



Obec Trojanovice, 00298514

## Návrh rozpočtu na rok 2025

### PŘÍJMY

| Ukazatel                                            | Schválený rozpočet<br>2024 | Skutečnost 11/2024    |
|-----------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|
| Celkem za třídu Daňové příjmy 1xxx                  | 61 649 388,00              | 55 610 363,87         |
| Celkem za třídu Nedaňové příjmy 2xxx                | 6 616 500,00               | 8 365 313,39          |
| Celkem za třídu Kapitálové příjmy 3xxx              | 50 000,00                  | 0,00                  |
| Přijaté transfery - neinvestiční                    | 677 900,00                 | 170 368 882,79        |
| Přijaté transfery - investiční                      | 4 900 000,00               | 4 546 246,70          |
| Tvorba sociálního fondu<br>Příjmy SF (tvorba fondu) | 400 000,00                 | 435 900,00            |
| Celkem za třídu Přijaté transfery 4xxx              | 5 977 900,00               | 175 351 029,49        |
| <b>Celkem PŘÍJMY</b>                                | <b>74 293 788,00</b>       | <b>239 326 706,75</b> |

### VÝDAJE

| Ukazatel                                                                  | Schválený rozpočet<br>2024 | Skutečnost 11/2024 |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------|
| Úspora energie a obnovitelné zdroje                                       | 10 000,00                  | 564 407,50         |
| Vnitřní obchod - Nové IC, pošta                                           | 3 058 500,00               | 1 944 925,14       |
| Cestovní ruch                                                             |                            | 207 852,00         |
| Silnice                                                                   | 2 710 000,00               | 573 484,93         |
| Ostatní záležitosti pozemních komunikací - Cyklostezka, parkoviště Koksář | 303 000,00                 | 180 390,83         |
| Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková                          | 118 141,00                 | 118 141,00         |
| Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly                       | 50 000,00                  |                    |
| Základní školy - provoz                                                   | 3 355 000,00               | 3 355 000,00       |
| Základní škola - průtoková dotace                                         |                            | 8 280,00           |
| Hudební činnost                                                           | 9 000,00                   | 8 465,44           |
| Činnost knihovnické - knihovna                                            | 120 000,00                 | 94 635,08          |

|                                                                                            |               |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| Činnosti muzeí a galerií                                                                   | 4 000,00      | 3 500,00     |
| Pamětní síň bratří Strnadů a Jana Knebla                                                   | 390 000,00    | 174 795,61   |
| Ostatní záležitosti kultury - Klubovna pod Javorníkem                                      | 10 000,00     | 1 069,00     |
| Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí | 155 000,00    | 101 736,92   |
| Činnosti registrovaných církví a náboženských společností                                  |               | 200 000,00   |
| Obecní noviny                                                                              | 280 000,00    | 231 073,00   |
| Ostatní záležitosti kultury                                                                | 183 000,00    | 79 230,44    |
| Ostatní sportovní činnost - granty                                                         | 500 000,00    | 500 000,00   |
| Ostatní sportovní činnost - TJ Bystré                                                      | 175 000,00    | 64 464,12    |
| Ostatní sportovní činnost - TJ pod Javorníkem                                              | 305 000,00    | 143 501,03   |
| Využití volného času dětí a mládeže                                                        | 165 000,00    | 2 357,08     |
| Bytové hospodářství                                                                        | 495 000,00    | 252 672,27   |
| Nebytové hospodářství                                                                      | 670 000,00    | 361 807,93   |
| Nebytové hospodářství                                                                      | 415 000,00    | 170 151,73   |
| Veřejné osvětlení                                                                          | 1 350 000,00  | 142 511,63   |
| Služby obce Trojanovice                                                                    | 10 868 000,00 | 7 516 025,06 |
| Změny technologií vytápění - neinvestiční transfery obyvatelstvu                           | 105 000,00    | 7 500,00     |
| Sběr a svoz nebezpečných odpadů                                                            | 80 000,00     | 80 672,39    |
| Komunální odpad                                                                            | 2 075 000,00  | 1 474 490,69 |
| Sběr a svoz ostatních odpadů                                                               | 400 000,00    | 264 851,23   |
| Ostatní nakládání s odpady - provoz sběrného dvora                                         | 250 000,00    | 195 178,24   |
| Ochrana druhů a stanovišť                                                                  | 7 000,00      | 7 000,00     |
| Chráněné části přírody - neinvestiční příspěvek občanským sdružením                        | 460 000,00    | 509 320,00   |
| Revitalizace brownfieldu dolu Frenštát - PIO                                               |               | 60 000,00    |
| Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň + obecní les                                           | 280 000,00    | 65 057,90    |
| Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství                                          | 150 000,00    | 145 000,00   |
| Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřízpůsobivým                    | 20 000,00     | 3 000,00     |
| Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva                               | 150 000,00    | 0,00         |
| Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče                                          | 310 000,00    | 250 200,00   |
| Krizová opatření                                                                           |               | 17 999,00    |
| Požární ochrana - dobrovolná část                                                          | 913 000,00    | 338 752,86   |
| Zastupitelstvo                                                                             | 2 625 000,00  | 2 111 384,00 |
| Volby do zastupitelstev krajů a senátu parlamentu ČR                                       |               | 24 166,30    |
| Volby do Evropského parlamentu                                                             |               | 50 530,80    |
| Místní správa                                                                              | 10 708 000,00 | 8 190 477,57 |

|                                                                 |                       |                       |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Místní správa - rozhodnutí starosty                             | 50 000,00             | 70 000,00             |
| Příspěvek ze SF                                                 | 500 000,00            | 70 405,00             |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací                     | 50 000,00             | 45 093,28             |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací                     | 1 000,00              | 540,00                |
| Pojištění funkčně nespecifikované                               | 500 000,00            | 513 763,00            |
| Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně              |                       | 167 589 900,00        |
| Výdaje ze SF<br>/čerpání/                                       | 400 000,00            | 309 014,00            |
| Ostatní finanční operace                                        | 3 000 000,00          | 510 642,01            |
| Finanční vypořádání minulých let                                | 45 000,00             | 37 806,73             |
| Ostatní činnosti jinde nezařazené Rezerva                       | 69 197 808,41         | 55 180,00             |
| <b>Celkem za třídu Běžné výdaje 5xxx</b>                        | <b>117 975 449,41</b> | <b>199 998 402,74</b> |
| Úspora energie a obnovitelné zdroje                             | 2 020 000,00          | 1 924 011,00          |
| Silnice - autobusové zastávky                                   |                       |                       |
| Silnice - Most přes Malý Škaredý potok 2                        |                       | 29 040,00             |
| Ostatní záležitosti pozemních komunikací - cyklostezka          | 100 000,00            | 15 548 477,27         |
| Cyklostezky projekt (Pindula, Solárka, Bystré, Lomná)           | 1 600 000,00          | 89 117,00             |
| Záchytné parkoviště + zázemí Koksář                             | 500 000,00            | 383 065,42            |
| Most Bystré u Šenku - projektová dokumentace                    | 500 000,00            |                       |
| PD Cyklostezka Bystré II                                        | 300 000,00            |                       |
| Cérka - PD cyklostezka Trojanovice-Frenštát p.R.                | 50 000,00             | 562 650,00            |
| Chodník a přechod pro chodce, kruháč                            | 500 000,00            | 566 890,70            |
| Most přes potok Lomná                                           | 4 900 000,00          | 4 128 786,38          |
| Zpevněné plochy u bytového domu č.p. 737                        |                       | 10 000,00             |
| Pitná voda                                                      | 50 000,00             |                       |
| Vodovody Bystré                                                 | 7 700 000,00          | 3 563 548,30          |
| Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly             | 25 000,00             |                       |
| Cérka - PD revitalizace vodní nádrže Lubina                     | 300 000,00            | 283 264,03            |
| Nová kuchyň ZŠ Trojanovice                                      |                       | 1 000,00              |
| Základní škola - venkovní učebna                                |                       |                       |
| Základní škola - Cykloprístřešek a svačinkárna                  |                       |                       |
| Pamětní síň bratří Strnadlů a Jana Knebla                       | 50 000,00             |                       |
| Projektová dokumentace - rekonstrukce travnaté plochy TJ Bystré | 100 000,00            |                       |
| Ostatní sportovní činnost - TJ Bystré                           |                       | 100 000,00            |
| Využití volného času dětí a mládeže - dvorek                    |                       |                       |

|                                                                      |                       |                       |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| PUMPTRUCK                                                            |                       | 1 000,00              |
| Bytové hospodářství - Rekonstrukce Koksaf                            | 302 000,00            | 114 400,00            |
| Bytový dům Cérka                                                     |                       | 30 250,00             |
| Veřejné osvětlení                                                    | 350 000,00            | 245 003,22            |
| Územní plánování                                                     | 50 000,00             | 9 583,20              |
| Služby obce Trojanovice                                              | 1 260 000,00          | 3 008 146,00          |
| Ostatní nakládání s odpady - provoz sběrného dvora                   | 910 000,00            | 10 700,00             |
| Cérka - PD Revitalizace brownfieldu Dolu Frenštát - PIO              | 500 000,00            | 1 525 809,98          |
| PD Cérka - Revitalizace brownfieldu Dolu Frenštát p. R. - de minimis |                       | 347 493,85            |
| Požární ochrana - dobrovolná část                                    |                       |                       |
| OÚ - majetek                                                         | 200 000,00            | 742 361,75            |
| <b>Celkem za třídu Kapitálové výdaje 6xxx</b>                        | <b>22 267 000,00</b>  | <b>33 224 598,10</b>  |
| <b>Celkem VÝDAJE</b>                                                 | <b>140 242 449,41</b> | <b>233 223 000,84</b> |

## FINANCOVÁNÍ

| Ukazatel                         | Schválený rozpočet 2024 |
|----------------------------------|-------------------------|
| Celkem za třídu Financování 8xxx | 65 948 661,41           |
| <b>Celkem FINANCOVÁNÍ</b>        | <b>65 948 661,41</b>    |

Předkládá: Mgr. Jiří Novotný, starosta obce Trojanovice

V Trojanovicích dne 28. 11. 2024

Vyvěšeno na úřední desce dne 29. 11. 2024