MĚSTO NÝŘANY

Benešova třída 295, 330 23 Nýřany
IČ: 00258199

R O Z P O Č E T

rok 2017

Rozpočet na rok 2017 byl schválen zastupitelstvem města Nýřany dne 20. 3. 2017

I. P Ř Í J M Y - rozpočet 2017	Kč
Tř. 1 - Daňové příjmy	**100 230 000,00**
1111 - Daň z příjmu fyzických osob placená plátci	**19 500 000,00**
1112 - Daň z příjmu fyzických osob placená poplatníky	**400 000,00**
1113 - Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	**1 600 000,00**
1121 - Daň z příjmu právnických osob	**19 000 000,00**
1211 - Daň z přidané hodnoty	**37 000 000,00**
1511 - Daň z nemovitých věcí	**4 500 000,00**
1341 - Poplatek ze psů	**200 000,00**
1343 - Poplatek za užívání veřejného prostranství	**80 000,00**
1344 Poplatek ze vstupného	**10 000,00**
1345 Poplatek z ubytovací kapacity	**50 000,00**
1353 - Příjmy za zkoušky z odbor.způsob.od žadatelů o řidičské oprávnění	**620 000,00**
1361 Správní poplatky	**10 680 000,00**
1381 - Daň z hazardních her	**5 000 000,00**
1382 - Zrušený odvod z loterií a podobných her kromě VHP	**90 000,00**
1383 - Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů	**1 500 000,00**
Tř. 2 - Nedaňové příjmy	**10 307 094,00**
2111 - Příjmy z poskytování služeb a výrobků	**522 000,00**
2112 - Příjmy z prodeje zboží	**1 000,00**
2119 - Ostatní příjmy z vlastní činnosti	**30 000,00**
2122 - Odvody příspěvkových organizací	**1 246 200,00**
2132 - Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	**4 501 000,00**
2141 - Příjmy z úroků	**80 000,00**
2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů	**2 440 000,00**
2229 - Ostatní přijaté vratky transferů	**433 894,00**
2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	**1 050 000,00**
2329 - Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	**3 000,00**
Tř. 3 - Kapitálové příjmy	**130 000,00**
3111 - Přijmy z prodeje pozemků	**100 000,00**
3113 - Ostatní příjmy z prodeje ostatního dlouhodobého majetku	**30 000,00**
Tř. 4 - Přijaté transfery	**46 069 906,00**
4112 - Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného vztahu	**36 759 200,00**
4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	**6 458 000,00**
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	**252 706,00**
4131 - Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti	**2 600 000,00**
P Ř Í J M Y C E L K E M	**156 737 000,00**

II. V Ý D A J E rozpočet 2017	Kč
Sk. 1 - Zemědělství a lesní hospodářství	**243 000,00**
1014 - Ozdravování hospodářských zvířat, zvláštní veterinární péče	**170 000,00**
1019 - Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj	**13 000,00**
1036 - Správa v lesním hospodářství	**60 000,00**
Sk. 2- Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství	**21 703 000,00**
2212 Silnice	**11 736 000,00**
2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	**1 785 000,00**
2223 - Bezpečnost silničního provozu	**72 000,00**
2292 - Dopravní obslužnost	**320 000,00**
2321 - Odvádění a čištění odpadních vod	**4 740 000,00**
2341 - Vodní díla v zemědělské krajině	**3 050 000,00**
Sk. 3 - Služby pro obyvatelstvo	**66 979 500,00**
3113 - Základní škola - ZŠaMŠ	**17 400 000,00**
3231 - Základní umělecká škola	**341 000,00**
3314 - Činnosti knihovnické	**1 316 000,00**
3319 - Ostatní záležitosti kultury	**25 000,00**
3322 Zachování a obnova kulturních památek	**50 000,00**
3392 - Zájmová činnost v kultuře	**4 242 000,00**
3399 - Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	**925 000,00**
3412 - Sportovní zařízení v majetku města	**505 000,00**
3419 - Ostatní tělovýchovná činnost	**3 203 500,00**
3429 - Ostatní zájmová činnost	**200 000,00**
3522 Ostatní nemocnice	**120 000,00**
3525 Hospice	**25 000,00**
3612 - Bytové hospodářství	**8 292 000,00**
3631 - Veřejné osvětlení	**4 100 000,00**
3634 Lokální zásobování teplem	**635 000,00**
3635 Územní plánování	**60 000,00**
3639 - Komunální služby a územní rozvoj	**22 170 000,00**
3723 - Sběr a svoz ostatních odpadů	**1 250 000,00**
3729 Ostatní nakládání s odpady	**1 700 000,00**
3741 - Ochrana druhů a stanovišť	**60 000,00**
3742 - Chráněné části přírody	**260 000,00**
3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	**100 000,00**
Sk. 4 - Sociální věci a politika zaměstnanosti	**1 055 000,00**
4329 - Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	**7 000,00**
4351 - Osobní asistence, pečovatelská služba	**1 000 000,00**
4399 - Ostatní záležitosti sociálních věcí	**48 000,00**

Sk. 5 - Bezpečnost státu a právní ochrana	**2 750 000,00**
5272 - Činnost orgánů krizového řízení na územní úrovni	**100 000,00**
5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	**937 000,00**
5512 - Požární ochrana - dobrovolná část	**1 713 000,00**
Sk. 6 - Všeobecná veřejná správa a služby	**64 006 500,00**
6112 Zastupitelstva obcí	**2 359 000,00**
6171 - Činnost místní správy	**58 785 000,00**
6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	**80 000,00**
6320 - Pojištění funkčně nespecifikované	**210 000,00**
6399 - Ostatní finanční operace	**1 000 000,00**
6402 - Finanční vypořádání minulých let	**127 500,00**
6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené	**1 445 000,00**
V Ý D A J E C E L K E M	**156 737 000,00**

III. F I N A N C O V Á N Í - rozpočet 2017	**Kč**
Tř. 8 - Financování	**0,00**
8115 - Změna stavu prostředků na bankovních účtech	**483 700,00**
8124 - Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	**483 700,00**

SALDO BĚŽNÝCH PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ	**0,00**

ÚČELOVÉ FONDY - rozpočet na rok 2017

Sociální fond

	Stav fondu k 1.1.2017	**121 233,46**
Tvorba	Předpokládaný příděl	**720 000,00**
Čerpání	**celkem**	**720 000,00**
	Předpoklad - příspěvek na stravování	470 000,00
	Předpoklad - příspěvky na penzijní připojištění, výročí	249 000,00
	Předpoklad - bankovní poplatky	1 000,00
	Předpoklad - stav fondu k 31. 12. 2017	**121 233,46**

Návrh rozpočtu účelového fondu je zahrnut do celkového rozpočtu města

Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací v majetku města Nýřany

K 31.12.2016 byla vytvořena rezerva z finančních prostředků města ve výši 3,056 mil. Kč.
V r. 2017 bude rezerva navýšena o 0,382 mil. Kč.

Individuální dotace z rozpočtu města Nýřany v Kč

Rok 2017

Žadatel	Dotace				
	Účel	Požadovaná výše	Přiznaná výše	Doba plnění účelu	Jiná ujednání / poznámka
Stodská nemocnice, a.s. Stod, Hradecká 600	Nákup matrací SAIR 2 CARE 20	120.000,00 Kč	120.000,00 Kč	1.3. – 14.12.2017	
TJ Dioss Nýřany z.s. Nýřany, Benešova třída 745	Na činnost (dle položek)	1.569.000,00 Kč	1.569.000,00 Kč	1.1. – 14.12.2017	Platba bude poskytnuta ve třech splátkách
	Nákup energií	698.000,00 Kč	698.000,00 Kč	1.1. – 14.12.2017	
DIOSS NÝŘANY a.s. Nýřany, Na Tesle 1238	Oprava mostu na příjezdové komunikaci (dle položek)	500.000,00 Kč	500.000,00 Kč	1.1. – 14.12.2017	
ATLETCLUB Nýřany, z.s. Nýřany	Na činnost (dle položek)	80.000,00 Kč	80.000,00 Kč	1.1. – 14.12.2017	
	Běh města Nýřany	70.000,00 Kč	70.000,00 Kč	1.1. – 14.12.2017	
Sportovní klub HC Nýřany z.s. Plzeň, Křimická 771/40	Na činnost (dle položek)	20.000,00 Kč	20.000,00 Kč	1.1. – 14.12.2017	
Tělovýchovná jednota Baník Kamenný Újezd z.s. Kamenný Újezd	Na činnost (dle položek)	200.000,00 Kč	200.000,00 Kč	1.1. – 14.12.2017	
Sportovní klub Doubrava, z.s. Doubrava	Na činnost (dle položek)	21.500,00 Kč	21.500,00 Kč	1.1. – 14.12.2017	
Svaz tělesně postižených v České republice z.s. místní organizace Nýřany Nýřany, Vančurova 929	Na činnost (dle položek)	170.000,00 Kč	170.000,00 Kč	1.1. – 14.12.2017	
SH ČMS – Sbor dobrovolných hasič Nýřany Nýřany, Šůlova 1150	Oprava a údržba historického hasičského vozidla PRAGA RH AOS 16	50.000,00 Kč	50.000,00 Kč	1.1. – 14.12.2017	
Hospic svatého Lazara z.s. 326 00 Plzeň, Sladkovského 2472/66A	Na činnost (zdravotnický materiál)	25.000,00 Kč	25.000,00 Kč	1.1. – 14.12.2017	

Milan Gygal Nýřany, Generála Holeky 504	Na činnost (dle položek)	15.000,00 Kč	15.000,00 Kč	1.1. – 14.12.2017	Na sportovní činnost nezletilé dcery Kateřiny (členky oddílu TK Slavia Plzeň z.s.)
Karel Kozák Nýřany, Revoluční 1021	Na činnost (dle položek)	15.000,00 Kč	15.000,00 Kč	1.1. – 14.12.2017	Na sportovní činnost motokros

Plzeňský kraj	Dopravní obslužnost	283.200,00 Kč	283.200,00 Kč	1.1. – 31.12.2017	Dle pravidel Plzeňského kraje

Nýřany, 20. 3. 2017

Rozpočet na rok 2017
(v tis. Kč)

1/ Základní škola a Mateřská škola Nýřany, příspěvková organizace

	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
Náklady	15.616,0	179,0
Výnosy	15.616,0	179,0
Příspěvek zřizovatele (celkem)	10.970,0	x
Účelové prostředky (neinvestiční)	3.355,0	x
Čerpání investičního fondu	891,0	x
Zisk / Ztráta	0,0	0,0

Předpokládaný příspěvek ze SR a zapojení fondů – 43.072,0

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

	Hlavní činnost
Náklady	991,0
Výnosy	991,0
Příspěvek zřizovatele (celkem)	341,0
Účelové prostředky (neinvestiční)	192,0
Zisk / Ztráta	0,0

Předpokládaný příspěvek ze SR – 6.050,0

3/ Hospodářský dvůr Nýřany, spol. s r.o.

	Hlavní činnost bez DPH
Náklady	18.380,0
Výnosy	18.380,0
Obstaravatelské služby	17,563,0
Mandátní služby	417,0
Zisk / Ztráta	0,0

4/ Město Nýřany – správa majetku

	Hlavní činnost
Náklady	11.094,0
Výnosy	9.663,0

Nýřany, dne 20. 3. 2017