

Přehled čerpání významných výdajových položek ( nad rámec běžného provozu) v roce 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		<b>Oprava MK po 2. etapě rekonstrukce kanál.Bořkov ("6085") - na základě výběrového řízení cena: 4.928.174,10 Kč. Realizace přesunuta do r. 2023</b>	0		0	
		0,00		<b>Oprava MK za školou (žádost o dotaci na MMR) "0061" v R částka 4 mil. Kč na předfinancování - dotace nepřiznána, předunuto na projekt "Zvýšení bezpečnosti chodců...."</b>	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 (navýšeno po projednání v RO z 50 tis. Kč na 100 tis. Kč 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 pavilóny "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 rozpis rozpočtu 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, nezpús.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		<b>250 tis. Kč na opravu mostu k fotbalovému hřišti (pokračování v opravách)- v 06/2022 potvrzeno, že nebude, realizováno; nečerpáné prostředky přesunuty na posílení R na opravy kom. Bořkov a na projekt "Zvýšení bezpečnosti v centru obce"</b>	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 "Flídrovo" - Flídrovo (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

Výdaje	odvětvové třídění	Upravený rozpočet 2022			Skutečně čerpáno v roce 2022		Nečerpáno (resp. nedočerpáno) v roce 2022		
		neinvestiční	investiční		neinvestiční	investiční	neinvestiční	investiční	
Veřejné osvětlení	3631		200 000,00	Rekonstrukce osvětlení po 2.etapě kanal.Bořkov (inv.výdaj)		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, Drůbežárny- <b>přesun z 2019 - 2021</b>		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 - Jiřkov				57 000	
			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	
			1 932 300,00	Realizace projektu protipovodňové ochrany - dotace OPŽP			1 932 300		0
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	3745		0,00	Spoluúčast k dotaci - štěpkovač (KSaM)				440 700	
			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 - přívěs 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	Odchodné 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	
<b>Financování</b>									
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	