22**	**57,03**

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2023 - P Ř Í J M Y - SUMÁŘ

FINANCOVÁNÍ

Odpovědné místo	Věcný obsah	Rozbor financování					
		Skutečnost za 1. pololetí 2022 tis. Kč	Schválený rozpočet 2023 tis. Kč	Upravený rozpočet 2023 tis. Kč	Skutečnost za 1. pololetí 2023 tis. Kč	% plnění SR	% plnění UR
102	Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	-23 090,32	712 182	1 219 678,43	491 476,23	69,01	40,30
102	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	27 740,08	0	0,00	0,00	x	x
102	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-35 292,84	-88 653	-88 653,00	-44 326,17	50,00	50,00
102	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity	-231 797,74	0,00	0,00	-673 667,25	x	x
102	Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru	-963,62	0	0,00	-2 359,75	x	x
Financování celkem		**-263 404,44**	**623 529**	**1 131 025,43**	**-228 876,94**	**-36,71**	**-20,24**
Úhrn zdrojů		**1 274 782,56**	**3 563 043**	**4 389 415,68**	**1 629 342,87**	**45,73**	**37,12**

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2023 - V Ý D A J E - SUMÁŘ

Odpovědné místo		Rozbor výdajů					
		Skutečnost za 1. pololetí 2022 tis. Kč	Schválený rozpočet 2023 tis. Kč	Upravený rozpočet 2023 tis. Kč	Skutečnost za 1. pololetí 2023 tis. Kč	% plnění SR	% plnění UR
100	Městská policie	45 038,57	137 894	140 544,95	51 149,58	37,09	36,39
101	Odbor ochrany životního prostředí	35,60	2 668	3 089,08	99,28	3,72	3,21
102	Finanční odbor	166 654,01	216 779	252 415,10	189 493,31	87,41	75,07
103	Odbor dopravy a silničního hospodářstv	40,28	325	325,00	129,71	39,91	39,91
104	Odbor kultury a cestovního ruchu	23 192,64	41 431	44 062,06	22 859,44	55,17	51,88
105	Odbor školství a tělovýchovy	13 664,77	44 565	45 195,33	22 073,40	49,53	48,84
106	Odbor sociálních věcí	14 201,54	27 912	31 577,02	11 883,78	42,58	37,63
107	Útvar hlavního architekta	462,38	5 270	5 841,76	1 461,91	27,74	25,03
108	Odbor vnitřních věcí	18 696,30	49 739	49 841,80	20 666,13	41,55	41,46
109	Matriční úřad	41,93	132	132,00	69,29	52,49	52,49
110	Správní odbor	81,01	380	7 045,00	6 668,37	1 754,83	94,65
111	Odbor územního plánování	362,60	1 497	1 497,00	0,00	0,00	0,00
112	Investiční odbor	8 867,00	19 587	32 867,00	8 047,24	41,08	24,48
113	Stavební úřad	37,30	361	729,63	4,32	1,20	0,59
114	Majetkový odbor	1 498,31	2 800	3 320,00	1 649,07	58,90	49,67
115	Odbor správy veřejných statků	143 808,77	444 412	478 896,89	146 481,97	32,96	30,59
116	Odbor informačních a komunikačních technologií	17 403,87	35 753	35 618,00	14 292,54	39,98	40,13
117	Obecní živnostenský úřad	0,00	3	3,00	0,00	0,00	0,00
119	Kancelář primátora	21 760,27	48 182	50 147,68	23 575,89	48,93	47,01
120	Kancelář tajemníka	127 498,18	321 295	348 157,26	136 658,93	42,53	39,25
121	Odbor památkové péče	599,43	2 395	2 470,00	892,10	37,25	36,12
122	Odbor rozvoje a veřejných zakázek	2 060,59	3 853	4 591,40	1 144,47	29,70	24,93
195	Fond zaměstnanců města	5 194,69	17 835	17 835,00	6 620,93	37,12	37,12
Odbory Magistrátu města		**611 200,04**	**1 425 068**	**1 556 201,95**	**665 921,63**	**46,73**	**42,79**
201-212 a 230-235	Mateřské školy - příspěvek	21 287,98	46 461	48 210,12	26 930,50	57,96	55,86
	Mateřské školy - dotace	30,71	0	2 813,52	2 762,35	x	98,18
213-227 a 236-237	Základní školy - příspěvek	62 872,53	141 651	145 124,64	73 274,84	51,73	50,49
	Základní školy - příspěvek Ukrajina	0,00	0	944,66	751,68	x	79,57
	Základní školy - dotace	182,42	0	24 696,80	24 567,54	x	99,48
229	Školní jídelna - příspěvek	825,00	2 235	2 164,00	1 117,50	50,00	51,64
	Školní jídelna - dotace	0,00	0	58,18	58,18	x	100,00
PO - školství		**85 198,64**	**190 347**	**224 011,92**	**129 462,58**	**68,01**	**57,79**
250	Sportovní zařízení města České Budějc	66 799,00	87 297	87 297,00	43 648,50	50,00	50,00
PO - sportovní		**66 799,00**	**87 297**	**87 297,00**	**43 648,50**	**50,00**	**50,00**
261	Jeslová a azyl. zařízení - příspěvek	10 630,00	23 474	23 474,00	11 737,00	50,00	50,00
	Jeslová a azyl. zařízení - dotace	4 213,35	0	3 363,36	3 363,36	x	100,00
264	DPS Hvízdal - příspěvek	16 692,00	26 633	26 633,00	13 316,50	50,00	50,00
	DPS Hvízdal - dotace	47 612,00	0	63 120,00	37 872,00	x	60,00
265	CSS Staroměstská - příspěvek	12 958,50	14 600	14 600,00	7 300,00	50,00	50,00
	CSS Staroměstská - dotace	26 318,00	0	33 952,00	20 371,20	x	60,00
266	DPS Máj - příspěvek	14 505,00	25 647	25 647,00	12 823,50	50,00	50,00
	DPS Máj - dotace	37 653,00	0	50 929,00	30 557,40	x	60,00
PO - sociální		**170 581,85**	**90 354**	**241 718,36**	**137 340,96**	**152,00**	56,82
271	Jihočeské divadlo - příspěvek	71 221,50	153 981	153 981,00	76 990,50	50,00	50,00
	Jihočeské divadlo - dotace	0,00	0	215,07	215,07	x	100,00
PO - kulturní		**71 221,50**	**153 981**	**154 196,07**	**77 205,57**	**50,14**	**50,07**
276	Pohřební ústav města České Budějovic	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
PO - ostatní		**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
403	Dopravní podnik města, a.s.	155 681,16	317 000	330 165,49	171 667,49	54,15	51,99
Podnikatelské subjekty		**155 681,16**	**317 000**	**330 165,49**	**171 667,49**	**54,15**	**51,99**
Běžné výdaje celkem		**1 160 682,18**	**2 264 047**	**2 593 590,79**	**1 225 246,73**	**54,12**	**47,24**

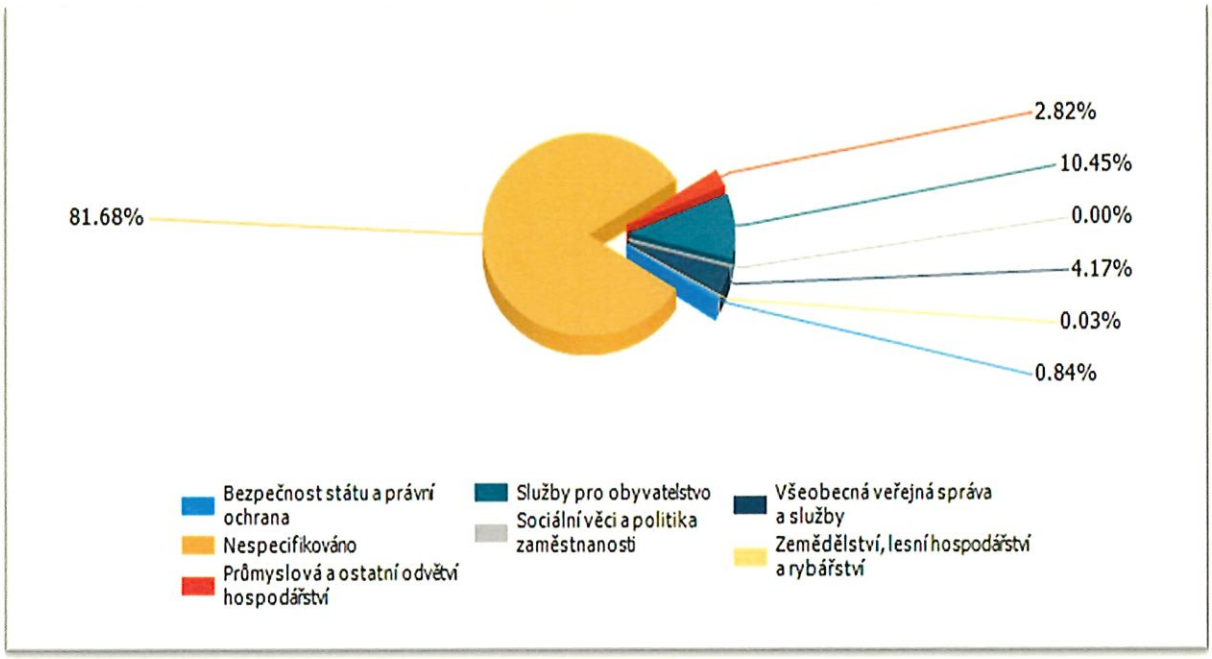
PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2023 - V Ý D A J E - SUMÁŘ

Odpovědné místo		Rozbor výdajů					
		Skutečnost za 1. pololetí 2022 tis. Kč	Schválený rozpočet 2023 tis. Kč	Upravený rozpočet 2023 tis. Kč	Skutečnost za 1. pololetí 2023 tis. Kč	% plnění SR	% plnění UR
100	Městská policie	1 260,35	1 650	5 386,34	1 570,78	95,20	29,16
101	Odbor ochrany životního prostředí	0,00	0	1 180,00	230,00	x	19,49
102	Finanční odbor	0,00	20 000	29 822,43	0,00	x	x
104	Odbor kultury a cestovního ruchu	151,25	50	6 050,00	6 000,00	12 000,00	99,17
105	Odbor školství a tělovýchovy	2 177,39	3 879	1 000,00	1 000,00	25,78	100,00
107	Útvar hlavního architekta	539,18	1 250	3 605,00	0,00	x	x
108	Odbor vnitřních věcí	0,00	2 005	2 005,00	81,59	4,07	4,07
111	Odbor územního plánování	4 244,08	4 767	11 845,00	1 950,00	40,91	16,46
112	Investiční odbor	90 571,04	1 066 600	1 465 216,49	326 015,75	30,57	22,25
114	Majetkový odbor	160,24	86 114	112 914,00	18 761,20	21,79	16,62
115	Odbor správy veřejných statků	221,02	4 890	20 997,76	3 280,84	67,09	15,62
116	Odbor informačních a komunikačních technologií	1 032,46	13 460	18 785,00	1 366,59	10,15	7,27
119	Kancelář primátora	1 970,00	1 700	1 700,00	1 500,00	88,24	88,24
122	Odbor rozvoje a veřejných zakázek	14,52	1 150	3 666,80	114,89	9,99	3,13
Odbory Magistrátu města		**102 341,53**	**1 207 515**	**1 684 173,83**	**361 871,64**	**29,97**	**21,49**
201-212 a 230-235	Mateřské školy	0,00	862	1 223,88	0,00	x	x
213-227 a 236-237	Základní školy	0,00	40619	43 601,17	30 053,75	73,99	68,93
229	Školní jídelna	0,00	0	71,00	48,30	x	68,03
PO - školství		**0,00**	**41 481**	**44 896,05**	**30 102,05**	**72,57**	**67,05**
250	Sportovní zařízení města České Budějc	4 840,00	0	0,00	0,00	x	x
PO - sportovní		**4 840,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**x**	**x**
261	Jeslová a azylová zařízení	0,00	0	0,00	0,00	x	x
264	Domov pro seniory Hvízdal	0,00	0	0,00	0,00	x	x
265	Centrum sociálních služeb Staroměstsk	0,00	0	0,00	0,00	x	x
PO - sociální		**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**x**	**x**
410	SPRÁVA DOMŮ, s.r.o.	6 918,85	50 000	66 755,00	12 122,45	24,24	18,16
Podnikatelské subjekty		**6 918,85**	**50 000**	**66 755,00**	**12 122,45**	**24,24**	**18,16**
Kapitálové výdaje celkem		**114 100,38**	**1 298 996**	**1 795 824,88**	**404 096,14**	**31,11**	**22,50**
V Ý D A J E C E L K E M		**1 274 782,56**	**3 563 043**	**4 389 415,68**	**1 629 342,87**	**45,73**	**37,12**

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2023 - SKUTEČNÉ PŘÍJMY DLE PARAGRAFŮ

Skupina, podskup.	§	Název	Odpovědné místo	Druh příjmu	Příjmy (v tis. Kč)	Podíl na celkových příjmech %
	*	*Přijaté transfery*	102	*transfery*	*348 811,42*	*18,77*
	*	*Daňové příjmy*	101-103,109, 110,113,117,120	*daňové*	*1 200 294,90*	*64,59*
	*	*Splátky půjček z FPKB, OSV, FZM*	102	*nedaňové*	*36,29*	*0,0020*
1 - Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství					**425,38**	**0,02**
10 - Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství					***425,38***	***0,02***
	1014	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a zvl.vet.péče	108	*nedaňové*	*4,30*	*0,0002*
	1036	Správa v lesním hospodářství	101	*nedaňové*	*421,08*	*0,02*
2 - Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství					**44 864,76**	**2,41**
21 - Průmysl, stavebnictví, obchod a služby					***871,56***	***0,05***
	2141	Vnitřní obchod	104	*nedaňové*	*232,61*	*0,01*
	2143	Cestovní ruch	104	*nedaňové*	*14,40*	*0,0008*
	2144	Ostatní služby	104	*nedaňové*	*171,39*	*0,01*
	2169	Ostatní správa v prům., staveb., obch. a službách	113	*nedaňové*	*453,16*	*0,02*
22 - Doprava					***43 993,20***	***2,37***
	2212	Silnice	112,115	*nedaňové*	*10 248,13*	*0,55*
	2212	Silnice	115	*kapitálové*	*200,00*	*0,01*
	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	115	*kapitálové*	*12,68*	*0,0007*
	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	110,112,115	*nedaňové*	*33 319,57*	*1,79*
	2221	Provoz veřejné silniční dopravy	104	*nedaňové*	*121,58*	*0,01*
	2299	Ostatní záležitosti v dopravě	103	*nedaňové*	*91,23*	*0,0049*
3 - Služby pro obyvatelstvo					**166 793,18**	**8,98**
33 - Kultura, církve a sdělovací prostředky					***421,97***	***0,02***
	3311	Divadelní činnost	102	*nedaňové*	*0,00*	*0,00*
	3319	Ostatní záležitosti kultury	104	*nedaňové*	*80,40*	*0,0043*
	3322	Zachování a obnova kulturních památek	121	*nedaňové*	*86,00*	*0,0046*
	3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.	104	*nedaňové*	*255,57*	*0,01*
34 - Tělovýchova a zájmová činnost					***0,00***	***0,00***
	3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	115	*nedaňové*	*0,00*	*0,00*
36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj					***159 974,01***	***8,61***
	3612	Bytové hospodářství	410	*nedaňové*	*228,07*	*0,01*
	3613	Nebytové hospodářství	114,115	*nedaňové*	*61,96*	*0,0033*
	3631	Veřejné osvětlení	115	*nedaňové*	*90,75*	*0,0049*
	3632	Pohřebnictví	115	*nedaňové*	*49,88*	*0,0027*
	3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	102,104,114,115	*nedaňové*	*156 484,16*	*8,42*
	3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	114	*kapitálové*	*3 059,19*	*0,16*
37 - Ochrana životního prostředí					***6 397,20***	***0,34***
	3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	115	*nedaňové*	*4 950,83*	*0,27*
	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	115	*nedaňové*	*1 245,65*	*0,07*
	3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí	101	*nedaňové*	*200,72*	*0,01*
4 - Sociální věci a politika zaměstnanosti					**29,85**	**0,00**
43 - Soc.služby a spol.činn. v soc.zabezp. a pol.zam					***29,85***	***0,00***
	4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	106	*nedaňové*	*0,41*	*0,0000*
	4399	Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnanosti	106	*nedaňové*	*29,44*	*0,0016*
5 - Bezpečnost státu a právní ochrana					**24 862,28**	**1,34**
51 - Obrana					***13,71***	***0,00***
	5171	Zabezpečení potřeb ozbrojených sil	120	*nedaňové*	*13,71*	*0,0007*
53 - Bezpečnost a veřejný pořádek					***24 848,15***	***1,34***
	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	100	*nedaňové*	*17 512,08*	*0,94*
	5399	Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku	110	*nedaňové*	*7 336,06*	*0,39*
55 - Požární ochrana a integrovaný záchranný systém					***0,43***	***0,00***
	5511	Požární ochrana - profesionální část	119	*nedaňové*	*0,43*	*0,0000*
6 - Všeobecná veřejná správa a služby					**72 101,75**	**3,88**
61 - St.moc, st.správa, územ. samospr. a pol. strany					***17 919,61***	***0,96***
	6171	Činnost místní správy	101-103,108-110 112,113,116-121 195	*nedaňové*	*17 918,16*	*0,96*
	6171	Činnost místní správy	108	*kapitálové*	*1,45*	*0,0001*
62 - Jiné veřejné služby a činnosti					***664,35***	***0,04***
	6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá	102	*nedaňové*	*664,35*	*0,04*
63 - Finanční operace					***53 225,94***	***2,86***
	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	102	*nedaňové*	*47 225,94*	*2,54*
	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	102	*transfery*	*6 000,00*	*0,32*
64 - Ostatní činnosti					***291,85***	***0,02***
	6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	101,104,105	*nedaňové*	*291,85*	*0,02*
Příjmy celkem					**1 858 219,80**	**100,00**

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2023 - SKUTEČNÉ PŘÍJMY DLE PARAGRAFŮ

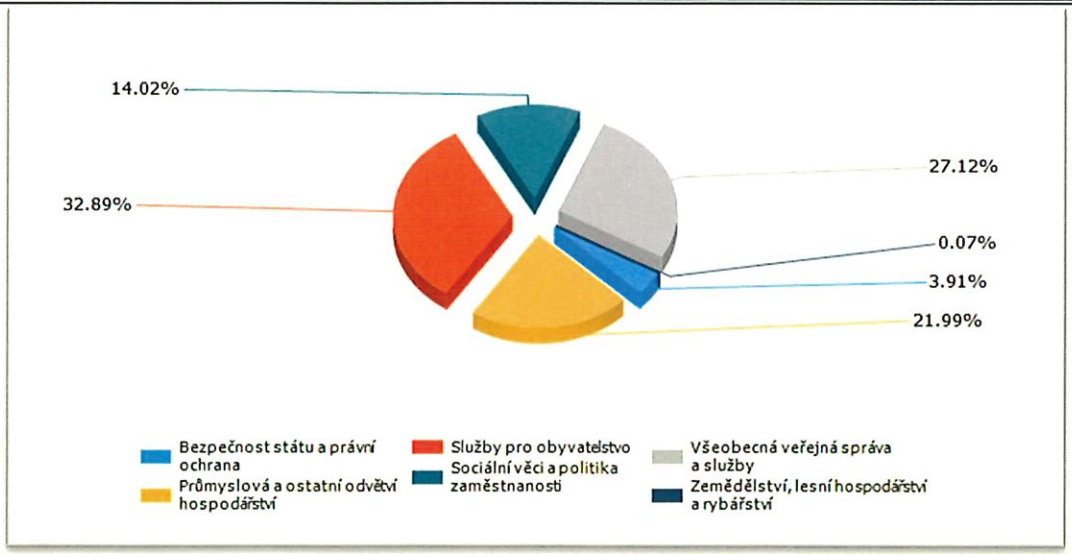


PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2023 - SKUTEČNÉ VÝDAJE DLE PARAGRAFŮ

Podsk. Skupina	§	Název	Odpovědné místo	Běžné výdaje (v tis. Kč)	Kapitálové výdaje (v tis. Kč)	Výdaje celkem (v tis. Kč)	Podíl na celkových výdajích %
1 - Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství				**947,49**	**0,00**	**947,49**	**0,06**
10 - Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství				***947,49***	***0,00***	***947,49***	***0,06***
	1014	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a zvl.vet.péče	101,108	947,49	0,00	947,49	0,06
	1036	Správa v lesním hospodářství	101	0,00	0,00	0,00	0,00
	1037	Celospolečenské funkce lesů	101	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství				**257 322,73**	**221 617,26**	**478 939,99**	**29,39**
21 - Průmysl, stavebnictví, obchod a služby				**18 154,00**	***277,33***	***18 431,33***	***1,13***
	2115	Úspora energie a obnovitelné zdroje	115	31,46	0,00	31,46	0,0019
	2117	Elektrická energie	115	0,00	0,00	0,00	0,00
	2141	Vnitřní obchod	104,122	525,17	0,00	525,17	0,03
	2142	Ubytování a stravování	119	5,00	0,00	5,00	0,0003
	2143	Cestovní ruch	104,112,119,122	17 309,74	277,33	17 587,07	1,08
	2144	Ostatní služby	104,122	278,32	0,00	278,32	0,02
	2169	Ostatní správa v prům., staveb., obch. a službách	113	4,32	0,00	4,32	0,0003
22 - Doprava				**228 536,62**	***198 124,55***	***426 661,17***	***26,19***
	2212	Silnice	112,115,119,122	36 630,00	156 973,71	193 603,70	11,88
	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	107,112,115,122	19 311,58	41 087,00	60 398,58	3,71
	2221	Provoz veřejné silniční dopravy	107,115	669,98	63,84	733,82	0,05
	2223	Bezpečnost silničního provozu	103	91,96	0,00	91,96	0,01
	2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	103,110,115	165,62	0,00	165,62	0,01
	2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	403	171 667,49	0,00	171 667,49	10,54
23 - Vodní hospodářství				**10 632,10**	***23 215,38***	***33 847,48***	***2,08***
	2310	Pitná voda	112,115	6 640,54	3 499,86	10 140,41	0,62
	2321	Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly	112,115	3 637,24	19 715,52	23 352,75	1,43
	2332	Vodní díla na vodohosp. významných a vodár.tocích	115	0,00	0,00	0,00	0,00
	2333	Úpravy drobných vodních toků	115	354,32	0,00	354,32	0,02
	2341	Vodní díla v zemědělské krajině	115	0,00	0,00	0,00	0,00
	2369	Ostatní správa ve vodním hospodářství	101	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - Služby pro obyvatelstvo				**397 861,57**	**157 675,68**	**555 537,25**	**34,10**
31 - Vzdělávání a školské služby				**103 354,08**	***39 545,24***	***142 899,32***	***8,77***
	3111	Mateřské školy	105,112,MŠ	26 932,40	57,06	26 989,46	1,66
	3113	Základní školy	105,112,ZŠ	74 789,87	39 439,89	114 229,76	7,01
	3115	Ostatní záležitosti předškolního vzdělávání	105	400,00	0,00	400,00	0,02
	3119	Ostatní záležitosti základního vzdělání	105	23,63	0,00	23,63	0,0015
	3133	Dětské domovy	106	38,79	0,00	38,79	0,0024
	3141	Školní stravování	105,229	1 169,39	48,30	1 217,69	0,07
32 - Vzdělávání a školské služby				**26 450,46**	***0,00***	***26 450,46***	***1,62***
	3211	Vysoké školy	105	0,00	0,00	0,00	0,00
	3299	Ostatní záležitosti vzdělávání	105,MŠ,ZŠ	26 450,46	0,00	26 450,46	1,62
33 - Kultura, církve a sdělovací prostředky				**101 962,73**	***6 505,21***	***108 467,94***	***6,66***
	3311	Divadelní činnost	107,112,271	77 190,07	297,24	77 487,31	4,76
	3313	Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.	104,115	1 725,07	0,00	1 725,07	0,11
	3314	Činnosti knihovnické	104	140,00	0,00	140,00	0,01
	3319	Ostatní záležitosti kultury	104,112,119,223	11 290,62	207,97	11 498,59	0,71
	3322	Zachování a obnova kulturních památek	115,119,121	1 017,26	0,00	1 017,26	0,06
	3326	Poříz.,zach.a obnova hodnot MK, nár. a hist.pověd.	104,115	0,00	0,00	0,00	0,00
	3392	Zájmová činnost v kultuře	104	9 660,43	0,00	9 660,43	0,59
	3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.	104,108,109,119	939,27	6 000,00	6 939,27	0,43
34 - Tělovýchova a zájmová činnost				**65 527,12**	***49 103,11***	***114 630,24***	***7,04***
	3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	112,25	43 648,50	45 082,46	88 730,96	5,45
	3419	Ostatní sportovní činnost	105,119	17 164,76	1 000,00	18 164,76	1,11
	3421	Využití volného času dětí a mládeže	105,115,223	4 713,87	3 020,65	7 734,52	0,47
35 - Zdravotnictví				**13 290,00**	***0,00***	***13 290,00***	***0,82***
	3539	Ostatní zdravotnická zaříz.a služby pro zdravot.	112,261	11 737,00	0,00	11 737,00	0,72
	3541	Prevence před drogami, alk.,nikot. aj. závislostmi	106	1 540,00	0,00	1 540,00	0,09
	3545	Programy paliativní péče	106	13,00	0,00	13,00	0,0008
36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj				**27 443,61**	***47 644,35***	***75 087,96***	***4,61***
	3612	Bytové hospodářství	112, 410	0,00	14 967,92	14 967,92	0,92
	3613	Nebytové hospodářství	115, 410	1 487,67	2 684,41	4 172,08	0,26
	3631	Veřejné osvětlení	112,115	18 648,17	7 610,56	26 258,73	1,61
	3632	Pohřebnictví	112,115	165,52	6,05	171,57	0,01
	3635	Územní plánování	107,111,112,122	43,46	1 950,00	1 993,46	0,12
	3636	Územní rozvoj	107,122	717,95	114,89	832,84	0,05
	3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	104,105,112,114 115,119,122	6 380,84	20 310,52	26 691,37	1,64
	3691	Mezinár. spolup. v obl. bydl.,kom.služ. a úz.rozv.	122	0,00	0,00	0,00	0,00
37 - Ochrana životního prostředí				**59 833,57**	***14 877,77***	***74 711,33***	***4,59***
	3716	Monitoring ochrany ovzduší	101	55,84	0,00	55,84	0,0034
	3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	104,115	34 494,55	0,00	34 494,55	2,12
	3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	115	7 506,26	0,00	7 506,26	0,46
	3729	Ostatní nakládání s odpady	115	3 285,43	0,00	3 285,43	0,20

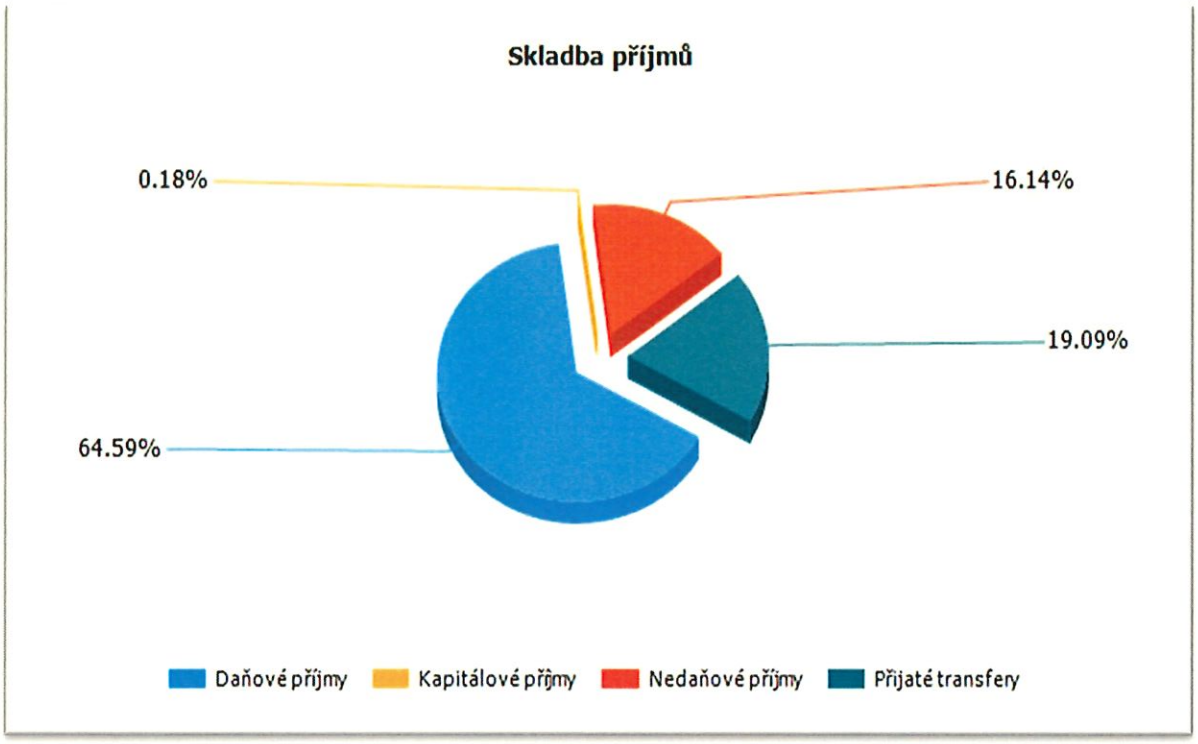
PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2023 - SKUTEČNÉ VÝDAJE DLE PARAGRAFŮ

Podsk. Skupina	§	Název	Odpovědné místo	Běžné výdaje (v tis. Kč)	Kapitálové výdaje (v tis. Kč)	Výdaje celkem (v tis. Kč)	Podíl na celkových výdajích %
	3741	Ochrana druhů a stanovišť	101	0,00	0,00	0,00	0,00
	3742	Chráněné části přírody	101	43,44	0,00	43,44	0,0027
	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	112,115	14 448,05	14 877,77	29 325,82	1,80
	3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	112	0,00	0,00	0,00	0,00
	3792	Ekologická výchova a osvěta	101	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - Sociální věci a politika zaměstnanosti				**136 977,55**	**20 053,90**	**157 031,45**	**9,64**
43 - Soc.služby a spol.činn. v soc.zabezp. a pol.zam				**136 977,55**	***20 053,90***	***157 031,45***	***9,64***
	4319	Ostatní výdaje související se sociál.poradenstvím	106	26,69	0,00	26,69	0,0016
	4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	209	7,55	0,00	7,55	0,0005
	4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	106	384,62	0,00	384,62	0,02
	4341	Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a obč. soc. nepřizpůs.	106,ZŠ,MŠ,271	3 158,45	0,00	3 158,45	0,19
	4349	Ost. soc. péče a pomoc ostatním skup. fyzic. osob	106	175,92	0,00	175,92	0,01
	4350	Domovy pro seniory	106,112,264-266	122 240,60	19 546,45	141 787,05	8,70
	4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení	112	3 117,80	0,00	3 117,80	0,19
	4352	Tísňová péče	106	392,70	0,00	392,70	0,02
	4358	Sociální služby poskyt.ve zdrav.zaříz. ústav.péče	106	19,34	0,00	19,34	0,0012
	4374	Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny	261	3 363,36	0,00	3 363,36	0,21
	4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence	106,112, 410	4 088,15	507,45	4 595,60	0,28
	4399	Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnano	106	2,38	0,00	2,38	0,0001
5 - Bezpečnost státu a právní ochrana				**52 751,28**	**3 071,12**	**55 822,40**	**3,43**
52 - Civilní připravenost na krizové stavy				**363,51**	***0,00***	***363,51***	***0,02***
	5212	Ochrana obyvatelstva	119	363,03	0,00	363,03	0,02
	5213	Krizová opatření	119	0,00	0,00	0,00	0,00
	5273	Ostatní správa v oblasti krizového řízení	116,119	0,48	0,00	0,48	0,00003
53 - Bezpečnost a veřejný pořádek				**51 145,78**	***1 571,12***	***52 716,90***	***3,24***
	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	100,112	51 119,58	1 571,12	52 690,70	3,23
	5399	Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku	110	26,20	0,00	26,20	0,0016
55 - Požární ochrana a integrovaný záchranný systém				**1 242,00**	***1 500,00***	***2 742,00***	***0,17***
	5511	Požární ochrana - profesionální část	119	1 042,00	1 500,00	2 542,00	0,16
	5512	Požární ochrana - dobrovolná část	119, 410	200,00	0,00	200,00	0,01
6 - Všeobecná veřejná správa a služby				**379 386,10**	**1 678,18**	**381 064,28**	**23,39**
61 - St.moc, st.správa, územ. samospr. a pol. strany				**186 035,19**	***1 448,18***	***187 483,37***	***11,51***
	6112	Zastupitelstva obcí	120	5 741,52	0,00	5 741,52	0,35
	6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel	110	1,26	0,00	1,26	0,0001
	6118	Volba prezidenta republiky	110	6 630,47	0,00	6 630,47	0,41
	6171	Činnost místní správy	100,102-104, 107-111, 114-120,195	173 661,95	1 448,18	175 110,13	10,75
62 - Jiné veřejné služby a činnosti				**597,80**	***0,00***	***597,80***	***0,04***
	6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá	119	597,80	0,00	597,80	0,04
63 - Finanční operace				**190 778,21**	***0,00***	***190 778,21***	***11,71***
	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	115	9 032,57	0,00	9 032,57	0,55
	6320	Pojištění funkčně nespecifikované	115	2 117,35	0,00	2 117,35	0,13
	6399	Ostatní finanční operace	102	179 628,29	0,00	179 628,29	11,02
64 - Ostatní činnosti				**1 974,90**	***230,00***	***2 204,90***	***0,14***
	6402	Finanční vypořádání	102	642,29	0,00	642,29	0,04
	6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	101-103,114,119	1 332,61	230,00	1 562,61	0,10
Výdaje celkem				**1 225 246,73**	**404 096,14**	**1 629 342,87**	**100,00**



PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2023 - PŘÍJMY DLE POLOŽEK

Položka	Název	Schválený rozpočet 2023 (v tis. Kč)	Upravený rozpočet 2023 (v tis. Kč)	Skutečnost 1. pololetí 2023 (v tis. Kč)	Podíl k UR %
Daňové příjmy		**2 302 430,00**	**2 330 827,86**	**1 200 294,90**	**51,50**
1111	Příjem z daně z příjmů FO placené plátci	345 780,00	345 780,00	169 540,63	49,03
1112	Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky	20 230,00	20 230,00	5 016,01	24,79
1113	Př.z DPFO vybírané srážkou podle zvlášt.sazby daně	64 760,00	64 760,00	34 858,77	53,83
1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	453 160,00	453 160,00	205 891,80	45,43
1122	Př.z DPPO v případech, kdy poplat. je obec, s výj.	143 000,00	171 397,86	171 397,86	100,00
1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	1 097 450,00	1 097 450,00	494 845,88	45,09
1334	Př.z odvodů za odnětí půdy ze zem.půd.fondu dle z.	200,00	200,00	841,64	420,82
1341	Příjem z poplatku ze psů	2 300,00	2 300,00	2 243,03	97,52
1342	Příjem z poplatku z pobytu	6 000,00	6 000,00	3 641,55	60,69
1343	Příjem z poplatku za užívání veřej. prostranství	150,00	150,00	48,18	32,12
1344	Příjem z poplatku ze vstupného	1 200,00	1 200,00	147,18	12,26
1345	Př.z poplatku za obecní systém odpad.hosp.a příj.z	59 000,00	59 000,00	30 355,34	51,45
1353	Př.za zkoušky z odbor.způsob.od žad.o řidič.opráv.	2 500,00	2 500,00	1 286,15	51,45
1359	Př.z odvodů z vybr. činn. a služeb jinde neuveden.	0,00	0,00	51,00	***
1361	Příjem ze správních poplatků	34 700,00	34 700,00	21 401,65	61,68
1381	Př.z daně z hazard.her s výj.dílčí daně z tech.her	7 000,00	7 000,00	7 762,71	110,90
1385	Příjem z dílčí daně z technických her	3 000,00	3 000,00	1 968,89	65,63
1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	62 000,00	62 000,00	48 996,65	79,03
1111	Příjem z daně z příjmů FO placené plátci	2 302 430,00	2 330 827,86	1 200 294,90	51,50
Nedaňové příjmy		**428 244,00**	**428 963,59**	**299 840,18**	**69,90**
2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	88 628,00	88 628,00	41 307,45	46,61
2112	Př.z prodeje zboží (již nakoupen. za účelem prod.)	420,00	420,00	232,61	55,38
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	2 000,00	2 000,00	1 793,06	89,65
2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	8 615,00	8 615,00	9 170,79	106,45
2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	259 816,00	259 816,00	149 926,96	57,71
2133	Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	0,00	0,00	19,36	***
2139	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku	110,00	110,00	31,29	28,44
2141	Příjem z úroků	15 000,00	15 000,00	40 966,93	273,11
2142	Příjem z podílů na zisku a dividend	11 500,00	11 500,00	3 991,27	34,71
2143	Kursové rozdíly v příjmech	1 800,00	1 800,00	904,53	50,25
2148	Úrok.příjmy z fin.deriv.kromě př.z deriv.k vl.dluh	1 000,00	1 000,00	1 363,20	136,32
2149	Ostatní příjmy z výnosů finančního majetku	0,00	0,00	0,00	***
2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	16 230,00	16 230,00	9 843,08	60,65
2222	Ost.příjmy z finančního vypořádání od jiných rozp.	0,00	0,00	0,43	***
2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0,00	0,00	291,89	***
2310	Příjem z prodeje krátk.a drobného dlouh.neinv.maj.	17,00	17,00	34,77	204,55
2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary	0,00	2,80	4,30	153,57
2322	Příjem z pojistných plnění	0,00	295,71	364,05	123,11
2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	16 083,00	16 504,08	38 716,30	234,59
2328	Neidentifikované příjmy	0,00	0,00	193,37	***
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	10,00	10,00	648,23	6 482,34
2460	Splátky půjčených prostředků od fyzických osob	15,00	15,00	36,29	241,91
2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	428 244,00	428 963,59	299 840,18	69,90
Kapitálové příjmy		**92 340,00**	**92 340,00**	**3 273,31**	**3,54**
3111	Příjem z prodeje pozemků	49 040,00	49 040,00	3 059,19	6,24
3112	Příjem z prodeje ost. nemovit. věcí a jejich částí	43 300,00	43 300,00	0,00	0,00
3113	Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maj.	0,00	0,00	14,13	***
3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	0,00	200,00	***
3111	Příjem z prodeje pozemků	92 340,00	92 340,00	3 273,31	3,54
Přijaté transfery		**116 500,00**	**406 258,80**	**354 811,42**	**87,34**
4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	0,00	5 513,00	5 513,00	100,00
4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	106 500,00	111 853,40	55 926,70	50,00
4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů	0,00	82,72	82,72	100,00
4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	0,00	63 474,73	84 474,73	133,08
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0,00	90,00	90,00	100,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	154 733,90	95 358,76	61,63
4131	Převody z vlastních fondů podnikatelské činnosti	10 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00	63 348,01	106 202,47	167,65
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	0,00	1 163,04	1 163,04	100,00
4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	116 500,00	406 258,80	354 811,42	87,34
Příjmy celkem		**2 939 514,00**	**3 258 390,25**	**1 858 219,80**	**57,03**


Skladba příjmů
0.18%
16.14%
19.09%
64.59%
Daňové příjmy
Kapitálové příjmy
Nedaňové příjmy
Přijaté transfery

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2023 - VÝDAJE DLE POLOŽEK

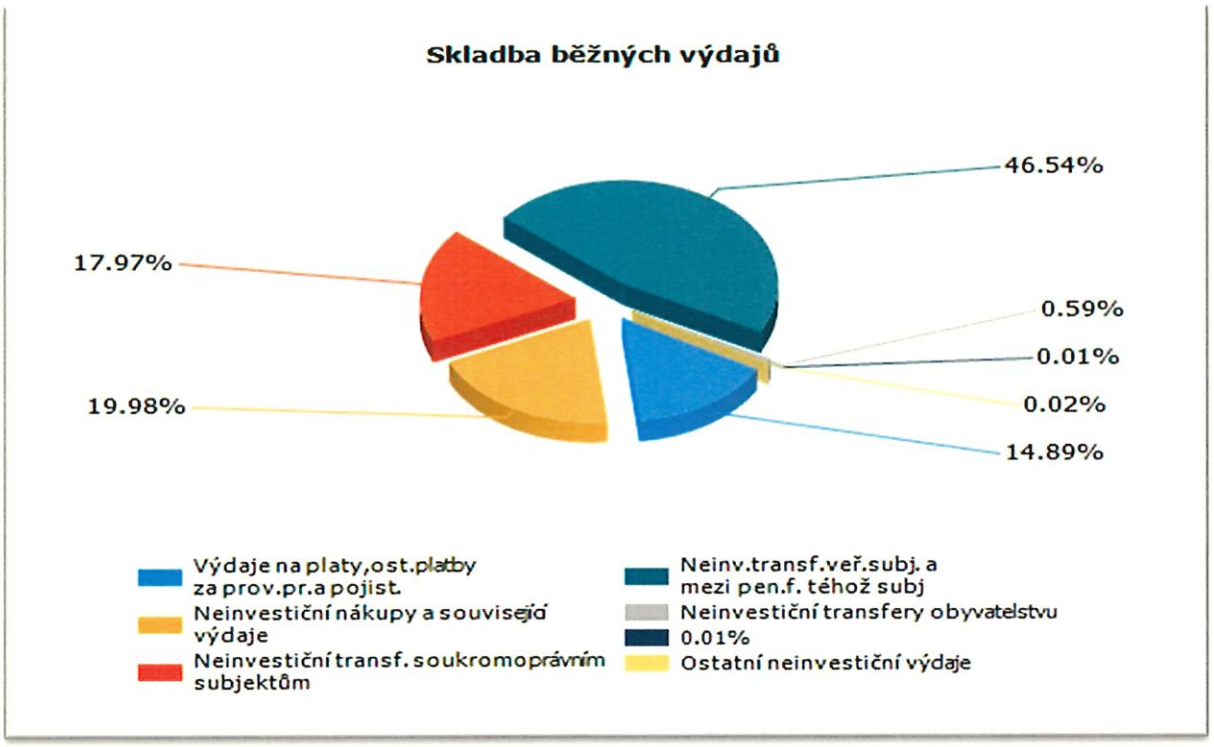
Položka	Název	Schválený rozpočet 2023 (v tis. Kč)	Upravený rozpočet 2023 (v tis. Kč)	Skutečnost 1. pololetí 2023 (v tis. Kč)	Podíl k UR %
Běžné výdaje		**2 264 047,00**	**2 593 590,79**	**1 225 246,73**	**47,24**
50 - Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist.		***432 102,00***	***463 963,54***	***182 393,22***	***39,31***
5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	305 233,00	325 830,75	125 878,15	38,63
5019	Ostatní platy	554,00	1 280,32	533,10	41,64
5021	Ostatní osobní výdaje	7 484,00	10 225,11	6 553,22	64,09
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	10 665,00	10 665,00	3 658,86	34,31
5026	Odchodné	1 600,00	1 600,00	590,30	36,89
5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	76 462,00	82 026,93	32 309,36	39,39
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	27 964,00	29 983,65	11 997,70	40,01
5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	1 337,00	1 421,06	630,35	44,36
5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	230,00	357,72	145,57	40,69
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	220,00	220,00	2,30	1,05
5042	Odměny za užití počítačových programů	353,00	353,00	94,31	26,72
5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	432 102,00	463 963,54	182 393,22	39,31
51 - Neinvestiční nákupy a související výdaje		***686 052,00***	***738 565,53***	***244 780,79***	***33,14***
5122	Podlimitní věcná břemena	120,00	120,00	28,48	23,73
5123	Podlimitní technické zhodnocení	250,00	335,70	85,48	25,46
5131	Potraviny	15,00	15,00	0,00	0,00
5132	Ochranné pomůcky	83,00	801,64	412,36	51,44
5133	Léky a zdravotnický materiál	557,00	566,39	4,93	0,87
5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	2 420,00	1 800,00	134,91	7,49
5136	Knihy a odbobné listinné informační prostředky	215,00	244,71	65,04	26,58
5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	6 678,00	7 764,15	2 116,74	27,26
5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	300,00	300,00	93,08	31,03
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	9 516,00	9 909,52	3 628,01	36,61
5141	Úroky vlastní	15 063,00	15 063,00	8 235,81	54,68
5142	Kursové rozdíly ve výdajích	200,00	200,00	1,79	0,90
5147	Úrok.výd. na fin.deriv.kromě výd.na fin.deriv.k VD	500,00	500,00	0,00	0,00
5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	2 008,00	2 020,82	591,59	29,27
5152	Teplo	5 473,00	5 614,00	2 567,64	45,74
5153	Plyn	220,00	235,81	44,99	19,08
5154	Elektrická energie	36 812,00	37 561,14	16 147,79	42,99
5155	Pevná paliva	5,00	5,00	0,00	0,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	2 505,00	2 505,00	916,94	36,60
5157	Teplá voda	28,00	29,00	0,12	0,41
5161	Poštovní služby	6 834,00	7 751,63	5 628,67	72,61
5162	Služby elektronických komunikací	2 571,00	2 648,00	1 020,89	38,55
5163	Služby peněžních ústavů	3 480,00	3 637,10	2 954,99	81,25
5164	Nájemné	11 057,00	12 598,70	5 810,36	46,12
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	12 817,00	15 792,83	4 315,86	27,33
5167	Služby školení a vzdělávání	2 115,00	2 979,31	1 438,58	48,29
5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	23 572,00	25 155,72	12 661,32	50,33
5169	Nákup ostatních služeb	419 403,00	429 163,65	146 703,53	34,18
5171	Opravy a udržování	112 204,00	142 814,49	25 092,67	17,57
5172	Podlimitní programové vybavení	470,00	470,00	6,03	1,28
5173	Cestovné	725,00	825,00	271,98	32,97
5175	Pohoštění	1 207,00	1 485,84	465,87	31,35
5176	Účastnické úplaty na konference	120,00	123,63	32,85	26,57
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	4 740,00	5 139,83	2 188,21	42,57
5182	Převody vlastní pokladně	0,00	0,00	263,41	***
5189	Vratky jistot	0,00	0,00	216,53	***
5191	Zaplacené sankce a odstupné	0,00	1,60	1,60	100,00
5192	Poskytnuté náhrady	75,00	443,31	-9,68	- 2,18
5194	Výdaje na věcné dary	1 691,00	1 941,00	641,40	33,04
5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	3,00	3,00	0,00	0,00
5122	Podlimitní věcná břemena	686 052,00	738 565,53	244 780,79	33,14
52 - Neinvestiční transf. soukromoprávním subjektům		***400 230,00***	***420 380,45***	***220 203,34***	***52,38***
5212	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám	0,00	1 893,97	1 279,83	67,57
5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právnic. osobám	317 450,00	335 386,97	175 639,57	52,37
5219	Ostatní neinvestiční transfery podnikatelům	900,00	900,00	0,00	0,00
5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	14 300,00	15 843,14	7 815,54	49,33
5222	Neinvestiční transfery spolkům	57 580,00	56 856,76	31 618,83	55,61
5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	9 700,00	8 909,60	3 334,57	37,43
5225	Neinv.transfery společenstvím vlastníků jednotek	0,00	250,00	175,00	70,00
5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	300,00	340,00	340,00	100,00
5212	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám	400 230,00	420 380,45	220 203,34	52,38

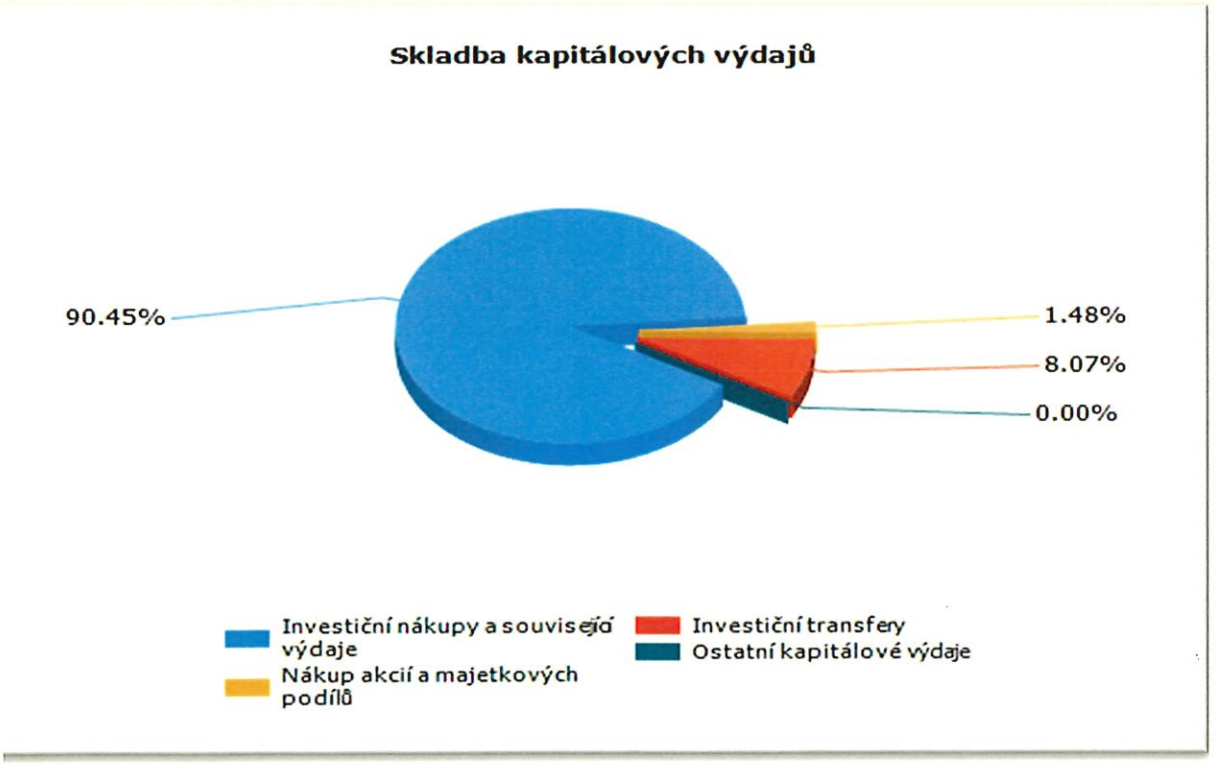
PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2023 - VÝDAJE DLE POLOŽEK

Položka	Název	Schválený rozpočet 2023 (v tis. Kč)	Upravený rozpočet 2023 (v tis. Kč)	Skutečnost 1. pololetí 2023 (v tis. Kč)	Podíl k UR %
53 - Neinv.transf.veř.subj. a mezi pen.f. téhož subj		***707 395,00***	***928 529,73***	***570 271,76***	***61,42***
5311	Neinvestiční transfery státnímu rozpočtu	1 042,00	1 042,00	1 042,00	100,00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	521 979,00	528 569,92	268 238,01	50,75
5332	Neinvestiční transfery veřejným vysokým školám	1 100,00	1 182,00	40,00	3,38
5334	Neinvestiční transf.veřejným výzkumným institucím	0,00	405,90	163,53	40,29
5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	0,00	179 147,93	119 767,10	66,85
5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím	245,00	853,88	543,22	63,62
5361	Nákup kolků	132,00	132,00	44,70	33,86
5362	Platby daní státnímu rozpočtu	46 261,00	46 233,29	9 595,22	20,75
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	111,00	111,00	0,00	0,00
5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00	642,29	642,29	100,00
5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	136 525,00	170 209,52	170 195,69	99,99
5311	Neinvestiční transfery státnímu rozpočtu	707 395,00	928 529,73	570 271,76	61,42
54 - Neinvestiční transfery obyvatelstvu		***18 622,00***	***20 990,00***	***7 201,11***	***34,31***
5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	2 400,00	4 000,00	1 964,17	49,10
5492	Dary fyzickým osobám	5 080,00	5 580,00	713,00	12,78
5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	1 000,00	1 252,00	825,34	65,92
5494	Neinv.transfery fyzic. osobám nemající povahu daru	100,00	248,00	0,00	0,00
5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	10 042,00	9 910,00	3 698,60	37,32
5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	18 622,00	20 990,00	7 201,11	34,31
58 - Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu		***350,00***	***349,59***	***165,11***	***47,23***
5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	350,00	349,28	164,79	47,18
5812	Výdaje na náhr. škod způs. nezák. rozhodnutím nebo	0,00	0,32	0,32	99,81
5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	350,00	349,59	165,11	47,23
59 - Ostatní neinvestiční výdaje		***19 296,00***	***20 811,96***	***231,39***	***1,11***
5901	Nespecifikované rezervy	16 000,00	17 309,29	0,00	0,00
5903	Rezerva na krizová opatření	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	296,00	502,68	231,39	46,03
5901	Nespecifikované rezervy	19 296,00	20 811,96	231,39	1,11
Kapitálové výdaje		**1 298 996,00**	**1 795 824,88**	**404 096,14**	**22,50**
61 - Investiční nákupy a související výdaje		***1 235 015,00***	***1 712 606,40***	***365 494,09***	***21,34***
6111	Programové vybavení	1 735,00	39 806,34	33 141,24	83,26
6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	7 447,00	19 350,11	2 180,00	11,27
6121	Stavby	1 119 669,00	1 425 784,35	213 033,06	14,94
6122	Stroje, přístroje a zařízení	75 240,00	167 187,60	99 867,62	59,73
6123	Dopravní prostředky	1 300,00	1 254,00	1 252,37	99,87
6125	Informační a komunikační technologie	3 130,00	5 930,00	1 150,00	19,39
6130	Pozemky	26 394,00	53 194,00	14 867,81	27,95
6142	Nadlimitní věcná břemena	100,00	100,00	2,00	2,00
6111	Programové vybavení	1 235 015,00	1 712 606,40	365 494,09	21,34
62 - Nákup akcií a majetkových podílů		***0,00***	***6 000,00***	***6 000,00***	***100,00***
6213	Vklady do ústavů	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
6213	Vklady do ústavů	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
63 - Investiční transfery		***43 981,00***	***47 396,05***	***32 602,05***	***68,79***
6322	Investiční transfery spolkům	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
6331	Investiční transfery státnímu rozpočtu	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím	41 481,00	44 896,05	30 102,05	67,05
6322	Investiční transfery spolkům	43 981,00	47 396,05	32 602,05	68,79
69 - Ostatní kapitálové výdaje		***20 000,00***	***29 822,43***	***0,00***	***0,00***
6901	Rezervy investičních výdajů	20 000,00	29 822,43	0,00	0,00
6901	Rezervy investičních výdajů	20 000,00	29 822,43	0,00	0,00
Výdaje celkem		**3 563 043,00**	**4 389 415,68**	**1 629 342,87**	**37,12**

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2023 - VÝDAJE DLE POLOŽEK

Položka	Název	Schválený rozpočet 2023 (v tis. Kč)	Upravený rozpočet 2023 (v tis. Kč)	Skutečnost 1. pololetí 2023 (v tis. Kč)	Podíl k UR %

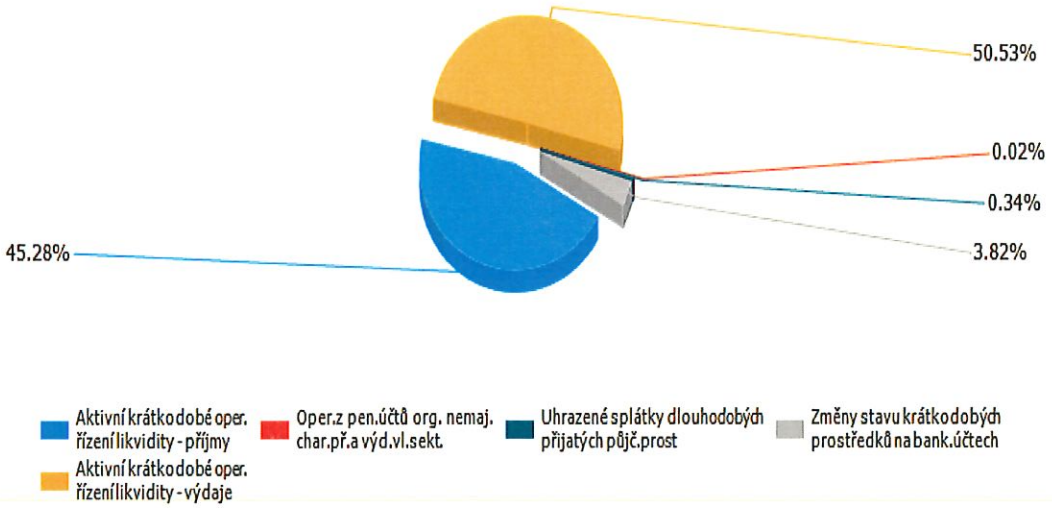




PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2023 - FINANCOVÁNÍ DLE POLOŽEK

Položka	Název	Schválený rozpočet 2023 (v tis. Kč)	Upravený rozpočet 2023 (v tis. Kč)	Skutečnost 1. pololetí 2023 (v tis. Kč)
8115	Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech	712 182,00	1 219 678,43	491 476,23
8117	Aktivní krátkodobé oper. řízení likvidity - příjmy	0,00	0,00	5 819 340,55
8118	Aktivní krátkodobé oper. řízení likvidity - výdaje	0,00	0,00	-6 493 007,80
8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prost	-88 653,00	-88 653,00	-44 326,17
8901	Oper.z pen.účtů org. nemaj. char.př.a výd.vl.sekt.	0,00	0,00	-2 359,75
Financování celkem		**623 529,00**	**1 131 025,43**	**-228 876,94**

Skladba financování



Hospodaření zřízených příspěvkových organizací za první pololetí roku 2023

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	9 910,68	937,21	66,56	1 367,68	7 161,87	377,36	1 449,67	1 655,00	6 931,87	125,86
MŠ Větrná	10 604,23	580,55	116,18	1 844,17	7 954,13	109,20	1 159,69	1 455,50	8 065,00	75,96
MŠ Jizerská	12 562,60	777,34	453,82	2 214,14	8 955,56	161,74	1 560,79	5 878,00	9 225,06	4 101,25
MŠ Dlouhá	8 076,48	252,26	847,91	1 440,85	5 430,13	105,33	1 692,95	1 760,00	5 285,43	661,90
MŠ Sedmikráska	11 261,98	641,62	222,76	1 843,55	8 156,60	397,45	1 614,41	2 203,50	8 096,11	652,04
MŠ Zeyerova	8 055,42	458,75	40,04	1 276,61	6 182,70	97,32	977,37	1 178,50	6 018,41	118,86
MŠ Pražská	8 581,10	253,57	42,29	1 307,58	6 650,55	327,11	1 364,19	906,00	6 663,12	352,21
MŠ J. Opletala	9 457,42	728,86	48,65	1 323,27	7 241,81	114,83	1 192,37	1 493,00	7 093,92	321,87
MŠ U Pramene	6 534,23	277,54	29,13	896,68	5 027,66	303,22	846,86	897,50	5 058,75	268,88
MŠ Vrchlického	11 425,44	641,37	14,87	1 528,85	8 862,94	377,41	1 414,97	1 727,50	8 667,16	384,19
MŠ K. Štěcha	15 686,66	923,15	551,77	2 017,10	11 341,17	853,47	2 325,64	2 960,50	11 217,73	817,21
MŠ Čéčova	8 281,72	733,53	45,53	1 249,05	6 212,13	41,48	1 150,86	1 304,00	6 146,08	319,22
MŠ Neplachova	7 151,47	437,86	79,19	1 426,25	4 943,18	264,99	1 269,61	1 079,50	4 933,00	130,64
MŠ Nerudova	7 892,88	529,23	131,42	1 220,82	5 958,36	53,03	1 061,05	1 435,00	5 673,52	276,69
MŠ E. Pittera	5 898,30	337,43	24,58	1 131,50	4 255,66	149,13	728,34	997,20	4 345,23	172,47
CELKEM MŠ	**141 380,61**	**8 510,27**	**2 714,70**	**22 088,10**	**104 334,47**	**3 733,07**	**19 808,77**	**26 930,70**	**103 420,39**	**8 779,25**
ZŠ Grünwaldova	32 926,66	1 383,66	251,11	5 000,56	25 324,18	967,15	4 042,88	3 756,50	25 580,45	453,17
ZŠ a ZUŠ Bezdrevská	48 106,85	2 642,36	269,95	8 411,46	35 504,07	1 279,01	7 610,78	5 153,00	35 648,46	305,39
ZŠ Máj I	41 853,12	2 787,75	767,56	7 747,26	29 456,75	1 093,80	8 363,65	6 625,41	28 697,79	1 833,73
ZŠ Máj II	19 268,54	819,73	52,63	792,39	16 896,10	707,69	1 260,71	3 899,26	15 899,51	1 790,94
ZŠ a MŠ Kubatova	40 079,79	2 349,83	153,64	5 506,56	30 646,05	1 423,71	4 390,18	5 857,50	30 932,69	1 100,58
ZŠ a MŠ Nová	25 168,36	1 381,56	1 135,63	2 813,39	19 519,26	318,52	1 319,21	7 221,50	19 194,27	2 566,62
ZŠ Matice školské	25 040,16	1 286,02	28,77	3 267,80	19 842,69	614,88	2 515,55	3 901,00	20 017,52	1 393,91
ZŠ a MŠ L. Kuby	33 996,18	1 432,64	586,73	3 871,78	27 633,43	471,60	4 331,06	3 433,00	27 789,07	1 556,95
ZŠ O. Nedbala	43 859,27	2 962,91	447,86	7 937,32	31 076,06	1 435,12	8 401,55	5 516,50	31 762,22	-179,00
ZŠ a MŠ E. Destinové	30 938,72	1 664,12	234,49	3 941,04	23 901,22	1 197,85	3 235,39	4 500,00	23 728,56	525,23
ZŠ a MŠ J. Š. Baara	26 452,07	1 077,09	218,53	2 649,95	22 211,68	294,82	1 180,34	6 304,00	22 048,78	3 081,05
ZŠ Nerudova	48 317,68	2 312,78	404,51	6 097,68	38 840,53	662,18	4 153,36	7 708,50	39 067,97	2 612,14
ZŠ Dukelská	31 564,45	1 059,03	258,14	2 200,63	27 856,00	190,65	1 381,98	3 182,00	28 123,99	1 123,52
ZŠ Pohůrecká	38 518,26	1 322,12	171,15	5 481,55	30 327,46	1 215,98	3 813,62	6 049,31	30 423,33	1 768,00
ZŠ a MŠ T. G. Masaryka	8 680,84	298,00	25,08	1 321,01	6 942,05	94,70	694,12	744,00	7 170,64	-72,08
ZŠ a MŠ Vl. Rady I	10 960,44	364,67	24,40	1 451,49	8 759,62	360,26	1 040,51	1 309,50	8 893,12	282,69
CELKEM ZŠ	**505 731,39**	**25 144,27**	**5 030,18**	**68 491,87**	**394 737,15**	**12 327,91**	**55 734,88**	**75 160,98**	**394 978,37**	**20 142,84**
ŠJ U Tří lvů	14 233,83	812,76	90,87	7 607,25	5 357,21	365,74	9 145,52	1 117,50	5 072,55	1 101,74
CELKEM ŠJ	**14 233,83**	**812,76**	**90,87**	**7 607,25**	**5 357,21**	**365,74**	**9 145,52**	**1 117,50**	**5 072,55**	**1 101,74**
CELKEM školská zařízení	**661 345,83**	**34 467,30**	**7 835,75**	**98 187,22**	**504 428,83**	**16 426,72**	**84 689,17**	**103 209,18**	**503 471,31**	**30 023,83**
Sportovní zařízení města ČB	68 160,63	14 871,97	14 171,13	12 850,99	17 264,11	9 002,42	34 775,07	43 648,50	0,00	10 262,94
Jeslová a azylová zařízení	16 189,24	960,36	217,58	1 404,99	13 423,55	182,76	2 939,44	11 737,00	2 825,53	1 312,73
Domov pro seniory Hvízdal	82 776,15	4 968,75	1 005,22	11 974,31	63 825,78	1 002,09	56 550,64	13 316,50	42 296,92	29 387,91
CSS Staroměstská	46 932,48	2 424,52	1 298,90	6 331,81	35 433,26	1 443,99	30 643,02	7 300,00	20 371,20	11 381,74
Domov pro seniory Máj	75 840,23	3 848,88	640,53	10 739,02	57 826,29	2 785,51	41 964,81	12 823,50	30 557,40	9 505,48
Jihočeské divadlo	109 175,82	3 463,86	382,16	29 127,57	72 313,51	3 888,72	23 847,18	76 990,50	0,00	-7 006,00
Pohřební ústav	15 464,22	613,85	740,35	4 277,56	9 029,77	802,69	17 649,99	0,00	0,00	2 185,77
CELKEM OSTATNÍ PO	**414 538,77**	**31 152,19**	**18 455,87**	**76 706,25**	**269 116,27**	**19 108,18**	**208 370,15**	**165 816,00**	**96 051,05**	**55 698,43**
CELKEM PO	**1 075 884,60**	**65 619,49**	**26 291,62**	**174 893,47**	**773 545,11**	**35 534,91**	**293 059,33**	**269 025,18**	**599 522,36**	**85 722,26**