

Přehled čerpání významných výdajových položek (nad rámec běžného provozu) v roce 2025

Příloha č.8

Závěrečného účtu obce za rok 2025

Výdaje	odvětvové třídění	Návrh rozpočtu 2025			Skutečně čerpáno v roce 2025		Nečerpáno (resp. nedočerpáno) v roce 2025	
		neinvestiční	investiční		neinvestiční	investiční	neinvestiční	investiční
Les	1031	30 000		Les - kácení, další služby	0		30 000	
Cestovní ruch	2143	30 000		Propagační předměty	6 000		24 000	
Silnice	2212	650 000		Oprava komunikací (Kabatoves, Žďára,.....), oprava dopravního značení ; výprava komunikací čp.86 a čp. 493 a 579 ,...	650 000		0	
		9 936 000		Oprava MK po 5. etapě rekonstrukce kanal.Bořkov - další úsek ("6085")	8 978 000		958 000	
		775 000		Oprava MK Bořkov (ORG 6085) - uvolnění pozastávek (z r. 2023 + 2024)	0		775 000	
			1 915 000	Oprava MK za školou (křižovatka za školním hřištěm s UMT) = technické zhodnocení (ORG 0061), vč. odvodnění komunikace a hřiště u vjezdu do sídliště		1 909 000		6 000
		100 000		Nové dopravní značení (v souvislosti s pasportem komunikací) - pol. 5171 (přesun z r. 2022 až 2024) - Položka podlimitní TZ 5123 u nově přidávaných značek	11 000		89 000	
		46 000		studie zatáčky u Pohorských (podklad pro další rozhodování)	0		46 000	
Ostatní činnost v dopravě	2219	150 000		Opravy uliček a chodníků	0		150 000	
		200 000		Materiál na opravu zdí, chodníků,....	9 000		191 000	
		500 000		Oprava parkovací plochy u fotbalového hřiště	410 000		90 000	
			85 000	Zábradlí - ulička od Brúnových (stoka BB5)		0		82 000
			527 000	Projektová příprava společné stezky DÚ - Osík (dle uzavřené smlouvy)-přesun z 2023 a 2024; včetně dotačního managementu dotační management zajišťuje E-Grant)		351 700		175 300
			7 000 000	Chodník podél III/3594 Jiřkov (v souvislosti s realizací akce PKr)		0		7 000 000
			81 000	SFDI-Zvýšení bezpečnosti ve střední obce (ORG 0098) - dotační management		30 250		50 750
			192 000	Projekt na prodloužení chodníku Dolečka		0		192 000
			213 000	lávka pro pěší Pražský most - projektová dokumentace pro provádění stavby		0		213 000
Provoz veřejné silniční dopravy	2221		100 000	Zastávky u Koruny a před OÚ - přístřešek		0		100 000
Bezpečnost silničního provozu	2223		400 000	Pořízení radarů		395 000		5 000
Pitná voda	2310	30 000		Dokončení opravy historické studny v Jiřkově	0		30 000	
			50 000	Dokončení vrtu užitkové vody v Bořkově (přesun z 2019 - 2023)		0		50 000
Odvádění a čištění odpad.vod	2321	716 000		Dokončení opravy kanalizace na sídlišti Bořkov - oprava komunikací nad výkopem	397 000		319 000	
		200 000		Oprava řízení ČOV (dotykový panel mimo PC)	191 000		9 000	
		30 000		Oprava technologie ČOV - nový záložní zdroj	0		30 000	
		120 000		Oprava provzdušňovacích prvků v aktivaci	0		120 000	
		50 000		Další neplánované opravy ČOV a stok	43 800		6 200	
		100 000		Rezerva na "nepředvídatelné" opravy dle požadavku správce ČOV	28 000		72 000	
			130 000	Kompozitní lávka do obou aktivací (TH)		173 700		-43 700
			50 000	Kanal.Bořkov - inv.-kolaudace, související výdaje (ORG 85)		0		50 000
			515 000	Stoka BB5		145 000		50 000
			3 000 000	ČOV - realizace fotovoltaiky (v r. 2025 nebylo realizováno, probíhala příprava)		75 400		2 924 600
Opravy lávek a silničních mostů	2339	380 000		Oprava mostu k fotbalovému hřišti (pokračování v opravách)- v r. 2023,2024 nerealizováno	378 000		2 000	
Vodní díla v zemědělské krajině	2341	20 000		rybník v Jiřkově - svahové sečení,...	0		20 000	
Základní škola a mateřská škola	3113	3 800 000		Příspěvek na provoz	3 800 000		0	
		4 300 000		Odvhlčení suterénu historické budovy ZŠ (dílny), oprava vnitřní a venkovní kanalizace - chodba mezi šatnami	1 762 000		2 538 000	
		1 331 117		Neinvestiční průtoková dotace MŠMT v rámci Operačního programu Jan Amos Komenský.	1 331 117		0	
		753 822	846 178	Ex post dotace MMR - IROP - Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury v ZŠ Dolní Újezd	753 822	846 178	0	0
		300 000		Oprava pojistkové skříně pro budovy ZŠ (přesun z 2024)	0		300 000	
		50 000		Energetický štítek budovy - aktualizace (zákonná povinnost)	0		50 000	
ZUŠ	3231	120 000		Příspěvek na provoz	120 000		0	
Knihovna	3314	98 000		Další regály do knihovny (stavební úpravy OÚ)	12 600	57 300	28 100	
Pořízení,zachování,obnova hodnot místního kulturního významu	3326	100 000		Restaurování křížků apod.	0		100 000	
			1 925 000	zhotovení faksimilí čtyř pískovcových soch světců na Pražský most (v tom 325 tis. Kč dotace PKr přijatá v 12/2025)		0		1 925 000
Záležitosti kultury,....	3399	115 000		akce kulturní komise (výdaje 140 tis. Kč, příjmy 36 tis. Kč)	115 000		0	
		100 000		masopust, stavění máje letní kino, spolupřátání vánočního koncertu	51 000		49 000	
Koupaliště, workout	3412	1 800 000		koupaliště (opravy bazénu vč. drenáží)	0		1 800 000	
Tělovýchovná a zájmová činnost	3419	200 000		Odměny pro trenéry a pracovníky s mládeží	170 000		30 000	
Volný čas dětí a mládeže	3421		410 000	Doplnění hracích prvků před čp.14-drobné stavby (trampolíny,domeček,pískoviště)		410 000		0
Nebytové hospodářství	3613	100 000		oprava nebytového prostoru - bývalé "Flidrovo"-oprava elektroinstalace	0		100 000	
		30 000		opravy a údržba čp.497 (AVZO)	5 000		25 000	
		250 000		čp. 14 - opravy a údržba (vč. řešení vlhkosti ve zdivu v drogerii), oprava okapů ve dvoře, oprava dlažby ve dvoře	74 000	100 000	76 000	
		200 000		Projekt demolice bývalé budovy MŠ , DÚ 55	57 000		143 000	
		10 000		čp. 76 - opravy a údržba pouze obec své náklady	0		10 000	
		140 000		čp.383 - opravy v ordinaci lékařů (120 tis. - výměna dveří, nový odtahový ventilátor,...) a další údržba (vlhkost, svody,....)	159 000		-19 000	
		30 000		energetický štítek budovy - aktualizace (zákonná povinnost) - 5169	30 000		30 000	
Veřejné osvětlení	3631		400 000	Rekonstrukce osvětlení po 5.etapě kanal.Bořkov		306 000		50 000
			120 000	2 solární svítidla		54 000		50 000
		85 000		Vánoční osvětlení	96 000		-11 000	
		100 000		Opravy VO po obci	35 000		65 000	
			50 000	VO EFEKT - dotační management, ZVA,....		20 570		50 000
			50 000	PD II. etapa rekonstrukce VO - dokončení (v r. 2021 uhrazeno 50 tis. Kč)-přesun z 2023, 2024		0		50 000
Pohřebnictví	3632	410 000	0	Oprava vjezdové cesty na hřbitov (od OÚ a ZŠ)	407 000	0	3 000	0
Územní plánování	3635		230 000	Studie - zastavitelná plocha Dvořčina, Drubežárny- přesun z 2019 - 2023		230 000		230 000
Komunální služby a územ.rozvoj	3639	50 000		Elektromobil (ORG 78) - opravy a údržba	46 000		4 000	
			360 000	Realizace akcí dle připravených a odsouhlasených projektů vč. spoluúčasti k dotacím;		163 000		197 000
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	3745		955 000	Samochodná sekačka - spoluúčast v případě obdržení dotace KSM (zatím pol. 6122)		955 000		0
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	
		160 000		opravy balkonů, zástěn, podhledů	146 000		14 000	
		200 000		výměna kuchyňských linek, sporáků, odsavačů	193 000		7 000	
		80 000		nátěr zábradlí schodiště, malování společných prostor, malování bytů po OÚ,....	133 000		-53 000	
		80 000		výměna indikátorů tepla(končící platnost) - dle CN	71 000		9 000	
		20 000		DPS - energetický štítek (5169)	0		20 000	
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	
Zastupitelstvo obce	6112	50 000		Rezerva pro RO na neplánované výdaje	0		50 000	
		90 000		Fond starosty - pohoštění a dary	63 200		26 800	
Činnost místní správy	6171	300 000		Rezerva na řešení problémů , které vyplnou z provozu rekonstruované budovy čp.281 - dovybavení apod.	0		300 000	
Ostatní činnosti jinde nezařazené	6409	500 000		rezerva - energie, apod.	0		500 000	