

Střednědobý výhled rozpočtu města Nymburka 2018 - 2020

Příjmy

| Třída | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|----------|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | tis. Kč | tis. Kč | tis. Kč | tis. Kč |
| 1 | Daňové příjmy | 243 523,1 | 250 405,0 | 250 787,0 | 244 415,0 |
| 1111 | daně z příjmů f. o. | 45 742,0 | 46 758,0 | 49 826,0 | 53 065,0 |
| 1112 | daně z příjmů f. o. s.v.č. | 970,0 | 1 500,0 | 2 020,0 | 2 600,0 |
| 1113 | daně z příjmů f. o. - srážkou | 3 760,0 | 3 760,0 | 3 760,0 | 3 760,0 |
| 1121 | daně z příjmů p. o. | 43 730,0 | 43 730,0 | 43 775,0 | 43 800,0 |
| 1122 | daně z příjmů p. o. - obce | 11 000,0 | 11 000,0 | 11 000,0 | 1 000,0 |
| 1211 | DPH | 82 694,0 | 87 457,0 | 89 206,0 | 90 990,0 |
| 133-134 | místní poplatky | 11 580,0 | 12 000,0 | 12 000,0 | 12 000,0 |
| 1351 | odvody | 15 350,0 | 15 500,0 | 10 500,0 | 8 500,0 |
| 1361 | správní poplatky | 8 647,1 | 8 500,0 | 8 500,0 | 8 500,0 |
| 1511 | daň z nemovitostí | 20 050,0 | 20 200,0 | 20 200,0 | 20 200,0 |
| 2 | Nedaňové příjmy | 31 405,5 | 23 400,0 | 23 400,0 | 23 400,0 |
| | nájmy | 23 361,5 | 15 000,0 | 15 000,0 | 15 000,0 |
| | vlastní příjmy | 1 230,0 | 1 400,0 | 1 400,0 | 1 400,0 |
| | ostatní zdroje | 6 814,0 | 7 000,0 | 7 000,0 | 7 000,0 |
| 3 | Kapitálové příjmy | 25 430,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 |
| | celkem | 300 358,6 | 278 805,0 | 279 187,0 | 272 815,0 |
| 4 | Transfery (přijaté dotace) | 69 142,5 | 59 400,0 | 59 900,0 | 59 900,0 |
| 4111 | neinvestiční transfery | | | | |
| 4112 | správa a školství | 26 169,0 | 27 000,0 | 27 500,0 | 27 500,0 |
| 4116 | ostatní neinv. transfery | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4121 | od obcí | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4122 | od krajů | | | | |
| 4132 | převody z ostatních fondů | 2 473,5 | 2 400,0 | 2 400,0 | 2 400,0 |
| 421 a 2 | investiční transfery | 0,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 |
| 4131 | převody z účtů hospodářské čin. | 40 500,0 | 20 000,0 | 20 000,0 | 20 000,0 |
| | Příjmy celkem | 369 501,1 | 338 205,0 | 339 087,0 | 332 715,0 |
| 8 | Financování | 50 246,1 | 30 000,0 | 30 000,0 | 30 000,0 |
| 8113 | krátkodobé úvěry | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8115 | zůstatky na účtech použitelné | 50 246,1 | 30 000,0 | 30 000,0 | 30 000,0 |
| 8123 | úvěry a půjčky | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Zdroje celkem | 419 747,2 | 368 205,0 | 369 087,0 | 362 715,0 |

Výpočet daňových příjmů 2017 - 2019 Ing. Tesař 09/2016

S přihléd. ke snížení o 30% výnosu od 1.1.2017

Od r. 2018 navrácen podíl obcí na DPH na 23,58%

S přihléd. ke skut. 2016

S přihlédnutím ke změně legislativy VHP

S přihlédnutím ke skut.2016, bez nájmu NN s.r.o.

Výdaje

| Skupina | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|----------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | tis. Kč | tis. Kč | tis. Kč | tis. Kč |
| 5 | Běžné výdaje | 246 937,0 | 249 452,0 | 249 752,0 | 251 752,0 |
| 50 | Výdaje na platy, ost.práci, pojistné | 63 789,5 | 65 000,0 | 67 000,0 | 69 000,0 |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 79 126,5 | 80 000,0 | 78 300,0 | 78 300,0 |
| | <i>platby za EPC projekt</i> | 4 530,0 | 4 530,0 | 4 530,0 | 4 530,0 |
| 52 | Neinvestiční transakce soukr.subj. | 1 350,0 | 1 350,0 | 1 350,0 | 1 350,0 |
| 53 | Neinvestiční transakce veř.subj. | 100 569,0 | 101 000,0 | 101 000,0 | 101 000,0 |
| 54 až 56 | Neinvest.transfery obyvatelstvu | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 59 | Ostatní neinv. výdaje | 2 100,0 | 2 100,0 | 2 100,0 | 2 100,0 |
| 6 | Kapitálové výdaje | 151 877,0 | 98 753,0 | 99 335,0 | 92 963,0 |
| | v dopravě | 55 095,0 | 34 753,0 | 36 335,0 | 30 963,0 |
| | <i>rekonstr.sídlíště Drahelice V.etapa</i> | 28 000,0 | 15 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 |
| | <i>rekonst.ulice Dlabačova</i> | 3 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | <i>chodník ulice U Sklály</i> | 3 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | <i>opravy cyklostezek+rekonstr.</i> | 0,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 5 000,0 |
| | <i>rekonstr. Na Rejdišti</i> | 0,0 | 5 000,0 | 5 500,0 | 0,0 |
| | <i>rekonstr. Náměstí Přemysl.-PD</i> | 0,0 | 0,0 | 1 000,0 | 0,0 |
| | <i>rekonstr.Kostelní nám.+Soudní ul.PD</i> | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 |
| | <i>Lipová ul.</i> | 13 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | <i>úpravy parkování Okružní + chodník u Hlavního nádraží</i> | 2 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | <i>1 200,0</i> | 1 200,0 | 1 600,0 | 1 000,0 | 1 000,0 |
| | ve vodním hosp. a život.prostředí | 14 820,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 |
| | v místním hospodářství | 44 150,0 | 40 000,0 | 40 000,0 | 40 000,0 |
| | <i>PD bazén + realizace</i> | 23 600,0 | 30 000,0 | 30 000,0 | 40 000,0 |
| | <i>Nemocnice</i> | 3 600,0 | 1 500,0 | 0,0 | 0,0 |
| | <i>hřiště J. Gagarina</i> | 5 590,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | <i>Eliščina 158 výměna oken</i> | 3 280,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | <i>HZS - čerpací stanoviště</i> | 1 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | <i>archivní systém č.p. 390</i> | 2 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | <i>areál Veslák -dobudování</i> | 0,0 | 4 300,0 | 0,0 | 0,0 |
| | <i>rekonstr.cest+rampa hřbitov</i> | 0,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 |
| | <i>Sportoviště Letců R.A.F.</i> | 1 000,0 | 10 000,0 | 5 800,0 | 0,0 |
| | <i>PD Kolonie 391 odvodnění, zatepl.</i> | 850,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | <i>výměna oken jih č.p.163</i> | 680,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | <i>Obecní dům - výměna oken+klim.</i> | 0,0 | 2 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 |
| | ve školství | 27 122,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 |
| | <i>ZŠ Letců RAF vým.oken</i> | 1 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | <i>rekonstr.MŠ Větrník rozvody</i> | 142,0 | 0,0 | 5 000,0 | 5 000,0 |
| | <i>MŠ U pejska a koč.-rozvody</i> | 3 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | <i>rekonstrukce objektu Hlahol</i> | 20 000,0 | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| | <i>PD rekonstr. objektu KD Janoušek</i> | 1 255,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | <i>ZŠ Tyršova - tělocvična PD</i> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | v kultuře a pam. péči | 8 690,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 9 000,0 |
| | <i>Gymnázium-oprava střechy věže</i> | 220,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | <i>Hálkovo div.- výměna oken schodiště</i> | 860,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | <i>ohradní zeď Staré děkanství</i> | 850,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | <i>Kaple-odvodnění + kanal.</i> | 5 600,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 0,0 |
| | <i>vila Bašta</i> | 660,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | výkupy nemovitostí | 2 000,0 | 7 000,0 | 6 000,0 | 6 000,0 |
| | výdaje celkem | 398 814,0 | 348 205,0 | 349 087,0 | 344 715,0 |
| 8 | Financování - splátky | 20 933,2 | 20 000,0 | 20 000,0 | 18 000,0 |
| | Výdaje celkem | 419 747,2 | 368 205,0 | 369 087,0 | 362 715,0 |

plus další etapy

Dotace?

Schváleno zastupitelstvem města usn. č. 75/2017 ze dne 27.9.2017

Inv.akce s dotací

Skup.6 V součtu nejsou všechny inv.akce, budou se realizovat pouze některé dle finančních možností města.

V r. 2019 doplacen úvěr ČMZRB