

	Příjmy celkem k 30.06.2023					Výdaje celkem k 30.06.2023				
	RS	RU	SK	%plnění	Komentář	RS	RU	SK	%plnění	Komentář
ORJ 01 - KVM	0,000	0,000	67,396	0,00%	Nahodilé příjmy, bude upraveno rozpočtovou změnou - největší příjem: Vratka dlouhodobé zálohy OZP od Svazku obcí Mil.	66 409,000	67 537,725	30 391,073	45,00%	Výdaje především na provoz úřadu (platy a související výdaje). Nižší čerpání u SF.
ORJ 03 - OVV	646,740	1 186,740	1 188,153	100,12%	Přijatá skutečnost je lehce vyšší než narozpočtované příjmy - bude upraveno rozpočtovou změnou.	2 018,000	2 927,400	1 191,164	40,69%	Čerpání výdajů není ve své narozpočtované polovině. Největší položka dosud nečerpaných výdajů jsou Dary fyzickým osobám (necelestých 24 %). Případné změny výdajů budou upraveny rozpočtovou změnou.
ORJ 04 - OF	212 135,306	240 376,657	128 290,754	53,37%	Příjmy odpovídají zhruba polovině přijatých plateb daní.	69 438,916	110 925,313	64 109,278	57,79%	Čerpání výdajů mírně přesahuje svoji narozpočtovanou polovinu - mezi největší patří výdaje na Neinvest. a Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím; Sportovní zařízení ve vlastnictví obce; Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení
ORJ 05 - OSV	0,000	5 276,453	3 943,093	74,73%	Vyšší narozpočtovaný příjem bude upraven rozpočtovým opatřením - DP - My v tom Jihočechy nenecháme II se sníží dle skutečnosti.	564,650	707,650	485,323	68,58%	Proběhlo rozdělení dotačního programu dle schválení ZMM, i dotace OSPOD 2023. Dosud minimální nebo žádné čerpání je v oblasti Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži; statní sociální péče a pomoc rodině a manželství; Výdaje na věcné dary; Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnanosti.
ORJ 06 - OISM	50 090,000	59 637,255	26 708,597	44,79%	Nižší plnění příjmů je způsobeno narozpočtovanými dotacemi, u nichž ještě není přijatý příjem. Ostatní příjmy jsou přibližně na své polovině.	120 455,520	153 278,034	44 572,642	29,08%	Dosud nejsou vyčerpané narozpočtované prostředky zejména na opravy a udržování a některých investic - realizace a financování se uskuteční až v průběhu 2. pol. Některé investice se připravují nebo se vyhodnocuje jejich realizace - viz. přehled investic a oprav v listu INV+OPR_2023.
ORJ 07 - OŽP	6 127,590	6 814,531	3 408,518	50,02%	Nižší plnění příjmů je způsobeno narozpočtovanými dotacemi, u nichž ještě není přijatý příjem. Ostatní příjmy jsou až např. z poskytov. služeb, výrobků, prací, výkonů a práv - správa lesů a Přijaté neinvestičních příspěvků a náhrad zhruba na své polovině.	24 098,086	25 426,086	8 938,189	35,15%	Nižší plnění výdajů je způsobeno narozpočtovanou a v 1. pololetí nerealizovanou Výstavbou retenční nádrže nad Suchanovým rybníkem a žádným nebo nižším čerpáním výdajů v oblasti Ochrana druhů a stanovišť; Chráněné části přírody; Protipozární ochrana; Protipovodňová ochrana; Ozdrav.hosp.zvířat.pol.a spec.plod.a zvl.vet.péče; Pěstební činnost; Podpora ostatních produkčních činností; Využití volného času dětí a mládeže; Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
ORJ 08 - ORR	713,000	769,500	536,853	69,77%	Vyšší plnění příjmů je zejména u Příjmu ze správních poplatků a Ostatní správě v prům., staveb, obch. a službách - bude upraven rozpočtovou změnou.	6 774,500	7 610,500	4 302,982	56,54%	Vyšší čerpání je díky poskytnutým dotacím v oblasti kultury a sportu a Komunálních služeb a územního rozvoje jinde nezařazeného, Vnitřního obchodu. V 1. pol. jsou dosud nečerpané výdaje u Oprav a udržování; Zachování a obnovy kulturních památek; Územního plánování; Územního rozvoje a Činnosti místní správy.
ORJ 09 - OD	9 120,000	9 121,000	4 037,166	44,26%	Skutečnost Příjmu ze správních poplatků je na 70 % narozpočtovaných příjmů. Situace dle výběru pokut z radarů: Bernartice Radar (téměř 37 %), Hřejkovice Radar (téměř 33 %), Velká Radar (téměř 32 %) - nižší příjem způsoben přechodem na nový SW.	2 007,000	2 228,031	1 073,542	48,18%	Nižší čerpání výdajů je u Ostatní záležitosti v silniční dopravě a v oblasti Činnost místní správy.
ORJ 14 - MKDS	350,000	351,317	175,916	50,07%	Narozpočtované příjmy odpovídají polovině přijaté skutečnosti.	3 632,000	3 687,000	1 696,312	46,01%	Nižší čerpání je zejména na provoz organizační složky a výdaje s ním související, Nákup ostatních služeb a Opravy a udržování.
ORJ 20 - MěPo	75,000	75,000	16,200	21,60%	Nízké příjmy u MP jsou způsobeny nižším výběrem pokut.	8 639,424	8 768,604	4 166,943	47,52%	Nižší čerpání výdajů je způsobeno neuskutečněním nákupu Ochranných pomůcek, Podlimitního programového vybavení a ostatních drobných položek.
ORJ 583 - ŽM	0,000	0,000	0,000	0,00%	Projekt ukončen.	1 134,500	1 136,886	520,305	45,77%	Projekt ukončen - rozpočet upraven v červenci 2023.
Celkem	279 257,636	323 608,453	168 372,647	52,03%		305 171,596	384 233,230	161 447,753	42,02%	