

Rozpočet příjmů a výdajů 2017

Příjmy

OdPa	Položka	Popis	Rozpočet
	1111	DPFO ze závislé činnosti	5 500 000
	1112	DPFO ze SVČ	900 000
	1113	DPFO z kapitálových výnosů	600 000
	1121	DPPO - (Daň z příjmu právnických osob)	6 200 000
	1122	DPPO - (Daň z příjmu právnických osob- obec)	300 000
	1211	DPH (Daň z přidané hodnoty)	12 000 000
	1334	Poplatky za vynětí půdy ze ZPF	10 000
	1335	Poplatky za odnětí LPF	100 000
	1340	Poplatky za likvidaci odpadu	1 230 000
	1341	Poplatky ze psů	40 000
	1342	Poplatky za rekreační pobyt	75 000
	1343	Poplatky za užívání veřejného prostranství	250 000
	1345	Poplatky z ubytovací kapacity	45 000
	1351	Odvod loterií a podobných her kromě VHP	80 000
	1355	Odvod z VHP	80 000
	1361	Správní poplatky	30 000
	1511	Daň z nemovitosti	1 700 000
	4112	Neinvestiční dotace přijaté ze státního rozpočtu	505 100
2119	2343	Příjem z dobývacího prostoru	260 000
2143	2111	Cestovní ruch - Informační centrum – výlepová služba	10 000
2143	2112	Cestovní ruch - Informační centrum – prodej inf. materiálu	20 000
3314	2111	Příjmy knihovna - knihovnický poplatek	3 000
3319	2111	Příjmy Památník Karlovice - vstupné	4 000
	2112	Příjmy Památník Karlovice - prodej zboží	3 000
	2132	Příjmy Památník Karlovice - pronájem	30 000
3349	2111	Obecní noviny - příjmy inzerce	30 000
3612	2132	Bytové hospodářství - nájemné byty	239 900
3613	2132	Nájmy z nebytových prostor	650 000
3639	2111	Příjmy z poskytovaných služeb (doprava, zimní údržba cest, sečení apod.)	130 000
3639	2119	Příjmy za zřízení věcného břemene	120 000
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	85 000
3639	3111	Prodej pozemků	50 000
3722	2112	Příjmy z prodeje popelnic	20 000
3723	2111	Příjmy ze stavebního odpadu a zpětný odběr – plast,sklo,papír atd.	320 000
3727	2111	Příjem - tříděný odpad (EKO-KOM)	450 000
3745	2111	Výtěžek z obecního lesa	336 000
6171	3113	Příjmy z prodeje DHM	50 000
6310	2141	Příjmy z úroků	200 000
6310	2142	Dividendy	120 000
			32 776 000
	8115	Finanční prostředky z minulých let	27 955 356
		Rozpočet příjmů c e l k e m	60 731 356

Výdaje			
OdPa	Položka	Popis	Rozpočet
2143	Cest. ruch		
	5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje (knihy, brožury,)	35 000
	5139	Nákup materiálu (fotografie, kanc. potřeby)	30 000
	5169	Kniha Trojanovice současnost	100 000
	5169	Kniha Trojanovice historie	150 000
	5169/214	Nákup služeb - organizace výstav , správa webu	55 000
	5169	Nákup služeb - tisk propagačního materiálu,	20 000
	5175	Pohoštění (výstavy)	15 000
	5221	Neinvestiční transfery	25 000
		Celkem	430 000
OdPa	Položka	Popis	Rozpočet
2212	Silnice		
	5139	Nákup materiálu (posyp)	100 000
	5139/215	Dopravní značky	100 000
	5169	Nákup služeb	200 000
	5169/216	Zimní údržba	400 000
	5171	Opravy a udržování	3 000 000
	5171/415	Autobusová čekárna	100 000
			3 900 000
2221	5193	Dopravní obslužnost	110000
	5321	Dopravní obslužnost - náklady na vedení dopr.obslužnosti	2500
		celkem	112 500

OdPa	Položka	Popis	Rozpočet
3113	5331	Základní školy	
	z toho	Nákup drobného majetku	158 000
		Nákup materiálu (kancelářské potřeby, čist. prostř. atd.)	102 000
		Nákup knih, tiskovin,	25 000
		Ochranné pracovní pomůcky	19 000
		Materiál na údržbu	17 000
		Učební pomůcky, hračky	50 000
		Ostatní materiál	195 000
		Služby (doprava, revize, právní.audit, poradenství atd.)	230 000
		Telefony, internet, webové stránky	50 000
		Nákup počítačových programů	27 000
		Školení	32 000
		Poštovné	1 300
		Plavání žáků	30 000
		Pojištění majetku	45 000
		Poplatky banka	15 000
		Opravy, údržba (spotřebičů, počítačů, kotlů atd.)	450 000
		Elektrická energie	200 000
		Voda	119 011
		Plyn	220 000
		Cestovné	10 000
		Odpisy majetku	479 689
		ostatní stavby - spolufinancování zhotovení multifunkčního hřiště (hlavní	100 000
		samostatné movité věci - regeneračního stroje (se souhlasem obce)	165 000
		Celkem	2 740 000

OdPa	Položka	Popis	Rozpočet
3312	5192	Poplatky OSA (obecní ples)	3 000
	5229	Hudební činnost - příspěvek Frenšt.valašské slavnosti	5 000
	5321	Hudební činnost - příspěvek Frenšt.valašské slavnosti (přehlídka val. muzi	5 000
			13 000

OdPa	Položka	Popis	Rozpočet
3314	Knihovna		
	5021	Mzdové náklady	29 000
	5136	Knihy, časopisy	2 000
	5139	Materiál	1 000
	5162	Služby telekomunikací - internet	5 000
	5169	Knihovnické služby	50 000
			87 000

OdPa	Položka	Popis	Rozpočet
3319	/30	Pamětní síň bří.Strnadlů a J.Knebla	
	5021	Mzdové náklady	60 000
	5031	Sociální pojištění	16 000
	5032	Zdravotní pojištění	5 000
	5139	Materiál	15 000
	5154	Elektřina	45 000
	5169	Revize, služby	60 000
	5171	Opravy - výměna světel	50 000
			251 000
3319	/50	Klubovna pod Javorníkem	
	5139	Materiál	5 000
	5169	Nákup služeb	5 000
			10 000

Odpa	Položka	Popis	Rozpočet
3326		Kulturní památky místního významu (kapličky, zvoničky)	50000

OdPa	Položka	Popis	Rozpočet
3349		Obecní noviny	
	5139	Tisk	100 000
	5161	Poštovné	15 000
			115 000

OdPa	Položka	Popis	Rozpočet
3399		Sbor pro občanské záležitosti	
	5021	Odměny členům SPOZu	32 000
	5139	Materiál	2 000
	5169	Nákup služeb (doprava, 2 zájezdy pro kluby důchodců)	23 000
	5175	Pohoštění (akce s důchodci, vítání, jubilanti)	15 000
	5194	Věcné dary (vítání občánků, jubilanti)	35 000
			107 000

OdPa	Položka	Popis	Rozpočet
3419	/10	TJ. pod Javorníkem	
	5139	Materiál	10 000
	5151	Vodné, stočné	7 000
	5153	Plyn	40 000
	5154	Elektřina	25 000
	5169	Služby, drobné opravy	10 000
			92 000
3419	/20	TJ. Bystré	
	5139	Materiál	10 000
	5153	Plyn	25 000
	5154	Elektřina	20 000
	5169	Nákup služeb	10 000
			65 000

OdPa	Položka	Popis	Rozpočet
3612		Bytové hospodářství	
	5139	Nákup materiálu	10 000
	5151	Studená voda	30 000
	5153	Plyn	100 000
	5154	Elektrická energie	80 000
	5169	Služby (anténa, revize, drobná údržba)	20 000
	5171	Opravy a udržování	40 000
			280 000

OdPa	Položka	Popis	Rozpočet
3613		Nebytové hospodářství	
	5151/353	Vodné, stočné – obchod Hruška	6 000
	5153/353	Plyn obchod Hruška	30 000
	5169/353	Ostatní služby - obchod Hruška	10 000
			46 000

OdPa	Položka	Popis	Rozpočet
3631		Veřejné osvětlení	
	5139	Materiál na údržbu VO	150 000
	5154	Elektřina	300 000
	5169	Nákup služeb	20 000
	5171	Oprava veřejného osvětlení	150 000
			620 000

Odpa	Položka	Popis	Rozpočet
3635	6119	Územní plánování	0
			0

OdPa	Položka	Popis	Rozpočet
3639		Služby obce Trojanovice	
	5011	Mzdy zaměstnanci	2 500 000
	5021	Ostatní osobní výdaje (dohody - brigádníci)	200 000
	5031	Sociální pojištění	650 000
	5032	Zdravotní pojištění	200 000
	5132	Ochranné pracovní pomůcky	30 000
	5137	DDHM (rychlospojky na hydrauliku)	120 000
	5139	Nákup materiálu (na běžnou údržbu)	130 000
	5139/8	Materiál - zemní stroj NewHolland (ND, pneu, řetězy)	5 000
	5139/14	Materiál - fréza na chodníky	2 000
	5139/32	Materiál - Ford Tranzit	10 000
	5139/9	Materiál - MERCEDES	50 000
	5139/18	Materiál - AVIA	10 000
	5139/19	Materiál - MAZDA B	20 000
	5139/109	Materiál - Transportér pásový	5 000
	5139/110	Materiál - Štěpkovač	10 000
	5139/45	Materiál - Fendt	10 000
	5139/36	Materiál - Holder	8 000
	5139/51	Materiál - sypač	3 000
	5139/52	Materiál - překopávač	5 000
	5139/53	Materiál - mulčovač	5 000
	5139/100	Materiál - Veřejná zeleň	25 000
	5153	Plyn	5 000
	5154	Elektřina	35 000
	5156/8	PHM - NewHolland	15 000
	5156/14	PHM - fréza	3 000
	5156/32	PHM - Ford tranzit	25 000
	5156/9	PHM - MERCEDES	120 000
	5156/18	PHM - AVIA	45 000
	5156/19	PHM - MAZDA B	65 000
	5156/100	PHM -Veřejná zeleň	30 000
	5156/45	PHM - Fendt	20 000
	5156/36	PHM - Holder	10 000
	5156/46	PHM - nový nakladač sauerburger - scopic	30 000
	5162	Mobily	5 000
	5163/8	Zákonné pojištění - NewHolland	1 500
	5163/32	Zákonné pojištění - Ford tranzit	11 000
	5163/9	Zákonné pojištění - MERCEDES	38 000
	5163/18	Zákonné pojištění - AVIA	7 500

	5163/19	Zákonné pojištění - MAZDA B	10 000
	5163/45	Zákonné pojištění - Fendt	9 000
	5163/36	Zákonné pojištění Holder	9 000
	5163/46	Zákonné pojištění - nový nakladač sauerburger - scopic	5 000
	5163	Havarijní pojištění všech aut	60 000
	5167	Školení	15 000
	5169/113	Věcná břemena obec	10 000
	5169	Služby, údržba, lékařské prohlídky, revize	70 000
	5169/9	Nákup služeb - Mercedes	30 000
	5169/8	Nákup služeb - NewHolland	5 000
	5169/32	Nákup služeb – FORD	10 000
	5169/14	Nákup služeb – fréza	5 000
	5169/18	Nákup služeb AVIE	30 000
	5169/19	Nákup služeb - MAZDA B	30 000
	5169/45	Nákup služeb - Fendt	15 000
	5169/36	Nákup služeb - Holder	15 000
	5169/46	Nákup služeb - nový nakladač sauerburger - scopic	10 000
	5169/51	Nákup služeb - sypač	3 000
	5169/52	Nákup služeb - překopávač	5 000
	5169/53	Nákup služeb - mulčovač	5 000
	5171/8	Oprava – New Holland	20 000
	5171/9	Oprava – Mercedes	20 000
	5171/18	Oprava – Avie	40 000
	5171/19	Oprava – Mazda B	20 000
	5171/32	Oprava – Ford	10 000
	5173	Cestovné	2 000
	5175	Pohoštění - pitný režim zaměstnanci	20 000
	5362	Platby daní a poplatků státního rozpočtu	5 000
	6130	Nákup pozemku	50 000
			5 002 000

OdPa	Položka	Popis	Rozpočet
3721	5169	Nebezpečný odpad	50 000
OdPa	Položka	Popis	Rozpočet
3722		Komunální odpad	
	5137	Nákup kontejnerů (+kontejner na nové auto)	150 000
	5138	Nákup popelnic	40 000
	5139	Nákup pytlů (žluté, černé), motouzy	60 000
	5169/101	Svoz odpadů komunální	1 000 000
			1 250 000

OdPa	Položka	Popis	Rozpočet
3723		Sběr a svoz ostatních odpadů	
	5169/102	Odvoz objemného odpadu	130 000
	5169/103	Odvoz biologického odpadu	10 000
	5169/104	Odvoz ostatního odpadu	80 000
			220 000

OdPa	Položka	Popis	Rozpočet
3729	99	Provoz sběrného dvoru	
	5132	Ochranné pomůcky	1 000
	5139	Nákup materiálu	20 000
	5169	Nákup služeb (drobná údržba)	40 000
			61 000

OdPa	Položka	Popis	Rozpočet
3742		Neinvestiční příspěvek občanským sdružením	
	5222	MAS Laško	10 000
	5222	Matice Radhošťská	20 000
	5321/40	Fond Horečky	300 000
			330 000

OdPa	Položka	Popis	Rozpočet
3745	/120	Obecní les	
	5021	Dohoda - správce lesa	45 000
	5139	Nákup materiálu - postřik	62 000
	5169	Služby - těžba, stahování dřeva	200 000
			307 000

OdPa	Položka	Popis	Rozpočet
4339		Sociální péče a pomoc rodině	
	5321	Komunitní plánování - příspěvek MěÚ	18 000
	5492	Příspěvek narození dítěte	150 000
			168 000

OdPa	Položka	Popis	Rozpočet
4341	5492	Příspěvek při úmrtí člena rodiny - důchodce	10 000

OdPa	Položka	Popis	Rozpočet
4349	5492	Dávky sociální péče	10 000
4359	5339	Ostatní sociální péče a pomoc obyvatelstvu (domov Hortenzie)	50 000

Odpa	Položky	Popis	Rozpočet
5512/12		Sbor dobrovolných hasičů	
	5019	Refundace mezd	10 000
	5039	Ostatní pojistné placené zaměstnavatelem	2 000
	5132	Ochranné pracovní pomůcky	3 000
	5137	DDHM	70 000
	5139	Nákup materiálu	20 000
	5151	Vodné, stočné	20 000
	5153	Plyn	35 000
	5154	Elektřina	20 000
	5156/31	PHM – minibus Renault	20 000
	5156/12	PHM – cisterna	30 000
	5162	Telefonní poplatky (pevná linka, internet, mobil)	5 000
	5163/31	Zákonné pojištění vizidel - minibus Renault	20 500
	5163	Havarijní pojištění aut (Havarijní pojištění)	37 000
	5167	Školení	25 000
	5169	Revize, lékařské posudky, očkování	25 000
	5171	Oprava a udržování (podlaha hasičárna)	100 000
	5173	Cestovné	2 000
			444 500

OdPa	Položky	Popis	Rozpočet
6112		Zastupitelstvo - odměny	
	5023	Odměny	780 000
	5031	Sociální pojištění	150 000
	5032	Zdravotní pojištění	65 000
			995 000

OdPa	Položky	Popis	Rozpočet
6171		Místní správa	
	5011	Mzdové náklady - zaměstnanci obce	1 560 000
	5021	Ostatní osobní náklady (dohody - brigádníci)	20 000
	5031	Sociální pojištění	450 000
	5032	Zdravotní pojištění	150 000
	5038	Zákonné pojištění zaměstnanců	15 000
	5132	Ochranné pomůcky	2 000
	5136	Knihy, brožury, zákony, tiskopisy	15 000
	5137	DDHM (nábytek starosta, kuchyňka, archiv)	120 000
	5139	Materiál - (kancelářské potřeby, čistící potřeby atd.)	100 000
	5139/66	Materiál (ND Škoda Yeti)	5 000
	5139/38	Tisk, kopie	25 000
	5151	Vodné , stočné	10 000
	5153	Plyn	100 000
	5154	Elektřina	60 000
	5156/66	PHM - Škoda Yeti	60 000
	5161	Poštovné	30 000
	5162	Telefony, mobily, internet	40 000
	5163/66	Havarijní pojištění - Yeti	9 000
	5166/21	Právní služby	50 000
	5166/22	Konzultace a poradenská činnost (BOZP, odhadce)	50 000
	5166/39	Daňoví poradci	30 000
	5166/107	Aktivity obce týkající se Dolu Frenštát	200 000
	5167	Školení a vzdělávání	20 000
	5169/25	Služby (servis, údržba a aktualizace programů, www stránek, údržba kanc.)	110 000
	5169/23	Služby (geodetické práce)	30 000
	5169/41	Služby (ostraha majetku)	10 000
	5169/42	Služby (nákup stravenek pro zaměstnance)	120 000
	5169/26	Služby (doprava, fotografické práce, drobná údržba, opravy)	100 000
	5169/24	Služby – revize	15 000
	5169/66	Služby – Škoda Yeti (výměna pneumatik, apod)	30 000
	5171/66	Opravy a udržování Škoda Yeti	5 000
	5172	Programové vybavení - PC	5 000
	5173	Cestovné	15 000
	5175	Pohoštění	20 000
	5192	Poskytnuté příspěvky a náhrady	1 000
	5194	Věcné dary	5 000
	5321	Platby MěÚ za zpracování přestupků v roce 2016	25 000
	5321/43	Platby městské policii	15 000
	5361	Nákup kolků	10 000
	5362	Správní poplatky – státnímu rozpočtu	10 000
	5365	Správní poplatky – krajům, obcím	5 000
	5499/28	Příspěvek na stavbu studny - rozh. ZO 1/06	100 000
			3 752 000

OdPa	Položky	Popis	Rozpočet
6310	5163	Poplatky bankám	20 000

OdPa	Položky	Popis	Rozpočet
6320	5163	Pojištění majetku obce	50 000

OdPa	Položky	Popis	Rozpočet
6399	5362	Platba DPH finančnímu úřadu	500 000

OdPa	Položky	Popis	Rozpočet
6402	5364	Vratky finanč. prostředků z minulých let (volby)	30 000

OdPa	Položky	Popis	Rozpočet
6409		REZERVA	
	5229/108	Neinvestiční příspěvek neziskovým organizacím – rozh. starosta	50 000
	5229/114	Granty studentům	50 000
	5229/115	Granty sportovcům	170 000
	5229	Granty sociálně potřebným	100 000
	5229	Odvod loterií za rok 2016	80 000
	5329	Mikroregion Frenštátsko	15 000
	5901	REZERVA	9 748 356
			10 213 356
		Mezisoučet výdaje	32 381 356

Odpa	Položky	Popis	Rozpočet
		Investice	0
3639	6122	Nákup nového vozíků pro techniku SD	200 000
3729	6122	Komory do SD k lisům	200 000
2212	6121	Chodník do Ráztoky	7 000 000
2212	6129	Značení Radegastovy cyklookruhy	650 000
2321	6121	Vodovod a kanalizace dolní část Lomné	4 000 000
3419	6121/10	Rekonstrukce fasády TJ pod Javorníkem - 1 část	600 000
3639	6122	Nákladní automobil	2 500 000
2321	6121	Kanalizace Díla	3 200 000
2219	6121	Parkoviště, komunikace u hřiště na Bystrém	1 500 000
3613	6121	Rekonstrukce obchodu Hruška	6 000 000
2321	6121	PD vodovody	300 000
3639	6122	Plošina	500 000
3113	6121	Střecha tělocvičny	1 500 000
3421	6121	Dětská hřiště - pod Javorníkem	100 000
3421	6121	Dětská hřiště - na Bystrém	100 000
		Rozpočet výdajů celkem	28 350 000
			60 731 356
		Předkládá: Mgr. Jiří Novotný, starosta obce	
		Schválen ZO dne usn.č.	