

Obec Trojanovice, IČO: 00298514

Informace o schváleném rozpočtu na rok 2022 a o jeho očekávaném plnění  
zveřejnění dle §5 odst. 3 zákona č. 23/2017 o pravidlech rozpočtové odpovědnosti

Příloha č.2 k návrhu rozpočtu 2023			k 18.11.2022	
Příjmy			Rozpočet schválený 2022	Předpokládané plnění 2022
	1111	DPFO ze závislé činnosti	6 400 000	5 873 699,83
	1112	DPFO ze SVČ	280 000	493 344,60
	1113	DPFO z kapitálových výnosů	1 000 000	1 216 746,95
	1121	DPPO - (Daň z příjmu právnických osob)	8 100 000	9 308 204,29
	1122	DPPO - (Daň z příjmu právnických osob- obec)	1 500 000	1 134 110,00
	1211	DPH (Daň z přidané hodnoty)	22 500 000	20 693 170,16
	1334	Poplatky za vynětí půdy ze ZPF	10 000	4 633,80
	1335	Poplatky za odnětí LPF	150 000	324 404,80
	1345	Poplatky za obecní systém odpadového hospodářství	1 440 000	1 480 250,00
	1341	Poplatky ze psů	43 000	42 219,80
	1342	Poplatek z pobytu	400 000	343 150,00
	1343	Poplatky za užívání veřejného prostranství	970 000	1 039 899,00
	1356	Příjmy z úhrad za dobývání nerostů a popl. Za geol.pr.	750 000	755 087,74
	1361	Správní poplatky	50 000	56 508,00
	1381	Daň z hazardních her	320 000	278 214,29
	1511	Daň z nemovitosti	1 500 000	1 471 300,47
	2460	Změny technologií vytápění - vratky bezúročné půjčky	110 000	548 749,00
	4112	Neinvestiční dotace přijaté ze státního rozpočtu	608 497	507 080,00
2141	2111	Cestovní ruch - Informační centrum – výlepová služba	185 000	3 527,80
2141	2112	Cestovní ruch - Informační centrum – prodej inf. materiálu	500 000	191 519,49
2141	2112	Cestovní ruch - Informační centrum - prodej Knih K Troj. Horám (orj.446)	10 000	9 185,00
2321	2132	Odvádění a čištění odpadních vod - příjmy - pachtovné SmVak	96 000	110 213,06
2411	2111	Příjmy ze služeb - pošta partner	250 000	165 490,65
3314	2111	Příjmy knihovna - knihovnický poplatek	2 000	0,00
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	6 700,00
3349	2111	Obecní noviny - příjmy inzerce	20 000	31 528,55
3612	2111	Příjmy z poskytovaných služeb - zálohy byty	226 116	163 540,00
3612	2132	Bytové hospodářství - nájemné byty	262 104	203 882,00
3613	2111	Příjmy z poskytovaných služeb - zálohy nebytové prostory	380 000	224 000,00
3613	2132	Nájmy z nebytových prostor	1 300 000	1 141 638,87
3639	2111	Příjmy z poskytovaných služeb (doprava, zimní údržba cest, sečení apod.)	150 000	222 401,00
3639	2119	Příjmy za zřízení věcného břemene	30 000	16 746,40
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	50 000	35 260,71
3639	3111	Prodej pozemků	40 000	149 461,18
3722	2112	Příjmy z prodeje popelnic	25 000	15 000,00
3723	2111	Příjmy ze stavebního odpadu a zpětný odběr – plast,sklo,papír atd.	700 000	885 175,14
3727	2111	Příjem - tříděný odpad (EKO-KOM)	650 000	477 010,75
3745	2111	Výtěžek z obecního lesa	400 000	33 462,00
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb	50 000	12 362,80
6310	2141	Příjmy z úroků	15 000	341 073,86
6310	2142	Dividendy	30 000	0,00
			<b>51 539 717</b>	<b>50 009 951,99</b>
	8115	Finanční prostředky z minulých let	33 245 005	
		<b>Rozpočet příjmů celkem</b>	<b>84 784 722</b>	

Výdaje			k 18.11.2022	
OdPa	Položka	Popis	Rozpočet schválený 2022	Předpokládané plnění 2022
2141		Vnitřní obchod - Nové IC + pošta	2 278 600	1 644 296,83
2212		Silnice	1 564 000	405 307,63
2219		Ostatní náležitosti pozemních komunikací	85 000	11 180,00
2221		Provoz veřejné silniční dopravy	127 500	127 451,50
2310		Příspěvek obyvatelstvu - dotace na vodovodní přípojku	50 000	0,00
2321		Příspěvek obyv. - odvádění a čištění odpad. vod - kanal.příp.	225 000	80 000,00
3113		Školství - neinvestiční příspěvek	2 720 000	2 720 000,00
3312		Hudební činnost - neinvestiční dotace	14 000	5 000,00
3314		Knihovna	104 000	95 348,90
3315		Činnosti muzeí a galérií	1 000	500,00
3319		Pamětní síň bří.Strnadlů a J.Knebla	249 000	190 008,71
3319		Klubovna pod Javorníkem	10 000	1 992,84
3326		Kulturní památky místního významu (kapličky, zvoničky)	153 000	121 416,53
3349		Obecní noviny	300 000	253 577,00
3399		Sbor pro občanské záležitosti	255 000	92 112,00
3419		TJ. pod Javorníkem	105 000	74 373,83
3419		TJ. Bystré	85 000	65 185,02
3421		Využití volného času dětí a mládeže	40 000	100 726,76
3612		Bytové hospodářství	285 000	536 680,34
3613		Nebytové hospodářství	461 000	318 596,07
3631		Veřejné osvětlení	625 000	314 299,47
3635		Územní plánování	200 000	0,00
3639		Služby obce Trojanovice	8 848 000	6 201 932,59
3713		Změny technologií vytápění - kotlíková dotace	1 310 000	230 000,00
3721		Nebezpečný odpad	80 000	46 737,31
3722		Komunální odpad	1 580 000	1 383 468,32
3723		Sběr a svoz ostatních odpadů	400 000	281 041,61
3729		Provoz sběrného dvoru	290 000	77 533,32
3741		Ochrana druhů a stanovišť	3 000	0,00
3742		Neinvestiční příspěvek občanským sdružením	457 000	440 490,00
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	445 000	142 469,40
4339		Sociální péče a pomoc rodině	260 000	95 000,00
4341		Příspěvek při úmrtí člena rodiny - důchodce	20 000	1 500,00
4349		Dávky sociální péče	230 000	35 000,00
4359		Ostatní sociální pomoc obyvatelstvu	60 000	40 000,00
5512		Sbor dobrovolných hasičů	580 000	372 414,02
6112		Zastupitelstvo - odměny	2 409 000	1 698 789,00
6115		Volby do zastupitelstev obcí a Parlamentu ČR		29 860,80
6171		Místní správa	7 816 000	5 944 642,62
6310		Poplatky bankám	30 000	37 303,07

6320	Pojištění majetku obce	445 500	409 701,00
6399	Platba DPH finančnímu úřadu + silniční daň	2 090 000	3 257 486,00
6402	Vratky finančních prostředků z minulých let, vrácení dotace cyklostezka	30 000	486 692,39
6409	Finanční rezerva, Mikroregion Frenštátsko	6 454 122	5 396,00
6171	Neinvestiční příspěvek - rozhodnutí starosty	50 000	23 000,00
3419	Granty - sportovci	500 000	500 000,00
	Investice:		
2212	Most přes Malý Škaredý potok	1 300 000	25 410,00
2219	Cyklostezky projekt	2 000 000	36 300,00
2219	Záchytné parkoviště + zázemí Koksář	6 000 000	1 021 251,89
2219	Točna pod Javorníkem	2 000 000	36 300,00
2310	Vodovody a kanalizace	12 000 000	234 563,00
3419	Projektová dokumentace - workout Lomná	40 000	0,00
3419	Projektová dokumentace - rekonstrukce travnaté plochy TJ Bystré	200 000	75 020,00
3631	Obnova soustavy veřejného osvětlení Trojanovice	4 000 000	5 164 358,65
3429	Pumptruck	1 700 000	82 600,00
3613	Předprojektová příprava - CÉRKA	5 000 000	2 324 003,06
3639	Nové auto - dodávka	520 000	496 501,00
3729	Retenční nádrž sběrný dvůr	700 000	91 750,00
6171	Zateplení OÚ	5 000 000	6 195 000,00
	<b>Rozpočet výdajů c e l k e m</b>	<b>84 784 722</b>	<b>44 681 568,48</b>