

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2025 - PŘÍJMY - SUMÁŘ

		Rozbor příjmů					
		Skutečnost za 1. pololetí 2024	Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet 2025	Skutečnost za 1. pololetí 2025	% plnění SR	% plnění UR
		tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč		
101	Odbor ochrany životního prostředí	863,49	2 085	2 085,00	1 348,34	64,67	64,67
102	Finanční odbor	1 276 259,35	2 658 691	2 605 453,78	1 341 499,07	50,46	51,49
103	Odbor dopravy a silničního hospodářství	10 428,95	19 500	19 500,00	10 794,83	55,36	55,36
106	Odbor sociálních věcí	0,30	0	0,00	0,00	x	x
109	Matriční úřad	7 686,02	14 000	14 000,00	7 337,14	52,41	52,41
110	Správní odbor	10,80	25	25,00	6,70	26,80	26,80
113	Stavební úřad	1 749,30	5 000	5 000,00	3 496,75	69,94	69,94
117	Obecní živnostenský úřad	1 305,97	2 000	2 000,00	1 310,28	65,51	65,51
120	Kancelář tajemníka	110,49	250	250,00	126,35	50,54	50,54
Daňové příjmy		1 298 414,67	2 701 551	2 648 313,78	1 365 919,46	50,56	51,58
100	Městská policie	14 856,62	7 500	7 500,00	10 863,33	144,84	144,84
101	Odbor ochrany životního prostředí	255,09	1 198	1 446,75	618,05	51,59	42,72
102	Finanční odbor	36 921,55	93 463	93 686,32	64 915,09	69,46	69,29
103	Odbor dopravy a silničního hospodářství	126,23	102	102,00	8,15	7,99	7,99
104	Odbor kultury a cestovního ruchu	2 589,62	3 785	3 785,00	2 765,65	73,07	73,07
105	Odbor školství a tělovýchovy	0,00	0	0,00	0,44	x	x
106	Odbor sociálních věcí	170,46	15	15,00	137,36	915,75	915,75
108	Odbor vnitřních věcí	738,61	1 259	1 259,00	663,83	52,73	52,73
109	Matriční úřad	18,30	30	30,00	26,55	88,48	88,48
110	Správní odbor	9 356,32	12 600	12 600,00	10 751,58	85,33	85,33
111	Odbor územního plánování	0,00	0	0,00	0,00	x	x
112	Investiční odbor	132,50	0	0,00	0,00	x	x
113	Stavební úřad	327,08	653	653,00	428,23	65,58	65,58
114	Majetkový odbor	10 026,10	12 517	12 517,00	12 230,14	97,71	97,71
115	Odbor správy veřejných statků	174 572,59	371 286	381 989,39	197 236,44	53,12	51,63
116	Odbor informačních a komunikačních technologií	116,85	231	231,00	134,94	58,41	58,41
117	Obecní živnostenský úřad	195,90	290	290,00	204,28	70,44	70,44
119	Kancelář primátora	5,50	5	5,00	12,01	240,11	240,11
120	Kancelář tajemníka	11 081,30	0	0,00	465,30	x	x
121	Odbor památkové péče	65,00	106	106,00	57,00	53,77	53,77
195	Fond zaměstnanců města	145,95	250	250,00	234,71	93,88	93,88
403	Dopravní podnik města, a.s.	2 471,06	0	0,00	442,50	x	x
410	SPRÁVA DOMŮ, s.r.o.	0,00	0	0,00	0,00	x	x
Nedaňové příjmy		264 172,64	505 290	516 465,45	302 195,58	59,81	58,51
100	Městská policie	0,00	400	400,00	419,00	104,75	104,75
111	Odbor územního plánování	0,00	0	0,00	60,50	x	x
114	Majetkový odbor	6 822,09	8 000	8 000,00	2 405,83	30,07	30,07
115	Odbor správy veřejných statků	0,00	0	0,00	500,00	x	x
Kapitálové příjmy		6 822,09	8 400	8 400,00	3 385,33	40,30	40,30
Vlastní příjmy celkem		1 569 409,40	3 215 241	3 173 179,23	1 671 500,36	51,99	52,68
102	Neinv.přijaté transfery ze SR (dotační vztah)	55 163,10	110 326	110 358,80	55 179,40	50,01	50,00
115	Příjmy náhrad za nezpůsobenou újmu	0,00	0	300,00	211,22	x	70,41
102	Neinvestiční přijaté transfery	203 866,18	43 140	209 565,14	197 669,58	458,20	94,32
102	Převody z vlastních fondů HČ	900,00	0	0,00	0,00	x	x
102	Investiční přijaté transfery	28 192,92	8 000	41 518,13	33 518,13	x	80,73
Přijaté transfery		288 122,20	161 466	361 742,07	286 578,32	177,49	79,22
Příjmy úhrnem		1 857 531,60	3 376 707	3 534 921,31	1 958 078,68	57,99	55,39

FINANCOVÁNÍ

Odpovědné místo	Věcný obsah	Rozbor financování					
		Skutečnost za 1. pololetí 2024 tis. Kč	Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet 2025 tis. Kč	Skutečnost za 1. pololetí 2025 tis. Kč	% plnění SR	% plnění UR
102	Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	-244 017,02	691 782	625 677,41	-280 373,50	-40,53	-44,81
102	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	8 067,27	530 000	607 154,47	104 468,82	19,71	17,21
102	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-44 326,17	-88 653	-88 653,00	-44 326,17	50,00	50,00
102	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity	-6 077,53	0	806 604,00	-2 642,69	x	x
102	Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru	-3 027,16	0	0,00	-4 510,92	x	x
Financování celkem		-289 380,61	1 133 129	1 950 782,89	-227 384,47	-20,07	-11,66
Úhrn zdrojů		1 568 150,99	4 509 836	5 485 704,19	1 730 694,22	38,38	31,55

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2025 - VÝDAJE - SUMÁŘ

		Rozbor výdajů					
		Skutečnost za 1. pololetí 2024	Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet 2025	Skutečnost za 1. pololetí 2025	% plnění SR	% plnění UR
		tis. Kč		tis. Kč	tis. Kč		
100	Městská policie	54 852,29	153 497	158 529,78	61 855,60	40,30	39,02
101	Odbor ochrany životního prostředí	1 508,07	3 503	3 751,75	1 388,47	39,64	37,01
102	Finanční odbor	243 224,86	353 506	322 746,78	233 412,68	66,03	72,32
103	Odbor dopravy a silničního hospodářství	10 549,94	45 370	49 596,10	12 250,83	27,00	24,70
104	Odbor kultury a cestovního ruchu	29 478,60	58 577	66 813,17	29 428,95	50,24	44,05
105	Odbor školství a tělovýchovy	24 045,71	54 322	57 339,26	38 869,65	71,55	67,79
106	Odbor sociálních věcí	18 802,80	31 940	34 302,70	19 638,07	61,48	57,25
108	Odbor vnitřních věcí	19 368,31	54 634	54 722,00	22 332,81	40,88	40,81
109	Matriční úřad	42,86	132	132,00	36,57	27,71	27,71
110	Správní odbor	1 687,45	5 706	5 706,00	117,64	2,06	2,06
111	Odbor územního plánování	294,08	8 659	8 659,00	124,00	1,43	1,43
112	Investiční odbor	2 066,31	20 670	38 960,00	4 336,14	20,98	11,13
113	Stavební úřad	0,00	301	301,00	20,10	6,68	6,68
114	Majetkový odbor	1 975,47	5 264	5 723,00	2 044,98	38,85	35,73
115	Odbor správy veřejných statků	178 815,91	668 837	688 197,49	200 175,07	29,93	29,09
116	Odbor informačních a komunikačních technologií	15 606,60	32 943	35 080,05	13 768,41	41,79	39,25
117	Obecní živnostenský úřad	0,00	3	3,00	1,00	33,33	33,33
119	Kancelář primátora	30 911,27	55 677	59 645,16	15 977,73	28,70	26,79
120	Kancelář tajemníka	140 583,09	355 360	371 390,43	152 971,05	43,05	41,19
121	Odbor památkové péče	931,39	3 427	4 757,00	1 159,36	33,83	24,37
122	Odbor rozvoje a veřejných zakázek	730,40	3 630	7 789,70	1 281,10	35,29	16,45
195	Fond zaměstnanců města	7 875,23	20 988	20 988,00	7 548,03	35,96	35,96
Odbory Magistrátu města		783 350,63	1 936 946	1 995 133,37	818 738,25	42,27	41,04
201-212 a 230-235	Mateřské školy - příspěvek	24 863,83	57 708	57 754,01	29 014,00	50,28	50,24
	Mateřské školy - dotace	74,92	0	1 235,53	1 235,53	x	100,00
213-227 a 236-237	Základní školy - příspěvek	86 359,15	167 441	176 250,45	92 141,30	55,03	52,28
	Základní školy - dotace	2 751,33	0	33 306,16	26 279,15	x	78,90
229	Školní jídelna - příspěvek	987,00	2 444	2 444,00	1 222,00	50,00	50,00
	Školní jídelna - dotace	0,00	0	91,50	91,50	x	100,00
PO - školství		115 036,22	227 593	271 081,64	149 983,48	65,90	55,33
250	SZMČB - příspěvek kultura	0,00	0	4 920,00	4 920,00	x	100,00
	SZMČB - příspěvek sport	44 950,00	94 705	100 263,00	55 330,50	58,42	55,19
PO - sportovní		44 950,00	94 705	105 183,00	60 250,50	63,62	57,28
261	Centrum FILIA - příspěvek	12 104,00	26 537	26 537,00	13 268,50	50,00	50,00
	Centrum FILIA - dotace	1 223,04	0	1 285,44	1 285,44	x	100,00
264	Domov HVÍZDAL - příspěvek	20 711,20	34 000	34 106,40	17 106,40	50,31	50,16
	Domov HVÍZDAL - dotace	35 350,80	0	54 708,00	32 824,80	x	60,00
265	CSS Staroměstská - příspěvek	7 300,00	13 000	13 000,00	6 500,00	50,00	50,00
	CSS Staroměstská - dotace	19 520,40	0	32 081,00	19 248,60	x	60,00
266	DPS Máj - příspěvek	12 823,50	23 340	23 340,00	11 670,00	50,00	50,00
	DPS Máj - dotace	30 080,40	0	39 086,00	23 451,60	x	60,00
PO - sociální		139 113,34	96 877	224 143,84	125 355,34	129,40	55,93
271	Jihočeské divadlo - příspěvek	78 791,50	159 183	159 183,00	79 591,50	50,00	50,00
	Jihočeské divadlo - dotace	1 240,00	0	0,00	0,00	x	x
272	Kulturní zařízení - příspěvek	0,00	10 000	5 080,00	0,00	0,00	0,00
PO - kulturní		80 031,50	169 183	164 263,00	79 591,50	47,04	48,45
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.	165 000,00	350 000	350 000,00	174 984,00	50,00	50,00
Podnikatelské subjekty		165 000,00	350 000	350 000,00	174 984,00	50,00	50,00
Běžné výdaje celkem		1 327 481,69	2 875 304	3 109 804,85	1 408 903,07	49,00	45,31

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2025 - VÝDAJE - SUMÁŘ

		Rozbor výdajů					
		Skutečnost za 1. pololetí 2024	Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet 2025	Skutečnost za 1. pololetí 2025	% plnění SR	% plnění UR
		tis. Kč		tis. Kč	tis. Kč		
100	Městská policie	223,58	8 160	10 347,90	50,00	0,61	0,48
101	Odbor ochrany životního prostředí	0,00	300	300,00	0,00	0,00	0,00
102	Finanční odbor	0,00	10 000	40 789,05	0,00	0,00	0,00
103	Odbor dopravy a silničního hospodářství	0,00	1 520	4 749,45	1 229,45	80,89	25,89
104	Odbor kultury a cestovního ruchu	0,00	2 060	2 060,00	0,00	0,00	0,00
105	Odbor školství a tělovýchovy	2 095,92	1 500	1 570,00	1 070,00	71,33	68,15
108	Odbor vnitřních věcí	0,00	28 850	28 850,00	0,00	0,00	0,00
111	Odbor územního plánování	977,68	23 061	23 061,00	1 753,65	7,60	7,60
112	Investiční odbor	212 787,72	1 225 597	1 648 162,00	216 364,64	17,65	13,13
114	Majetkový odbor	4 017,01	131 500	179 967,00	23 086,77	17,56	12,83
115	Odbor správy veřejných statků	1 139,55	34 080	157 540,87	16 093,76	47,22	10,22
116	Odbor informačních a komunikačních technologií	361,64	33 832	46 421,44	885,24	2,62	1,91
119	Kancelář primátora	0,00	8 750	8 750,00	2 250,00	25,71	25,71
122	Odbor rozvoje a veřejných zakázek	1 028,38	800	2 227,80	1 270,71	158,84	57,04
Odbory Magistrátu města		222 631,48	1 510 010	2 154 796,52	264 054,23	17,49	12,25
201-212 a 230-235	Mateřské školy - investiční transfer	2 061,06	8 201	10 982,66	2 424,31	29,56	22,07
213-227 a 236-237	Základní školy - investiční transfer	3 946,82	41 380	49 377,69	5 299,31	12,81	10,73
	Základní školy - jiný inv. transfer		0	33 518,13	25 194,77	9,54	3,19
229	Školní jídelna - investiční transfer	0,00	2 600	3 781,74	362,76	13,95	9,59
PO - školství		6 007,87	52 181	97 660,22	33 281,15	63,78	34,08
250	Sportovní zařízení města České Budějovic	0,00	12 100	14 520,00	2 420,00	0,00	16,67
PO - sportovní		0,00	12 100	14 520,00	2 420,00	x	16,67
261	Centrum FILIA	0,00	646	646,00	85,00	13,16	13,16
264	Domov HVÍZDAL	2 120,54	8 995	8 888,60	3 720,05	41,36	41,85
265	Centrum sociálních služeb Staroměstské	440,00	0	0,00	0,00	x	x
266	Domov pro seniory Máj	0,00	0	0,00	0,00	x	x
PO - sociální		2 560,54	9 641	9 534,60	3 805,05	39,47	39,91
410	SPRAVA DOMŮ, s.r.o.	9 469,41	50 600	99 388,00	18 230,71	36,03	18,34
Podnikatelské subjekty		9 469,41	50 600	99 388,00	18 230,71	36,03	18,34
Kapitálové výdaje celkem		240 669,30	1 634 532	2 375 899,34	321 791,15	19,69	13,54
V Ý D A J E C E L K E M		1 568 150,99	4 509 836	5 485 704,19	1 730 694,22	38,38	31,55

Hospodaření zřízených příspěvkových organizací za první pololetí roku 2025

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	9 929,50	830,31	138,36	1 344,79	7 156,70	459,34	1 334,95	2 312,00	7 086,37	803,82
MŠ Větrná	11 224,85	549,86	166,45	2 722,28	7 220,96	565,30	1 272,90	1 851,00	7 265,79	-835,16
MŠ Jizerská	14 161,28	903,46	839,16	2 760,67	9 495,50	162,49	1 746,59	3 231,00	9 899,98	716,29
MŠ Dlouhá	8 560,42	501,07	305,19	1 582,70	6 062,97	108,49	1 633,54	1 964,50	5 897,52	935,14
MŠ Sedmikráska	13 661,64	785,64	332,59	2 207,67	9 845,15	490,59	1 770,17	2 098,00	9 819,53	26,06
MŠ Zeyerova	8 305,60	479,71	24,56	1 118,92	6 575,94	106,47	847,36	1 373,00	6 406,60	321,36
MŠ Pražská	9 946,16	374,48	18,72	1 668,53	7 565,24	319,19	1 336,07	1 789,00	7 566,59	745,50
MŠ J. Opletala	9 639,40	563,6	28,00	1 421,77	7 496,50	129,53	1 247,33	1 685,00	7 290,42	583,35
MŠ U Prameně	6 817,53	330,04	9,95	885,88	5 290,71	300,95	784,42	921,5	5 290,69	179,08
MŠ Vrchlického	12 901,45	749,59	57,3	1 563,86	10 169,91	360,79	1 385,86	1 876,50	9 895,55	256,46
MŠ K. Štěcha	20 134,97	1 136,54	1 444,98	3 169,44	13 336,92	1 047,09	3 253,64	4 661,50	13 456,42	1 236,59
MŠ Čechova	8 875,08	792,90	81,61	1 280,37	6 678,72	41,48	1 098,39	1 288,00	6 711,31	222,62
MŠ Neplachova	7 645,52	551,19	37,48	1 389,34	5 354,05	313,46	1 309,93	1 252,00	5 335,30	251,71
MŠ Nerudova	8 262,93	681,84	46,43	1 076,89	6 381,72	76,05	930,53	1 465,00	6 085,06	217,66
MŠ E. Pittera	6 262,59	348,85	341,56	1 400,99	4 065,80	105,39	857,57	1 246,00	4 392,00	232,98
CELKEM MŠ	156 328,92	9 579,08	3 872,34	25 594,10	112 696,79	4 586,61	20 809,25	29 014,00	112 399,13	5 893,46
ZŠ Grünwaldova	36 508,38	1 490,06	419,63	5 759,71	27 229,55	1 609,43	4 292,80	4 559,50	27 892,72	236,64
ZŠ a ZUŠ Bezdravská	52 496,69	1 777,74	449,18	9 891,31	39 049,56	1 328,90	8 421,38	7 060,00	38 876,23	1 860,92
ZŠ Máj I	45 926,46	2 403,04	2 124,59	7 187,77	32 778,06	1 433,00	7 427,61	8 220,00	31 682,38	1 403,53
ZŠ Máj II	20 489,08	923,82	330,03	1 740,55	16 724,81	769,87	1 715,50	3 555,00	16 559,21	1 340,63
ZŠ a MŠ Kubatova	46 169,86	2 237,77	508,62	5 904,09	35 623,46	1 895,92	4 503,81	8 064,58	35 982,57	2 381,10
ZŠ a MŠ Nová	30 628,84	1 193,89	1 704,17	3 044,08	24 162,60	524,10	1 139,62	8 767,28	23 130,72	2 408,78
ZŠ Matice školské	30 105,17	1 344,49	118,93	4 463,40	22 936,64	1 241,71	2 881,45	4 892,50	22 993,71	662,49
ZŠ a MŠ L. Kuby	40 837,75	1 337,74	1 251,34	4 707,08	32 733,02	808,57	4 759,95	4 439,46	32 783,56	1 145,22
ZŠ O. Nedbala	47 062,79	2 487,65	517,45	9 456,44	32 720,34	1 880,91	6 986,16	7 934,97	32 923,55	781,89
ZŠ a MŠ E. Destinové	35 874,57	1 663,81	307,55	4 624,74	28 045,50	1 232,97	3 540,53	5 157,50	28 157,16	980,62
ZŠ a MŠ J. Š. Baara	29 030,79	952,00	295,93	3 315,11	23 976,17	491,58	1 746,49	5 747,50	23 299,75	1 762,95
ZŠ Nerudova	58 447,62	2 834,10	1 242,25	8 407,28	44 286,56	1 677,43	7 111,74	6 322,00	46 248,19	1 234,31
ZŠ Dukelská	37 797,99	1 278,47	255,51	2 950,43	32 753,46	560,12	1 662,24	3 938,50	33 054,61	857,36
ZŠ Pohůrecká	44 040,87	1 910,47	102,93	5 980,22	34 659,10	1 388,15	4 353,77	10 672,00	34 844,81	5 829,71
ZŠ a MŠ T. G. Masaryka	10 003,66	385,78	57,41	1 295,42	7 957,67	307,38	660,62	1 303,50	8 032,22	-7,32
ZŠ a MS VI. Rady I	11 074,70	293,40	75,20	1 568,64	8 690,54	446,92	1 152,74	1 507,00	8 778,74	363,78
CELKEM ZŠ	576 495,22	24 514,23	9 760,72	80 296,27	444 327,04	17 596,96	62 356,41	92 141,29	445 240,13	23 242,61
ŠJ U Tří lvů	16 095,84	823,54	306,83	8 399,44	6 179,65	386,38	10 010,50	1 222,00	6 066,98	1 203,64
CELKEM ŠJ	16 095,84	823,54	306,83	8 399,44	6 179,65	386,38	10 010,50	1 222,00	6 066,98	1 203,64
CELKEM školská zařízení	748 919,98	34 916,85	13 939,89	114 289,81	563 203,48	22 569,95	93 176,16	122 377,29	563 706,24	30 339,71
Sportovní zařízení města ČB	75 467,38	14 859,77	9 889,03	17 403,12	21 785,07	11 530,39	29 062,59	60 250,50	0,00	13 845,71
Centrum FILIA	18 519,86	1 197,57	375,50	1 725,58	14 993,97	227,24	2 813,63	13 268,50	3 035,29	597,56
Domov HVÍZDAL	99 733,79	5 060,07	3 788,50	15 684,09	73 294,92	1 906,21	60 240,37	17 106,40	46 936,37	24 549,35
CSS Staroměstská	51 463,35	2 381,08	1 288,28	7 344,06	38 792,30	1 657,63	35 394,78	6 500,00	29 284,57	19 716,00
Domov pro seniory Máj	73 918,29	3 510,83	757,77	13 709,37	52 807,85	3 132,47	43 931,93	11 670,00	23 451,60	5 135,24
Jihočeské divadlo	138 573,88	3 327,07	1 471,26	41 056,29	88 737,65	3 981,61	29 434,67	94 591,50	0,00	-14 547,71
Pohřební ústav	21 469,58	862,63	3 561,24	7 079,14	9 109,21	857,36	21 792,04	0,00	0,00	322,46
CELKEM OSTATNÍ PO	479 146,13	31 199,02	21 131,58	104 001,65	299 520,97	23 292,91	222 670,01	203 386,90	102 707,83	49 618,61
CELKEM PO	1 228 066,11	66 115,87	35 071,47	218 291,46	862 724,45	45 862,86	315 846,17	325 764,19	666 414,07	79 958,32