

| Návrh rozpočtu obce Bílovice-Lutotín na rok 2024 |   |                         |                       |  |                            |
|--|---|-------------------------|-----------------------|--|----------------------------|
| PŘÍJMY - Schváleno oddíl, paragraf, položka      |   |                         |                       |  |                            |
| Od-Par-Pol                                       |   | Schválený rozpočet 2023 | Rozp. 2023 po změnách | Očekávané plnění rozpočtu k 31.12.2023 | Návrh rozpočtu na rok 2024 |
| 1111   | Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti   | 1 450 000               | 1 450 000             | 1 450 000                              | 1 468 000                  |
| 1112   | Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ  | 95 000                  | 95 000                | 97 000                                 | 95 000                     |
| 1113   | Daň z příjmu fyzických osob z kapit.výnosů  | 300 000                 | 300 000               | 340 000                                | 306 000                    |
| 1121   | Daň z příjmů právnických osob   | 2 100 000               | 2 100 000             | 2 265 000                              | 2 145 000                  |
| 1122   | Daň z příjmů za práv.osob za obec   | 300 000                 | 388 930               | 388 930                                | 200 000                    |
| 1211   | Daň z přidané hodnoty   | 5 200 000               | 5 200 000             | 5 200 000                              | 5 200 000                  |
| 1334   | Odvody za odněti ze ZPF   | 0                       | 42 000                | 42 000                                 | 0                          |
| 1341   | Poplatek ze psů   | 6 300                   | 6 300                 | 5 800                                  | 5 800                      |
| 1345   | Poplatek za obecní systém odpad. hospod. - popelnice  | 274 000                 | 274 000               | 271 000                                | 271 000                    |
| 1361   | Správní poplatky  | 1 000                   | 1 000                 | 1 000                                  | 1 000                      |
| 1381   | Daň z provozování loterií   | 68 000                  | 68 000                | 68 000                                 | 68 000                     |
| 1511   | Dan z nemovitostí   | 760 000                 | 760 000               | 760 000                                | 760 000                    |
| 1019-2131  | Příjmy z pronájmu pozemků - ROLS  | 210 000                 | 210 000               | 210 000                                | 210 000                    |
| 1031-2111  | Příjmy - odprodeje dřeva lesy   | 30 000                  | 90 000                | 96 000                                 | 30 000                     |
| 2321-2111  | Příjmy za stočné  | 630 000                 | 630 000               | 630 000                                | 700 000                    |
| 3399-2132  | Příjmy z pronájmu - Žudr+prodej knih  | 20 000                  | 24 000                | 2 000                                  | 20 000                     |
| 3412-2132  | Příjem prostory hřiště  | 50 000                  | 50 000                | 63 000                                 | 50 000                     |
| 3633-2133  | Příjmy z pronájmu plynovodu   | 545 563                 | 545 563               | 545 563                                | 545 563                    |
| 3639-2132  | Pronájem obchod   |                         | 9 000                 | 9 000                                  | 12 000                     |
| 3722-2111  | Příjmy od organizací - za komunální odpad popelnice   | 26 000                  | 26 000                | 28 000                                 | 28 000                     |
| 3725-2324  | Příjmy EKO-KOM za tříděný odpad   | 125 000                 | 125 000               | 125 000                                | 125 000                    |
| 3745-2111  | Ost.příjmy - veřejná zeleň  | 5 000                   | 15 000                | 18 000                                 | 5 000                      |
| 5512-3121  | Dar hasiči na poř.has.automobilu  |                         | 550 000               | 550 000                                | 0                          |
| 6171-2111  | Příjmy z poskyt služeb/živ.prostř. prodeje kovového odpadu  | 37 000                  | 37 000                | 70 500                                 | 70 000                     |
| 6171-2119  | Příjem za věcné břemena   | 5 000                   | 5 000                 | 3 630                                  | 5 000                      |
| 6171-2132  | Příjmy z pronájm Lihoměrka,kadefnictví,palírna,Pomoraví   | 200 000                 | 270 000               | 115 000                                | 170 000                    |
| 6171-3111  | Příjmy z prodeje pozemků  | 1 000                   | 47 000                | 47 000                                 | 1 000                      |
| 6171-3113  | Prodej has.auta   |                         | 50 000                | 50 000                                 | 0                          |
| 6310-2141  | Příjmy z úroků z pod.listů  | 100                     | 215 400               | 215 000                                | 300 000                    |
|  | <b>Příjmy - tř. 1,2,3</b>   | <b>12 438 963</b>       | <b>13 584 193</b>     | <b>13 666 423</b>                      | <b>12 791 363</b>          |
|  | <b>DOTACE</b>   |                         |                       |  |                            |
| 4111   | Dotace státní- volby prezidenta   |                         | 77200                 | 77 200                                 | 0                          |
| 4112   | Výkon státní správy   | 119 100                 | 126 700               | 126 700                                | 126 700                    |
| 4116   | Úřad práce -prac. VPP   | 0                       | 155 354               | 155 354                                | 0                          |
| 4122   | Dotace Olomoucký kraj - JSDH Bílovice   | 0                       | 18 000                | 18 000                                 | 0                          |
| 4122   | Dotace OL kraj oprava komunikace Lutotín  | 0                       | 600 000               | 600 000                                | 0                          |
| 4222   | Dotace Hasiči Lutotín   | 0                       | 0                     | 0                                      | 0                          |
| 4222   | Dotace - Ol.Kraj- bezpečnost dopravy -zastávka Bílovice   | 0                       | 3 000 000             | 3 000 000                              | 0                          |
|  | <b>Celkem dotace</b>  | <b>119 100</b>          | <b>3 977 254</b>      | <b>3 977 254</b>                       | <b>126 700</b>             |
|  | <b>Celkem příjmy</b>  | <b>12 558 063</b>       | <b>17 561 447</b>     | <b>17 643 677</b>                      | <b>12 918 063</b>          |
|  |   |                         |                       |  |                            |
| Od-Par   | <b>VÝDAJE schváleno oddíl, paragraf</b>   |                         |                       |  |                            |
| 1031   | Pěstební činnost - lesy   | 30 000                  | 50 000                | 49 000                                 | 50 000                     |
| 2212   | Silnice- oprava,údržba místní komunikace Bílovice,Lutotín   | 2 500 000               | 2 424 000             | 2 385 511                              | 2 000 000                  |
| 2219   | Ostat.náležitosti pozemních komunikací - chodníky   | 50 000                  | 1 107 000             | 1 104 000                              | 50 000                     |
| 2221   | Bezpečnost dopravy aut. zastávka Bílovice   | 10 000                  | 3 060 000             | 51 911                                 | 4 000 000                  |
| 2292   | Výdaje na dopravní obslužnost   | 100 000                 | 100 000               | 95 432                                 | 100 000                    |
| 2310   | Pitná voda -Vodovod Pomoraví-členský příspěvek  | 117 000                 | 117 000               | 106 335                                | 60 000                     |
| 2321   | Odvádění a čištění odp.vod -ČOV Kostelec na Hané<br>Odpadní vody- služby,úroky plán obnovy kanalizace | 810 000                 | 810 000               | 771 000                                | 900 000                    |
| 2341   | Obnova ekostability vodních toků  | 500 000                 | 82 000                | 81 650                                 | 1 000 000                  |
| 3111   | Provoz, opravy Mateřská škola - budova<br>Příspěvek pro Mateřskou školu 454.000,-                     | 530 000                 | 580 000               | 470 000                                | 470 000                    |

|      |  |                    |                    |                   |                   |
|------|--|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 3113 | Náklady na výuku žáků-ZŠ Jistota Prostějov   | 16 000             | 16 000             | 16 000            | 16 000            |
| 3314 | Knihovna   | 10 000             | 10 000             | 5 000             | 5 000             |
| 3326 | Ost.památky, provoz  | 15 000             | 15 000             | 4 000             | 15 000            |
| 3341 | Místní rozhlas   | 20 000             | 30 000             | 23 000            | 20 000            |
| 3399 | Ost.záležitosti kultury-Provoz č.p. 35 Žudr,kult.akce,opravy,ú<br>Klub seniorů- příspěvek na činnost<br>Životní jubilea, vítání dětí           | 230 000            | 825 000            | 825 000           | 230 000           |
| 3412 | Sport.zařízení -Opravy, provoz - veřejná hřiště<br>Veřejná hřiště Bílovice+Lutotín   | 600 000            | 750 000            | 750 000           | 200 000           |
| 3421 | Využití volného času dětí a mládeže  | 20 000             | 20 000             | 20 000            | 20 000            |
| 3631 | Veřejné osvětlení - elektřina,opravy   | 250 000            | 250 000            | 230 000           | 250 000           |
| 3632 | Hřbitov- poplatek Kostelec na Hané   | 30 000             | 39 576             | 39 576            | 40 000            |
| 3639 | Komunální služby - nezař., územní rozvoj,  | 10 000             | 44 200             | 35 000            | 10 000            |
| 3721 | Sběr a svoz nebezpečných odpadů  | 30 000             | 30 000             | 10 000            | 30 000            |
| 3722 | Sběr a svoz komunálního odpadu   | 300 000            | 300 000            | 270 000           | 330 000           |
| 3723 | Sběr a svoz ost. odpadů /velkoobj., sklo, papír,<br>biologický/příspěvek Mikroregion   | 150 000            | 600 000            | 500 000           | 200 000           |
| 3745 | Péče o vzhled obcí a veřej. zeleň<br>Následná péče obnova krajinných struktur<br>Pracovníci VPP výdaje - úhrada z Úřadu práce                  | 360 000            | 535 354            | 535 000           | 360 000           |
| 4345 | Komunitní centrum,provoz,administrace  | 20 000             | 20 000             | 6 000             | 20 000            |
| 5213 | Krizové opatření   | 10 000             | 10 000             | 0                 | 10 000            |
| 5512 | Hasiči Bílovice, Lutotín - vybavení, provoz,školení<br>JSDH Bílovice - vozidlo + dar od SDH  | 100 000<br>200 000 | 129 000<br>939 000 | 68 000<br>939 000 | 80 000<br>0       |
| 6112 | Zastupitelstvo obce, odměny + odvody   | 980 000            | 1 098 000          | 1 098 000         | 1 098 000         |
| 6118 | Volba prezidenta   | 0                  | 77 200             | 44 290            | 0                 |
| 6171 | Činnost místní správy, provoz, opravy obecních<br>budov, platy, odvody, kancelářské vybavení aj.   | 2 100 000          | 2 249 200          | 2 100 000         | 2 100 000         |
| 6310 | Ostatní výdaje z fin.operací - úroky   | 10 000             | 10 000             | 10 000            | 10 000            |
| 6399 | Ostatní výdaje z fin.operace<br>Platby daně práv.os. za obec,DPH(z pronájmu stočné, plynovod)  | 600 000            | 688 930            | 600 000           | 400 000           |
| 6402 | Finanční vypořádání -Volba prezidenta 2023 vratka  | 78 002             | 48 002             | 48 002            | 32 910            |
| 6409 | Ostatní činn. jinde nezařazené<br>Mikroregion Kostecko, Region Haná,Domov důchodců Kostelec na Hané, Platby daní a poplatků.Přestupková agenda | 48 725             | 60 390             | 55 000            | 55 000            |
|      | <b>Celkem vydání</b>   | <b>10 834 727</b>  | <b>17 124 852</b>  | <b>13 345 707</b> | <b>14 161 910</b> |
| 8124 | Splátka úvěru KB - kanalizace Bílovice (117 000,- Kč/měs)  | 1 404 000          | 1 404 000          | 1 404 000         | 1 404 000         |
|      | <b>Rozdíl mezi příjmy a vydáními</b>   | <b>319 336</b>     | <b>-967 405</b>    | <b>2 893 970</b>  | <b>-2 647 847</b> |
| 8115 | Financování  | -319 336           | 967 405            | -2 893 970        | 2 647 847         |

Rozpočet obce, Střednědobý výhled rozpočtu a Rozpočtové změny jsou přístupny na webových stránkách obce <http://bilovice-lutotin.cz/rozpocty.html> a v kanceláři obecního úřadu Bílovice - Lutotín, Bílovice č.39

Vyvěšeno : 28.11.2023

Sňato :

Schváleno :