

Rozpočet Obce Nivnice pro rok 2018

schválený Zastupitelstvem Obce Nivnice dne 14.12.2017

Příjmy

OdPa	SpPo	Skupina 1 - Daňové příjmy	Schválený 2017	Upravený 2017	Skutečnost říjen 2017	Návrh rozpočtu 2018
	1111	Daň z příj. fyz. osob ze závislé činnosti	7 500 000	8 300 000	7 144 162	10 000 000
	1112	Daň z příj. fyz. osob - OSVČ	650 000	650 000	462 268	650 000
	1113	Daň z příj. fyz. osob z kapitálových výnosů	900 000	900 000	785 106	1 000 000
	1121	Daň z příjmů právnických osob	8 000 000	8 000 000	6 271 744	10 000 000
	1122	DPPO za obce, Daň z příjmů práv. osob za obce	2 000 000	2 000 000	1 029 000	2 000 000
	1211	Daň z přidané hodnoty	15 500 000	16 000 000	14 840 000	20 000 000
	1337	Poplatek za komunální odpad	1 475 000	1 475 000	1 471 284	1 500 000
	1341	Poplatek ze psů	69 000	69 000	68 800	70 000
	1343	Poplatek z užívání veřej. Prostranství	25 000	25 000	17 100	25 000
	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	12 000	12 000	0	12 000
	1361	Správní poplatky - matrika	50 000	50 000	28 410	50 000
	1381	Daň z hazardních her		700 000	681 467	800 000
	1382	Zrušený odvod z loterie apod. her kromě výh. hr. ř.	200 000	200 000		50 000
	1383	Zrušený odvod z výherních hr. Přístrojů	700 000	700 000		200 000
	1511	Daň z nemovitostí	3 000 000	3 000 000	2 496 423	3 000 000
		Daňové příjmy celkem	40 081 000	42 081 000	35 295 764	49 357 000

		Skupina 2 - Nedaňové příjmy	Schválený 2017	Upravený 2017	Skutečnost říjen 2017	Návrh rozpočtu 2018
1032		Lesy celkem	330 000	600 000	566 470	250 000
3314		Knihovna celkem	17 000	17 000	10 808	17 000
3319		Ostatní záležitosti kultury - sál Beseda	110 000	110 000	100 226	160 000
3412		Sportovní zařízení v majetku obce - koupaliště	1 950 000	2 500 000	2 535 677	2 700 000
3612		Bytové hospodářství	600 000	600 000	521 001	600 000
3613		Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí	1 545 000	1 545 000	1 293 243	1 545 000
3632		Pohřebnictví	5 000	5 000	2 600	855 000
3639		Komunální služby	405 000	405 000	262 944	10 345 000
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	350 000	450 000	351 476	460 000
5 512		Požární ochrana, dobrov. část - příspěvek od Linei	15 000	15 000	15 000	15 000
6171		Činnost místní správy	35 000	40 000	42 647	50 000
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 000	1 000	557	1 000
6320		Přijaté pojistné náhrady, přijaté příspěvky		11 000	15 557	21 000
6409		Ostatní činnosti - přijaté nekapitál. náhrady - škody	0	0	0	0
		Nedaňové příjmy celkem	5 363 000	6 299 000	5 718 206	17 019 000

	Skupina 4 - Dotace	Schválený 2017	Upravený 2017	Skutečnost říjen 2017	Návrh rozpočtu 2018
4111	Platy a odvody, Činnost místní správy, Platy zaměst.	0	0	0	0
4112	Nein. př. transf. ze SR v rámci souhr. dotač. vztahů	961 000	961 000	762 700	1 016 800
4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů UZ 89017	0	0	0	0
4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů UZ 89018	0	0	0	0
4116	Aktivní politika zaměstnanosti pro OKU a obce UZ 13101	0	0	0	0
4116	Aktivní politika zaměstnanosti pro OKU a obce UZ 13234	0	0	0	0
4122	Neinvest. přijaté transfery od krajů	0	0	0	0
4213	Investiční přijaté transfery od krajů UZ 89517	0	0	0	0
4213	Investiční přijaté transfery od krajů UZ 89518	0	0	0	0
4213	Investiční přijaté transfery od krajů UZ 90877	0	0	0	0
4216	Ost. invest. přijaté transfery ze st. rozpočtu UZ 15832	0	0	0	0
4216	Ost. invest. přijaté transfery ze st. rozpočtu UZ 15833	0	0	0	0
4216	Ost. invest. přijaté transfery ze st. rozpočtu UZ 15835	0	0	0	0
4216	Ost. invest. přijaté transfery ze st. rozpočtu UZ 90105	0	0	0	0
4223	Invest. přijaté transfery od regionálních rad UZ 87505	0	0	0	0
	Dotace celkem	961 000	961 000	762 700	1 016 800
	Příjmy celkem	46 405 000	49 341 000	41 776 670	67 392 800

		Výdaje	Schválený 2017	Upravený 2017	Skutečnost říjen 2017	Návrh rozpočtu 2018
1032		Celkem lesy	330 000	480 000	405 206	250 000
2212		Celkem silnice	4 250 000	4 250 000	1 555 117	7 200 000
2219		Celkem ostatní záležitosti pozemních komunikací	3 350 000	0	18 574	665 000
2221		Neinvestiční transfery krajům - dopravní obslužnost	350 000	350 000	333 300	350 000
2321		Odvádění a čištění odpadních vod - kanalizace	0	0	0	2 000 000
3113		ZŠ - celkem	4 364 000	4 364 000	4 363 999	7 708 000
3314		Knihovna celkem	1 036 000	1 036 000	381 162	1 086 500
3319		Beseda celkem	1 011 500	1 011 500	685 823	1 109 000
3341		Rozhlas celkem	15 000	145 000	23895	100 000
3399		Ost. záležitosti kultury - pohřebné, porodné	300 000	300 000	284 000	300 000
3412		Koupaliště celkem	2 438 500	2 438 500	1 991 063	2 605 500
3419		Sportovní zařízení majetku obce - sportovní areál	300 000	300 000	259 415	2 772 000
3539		Zdravotní středisko celkem	652 000	652 000	185 611	565 500
3612		Bytové hospodářství celkem	365 000	365 000	197 668	12 620 000
3613		Nebytové hospodářství celkem	405 000	405 000	183 280	10 220 000
3631		Veřejné osvětlení - celkem	326 000	326 000	257 367	300 000
3632		Pohřebnictví celkem	477 500	727 500	600 237	953 500
3636		Územní rozvoj - celkem	13 000	13 000	12 395	13 000
3639		Komunální služby - celkem	1 557 000	1 557 000	840 210	14 646 000
3722		Sběr a svoz odpadu	2 405 000	2 405 000	1 747 951	2 600 000
3745		Veřejná zeleň - celkem	745 000	745 000	269 193	1 350 000
5212		Ochrana obyvatelstva				50 000
2572		Krizové řízení				50 000
5512		Svaz dobrovolných hasičů celkem	211 000	211 000	199 275	221 000
6112		Zastupitelstvo obcí	1 876 000	1 876 000	1 428 411	2 140 000

V ý d a j e

		Rozpis kapitálových výdajů	Schválený 2017	Upravený 2017	Skutečnost říjen 2017	Návrh rozpočtu 2018
6171		Činnost místní správy	7 605 000	7 605 000	5 833 246	8 849 000
6310		Ostatní finanční operace - poplatky z účtu - celkem	25 000	25 000	17 653	25 000
6320		Ostatní finanční operace - pojištění - celkem	170 000	170 000	145 424	150 000
6399		Ostatní finanční operace - daně - celkem	3 303 066	5 604 360	2 039 845	2 500 000
6409		Ostatní transfery celkem	2 835 000	2 835 000	338 016	2 661 000
		Výdaje celkem				86 060 000
8123		Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky				20 000 000
		Výdaje celkem				86 060 000
		Příjmy celkem				67 392 800
		Rozdíl (financování)				18 667 200