

MĚSTO NÝŘANY

Benešova třída 295, 330 23 Nýřany
IČ: 00258199



ZÁVĚREČNÝ ÚČET

rok 2015

Město Nýřany předkládá dle § 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a § 43 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích závěrečný účet města za uplynulý rok 2015.

Schválený rozpočet byl během roku 2015 postupně upraven devíti rozpočtovými opatřeními a skutečné čerpání celkem činí :

	Kč		
	PŘÍJMY	VÝDAJE	FINANCOVÁNÍ
SCHVÁLENÝ ROZPOČET	141 411 063,64	133 612 796,00	-7 798 267,64
Upravený rozpočet č. 1	142 796 163,64	134 997 896,00	-7 798 267,64
Upravený rozpočet č. 2	142 966 163,64	135 168 697,00	-7 798 267,64
Upravený rozpočet č. 3	142 966 163,64	135 168 697,00	-7 798 267,64
Upravený rozpočet č. 4	143 424 799,22	135 626 531,58	-7 798 267,64
Upravený rozpočet č. 5	144 985 395,22	137 187 127,58	-7 798 267,64
Upravený rozpočet č. 6	150 353 873,28	137 803 661,62	-12 550 211,66
Upravený rozpočet č. 7	150 690 724,28	138 140 512,62	-12 550 211,66
Upravený rozpočet č. 8	150 690 724,28	138 140 512,62	-12 550 211,66
Upravený rozpočet č. 9	155 068 271,08	138 274 695,62	-16 793 575,46
SKUTEČNOST	163 010 945,53	127 358 271,25	-35 652 674,28

PŘÍJMY - Kč	Rozpočet upravený	Čerpání k 31.12.2015	Plnění %
Tř. 1 - Daňové příjmy	86 545 100,00	93 954 281,93	108,6
1111 - Daň z příjmu FO ze závislé činnosti	15 500 000,00	16 901 436,01	109,0
1112 - Daň z příjmu FO ze samostat.výdělečné činnosti	300 000,00	1 045 511,75	348,5
1113 - Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů	1 500 000,00	1 841 858,77	122,8
1121 - Daň z příjmu právnických osob	15 500 000,00	16 995 926,01	109,7
1122 - Daň z příjmů právnických osob za obce	1 385 100,00	1 385 100,00	100,0
1211 - Daň z přidané hodnoty	32 000 000,00	32 772 866,63	102,4
1511 - Daň z nemovitostí	4 500 000,00	4 862 142,39	108,0
1335 - Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	0,00	5 696,00	
1341 - Poplatek ze psů	200 000,00	215 371,00	107,7
1343 - Poplatek ze užívání veřejného prostranství	50 000,00	85 645,00	171,3
1344 - Poplatek ze vstupného	10 000,00	15 330,00	153,3
1345 - Poplatek z ubytovacích kapacit	50 000,00	64 104,00	128,2
1351 - Odvod z loterií a podobných her kromě z VHP	300 000,00	288 925,57	96,3
1353 - Příjmy za zkoušky-řidičské oprávnění	550 000,00	591 550,00	107,6
1355 - Odvody z výherních hracích přístrojů	4 500 000,00	5 850 418,80	130,0
1361 - Správní poplatky	10 200 000,00	11 032 400,00	108,2
Tř. 2 - Nedaňové příjmy	21 950 216,80	22 355 984,36	101,8
2111 - Příjmy z poskytování služeb a výrobků	553 000,00	518 078,00	93,7
2112 - Příjmy z prodeje zboží	0,00	3 842,00	
2119 - Ostatní příjmy z vlastní činnosti	50 000,00	127 931,50	255,9
2122 - Odvody příspěvkových organizací	620 000,00	582 209,79	93,9
2131 - Příjmy z pronájmu pozemků	0,00	1,00	
2132 - Příjmy z pronájmu nemovitostí	5 289 000,00	5 435 127,06	102,8
2141 - Příjmy z úroků	200 000,00	209 079,39	104,5
2144 - Příjmy z úroků ze státních dluhopisů	375 000,00	375 000,00	100,0
2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů	2 200 000,00	2 182 280,58	99,2
2226 - Příjmy z finančního vypořádání min.let mezi obcemi	10 964 002,80	10 964 002,26	100,0
2229 - Ostatní přijaté vratky transferů	743 214,00	748 443,03	100,7
2322 - Přijaté pojistné náhrady	42 000,00	44 506,00	106,0
2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	914 000,00	1 162 963,75	127,2
2329 - Ostatní nedaňové příjmy	0,00	2 520,00	
Tř. 3 - Kapitálové příjmy	200 000,00	327 725,00	163,9
3111 - Příjmy z prodeje pozemků	200 000,00	257 725,00	128,9
3113 - Příjmy z prodeje ost.dlouhodob.hmotného majetku	0,00	70 000,00	
Tř. 4 - Přijaté transfery	46 372 954,28	46 372 954,24	100,0
4112 - Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	34 396 000,00	34 396 000,00	100,0
4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze stát.rozp.	7 374 755,06	7 374 755,06	100,0
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	123 635,00	123 635,00	100,0
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	301 434,00	301 434,00	100,0
4131 - Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti	1 416 000,00	1 416 000,00	100,0
4216 - Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	2 761 130,22	2 761 130,18	100,0
PŘÍJMY CELKEM	155 068 271,08	163 010 945,53	105,1

VÝDAJE - Kč	Rozpočet upravený	Čerpání k 31.12.2015	Plnění %
Sk. 1 - Zemědělství a lesní hospodářství	1 686 612,00	1 555 903,00	92,3
1014 - Ozdravování hospodářských zvířat	170 000,00	63 976,00	37,6
1019 - Zemědělská činnost a rozvoj j.n.	13 000,00	0,00	0,0
1036 - Správa v lesním hospodářství	1 363 612,00	1 363 612,00	100,0
1039 - Ostatní záležitosti lesního hospodářství	140 000,00	128 315,00	91,7
Sk. 2 - Průmyslová a ostatní odvětví hospod.	19 643 000,00	16 854 008,67	85,8
2212 - Silnice	13 198 000,00	11 535 982,02	87,4
2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	1 076 000,00	416 544,25	38,7
2221 - Provoz veřejné silniční dopravy	315 000,00	303 912,60	96,5
2223 - Bezpečnost silničního provozu	57 000,00	55 633,76	97,6
2321 - Odvádění a čištění odpadních vod	2 462 000,00	2 106 930,79	85,6
2322 - Prevence znečištění vody	5 000,00	0,00	0,0
2333 - Úpravy drobných vodních toků	2 530 000,00	2 435 005,25	96,2
Sk. 3 - Služby pro obyvatelstvo	53 843 266,00	49 611 192,22	92,1
3113 - Základní škola - ZŠaMŠ	13 974 100,00	13 542 224,00	96,9
3231 - Základní umělecká škola	358 000,00	358 000,00	100,0
3314 - Městská knihovna	1 480 000,00	1 339 564,54	90,5
3319 - Záležitosti kultury ostatní	335 000,00	12 000,00	3,6
3322 - Zachování a obnova kulturních památek	243 000,00	188 270,30	77,5
3341 - Rozhlas a televize	633 000,00	632 331,48	99,9
3392 - Zájmová činnost v kultuře	2 597 000,00	2 438 350,16	93,9
3399 - Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostřed.	850 000,00	715 870,10	84,2
3412 - Sportovní zařízení v majetku města	2 059 000,00	2 038 547,80	99,0
3419 - Tělovýchovná činnost	2 781 000,00	2 045 633,71	73,6
3421 - Využití volného času dětí a mládeže	20 000,00	20 000,00	100,0
3429 - Ostatní zájmová činnost	221 000,00	220 953,00	100,0
3522 - Ostatní nemocnice	100 000,00	100 000,00	100,0
3612 - Bytové hospodářství	280 000,00	267 907,83	95,7
3631 - Veřejné osvětlení	3 689 000,00	3 674 189,18	99,6
3632 - Pohřebnictví	230 000,00	224 640,00	97,7
3634 - Lokální zásobování teplem	327 000,00	325 741,68	99,6
3639 - Komunální služby a územní rozvoj	20 970 000,00	18 944 153,00	90,3
3723 - Sběr a svoz ostatních odpadů	1 062 000,00	1 061 632,22	100,0
3728 - Monitoring nakládání s odpady	5 000,00	0,00	0,0
3729 - Ostatní nakládání s odpady	1 190 000,00	1 060 437,22	89,1
3732 - Dekontaminace půd a čištění spodní vody	20 000,00	0,00	0,0
3733 - Monitoring půd a podzemní vody	5 000,00	0,00	0,0
3741 - Ochrana druhů a stanovišť	50 000,00	49 000,00	98,0
3742 - Chráněné části přírody	30 000,00	19 800,00	66,0
3745 - Péče o veřejnou zeleň a vzhled obcí	334 166,00	331 946,00	99,3
Sk. 4 - Sociální věci a politika zaměstnanosti	988 000,00	950 005,10	96,2
4329 - Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	5 000,00	2 238,00	44,8
4351 - Osobní asistence, pečovatelská služba	880 000,00	875 412,10	99,5
4399 - Ostatní záležitosti sociálních věcí	103 000,00	72 355,00	70,2

VÝDAJE - Kč	Rozpočet upravený	Čerpání k 31.12.2015	Plnění %
Sk. 5 - Bezpečnost státu a právní ochrana	2 603 000,00	2 297 395,59	88,3
5272 - Činnost orgánů krizového řízení na územní úrovni	100 000,00	0,00	0,0
5311 - Městská policie	918 000,00	865 393,00	94,3
5512 - Požární ochrana dobrovolná část	1 585 000,00	1 432 002,59	90,3
Sk. 6 - Všeobecná veřejná správa a služby	59 510 817,62	56 089 766,67	94,3
6112 - Místní zastupitelské orgány	2 025 000,00	1 945 182,00	96,1
6171 - Činnost místní správy	54 541 921,62	51 431 676,87	94,3
6224 - Humanitární zahraniční pomoc	5 000,00	5 000,00	100,0
6310 - Výdaje finančních operací	100 000,00	67 985,50	68,0
6320 - Pojištění majetku	250 000,00	246 903,00	98,8
6399 - Ostatní finanční operace	2 485 100,00	2 289 223,32	92,1
6402 - Finanční vypořádání minulých let	103 796,00	103 795,98	100,0
6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené	0,00	0,00	0,0
VÝDAJE CELKEM	138 274 695,62	127 358 271,25	92,1

FINANCOVÁNÍ - Kč	Rozpočet upravený	Čerpání k 31.12.2015
Tř. 8 - Financující operace	-16 793 575,46	-35 652 674,28
8115 - Změna stavu prostředků na bankovních účtech	-21 339 575,46	-40 150 757,61
8124 - Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček	-454 000,00	-453 710,61
8127 - Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy	5 000 000,00	5 000 000,00
8901 - Operace z peněž.účetů nemajících charakter příjmů	0,00	-48 206,06
SALDO BĚŽNÝCH PŘÍJMU A VÝDAJU	16 793 575,46	35 652 674,28

Přijaté účelové transfery a příspěvky - 2015	Označení UZ	CELKEM Kč		Rozdíl při finan.vypořád.	Poznámka
		Poskytnuto	Čerpáno		
státní rozpočet - neinvestiční transfery					
4116 - MPSV - Úřad práce - státní příspěvek na výkon pěstounské péče	UZ 13010	48 000,00	48 000,00	0,00	
4116 - MPSV - činnost orgánu sociálně právní ochrany dětí	UZ 13011	4 734 000,00	4 653 498,33	80 501,67	r.2016 - vráceno při finančním vypořádání
4116 - MPSV - činnost orgánu sociálně právní ochrany dětí	UZ 13011	140 208,00	0,00	0,00	doplatek výdajů r. 2014-čerpáno 2014
4116 - MPSV - příspěvek na výkon sociální práce	UZ 13015	306 000,00	306 000,00	0,00	
4116 - MPSV / OPLZZ - projekt Standardizace OSPOD - financováno EU	UZ 13233	428 478,06	428 478,06	0,00	pokrač.projektu z r.2014,ukončeno 6/2015
4116 - MPSV / OPLZZ - projekt Standardizace OSPOD - financováno EU	UZ 13233	0,00	298 235,56	0,00	čerpání výdajů z dotace přijaté v r.2014
4116 - MŽP - Program péče o krajinu	UZ 15091	104 166,00	104 166,00	0,00	
4116 - MD - zajištění kompatibility agend CRV	UZ 27003	36 300,00	36 300,00	0,00	
4116 - MZ - náklady na činnost odborného lesního hospodáře	UZ 29008	527 004,00	527 004,00	0,00	
4116 - MZ - příspěvek na lesní hospodářské plány	UZ 29017	122 499,00	122 499,00	0,00	
4116 - OP VK - projekt pro ZŠaMŠ-Zvyšování kvality ve vzdělávání-financováno EU	UZ 33058	928 100,00	928 100,00	0,00	
státní rozpočet - investiční transfery					
4216 - MŽP / OPŽP - revitalizace zahrady v přírodním stylu MŠ I - EU	UZ 15828	91 593,35	91 593,35	0,00	pokrač.projektu z r. 2014
4216 - MŽP / OPŽP - revitalizace zahrady v přírodním stylu MŠ I - EU	UZ 15828	15 324,54	0,00	0,00	doplatek výdajů r. 2014-čerpáno 2014
4216 - MŽP / OPŽP - revitalizace zahrady v přírodním stylu MŠ I	UZ 15829	1 557 086,95	1 557 086,95	0,00	pokrač.projektu z r. 2014
4216 - MŽP / OPŽP - revitalizace zahrady v přírodním stylu MŠ I	UZ 15829	260 517,34	0,00	0,00	doplatek výdajů r. 2014-čerpáno 2014
4216 - MZ - zpracování lesních hospodářských osnov	UZ 15835	836 608,00	836 608,00	0,00	
Celkem státní rozpočet		10 135 885,24	9 937 569,25	80 501,67	
Plzeňský kraj - neinvestiční					
4122 - úhrada výdajů jednotek SDH obcí		241 355,00	241 355,00	0,00	
4122 - zajištění poskytování pečovatelské služby		60 079,00	60 079,00	0,00	
Celkem Plzeňský kraj		301 434,00	301 434,00	0,00	
CELKEM ÚČELOVÉ TRANSFERY		10 437 319,24	10 239 003,25	80 501,67	

Přijaté neúčelové transfery a příspěvky	
státní rozpočet - neinvestiční	
4112 - příspěvek na výkon státní správy	34 396 000,00
příspěvky od obcí - neinvestiční	
4121 - okolní obce - výkon státní správy dle veřejnopráv.smluv v r.2014	123 635,00
CELKEM NEÚČELOVÉ TRANSFERY	34 519 635,00

Poskytnuté individuální dotace z rozpočtu města v roce 2015

Smlouva	Příjemce	Vyúčtování doloženo	Poskytnuto Kč	Vyúčtováno Kč	Nevyčerpáno Kč	Splnění podmínek dotace	
VS 1/2015	Diakonie ČCE-středisko Západní Čechy	14.12.2015	50 000,00	50 000,00	0,00	ano	
VS 2/2015	Eva Bartovská, Blatnice	15.12.2015	20 000,00	20 000,00	0,00	ano	
VS 3/2015	Tělovýchovná jednota DIOSS Nýřany		0,00				dotace neposkytnuta
VS 4/2015	Tělovýchovná jednota DIOSS Nýřany	11.12.2015	1 472 000,00	1 126 979,26	345 020,74	ano	vraceno 29.12.2015
VS 4/2015	Tělovýchovná jednota DIOSS Nýřany	11.12.2015	784 000,00	524 826,45	259 173,55	ano	vraceno 29.12.2015
VS 5/2015	Svaz tělesně postižených ČR, MO Nýřany	14.12.2015	160 000,00	160 000,00	0,00	ano	
VS 6/2015	Stodská nemocnice a.s	20.11.2015	100 000,00	100 000,00	0,00	ano	
VS 7/2015	Sportovní klub Doubrava	7.12.2015	65 000,00	65 000,00	0,00	ano	
VS 7/2015	Sportovní klub Doubrava	7.12.2015	8 000,00	7 953,00	47,00	ano	vraceno 21.12.2015
VS 8/2015	Český svaz ochránců památek o.s.	14.12.2015	50 000,00	50 000,00	0,00	ano	
VS 9/2015	Sbor dobrovolných hasičů Nýřany	14.12.2015	40 000,00	40 000,00	0,00	ano	
VS 10/2015	Sportovní klub HC Nýřany o.s.	15.12.2015	15 000,00	15 000,00	0,00	ano	
VS 11/2015	Karel Kozák, Nýřany	11.12.2015	15 000,00	15 000,00	0,00	ano	
VS 12/2015	Atletclub Nýřany	14.12.2015	60 000,00	60 000,00	0,00	ano	
VS 13/2015	Atletclub Nýřany	14.12.2015	50 000,00	50 000,00	0,00	ano	
VS 14/2015	TJ Baník Kamenný Újezd	11.12.2015	180 000,00	180 000,00	0,00	ano	
	Celkem		3 069 000,00	2 464 758,71	604 241,29		

ÚČELOVÉ FONDY - hospodaření v roce 2015

Fond sociální	Kč
Zůstatek fondu k 1.1. 2015	81 916,96
TVORBA fondu	605 126,00
UŽITÍ - čerpání fondu - CELKEM	603 980,00
z toho - příspěvek na penzijní připojištění	178 400,00
- příspěvek na stravování	410 580,00
- dary k životnímu výročí, k odchodu do důchodu	15 000,00
KONEČNÝ STAV FONDU k 31.12.2015	83 062,96
nepřevedené bankovní úroky, poplatky	1 170,03
Zůstatek bankovního účtu fondu	84 232,99

Částka čerpání sociálního fondu je zahrnuta v celkovém čerpání výdajů sk.6
 - 6171 Činnost místní správy

Majetek v roce 2015

Účet - popis	Počáteční stav	Obrat	Konečný stav
Dlouhodobý nehmotný majetek			
013 - Software	1 589 556,20	0,00	1 589 556,20
018 - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	2 142 811,20	-26 963,00	2 115 848,20
019 - Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	2 401 597,47	-102 489,47	2 299 108,00
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
021 - Stavby	439 325 790,09	12 173 474,75	451 499 264,84
022 - Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	58 495 239,19	2 156 805,06	60 652 044,25
028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek	16 605 521,11	260 616,12	16 866 137,23
029 - Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	0,00	2 148 167,00	2 148 167,00
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
031 - Pozemky	52 753 879,29	-170 483,00	52 583 396,29
036 - Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji		98 498,00	98 498,00
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
042 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	736 161,00	-355 678,75	380 482,25
Dlouhodobý finanční majetek			
061 - Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	6 840 000,00	0,00	6 840 000,00
062 - Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	105 000,00	0,00	105 000,00
063 - Dluhové CP držené do splatnosti	15 050 000,00	-4 949 750,00	10 100 250,00
069 - Ostatní dlouhodobý finanční majetek	33 487 000,00	0,00	33 487 000,00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
073 - Oprávky k software	-755 142,00	-106 116,00	-861 258,00
078 - Oprávky k drobnému dlouh. nehmotnému majetku	-2 142 811,20	26 963,00	-2 115 848,20
079 - Oprávky k ostatnímu dlouh. nehmotnému majetku	-887 844,00	701 460,00	-186 384,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
081 - Oprávky ke stavbám	-81 520 010,00	-5 228 271,00	-86 748 281,00
082 - Oprávky k sam. movitým věcem a souborům m.v.	-30 142 521,00	-2 372 807,00	-32 515 328,00
088 - Oprávky k drobnému dlouh. hmotnému majetku	-16 605 521,11	-260 616,12	-16 866 137,23
089 - Oprávky k ostatnímu dlouh. hmotnému majetku	0,00	-26 853,00	-26 853,00

Pohledávky k 31.12.2015			
Účet - popis	NETTO		
	2013	2014	2015
311 - Odběratelé	510 515,46	1 442 216,66	666 487,04
314 - Krátkodobé poskytnuté zálohy	5 797 604,21	5 895 492,78	5 349 711,85
315 - Jiné pohledávky z hlavní činnosti	4 064 437,85	3 475 997,33	2 450 437,12
335 - Pohledávky za zaměstnanci	1 315,00	35 936,00	41 825,00
346 - Pohledávky za stát. rozpočtem	595 741,20	0,00	0,00
348 - Pohledávky za územními rozpočty	79 110,00	7 340 193,46	268 220,00
373 - Poskytnuté zálohy na dotace	4 160 000,00	4 060 000,00	3 569 000,00
377 - Ostatní krátkodobé pohledávky	3 266 561,76	2 806 237,06	2 709 479,58
469 - Ostatní dlouhodobé pohledávky	0,00	0,00	0,00
CELKEM pohledávky netto	18 475 285,48	25 056 073,29	15 055 160,59
Celkem opravné položky k pohledávkám	10 460 299,72	12 014 452,54	12 714 876,60
CELKEM pohledávky brutto	28 935 585,20	37 070 525,83	27 770 037,19

Závazky k 31.12.2015			
Účet - popis			
	2013	2014	2015
321 - Dodavatelé	3 379 452,78	3 489 364,27	3 138 349,64
324 - Krátkodobé přijaté zálohy	6 700 061,56	6 899 813,43	7 061 514,80
325 - Závazky z dělené správy	266 400,00	234 600,00	144 000,00
331 - Zaměstnanci	1 824 764,00	1 854 000,00	2 017 597,00
333 - Jiné závazky vůči zaměstnancům	16 000,00	122 280,00	153 340,00
336 - Zúčt.s inst.soc.zab.a zdravot. poj.	1 018 424,00	0,00	0,00
336 - Sociální pojištění	0,00	725 336,00	791 229,00
337 - Zdravotní pojištění	0,00	310 889,00	342 079,00
342 - Jiné přímé daně	248 857,00	241 320,00	269 703,00
343 - Daň z přidané hodnoty	46 776,75	208 302,75	21 067,11
345 - Závazky k osobám mimo vybr.vlád.instit.	3 850,00	3 472,00	3 780,00
349 - Závazky k vyb.místním vládním institucím	0,00	1 184 682,02	0,00
374 - Přijaté zálohy na dotace	100 180,90	3 617 795,98	80 501,67
378 - Ostatní krátkodobé závazky	291 129,84	376 948,74	98 135,90
455 - Dlouhodobé přijaté zálohy	27 500,00	33 500,00	39 500,00
472 - Dlouhodobé přijaté zálohy na stransfery	0,00	2 691 506,27	3 390 212,59
CELKEM	13 923 396,83	21 993 810,46	17 551 009,71

Stav úvěrů a půjček k 31.12.2015			
Účet - popis			
	2013	2014	2015
451 11 - Dlouhodobé úvěry	4 461 592,19	4 022 151,78	3 568 441,15
CELKEM	4 461 592,19	4 022 151,78	3 568 441,15

Přípomínky k návrhu závěrečného účtu se mohou písemně uplatnit ve stanovené lhůtě pro zveřejnění

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne: