

Střednědobý výhled rozpočtu města Nymburka 2023 - 2024

Příjmy

Třída		2021	2021 odhad	2022 návrh	2023	2024
		tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
1	Daňové příjmy	270 800,0	272 837,5	294 800,0	310 371,0	313 991,0
1111	daně z příjmů f. o.	66 000,0	40 500,0	42 700,0	44 870,0	46 000,0
1112	daně z příjmů f. o. s.v.č.	500,0	1 900,0	2 000,0	2 240,0	2 500,0
1113	daně z příjmů f. o. - srážkou	5 300,0	6 500,0	6 700,0	7 270,0	7 500,0
1121	daně z příjmů p. o.	38 000,0	50 000,0	55 000,0	60 930,0	61 000,0
1122	daně z příjmů p. o. - obce	12 000,0	7 875,5	12 000,0	10 991,0	10 991,0
1211	DPH	105 000,0	120 000,0	130 000,0	138 070,0	140 000,0
133-134	místní poplatky	18 000,0	19 562,0	19 900,0	19 000,0	19 000,0
1361	správní poplatky	10 000,0	11 000,0	11 000,0	11 000,0	11 000,0
1511	daň z nemovitostí	16 000,0	15 500,0	15 500,0	16 000,0	16 000,0
2	Nedaňové příjmy	27 586,9	28 149,9	36 251,8	30 000,0	30 000,0
	Příjmy z vlastní činnosti a odvody	27 586,9	28 149,9	36 251,8	30 000,0	30 000,0
3	Kapitálové příjmy	89 380,0	78 000,0	57 036,0	10 000,0	10 000,0
	celkem	387 766,9	378 987,4	388 087,8	350 371,0	353 991,0
4	Transfery (přijaté dotace)	162 431,7	113 155,4	94 251,9	56 000,0	56 000,0
41xx	neinvestiční transfery	44 956,5	44 956,5	34 251,9	36 000,0	36 000,0
421 a 2	investiční transfery	68 198,8	68 198,8	0,0	0,0	0,0
4131	převody z účtů hospodářské čin.	49 276,4	0,0	60 000,0	20 000,0	20 000,0
	Příjmy celkem	550 198,6	492 142,8	482 339,7	406 371,0	409 991,0
8	Financování	40 000,0	-58 948,7	63 849,9	40 000,0	40 000,0
8113	krátkodobé úvěry	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8115	zůstatky na účtech použitelné	40 000,0	-60 448,7	63 849,9	40 000,0	40 000,0
8123	úvěry a půjčky	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8901	operace nemající charakter příjmů a výd.	0,0	1 500,0	0,0	0,0	0,0
	Zdroje celkem	590 198,6	433 194,1	546 189,6	446 371,0	449 991,0

Výpočet daňových příjmů 2022 - 2023
Ing. Tesař 08/2021

Od r. 2021 podíl obcí na DPH 25,84%
S přihléd. ke skut. 2021

S přihlédnutím ke skut.2021

Výdaje

Skup.		2021 rozp.	2021 odhad	2022 návrh	2023	2024	
		tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	
5	Běžné výdaje	328 067,5	301 437,4	314 455,0	307 000,0	308 500,0	
50	Výdaje na platy, ost.práci, pojistné	119 279,8	105 235,0	110 692,0	111 000,0	111 000,0	
51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	70 324,8	62 647,4	73 110,0	61 500,0	63 000,0	Včetně oprav
	<i>platby za EPC projekt</i>	4 530,0	4 530,0	4 530,0	4 530,0	4 530,0	
52	Neinvestiční transakce soukr.subj.	24 455,0	24 455,0	24 570,0	25 000,0	25 000,0	
53	Neinvestiční transakce veř.subj.	107 529,9	105 000,0	101 738,0	105 000,0	105 000,0	
54 až 58	Neinvest.transfery obyvatelstvu	5 068,0	4 100,0	4 145,0	4 500,0	4 500,0	
59	Ostatní neinv. výdaje	1 410,0	0,0	200,0	0,0	0,0	
6	Kapitálové výdaje	238 551,0	109 076,5	176 172,0	110 657,0	100 188,0	Bez invest.dotací a bez úvěru
	v dopravě	146 786,8	86 132,9	87 835,0	46 107,0	50 638,0	
	<i>rekonstr.sídl. Jankovice II.etapa</i>	21 198,1	8 000,0	15 000,0	0,0	0,0	
	<i>rekonstr. sídl Jankovice III.etapa</i>	0,0	0,0	5 000,0	15 000,0	0,0	
	<i>rekonstr. sídl. Jankovice IV. a V. etapa</i>	0,0	0,0	0,0	30 000,0	18 000,0	
	<i>lávka přes Labe realizace</i>	86 118,7	72 118,7	14 000,0	0,0	0,0	
	<i>úpravy parkování bazén + PČR</i>	8 580,0	1 815,0	0,0	0,0	0,0	
	<i>most K. Čapka přes Lidušku</i>	7 200,0	70,1	9 100,0	0,0	0,0	
	<i>korzo Na Přístavě realizace</i>	6 100,0	0,0	5 000,0	0,0	0,0	
	<i>Park V Kolonii úprava prostoru</i>	0,0	0,0	8 500,0	6 000,0	0,0	
	<i>Cyklotezka levý břeh</i>	2 450,0	0,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0	
	<i>Tyršova chodníky realizace</i>	500,0	0,0	5 000,0	0,0	0,0	
	<i>most Palackého ul.</i>	0,0	0,0	0,0	10 000,0	0,0	
	<i>most U Vodárny</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	5 000,0	
	<i>2 mosty U Katovny přes MV a VV</i>	500,0	0,0	9 400,0	0,0	0,0	
	ve vodním hosp. a život.prostředí	1 057,0	7,0	927,0	550,0	550,0	
	v místním hospodářství	56 348,2	16 344,5	51 900,0	30 000,0	30 000,0	S úvěrem
	<i>PD Aquacentrum bazén + realizace</i>	9 710,2	7 000,0	2 500,0	100 000,0	100 000,0	
	<i>PD rekonstrukce zimního stadionu</i>	2 250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	<i>Nemocnice zázemí gyn.-por.,chir.,ARO...</i>	0,0	0,0	12 000,0	0,0	0,0	
	<i>Nemocnice demol.+kotel.+zálož.zdroj</i>	0,0	0,0	6 000,0	0,0	0,0	
	<i>Nemocnice výměna střešních krytin</i>	0,0	0,0	1 000,0	0,0	0,0	
	<i>Nemoc. výstavba patologie</i>	14 798,9	424,1	0,0	0,0	0,0	

Nemocnice přístavba pavilonu D	1 806,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Nem. patologie + zál.zdroj pitné vody	0,0	0,0	0,0	19 000,0	0,0
Nem. záložní zdroj pitné vody+ostatní	0,0	0,0	0,0	0,0	20 000,0
BD Purkyňova 1615 - 1616 rozvody	0,0	0,0	2 500,0	1 000,0	0,0
BD Soudní 21 pyramida + střecha	4 030,0	247,3	0,0	0,0	0,0
skatepark přelož.cyklostezky +real.	170,0	0,0	7 100,0	1 000,0	0,0
dětské hřiště Jankovice realizace	8 000,0	6 000,0	12 000,0	0,0	0,0
Eliška terasa opravy nad garážemi	0,0	0,0	1 000,0	0,0	0,0
Eliška terasa dokončení	7 900,0	0,0	100,0	16 000,0	10 000,0
Integrované záchranné centrum	0,0	0,0	0,0	1 000,0	1 000,0
ve školství	18 649,0	3 711,9	21 660,0	20 000,0	10 000,0
ZŠ Letců RAF revitalizace sportoviště	0,0	0,0	100,0	37 000,0	0,0
ZŠ Letců RAFchodníky MŠ U P a K	0,0	0,0	4 800,0	0,0	0,0
ZŠ Letců RAF odborná učebna	2 500,0	0,0	2 500,0	0,0	0,0
ZŠ Tyršova výměna střešní krytiny	9 200,0	0,0	8 000,0	0,0	0,0
MŠ Růženka PD + novostavba	100,0	0,0	2 000,0	26 000,0	0,0
ZŠ Tyršova školní hřiště	3 400,0	2 689,1	0,0	0,0	0,0
v kultuře a pam. péči	10 710,0	880,3	8 850,0	10 000,0	5 000,0
Krematorium - oprava střechy	100,0	0,0	100,0	8 000,0	0,0
Kaple-omítky	1 600,0	35,7	500,0	0,0	0,0
Kaple-schody+elektr.	2 300,0	0,0	1 800,0	2 000,0	0,0
Zpřístupnění věže kostela sv. Jiljí	1 460,0	844,5	0,0	0,0	0,0
Staré děkanství revitalizace	2 300,0	0,0	1 900,0	4 000,0	4 000,0
výkupy nemovitostí	5 000,0	2 000,0	5 000,0	4 000,0	4 000,0
zbývá z provoz.salda po uhr.splátek	6 000,0	5 100,0	46 844,9	20 000,0	35 000,0
výdaje celkem	566 618,4	410 513,9	490 627,0	417 657,0	408 688,0
8 Financování - splátky	17 580,2	17 580,2	8 717,8	8 714,0	6 303,0
Výdaje celkem	590 198,6	433 194,1	546 189,6	446 371,0	449 991,0

pouze s dotací

neinvest.

bez úvěru

Schváleno zastupitelstvem města usn. č. 72/2021 ze dne 09.12.2021

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 byl doplacen úvěr KB invest. (31.07.)

V r. 2022 bude doplacen úvěr ČS hypot. (V Kolonii)

V r. 2024 bude doplacen úvěr na nákup Nem.Nymburk