Obec Mořina

Závěrečný účet za rok 2021

Sestavený ke dni 10.05.2022

Údaje o organizaci

Název	Obec Mořina
Adresa	Mořina 81 267 17
IČO	00233595
Právní forma	Obec

Kontaktní údaje

Telefon	257721597
E-mail	obec@morina.cz

Obsah závěrečného účtu **Strana**

Plnění rozpočtu podrobného	1
Plnění rozpočtu seskupeného	3
Plnění rozpočtu dle tříd	5
Daňové příjmy - vybrané položky	8
Příjmy a výdaje dle účelových znaků	9
Rozpočet seskupený	12

Plnění rozpočtu podrobného

Za období: **12/2021**

Třídění: **Par vzestupně, Pol vzestupně, Org1 vzestupně, UZ vzestupně, Nst vzestupně, Zdr vzestupně**

Bez návrhu rozpočtových změn

Příjmy

Par	Pol	org1	N+Z+Uz	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	1111			Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č	2 156 790,07	2 050 000,00	105,21	2 157 000,00	99,99	209,93
	1112			Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v	135 406,83	110 000,00	123,10	136 000,00	99,56	593,17
	1113			Daň z příjmů fyz.osob z kapit.	351 076,96	220 000,00	159,58	352 000,00	99,74	923,04
	1121			Daň z příjmů práv.osob	2 962 530,06	1 500 000,00	197,50	2 962 992,00	99,98	461,94
	1211			Daň z přidané hodnoty	6 622 026,74	4 500 000,00	147,16	6 623 000,00	99,99	973,26
	1334			Odvody za odnětí zemědělské pů	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1335			Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1337			Poplatek za komunální odpad	660 059,00	650 000,00	101,55	661 000,00	99,86	941,00
	1341			Poplatek ze psů	7 340,00	12 000,00	61,17	8 000,00	91,75	660,00
	1343			Poplatek za užívání veřejného prostranství	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1361			Správní poplatky	33 110,00	30 000,00	110,37	34 000,00	97,38	890,00
	1381			Daň z hazardních her	97 711,67	70 000,00	139,59	98 359,50	99,34	647,83
	1382			Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.přístrojů	4,62	35 000,00	0,01	1 000,00	0,46	995,38
	1511			Daň z nemovitých věcí	1 086 424,32	1 000 000,00	108,64	1 087 000,00	99,95	575,68
	4111		98037	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	173 482,10	0,00	0,00	173 482,10	100,00	0,00
	4111		98071	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	62 000,00	0,00	0,00	62 000,00	100,00	0,00
	4112			Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta	194 700,00	190 000,00	102,47	194 700,00	100,00	0,00
	4116		15011	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	563 642,20	2 500 000,00	22,55	563 642,20	100,00	0,00
	4122		00092	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4216		17508	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu	645 854,00	0,00	0,00	645 854,00	100,00	0,00
	4216		17968	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu	98 786,20	0,00	0,00	98 786,20	100,00	0,00
	4216		5 17969	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu	1 975 724,00	0,00	0,00	1 975 724,00	100,00	0,00
1011	2131			Příjmy z pronájmu pozemků	1 503 163,14	2 000 000,00	75,16	1 507 000,00	99,75	3 836,86
2119	2343			Příjmy dobíh.úhrad z dobýv.prostoru a z vydob.nerostů	32 620,92	21 000,00	155,34	33 000,00	98,85	379,08
2321	2111			Příjmy z poskytování služeb a výrobků	652 419,00	650 000,00	100,37	653 000,00	99,91	581,00
2411	2111			Příjmy z poskytování služeb a výrobků	277 176,00	300 000,00	92,39	278 000,00	99,70	824,00
3612	2111			Příjmy z poskytování služeb a	510 916,00	540 000,00	94,61	511 000,00	99,98	84,00
3612	2132			Příjmy z pronájmu ostatních ne	880 074,00	900 000,00	97,79	881 000,00	99,89	926,00
3612	2141			Příjmy z úroků (část)	285,87	1 000,00	28,59	1 000,00	28,59	714,13
3632	2111			Příjmy z poskytování služeb a výrobků	350,00	1 000,00	35,00	1 000,00	35,00	650,00
3639	2132			Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	86 627,00	40 000,00	216,57	87 000,00	99,57	373,00
3639	2329			Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3639	3111			Příjmy z prodeje pozemků	50 880,00	30 000,00	169,60	55 000,00	92,51	4 120,00
3745	2111			Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6171	2111			Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6171	2119			Příjmy z vlastní činnosti jind	33 432,00	100 000,00	33,43	34 000,00	98,33	568,00
6171	3111			Příjmy z prodeje pozemků	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6171	3113			Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6310	2141			Příjmy z úroků (část)	480,47	5 000,00	9,61	1 000,00	48,05	519,53
6310	2324			Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6330	4134			Převody z rozpočtových účtů	938 310,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-938 310,20

Plnění rozpočtu podrobného

CELKEM:	**22 793 403,37**	**18 139 000,00**	**125,66**	**21 876 540,00**	**104,19**	**-916 863,37**

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2021

Třídění: **Par vzestupně, Pol vzestupně, Org1 vzestupně, Org2 vzestupně**
Bez návrhu rozpočtových změn

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Upravený závazný ukazatel	%	Rozdíl
	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Bez paragrafu	17 826 668,77	13 433 000,00	132,71	17 834 540,00	99,96	7 871,23
1011	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Udrž.výr.potenc.zeměd,zeměd.půd.fond a mimoprod.funkce zem.	1 503 163,14	2 000 000,00	75,16	1 507 000,00	99,75	3 836,86
2119	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky	32 620,92	21 000,00	155,34	33 000,00	98,85	379,08
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	652 419,00	650 000,00	100,37	653 000,00	99,91	581,00
2411	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Záležitosti pošt	277 176,00	300 000,00	92,39	278 000,00	99,70	824,00
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Bytové hospodářství	1 391 275,87	1 441 000,00	96,55	1 393 000,00	99,88	1 724,13
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pohřebnictví	350,00	1 000,00	35,00	1 000,00	35,00	650,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	137 507,00	170 000,00	80,89	142 000,00	96,84	4 493,00
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnost místní správy	33 432,00	112 000,00	29,85	34 000,00	98,33	568,00
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	480,47	6 000,00	8,01	1 000,00	48,05	519,53
6330	4134						Převody z rozpočtových účtů	938 310,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-938 310,20
Příjmy CELKEM:								22 793 403,37	18 139 000,00	125,66	21 876 540,00	104,19	-916 863,37

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2021

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Upravený závazný ukazatel	%	Rozdíl
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Silnice	5 965 333,62	3 686 000,00	161,84	7 079 833,00	84,26	1 114 499,38
2221	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Provoz veřejné silniční dopravy	510 036,00	590 000,00	86,45	511 000,00	99,81	964,00
2229	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	40 000,00	0,00	0,00	134 616,00	29,71	94 616,00
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pitná voda	12 808,00	220 000,00	5,82	13 000,00	98,52	192,00
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	994 215,99	979 000,00	101,55	1 142 000,00	87,06	147 784,01
2333	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Úpravy drobných vodních toků	56 000,00	50 000,00	112,00	56 000,00	100,00	0,00
2411	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Záležitosti pošt	557 612,24	509 000,00	109,55	575 000,00	96,98	17 387,76
3117	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	První stupeň základních škol	1 027 771,40	1 107 000,00	92,84	1 041 000,00	98,73	13 228,60
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnosti knihovnické	4 746,00	10 000,00	47,46	10 000,00	47,46	5 254,00
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Rozhlas a televize	13 478,19	20 000,00	67,39	20 000,00	67,39	6 521,81
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	43 782,00	72 000,00	60,81	45 000,00	97,29	1 218,00
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní sportovní činnost	90 825,00	248 000,00	36,62	118 000,00	76,97	27 175,00
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Využití volného času dětí a mládeže	309 097,29	46 000,00	671,95	516 000,00	59,90	206 902,71
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	78 300,00	10 000,00	783,00	80 000,00	97,88	1 700,00
3522	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní nemocnice	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3543	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pomoc zdravotně postiženým	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3549	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní speciální zdravotnická péče	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Bytové hospodářství	845 252,97	994 000,00	85,04	1 114 000,00	75,88	268 747,03
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Veřejné osvětlení	267 336,99	430 000,00	62,17	310 000,00	86,24	42 663,01
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pohřebnictví	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	2 000,00	13 000,00	15,38	2 000,00	100,00	0,00
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	984 896,75	932 000,00	105,68	992 000,00	99,28	7 103,25
3729	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní nakládání s odpady	663 108,50	3 000 000,00	22,10	664 000,00	99,87	891,50
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	809 930,09	882 000,00	91,83	1 064 000,00	76,12	254 069,91
5213	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Krizová opatření	9 558,00	0,00	0,00	10 000,00	95,58	442,00
5274	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Podpora krizového řízení a nouzového plánování	0,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Zastupitelstva obcí	1 222 730,61	1 069 000,00	114,38	1 232 500,00	99,21	9 769,39
6114	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Volby do Parlamentu ČR	100 133,18	0,00	0,00	103 000,00	97,22	2 866,82
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnost místní správy	4 413 353,42	2 980 000,00	148,10	5 096 000,00	86,60	682 646,58
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	17 102,20	15 000,00	114,01	20 000,00	85,51	2 897,80
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní finanční operace	-82 409,00	30 000,00	-274,70	-82 409,00	100,00	0,00
6330	5345						Převody vlastním rozpočtovým účtům	938 310,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-938 310,20
Výdaje CELKEM:								19 905 309,64	18 139 000,00	109,74	21 876 540,00	90,99	1 971 230,36

Rekapitulace

	Plnění	Schválené závazné ukazatele	%	Upravené závazné ukazatele	%	Rozdíl
Příjmy	22 793 403,37	18 139 000,00	125,66	21 876 540,00	104,19	-916 863,37
Výdaje	19 905 309,64	18 139 000,00	109,74	21 876 540,00	90,99	1 971 230,36
Financování	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Plnění rozpočtu dle tříd

Za období: **12/2021**

Bez návrhu rozpočtových změn

Příjmy

		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída 1	*DAŇOVÉ PŘÍJMY*						
1111	Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č	2 156 790,07	2 050 000,00	105,21	2 157 000,00	99,99	209,93
1112	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v	135 406,83	110 000,00	123,10	136 000,00	99,56	593,17
1113	Daň z příjmů fyz.osob z kapit.	351 076,96	220 000,00	159,58	352 000,00	99,74	923,04
1121	Daň z příjmů práv.osob	2 962 530,06	1 500 000,00	197,50	2 962 992,00	99,98	461,94
1211	Daň z přidané hodnoty	6 622 026,74	4 500 000,00	147,16	6 623 000,00	99,99	973,26
1334	Odvody za odnětí zemědělské pů	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1337	Poplatek za komunální odpad	660 059,00	650 000,00	101,55	661 000,00	99,86	941,00
1341	Poplatek ze psů	7 340,00	12 000,00	61,17	8 000,00	91,75	660,00
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1361	Správní poplatky	33 110,00	30 000,00	110,37	34 000,00	97,38	890,00
1381	Daň z hazardních her	97 711,67	70 000,00	139,59	98 359,50	99,34	647,83
1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.přístrojů	4,62	35 000,00	0,01	1 000,00	0,46	995,38
1511	Daň z nemovitých věcí	1 086 424,32	1 000 000,00	108,64	1 087 000,00	99,95	575,68
Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:		***14 112 480,27***	***10 243 000,00***	***137,78***	***14 120 351,50***	***99,94***	***7 871,23***
Třída 2	*NEDAŇOVÉ PŘÍJMY*						
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 440 861,00	1 497 000,00	96,25	1 443 000,00	99,85	2 139,00
2119	Příjmy z vlastní činnosti jind	33 432,00	100 000,00	33,43	34 000,00	98,33	568,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	1 503 163,14	2 000 000,00	75,16	1 507 000,00	99,75	3 836,86
2132	Příjmy z pronájmu ostatních ne	966 701,00	940 000,00	102,84	968 000,00	99,87	1 299,00
2141	Příjmy z úroků (část)	766,34	6 000,00	12,77	2 000,00	38,32	1 233,66
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2343	Příjmy dobíh.úhrad z dobýv.prostoru a z vydob.nerostů	32 620,92	21 000,00	155,34	33 000,00	98,85	379,08
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:		***3 977 544,40***	***4 665 000,00***	***85,26***	***3 987 000,00***	***99,76***	***9 455,60***
Třída 3	*KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY*						
3111	Příjmy z prodeje pozemků	50 880,00	40 000,00	127,20	55 000,00	92,51	4 120,00
3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY celkem:		***50 880,00***	***41 000,00***	***124,10***	***55 000,00***	***92,51***	***4 120,00***
Třída 4	*PŘIJATÉ TRANSFERY*						
4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	235 482,10	0,00	0,00	235 482,10	100,00	0,00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta	194 700,00	190 000,00	102,47	194 700,00	100,00	0,00
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	563 642,20	2 500 000,00	22,55	563 642,20	100,00	0,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4134	Převody z rozpočtových účtů	938 310,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-938 310,20
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu	2 720 364,20	0,00	0,00	2 720 364,20	100,00	0,00
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY celkem:		***4 652 498,70***	***3 190 000,00***	***145,85***	***3 714 188,50***	***125,26***	***-938 310,20***
Příjmy celkem:		**22 793 403,37**	**18 139 000,00**	**125,66**	**21 876 540,00**	**104,19**	**-916 863,37**

Plnění rozpočtu dle tříd

Výdaje

Třída	5	BĚŽNÉ VÝDAJE	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	5011	Základní běžný účet územ.samospr.celků	1 051 805,00	984 000,00	106,89	1 116 000,00	94,25	64 195,00
	5021	Ostatní osobní výdaje	505 084,00	483 000,00	104,57	612 000,00	82,53	106 916,00
	5023	Odměny členů zastupitelstev ob	969 504,00	800 000,00	121,19	970 000,00	99,95	496,00
	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	466 175,00	491 000,00	94,94	497 000,00	93,80	30 825,00
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	198 015,00	221 000,00	89,60	230 500,00	85,91	32 485,00
	5038	Základní běžný účet územ.samospr.celků	5 148,00	9 000,00	57,20	9 000,00	57,20	3 852,00
	5131	Potraviny	1 820,00	0,00	0,00	2 000,00	91,00	180,00
	5133	Léky a zdravotnický materiál	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5134	Prádlo, oděv a obuv	1 200,00	5 000,00	24,00	5 000,00	24,00	3 800,00
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	43 971,40	26 000,00	169,12	48 000,00	91,61	4 028,60
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	151 834,11	350 000,00	43,38	500 000,00	30,37	348 165,89
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	340 717,41	457 000,00	74,56	500 000,00	68,14	159 282,59
	5151	Studená voda	172 380,00	230 000,00	74,95	236 000,00	73,04	63 620,00
	5153	Plyn	160 259,21	300 000,00	53,42	300 000,00	53,42	139 740,79
	5154	Elektrická energie	819 145,32	810 000,00	101,13	895 000,00	91,52	75 854,68
	5156	Pohonné hmoty a maziva	56 694,00	30 000,00	188,98	57 000,00	99,46	306,00
	5161	Poštovní služby	9 574,00	17 000,00	56,32	17 000,00	56,32	7 426,00
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací pošta internet	63 995,30	83 000,00	77,10	90 500,00	70,71	26 504,70
	5163	Služby peněžních ústavů	99 107,20	121 000,00	81,91	129 500,00	76,53	30 392,80
	5164	Nájemné	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	45 980,00	90 000,00	51,09	90 000,00	51,09	44 020,00
	5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	5169	Nákup ostatních služeb	2 570 096,89	2 568 000,00	100,08	2 698 724,00	95,23	128 627,11
	5171	Opravy a udržování	2 213 196,16	1 660 000,00	133,33	3 287 700,00	67,32	1 074 503,84
	5172	Programové vybavení	27 980,10	80 000,00	34,98	80 000,00	34,98	52 019,90
	5173	Cestovné	1 153,00	34 000,00	3,39	2 000,00	57,65	847,00
	5175	Pohoštění	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	100,00	0,00
	5182	Převody vlastní pokladně	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5193	Výdaje na dopravní územní obsl	510 036,00	380 000,00	134,22	511 000,00	99,81	964,00
	5194	Věcné dary	45 197,00	35 000,00	129,13	46 000,00	98,25	803,00
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	90 825,00	118 000,00	76,97	118 000,00	76,97	27 175,00
	5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	18 660,00	22 000,00	84,82	22 000,00	84,82	3 340,00
	5321	Neinvestiční transfery obcím	14 000,00	50 000,00	28,00	50 000,00	28,00	36 000,00
	5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	8 300,00	10 000,00	83,00	10 000,00	83,00	1 700,00
	5331	Neinvestiční příspěvky zřízený	912 000,00	912 000,00	100,00	912 000,00	100,00	0,00
	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	10 000,00	5 000,00	200,00	10 000,00	100,00	0,00
	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	938 310,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-938 310,20
	5361	Nákup kolků	1 000,00	0,00	0,00	4 000,00	25,00	3 000,00
	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	-82 290,00	32 000,00	-257,16	-81 409,00	101,08	881,00
	5369	Ostatní neinvest.transfery jiným veř.rozpočtům	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5499	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	8 900,00	0,00	0,00	10 000,00	89,00	1 100,00
Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE celkem:			***12 519 773,30***	***11 498 000,00***	***108,89***	***14 059 515,00***	***89,05***	***1 539 741,70***
Třída	***6***	***KAPITÁLOVÉ VÝDAJE***						
	6121	Budovy, haly a stavby	7 282 775,88	6 616 000,00	110,08	7 707 025,00	94,50	424 249,12
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	102 760,46	10 000,00	1 027,6	110 000,00	93,42	7 239,54
	6130	Pozemky	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6359	Investiční transfery ostatním příspěv.organizacím	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE celkem:			***7 385 536,34***	***6 641 000,00***	***111,21***	***7 817 025,00***	***94,48***	***431 488,66***
Výdaje celkem:			**19 905 309,64**	**18 139 000,00**	**109,74**	**21 876 540,00**	**90,99**	**1 971 230,36**

Plnění rozpočtu dle tříd

Financování

Třída 8	*FINANCOVÁNÍ*	*Skutečnost*	*Rozpočet schválený*	*%*	*Rozpočet upravený*	*%*	*Rozdíl*
8115	Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech	-2 888 093,73	0,00	0,00	0,00	0,00	2 888 093,73
Třída 8 FINANCOVÁNÍ celkem:		***-2 888 093,73***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***2 888 093,73***
Financování celkem:		**-2 888 093,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 888 093,73**

Daňové příjmy - vybrané položky

Bez návrhu rozpočtových změn
Za období: **12/2021**

Položky		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně	(Pol:11XX - 12XX)	12 227 830,66	8 380 000,00	145,92	12 230 992,00	99,97	3 161,34
Místní poplatky	(Pol:133X - 134X)	667 399,00	728 000,00	91,68	669 000,00	99,76	1 601,00
Správní poplatky	(Pol:136X)	33 110,00	30 000,00	110,37	34 000,00	97,38	890,00
Daň z nemovitosti	(Pol:1511)	1 086 424,32	1 000 000,00	108,64	1 087 000,00	99,95	575,68

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Bez návrhu rozpočtových změn

Třídění: **Pol vzestupně**
Za období: **12/2021**

Pol	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Nst Zdr UZ 000 0 00000							
1111	- Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č	2 156 790,07	2 050 000,00	105,21	2 157 000,00	99,99	209,93
1112	- Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v	135 406,83	110 000,00	123,10	136 000,00	99,56	593,17
1113	- Daň z příjmů fyz.osob z kapit.	351 076,96	220 000,00	159,58	352 000,00	99,74	923,04
1121	- Daň z příjmů práv.osob	2 962 530,06	1 500 000,00	197,50	2 962 992,00	99,98	461,94
1211	- Daň z přidané hodnoty	6 622 026,74	4 500 000,00	147,16	6 623 000,00	99,99	973,26
1334	- Odvody za odnětí zemědělské pů	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1335	- Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1337	- Poplatek za komunální odpad	660 059,00	650 000,00	101,55	661 000,00	99,86	941,00
1341	- Poplatek ze psů	7 340,00	12 000,00	61,17	8 000,00	91,75	660,00
1343	- Poplatek za užívání veřejného prostranství	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1361	- Správní poplatky	33 110,00	30 000,00	110,37	34 000,00	97,38	890,00
1381	- Daň z hazardních her	97 711,67	70 000,00	139,59	98 359,50	99,34	647,83
1382	- Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.přístrojů	4,62	35 000,00	0,01	1 000,00	0,46	995,38
1511	- Daň z nemovitých věcí	1 086 424,32	1 000 000,00	108,64	1 087 000,00	99,95	575,68
2111	- Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 440 861,00	1 497 000,00	96,25	1 443 000,00	99,85	2 139,00
2119	- Příjmy z vlastní činnosti jind	33 432,00	100 000,00	33,43	34 000,00	98,33	568,00
2131	- Příjmy z pronájmu pozemků	1 503 163,14	2 000 000,00	75,16	1 507 000,00	99,75	3 836,86
2132	- Příjmy z pronájmu ostatních ne	966 701,00	940 000,00	102,84	968 000,00	99,87	1 299,00
2141	- Příjmy z úroků (část)	766,34	6 000,00	12,77	2 000,00	38,32	1 233,66
2324	- Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2329	- Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2343	- Příjmy dobíh.úhrad z dobýv.prostoru a z vydob.nerostů	32 620,92	21 000,00	155,34	33 000,00	98,85	379,08
3111	- Příjmy z prodeje pozemků	50 880,00	40 000,00	127,20	55 000,00	92,51	4 120,00
3113	- Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4112	- Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta	194 700,00	190 000,00	102,47	194 700,00	100,00	0,00
4134	- Převody z rozpočtových účtů	938 310,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-938 310,20
	Příjmy:	**19 273 914,87**	**15 139 000,00**	**127,31**	**18 357 051,50**	**104,99**	**-916 863,37**
5011	- Základní běžný účet územ.samospr.celků	1 051 805,00	984 000,00	106,89	1 116 000,00	94,25	64 195,00
5021	- Ostatní osobní výdaje	474 842,00	483 000,00	98,31	581 000,00	81,73	106 158,00
5023	- Odměny členů zastupitelstev ob	969 504,00	800 000,00	121,19	970 000,00	99,95	496,00
5031	- Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	466 175,00	491 000,00	94,94	497 000,00	93,80	30 825,00
5032	- Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	198 015,00	221 000,00	89,60	230 500,00	85,91	32 485,00
5038	- Základní běžný účet územ.samospr.celků	5 148,00	9 000,00	57,20	9 000,00	57,20	3 852,00
5133	- Léky a zdravotnický materiál	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5134	- Prádlo, oděv a obuv	1 200,00	5 000,00	24,00	5 000,00	24,00	3 800,00
5136	- Knihy, učební pomůcky a tisk	43 971,40	26 000,00	169,12	48 000,00	91,61	4 028,60
5137	- Drobný hmotný dlouhodobý majetek	151 834,11	350 000,00	43,38	500 000,00	30,37	348 165,89
5139	- Nákup materiálu jinde nezařazený	278 034,23	457 000,00	60,84	437 000,00	63,62	158 965,77
5151	- Studená voda	172 380,00	230 000,00	74,95	236 000,00	73,04	63 620,00
5153	- Plyn	160 259,21	300 000,00	53,42	300 000,00	53,42	139 740,79
5154	- Elektrická energie	819 145,32	810 000,00	101,13	895 000,00	91,52	75 854,68
5156	- Pohonné hmoty a maziva	56 694,00	30 000,00	188,98	57 000,00	99,46	306,00
5161	- Poštovní služby	9 574,00	17 000,00	56,32	17 000,00	56,32	7 426,00
5162	- Služby telekomunikací a radiokomunikací pošta internet	63 995,30	83 000,00	77,10	90 500,00	70,71	26 504,70
5163	- Služby peněžních ústavů	99 107,20	121 000,00	81,91	129 500,00	76,53	30 392,80
5164	- Nájemné	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5166	- Konzultační, poradenské a právní služby	45 980,00	90 000,00	51,09	90 000,00	51,09	44 020,00
5167	- Služby školení a vzdělávání	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
5169	- Nákup ostatních služeb	2 565 861,89	2 568 000,00	99,92	2 693 724,00	95,25	127 862,11
5171	- Opravy a udržování	1 550 087,66	1 660 000,00	93,38	2 623 700,00	59,08	1 073 612,34
5172	- Programové vybavení	27 980,10	80 000,00	34,98	80 000,00	34,98	52 019,90
5173	- Cestovné	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5175	- Pohoštění	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5179	- Ostatní nákupy jinde nezařazené	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	100,00	0,00
5182	- Převody vlastní pokladně	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5193	- Výdaje na dopravní územní obsl	510 036,00	380 000,00	134,22	511 000,00	99,81	964,00
5194	- Věcné dary	45 197,00	35 000,00	129,13	46 000,00	98,25	803,00
5222	- Neinvestiční transfery spolkům	90 825,00	118 000,00	76,97	118 000,00	76,97	27 175,00
5229	- Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	18 660,00	22 000,00	84,82	22 000,00	84,82	3 340,00
5321	- Neinvestiční transfery obcím	14 000,00	50 000,00	28,00	50 000,00	28,00	36 000,00
5329	- Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	8 300,00	10 000,00	83,00	10 000,00	83,00	1 700,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Pol	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5331	- Neinvestiční příspěvky zřízený	912 000,00	912 000,00	100,00	912 000,00	100,00	0,00
5339	- Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	10 000,00	5 000,00	200,00	10 000,00	100,00	0,00
5345	- Převody vlastním rozpočtovým účtům	938 310,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-938 310,20
5361	- Nákup kolků	1 000,00	0,00	0,00	4 000,00	25,00	3 000,00
5362	- Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	-82 290,00	32 000,00	-257,16	-81 409,00	101,08	881,00
5369	- Ostatní neinvest.transfery jiným veř.rozpočtům	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5499	- Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	8 900,00	0,00	0,00	10 000,00	89,00	1 100,00
6121	- Budovy, haly a stavby	7 282 775,88	6 616 000,00	110,08	7 707 025,00	94,50	424 249,12
6122	- Stroje, přístroje a zařízení	102 760,46	10 000,00	1 027,6	110 000,00	93,42	7 239,54
6130	- Pozemky	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6359	- Investiční transfery ostatním příspěv.organizacím	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Výdaje:	**19 142 067,96**	**18 139 000,00**	**105,53**	**21 109 540,00**	**90,68**	**1 967 472,04**
Nst Zdr UZ 000 0 00092							
4122	- Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Příjmy:	**0,00**	**500 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Nst Zdr UZ 000 0 15011 Op.prog.život.prostř.2014-2020-pr.č.115310-prostř.EU-NIV							
4116	- Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	563 642,20	2 500 000,00	22,55	563 642,20	100,00	0,00
	Příjmy:	**563 642,20**	**2 500 000,00**	**22,55**	**563 642,20**	**100,00**	**0,00**
6121	- Stavby	663 108,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-663 108,50
	Výdaje:	**663 108,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-663 108,50**
Nst Zdr UZ 000 0 17508 11782 Podpora rozvoje regionů 2019+ - investiční							
4216	- Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu	645 854,00	0,00	0,00	645 854,00	100,00	0,00
	Příjmy:	**645 854,00**	**0,00**	**0,00**	**645 854,00**	**100,00**	**0,00**
Nst Zdr UZ 000 0 17968 IROP - Integrovaný regionální OP-program č.117030-SR-INV							
4216	- Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu	98 786,20	0,00	0,00	98 786,20	100,00	0,00
	Příjmy:	**98 786,20**	**0,00**	**0,00**	**98 786,20**	**100,00**	**0,00**
Nst Zdr UZ 000 0 98037 Příspěvek obcím ke zmírnění dopadů zákona o kompenzačním bonusu pro rok 2021							
4111	- Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	173 482,10	0,00	0,00	173 482,10	100,00	0,00
	Příjmy:	**173 482,10**	**0,00**	**0,00**	**173 482,10**	**100,00**	**0,00**
Nst Zdr UZ 000 0 98071 Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu ČR							
4111	- Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	62 000,00	0,00	0,00	62 000,00	100,00	0,00
	Příjmy:	**62 000,00**	**0,00**	**0,00**	**62 000,00**	**100,00**	**0,00**
5021	- Ostatní osobní výdaje	30 242,00	0,00	0,00	31 000,00	97,55	758,00
5131	- Potraviny	1 820,00	0,00	0,00	2 000,00	91,00	180,00
5139	- Nákup materiálu jinde nezařazený	62 683,18	0,00	0,00	63 000,00	99,50	316,82
5169	- Nákup ostatních služeb	4 235,00	0,00	0,00	5 000,00	84,70	765,00
5173	- Cestovné	1 153,00	0,00	0,00	2 000,00	57,65	847,00
	Výdaje:	**100 133,18**	**0,00**	**0,00**	**103 000,00**	**97,22**	**2 866,82**
Nst Zdr UZ 000 5 00000							
4216	- Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Příjmy:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Nst Zdr UZ 000 5 17969 IROP - Integrovaný regionální OP-program č.117030-EU-INV							
4216	- Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu	1 975 724,00	0,00	0,00	1 975 724,00	100,00	0,00
	Příjmy:	**1 975 724,00**	**0,00**	**0,00**	**1 975 724,00**	**100,00**	**0,00**
Nst Zdr UZ 106 1 00000							
5171	- Opravy a udržování	663 108,50	0,00	0,00	664 000,00	99,87	891,50
	Výdaje:	**663 108,50**	**0,00**	**0,00**	**664 000,00**	**99,87**	**891,50**
Nst Zdr UZ 106 1 15011 Op.prog.život.prostř.2014-2020-pr.č.115310-prostř.EU-NIV							
6121	- Stavby	-663 108,50	0,00	0,00	0,00	0,00	663 108,50
	Výdaje:	**-663 108,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**663 108,50**

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

	Skutečnost	*Rozpočet schválený*	*%*	*Rozpočet upravený*	*%*	*Rozdíl*
CELKEM PŘÍJMY:	22 793 403,37	18 139 000,00	125,66	21 876 540,00	104,19	-916 863,37
CELKEM VÝDAJE:	19 905 309,64	18 139 000,00	109,74	21 876 540,00	90,99	1 971 230,36

Schválený rozpočet - závazné ukazatele, rok 2021

Třídění: Par vzestupně, Pol vzestupně, Org1 vzestupně, Org2 vzestupně

Rozpočet - závazné ukazatele byly zpracovány v souladu se zněním §11 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

PŘÍJMY

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Název	Kč	Z toho
							Bez paragrafu	13 433 000,00	
1011							Udrž.výr.potenc.zeměd,zeměd.půd.	2 000 000,00	
2119							Ostatní záležitosti těžebního průmyslu	21 000,00	
2321							Odvádění a čištění odpadních vod a	650 000,00	
2411							Záležitosti pošt	300 000,00	
3612							Bytové hospodářství	1 441 000,00	
3632							Pohřebnictví	1 000,00	
3639							Komunální služby a územní rozvoj jinde	170 000,00	
3745							Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5 000,00	
6171							Činnost místní správy	112 000,00	
6310							Obecné příjmy a výdaje z finančních	6 000,00	
PŘÍJMY celkem:								**18 139 000,00**	

VÝDAJE

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Název	Kč	Z toho
2212							Silnice	3 686 000,00	
2221							Provoz veřejné silniční dopravy	590 000,00	
2310							Pitná voda	220 000,00	
2321							Odvádění a čištění odpadních vod a	979 000,00	
2333							Úpravy drobných vodních toků	50 000,00	
2411							Záležitosti pošt	509 000,00	
3117							První stupeň základních škol	1 107 000,00	
3314							Činnosti knihovnické	10 000,00	
3341							Rozhlas a televize	20 000,00	
3399							Ostatní záležitost kultury, církví a sděl.	72 000,00	
3412							Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	6 000,00	
3419							Ostatní sportovní činnost	248 000,00	
3421							Využití volného času dětí a mládeže	46 000,00	
3429							Ostatní zájmová činnost a rekreace	10 000,00	
3522							Ostatní nemocnice	5 000,00	
3543							Pomoc zdravotně postiženým	5 000,00	
3612							Bytové hospodářství	994 000,00	
3631							Veřejné osvětlení	430 000,00	
3632							Pohřebnictví	95 000,00	
3639							Komunální služby a územní rozvoj jinde	13 000,00	
3722							Sběr a svoz komunálních odpadů	932 000,00	
3729							Ostatní nakládání s odpady	3 000 000,00	
3745							Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	882 000,00	
5274							Podpora krizového řízení a nouzového	136 000,00	
6112							Zastupitelstva obcí	1 069 000,00	
6171							Činnost místní správy	2 980 000,00	
6310							Obecné příjmy a výdaje z finančních	15 000,00	
6399							Ostatní finanční operace	30 000,00	
VÝDAJE celkem:								**18 139 000,00**	

Schválený rozpočet - závazné ukazatele, rok 2021

Rekapitulace

Příjmy	**18 139 000,00**
Výdaje	**18 139 000,00**
Financování	**0,00**

Schváleno usnesením číslo: 8
Dne: 17.12.2020

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis: .....

Statutární zástupce

Podpis: .....

Razítko organizace

Obec Mořina
267 17 Mořina 81
IČO: 233595

Vyvěšeno: 10. 5. 2022

OBECNÍ ÚŘAD MOŘINA

Sejmuto: 26. 5. 2022