

Obec Trojanovice, IČO: 00298514

Informace o schváleném rozpočtu na rok 2020 a o jeho očekávaném plnění
zveřejněné dle §5 odst. 3 zákona č. 23/2017 o pravidlech rozpočtové odpovědnosti

Příloha k návrhu rozpočtu 2021			k 26.11.2020	
Příjmy			Rozpočet schválený 2020	Předpokládané plnění 2020
	1111	DPFO ze závislé činnosti	9 000 000	8 132 121,74
	1112	DPFO ze SVČ	200 000	79 314,63
	1113	DPFO z kapitálových výnosů	900 000	829 727,33
	1121	DPPO - (Daň z příjmu právnických osob)	8 000 000	5 387 660,36
	1122	DPPO - (Daň z příjmu právnických osob- obec)	600 000	1 186 220,00
	1211	DPH (Daň z přidané hodnoty)	18 000 000	16 896 707,53
	1334	Poplatky za vynětí půdy ze ZPF	20 000	1 254,60
	1335	Poplatky za odnětí LPF	150 000	135 905,60
	1340	Poplatky za likvidaci odpadu	1 250 000	1 135 497,00
	1341	Poplatky ze psů	40 000	43 444,00
	1342	Poplatky za rekreační pobyt	675 000	250 505,00
	1343	Poplatky za užívání veřejného prostranství	250 000	110 072,00
	1356	Příjmy z úhrad za dobývání nerostů a popl. Za geol.pr.	770 000	768 007,31
	1361	Správní poplatky	50 000	62 579,00
	1381	Daň z hazardních her	190 000	255 534,91
	1511	Daň z nemovitosti	1 700 000	1 335 016,54
	4112	Neinvestiční dotace přijaté ze státního rozpočtu	588 300	539 275,00
2143	2111	Cestovní ruch - Informační centrum – výleповá služba	10 000	4 190,00
2143	2112	Cestovní ruch - Informační centrum – prodej inf. materiálu	50 000	71 666,00
2143	2112	Cestovní ruch - Informační centrum - prodej knih K Troj. Horám (orj.446)	10 000	1 160,00
2411	2111	Příjmy ze služeb - pošta partner	260 000	212 362,03
3314	2111	Příjmy knihovna - knihovnický poplatek	3 500	1 670,00
3319	2111	Příjmy Památník Karlovice - vstupné	4 000	0,00
	2112	Příjmy Památník Karlovice - prodej zboží	3 000	2 000,00
	2132	Příjmy Památník Karlovice - pronájem	30 000	6 850,00
3349	2111	Obecní noviny - příjmy inzerce	30 000	19 251,00
3612	2132	Bytové hospodářství - nájemné byty	239 900	366 577,04
3613	2132	Nájmy z nebytových prostor	1 100 000	1 358 236,46
3639	2111	Příjmy z poskytovaných služeb (doprava, zimní údržba cest, sečení apod.)	150 000	122 237,69
3639	2119	Příjmy za zřízení věcného břemene	100 000	70 606,36
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	15 000	49 973,00
3639	3111	Prodej pozemků	50 000	39 330,00
3713	2460	Změny technologií vytápění - vratky bezúročné půjčky	553 000	613 500,00
3722	2112	Příjmy z prodeje popelnic	25 000	21 600,00
3723	2111	Příjmy ze stavebního odpadu a zpětný odběr – plast,sklo,papír atd.	550 000	894 720,46
3727	2111	Příjem - tříděný odpad (EKO-KOM)	500 000	128 366,50
3745	2111	Výtěžek z obecního lesa	170 000	210 698,95
6310	2141	Příjmy z úroků	25 000	33 402,74
6310	2142	Dividendy	50 000	22 677,15
			46 311 700	41 399 917,93
	8115	Finanční prostředky z minulých let	20 098 797	
		Rozpočet příjmů celkem	66 410 497	

Výdaje				k 26.11.2020
OdPa	Položka	Popis	Rozpočet schválený 2020	Předpokládané plnění 2020
2143		Cestovní ruch	233 000	178 294,68
2212		Sílnice	1 070 000	2 138 829,85
2221		Dopravní obslužnost	85 000	81 282,00
2310		Příspěvek obyvatelstvu - dotace na vodovodní přípojku	50 000	0,00
2321		Příspěvek obyv. - odvádění a čištění odpad. vod - kanal.přip.	325 000	285 369,02
3113		Školství - neinvestiční příspěvek	3 939 000	3 939 000,00
3312		Hudební činnost - neinvestiční dotace	8 000	7 057,00
3314		Knihovna	104 000	93 516,00
3319	/30	Pamětní síň bří.Strnadlů a J.Knebla	209 000	152 494,93
3319	/50	Klubovna pod Javorníkem	10 000	15 600,00
3326		Kulturní památky místního významu (kapličky, zvoničky)	50 000	11 835,00
3349		Obecní noviny	230 000	202 256,00
3399		Sbor pro občanské záležitosti	127 000	42 076,00
3419	/10	TJ. pod Javorníkem	90 000	65 463,11
3419	/20	TJ. Bystré	65 000	123 057,34
3421		Využití volného času dětí a mládeže		13 613,00
3612		Bytové hospodářství	260 000	168 001,34
3613		Nebytové hospodářství	290 000	284 428,50
3631		Veřejné osvětlení	925 000	265 209,19
3635		Územní plánování	70 000	78 408,00
3639		Služby obce Trojanovice	7 104 000	6 096 457,69
3713		Změny technologií vytápění - kotlíková dotace	1 885 000	530 000,00
3721		Nebezpečný odpad	50 000	56 276,57
3722		Komunální odpad	1 370 000	1 005 073,05
3723		Sběr a svoz ostatních odpadů	360 000	294 046,70
3729		Provoz sběrného dvoru	61 000	38 776,12
3742		Neinvestiční příspěvek občanským sdružením	410 000	426 905,00
3745	/120	Obecní les	250 000	148 154,85
4339		Sociální péče a pomoc rodině	260 000	190 000,00
4341		Příspěvek při úmrtí člena rodiny - důchodce	10 000	9 000,00
4349		Dávky sociální péče	100 000	0,00
4359		Ostatní sociální pomoc obyvatelstvu	50 000	57 209,60
5512		Sbor dobrovolných hasičů	544 500	205 158,87
6112		Zastupitelstvo - odměny	2 270 000	1 908 358,00
6115		Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků		38 779,70
6171		Místní správa	6 433 000	6 405 942,23
6310		Poplatky bankám	20 000	19 393,40
6320		Pojištění majetku obce	150 000	151 878,00
6399		Platba DPH finančnímu úřadu + silniční daň	600 000	1 547 236,00
6402		Vratky finančních prostředků z minulých let	30 000	14 815,90
6409		Finanční rezerva	16 052 997	5 394,00
6171		Neinvestiční příspěvek - rozhodnutí starosty	50 000	38 100,00
3419		Granty - sportovci	500 000	494 200,00
		Investice:		
2143	6121	Rekonstrukce býv.garáže - nové IC, Pošta, Knihovna	12 000 000	2 390 960,38
3742	6122	Lis s dvoukomorou do třídního SD	400 000	342 914,00
3113	6121	ZŠ Trojanovice - Rekonstrukce učebny, sborovny	400 000	0,00
3723	6121	Vážní budka	200 000	186 509,40
3429	6121	Pumptruck	1 000 000	0,00
3429	6121	Víceúčelové hřiště na Bystrém		1 055 090,72
2223	6121	Dopravní bezpečnost Balita	3 000 000	2 149 168,95
3639	6121	Rozšíření SD - doplatek ARRO - betonáž	110 000	250 849,25
2219	6121	Ostatní náležitosti pozemních komunikací - cyklostezka	200 000	128 492,50
2310	6121	Projektové dokumentace na vodovody	2 000 000	1 147 673,99
2143	5613	Příspěvek na provoz Rekovic	400 000	0,00
		Rozpočet výdajů celkem	66 410 497	35 478 605,83