



Obec Rozhraní

Návrh Závěrečného účtu za rok 2023

Sestavený ke dni 31.12.2023

Údaje o organizaci

Název Obec Rozhraní
Adresa Rozhraní 74
569 03
IČO 00277282
Právní forma Obec

Kontaktní údaje

Telefon 461 523 443
E-mail ucetni@rozhrani.cz

Obsah závěrečného účtu

	Strana
Plnění rozpočtu seskupeného	1
Porovnání běžných a kapitálových výdajů	4
Porovnání příjmů a výdajů	5
Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku	6
Měsíční stav finančních prostředků	7
Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu	8
Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně	9

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2023

Třídění: Par vzestupně, Pol vzestupně, Org vzestupně, Org2 vzestupně

Bez návrhu rozpočtových změn

Příjmy													
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	org2	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Upravený závazný ukazatel	%	Rozdíl
	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Bez paragrafu	6 434 767,71	5 575 000,00	115,42	6 651 600,00	96,74	216 832,29
1012	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Podnikání a restrukturalizace v zemědělství a potravinářství	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
1069	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní správa v zemědělství	16 729,48	0,00	0,00	17 000,00	98,41	270,52
2141	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Vnitřní obchod	12,00	100,00	12,00	100,00	12,00	88,00
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pitná voda	319 825,00	209 000,00	153,03	319 900,00	99,98	75,00
2411	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Záležitosti pošt	139 877,73	0,00	0,00	140 000,00	99,91	122,27
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnosti knihovnické	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00	100,00	0,00
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Nebytové hospodářství	1 045,00	3 000,00	34,83	3 000,00	34,83	1 955,00
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pohřebnictví	138 240,00	79 200,00	174,55	138 300,00	99,96	60,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	46 550,00	35 000,00	133,00	49 000,00	95,00	2 450,00
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních	56,97	0,00	0,00	200,00	28,49	143,03
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	131 360,48	105 000,00	125,11	132 000,00	99,52	639,52
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnost místní správy	64 568,80	2 000,00	3 228,4	64 500,00	100,11	-68,80
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	204,13	1 000,00	20,41	1 000,00	20,41	795,87
6330	4134						Převody z rozpočtových účtů	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170 000,00
6330	4138						Převody z vlastní pokladny	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-76 000,00
Příjmy CELKEM:								7 604 237,30	6 011 300,00	126,50	7 583 600,00	100,27	-20 637,30

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2023

Výdaje													
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	org2	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Upravený závazný ukazatel	%	Rozdíl
1012	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Podnikání a restrukturalizace v zemědělství a potravinářství	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
2141	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Vnitřní obchod	216 380,00	217 000,00	99,71	219 000,00	98,80	2 620,00
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Silnice	1 214 502,43	811 500,00	149,66	1 249 000,00	97,24	34 497,57
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	55 936,00	477 000,00	11,73	228 400,00	24,49	172 464,00
2223	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Bezpečnost silničního provozu	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	100,00	0,00
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pitná voda	222 987,34	193 800,00	115,06	299 800,00	74,38	76 812,66
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	12 100,00	0,00	0,00	12 500,00	96,80	400,00
2329	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod jinde nezařazené	163 350,00	0,00	0,00	164 000,00	99,60	650,00
2411	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Záležitosti pošt	196 976,11	0,00	0,00	215 800,00	91,28	18 823,89
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnosti knihovnické	437 004,64	23 500,00	1 859,5	474 600,00	92,08	37 595,36
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury	0,00	2 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Rozhlas a televize	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3349	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	0,00	3 500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	115 664,62	126 000,00	91,80	151 500,00	76,35	35 835,38
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní sportovní činnost	3 500,00	25 000,00	14,00	4 000,00	87,50	500,00
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	12 530,00	3 000,00	417,67	17 300,00	72,43	4 770,00
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Nebytové hospodářství	24 763,21	19 000,00	130,33	29 000,00	85,39	4 236,79
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Veřejné osvětlení	69 052,09	104 000,00	66,40	108 000,00	63,94	38 947,91
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pohřebnictví	4 800,00	19 000,00	25,26	7 600,00	63,16	2 800,00
3636	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Územní rozvoj	20 097,00	26 000,00	77,30	26 000,00	77,30	5 903,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	212 552,00	152 200,00	139,65	241 200,00	88,12	28 648,00
3721	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	40 065,52	36 000,00	111,29	41 000,00	97,72	934,48
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	501 649,97	401 000,00	125,10	507 000,00	98,94	5 350,03
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních	60 362,80	47 200,00	127,89	61 200,00	98,63	837,20
3729	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní nakládání s odpady	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	2 400,00
3739	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní ochrana půdy a spodní vody	25 680,00	27 000,00	95,11	27 000,00	95,11	1 320,00
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	545 670,94	285 700,00	190,99	621 100,00	87,86	75 429,06
4379	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	100,00	0,00
5213	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Krizová opatření	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	65 602,89	89 500,00	73,30	97 500,00	67,29	31 897,11
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Zastupitelstva obcí	1 243 697,80	1 279 000,00	97,24	1 269 000,00	98,01	25 302,20
6118	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Volba prezidenta republiky	36 725,00	0,00	0,00	38 600,00	95,14	1 875,00
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnost místní správy	1 706 345,75	1 556 500,00	109,63	1 962 400,00	86,95	256 054,25
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	8 495,80	8 000,00	106,20	8 500,00	99,95	4,20
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	69 582,60	49 900,00	139,44	69 900,00	99,55	317,40
6402	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Finanční vypořádání	17 883,90	0,00	0,00	17 900,00	99,91	16,10
6330	5341						Převody vlastním fondům podnikatelské činnosti	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00
6330	5345						Převody vlastním rozpočtovým účtům	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-76 000,00
6330	5348						Převody do vlastní pokladny	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170 000,00
Výdaje CELKEM:								7 656 458,41	6 011 300,00	127,37	8 206 200,00	93,30	549 741,59

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2023

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	org2	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Upravený závazný ukazatel	%	Rozdíl
	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	FINANCOVÁNÍ	52 221,11	0,00	0,00	622 600,00	8,39	570 378,89
Financování CELKEM:								52 221,11	0,00	0,00	622 600,00	8,39	570 378,89

Rekapitulace

	Plnění	Schválené závazné ukazatele	%	Upravené závazné ukazatele	%	Rozdíl
Příjmy	7 604 237,30	6 011 300,00	126,50	7 583 600,00	100,27	-20 637,30
Výdaje	7 656 458,41	6 011 300,00	127,37	8 206 200,00	93,30	549 741,59
Financování	52 221,11	0,00	0,00	622 600,00	8,39	570 378,89

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Období: 12/2023

<i>Měsíc</i>	<i>Běžné výdaje 5XXX</i>	<i>Kapitálové výdaje 6XXX</i>
Leden	369 679,58	2 350,00
Únor	589 032,46	4 000,00
Březen	561 809,61	26 850,00
Duben	374 538,17	16 950,00
Květen	680 028,77	0,00
Červen	508 964,91	139 290,00
Červenec	565 503,66	4 900,00
Srpen	542 725,13	4 150,00
Září	633 690,80	0,00
Říjen	835 531,68	116 920,00
Listopad	1 048 690,69	22 125,00
Prosinec	608 727,95	0,00
CELKEM	7 318 923,41	337 535,00

Porovnání příjmů a výdajů

Období: 12/2023

<i>Měsíc</i>	<i>Příjmy</i>	<i>Výdaje</i>
Leden	475 657,06	372 029,58
Únor	524 920,00	593 032,46
Březen	565 787,28	588 659,61
Duben	365 654,09	391 488,17
Květen	549 257,17	680 028,77
Červen	910 827,92	648 254,91
Červenec	1 002 689,29	570 403,66
Srpen	729 367,76	546 875,13
Září	774 401,62	633 690,80
Říjen	342 009,62	952 451,68
Listopad	595 683,38	1 070 815,69
Prosinec	767 982,11	608 727,95
CELKEM	7 604 237,30	7 656 458,41

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Období: 12/2023

<i>Měsíc</i>	<i>Běžné příjmy</i>	<i>Běžné výdaje</i>	<i>Saldo provozního přebytku</i>
Leden	475 657,06	369 679,58	105 977,48
Únor	523 945,00	589 032,46	-65 087,46
Březen	563 212,28	561 809,61	1 402,67
Duben	361 429,09	374 538,17	-13 109,08
Květen	549 257,17	680 028,77	-130 771,60
Červen	903 777,92	508 964,91	394 813,01
Červenec	991 589,29	565 503,66	426 085,63
Srpen	724 617,76	542 725,13	181 892,63
Září	770 876,62	633 690,80	137 185,82
Říjen	342 009,62	835 531,68	-493 522,06
Listopad	583 708,38	1 048 690,69	-464 982,31
Prosinec	767 607,11	608 727,95	158 879,16
CELKEM	7 557 687,30	7 318 923,41	238 763,89

Měsíční stav finančních prostředků

Období: 12/2023

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna
Leden	6 843 102,06	55 569,00
Únor	6 760 938,60	80 982,00
Březen	6 742 542,27	71 402,00
Duben	6 714 033,19	84 024,00
Květen	6 578 239,59	58 777,00
Červen	6 862 479,60	53 027,00
Červenec	7 299 851,23	76 475,00
Srpen	7 474 355,86	48 874,00
Září	7 598 073,68	87 352,00
Říjen	7 009 636,62	53 590,00
Listopad	6 528 060,31	60 659,00
Prosinec	6 693 012,47	79 652,00

Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu

Období 2023

Neinvestiční transfery

UZ	Poskytovatel	Název	Poskytnuto k 31.12.	Použito k 31.12.	Vratka v průběhu roku	Vratka při fin. vypořádání
13101	MPSV ČR	Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00
98008	VPS	Účelové dotace na výdaje spojené s volbou	38 600,00	36 725,00	0,00	0,00
		Celkem	182 600,00	180 725,00	0,00	0,00
		Transfery celkem	182 600,00	180 725,00	0,00	0,00

Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně

Období 2023

Neinvestiční transfery

<i>Pol</i>	<i>UZ</i>	<i>Název</i>	<i>Poskytnuto k 31.12.</i>	<i>Použito k 31.12.</i>	<i>Vratka v průběhu roku</i>	<i>Vratka při fin. vypořádání</i>
4112		Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci	79 600,00	0,00	0,00	0,00
4122		Neinvestiční přijaté transfery od krajů	264 994,00	0,00	0,00	0,00
		Celkem	344 594,00	0,00	0,00	0,00
		Transfery celkem	344 594,00	0,00	0,00	0,00

S celým obsahem Návrhu Závěrečného účtu Obce Rozhraní za rok 2023 včetně výkazu FIN 2-12M, Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2023 je možné se seznámit v kanceláři Obecního úřadu Rozhraní v úředních hodinách.

Ponděli 14.00 - 17.00 hod.

Středa 14.00 - 17.00 hod.

Osoba odpovědná za správnost údajů

Kašparová Marie

Podpis:

Statutární zástupce

Kašparová Zuzana DiS.

Podpis:

Razítko organizace

Vyvěšeno (i elektronicky): 1.2.2024

Sejmuto: