

Rozpočtový výhled města Nymburka 2017 - 2019

Příjmy

Třída		2016 tis. Kč	2017 tis. Kč	2018 tis. Kč	2019 tis. Kč
1	Daňové příjmy	226 455,0	227 298,0	231 952,0	233 970,0
1111	daně z příjmů f. o.	40 880,0	40 880,0	40 880,0	40 880,0
1112	daně z příjmů f. o. s.v.č.	3 200,0	3 100,0	3 100,0	3 100,0
1113	daně z příjmů f. o. - srážkou	4 080,0	4 180,0	4 290,0	4 390,0
1121	daně z příjmů p. o.	37 960,0	39 250,0	40 510,0	41 000,0
1122	daně z příjmů p. o. - obce	12 000,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0
1211	DPH	73 937,0	77 288,0	80 572,0	82 000,0
133-134	místní poplatky	11 880,0	11 900,0	11 900,0	11 900,0
1351	odvody	14 850,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0
1361	správní poplatky	8 618,0	8 700,0	8 700,0	8 700,0
1511	daň z nemovitostí	19 050,0	22 000,0	22 000,0	22 000,0
2	Nedaňové příjmy	29 878,0	21 000,0	21 000,0	21 000,0
	nájmy	21 198,0	15 000,0	15 000,0	15 000,0
	vlastní příjmy	1 230,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0
	ostatní zdroje	7 450,0	4 500,0	4 500,0	4 500,0
3	Kapitálové příjmy	20 920,0	10 000,0	5 000,0	5 000,0
	celkem	277 253,0	258 298,0	257 952,0	259 970,0
4	Transfery (přijaté dotace)	63 476,8	56 400,0	50 400,0	50 400,0
4111	neinvestiční transfery				
4112	správa a školství	24 690,6	24 000,0	24 000,0	24 000,0
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	2 386,2	2 400,0	2 400,0	2 400,0
421 a 2	investiční transfery	0,0	10 000,0	9 000,0	9 000,0
4131	převody z účtů hospodářské čin.	36 400,0	20 000,0	15 000,0	15 000,0
	Příjmy celkem	340 729,8	314 698,0	308 352,0	310 370,0
8	Financování	45 000,0	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	45 000,0	30 000,0	30 000,0	30 000,0
8123	úvěry a půjčky	0,0	0,0	0,0	0,0
	Zdroje celkem	385 729,8	344 698,0	338 352,0	340 370,0

Výdaje

Skupina		2016	2017	2018	2019
		tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
5	Běžné výdaje	257 394,5	247 402,0	243 402,0	243 402,0
50	Výdaje na platy, ost.práci, pojistné	61 517,2	68 000,0	69 000,0	69 000,0
51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	147 688,3	83 300,0	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.	1 300,0	1 300,0	1 300,0	1 300,0
53	Neinvestiční transakce veř.subj.	44 787,0	92 700,0	92 700,0	92 700,0
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	107 808,0	79 296,0	77 450,0	79 468,0
	v dopravě	36 955,0	15 296,0	23 450,0	17 468,0
	<i>rekonstr.sídlíště Drahelice V.etapa</i>	15 000,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0
	<i>rekonst.ulice J.Gagarina</i>	1 200,0	0,0	0,0	0,0
	<i>opravy cyklostezek+rekonstr.</i>	6 500,0	10 000,0	10 000,0	0,0
	<i>rekonstr. Na Rejdišti</i>	500,0	5 000,0	5 500,0	0,0
	<i>rekonstr. Náměstí Přemysl.-PD</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>rekonstr.Kostelní nám.+Soudní ul.PD</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Lipová ul.</i>	500,0	5 000,0	5 000,0	2 000,0
	<i>úpravy parkování Okružní + chodník</i>	1 800,0	0,0	0,0	0,0
	<i>u Hlavního nádraží</i>	1 200,0	0,0	0,0	0,0
	ve vodním hosp. a život.prostředí	2 210,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0
	v místním hospodářství	48 868,0	40 000,0	31 000,0	40 000,0
	<i>PD bazén + realizace</i>	3 800,0	30 000,0	30 000,0	40 000,0
	<i>Nemocnice</i>	28 050,0	1 500,0	0,0	0,0
	<i>G.Sochora-hřiště</i>	1 150,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Eliščina 158 výměna oken</i>	2 080,0	2 800,0	0,0	0,0
	<i>Palackého 45 výměna oken</i>	1 300,0	0,0	0,0	0,0
	<i>rekonstr.hřiště J.Gagarina</i>	3 200,0	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	0,0
	<i>Palackého 449-výměna oken</i>	840,0	2 000,0	0,0	0,0
	<i>Tyršova 1 vým.oken + odstr.vlhkosti</i>	1 540,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Palackého 1749 výměna oken, dveře</i>	920,0	0,0	0,0	0,0
	ve školství	12 735,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0
	<i>ZŠ Letců RAF vým.oken</i>	3 540,0	0,0	0,0	0,0
	<i>ZŠ Tyršova-výměna oken</i>	950,0	0,0	0,0	0,0
	<i>rekonstr.MŠ Větrník rozvody</i>	260,0	0,0	5 000,0	5 000,0
	<i>MŠ U pejska a koč.-rozvody</i>	4 480,0	2 700,0	0,0	0,0
	<i>ZŠ Tyršova - tělocvična PD</i>	1 500,0	0,0	0,0	0,0
	v kultuře a pam. péči	7 040,0	10 000,0	10 000,0	9 000,0
	<i>Gymnázium-repase oken III.</i>	1 500,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Morový sloup - dláždění</i>	420,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Hlahol-celková rekonstrukce</i>	0,0	10 000,0	0,0	0,0
	<i>Kaple-rekonstr.+propojení s div.</i>	4 200,0	5 000,0	15 000,0	0,0
	<i>zpřístupnění ochozu kostel s.Jiljí</i>	100,0	0,0	0,0	0,0
	výkupy nemovitostí	5 000,0	7 000,0	6 000,0	6 000,0
	výdaje celkem	365 202,5	326 698,0	320 852,0	322 870,0
8	Financování - splátky	20 527,3	18 000,0	17 500,0	17 500,0
	Výdaje celkem	385 729,8	344 698,0	338 352,0	340 370,0

Schváleno radou města usn. č. ... ze dne 20.7.2016

☐ Inv.akce s dotací

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

S přihléd. ke snížení o 30% výnosu od 1.1.2017

Výpočet daňových příjmů Ing. Tesař 10/2015

S přihléd. ke skut. 2015

od r. 2016 bez TS

od r. 2016 + TS 46 700 tis. Kč

další etapy

Prodej?

?