

Přehled čerpání významných výdajových položek (nad rámec běžného provozu) v roce 2023

Příloha č. 8

Závěrečný účet obce Dolní Újezd za rok 2023

| Výdaje | odvětvové třídění | Upravený rozpočet 2023 | | | Skutečně čerpáno v roce 2023 | | Nečerpáno (resp. nedočerpáno) v roce 2023 | |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------|
| | | neinvestiční | investiční | | neinvestiční | investiční | neinvestiční | investiční |
| Les | 1031 | 50 000 | | Les - kácení, další služby | | | 50 000 | |
| Cestovní ruch | 2143 | 10 000 | | Propagační předměty | | | 10 000 | |
| Silnice | 2212 | 150 000 | | Opravy komunikací, výtluků, dopravního značení | | | | |
| | | 9 365 700 | | Oprava MK po 2. a 3. etapě rekonstrukce kanal.Bořkov - další úsek ("6085") - po pracovním ZO přesunuta akce z r. 2022 na rok 2023 | 7 177 000 | | 2 188 700 | |
| | | 550 000 | | Oprava komunikací zástřikem | 375 000 | | 175 000 | |
| | | 2 000 000 | | Oprava MK za školou (křižovatka, výhybny) | | | 2 000 000 | |
| | | 245 000 | | Projektová příprava - Regenerace komunikací Bořkov "6020" | 241 300 | | | |
| | | 60 000 | | Pasport komunikací (přesun z r. 2021 a 2022) | | | 60 000 | |
| | | 100 000 | | Nové dopravní značení (v souvislosti s pasportem komunikací) - pol. 5171 (přesun z r. 2022) | 12 000 | | 88 000 | |
| Ostatní činnost v dopravě | 2219 | 150 000 | | Opravy uliček a chodníků | 215 000 | | | |
| | | 100 000 | | Materiál na opravu zdi, chodníků,.... | 142 000 | | | |
| | | 100 000 | | Zábradlí | | | | 100 000 |
| | | 450 000 | | Asfaltace uličky z Malvačic k mostárně ("6028") - přesun z r. 2022 | | | | 450 000 |
| | | 95 000 | | Projektová příprava chodníku u Lihovaru ("6023") - přesun z 2021 a 2022 | | | | 55 000 |
| | | 55 000 | | Projektová příprava chodník Dvořčina - Koruna ("6022") - přesun z 2022 | | | | 450 000 |
| | | 450 000 | | RO č. 2/2023/ZO_1 - projektová příprava společné stezky DÚ - Osík | | | | 270 000 |
| | | 270 000 | | Projekt "Chodník podél III/3594 Jiřikov (ORG 63) | | | | |
| | | 230 000 | | Projekt - pokračování chodníku a opěrné zdi od zdravotního střediska směrem k Desné a zastávky u Koruny - (ORG 64) v souvislosti s očekávanou opravou komunikace od zdravotního střediska směrem k Desné | | | 230 000 | |
| | | 300 000 | | SFDI-Zvýšení bezpečnosti ve středě obce (ORG 0098) - nezpús.výdaje, související výdaje, dotační management | | 126 000 | | 174 000 |
| | | 150 000 | | PD nová lávka u Pražského mostu | | | | 150 000 |
| | | 1 170 000 | | Výbudování parkovacích ploch u DPS | | 1 139 000 | | |
| Provoz veřejné silniční dopravy | 2221 | | | Projekt zastávky u Koruny (přesun z 2018, 2019) | | | | |
| Pitná voda | 2310 | 100 000 | | Oprava vodovodu v souvislosti s rekonstrukcí kanalizace Bořkov ("rezerva" nad rámec financování SMSV Poličsko) | | | 100 000 | |
| | | 230 600 | | Spoluúčast k akci SMSVP - "Výměna vodovodu DÚ - Jiřikov" | 230 600 | | | |
| | | 552 600 | | Spoluúčast k akci SMSVP - "Novostavba vodovodu DÚ-Jiřikov, trasa pod vodojemem" | | 552 600 | | |
| | | 50 000 | | Dokončení vrtu užitkové vody v Bořkově (přesun z 2019) | | | | 50 000 |
| Odvádění a čištění odpad.vod | 2321 | 10 600 000 | | "Kanalizace-místní část Bořkov - 3. etapa" - čerpání FOVHM | 10 474 000 | | | |
| | | 307 000 | 30 000 | Kanalizace Bořkov 2. etapa (neinv) (inž.činnost, TDI, AD - inv. i neinv.) | 79 500 | | | 30 000 |
| | | | 400 000 | Sdružená přípojka I.etapa kanalizace - Brúna, Motyčka (přesun z 2018 a 2019, 2022) | | | | 400 000 |
| | | | 500 000 | Příprava fotovoltaiky na ČOV (částku upřesní Standa) | | | | 500 000 |
| | | 4 700 | | úroky z úvěrů | 4 700 | | | |
| Opravy lávek a silničních mostů | 2339 | 250 000 | | Oprava mostu k fotbalovému hřišti (pokračování v opravách)- v r. 2022 realizováno | | | 250 000 | |
| Základní škola a mateřská škola | 3113 | 3 850 000 | | Příspěvek na provoz | 3 850 000 | | | |
| | | | 140 000 | Zabezpečení ZŠ - montáž videotelefonů, rozšířenou o antivandal klávesnici + el. otevírač do dveří+ další příslušenství na otevírání dveří kódem nebo čipem | | 139 000 | | |
| ZUŠ | 3231 | 120 000 | | Příspěvek na provoz | 120 000 | | | |
| Pořízení,zachování,obnova hodnot místního kulturního významu | 3326 | 200 000 | | Restaurování křížků - "Obnova kříže u silnice k Pohodlí v obci Dolní Újezd - předpokl.vlastní zdroje 81.420,-, dotace Mze 118.580,- Kč (UZ 29027) - RoPD z 21.7.2022 | 169 000 | | 31 000 | |
| | | 30 000 | | Dokončení restaurování sochy sv. Vojtěcha | 30 000 | | | |
| Místní rozhlas | 3341 | 14 000 | 20 000 | 2 nová hnízda..., provozní výdaje | 3 000 | | | |
| | | 44 000 | | licence pro mobilní rozhlas | 43 400 | | | |
| Záležitosti kultury,.... | 3399 | 90 000 | | akce kulturní komise | 99 800 | | | |
| | | 70 000 | | Masopust, stavění máje, letní kino | 50 000 | | | |
| Koupaliště | 3412 | 70 000 | | opravy workout (20 tis.), koupaliště (50 tis) | 59 000 | | | |
| Tělovýchovná a zájmová činnost | 3419 | 200 000 | | Odměny pro trenéry a pracovníky s mládeží | 174 000 | | | |
| Ostatní činnost ve zdravotnictví | 3599 | 15 000 | | Defibrilatory - elektrody, údržba... | 8 000 | | 7 000 | |
| | | 15 000 | | Odměny (OON) - dezinfekce Dry Fog | | | 15 000 | |
| | | 10 000 | | Dezinfekční přístroj - opravy, údržba (mimo krizové situace) | | | 10 000 | |
| | | 10 000 | | Dezinfekce SANOSIL (mimo krizové situace) | | | 10 000 | |
| Bytové hospodářství | 3612 | 220 000 | | opravy - bytové prostory v čp. 383 (výměna plyn.kotlů; opravy vyplývající z revizí - jističe, komíny,...) | 173 000 | | 47 000 | |
| Nebytové hospodářství | 3613 | 50 000 | | oprava nebytového prostoru - bývalé "Flídovo" - Flídovo (oprava elektroinstalace) | | | 50 000 | |
| | | 100 000 | | opravy a údržba čp.497 (AVZO) vč. výměny vchodových dveří a zateplení stropu dílny | 47 000 | | 53 000 | |
| | | 50 000 | | čp. 14 - opravy a údržba (vč. řešení vlhkosti ve zdivu v drogerii) | 34 000 | | 16 000 | |
| | | 50 000 | | čp. 76 - opravy a údržba (32 tis. žádost p. Černý el., obec své náklady 18 tis.) | 31 000 | | 19 000 | |
| | | 150 000 | | čp.281 - výměna pojistkové skříně pro čp. 281 + ZŠ (u trať ZŠ)-přesun z 2022; oprava kování vchodových dveří, nátěry oken | 0 | | 150 000 | |
| | | 50 000 | | čp.383 - opravy a údržba (bude potřeba řešit i vlhký strop a stěny lékárny; asi prosak ze zubní ordinace) | | | 50 000 | |
| | | 60 000 | | čp.383 - odvlhčovač (prostory čekárny dětské ordinace) | | 50 000 | | 10 000 |
| Veřejné osvětlení | 3631 | 200 000 | | Rekonstrukce osvětlení po 3.etapě kanal.Bořkov (inv.výdaj) | | 458 000 | | |
| | | 100 000 | | Dokončení nového VO ve středě obce (v rámci průtahu) "0062" | | 3 000 | | |
| | | 131 000 | | Poradenství a zpracování žádosti do programu EFEKT III- Snížení en.náročnosti a světelného znečištění VO | | 79 000 | | |
| | | 50 000 | | PD II. etapa rekonstrukce VO - dokončení (v r. 2021 uhrazeno 50 tis. Kč) | | 0 | | |
| Územní plánování | 3635 | 230 000 | | Studie - zastavitelná plocha Dvořčina, Drubežárny- přesun z 2019 - 2021 | | | | 230 000 |
| Komunální služby a územ.rozvoj | 3639 | 50 000 | | Geometrické plány | | | 50 000 | |
| | | 100 000 | | Projekty a studie dle rozhodnutí RO | 36 000 | | 64 000 | |
| | | 150 000 | | Výkupy pozemků | | 139 000 | | |
| | | 1 026 800 | | Realizace akcí dle připravených a odsouhlasených projektů vč. spoluúčasti k dotacím; | | 189 000 | | 837 800 |
| Sběrný dvůr, svoz KO | 3722 | 50 000 | | SD - licenční poplatky za IS ECONIT | 50 000 | | | |
| Protierozní ochrana | 3744 | 100 000 | | PPO - dotační management, TDI, aut.dozor,.... | 32 000 | 45 000 | | |
| Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 3745 | 50 000 | | Údržba výsadby realizované v minulých letech z OPŽP | 5 000 | | | |
| | | 50 000 | | Veřejná prostranství (materiál na opravu "hřišť po obci") | 16 000 | | | |
| | | 250 000 | | Kácení dřevin, rizikové kácení | 81 000 | | 169 000 | |
| Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny | 3749 | | 684 300 | Inv.přísp.DSO MLD - Protipovodňová opatření MLD | | 684 300 | | |
| DPS | 4351 | 120 000 | | pokračování údržby výtahu v souvislosti se změnou norem (zvýšení provozuschopnosti výtahu a částečné odstranění rizik na výtahu HVL 1600/4) | 120 000 | | | |
| | | 100 000 | | opravy balkónů | 56 000 | | | |
| | | 40 000 | | oprava silikonů sprchových koutů | | | 40 000 | |
| | | 150 000 | | výměny sporáků v bytech; výměna čidel | 128 000 | | | |
| Krizová opatření | 5213 | 100 000 | | Povinná rezerva na krizová opatření (nákup zdravotnického materiálu - dezinfekce, roušky - mimo krizové situace je na § 3599) | | | 100 000 | |
| Činnost orgánů krizového řízení | 5272 | 50 000 | | Účelová rezerva na řešení krizových situací a odstraňování jejich následků | | | 50 000 | |
| Požární ochrana Dolní Újezd | 5512 | 50 000 | | Oprava oplechování HZ (přesun z 2022) | | | 50 000 | |
| | | 263 355 | | * Výměna oken HZ Jiřikov - vč. zapojení dotace POV ve výši 103.355,- Kč | 268 000 | | | |
| Zastupitelstvo obce | 6112 | 50 000 | | Rezerva pro RO na neplánované výdaje | 14 800 | | 35 200 | |
| | | 70 000 | | Fond starosty - pohoštění a dary | 56 000 | | 14 000 | |
| Činnost místní správy | 6171 | 500 000 | 9 571 000 | Realizace akce "Stavební úpravy OÚ..." ve výši předpokl. výdajů za rok 2023 | | 4 606 000 | | 4 965 000 |
| | | 500 000 | | rezerva - příprava na stěhování | 130 000 | | 370 000 | |
| Humanitární zahraniční pomoc přímá | 6221 | 50 000 | | zapojení nevyčerp. prostředků z r. 2022 na případnou pomoc uprchlíkům z Ukrajiny | | | 50 000 | |
| Finanční vypořádání | 6402 | 9 400 | | Finanční vypořádání voleb do ZO (pol. 5366) | 9 400 | | | |
| Ostatní činnosti jinde nezařazené | 6409 | 500 000 | | rezerva - energie (plyn, el.energie) | | | 500 000 | |
| Financování | odvětvové třídění | Upravený rozpočet 2023 | | | | | | |
| Uspořené prostředky z minulých let | pol. 8115 | 23 446 920 | | Čerpání FOVHM na akci "Kanalizace Bořkov", realizace akcí původně plánovaných v předchozích letech - proto zapojujeme uspořené prostředky z minulých let + zapojení uspoř.prostředků z minulých let na financování staveb. úprav OÚ a projektové přípravy společné stezky DÚ - Osík | -6 921 960 | | 23 446 920 | |
| Splátky úvěrů | | 1 290 400 | | II. etapa kanalizace | 1 290 400 | | | |