

Přehled čerpání významných výdajových položek ( nad rámec běžného provozu) v roce 2021

Výdaje	odvětvové třídění	Upravený rozpočet 2021			Skutečně čerpáno v roce 2021		Nečerpáno (resp. nedočerpáno) v roce 2021		
		neinvestiční	investiční		neinvestiční	investiční	neinvestiční	investiční	
Les	1031	140 300,00		Kácení stráně k Desné (kúrovec)	33 255,00				
Silnice	2212	150 000,00		Opravy komunikací, výtluků,...	106 103,75				
		1 388 596,00	691 000,00	Oprava MK po 2. etapě rekonstrukce kanal.Bořkov, TH komunikace Bořkov 4d		690 803,00			
				Oprava MK Václavky	838 145,30				
				Oprava MK Trojice	289 141,60		437 737,82	197,00	
				Oprava MK Bořkov	105 493,90				
		1 056 994,00		Oprava MK Kolomažnice (spolufinancováno z dotace MMR ve výši 706.994,-)	890 777,05				
		100 000,00		Nové dopravní značení	28 190,58				
Ostatní činnost v dopravě	2219		400 000,00	Rozšíření uličky do Malvařic		460 144,00			
		200 000,00		Materiál na opravu zdi, chodníků,....	125 590,00		74 410,00		
			650 000,00	Parkování u ZŠ - "U" (mezi ŠJ, sport.halou a spojovací chodbou)		651 192,00			
			100 000,00	Chodník Dolečka		175 668,00			
			180 000,00	Zábradlí (ulička od Muzea k Renzovým)		170 341,00		594 995,00	
			250 000,00	Projekt parkování a průjezdů mezi ZŠ, farou a OÚ (přesun z 2019)		0,00			
			100 000,00	Projektová příprava chodníků u rehabilitace (přesun z 2019)		0,00			
			120 000,00	Projektová příprava chodníku v Jířkově		0,00			
			120 000,00	Projektová příprava chodníku od lihovaru ke sběrnému dvoru		0,00			
			190 000,00	Příprava žádosti o dotaci - SFDI-střed obce-Rovinka (ORG 98) - přesun z 2019		57 660,00			
Provoz veřejné silniční dopravy	2221		50 000,00	Projekt zastávky u Koruny (přesun z 2018, 2019)		0,00		50 000,00	
Pitná voda	2310		50 000,00	Dokončení vrtu užitkové vody v Bořkově (přesun z 2019)		0,00		50 000,00	
Odvádění a čištění odpad.vod	2321	4 240 000,00		"Kanalizace-místní část Bořkov - 2. etapa" - čerpání FOVHM	4 750 440,00				
		1 100 000,00		"Kanalizace-místní část Bořkov - 1. etapa" - dotace PKr					
			250 000,00	Sdružená přípojka I.etapa kanalizace - Brúna, Motyčka (přesun z 2018 a 2019)		0,00			
			120 000,00	Kanalizace Bořkov 2. etapa (neinv) ,.... ( inž.činnost, TDI, AD)					
			1 500 000,00	Kanalizace Bořkov - nová stoka (přesun z r.2020)			709 560,00	110 616,00	
			3 225 000,00	Kanalizace - Kabátoves, místní část Kolomažnice - nová stoka (2.etapa akce DÚ, Bořkov-kanalizace) - vč. TDI a AD		4 590 678,00			
				Kanalizační přípojky mimo kom. a sítě (Bořkov čp. 606, Kolomažnice 303 a 304)		273 706,00			
		66 100,00		úroky z úvěrů	66 100,00				
Opravy lávek a silničních mostů	2339	560 000,00		Oprava mostu k fotbalovému hřišti -(vč.neinvestiční dotace PKr)	451 587,00		108 413,00		
Základní škola a mateřská škol	3113	2 700 000,00		Příspěvek na provoz	2 700 000,00		0,00		
			65 000,00	Robot na krájení zeleniny do ŠJ		63 227,00		1 773,00	
ZUŠ	3231	100 000,00		Příspěvek na provoz	100 000,00		0,00		
Pořízení,zachování,obnova hodnot místního kulturního významu	3326	200 000,00		Restaurování křížků (předfinancování dotací MZe) - vč. podezdívky u kříže na Dvořčině	147 620,00		148 938,00		
		96 558,00		Dotace Mze na restaurování křížků, přijatá v 11/2021					
Místní rozhlas	3341	27 000,00	40 000,00	2 nová hnízda..., provozní výdaje	22 900,00	0,00	4 100,00	40 000,00	
Záležitosti kultury,....	3399	70 000,00		akce kulturní komise	46 058,00		33 942,00		
		10 000,00		vítání občánků (vč. dětí z podzimu 2019)	10 000,00		30 000,00		
		40 000,00		Rozdělení finančních prostředků dle rozhodnutí RO					
Koupaliště	3412	50 000,00		opravy koupaliště, workout	49 761,00		239,00		
Tělovýchovná a zájmová činnosť	3419	200 000,00		Odměny pro trenéry a pracovníky s mládeží	102 800,00		97 200,00		
Nebytové hospodářství	3613	20 000,00		oprava nebytového prostoru - bývalé "Fíldrovo"	7 637,00		12 363,00		
		20 000,00		opravy a údržba AVZO	23 065,00		-3 065,00		
		20 000,00		čp. 14 - údržba	11 109,00		8 891,00		
		20 000,00		čp. 76 - pouze rezerva na nezbytnou údržbu	49 271,00		-29 271,00		
			300 000,00	technické zhodnocení obec.objektů (např. WC - "Fíldrovo",....) - přesun z 2019		279 764,00		20 236,00	
Veřejné osvětlení	3631	200 000,00		Rekonstrukce osvětlení po 2.etapě kanal.Bořkov, Kolomažnice (inv.výdaj)		325 726,00		124 274,00	
		250 000,00		PD II. etapa rekonstrukce VO		0,00			
Územní plánování	3635	0,00	230 000,00	Studie - zastavitelná plocha Dvořčina - přesun z 2019		0,00		230 000,00	
Komunální služby a územ.rozvo	3639	50 000,00		Geometrické plány	22 391,00		66 609,00		
		39 000,00		Projekty a studie dle rozhodnutí RO	0,00				
			500 000,00	Výkupy pozemků		4 109,00			
			915 000,00	Realizace akcí dle připravených a odsouhlasených projektů vč. spoluúčasti k dotacím. Z původně rozpočtované částky 2 mil. Kč přesunuto 1,085 mil. Kč - na rekonstrukci šaten v ZŠ, chodník Dolečka, oprava vodovodu Bořkov; 35 tis. čerpáno - manipulační plocha Kolomažnice		34 731,00		880 269,00	
Sběrný dvůr, svoz KO			50 000,00	Sběrný dvůr - terminál na karty		46 524,00		3 476,00	
		55 000,00		SD - karty, licenční poplatek za IS ECONIT	53 441,00		1 559,00		
Protierozní ochrana	3744		4 588 812,53	Realizace projektu protipovodňové ochrany - žádost OPŽP - vl.zdroje, předfinancování dotace 2 mil. Kč + v průběhu roku přijatá dotace 2,588 mil. Kč		2 521 208,71		2 067 603,82	
Péče o vzhled obcí a veřejnou	3745	100 000,00		Údržba výsadby realizované v minulých letech z OPŽP	51 580,28				
		150 000,00		Spoluúčast k dotaci MLD (dřeviny 105 tis.), ML (zeleň 40 tis.)	28 361,50		261 593,93		
		60 000,00		Veřejná prostranství (materiál na opravu "hřišť po obci")	52 265,29				
		180 000,00		Kácení dřevin, rizikové kácení	96 199,00				
DPS	4351	100 000,00		oprava výtahu dle státní prohlídky (nerealizováno v 2020 kvůli COVID)	0,00		100 000,00		
Krizová opatření	5213	200 000,00		Povinná rezerva na krizová opatření + provozní náklady	100 096,00		99 904,00		
Ostatní správa v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy	5269	100 000,00		Poskytnutí finančního daru ve formě příspěvku do veřejné sbírky obci Mikulčice (Jihomoravský kraj) - na pomoc s odstraněním škod po řádění tornáda	100 000,00				
Činnost orgánů krizového řízení	5272	50 000,00		Účelová rezerva na řešení krizových situací a odstraňování jejich následků	0,00		50 000,00		
Požární ochrana Dolní Újezd	5512	13 400,00		Boty Haix Fire (13,4 tis.)	13 358,00		42,00		
			90 000,00	Spoluúčast - přívěs na hašení		0,00		90 000,00	
Zastupitelstvo obce	6112	50 000,00		Rezerva pro RO na neplánované výdaje	37 205,89		12 794,11		
		60 000,00		Fond starosty - pohoštění a dary	44 451,00		15 549,00		
Činnost místní správy	6171		100 000,00	Příprava rekonstrukce obecního úřadu		84 860,00		15 140,00	
		200 000,00		rezerva - příprava na stěhování	0,00		200 000,00		
		14 102 948,00	15 204 812,53			11 554 394,14	10 430 341,71	2 441 508,86	4 278 579,82
<b>Financování</b>	odvětvové třídění	<b>Upravený rozpočet 2021</b>		<b>Akce</b>	<b>Skutečně čerpáno v r. 2021</b>				
Uspořené prostředky z minulých let		12 878 800		Propad v daňových příjmech (pandemie COVID, daňové balíčky) + čerpání FOVHM na akci "Kanalizace Bořkov" - proto započteny uspořené prostředky z minulých let	-6 339 709,17				
Spłaty úvěrů		2 580 700		II. etapa kanalizace	2 580 648,00				