

ZASTUPITELSTVO MĚSTA

# MĚSTO NÝŘANY

Benešova třída 295, 330 23 Nýřany  
IČ: 00258199



# ROZPOČET

## na rok 2021

**Rozpočet schválen zastupitelstvem města Nýřany dne 9. 12. 2020**  
**Zveřejněno na webových stránkách města Nýřany dne 23. 12. 2020**

Město Nýřany, Benešova třída 295, 330 23 Nýřany

**Celková bilance příjmů a výdajů rozpočtu na rok 2021**

Bilance příjmů a výdajů (hodnoty uvedeny v Kč)	Rozpočet 2020		Rozpočet 2021 schválený
	schválený	upravený - očekávané plnění*	
Třída 1 - Daňové příjmy	129 335 000,00	105 093 830,00	117 530 000,00
Třída 2 - Nedaňové příjmy	10 117 000,00	11 158 000,00	9 808 000,00
Třída 3 - Kapitálové příjmy	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Třída 4 - Přijaté transfery	51 187 000,00	61 316 029,31	52 204 700,00
<b>I. PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>190 739 000,00</b>	<b>177 667 859,31</b>	<b>179 642 700,00</b>
Třída 5 - Běžné výdaje	156 187 000,00	150 110 416,00	154 200 000,00
Třída 6 - Kapitálové výdaje	37 783 000,00	40 985 340,00	49 793 000,00
<b>II. VÝDAJE CELKEM</b>	<b>193 970 000,00</b>	<b>191 095 756,00</b>	<b>203 993 000,00</b>
Změna stavu finančních prostředků	3 695 000,00	13 891 896,69	24 830 700,00
Splátky hypotečního úvěru	-464 000,00	-464 000,00	-480 400,00
<b>III. FINANCOVÁNÍ CELKEM</b>	<b>3 231 000,00</b>	<b>13 427 896,69</b>	<b>24 350 300,00</b>
<b>IV. SALDO: PŘÍJMY - VÝDAJE</b>	<b>-3 231 000,00</b>	<b>-13 427 896,69</b>	<b>-24 350 300,00</b>

/\* ve výši rozpočtového opatření č. 6/2020

Rozpočet na rok 2021 je schválen jako schodkový.

Celkové výdaje převyšují příjmy o částku 24 350 300 Kč.

Rozdíl bude města Nýřany hradit z rozpočtových přebytků minulých let.

Závazný ukazatel rozpočtu:

Nezvyšovat schodek rozpočtu s výjimkou zvýšených výdajů a snížených příjmů nezávislých na vůli obce a případné zapojení výdajů na spolufinancování okružní křižovatky na silnici II/203 v Nýřanech, včetně výdajů na zpracování digitalizovaného protipovodňového plánu města Nýřany a případné havárie.

<b>I. PŘÍJMY</b>	<b>Kč</b>
<b>Tř. 1 - Daňové příjmy</b>	<b>117 530 000,00</b>
1111 - Daň z příjmu fyzických osob placená plátcí	27 000 000,00
1112 - Daň z příjmu fyzických osob placená poplatníky	385 000,00
1113 - Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	2 400 000,00
1121 - Daň z příjmu právnických osob	15 000 000,00
1211 - Daň z přidané hodnoty	50 000 000,00
1511 - Daň z nemovitých věcí	4 500 000,00
1341 - Poplatek ze psů	180 000,00
1342 - Poplatek z pobytu	50 000,00
1343 - Poplatek za užívání veřejného prostranství	50 000,00
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	10 200 000,00
1381 - Daň z hazardních her s výjm daně z technických her	500 000,00
1385 - Dílčí daň z technických her	6 500 000,00
<b>Tř. 2 - Nedaňové příjmy</b>	<b>9 808 000,00</b>
2111 - Příjmy z poskytování služeb a výrobků	594 000,00
2112 - Příjmy z prodeje zboží	40 000,00
2119 - Ostatní příjmy z vlastní činnosti	100 000,00
2122 - Odvody příspěvkových organizací	1 343 000,00
2131 - Příjmy z pronájmu pozemků	146 000,00
2132 - Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	3 940 000,00
2141 - Příjmy z úroků	1 000 000,00
2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů	1 630 000,00
2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	1 000 000,00
2329 - Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	15 000,00
<b>Tř. 3 - Kapitálové příjmy</b>	<b>100 000,00</b>
3111 - Příjmy z prodeje pozemků	100 000,00
<b>Tř. 4 - Přijaté transfery</b>	<b>52 204 700,00</b>
4112 - Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného vztahu	43 904 700,00
4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	7 000 000,00
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	300 000,00
4131 - Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti	1 000 000,00
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>179 642 700,00</b>

<b>II. VÝDAJE</b>	<b>Kč</b>
<b>Sk. 1 - Zemědělství a lesní hospodářství</b>	<b>174 000,00</b>
1014 - Ozdravování hospodářských zvířat, zvláštní veterinární péče	160 000,00
1019 - Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj	14 000,00
<b>Sk. 2 - Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství</b>	<b>3 963 000,00</b>
2212 - Silnice	1 750 000,00
2223 - Bezpečnost silničního provozu	80 000,00
2292 - Dopravní obslužnost	340 000,00
2310 - Pitná voda	1 300 000,00
2321 - Odvádění a čištění odpadních vod	493 000,00
<b>Sk. 3 - Služby pro obyvatelstvo</b>	<b>91 286 000,00</b>
3113 - Základní škola - ZSaMŠ	16 700 000,00
3231 - Základní umělecká škola	470 000,00
3314 - Činnosti knihovnické	1 530 000,00
3319 - Ostatní záležitosti kultury	24 000,00
3322 - Zachování a obnova kulturních památek	70 000,00
3341 - Místní rozhlas	50 000,00
3392 - Zájmová činnost v kultuře	3 169 000,00
3399 - Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	1 100 000,00
3412 - Sportovní zařízení v majetku města	20 961 000,00
3419 - Ostatní tělovýchovná činnost	1 770 000,00
3429 - Ostatní zájmová činnost	30 000,00
3612 - Bytové hospodářství	227 000,00
3631 - Veřejné osvětlení	3 300 000,00
3634 - Lokální zásobování teplem	3 900 000,00
3639 - Komunální služby a územní rozvoj	30 910 000,00
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)	2 345 000,00
<b>Sk. 4 - Sociální věci a politika zaměstnanosti</b>	<b>1 283 000,00</b>
4329 - Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	5 000,00
4351 - Osobní asistence, pečovatelská služba	1 230 000,00
4399 - Ostatní záležitosti sociálních věcí	48 000,00
<b>Sk. 5 - Bezpečnost státu a právní ochrana</b>	<b>4 134 000,00</b>
5213 - Krizové řízení	100 000,00
5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	1 178 000,00
5512 - Požární ochrana - dobrovolná část	2 856 000,00

<b>Sk. 6 - Všeobecná veřejná správa a služby</b>	<b>103 153 000,00</b>
6112 - Zastupitelstva obcí	3 411 000,00
6171 - Činnost místní správy	87 942 000,00
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	400 000,00
6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené	10 000 000,00
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>203 993 000,00</b>

<b>SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ</b>	<b>-24 350 300,00</b>
------------------------------	-----------------------

<b>III. FINANCOVÁNÍ</b>	<b>Kč</b>
<b>Tř. 8 - Financování</b>	<b>24 350 300,00</b>
8115 - Změna stavu prostředků na bankovních účtech	24 830 700,00
8124 - Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-480 400,00

<b>IV. Účelové fondy - Fond sociální</b>	<b>Kč</b>
Stav fondu k 1.1. 2021 - předpoklad	550 000,00
TVORBA fondu - dle pravidel	875 000,00
ČERPÁNÍ fondu - dle pravidel	1 150 000,00
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 31.12.2020 bude vytvořena rezerva z finančních prostředků města ve výši 4,584 mil. Kč.  
V r. 2021 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. 2021

Oddíl	Název	Zpús.	Org.	Rozpočet schválený	Poznámka
2212-silnice	MK-Mánesova (256ch, 260ch)	I	417	730 000	chodníky (převod z r.2020)
	MK- Humboldtka (202c,112d,110d)	O	434	400 000	část „hráze“
	MK- Doubrava (135c,159c)	O	435	200 000	oprava výtluků
	MK- par. č. 1179/2, (022d)	O	436	120 000	u č.p.307
	MK- dílčí opravy	O	340	300 000	
	<b>Dílčí součet</b>			<b>1 750 000</b>	
2310-pitná voda	Vodovod Doubrava	I	445	1 200 000	PD
	<b>Dílčí součet</b>			<b>1 200 000</b>	
2321-odv. a čiš.odpad.vod	čištění, oprava kanalizace	O/I	115	200 000	
	ČNTV přisp. - neinvestiční	N	121	90 000	příspěvek
	Domovní ČOV			200 000	příspěvek
	<b>Dílčí součet</b>			<b>490 000</b>	
3113-ZŠ a MŠ	MŠ - II.	O	437	1 360 000	oprava pochozích částí areálu
	ZŠ - nástavba pavilonu	I	438	200 000	PD
	Školní hřiště	O	439	1 800 000	oprava stávajících ploch
	<b>Dílčí součet</b>			<b>3 360 000</b>	
3412-spor.zař.	Kanalizace	I	440	1 320 000	koupaliště/ ul. Vančurova
	PD - akumulární jímka	I	441	83 000	koupaliště PD
	PD - dětský bazén rekonstrukce	I	442	130 000	koupaliště PD
	Přístřešek	I	443	110 000	koupaliště -v prostoru syntetické kluziště
	Sportovní hala	I	426	12 000 000	VŘ, stavba od září 2021
	Fotbal. hřiště	I	427	7 300 000	VŘ, odvodnění, příprava pláně
	<b>Dílčí součet</b>			<b>20 943 000</b>	
3634- lokální zás. teplem	Kotelna č 2, ul. Luční	I	444	3 900 000	rekonstrukce technologie
	<b>Dílčí součet</b>			<b>3 900 000</b>	
3744-protipov. opatření	protipovodňová opatření	S	366	2 345 000	
	<b>Dílčí součet</b>			<b>2 345 000</b>	
6171- činnost	MÚ Nýřany - radnice	I	353	18 600 000	
	MÚ Nýřany - Klatovská ul.Plzeň	I	411	600 000	PD
	<b>Dílčí součet</b>			<b>19 200 000</b>	

CELKEM

53 188 000

Nýřany - rozpočet stavebních a vybraných akcí na r. 2021 - **Správa majetku**

Sanační opatření domu- ul. Dlouhá 882-883	I		1 600 000	
Oprava výtahů dle závad z IP - 3 domy	O		1 200 000	
Oprava izolace domu č.p. 359	O		150 000	
Demolice domu č.p. 183 včetně PD			2 000 000	
Sanace nebytov. prostor č.p.447	I		270 000	nebytové prostory
Výměna 2ks plyn. kotlů v budově č.p.904			210 000	nebytové prostory
Bourání opuštěných hrobů			50 000	nebytové prostory

**CELKEM**

**5 480 000**

Město Nýřany	53 188 000
Správa majetku	5 480 000
<b>Celkem</b>	<b>58 668 000</b>

## ZASTUPITELSTVO MĚSTA NÝŘANY



# Rozpočet na rok 2021

(v tis. Kč)

**1/ Základní škola a Mateřská škola Nýřany, příspěvková organizace**

	Hlavní činnost	Hospodář. činnost
Náklady	89.446,6	184,0
Výnosy	89.446,6	184,0
• z toho předpokládaný příspěvek ze SR a zapojení fondů	70.446,6	X
• z toho výnosy z vlastní činnosti	5.659,0	X
• z toho neinvestiční příspěvek zřizovatele (celkem)	13.321,0	X
• z toho účelové prostředky na energie	3.232,0	X
• z toho příspěvek na provoz	9.545,0	X
• z toho účelové prostředky na mzdy a odvody	544,0	X
Čerpání investičního fondu	894,0	X
• z toho investiční účelový příspěvek od zřizovatele	0,0	X
Zisk / Ztráta	0	0

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

	Hlavní činnost
Náklady	10.539,0
Výnosy	10.539,0
• z toho předpokládaný příspěvek ze SR a zapojení fondů	9.500,0
• z toho výnosy z vlastní činnosti	581,0
• z toho neinvestiční příspěvek zřizovatele (celkem)	458,0
• z toho příspěvek na provoz	271,0
• z toho účelové prostředky na energie	187,0
Čerpání investičního fondu	0,0
• z toho investiční účelový příspěvek od zřizovatele	0,0
Zisk / Ztráta	0

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

	(bez DPH)	Hlavní činnost
Náklady		25.478,0
Výnosy		25.478,0
• z toho obstaravatelské služby		24.661,0
• z toho mandátní služby		417,0
• z toho ostatní výnosy		400,0
Zisk / Ztráta		0

**4/ Město Nýřany – správa majetku**

	Hlavní činnost
Náklady	9.630,0
Výnosy	9.103,0