

Střednědobý výhled rozpočtu města Nymburka 2021 - 2023

Příjmy

Třída		2020	2020 odhad	2021	2022	2023
		tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
1	Daňové příjmy	300 060,0	256 431,1	270 800,0	295 800,0	312 400,0
1111	daně z příjmů f. o.	65 000,0	57 000,0	66 000,0	70 000,0	74 000,0
1112	daně z příjmů f. o. s.v.č.	1 230,0	500,0	500,0	1 200,0	1 500,0
1113	daně z příjmů f. o. - srážkou	5 230,0	5 230,0	5 300,0	5 600,0	5 900,0
1121	daně z příjmů p. o.	48 000,0	37 000,0	38 000,0	45 000,0	50 000,0
1122	daně z příjmů p. o. - obce	13 000,0	10 991,1	12 000,0	14 000,0	14 000,0
1211	DPH	116 000,0	103 000,0	105 000,0	115 000,0	122 000,0
133-134	místní poplatky	20 600,0	17 910,0	18 000,0	19 000,0	19 000,0
1361	správní poplatky	10 000,0	8 800,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0
1511	daň z nemovitostí	21 000,0	16 000,0	16 000,0	16 000,0	16 000,0
2	Nedaňové příjmy	27 210,0	26 985,3	25 417,0	26 000,0	26 000,0
	Příjmy z vlastní činnosti a odvody	27 210,0	26 985,3	25 417,0	26 000,0	26 000,0
3	Kapitálové příjmy	95 180,0	5 500,0	89 380,0	10 000,0	10 000,0
	celkem	422 450,0	288 916,4	385 597,0	331 800,0	348 400,0
4	Transfery (přijaté dotace)	104 963,4	90 804,8	83 517,9	56 000,0	56 000,0
41xx	neinvestiční transfery	60 093,2	60 670,0	34 621,0	36 000,0	36 000,0
421 a 2	investiční transfery	21 812,7	30 134,8	0,0	0,0	0,0
4131	převody z účtů hospodářské čin.	23 057,5	0,0	48 896,9	20 000,0	20 000,0
	Příjmy celkem	527 413,4	379 721,2	469 114,9	387 800,0	404 400,0
8	Financování	24 568,0	3 082,7	40 000,0	2 000,0	2 000,0
8113	krátkodobé úvěry	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8115	zůstatky na účtech použitelné	24 568,0	3 082,7	40 000,0	2 000,0	2 000,0
8123	úvěry a půjčky	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8128	aktivní operace řízení likvidity	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Zdroje celkem	551 981,4	382 803,9	509 114,9	389 800,0	406 400,0

Výpočet daňových příjmů 2021 - 2023
Ing. Tesař 08/2020

Od r. 2018 podíl obcí na DPH 23,58%
S přihléd. ke skut. 2020

S přihlédnutím ke skut.2020

Výdaje

Skup.		2020 rozp.	2020 odhad	2021	2022	2023	
		tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	
5	Běžné výdaje	324 093,2	265 510,0	314 455,0	292 000,0	293 500,0	
50	Výdaje na platy, ost.práci, pojistné	112 564,1	91 290,0	110 692,0	111 000,0	111 000,0	
51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	75 249,9	42 000,0	73 110,0	51 500,0	53 000,0	Včetně oprav
	platby za EPC projekt	4 530,0	4 530,0	4 530,0	4 530,0	4 530,0	
52	Neinvestiční transakce soukr.subj.	26 670,0	25 570,0	24 570,0	25 000,0	25 000,0	
53	Neinvestiční transakce veř.subj.	104 814,2	102 450,0	101 738,0	100 000,0	100 000,0	
54 až 58	Neinvest.transfery obyvatelstvu	4 245,0	4 200,0	4 145,0	4 500,0	4 500,0	
59	Ostatní neinv. výdaje	550,0	0,0	200,0	0,0	0,0	
6	Kapitálové výdaje	202 065,8	63 952,2	165 983,0	69 080,0	79 185,0	Bez invest.dotací
	v dopravě	99 452,7	37 150,0	79 470,0	30 000,0	35 000,0	
	rekonstr.sídl. Drahelice VII.etapa	1 200,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0	
	rekonstr. sídl Jankovice I.etapa	23 100,0	21 000,0	20 000,0	32 000,0	28 000,0	
	lávka přes plavební komoru realizace	25 302,7	1 500,0	0,0	0,0	0,0	
	lávka přes Labe realizace	30 000,0	9 000,0	20 000,0	5 000,0	0,0	
	chodníky ul. Pražská přejezd	3 280,0	3 000,0	0,0	0,0	0,0	
	úpravy parkování bazén + PČR	5 000,0	0,0	7 800,0	0,0	0,0	
	most K. Čapka přes Lidušku	0,0	0,0	7 200,0	0,0	0,0	
	korzo Na Přístavě realizace	0,0	0,0	6 100,0	0,0	0,0	
	Park V Kolonii parkovací stání	400,0	200,0	4 500,0	0,0	0,0	
	Cyklotezka levý břeh	0,0	0,0	0,0	13 000,0	0,0	
	most Vodárenská ul.	0,0	0,0	0,0	5 000,0	0,0	
	2 lávky U Katovny přes MV a VV	0,0	0,0	0,0	0,0	8 500,0	
	Rekonstrukce ul. Brigádnická	0,0	0,0	0,0	0,0	12 500,0	
	ve vodním hosp. a život.prostředí	577,0	77,0	1 057,0	550,0	550,0	
	v místním hospodářství	39 314,1	8 013,1	52 997,0	21 530,0	29 635,0	S úvěrem
	PD Aquacentrum bazén + realizace	5 900,0	1 000,0	9 000,0	85 000,0	85 000,0	
	Nemocnice odvodnění A,B,C	7 030,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Nemocnice lékařs. pokoje	3 000,0	500,0	0,0	28 000,0	8 000,0	
	Nemocnice vrátnice + park.systém	3 200,0	2 000,0	0,0	0,0	0,0	
	Nemocnice gynek. zázemí	3 000,0	1 200,0	2 000,0	0,0	0,0	
	Nemocnice modern. chirurg.ambul.	3 000,0	600,0	0,0	0,0	0,0	

Nemocnice rekonstr. pavilon E	2 480,0	900,0	16 000,0	0,0	0,0
Nemocnice rozšíření lůžek porodnice	0,0	0,0	0,0	10 000,0	4 000,0
Nemoc. zálož. zdroj elek. + pitné vody	0,0	0,0	0,0	4 000,0	3 000,0
Nemocnice výměna střeš. krytin	0,0	0,0	0,0	1 000,0	0,0
Nemocnice rekonstrukce býv. kuchyně	0,0	0,0	0,0	1 000,0	5 000,0
Nemocnice výstavba lékárny	0,0	0,0	0,0	0,0	6 000,0
Nemocnice výstavba patologie	0,0	0,0	0,0	0,0	1 000,0
dětské hřiště Jankovice realizace	100,0	100,0	8 000,0	0,0	0,0
BD Soudní 21 pyramida + střecha	2 950,0	0,0	2 500,0	0,0	0,0
Eliška terasa odvodnění	2 200,0	0,0	6 800,0	0,0	0,0
ve školství	52 472,0	17 122,1	18 649,0	5 000,0	5 000,0
ZŠ Letců RAF revitalizace sportoviště	32 008,0	0,0	100,0	37 000,0	0,0
ZŠ Letců RAF pavilon HS	2 400,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ZŠ Letců RAF školní zahrada družiny	2 300,0	2 300,0	150,0	0,0	0,0
ZŠ Letců RAF odborná učebna	0,0	0,0	2 500,0	0,0	0,0
MŠ Větrník - vnitřní rozvody	13 500,0	13 500,0	0,0	0,0	0,0
ZŠ Tyršova výměna střešní krytiny	400,0	0,0	9 200,0	0,0	0,0
MŠ Růženka	0,0	0,0	0,0	26 000,0	0,0
ZŠ Tyršova školní hřiště	100,0	0,0	3 400,0	0,0	0,0
v kultuře a pam. péči	7 250,0	1 090,0	8 810,0	8 000,0	5 000,0
Krematorium - oprava střechy	0,0	0,0	800,0	8 000,0	0,0
Kaple-omítky	1 600,0	2 500,0	1 100,0	0,0	0,0
Kaple-schody+elektr.	1 800,0	0,0	3 400,0	2 200,0	0,0
Staré děkanství revitalizace	1 300,0	300,0	2 300,0	4 000,0	4 000,0
výkupy nemovitostí	3 000,0	500,0	5 000,0	4 000,0	4 000,0
zbývá z provoz.salda po uhr.splátek	5 863,5	33 382,8	11 096,7	20 000,0	25 000,0
výdaje celkem	526 159,0	329 462,2	480 438,0	361 080,0	372 685,0
8 Financování - splátky	19 958,9	19 958,9	17 580,2	8 720,0	8 715,0
Výdaje celkem	551 981,4	382 803,9	509 114,9	389 800,0	406 400,0

Schváleno zastupitelstvem města usn. č.77/2020 ze dne 09.12.2020

Inv. akce s dotací

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

V r. 2021 bude doplacen úvěr KB invest.

V r. 2022 bude doplacen úvěr ČS hypot.