

MĚSTO NÝŘANY

Benešova třída 295, 330 23 Nýřany
IČ: 00258199



ZÁVĚREČNÝ ÚČET

rok 2016

Závěrečný účet města Nýřany za rok 2016 byl schválen zastupitelstvem města dne
20.3.2017

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 2016.

Schválený rozpočet byl během roku 2016 postupně upraven sedmi rozpočtovými opatřeními a skutečné čerpání celkem činí :

	Kč		
	PŘÍJMY	VÝDAJE	FINANCOVÁNÍ
SCHVÁLENÝ ROZPOČET	148 342 320,00	156 715 600,00	8 373 280,00
Upravený rozpočet č. 1	149 447 152,00	160 146 432,00	10 699 280,00
Upravený rozpočet č. 2	149 588 895,00	160 288 175,00	10 699 280,00
Upravený rozpočet č. 3	150 110 395,00	154 238 175,00	4 127 780,00
Upravený rozpočet č. 4	151 600 375,00	155 728 155,00	4 127 780,00
Upravený rozpočet č. 5	151 675 910,00	155 803 690,00	4 127 780,00
Upravený rozpočet č. 6	152 307 344,00	156 142 844,00	3 835 500,00
Upravený rozpočet č. 7	152 481 152,00	156 316 652,00	3 835 500,00
SKUTEČNOST	160 416 938,31	135 699 269,42	24 717 668,89

PŘÍJMY - Kč	Rozpočet upravený	Čerpání k 31.12.2016	Plnění %
Tř. 1 - Daňové příjmy	94 549 980,00	101 460 704,90	107,3
1111 - Daň z příjmu FO ze závislé činnosti	17 000 000,00	19 002 045,32	111,8
1112 - Daň z příjmu FO ze samostat.výdělečné činnosti	1 800 000,00	752 224,56	41,8
1113 - Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů	1 800 000,00	1 864 627,50	103,6
1121 - Daň z příjmu právnických osob	17 000 000,00	18 656 771,80	109,7
1122 - Daň z příjmů právnických osob za obce	1 489 980,00	1 489 980,00	100,0
1211 - Daň z přidané hodnoty	34 000 000,00	34 745 911,11	102,2
1511 - Daň z nemovitostí	4 500 000,00	4 776 018,80	106,1
1334 - Odvody za odnětí půdy ze zeměděl.půdního fondu	0,00	125 163,20	
1335 - Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	0,00	15 270,00	
1341 - Poplatek ze psů	200 000,00	222 024,00	111,0
1343 - Poplatek ze užívání veřejného prostranství	80 000,00	107 424,00	134,3
1344 - Poplatek ze vstupného	10 000,00	14 810,00	148,1
1345 - Poplatek z ubytovacích kapacit	50 000,00	89 952,00	179,9
1349 - Zrušené místní poplatky	30 000,00	29 982,00	99,9
1351 - Odvod z loterií a podobných her kromě z VHP	300 000,00	361 415,52	120,5
1353 - Příjmy za zkoušky-řidičské oprávnění	550 000,00	641 700,00	116,7
1355 - Odvody z výherních hracích přístrojů	5 000 000,00	7 303 184,09	146,1
1361 - Správní poplatky	10 800 000,00	11 322 165,00	104,8
Tř. 2 - Nedaňové příjmy	11 597 000,00	12 325 669,41	106,3
2111 - Příjmy z poskytování služeb a výrobků	447 000,00	500 342,27	111,9
2112 - Příjmy z prodeje zboží	1 000,00	1 564,00	156,4
2119 - Ostatní příjmy z vlastní činnosti	70 000,00	44 286,00	63,3
2122 - Odvody příspěvkových organizací	941 000,00	1 102 545,87	117,2
2131 - Příjmy z pronájmu pozemků	20 000,00	40 000,00	200,0
2132 - Příjmy z pronájmu nemovitostí	4 049 000,00	4 009 875,71	99,0
2141 - Příjmy z úroků	200 000,00	99 336,08	49,7
2144 - Příjmy z úroků ze státních dluhopisů	606 000,00	606 015,00	100,0
2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů	2 180 000,00	2 521 549,65	115,7
2226 - Příjmy z finančního vypořádání min.let mezi obcemi	1 294 000,00	1 294 000,00	100,0
2229 - Ostatní přijaté vratky transferů	828 000,00	834 406,25	100,8
2321 - Přijaté neinvestiční dary	20 000,00	20 000,00	100,0
2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	941 000,00	1 248 292,58	132,6
2328 - Neidentifikované příjmy	0,00	200,00	
2329 - Ostatní nedaňové příjmy	0,00	3 256,00	
Tř. 3 - Kapitálové příjmy	1 000 000,00	1 296 392,00	129,6
3111 - Příjmy z prodeje pozemků	1 000 000,00	1 295 392,00	129,5
3113 - Příjmy z prodeje ost.dlouhodob.hmotného majetku	0,00	1 000,00	
Tř. 4 - Přijaté transfery	45 334 172,00	45 334 172,00	100,0
4111 - Neinvestiční přijaté transfery z VPS	198 000,00	198 000,00	100,0
4112 - Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	34 858 900,00	34 858 900,00	100,0
4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze stát.rozp.	6 944 480,00	6 944 480,00	100,0
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	267 220,00	267 220,00	100,0
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	265 572,00	265 572,00	100,0
4131 - Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti	2 600 000,00	2 600 000,00	100,0
4222 - Investiční transfery přijaté od krajů	200 000,00	200 000,00	100,0
PŘÍJMY CELKEM	152 481 152,00	160 416 938,31	105,2

VÝDAJE - Kč	Rozpočet upravený	Čerpání k 31.12.2016	Plnění %
Sk. 1 - Zemědělství a lesní hospodářství	826 537,00	798 657,00	96,6
1014 - Ozdravování hospodářských zvířat	100 000,00	72 120,00	72,1
1019 - Zemědělská činnost a rozvoj j.n.	26 000,00	26 000,00	100,0
1031 - Pěstební činnost	126 150,00	126 150,00	100,0
1036 - Správa v lesním hospodářství	574 387,00	574 387,00	100,0
Sk. 2 - Průmyslová a ostatní odvětví hospod.	17 743 000,00	12 754 599,45	71,9
2169 - Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví a službách	100 000,00	100 355,00	100,3
2212 Silnice	10 848 000,00	10 199 004,89	94,0
2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	1 212 000,00	1 028 692,50	84,9
2221 - Provoz veřejné silniční dopravy	314 000,00	303 787,50	96,7
2223 - Bezpečnost silničního provozu	62 000,00	57 994,90	93,5
2321 - Odvádění a čištění odpadních vod	5 113 000,00	970 989,66	19,0
2341 - Vodní díla v zemědělské krajině	94 000,00	93 775,00	99,8
Sk. 3 - Služby pro obyvatelstvo	71 517 000,00	63 829 357,85	89,3
3113 - Základní škola - ZŠaMŠ	16 917 000,00	12 230 848,00	72,3
3231 - Základní umělecká škola	342 000,00	341 922,00	100,0
3314 - Městská knihovna	1 304 000,00	1 183 231,09	90,7
3319 - Záležitosti kultury ostatní	150 000,00	13 755,00	9,2
3322 Zachování a obnova kulturních památek	65 000,00	54 480,00	83,8
3392 - Zájmová činnost v kultuře	2 640 000,00	2 418 403,92	91,6
3399 - Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostřed.	875 000,00	541 979,00	61,9
3412 - Sportovní zařízení v majetku města	645 000,00	584 306,78	90,6
3419 - Tělovýchovná činnost	2 801 000,00	2 106 976,13	75,2
3421 - Využití volného času dětí a mládeže	20 000,00	20 000,00	100,0
3429 - Ostatní zájmová činnost	231 000,00	216 531,00	93,7
3522 Ostatní nemocnice	30 000,00	30 000,00	100,0
3525 Hospice	20 000,00	20 000,00	100,0
3612 - Bytové hospodářství	260 000,00	257 683,24	99,1
3631 - Veřejné osvětlení	3 897 000,00	3 881 743,34	99,6
3632 - Pohřebnictví	8 000,00	0,00	0,0
3634 Lokální zásobování teplem	2 908 000,00	2 861 588,52	98,4
3639 - Komunální služby a územní rozvoj	35 134 000,00	33 867 239,25	96,4
3723 - Sběr a svoz ostatních odpadů	1 250 000,00	1 237 992,04	99,0
3729 Ostatní nakládání s odpady	1 700 000,00	1 664 633,54	97,9
3741 - Ochrana druhů a stanovišť	60 000,00	52 995,00	88,3
3742 - Chráněné části přírody	30 000,00	23 000,00	76,7
3745 - Péče o veřejnou zeleň a vzhled obcí	230 000,00	220 050,00	95,7
Sk. 4 - Sociální věci a politika zaměstnanosti	1 138 535,00	1 107 150,33	97,2
4329 - Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	5 000,00	4 660,00	93,2
4351 - Osobní asistence, pečovatelská služba	1 085 535,00	1 079 530,33	99,4
4399 - Ostatní záležitosti sociálních věcí	48 000,00	22 960,00	47,8

Komentář k položkám - rozdělení souhrnně uváděných částek

PŘÍJMY	Kč
1111 1211 Daňové příjmy podle zákona o rozpočtovém určení daní	76 511 560,29
1334 1335 - Odvody za odnětí půdy a poplatky za odnětí pozemku - funkce lesa	140 433,20
1341 1347 - Poplatky podle vyhlášky o místních poplatcích	404 228,00
1351, 1355 Odvod z loterií a z VHP - příjem od finančních úřadů	7 664 599,61
1353 Příjmy za zkoušky odborné způsobilosti o řidičské oprávnění - pracoviště Plzeň	641 700,00
1361 Správní poplatky - výherní hrací přístroje	38 000,00
- pracoviště Nýřany	2 146 295,00
- pracoviště Plzeň	9 137 870,00
1511 Daň z nemovitostí	4 776 018,80
2111 - Příjmy z poskytování služeb - Městská knihovna	65 814,00
SKC	283 260,00
poplatky za tříděný odpad od podnikatel.subjektů	35 345,50
Den města - reklama	50 820,00
ostatní služby spojené s využíváním nemovitých věcí	65 102,77
2112 Příjmy z prodeje zboží - turistické známky a nálepky, pohlednice města	1 564,00
2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti - příjem za věcná břemena	44 286,00
2122 Odvody příspěv.org. - ZUŠ - odvod z fondu investic + výsledek hospodaření r.2015	935 334,12
ZŠaMŠ - odvod z fondu investic + výsledek hospodaření r.2015	167 211,75
2131 Příjmy z pronájmu pozemků	40 000,00
2132 - Příjmy z pronájmu nemovitostí - kotelny	3 511 732,18
kanalizace,vodovod, plynovod	31 427,33
SKC	348 386,00
POCO	106 428,20
- MěÚ - prac. Plzeň	11 902,00
2141 Příjmy z úroků - bankovní účty	99 336,08
2144 Příjmy z úroků ze státních dluhopisů - výnos z ukončeného 3-letého SSD	606 015,00
2212 Přijaté sankční platby - pracoviště Nýřany vč. Městské policie	185 692,00
- pracoviště Plzeň	2 240 059,30
- zákonný podíl ze sankcí v oblasti ŽP uložené ČIŽP	85 000,00
- sankce za pozdní odevzdání díla	10 798,35
2226 Příjmy z fin.vypořádání minulých let mezi obcemi - FV s ČNTV	1 294 000,00
2229 Vratky transferů - fin.vypořádání r. 2015 - ZUŠ nevyčerpané účelové prostředky	68 885,00
- ZŠaMŠ nevyčerpané účelové prostředky	759 521,25
vratka přeplatku sociální dávky vyplacené v minulých letech	6 000,00
2321 Přijaté dary dar pro jednotku SDH	20 000,00
2324 Přijaté příspěvky a náhrady - přijaté zálohy na energie, vyúčtování energií a služeb	243 216,98
náklady správního a exekučního řízení	305 099,00
příspěvek za zpětný odběr odpadů	576 628,60
náhrady výdajů minulých let	4 066,00
- náhrady za zásahy hasičů při nehodách	44 800,00
- náhrady škod + ostatní náhrady	74 482,00
2328 Neidentifikované příjmy	200,00
2329 - Ostatní nedaňové příjmy - prac. Plzeň - prodej evidovaných receptů	3 256,00
3111 Příjmy z prodeje pozemků	1 295 392,00
3113 Příjmy z prodeje ost.HDM - prodej osobních automobilů na MěÚ	1 000,00
4111 4122, 4222 Transfery - uvedeno na samostatné příloze	42 734 172,00
4131 Převody z vlastních fondů - převod z účtu Správy majetku	2 600 000,00

VÝDAJE	Kč
Na samostatných přílohách je uveden přehled stavebních a vybraných akcí a přehled poskytnutých transferů z rozpočtu města	
1014 Ozdravování hospod. zvířat - platby za psí útulky, péče o týraná zvířata, krmiva	72 120,00
1019 Zemědělská činnost a rozvoj - prac. Plzeň - odbor ŽP	26 000,00
1031 prac. Plzeň - odbor ŽP (průtokové dotace)	126 150,00
1036 Správa v lesním hospodářství - prac. Plzeň - odbor ŽP (průtokové dotace)	574 387,00
2169 Ost.správa ve stavebnictví demolice budovy nařízená stavebním úřadem	100 355,00
2212 Silnice - stavební akce	10 199 004,89
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací - stavební akce	1 028 692,50
2221 Provoz veřejné silniční dopravy - příspěvek Plzeňskému kraji na dopravní obslužnost ČSAD autobusy - noční linka	284 040,00 19 747,50
2223 Bezpečnost silničního provozu - prac. Plzeň - odbor dopravy BESIP	57 994,90
2321 Odvádění a čištění odpadních vod investiční příspěvek ČOV Tlučná (stavební akce)	372 517,00
- neinvestiční příspěvek ČOV Tlučná (stavební akce)	136 611,00
- stavební akce ostatní	459 441,66
- vedení majetkové evidence	2 420,00
2341 - Vodení díla v zemědělské krajině - stavební akce	93 775,00
3113 ZŠaMŠ - neinvestiční příspěvek z rozpočtu města na činnost	11 867 000,00
- stavební akce	344 850,00
- příspěvek na jízdné pro děti docházející do ZŠ Zbůch	18 998,00
3231 ZUŠ neinvestiční příspěvek z rozpočtu města na činnost průkaz ENB	332 000,00 9 922,00
3314 - Městská knihovna - výdaje organizační složky	1 183 231,09
3319 Záležitosti kultury ostatní - zejm.vedení kroniky	13 755,00
3322 Zachování a obnova kulturních památek - kostel - elektrická energie, věžní hodiny	54 480,00
3392 - Zájmová činnost v kultuře - výdaje organizační složky Společenské a kulturní centrum	2 418 403,92
3399 Ostatní záležitosti kultury družba Zeulenroda,řemeslné jarmarky,den města,SPOZ	541 979,00
3412 Sportovní zařízení v majetku města - správce hřiště pro netradiční sporty,inform. tabule stavební akce	25 071,00 559 235,78
3419 Tělovýchovná činnost - příspěvky sportovním org., vyhlášení nejlepších sportovců	2 106 976,13
3421 Využití volného času dětí a mládeže - dotace Taneční školy E. Bartovské	20 000,00
3429 Ost.zájmová činnost-dotace STP Nýřany,Český svaz ochránců památek, dar ČCK,ČST,Klub 3.arm.	216 531,00
3522 - Ostatní nemocnice - dotace nemocnice Stod	30 000,00
3525 Hospice dotace Hospic sv. Lazara	20 000,00
3612 Bytové hospodářství - právní služby, daň z nabytí nemovitých věcí - úroky z hypotečního úvěru ČSOB	150 324,00 107 359,24
3631 Veřejné osvětlení - provoz a opravy veřejného osvětlení	3 881 743,34
3632 - Pohřebnictví - pohřeb osamělé osoby	0,00
3634 Lokální zásobování teplem - stavební akce	2 861 588,52
3639 Komunální služby veřejně prospěšné služby HD spol. s r.o. nákup budovy čp. 382 vč. pozemků daň z nabytí nemovitých věcí,znalecké posudky,geometrické plány, ost.náhrady - provozní výdaje veřejné WC + kašny	18 646 100,00 14 833 631,00 300 901,42 86 606,83
3723 - Sběr a svoz ostatních odpadů - tříděný odpad - sběrné kontejnery	1 237 992,04
3729 Ost.nakládání s odpady - odpady sběrný dvůr, sběr bioodpadu	1 664 633,54
3741 Ochrana druhů a stanovišť - prac. Plzeň - odbor ŽP	52 995,00
3742 - Chráněné části přírody - prac. Plzeň - odbor ŽP	23 000,00
3745 Péče o veřejnou zeleň a vzhled obcí - prac. Plzeň - odbor ŽP	220 050,00
4329 Os.soc.péče a pomoc dětem a mládeži - prac.Plzeň - OSVaZ	4 660,00
4351 Osobní asistence, pečovatelská služba - neinv.příspěvek Centrum pečovatelských služ. - zajištění pečovatelských služeb ostatní	965 908,57 113 621,76
4399 Ost.záležitosti sociálních věcí - prac.Plzeň - OSVaZ, pěstounská péče	22 960,00
5311 Městská policie výdaje organizační složky Městská policie	904 152,00
5512 Požární ochrana dobrovolná část výdaje organizační složky Požární a civilní ochrana - příspěvek SDH	1 750 918,76 0,00

6112	Místní zastupitelské orgány - činnost zastupitelských orgánů města	1 943 109,00
6115	Volby do zastupitelstev ÚSC (účelová dotace)	131 287,36
6171	Činnost místní správy - výkon správních činností	50 455 417,03
	- stavební akce	4 356,00
6310	Výdaje finančních operací - poplatky za finanční operace	74 795,10
6320	Pojištění majetku - komplexní pojištění majetku města	206 969,00
6399	Ost.finanční operace - daň z příjmu práv.osob 2015 - daňová povinnost města	1 489 980,00
	DPH - odvod daně	167 231,05
6402	Finanční vypořádání minulých let - vrácení přeplateků účelových dotací	81 289,49
6409	Ost. činnosti jinde nezařazené rozpočtová rezerva - nečerpáno	0,00

FINANCOVÁNÍ		Kč
8115	Změna stavu na bankovních účtech - zvýšení stavu finančních prostředků	34 345 197,67
8124	Uhrazené splátky přijatých půjček - ČSOB hypoteční úvěr	468 444,20
8127	Aktivní operace řízení likvidity - ukončení (odkup) státních spořicíh dluhopisů	10 100 250,00
8901	Operace nemající charakter příjmů-cizí prostředky-ekologické poplatky,přenesená daňová povin.	4 277,02

Poskytnuté transfery z rozpočtu města Nýřany v roce 2016

Smlouva	Příjemce	Kč						
		Poskytnuto	Vyúčtováno příjemcem	Nevyčerpáno příjemcem	Neuznáno poskytovatelem	Vráceno příjemcem v r. 2016	Vráceno na výzvu v r. 2017	Konečná výše dotace
A. Účelové individuální dotace - veřejnoprávní smlouvy								
VS 1/2016	Stodská nemocnice a.s.	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
VS 2/2016	SH-ČMS Sbor dobrovolných hasičů Nýřany	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00
VS 3/2016	Český svaz ochránců památek o.s.	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
VS 4/2016	TJ Dioss Nýřany z.s.	2 408 000,00	1 734 805,13	673 194,87	58 409,01	673 194,87	58 409,01	1 676 396,12
VS 5/2016	Kozák Karel, Nýřany	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
VS 6/2016	Svaz tělesně postižených ČR z.s.MO Nýřany	170 000,00	155 531,00	14 469,00	0,00	14 469,00	0,00	155 531,00
VS 7/2016	Hospic svatého Lazara, z.s.	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
VS 8/2016	ATLETCLUB Nýřany, z.s.	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
VS 9/2016	Eva Bartovská, Blatnice	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
VS 10/2016	Sportovní klub Doubrava, z.s.	15 900,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 900,00
VS 11/2016	Tělovýchovná jednota Baník Kamenný Újezd z.s.	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
	CELKEM	3 091 900,00	2 371 236,13	720 663,87	58 409,01	720 663,87	58 409,01	2 312 827,12

B. Příspěvky a dary - cizí subjekty	Kč	
Plzeňský kraj	284 040,00	dopravní obslužnost
Obec Němčovice	50 000,00	provoz útulku pro psy
Čistírna - svazek obcí Nýřany, Tlučná a Vejprnice	372 517,00	investiční příspěvek
Čistírna - svazek obcí Nýřany, Tlučná a Vejprnice	136 511,00	neinvestiční příspěvek
Centrum pečovatelských a ošetrovatelských služeb Město Touškov	965 908,57	zajištění pečovatelské služby občanům města
Mikroregion Radbuza	14 598,50	spolufinancování projektu "Cyklotrasa č. 2258"
Obec Tlučná	35 521,00	spolufinancování projektu "Cyklotrasa č. 2300" - záloha
Oblastní spolek Českého červeného kříže Plzeň jih+sever	5 000,00	peněžní dar - akce spolku
Klub českých turistů, značkářský obvod Plzeň-sever	3 000,00	peněžní dar - obnova a údržba turistických značek v okolí města
KLUB TŘETÍ ARMÁDY PLZEŇ	3 000,00	peněžní dar - podpora akce "Convoy of liberty - jihozápadní Čechy"
Zákonní zástupci žáků dojíždějících do ZŠaOŠ Zbůch	18 998,00	příspěvek na autobusovou dopravu žáků
CELKEM	1 889 094,07	

C. Příspěvky zřízeným organizacím	Kč	
Základní škola a Mateřská škola Nýřany, příspěvková organ.	11 867 000,00	z toho účelově na energie - určeno k vypořádání - 3 356 000 Kč
Základní umělecká škola Nýřany, příspěvková organizace	332 000,00	z toho účelově na energie - určeno k vypořádání - 208 000 Kč
CELKEM	12 199 000,00	

Přijaté účelové transfery a příspěvky - 2016	Označení UZ	CELKEM Kč		Finanční vypořádání	Poznámka
		Poskytnuto	Čerpáno		
státní rozpočet + VPS - neinvestiční transfery					
4111 - Všeobecná pokladní správa - volby do zastupitelstev krajů	ÚZ 98193	198 000,00	131 287,36	66 712,64	r. 2017 - vráceno při finančním vypořádání
4116 - MPSV - Úřad práce - příspěvek na výkon pěstounské péče	ÚZ 13010	48 000,00	48 000,00	0,00	
4116 - MPSV - činnost orgánu sociálně právní ochrany dětí	ÚZ 13011	5 550 000,00	5 489 296,92	60 703,08	r. 2017 - vráceno při finančním vypořádání
4116 - MPSV - příspěvek na výkon sociální práce	ÚZ 13015	321 500,00	321 500,00	0,00	
4116 - MV - výdaje jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí	ÚZ 14004	324 443,00	324 443,00	0,00	
4116 - MZ - podpora výsadby melioračních a zpevňujících dřevin	ÚZ 29004	126 150,00	126 150,00	0,00	průtoková dotace
4116 - MZ - náklady na činnost odborného lesního hospodáře	ÚZ 29008	574 387,00	574 387,00	0,00	průtoková dotace
Celkem státní rozpočet		7 142 480,00	7 015 064,28	127 415,72	
Plzeňský kraj - neinvestiční					
4122 - podpora hospodaření v lesích - obnova lesního porostu		52 200,00	52 200,00	0,00	
4122 - příspěvek na opravu cisternové automobilové stříkačky T 815		137 837,00	137 837,00	0,00	
4122 - náklady spojené se zajištěním poskytování pečovatelské služby		75 535,00	75 535,00	0,00	
Plzeňský kraj - investiční					
4222 - sportovní hřiště Doubrava		200 000,00	200 000,00	0,00	
Celkem Plzeňský kraj		465 572,00	465 572,00	0,00	
C E L K E M ÚČELOVÉ TRANSFERY					
		7 608 052,00	7 480 636,28	127 415,72	

Přijaté neúčelové transfery a příspěvky - 2016	
státní rozpočet - neinvestiční	
4112 - příspěvek na výkon státní správy	34 858 900,00
příspěvky od obcí - neinvestiční	
4121 - okolní obce - výkon státní správy v r. 2015 dle veřejnopráv.smluv	267 220,00
C E L K E M NEÚČELOVÉ TRANSFERY	
	35 126 120,00

ÚČELOVÉ FONDY - hospodaření v roce 2016

Fond sociální	Kč
Zůstatek fondu k 1.1.2016	83 062,96
TVORBA fondu	640 298,30
UŽITÍ - čerpání fondu - CELKEM	602 127,80
z toho - příspěvek na penzijní připojištění, životní výročí	184 200,00
- příspěvek na stravování	417 880,00
poplatky	47,80
KONEČNÝ STAV FONDU k 31.12.2016	121 233,46

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

Majetek v roce 2016

Účet - popis	Počáteční stav	Obrat	Konečný stav
Dlouhodobý nehmotný majetek			
013 - Software	1 589 556,20	97 647,00	1 687 203,20
018 - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	2 115 848,20	65 484,20	2 050 364,00
019 - Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	2 299 108,00	0,00	2 299 108,00
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
021 - Stavby	451 499 264,84	21 360 825,34	472 860 090,18
022 - Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	60 652 044,25	38 301,00	60 613 743,25
028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek	16 866 137,23	273 197,81	17 139 335,04
029 - Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	2 148 167,00	0,00	2 148 167,00
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
031 - Pozemky	52 583 396,29	1 079 978,00	51 503 418,29
036 - Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	98 498,00	98 498,00	0,00
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
042 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	380 482,25	3 066 046,02	3 446 528,27
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	10 100 250,00	10 100 250,00	0,00
069 - Ostatní dlouhodobý finanční majetek	33 487 000,00	0,00	33 487 000,00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
073 - Oprávky k software	861 258,00	107 744,00	969 002,00
078 - Oprávky k drobnému dlouh.nehmotnému majetku	2 115 848,20	65 484,20	2 050 364,00
079 - Oprávky k ostatnímu dlouh.nehmotnému majetku	186 384,00	156 792,00	343 176,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
081 - Oprávky ke stavbám	86 748 281,00	5 495 486,00	92 243 767,00
082 - Oprávky k sam.movitým věcem a souborům m.v.	32 515 328,00	1 945 470,00	34 460 798,00
088 - Oprávky k drobnému dlouh.hmotnému majetku	16 866 137,23	273 197,81	17 139 335,04
089 - Oprávky k ostatnímu dlouh.hmotnému majetku	26 853,00	107 412,00	134 265,00

Pohledávky k 31. 12. 2016

Účet - popis	Počáteční stav	Obrat	Konečný stav
Krátkodobé pohledávky			
311 - Odběratelé	1 489 074,14	505 745,04	1 994 819,18
314 - Krátkodobé poskytnuté zálohy	5 349 711,85	73 709,78	5 276 002,07
315 - Jiné pohledávky z hlavní činnosti	14 331 373,62	327 178,03	14 004 195,59
335 - Pohledávky za zaměstnanci	41 825,00	1 797,00	40 028,00
348 - Pohledávky za územními rozpočty	268 220,00	38 771,00	229 449,00
373 - Poskytnuté zálohy na dotace	3 569 000,00	88 930,01	3 657 930,01
377 - Ostatní krátkodobé pohledávky	2 719 232,58	139 641,61	2 858 874,19
Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám			
192 - Opravné položky k jiným pohled. z hlavní činnosti	11 880 936,50	133 912,30	12 014 848,80
194 - Opravné položky k odběratelům	822 587,10	315 313,10	507 274,00
199 - Opravné položky k ost. krátkodobým pohledávkám	9 753,00	7 250,00	2 503,00
Dlouhodobé pohledávky			
465 - Dlouhodobé poskytnuté zálohy	0,00	2 783,00	2 783,00
469 - Ostatní dlouhodobé pohledávky	1 600,00	0,00	1 600,00
Opravné položky k dlouhodobým pohledávkám			
149 - Opravné položky k ost. dlouhodobým pohledávkám	1 600,00	0,00	1 600,00
Celkem pohledávky BRUTTO	27 770 037,19	295 643,85	28 065 681,04
Celkem opravné položky	12 714 876,60	188 650,80	12 526 225,80
Celkem pohledávky NETTO	15 055 160,59	484 294,65	15 539 455,24

Závazky k 31. 12. 2016

Účet - popis	Počáteční stav	Obrat	Konečný stav
Krátkodobé závazky			
321 - Dodavatelé	3 138 349,64	371 406,99	3 509 756,63
324 - Krátkodobé přijaté zálohy	7 061 514,80	72 807,32	7 134 322,12
325 - Závazky z dělené správy	144 000,00	11 000,00	133 000,00
331 - Zaměstnanci	2 017 597,00	1 360,00	2 016 237,00
333 - Jiné závazky vůči zaměstnancům	153 340,00	10 360,00	142 980,00
336 - Sociální pojištění	791 229,00	4 544,00	795 773,00
337 - Zdravotní pojištění	342 079,00	1 991,00	344 070,00
342 - Jiné přímé daně	269 703,00	11 704,00	281 407,00
343 - Daň z přidané hodnoty	21 067,11	361 599,44	382 666,55
345 - Závazky k osobám mimo vybr. vlád. instit.	3 780,00	1 806,00	1 974,00
374 - Přijaté zálohy na dotace	80 501,67	246 914,05	327 415,72
378 - Ostatní krátkodobé závazky	98 135,90	51 716,90	46 419,00
Dlouhodobé závazky			
455 - Dlouhodobé přijaté zálohy	39 500,00	6 000,00	45 500,00
472 - Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	3 390 212,59	787,82	3 389 424,77
Celkem závazky	17 551 009,71	999 936,08	18 550 945,79

Stav úvěrů a půjček k 31. 12. 2016

Účet - popis	Počáteční stav	Obrat	Konečný stav
451 11 - Dlouhodobé úvěry	3 568 441,15	468 444,20	3 099 996,95
Celkem úvěry	3 568 441,15	468 444,20	3 099 996,95

Nýřany - plnění rozpočtu stavebních a vybraných akcí k 31.12.2016

Oddíl	Název	Způsob	Org.	Upravený rozpočet	Čerpání k 31.12.2016	Poznámka	
2212 silnice	MK- chráněné přechody II/203	I	319	1 200 000	1 155 865,02	2 x, ul.Benešova, ul. Revoluční,přev.r.2017	N
	MK- ul. Šůlova	O	341	3 003 000	2 955 785,93	oprava povrchu	D
	MK-Sokolovská/A.Uxy(108p,109p)	I	342	4 390 000	4 124 509,66	PD, parkoviště,obnova povrchů a chodníků	D
	MK- Nýřany 025 d	O	343	155 000	135 065,25	oprava povrchu - ul. Revoluční	D
	MK-Nýřany 050 c	O	344	620 000	609 555,42	oprava povrchu - ul. Mikoláše Alše	D
	MK- Nýřany 106 c	O	345	140 000	0,00	oprava povrchu-ul. Haviříská,přev. r.2017	N
	MK Doubrava 150 c	O	346	1 180 000	1 054 455,61	oprava povrchu	D
	Dílčí opravy a souv.stav.práce	O	340	160 000	163 768,00	zejména opravy chodníků a komunikací	D
	Dílčí součet			10 848 000	10 199 004,89		
2219-ost.zál.	MK- dílčí opravy a sou.stav.pr.	O	272	275 000	251 869,00	oprava lesních cest	D
pozem. kom.	ul. Nerudova - Lávka,PD	I	325	580 000	550 495,00	lávka pro pěší	D
	ul. Nádražní - přepravní uzel	I	339	115 000	0,00	projektové práce, přev. r. 2017	N
	Oprava autobus. zastávek	O	347	177 000	176 209,00	K. Újezd, čp 1070, MÚ .	D
	Dopravní značení - cyklostezka	I	348	65 000	50 119,50	investiční příspěvek Mikroregion Radbuza a obec Tlučná	D
	Dílčí součet			1 212 000	1 028 692,50		
2321 odv. a	čištění, oprava kanalizace	O	115	200 000	196 871,66		D
čiš.odpad.vod	Pankrác - Kanalizace, PD	I	349	850 000	223 850,00	rozpočet r. 2017	N
	ČNTV - příspěvek investiční	I	121	2 708 000	372 517,00		
	ČNTV - příspěvek neinvestiční	N	121	652 000	136 611,00		
	Rozdělovací komora Jiráskova ul.	I	356	700 000	38 720,00	protipovodňové opatření, přev. r. 2017	N
	Dílčí součet			5 110 000	968 569,66		
2341	Obnov.vod.režimu nádrže pč108/4	I	326	94 000	93 775,00	K. Újezd oprava nádrže, PD,rozp.r. 2017	N
vodní díla	Dílčí součet			94 000	93 775,00		
3113 ZŠ a MŠ	Školní družina - č.p.536	O/I	298	4 720 000	344 850,00	PD	N
	MŠ II-přístavba pavilónu	I	183	300 000	0,00	Pozastávka z 15.12.2011-Sládek stav.sro	N
	Dílčí součet			5 020 000	344 850,00		
3412-spor.zař.	Doubrava - sport. hřiště	I	352	621 000	559 235,78	nohejbalové hřiště, asf. plocha	D
v majet.obce	Dílčí součet			621 000	559 235,78		
3634- lokální	Kotelna II - ul. Komenského	O	333	484 000	460 815,19	výměna měřícího zařízení	D
zás. teplem	Kotelna III - ul.Luční	O	334	456 000	440 288,75	výměna měřícího zařízení	D
	Kotelna III - ul.Luční	I	350	1 940 000	1 932 525,78	stavební úpravy	D
	Kotelna čp. 1043-1044	O	357	28 000	27 958,80	výměna/oprava expanzní nádoby	D
	Dílčí součet			2 908 000	2 861 588,52		

6409 ostat.	Nespecifikované rezervy	R		500 000	0,00		D
čin. Veř. Spr.	Dílčí součet			500 000	0,00		
6171 činnost	MÚ Nýřany - PD	O	353	108 000	0,00	fasáda, výměna oken, přev.r.2017	N
místní správy	MÚ Nýřany - krov	O	354	150 000	0,00	oprava krovu, přev.r.2017	N
	MÚ Nýřany - statický posudek	S	353	5 000	4 356,00	původní zvonice	D
	Plzeň / ul.Klatovská 200/A	O	355	0	0,00	v r. 2016 nerealizováno, přev. r.2017	N
	Dílčí součet			263 000	4 356,00		

Celkem

26 576 000 16 060 072,35

3639-komunální služby a územní rozvoj	Rekonstrukce domu čp.382 - Masarykovo náměstí - PD	I		0		platba bude provedena v roce 2017 odhad ceny - 500 000 Kč
--	--	---	--	---	--	---

Nýřany - plnění rozpočtu stavebních a vybraných akcí v r. 2016 - **Správa majetku**

Jmenovité akce

Správa majetku	Oprava balkonů	O	HD	960 000	957 296,80	Na sklárně1063-1064,zábradlí,dlažba,plech
	PENB průkazy energ. náročnosti	S	HD	112 000	51 546,00	880-885,307,183,1237,359,162,á14 000 Kč
Bytový fond	výměna lež. rozv.TUV,SV,hydrant	O	HD	230 000	227 743,70	č.p.1003
	výměna lež. rozv.TUV,SV,hydrant	O	HD	230 000	229 816,00	č.p.1004
	oprava soklu Mexiko	O	HD	127 400	0,00	č.p.183
	zateplení štítu domu	I	HD	200 000	196 059,40	Benešova 1192
	sanace č.p. 359	O	HD	400 000	112 870,70	byty Zvěřina, Vrba, volný byt
	demolice domů	O	HD	1 100 000	1 029 200,70	ul. Havířská č.p. 176, 177

3 359 400 2 804 533,30

Nebytové pr.	GO tep. a studené vody v šatnách	O	HD	450 000	460 911,34	budova na fotbalovém hřišti
	výměna stř. krytiny - 3.část	O	HD	610 000	609 861,00	č.p. 158, stodola
	výměna okap. svodů a žlabů	O	HD	130 000	129 999,98	Dům služeb č.p. 280
	GO Tescodomku	I	HD	1 777 000	1 775 130,72	
	opravy nebytového prostoru	O	HD	83 940	83 940,00	Revoluční 307

3 050 940 3 059 843,04

Celkem

6 410 340 5 864 376,34

Město	26 576 000	16 060 072,35
Správa majetku	6 410 340	5 864 376,34
Celkem	32 986 340	21 924 448,69



Výsledek hospodaření za rok 2016 (v tis. Kč)



1/ Základní škola a Mateřská škola Nýřany, příspěvková organizace

		Hlavní činnost	Hospodářská činnost
Náklady	Rozpočet	16.493,0	184,0
	Skutečnost	16.888,0	197,3
Výnosy	Rozpočet	16.493,0	184,0
	Skutečnost	16.922,5	197,3
Příspěvek zřizovatele (celkem)	Rozpočet	11.867,0	x
	Skutečnost	11.547,7	x
Účelové prostředky (neinvestiční)	Rozpočet	3.356,0	X
	Skutečnost	3.036,7	X
Čerpání investičního fondu	Rozpočet	1.135,0	X
	Skutečnost	963,6	X
Zisk / Ztráta	Rozpočet	0,0	0,0
	Skutečnost	34,5	0,0

2/ Základní umělecká škola Nýřany, okres Plzeň – sever, příspěvková organizace

		Hlavní činnost
Náklady	Rozpočet	983,0
	Skutečnost	894,0
Výnosy	Rozpočet	983,0
	Skutečnost	922,5
Příspěvek zřizovatele (celkem)	Rozpočet	332,0
	Skutečnost	275,8
Účelové prostředky (neinvestiční)	Rozpočet	208,0
	Skutečnost	151,8
Čerpání investičního fondu	Rozpočet	x
	Skutečnost	x
Zisk / Ztráta	Rozpočet	0,0
	Skutečnost	28,5

3/ Město Nýřany – správa majetku

		Hospodářská činnost
Náklady	Rozpočet	10.825,0
	Skutečnost	9.798,0
Výnosy	Rozpočet	9.505,0
	Skutečnost	10.104,0
Hospodářský výsledek	Rozpočet	1.320,0
	Skutečnost	306,0

Nýřany, dne 20. 3. 2017



Výsledek hospodaření za rok 2016



1/ Hospodářský dvůr Nýřany, spol. s r.o. (bez DPH)

		v tis. Kč (bez DPH)
Náklady	Rozpočet	16.949,0
	Skutečnost	16.049,3
Výnosy	Rozpočet	16.949,0
	Skutečnost	15.926,9
Obstaravatelské služby	Rozpočet	16.181,0
	Skutečnost	15.260,0
Mandátní služby	Rozpočet	368,0
	Skutečnost	416,5
Zisk / Ztráta	Rozpočet	0,0
	Skutečnost	56,253

2/ Nájemní družstvo Nýřany, družstvo

	v Kč
Výsledek hospodaření před zdaněním	48,56

3/ Prodej tepla s.r.o.

	v tis. Kč
Výsledek hospodaření před zdaněním	33,00

Výsledky hospodaření výše uvedených organizací nemají žádné negativní dopady na hospodaření města Nýřany v roce 2016.