

## Střednědobý výhled rozpočtu města Nymburka 2019 - 2021

### Příjmy

Třída		2018	2019	2020	2021
		tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
<b>1</b>	<b>Daňové příjmy</b>	<b>273 959,0</b>	<b>285 500,0</b>	<b>294 800,0</b>	<b>302 700,0</b>
1111	daně z příjmů f. o.	51 000,0	56 000,0	59 000,0	61 000,0
1112	daně z příjmů f. o. s.v.č.	1 100,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0
1113	daně z příjmů f. o. - srážkou	5 500,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0
1121	daně z příjmů p. o.	45 170,0	46 000,0	47 300,0	48 500,0
1122	daně z příjmů p. o. - obce	11 000,0	11 000,0	11 000,0	11 000,0
1211	DPH	104 930,0	107 500,0	111 500,0	115 200,0
133-134	místní poplatky	26 650,0	29 000,0	30 000,0	31 000,0
1361	správní poplatky	8 509,0	9 000,0	9 000,0	9 000,0
1511	daň z nemovitostí	20 100,0	21 000,0	21 000,0	21 000,0
<b>2</b>	<b>Nedaňové příjmy</b>	<b>28 761,9</b>	<b>20 000,0</b>	<b>20 000,0</b>	<b>20 000,0</b>
	Příjmy z vlastní činnosti a odvody	28 761,9	20 000,0	20 000,0	20 000,0
<b>3</b>	<b>Kapitálové příjmy</b>	<b>74 430,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>celkem</b>	<b>377 150,9</b>	<b>305 500,0</b>	<b>314 800,0</b>	<b>322 700,0</b>
<b>4</b>	<b>Transfery (přijaté dotace)</b>	<b>93 784,9</b>	<b>33 000,0</b>	<b>33 000,0</b>	<b>33 000,0</b>
41xx	neinvestiční transfery	27 468,6	33 000,0	33 000,0	33 000,0
421 a 2	investiční transfery	9 385,3	0,0	0,0	0,0
4131	převody z účtů hospodářské čin.	56 931,0			
	<b>Příjmy celkem</b>	<b>470 935,8</b>	<b>338 500,0</b>	<b>347 800,0</b>	<b>355 700,0</b>
<b>8</b>	<b>Financování</b>	<b>60 000,0</b>	<b>80 000,0</b>	<b>80 000,0</b>	<b>80 000,0</b>
8113	krátkodobé úvěry	0,0	0,0	0,0	0,0
8115	zůstatky na účtech použitelné	60 000,0	80 000,0	80 000,0	80 000,0
8123	úvěry a půjčky	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Zdroje celkem</b>	<b>530 935,8</b>	<b>418 500,0</b>	<b>427 800,0</b>	<b>435 700,0</b>

Výpočet daňových příjmů 2019 - 2021 Ing. Tesař 05/2018

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. 2017, od r. 2017 včetně hazardu

S přihlédnutím ke skut.2017, bez nájmu NN s.r.o.

## Výdaje

Skupina		2018	2019	2020	2021
		tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
<b>5</b>	<b>Běžné výdaje</b>	<b>288 450,8</b>	<b>258 500,0</b>	<b>267 800,0</b>	<b>275 700,0</b>
50	Výdaje na platy, ost.práci, pojistné	79 342,8	84 800,0	90 800,0	97 000,0
51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	49 383,0	40 000,0	40 800,0	41 600,0
	<i>platby za EPC projekt</i>	4 530,0	4 530,0	4 530,0	4 530,0
52	Neinvestiční transakce soukr.subj.	21 931,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0
53	Neinvestiční transakce veř.subj.	98 414,0	100 000,0	103 000,0	106 000,0
54 až 58	Neinvest.transfery obyvatelstvu	3 516,0	4 000,0	4 000,0	4 000,0
59	Ostatní neinv. výdaje	35 864,0	28 200,0	27 700,0	25 600,0
<b>6</b>	<b>Kapitálové výdaje</b>	<b>221 118,0</b>	<b>80 000,0</b>	<b>80 000,0</b>	<b>80 000,0</b>
	v dopravě	105 460,0	28 000,0	25 000,0	23 000,0
	<i>rekonstr.sídl. Drahelice VI a VII.etapa</i>	34 000,0	4 000,0	16 000,0	0,0
	<i>rekonstr. sídl Jankovice</i>	600,0	24 000,0	28 000,0	0,0
	<i>chodník ulice U Sklály</i>	400,0	3 900,0	0,0	0,0
	<i>opravy cyklostezek+rekonstr.</i>	12 000,0	16 000,0	8 000,0	0,0
	<i>rekonstr. Na Rejdišti</i>	600,0	15 600,0	0,0	0,0
	<i>rekonstr. Vodárenská ul</i>	200,0	4 600,0	0,0	0,0
	<i>rekonstr.Kostelní nám.+Soudní ul.PD</i>	400,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Lávka přes Labe</i>	1 800,0	3 200,0	48 000,0	0,0
	<i>úpravy parkování bazén + PČR</i>	0,0	340,0	4 200,0	0,0
	<i>u Hlavního nádraží</i>	1 200,0	1 600,0	1 000,0	1 000,0
	ve vodním hosp. a život.prostředí	17 500,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0
	v místním hospodářství	56 963,0	40 000,0	40 000,0	40 000,0
	<i>PD bazén + realizace</i>	3 400,0	80 000,0	80 000,0	40 000,0
	<i>Nemocnice odvodnění</i>	3 500,0	5 500,0	4 500,0	4 000,0
	<i>hřiště J. Gagarina</i>	7 900,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Eliščina 158 střecha</i>	2 800,0	0,0	0,0	0,0
	<i>MěK zateplení</i>	4 400,0	0,0	0,0	0,0
	<i>radnice č.p.390 klimatizace</i>	1 200,0	0,0	0,0	0,0
	<i>ul. Rákosová - tepelný zdroj</i>	1 000,0	0,0	0,0	0,0
	<i>rekonstr.cest+rampa hřbitov</i>	0,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0
	<i>skatepark</i>	2 500,0	10 000,0	5 800,0	0,0
	<i>PD Kolonie 391 odvodnění, zatepl.</i>	1 130,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Obecní dům - výměna oken+klim.</i>	0,0	0,0	9 000,0	6 500,0
	ve školství	30 735,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0
	<i>ZŠ Letců RAF vým.oken</i>	1 700,0	0,0	0,0	0,0
	<i>ZŠ Letců RAF elektro+vzduchot.</i>	1 700,0	0,0	0,0	0,0
	<i>ZŠ Letců RAF plot hřiště</i>	1 200,0	0,0	0,0	0,0
	<i>rekonstrukce objektu Hlahol</i>	22 500,0	0,0	0,0	0,0
	<i>PD rekonstr. objektu KD Janoušek</i>	870,0	0,0	40 000,0	22 000,0
	<i>MŠ Růženka - PD rekonstrukce</i>	380,0	1 000,0	16 000,0	0,0
	v kultuře a pam. péči	10 460,0	5 000,0	8 000,0	10 000,0
	<i>Gymnázium-oprava střechy věže</i>	600,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Gymnázium-repase oken IV.</i>	2 000,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Hálkovo divadlo výměna oken</i>	2 300,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Kaple-odvodnění + kanal.+elektr.</i>	4 200,0	5 000,0	8 500,0	0,0
	<i>vila Bašta + Staré děkanství</i>	600,0	0,0	0,0	0,0
	výkupy nemovitostí	2 000,0	7 000,0	6 000,0	6 000,0
	<b>zbývá z provozního salda po uhr.splátek</b>		<b>58 500,0</b>	<b>60 000,0</b>	<b>63 000,0</b>
	<b>výdaje celkem</b>	<b>509 568,8</b>	<b>338 500,0</b>	<b>347 800,0</b>	<b>355 700,0</b>
<b>8</b>	<b>Financování - splátky</b>	<b>21 367,0</b>	<b>21 500,0</b>	<b>20 000,0</b>	<b>17 000,0</b>
	<b>Výdaje celkem</b>	<b>530 935,8</b>	<b>418 500,0</b>	<b>427 800,0</b>	<b>435 700,0</b>

Bez oprav

Bez invest.dotací

Dotace?

Schváleno zastupitelstvem města usn. č. .../2018 ze dne 19.9.2018

Inv.akce s dotací

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

V rozpočtu 2018 nebylo počítáno s demolicí a výstavbou lávky pro pěší přes Labe (r. 2018 cca 12 000 tis. Kč)

V r. 2019 doplacen úvěr ČMZRB