

Přehled čerpání významných výdajových položek (nad rámec běžného provozu) v roce 2024				Příloha č.8 Závěrečného účtu obce za rok 2024			
Výdaje	odvážkové lfdání	Návrh rozpočtu 2024		Skutečně čerpáno v roce 2024	Nečerpáno (resp. nedočerpáno) v roce 2024		
		neinvestiční	investiční		neinvestiční	investiční	
Les	1031	50 000				50 000	
Cestovní ruch	2143	20 000				20 000	
Silnice	2212	150 000		23 800		126 200	
		10 000 000		5 353 900		4 646 100	
		820 000				820 000	
		200 000				200 000	
		60 000				60 000	
		100 000				100 000	
Ostatní činnost v dopravě	2219	150 000		48 000		102 000	
		200 000		36 300		163 700	
		50 000			0	50 000	
		100 000			0	100 000	
		635 000			311 900	323 100	
		55 000			0	55 000	
		1 015 000			924 300	90 700	
		350 000			0	350 000	
		50 000			41 000	9 000	
		270 000			266 200	3 800	
		230 000			0	230 000	
		650 000	350 000	534 300	130 900	115 700	
		410 000			405 100	4 900	
Pitná voda	2310	100 000		0		100 000	
		725 000		374 200		350 800	
		50 000				50 000	
Odvádění a čištní odpad.vod	2321	2 150 000		2 412 000		-262 000	
		120 000				120 000	
		600 000				600 000	
		300 000				300 000	
Opravy lávek a silničních mostů	2339	350 000		0		350 000	
Vodní díla v zemědělské krajině	2341	90 000		0		90 000	
Základní škola a mateřská škola	3113	3 850 000	1 700 000	3 850 000	700 000	1 000 000	
		300 000		0		300 000	
ZUŠ	3231	120 000		120 000		0	
Knihovna	3314	760 000	340 000	603 800	337 000	156 200	
Pořízení,zachování,obnova hodnot místního kulturního významu	3326	200 000		122 700		77 300	
Místní rozhlas	3341	6 000		7 900		-1 900	
		45 000		43 400		1 600	
Záležitosti kultury,....	3399	100 000		123 100		-23 100	
		10 000		5 800		4 200	
		80 000		58 300		21 700	
Koupaliště	3412	100 000		40 000		60 000	
Tělovýchovná a zájmová činnost	3419	200 000		170 000		30 000	
Ostatní činnost ve zdravotnictví	3599	15 000		30 300		-15 300	
		12 000		0		12 000	
		10 000		0		10 000	
		10 000		0		10 000	
Bytové hospodářství	3612	50 000		0		50 000	
Nebytové hospodářství	3613	150 000		0		150 000	
		50 000	300 000	5 000	286 800	45 000	
		100 000		0		100 000	
		10 000		110 900		-110 900	
		10 000		0		10 000	
		100 000		46 600		53 400	
Veřejné osvětlení	3631		500 000		535 200	-35 200	
		120 000		110 800		9 200	
		320 000			298 000	22 000	
		2 753 600			2 609 300	144 300	
		150 000				-4 100	
		40 000		44 100			
		50 000			15 000	35 000	
Územní plánování	3635		230 000		0	230 000	
Komunální služby a územ.rozvoj	3639	50 000		36 200		13 800	
		100 000		36 000		64 000	
		300 000		323 000		-23 000	
		30 000		0		30 000	
		100 000			53 000	47 000	
		1 632 000			236 000	1 396 000	
		3 260 000			3 248 200	11 800	
		441 000			441 000	0	
Sběrný dvůr, svoz KO	3722	50 000		48 400		1 600	

Výdaje	odvětvové třídění	Návrh rozpočtu 2024			Skutečně čerpáno v roce 2024		Nečerpáno (resp. nedočerpano) v roce 2024	
		neinvestiční	investiční		neinvestiční	investiční	neinvestiční	investiční
Protierozní ochrana	3744	155 000	10 000	PPO údržba, monitor.zprávy,....	139 000	1 600	16 000	8 400
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	3745	50 000		Materiál na údržbu veřej.prostr., plachta jezírko u DPS,....	55 000		-5 000	
		200 000		Veřejná prostranství (materiál na opravu "hřišť po obci")	15 000		185 000	
		50 000		DDHM na péči o veřej.zeleň - křovinořez, plotostřih,....	4 500		45 500	
		300 000		Kácení dřevin, rizikové kácení	106 000		194 000	
DPS	4351	120 000		pokračování údržby výtahu v souvislosti se změnou norem (zvýšení provozuschopnosti výtahu a částečné odstranění rizik na výtahu HVL 1600/4)	0		120 000	
		100 000		opravy balkónů	56 000		44 000	
		190 000		oprava silikonů sprchových koutů, výměny sporáků , příp. odsavačů par v bytech; ...	171 000		19 000	
Krizová opatření	5213	100 000		Povinná rezerva na krizová opatření (nákup zdravotnického materiálu - dezinfekce, roušky - mimo krizové situace je na § 3599)	0		100 000	
Činnost orgánů krizového řízení	5272	50 000		Účelová rezerva na řešení krizových situací a odstraňování jejich následků	0		50 000	
Požární ochrana Dolní Újezd	5512	50 000		Oprava oplechování HZ (přesun z 2022 a 2023)	46 600		3 400	
Zastupitelstvo obce	6112	50 000		Rezerva pro RO na neplánované výdaje	0		50 000	
		90 000		Fond starosty - poškoštění a dary	45 800		44 200	
Činnost místní správy	6171	3 180 000	34 820 000	Stavební úpravy OÚ - vč. mobiláře, souvisejících oprav	2 566 000	33 700 000	614 000	1 120 000
Humanitární zahraniční pomoc přímá	6221	10 000		pomoc uprchlíkům apod.	0		10 000	
Ostatní činnosti jinde nezařazené	6409	500 000		rezerva - energie, apod.	0			
							9 554 300	5 501 100
Financování	odvětvové třídění	Schválený rozpočet 2024			Skutečně čerpáno v roce 2024		Nečerpáno (resp. nedočerpano) v roce 2024	
Uspořené prostředky z minulých let	pol. 8115	29 780 000		Čerpání FOVHM na akci "Kanalizace Bořkov", realizace akcí původně plánovaných v předchozích letech, financování rekonstrukce čp.281 - proto zapojujeme uspořené prostředky z minulých let, zapojení části nevyčerpaných prostředků z roku 2023	18 185 300		11 594 700	
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	pol. 8118	0						
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	pol. 8117	9 000 000			0			
Splátky úvěrů		0		II. etapa kanalizace				