

MĚSTO NÝŘANY

Benešova třída 295, 330 23 Nýřany
IČ: 00258199



ROZPOČET

na rok **2019**

Rozpočet schválen zastupitelstvem města Nýřany dne 20. 12. 2018

Město Nýřany, Benešova třída 295, 330 23 Nýřany

Celková bilance příjmů a výdajů rozpočtu na rok 2019

Bilance příjmů a výdajů (hodnoty uvedeny v Kč)	Rozpočet 2018		Rozpočet 2019 schválený
	schválený	upravený k 11/2018 - očekávané plnění	
Třída 1 - Daňové příjmy	108 360 000,00	115 038 270,00	124 405 000,00
Třída 2 - Nedaňové příjmy	8 942 000,00	9 269 000,00	10 364 000,00
Třída 3 - Kapitálové příjmy	1 180 000,00	2 680 000,00	2 100 000,00
Třída 4 - Přijaté transfery	45 630 000,00	50 106 070,40	55 736 000,00
I. PŘÍJMY CELKEM	164 112 000,00	177 093 340,40	192 605 000,00
Třída 5 - Běžné výdaje	133 021 000,00	134 750 617,40	148 485 000,00
Třída 6 - Kapitálové výdaje	75 297 000,00	55 771 733,00	45 901 000,00
II. VÝDAJE CELKEM	208 318 000,00	190 522 350,40	194 386 000,00
Změna stavu finančních prostředků	44 636 800,00	13 859 810,00	2 228 000,00
Splátky hypotečního úvěru	-430 800,00	-430 800,00	-447 000,00
III. FINANCOVÁNÍ CELKEM	44 206 000,00	13 429 010,00	1 781 000,00
IV. SALDO: PŘÍJMY - VÝDAJE	-44 206 000,00	-13 429 010,00	-1 781 000,00

Rozpočet na rok 2019 je zpracován a předložen ke schválení jako schodkový. Celkové výdaje převyšují celkové příjmy o částku 1 781 000 Kč. Rozdíl bude město Nýřany hradit z rozpočtových přebytků minulých let.

I. P Ř Í J M Y - rozpočet 2019	Kč
Tř. 1 - Daňové příjmy	124 405 000,00
1111 - Daň z příjmu fyzických osob placená plátcí	25 000 000,00
1112 - Daň z příjmu fyzických osob placená poplatníky	600 000,00
1113 - Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	2 000 000,00
1121 - Daň z příjmu právnických osob	21 000 000,00
1211 - Daň z přidané hodnoty	49 800 000,00
1511 - Daň z nemovitých věcí	4 500 000,00
1341 - Poplatek ze psů	200 000,00
1343 - Poplatek za užívání veřejného prostranství	70 000,00
1344 - Poplatek ze vstupného	15 000,00
1345 - Poplatek z ubytovací kapacity	70 000,00
1353 - Příjmy za zkoušky z odbor.způsob.od žadatelů o řidičské oprávnění	700 000,00
1361 - Správní poplatky	13 450 000,00
1381 - Daň z hazardních her	7 000 000,00
Tř. 2 - Nedaňové příjmy	10 364 000,00
2111 - Příjmy z poskytování služeb a výrobků	551 000,00
2112 - Příjmy z prodeje zboží	1 000,00
2119 - Ostatní příjmy z vlastní činnosti	30 000,00
2122 - Odvody příspěvkových organizací	1 816 000,00
2131 - Příjmy z pronájmu pozemků	20 000,00
2132 - Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	4 443 000,00
2141 - Příjmy z úroků	100 000,00
2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů	2 400 000,00
2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	1 000 000,00
2329 - Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	3 000,00
Tř. 3 - Kapitálové příjmy	2 100 000,00
3111 - Příjmy z prodeje pozemků	100 000,00
3112 - Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí	2 000 000,00
Tř. 4 - Přijaté transfery	55 736 000,00
4112 - Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného vztahu	39 300 000,00
4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	7 300 000,00
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	300 000,00
4131 - Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti	2 600 000,00
4216 - Investiční transfery ze státního rozpočtu	6 236 000,00
P Ř Í J M Y C E L K E M	192 605 000,00

II. V Y D A J E - rozpočet 2019	Kč
Sk. 1 - Zemědělství a lesní hospodářství	163 000,00
1014 - Ozdravování hospodářských zvířat, zvláštní veterinární péče	150 000,00
1019 - Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj	13 000,00
Sk. 2 - Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství	35 480 000,00
2212 - Silnice	11 090 000,00
2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	19 109 000,00
2223 - Bezpečnost silničního provozu	83 000,00
2292 - Dopravní obslužnost	345 000,00
2321 - Odvádění a čištění odpadních vod	4 148 000,00
2341 - Vodní díla v zemědělské krajině	705 000,00
Sk. 3 - Služby pro obyvatelstvo	71 962 000,00
3113 - Základní škola - ZŠaMŠ	17 508 000,00
3231 - Základní umělecká škola	333 000,00
3314 - Činnosti knihovnické	1 452 000,00
3319 - Ostatní záležitosti kultury	24 000,00
3322 - Zachování a obnova kulturních památek	50 000,00
3392 - Zájmová činnost v kultuře	3 316 000,00
3399 - Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	1 270 000,00
3412 - Sportovní zařízení v majetku města	1 233 000,00
3419 - Ostatní tělovýchovná činnost	20 000,00
3421 - Využití volného času dětí a mládeže	260 000,00
3612 - 3613 - Bytové a nebytové hospodářství	9 460 000,00
3631 - Veřejné osvětlení	3 300 000,00
3639 - Komunální služby a územní rozvoj	27 696 000,00
3723 - 3729 - Sběr a svoz ostatních odpadů, ostatní nakládání s odpady	5 750 000,00
3741 - 3742 - Ochrana druhů a stanovišť , chráněné části přírody	290 000,00
Sk. 4 - Sociální věci a politika zaměstnanosti	1 255 000,00
4329 - Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	5 000,00
4351 - Osobní asistence, pečovatelská služba	1 250 000,00
Sk. 5 - Bezpečnost státu a právní ochrana	3 061 000,00
5272 - Činnost orgánů krizového řízení na územní úrovni	100 000,00
5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	1 050 000,00
5512 - Požární ochrana - dobrovolná část	1 911 000,00

Sk. 6 - Všeobecná veřejná správa a služby	82 465 000,00
6112 - Zastupitelstva obcí	2 770 000,00
6171 - Činnost místní správy	67 235 000,00
6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	100 000,00
6320 - Pojištění funkčně nspecifikované	210 000,00
6399 - Ostatní finanční operace	1 000 000,00
6402 - Finanční vypořádání minulých let	250 000,00
6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené	10 900 000,00
VÝDAJE CELKEM	194 386 000,00

III. FINANCOVÁNÍ - rozpočet 2019	Kč
Tř. 8 - Financování	1 781 000,00
8115 - Změna stavu prostředků na bankovních účtech	2 228 000,00
8124 - Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-447 000,00

IV. SALDO BĚŽNÝCH PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ	-1 781 000,00
--	----------------------

ÚČELOVÉ FONDY - rozpočet na rok 2019

Sociální fond		
Tvorba	Příjmy - dle pravidel fondu	850 000,00
Čerpání	Výdaje - dle pravidel fondu	850 000,00

Rozpočet účelového fondu je zahrnut do celkového rozpočtu města.

Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací v majetku města Nýřany

K 31.12.2018 bude vytvořena rezerva z finančních prostředků města ve výši 3,820 mil. Kč.
V r. 2019 bude rezerva navýšena o 0,382 mil. Kč.

Přílohy návrhu rozpočtu města Nýřany:

1. Rozpočet stavebních a vybraných akcí - tabulkový přehled
2. Rozpočet zřízených a založených organizací ve městě Nýřany

Nýřany - rozpočet stavebních a vybraných akcí na r. 2019

Oddíl	Název	Zpús.	Org.	Rozpočet na rok 2019 (Kč)	Poznámka
2212-silnice	MK-Nýřany ul. A. Uxy (064c)	I	395	7 080 000	
	MK-Nýřany ul. Nerudova (063c)	I	396	1 245 000	
	MK- Nýřany - Stará čtvrť (108c)	I	397	450 000	pojžděný chodník, část od ul. Havířská
	MK- Nýřany - ul. Výhledy (078d)	I	398	690 000	
	MK- Nýřany - Pankrác (nová)	I	399	865 000	slepá ulice - za prodejnu
	MK- Doubrava (182c,183c,172c)	O	400	560 000	lokality „Na Marjánce
	MK- dílčí opravy	O	340	200 000	
	<i>Dílčí součet</i>			<i>11 090 000</i>	
2219-ost.zál.	MK- Nýřany - chodník (364ch)	I	402	830 000	
pozem. kom.	MK- Nýřany - chodník (288ch)	I	403	119 000	ul. A. Uxy - sídliště
	MK- Nýřany -chodník (nový)	I	404	460 000	u č.p. 844 -845 / MŠ II
	Přestupní uzel - (044c, 008c)	I	339	17 700 000	ul. Nádražní
	<i>Dílčí součet</i>			<i>19 109 000</i>	
2321-odv. a	čištění, oprava kanalizace	O/I	115	150 000	
člš.odpad.vod	ČNTV přisp. - investiční	I	121	2 872 000	
	ČNTV přisp. - neinvestiční	N	121	123 000	
	Domovní ČOV			1 000 000	příspěvek
	<i>Dílčí součet</i>			<i>4 145 000</i>	
2341	K.Újezd - nádržp.č.108/4	I	405	705 000	Stav. úpravy (po povodni r. 2018)
vodní díla	<i>Dílčí součet</i>			<i>705 000</i>	
3113-ZŠ a MŠ	MŠ - I. přístavba	I	406	1 000 000	PD, stavba r.2019 / 2020
	<i>Dílčí součet</i>			<i>1 000 000</i>	
3412-spor.zař.	Koupaliště - střecha	O	407	750 000	oprava střešní krytiny - šatny
v majet.obce	Fitness hřiště-Komůrka par.č.1736	I	373	465 000	
	<i>Dílčí součet</i>			<i>1 215 000</i>	
3421-využití	Dětská hřiště - K. Újezd	I	408	260 000	výměna herních prvků
vol. času dětí	<i>Dílčí součet</i>			<i>260 000</i>	
3612 + 3613	Rekonstrukce č.p. 382	I	370	8 000 000	z r.2017
bytové+nebyt.	č.p. 382 - interier	I	409	1 200 000	vybavení restaurace
hospodářství	<i>Dílčí součet</i>			<i>9 200 000</i>	
3631-veřejné	VO Hřbitovní ul.	I	410	300 000	
osvětlení	<i>Dílčí součet</i>			<i>300 000</i>	

3639-kom.služ	Doubrava - volební místnost	I	390	260 000	stav. úpravy
a úz. rozvoj	<i>Dílčí součet</i>			<i>260 000</i>	
6171- činnost	Plzeň - ul. Klatovská - přístavba	I	411	350 000	PD
	MÚ Nýřany - radnice	O	412	40 000	V.Ř.
	<i>Dílčí součet</i>			<i>390 000</i>	

CELKEM

47 374 000

Nýřany - rozpočet stav. a vybraných akcí na r. 2019 - Správa majetku

GO střešní krytiny	O	SM	2 717 000	ul. Benešova 280
GO fasády	O	SM	2 804 000	ul. Benešova 280
Odvodnění č.p. 167 - 172	I	SM	315 000	ul. Havířská
CELKEM			5 836 000	

Celkem město a SM

Město	47 374 000
Správa majetku	5 836 000
<i>Celkem</i>	53 210 000



Rozpočet na rok 2019 (v tis. Kč)



1/ Základní škola a Mateřská škola Nýřany, příspěvková organizace

	Hlavní činnost	Hospodář. činnost
Náklady	69.952	169
Výnosy	69.952	169
• z toho příspěvek zřizovatele (celkem)	16.468	X
• z toho předpokládaný příspěvek ze SR a zapojení fondů	49.000	X
• z toho výnosy z vlastní činnosti	4.484	X
Účelové prostředky (neinvestiční - energie)	3.368	X
Účelové prostředky (neinvestiční – mzdy a odvody ŠD)	1.210	X
Čerpání investičního fondu	310	X
Zisk / Ztráta	0	0

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

	Hlavní činnost
Náklady	7.469
Výnosy	7.469
• z toho příspěvek zřizovatele (celkem)	333
• z toho předpokládaný příspěvek ze SR a zapojení fondů	6.505
• z toho výnosy z vlastní činnosti	631
Účelové prostředky (neinvestiční)	183
Zisk / Ztráta	0

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

	Hlavní činnost bez DPH
Náklady	22.731
Výnosy	22.731
Obstaravatelské služby	21.914
Mandátní služby	417
Zisk / Ztráta	0

4/ Město Nýřany – správa majetku

	Hlavní činnost
Náklady	11.278
Výnosy	9.551