

Obec Trojanovice, IČO: 00298514

Informace o schváleném rozpočtu na rok 2021 a o jeho očekávaném plnění

zveřejnění dle §5 odst. 3 zákona č. 23/2017 o pravidlech rozpočtové odpovědnosti

Příloha k návrhu rozpočtu 2022		k 26.11.2021	
Příjmy		Rozpočet schválený 2021	Předpokládané plnění 2021
	1111 DPFO ze závislé činnosti	4 900 000	6 012 636,50
	1112 DPFO ze SVČ	140 000	304 173,53
	1113 DPFO z kapitálových výnosů	900 000	1 051 700,68
	1121 DPPO - (Daň z příjmu právnických osob)	5 700 000	8 043 004,03
	1122 DPPO - (Daň z příjmu právnických osob- obec)	1 100 000	888 440,00
	1211 DPH (Daň z přidané hodnoty)	19 000 000	19 521 004,72
	1334 Poplatky za vynětí půdy ze ZPF	10 000	0,00
	1335 Poplatky za odnětí LPF	150 000	121 740,40
	1340 Poplatky za likvidaci odpadu	1 250 000	1 453 650,00
	1341 Poplatky ze psů	45 000	44 912,57
	1342 Poplatky za rekreační pobyt	500 000	336 151,00
	1343 Poplatky za užívání veřejného prostranství	200 000	975 082,00
	1356 Příjmy z úhrad za dobývání nerostů a popl. Za geol.pr.	770 000	755 087,74
	1361 Správní poplatky	60 000	32 730,00
	1381 Daň z hazardních her	190 000	319 288,00
	1511 Daň z nemovitosti	1 500 000	1 449 609,06
	2460 Změny technologií vytápění - vratky bezúročně půjčky	93 500	442 000,00
	4112 Neinvestiční dotace přijaté ze státního rozpočtu	588 300	561 825,00
2141	2111 Cestovní ruch - Informační centrum – výlepková služba	10 000	185 438,00
2141	2112 Cestovní ruch - Informační centrum – prodej inf. materiálu	65 000	54 652,00
2141	2112 Cestovní ruch - Informační centrum - prodej knih K Troj. Horám (orj.446)	10 000	0,00
2321	2132 Odvádění a čištění odpadních vod - příjmy - pachtovné SmVak	5 000	95 266,00
2411	2111 Příjmy ze služeb - pošta partner	260 000	204 167,74
3314	2111 Příjmy knihovna - knihovnický poplatek	2 000	640,00
3319	2111 Příjmy Památník Karlovice - vstupné	4 000	0,00
	2112 Příjmy Památník Karlovice - prodej zboží	3 000	0,00
	2132 Příjmy Památník Karlovice - pronájem	30 000	10 600,00
3349	2111 Obecní noviny - příjmy inzerce	20 000	16 767,00
3612	2111 Příjmy z poskytovaných služeb - zálohy byty	160 000	149 254,34
3612	2132 Bytové hospodářství - nájemné byty	239 900	246 420,00
3613	2111 Příjmy z poskytovaných služeb - zálohy nebytové prostory	255 600	158 342,50
3613	2132 Nájem z nebytových prostor	1 200 000	1 179 665,66
3639	2111 Příjmy z poskytovaných služeb (doprava, zimní údržba cest, sečení apod.)	150 000	140 850,00
3639	2119 Příjmy za zřízení věcného břemene	100 000	26 849,90
3639	2131 Příjmy z pronájmu pozemků	50 000	31 836,00
3639	3111 Prodej pozemků (odprodej pozemku Amfiteátr +162.110,- Kč)	215 000	204 703,00
3722	2112 Příjmy z prodeje popelnic	25 000	11 000,00
3723	2111 Příjmy ze stavebního odpadu a zpětný odběr – plast,sklo,papír atd.	550 000	1 052 806,13
3727	2111 Příjem - tříděný odpad (EKO-KOM)	500 000	149 555,50
3745	2111 Výtěžek z obecního lesa	170 000	554 808,25
6171	2111 Příjmy z poskytování služeb	50 000	34 141,00
6310	2141 Příjmy z úroků	35 000	6 616,02
6310	2142 Dividendy	30 000	0,00
		41 236 300	46 827 414,27
	8115 Finanční prostředky z minulých let	38 318 775	
	Rozpočet příjmů celkem	79 555 075	

Výdaje			k 26.11.2021	
OdPa	Položka	Popis	Rozpočet schválený 2021	Předpokládané plnění 2021
2141		Vnitřní obchod - Nové IC + pošta	806 000	966 532,33
2212		Silnice	2 990 000	2 691 075,17
2219		Ostatní náležitosti pozemních komunikací	100 000	108 700,41
2221		Provoz veřejné silniční dopravy	95 000	81 282,00
2310		Příspěvek obyvatelstvu - dotace na vodovodní přípojku	50 000	12 290,94
2321		Příspěvek obyv. - odvádění a čištění odpad. vod - kanal.příp.	275 000	20 000,00
3113		Školství - neinvestiční příspěvek	3 200 000	3 200 000,00
3312		Hudební činnost - neinvestiční dotace	13 000	5 000,00
3314		Knihovna	105 500	79 981,00
3319	/30	Pamětní síň bří.Strnadlů a J.Knebla	214 000	205 900,49
3319	/50	Klubovna pod Javorníkem	10 000	0,00
3326		Kulturní památky místního významu (kapličky, zvoničky)	50 000	11 200,00
3349		Obecní noviny	260 000	158 866,00
3399		Sbor pro občanské záležitosti	197 000	106 734,80
3419	/10	TJ. pod Javorníkem	95 000	64 592,00
3419	/20	TJ. Bystré	75 000	28 599,00
3421		Využití volného času dětí a mládeže	40 000	0,00
3612		Bytové hospodářství	256 000	164 916,69
3613		Nebytové hospodářství	306 000	331 069,16
3631		Veřejné osvětlení	525 000	426 208,19
3635		Územní plánování	80 000	173 998,00
3639		Služby obce Trojanovice	7 555 000	6 104 323,79
3713		Změny technologií vytápění - kotlíková dotace	1 420 000	697 500,00
3721		Nebezpečný odpad	50 000	52 637,01
3722		Komunální odpad	1 370 000	1 222 137,97
3723		Sběr a svoz ostatních odpadů	380 000	265 854,78
3729		Provoz sběrného dvoru	141 000	233 199,88
3741		Ochrana druhů a stanovišť	3 000	0,00
3742		Neinvestiční příspěvek občanským sdružením	457 000	440 435,00
3745	/120	Obecní les	480 000	279 253,71
4339		Sociální péče a pomoc rodině	260 000	160 000,00
4341		Příspěvek při úmrtí člena rodiny - důchodce	10 000	7 500,00
4349		Dávky sociální péče	185 000	0,00
4359		Ostatní sociální pomoc obyvatelstvu	60 000	53 300,00
5512		Sbor dobrovolných hasičů	556 000	245 178,30
6112		Zastupitelstvo - odměny	2 405 000	1 882 351,00
6115		Volby do PS a Parlamentu ČR		53 350,00
6171		Místní správa	6 582 000	5 766 788,98
6310		Poplatky bankám	20 000	23 701,18
6320		Pojištění majetku obce	445 500	352 445,00

6399		Platba DPH finančnímu úřadu + silniční daň	1 700 000	1 369 463,00
6402		Vratky finančních prostředků z minulých let	30 000	3 511,30
6409		Finanční rezerva, Mikroregion Frenštátsko	5 253 075	5 374,00
6171		Neinvestiční příspěvek - rozhodnutí starosty	50 000	48 505,00
3419		Granty - sportovci	500 000	471 000,00
		Investice:		
2143	6121	Rekonstrukce býv.garáže - nové IC, Pošta, Knihovna	10 100 000	8 265 808,62
3429	6121	Pumptruck	1 000 000	18 150,00
2310	6121	Projektové dokumentace na vodovody	1 200 000	876 170,00
6330	5341	Příspěvek na provoz Rekovic	400 000	0,00
3729	6121	Retenční nádrž sběrný dvůr	700 000	0,00
3639	6122	Drtič do kompostárny	1 300 000	1 276 817,88
3631	6121	Obnova soustavy veřejného osvětlení Trojanovice	4 600 000	0,00
6171	6121	Zateplení OÚ	9 000 000	5 545 055,24
2212	6121	Most přes Malý Škaredý potok	1 300 000	0,00
2321	6121	Kanalizace v Dolní části Lomné	500 000	2 061,84
2219	6121	Chata Koksář - zařízení parkoviště platebním systémem	1 500 000	43 716,00
2219	6121	Zpevněné plochy Trojanovice Centrum	2 000 000	3 932 100,04
2219	6121	Zpevněné plochy v Trojanovicích	2 000 000	1 973 292,48
2219	6121	Ostatní náležitosti pozemních komunikací - cyklostezka	600 000	66 719,40
2141	6127	Sousoší u Informačního centra	2 000 000	1 990 450,00
3429	6121	Víceúčelové hřiště na Bystrém	1 700 000	794 396,45
		Rozpočet výdajů c e l k e m	79 555 075	53 359 494,03