

## Střednědobý výhled rozpočtu města Nymburka 2018 - 2020

### Příjmy

Třída		2017	2018	2019	2020
		tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
<b>1</b>	<b>Daňové příjmy</b>	<b>243 523,1</b>	<b>250 405,0</b>	<b>250 787,0</b>	<b>244 415,0</b>
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
<b>2</b>	<b>Nedaňové příjmy</b>	<b>31 405,5</b>	<b>23 400,0</b>	<b>23 400,0</b>	<b>23 400,0</b>
	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
<b>3</b>	<b>Kapitálové příjmy</b>	<b>25 430,0</b>	<b>5 000,0</b>	<b>5 000,0</b>	<b>5 000,0</b>
	<b>celkem</b>	<b>300 358,6</b>	<b>278 805,0</b>	<b>279 187,0</b>	<b>272 815,0</b>
<b>4</b>	<b>Transfery (přijaté dotace)</b>	<b>69 142,5</b>	<b>59 400,0</b>	<b>59 900,0</b>	<b>59 900,0</b>
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
	<b>Příjmy celkem</b>	<b>369 501,1</b>	<b>338 205,0</b>	<b>339 087,0</b>	<b>332 715,0</b>
<b>8</b>	<b>Financování</b>	<b>50 246,1</b>	<b>30 000,0</b>	<b>30 000,0</b>	<b>30 000,0</b>
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
	<b>Zdroje celkem</b>	<b>419 747,2</b>	<b>368 205,0</b>	<b>369 087,0</b>	<b>362 715,0</b>

## Výdaje

Skupina		2017	2018	2019	2020
		tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
<b>5</b>	<b>Běžné výdaje</b>	<b>246 937,0</b>	<b>249 452,0</b>	<b>249 752,0</b>	<b>251 752,0</b>
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 <i>platby za EPC projekt</i>	79 126,5	80 000,0	78 300,0	78 300,0
		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
<b>6</b>	<b>Kapitálové výdaje</b>	<b>151 877,0</b>	<b>98 753,0</b>	<b>99 335,0</b>	<b>92 963,0</b>
	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>Obecní dům - výměna oken+klim.</i>	0,0	2 000,0	5 000,0	5 000,0
	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>rekonstr.Purkyňova 1266-DPS</i>	0,0	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	0,0	0,0	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
	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
	<b>výdaje celkem</b>	<b>398 814,0</b>	<b>348 205,0</b>	<b>349 087,0</b>	<b>344 715,0</b>

<b>8</b>	<b>Financování - splátky</b>		<b>20 933,2</b>	<b>20 000,0</b>	<b>20 000,0</b>	<b>18 000,0</b>
	Výdaje celkem		<b>419 747,2</b>	<b>368 205,0</b>	<b>369 087,0</b>	<b>362 715,0</b>

Schváleno zastupitelstvem města usn. č. .... 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.

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.

plus další etapy      2018 - Drahelice VII. poslední etapa - 26 mil. Kč , 2019 I.etapa Jankovice -  
Zrealizováno 2017      | pokrač. 32 mil. Kč, 2020 II. Etapa Jankovice - 28 mil. Kč

2018 Cyklostezka Veslák - Sánský kanál - 14 mil. Kč,      2019 Lávka přes plavební komoru -  
2018 - 17 mil. Kč      | 16 mil. Kč, 2019 Cyklostezka levý břeh - 18 mil. Kč

Realizace 2017 - 2018

2017 Protipovodně signalizace + rozhlas 14 mil. Kč

Realizace 2017 - 2018

Realizováno

Realizace 2017 - 2018

Zrealizováno

Prodej?

?

V r. 2019 doplacen úvěr ČMZRB