

MĚSTO NÝŘANY

Benešova třída 295, 330 23 Nýřany
IČ: 00258199



ROZPOČET

na rok 2020

Rozpočet schválen zastupitelstvem města Nýřany dne 19. 12. 2019

Město Nýřany, Benešova třída 295, 330 23 Nýřany

Celková bilance příjmů a výdajů rozpočtu na rok 2020

Bilance příjmů a výdajů (hodnoty uvedeny v Kč)	Rozpočet 2019		Rozpočet 2020 schválený
	schválený	upravený - očekávané plnění	
Třída 1 - Daňové příjmy	124 405 000,00	125 904 260,00	129 335 000,00
Třída 2 - Nedaňové příjmy	10 364 000,00	14 054 000,00	10 117 000,00
Třída 3 - Kapitálové příjmy	2 100 000,00	2 100 000,00	100 000,00
Třída 4 - Přijaté transfery	55 736 000,00	61 732 598,00	51 187 000,00
I. PŘÍJMY CELKEM	192 605 000,00	203 790 858,00	190 739 000,00
Třída 5 - Běžné výdaje	148 485 000,00	144 816 229,00	156 187 000,00
Třída 6 - Kapitálové výdaje	45 901 000,00	41 735 000,00	37 783 000,00
II. VÝDAJE CELKEM	194 386 000,00	186 551 229,00	193 970 000,00
Změna stavu finančních prostředků	2 228 000,00	-16 792 629,00	3 695 000,00
Splátky hypotečního úvěru	-447 000,00	-447 000,00	-464 000,00
III. FINANCOVÁNÍ CELKEM	1 781 000,00	-17 239 629,00	3 231 000,00
IV. SALDO: PŘÍJMY - VÝDAJE	-1 781 000,00	17 239 629,00	-3 231 000,00

Rozpočet na rok 2020 je schválen jako schodkový.

Celkové výdaje převyšují celkové příjmy o částku 3 231 000 Kč.

Rozdíl bude město Nýřany hradit z rozpočtových přebytků minulých let.

Závazný ukazatel rozpočtu: nezvyšovat schodek rozpočtu s výjimkou výdajů nezávislých na vůli obce.

I. PŘÍJMY	Kč
Tř. 1 - Daňové příjmy	129 335 000,00
1111 - Daň z příjmu fyzických osob placená plátcí	28 000 000,00
1112 - Daň z příjmu fyzických osob placená poplatníky	600 000,00
1113 - Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	2 300 000,00
1121 - Daň z příjmu právnických osob	21 300 000,00
1211 - Daň z přidané hodnoty	52 500 000,00
1511 - Daň z nemovitých věcí	4 500 000,00
1341 - Poplatek ze psů	200 000,00
1342 - Poplatek z pobytu	50 000,00
1343 - Poplatek za užívání veřejného prostranství	70 000,00
1344 - Poplatek ze vstupného	15 000,00
1353 - Příjmy za zkoušky z odbor.způsob.od žadatelů o řidičské oprávnění	750 000,00
1361 - Správní poplatky	12 000 000,00
1381 - Daň z hazardních her s výjim daně z technických her	550 000,00
1385 - Dílčí daň z technických her	6 500 000,00
Tř. 2 - Nedaňové příjmy	10 117 000,00
2111 - Příjmy z poskytování služeb a výrobků	631 000,00
2112 - Příjmy z prodeje zboží	40 000,00
2119 - Ostatní příjmy z vlastní činnosti	40 000,00
2122 - Odvody příspěvkových organizací	138 000,00
2131 - Příjmy z pronájmu pozemků	20 000,00
2132 - Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	4 446 000,00
2141 - Příjmy z úroků	1 300 000,00
2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů	2 500 000,00
2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	1 000 000,00
2329 - Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	2 000,00
Tř. 3 - Kapitálové příjmy	100 000,00
3111 - Příjmy z prodeje pozemků	100 000,00
Tř. 4 - Přijaté transfery	51 187 000,00
4112 - Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného vztahu	41 787 000,00
4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	6 500 000,00
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	300 000,00
4131 - Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti	2 600 000,00
PŘÍJMY CELKEM	190 739 000,00

II. VÝDAJE	Kč
Sk. 1 - Zemědělství a lesní hospodářství	174 000,00
1014 - Ozdravování hospodářských zvířat, zvláštní veterinární péče	160 000,00
1019 - Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj	14 000,00
Sk. 2 - Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství	17 660 000,00
2212 - Silnice	11 390 000,00
2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	1 120 000,00
2223 - Bezpečnost silničního provozu	80 000,00
2292 - Dopravní obslužnost	350 000,00
2310 - Pitná voda	700 000,00
2321 - Odvádění a čištění odpadních vod	4 020 000,00
Sk. 3 - Služby pro obyvatelstvo	86 357 000,00
3113 - Základní škola - ZŠaMŠ	20 439 000,00
3231 - Základní umělecká škola	413 000,00
3314 - Činnosti knihovnické	1 598 000,00
3319 - Ostatní záležitosti kultury	24 000,00
3322 - Zachování a obnova kulturních památek	50 000,00
3341 - Místní rozhlas	50 000,00
3392 - Zájmová činnost v kultuře	3 365 000,00
3399 - Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	1 030 000,00
3412 - Sportovní zařízení v majetku města	11 718 000,00
3419 - Ostatní tělovýchovná činnost	20 000,00
3429 - Ostatní zájmová činnost	30 000,00
3519 - Ostatní ambulantní péče	50 000,00
3612 - 3613 - Bytové a nebytové hospodářství	1 359 000,00
3631 - Veřejné osvětlení	3 500 000,00
3634 - Lokální zásobování teplem	610 000,00
3639 - Komunální služby a územní rozvoj	35 174 000,00
3723 - 3729 - Sběr a svoz ostatních odpadů, ostatní nakládání s odpady	4 400 000,00
3741 - 3742 - Ochrana druhů a stanovišť , chráněné části přírody	330 000,00
3744 - Protierozní, protipožární opatření (vč.protipovodňových)	2 197 000,00
Sk. 4 - Sociální věci a politika zaměstnanosti	1 153 000,00
4329 - Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	5 000,00
4351 - Osobní asistence, pečovatelská služba	1 100 000,00
4399 - Ostatní záležitosti sociálních věcí	48 000,00
Sk. 5 - Bezpečnost státu a právní ochrana	2 731 000,00
5272 - Činnost orgánů krizového řízení na územní úrovni	100 000,00
5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	609 000,00
5512 - Požární ochrana - dobrovolná část	2 022 000,00

Sk. 6 - Všeobecná veřejná správa a služby	85 895 000,00
6112 - Zastupitelstva obcí	3 205 000,00
6171 - Činnost místní správy	70 040 000,00
6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	100 000,00
6320 - Pojištění funkčně nespecifikované	300 000,00
6399 - Ostatní finanční operace	1 000 000,00
6402 - Finanční vypořádání minulých let	250 000,00
6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené	11 000 000,00
VÝDAJE CELKEM	193 970 000,00

SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ	-3 231 000,00
------------------------------	----------------------

III. FINANCOVÁNÍ	Kč
Tř. 8 - Financování	3 231 000,00
8115 - Změna stavu prostředků na bankovních účtech	3 695 000,00
8124 - Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-464 000,00

IV. Účelové fondy - Fond sociální	Kč
Stav fondu k 1 .1. 2020 - předpoklad	550 000,00
TVORBA fondu - dle pravidel	850 000,00
ČERPÁNÍ fondu - dle pravidel	1 250 000,00
Rozpočet účelového fondu je zahrnut v celkových výdajích sk. 6 - 6171 Činnost místní správy	

V. Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací v majetku města Nýřany
--

K 31.12.2019 bude vytvořena rezerva z finančních prostředků města ve výši 4,202 mil. Kč.
V r. 2020 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. 2020

Oddíl	Název	Způs.	Org.	Návrh rozpočtu na rok 2020 (Kč)	Poznámka
2212-silnice	MK - O.P.V. (010c)	I	416	1 330 000	část ul. Mánesova směr Hněvnický potok
	MK-Mánesova	I	417	6 350 000	(Pasport MK 004c,256ch,260ch)
	MK - U trati (048c)	O	418	760 000	část ul. M.Alše-dr. P.Klementa
	MK - Máchova (034c/117ch)	I	419	1 750 000	část ul. M.Alše-dr. P.Klementa
	MK - Jiráskova (033c/215ch)	O	420	750 000	část od ul. Dlouhá- Polní
	MK- dílčí opravy	O	340	200 000	
	MK - pasport	S	271	250 000	
	Dílčí součet			11 390 000	
2219-ost.zál.	ul. Havířská (104c)	I	421	660 000	část Krimišská kolonie
pozem. kom.	Oprava cest	O	422	460 000	Doubrava(173c), Pankrác(181c), Nýřany-pol.
	Dílčí součet			1 120 000	
2310-pitná	Studie voda Doubrava	S	430	200 000	
voda	Dílčí součet			200 000	
2321-odv. a	čištění, oprava kanalizace	O/I	115	200 000	
čiš.odpad.vod	ČNTV přisp. - investiční	I	121	2 004 000	
	ČNTV přisp. - neinvestiční	N	121	113 000	
	ul.Mánesova - dešťová kanalizace	O	423	1 200 000	oprava stávající dešťové kanalizace
	Domovní ČOV			500 000	příspěvek
	Dílčí součet			4 017 000	
3113-ZŠ a MŠ	MŠ - I. přístavba	I	406	3 500 000	
	Dílčí součet			3 500 000	
3412-sportov.	Koupaliště - šatny	I	407	860 000	Koupaliště
zařízení	oprava odtoku baz. vody	O	424	30 000	Koupaliště
	výměna části technologie	O	424	730 000	Koupaliště
	Kanalizace - PD	I	425	80 000	Koupaliště
	Sportovní hala	I	426	2 000 000	studie, PD, VŘ.
	Fotbal. hřiště	I	427	8 000 000	V.Ř., odvodnění, příprava pláně
	Dílčí součet			11 700 000	
3634- lokální	Kotelny- měření tepla	O	428	610 000	
zás. teplem	Dílčí součet			610 000	
3612+3613	Rekonstrukce čp.382	I	370	40 000	
bytové+nebyt.	č.p. 382 - interier	I+N	409	1 075 000	vybavení restuarace
hospodářství	Dílčí součet			1 115 000	

3639- komunál.	Pozemek par.č.1796/2 (019c)	I	429	2 960 000	oprava stávajících asfalt. ploch
služby a úz.roz.	<i>Dílčí součet</i>			<i>2 960 000</i>	
3744-protipov.	majetkoprávní řešení	S	366	2 197 000	
opatření	<i>Dílčí součet</i>			<i>2 197 000</i>	
6171- činnost	MÚ Nýřany - radnice	I	353	40 000	V.Ř.
místní správy	<i>Dílčí součet</i>			<i>40 000</i>	
CELKEM				38 849 000	

Nýřany - návrh rozpočtu stav. a vybraných akcí na r. 2020 - **Správa majetku**

Repase vodoměrů	O		95 000	
Zatepl. čelní fasády - Masarykovo nám. 714	I		215 123	
Sanační opatření domu- ul. Dlouhá 884-885	I		1 000 000	
Výměna vchodových dveří - ul.Dlouhá 884-885	O		140 000	
Výměna vchodových dveří - ul.Dlouhá 882-883	O		140 000	
Výměna vchodových dveří - ul.Dlouhá 880-881	O		140 000	
Výměna vchodových dveří - ul.Slunečná 1003	O		140 000	
Výměna vchodových dveří - ul.Slunečná 1004	O		140 000	
Výměna vchodových dveří - Výhledy 359	O		64 000	
Montáž zábran proti ptactvu - Benešova třída 292	O		64 000	
Montáž zábran proti ptactvu -Masarykovo nám. 382	O		65 000	
GO - 4 byty v Mexiku 1237	O		550 000	
CELKEM				2 753 123

Město Nýřany	38 849 000
Správa majetku	2 753 123
Celkem	41 602 123



Rozpočet na rok 2020 (v tis. Kč)



1/ Základní škola a Mateřská škola Nýřany, příspěvková organizace

	Hlavní činnost	Hospodář. činnost
Náklady	81.570,2	174,0
Výnosy	81.570,2	174,0
• z toho předpokládaný příspěvek ze SR a zapojení fondů	60.853,2	X
• z toho výnosy z vlastní činnosti	5.301,0	X
• z toho neinvestiční příspěvek zřizovatele (celkem)	15.416,0	X
• z toho účelové prostředky na energie	3.457,0	X
• z toho příspěvek na provoz	10.997,0	X
• z toho účelové prostředky na mzdy a odvody	962,0	X
Čerpání investičního fondu	3.456,0	X
• z toho investiční účelový příspěvek od zřizovatele	1.500,0	X
Zisk / Ztráta	0	0

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

	Hlavní činnost
Náklady	8.723,0
Výnosy	8.723,0
• z toho předpokládaný příspěvek ze SR a zapojení fondů	7.700,0
• z toho výnosy z vlastní činnosti	624,0
• z toho neinvestiční příspěvek zřizovatele (celkem)	399,0
• z toho příspěvek na provoz	216,0
• z toho účelové prostředky na energie	183,0
Zisk / Ztráta	0

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

(bez DPH)	Hlavní činnost
Náklady	24.150,0
Výnosy	24.150,0
• z toho obstaravatelské služby	23.333,0
• z toho mandátní služby	417,0
• z toho ostatní výnosy	400,0
Zisk / Ztráta	0

4/ Město Nýřany – správa majetku

	Hospodář. činnost
Náklady	7.844,0
Výnosy	9.545,0