

Přehled čerpání významných výdajových položek (nad rámec běžného provozu) v roce 2020

Výdaje	odvětvové třídění	Návrh rozpočtu 2020	Akce	Skutečně čerpáno v roce 2020	Nečerpáno (resp. nedočerpáno) v roce 2020
Les	1031	500 000,00	Kácení stráně k Desné (kúrovec)	239 000,00	261 000,00
Cestovní ruch	2143	30 000,00	Digitalizace služeb v obci	0,00	30 000,00
Silnice	2212	1 600 000,00	Dokončení komunikace a zpevněných ploch - Jiříkov (přesun z 2019)	1 713 000,00	
		114 000,00	Posílení výdajů komun.Jiříkov (přesun z materiál na opravy zdi) - RO č. 6 (změna rozpisu)		
		200 000,00	Opravy komunikací, výtluků,...	532 000,00	
		50 000,00	opravy místních komunikací - přesun z roku 2020 - RO č. 1	0,00	50 000,00
		50 000,00	Pasport komunikací	28 000,00	72 000,00
		100 000,00	Nové dopravní značení		
Ostatní činnost v dopravě	2219	320 000,00	Oprava Valšinky	318 000,00	
		200 000,00	Materiál na opravu zdi, chodníků,....		
		140 000,00	Materiál na opravy zdi,.... - přesun z roku 2020 - RO č. 1	121 000,00	105 000,00
		-114 000,00	Materiál na opravy zdi,.... - posílení výdajů komun.Jiříkov - RO č. 6 (změna rozpisu)		
		155 000,00	Zábradlí (Valšinka)	153 000,00	
		120 000,00	Realizace chodníku a parkoviště u čp.497 (bývalé AVZO)	129 000,00	
		420 000,00	Projekt parkování a průjezdů mezi ZŠ, farou a OÚ (přesun z 2019)	0,00	420 000,00
		200 000,00	Projektová příprava chodníků u rehabilitace (přesun z 2019)	0,00	200 000,00
		60 000,00	Projektová příprava chodníku od Dvořčiny ke Koruně	55 000,00	
		60 000,00	Projektová příprava chodníku v Jiříkově	0,00	60 000,00
		120 000,00	Projektová příprava chodníku od lihovaru ke sběrnému dvoru	0,00	120 000,00
		150 000,00	Příprava žádosti o dotaci - SFDI-střed obce-Rovinka (ORG 98) - přesun z 2019	0,00	150 000,00
Provoz veřejné silniční dopravy	2221	40 000,00	Projekt zastávky u Koruny (přesun z 2018, 2019)	0,00	40 000,00
Pitná voda	2310	100 000,00	Dokončení vrtu užitkové vody v Bořkově (přesun z 2019)	10 000,00	90 000,00
Odvádění a čištění odpad.vod	2321	7 100 000,00	"Kanalizace Bořkov - sběrač" (vč. TDI a souvisejících výdajů)-čerpání FOVHM	6 197 000,00	903 000,00
		250 000,00	Sdružená přípojka I.etapa kanalizace - Brúna, Motyčka (přesun z 2018 a 2019)	0,00	250 000,00
		400 000,00	Kanalizace Bořkov,.... (inž.činnost, TDI)	209 000,00	191 000,00
		140 000,00	Pasport kanalizace	0,00	140 000,00
		330 000,00	Drapák šterku (přesun z 2019)	329 000,00	
		162 000,00	Konstrukce k lapáku šterku (přesun z 2019)	207 000,00	
		1 500 000,00	Kanalizace Bořkov - nová stoka	30 000,00	1 470 000,00
		99 000,00	úroky z úvěrů	99 000,00	
Opravy lávek a silničních mostů	2339	200 000,00	Oprava mostu k fotbalovému hřišti - příprava projektu k rekonstrukci (přesun z 2019)	0,00	200 000,00
Základní škola a mateřská škola	3113	2 700 000,00	Příspěvek na provoz	2 669 000,00	
		5 000 000,00	Vybudování hřiště pro ZŠ	5 030 000,00	
		58 750,00	Hřiště pro ZŠ-posílení R (osvětlení,...) - rozpočtové opatření č. 6		
ZUŠ	3231	100 000,00	Příspěvek na provoz	100 000,00	
Poř.,zach.,obnova hodnot míst.kultur.významu	3326	300 000,00	Opravy soch, křížků (předfinancování dotací SZIF)	0,00	300 000,00
Místní rozhlas	3341	67 000,00	2 nová hnízda..., provozní výdaje	14 000,00	53 000,00
Záležitosti kultury,....	3399	50 000,00	akce kulturní komise	10 000,00	40 000,00
			vítání občánků	0,00	
		100 000,00	oslava 340. výročí selského povstání, výročí Václavka,.....	10 000,00	
		-100 000,00	snížení rozpočtu - úspory COVID - oslava 340. výročí selského povstání nebude - RO č. 5		
		70 000,00	Rozdělení finančních prostředků dle rozhodnutí RO	0,00	70 000,00
Koupaliště	3412	50 000,00	oprava brodítko a dlažby (u krátké strany prostředního bazénu)	0,00	50 000,00
Tělovýchovná a zájmová činnost	3419	200 000,00	Odměny pro trenéry a pracovníky s mládeží	109 000,00	91 000,00
Nebytové hospodářství	3613	40 000,00	oprava nebytového prostoru - bývalé "Flídovo"	0,00	
		30 000,00	oprava střechy AVZO, údržba	20 000,00	
		35 000,00	čp. 14 - výměna plyn. kotle	243 000,00	
		55 000,00	čp. 14 - výměna 3 oken a oprava úžlabí	35 000,00	
		50 000,00	čp. 76 - oprava stropů zadního chléva	42 000,00	
		300 000,00	technické zhodnocení obec.objektů (např. WC - "Flídovo",....) - přesun z 2019	0,00	300 000,00
Veřejné osvětlení	3631	50 000,00	Nové osvětlení - úsek od benzínové stanice k ZUŠ	64 000,00	
			Nové osvětlení - nová výstavba u Jiřikova	53 000,00	
		50 000,00	Nové osvětlení Valšinka	2 537 000,00	
		3 300 000,00	Rekonstrukce VO I. etapa - přesun z roku 2019 (RO č. 1)		
		-850 000,00	Úspora nečerpaných výdajů - II.et.rekonstr. - RO č. 5		
		250 000,00	PD II. etapa rekonstrukce VO	0,00	250 000,00
Územní plánování	3635	230 000,00	Studie - zastavitelná plocha Dvořčina - přesun z 2019	0,00	230 000,00
Komunální služby a územ.rozvoj	3639	100 000,00	Geometrické plány	27 300,00	72 700,00
		200 000,00	Projekty a studie dle rozhodnutí RO	18 200,00	181 800,00
		500 000,00	Výkupy pozemků	8 500,00	491 500,00
		3 000 000,00	Realizace akcí dle připravených a odsouhlasených projektů vč. spoluúčasti k dotacím		
		-100 000,00	Realizace akcí... - přesun na pořízení dezinfekční jednotky RO č. 3	0,00	1 400 000,00
		-1 500 000,00	Realizace akcí dle připravených projektů - snížení rozpočtu - úspory COVID - RO č. 5		
Protierozní ochrana	3744	1 120 000,00	Příprava realizace projektu protipovodňové ochrany - žádost OPŽP	36 300,00	583 700,00
	3744	-500 000,00	Úspora nečerpaných výdajů -přesun realizace do r. 2021 - RO č. 5		
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	3745	200 000,00	Údržba výsadby realizované v minulých letech z OPŽP	20 000,00	180 000,00
		180 000,00	Kácení dřevin Valšinka + rizikové kácení	55 000,00	125 000,00
DPS	4351	100 000,00	oprava výtahu dle státní prohlídky (nerealizováno kvůli COVID)	0,00	100 000,00
	4351	100 000,00	Povýšení výdajů na opravu EPS - RO č.5	59 000,00	
Krizová opatření	5213	100 000,00	Pořízení dezinfekční jednotky - přesun z § 3639 - RO č. 3	96 700,00	
	5213	100 000,00	Povýšení výdajů pandemie COVID-rezerva na podzim - RO č.5	271 000,00	
	5213	160 000,00	Povinná rezerva na krizová opatření		
Činnost orgánů krizového řízení	5272	50 000,00	Účelová rezerva na řešení krizových situací a odstraňování jejich následků		50 000,00
Požární ochrana (Dolní Újezd)	5512	35 000,00	Boty Haix Fire (3 ks), rukavice (3 ks) Neschválen nákup radiostanice HYT.	34 000,00	
Zastupitelstvo obce	6112	50 000,00	Rezerva pro RO na neplánované výdaje	0,00	50 000,00
		60 000,00	Fond starosty - pohoštění a dary	53 000,00	
Činnost místní správy	6171	1 231 000,00	Projekt (příprava) rekonstrukce obecního úřadu - (přesun z 2019)	1 022 000,00	
		100 000,00	rezerva - příprava na stěhování		100 000,00
Financování	odvětvové třídění	Návrh rozpočtu 2020	Akce	Skutečně čerpáno v roce 2020	Nečerpáno v roce 2020
Splátky úvěrů		2 580 700,00	II. etapa kanalizace	2 581 000,00	