

Přehled čerpání významných výdajových položek (nad rámec běžného provozu) v roce 2022

Příloha č. 8

Závěrečný účet obce Dolní Újezd za rok 2022

Výdaje	odvětvové třídění	Upravený rozpočet 2022			Skutečně čerpáno v roce 2022		Nečerpáno (resp. nedočerpáno) v roce 2022		
		neinvestiční	investiční		neinvestiční	investiční	neinvestiční	investiční	
Les	1031	0,00	580 000,00	Lesní komunikace - stráž k Desné		577 000		3 000	
		50 000,00		Les - kácení, další služby	8 000		42 000		
Cestovní ruch	2143	10 000,00		Propagační předměty	2 700		7 300		
Silnice	2212	150 000,00		Opravy komunikací, výtluků, dopravního značení	302 000		-152 000		
		0,00		Oprava MK po 2. etapě rekonstrukce kanal.Bořkov ("6085") - na základě výběrového upraveného rozpočtu na : 4, 93 mil. Kč. Realizace přesunuta do r. 2023, proto finance přesunuty na zhodnocování dočasně volných finančních prostředků	0		0		
		0,00		Oprava MK za školou (žádost o dotaci na MMR) "0061" v R částka 4 mil. Kč na předfinancování - dotace nepřiznána, přesunuto na projekt "Zvýšení bezpečnosti chodců...."	0		0		
		70 000,00		Oprava MK za školou - administrace dotace,ZVA,ŽoP... "0061"	0		70 000		
		245 000,00		Projektová příprava - Regenerace komunikací Bořkov "6020"	0		245 000		
		60 000,00		Pasport komunikací (přesun z r. 2021)- doplněno po RO (pol.5169)	0		60 000		
		100 000,00		Nové dopravní značení (v souvislosti s pasportem komunikací)	33 300		66 700		
Ostatní činnost v dopravě	2219	150 000,00		Opravy uliček a chodníků	0		150 000		
		100 000,00		Materiál na opravu zdí, chodníků,....	5 200		94 800		
			100 000,00	Zábradlí		0		100 000	
			2 100 000,00	Parkoviště za školou mezi pavilony "U" - spolufinancováno z dotace PKr ve výši 100 tis. Kč		1 922 500		177 500	
			230 000,00	Projekt parkování a komunikace v okolí ZŠ ("6025") - parkoviště mezi jídelnou a halou inv., komunikace okolo Trojice neinv., parkování před ZŠ inv., křižovatka u ZUŠ neinv. (vše rozpočtováno na inv. výdajích - bude upraven rozpočet po zpracování PD) - přesun z 2021		276 800		-46 800	
			95 000,00	Projektová příprava chodníku u Lihovaru ("6023") - přesun z 2021		0		95 000	
			55 000,00	Projektová příprava chodník Dvořčina - Koruna ("6022")		0		55 000	
SFDI-Zvýšení bezpečnosti ve středu obce (ORG 0098)		7 560 000,00		SFDI-Zvýšení bezpečnosti ve středu obce (ORG 0098) -spoluúčast k dotaci, nezp.výdaje, související výdaje		7 169 000		391 000	
		8 561 700,00		Zvýšení bezpečnosti ve středu obce (ORG 0098) - dotace SFDI		8 561 700		0	
Provoz veřejné silniční dopravy	2221		0,00	Projekt zastávky u Koruny (přesun z 2018, 2019)					
Pitná voda	2310	443 000,00		Oprava vodovodu v souvislosti s realizací průtahu obcí (vodov.řad před čp.355	442 600		400		
			20 000,00	Dokončení vrtu užitkové vody v Bořkově (přesun z 2019)		0		20 000	
Odvádění a čištění odpad.vod	2321	7 015 000,00		"Kanalizace-místní část Bořkov - 3. etapa" - čerpání FOVHM (stavební práce vč. TDI a autorského dorozu)	6 122 500		892 500		
		33 700,00		úroky z úvěrů	33 700		0		
Opravy lávek a silničních mostů	2339	0,00		250 tis. Kč na opravu mostu k fotbalovému hřišti (pokračování v opravách)- v 06/2022 potvrzeno, že nebude, realizováno; nečerpané prostředky přesunuty na posílení R na opravy kom. Bořkov a na projekt "Zvýšení bezpečnosti v centru obce"	0				
Základní škola a mateřská škola	3113	3 200 000,00		Příspěvek na provoz	3 200 000		0		
ZUŠ	3231	100 000,00		Příspěvek na provoz	100 000		0		
Pořízení,zachování,obnova hodnot místního kulturního významu	3326	50 000,00		Údržba sochy sv. Vojtěcha	48 100		1 900		
Místní rozhlas	3341	14 000,00	20 000,00	2 nová hnízda..., provozní výdaje	5 000	0	9 000	20 000	
		44 000,00		Prodloužení licence mobilní rozhlas	43 400				
Záležitosti kultury,....	3399	80 000,00		akce kulturní komise	55 800		24 200		
		70 000,00		Masopust, stavění máje, letní kino	66 291		3 709		
		8 000,00		Rozdělení finančních prostředků dle rozhodnutí RO	5 000		3 000		
Koupaliště	3412	50 000,00		opravy koupaliště, workout	89 340		-39 340		
Tělovýchovná a zájmová činnost	3419	200 000,00		Odměny pro trenéry a pracovníky s mládeží	164 900		35 100		
		150 000,00		Poskytnutí dotace TJ SOKOL na opravu elektroinstalace v Sokolovně	150 000		0		
Ostatní činnost ve zdravotnictví	3599	15 000,00		Defibrilátory - elektrody, údržba...	300		14 700		
		15 000,00		Odměny (OON) - dezinfekce Dry Fog	3 400		11 600		
		10 000,00		Dezinfekční přístroj - opravy, údržba (mimo krizové situace)	0		10 000		
		10 000,00		Dezinfekce SANOSIL (mimo krizové situace)	0		10 000		
Bytové hospodářství	3612	280 000,00		Provozní náklady v čp. 383 v bytových prostorách	270 100		9 900		
Nebytové hospodářství	3613	50 000,00		oprava nebytového prostoru - bývalé "Fildrovo" - Fildrovo (oprava elektroinstalace)	0		50 000		
		20 000,00		opravy a údržba čp.497 (AVZO)	7 900		12 100		
		20 000,00		čp. 14 - opravy a údržba	6 700		13 300		
		50 000,00		čp. 76 - opravy a údržba	46 500		3 500		
		80 000,00		čp.281 - výměna pojistkové skříně pro čp. 281 + ZŠ (u trafa ZŠ)	0		80 000		
		340 000,00	12 300 000,00	Nákup nemovitosti čp.383 a na další výdaje spojené s touto nemovitostí	168 000	12 022 000		278 000	
Veřejné osvětlení	3631	200 000,00		Rekonstrukce osvětlení po 2.etapě kanal.Bořkov (inv.vydaj)		110 300		89 700	
		550 000,00		Nové VO ve středu obce (v rámci průtahu) "0062"		583 000		-33 000	
		50 000,00		PD II. etapa rekonstrukce VO - dokončení (v r. 2021 uhrazeno 50 tis. Kč)		0		50 000	
Územní plánování	3635	0,00	230 000,00	Studie - zastavitelná plocha Dvořčina, Drubežárny- přesun z 2019 - 2021		0		230 000	
Komunální služby a územ.rozvoj	3639	50 000,00		Geometrické plány	0		50 000		
		100 000,00		Projekty a studie dle rozhodnutí RO	0		100 000		
			100 000,00	Výkupy pozemků		10 500		89 500	
			40 000,00	Realizace akcí dle připravených a odsouhlasených projektů vč. spoluúčasti k dotacím - ve schváleném rozpočtu 1 mil. Kč, 960 tis. Kč přesunuto na spoluúčast k pořízení štěpkovače a na opravy komunikací Bořkov		0		40 000	
Sběrný dvůr, svoz KO	3722		105 000,00	Kontejner BRKO - Jiřikov		57 000		48 000	
		50 000,00		SD - licenční poplatek za IS ECONIT	48 400		1 600		
Protierozní ochrana	3744		1 567 700,00	Realizace projektu protipovodňové ochrany - žádost OPŽP - vl.zdroje, předfinancování dotace - stavební práce, dotační management, TDI, autorský dozor		1 325 600		242 100	
			1 932 300,00	Realizace projektu protipovodňové ochrany - dotace OPŽP		1 932 300		0	
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	3745	0,00	441 700,00	Spoluúčast k dotaci - štěpkovač (KSaM)		440 700		1 000	
			49 000,00	Vysavač na listí		48 200		800	
		30 000,00		Veřejná prostranství (materiál na opravu "hřišť po obci")	29 100		900		
		180 000,00		Kácení dřevin, rizikové kácení	245 000		-65 000		
DPS	4351	100 000,00		oprava výtahu dle státní prohlídky (nerealizováno v 2020 kvůli COVID)	0		100 000		
		80 000,00		oprava balkónů	56 000		24 000		
		35 000,00		oprava silikonů sprchových koutů	0		35 000		
		40 000,00		výměna sporáků (6 ks)	69 000		-29 000		
		31 000,00		elektro revize bytů	0		31 000		
Krizová opatření	5213	100 000,00		Povinná rezerva na krizová opatření (nákup zdravotnického materiálu - dezinfekce, roušky - mimo krizové situace je na § 3599)	100 000		0		
Činnost orgánů krizového řízení	5272	50 000,00		Účelová rezerva na řešení krizových situací a odstraňování jejich následků	0		50 000		
Požární ochrana Dolní Újezd	5512	30 000,00		Oprava oplechování HZ	0		30 000		
			90 000,00	Spoluúčast - přivěs na hašení (dle dopisu PKr č.j. KrÚ 31877/2022 ze dne 18.4.2022 žádosti o poskytnutí dotace nebylo vyhověno. Byly podpořeny požadavky na pořízení zásahové výstroje, čerpadel, radiostanic, motorových pil, hasičských vozidel a jejich oprav...)		0		90 000	
Zastupitelstvo obce	6112	62 100,00		Rezerva pro RO na neplánované výdaje	0		62 100		
		300 000,00		Odhodně dle zák. 128/2000 Sb.	0		300 000		
		60 000,00		Fond starosty - pohoštění a dary	50 400		9 600		
Činnost místní správy	6171		35 000,00	Příprava rekonstrukce obecního úřadu		0		35 000	
			433 000,00	Pořízení nového osobního automobilu		430 800		2 200	
		250 000,00		rezerva - příprava na stěhování	0		250 000		
Humanitární zahraniční pomoc přímá	6221	320 000,00		Úhradu nákladů souvisejících se zajištěním ubytování a dalších potřeb uprchlíků z Ukrajiny - hrazeno z příspěvku PKr	160 700		159 300		
Ostatní činnosti jinde nezařazené	6409	630 600,00		rezerva - energie (plyn, el.energie)	0		0		
Financování									
Uspořené prostředky z minulých let	pol. 8115	41 090 613		Propad v daňových příjmech (pandemie COVID, daňové balíčky) + čerpání FOVHM na akci "Kanalizace Bořkov" + předfinancování dotací - proto zapojujeme uspořené prostředky z minulých let; zhodnocování dočasně volných finančních prostředků na vkladovém účtu	20 621 268		20 469 345		
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	pol. 8118	-15 000 000		Převod finančních prostředků na vkladový účet	-15 000 000		0		
Splátky úvěrů		2 580 700		II. etapa kanalizace	2 580 700		0		