

Příloha č. 1 k závěrečnému účtu města Stříbra za rok 2019

**a) Výsledek hospodaření města Stříbra
k 31.12.2019**

Výsledek hospodaření včetně fondů za rok 2019

v tis. Kč		SR	UR	Skut.
I. PŘÍJMY CELKEM		211 956,95	249 332,56	210 196,61
z toho	daňové	135 270,00	142 197,97	153 446,80
	nedaňové	18 392,43	18 410,65	23 392,28
	kapitálové	37 221,50	57 727,54	2 363,48
	transfery neinvestiční	21 073,02	29 885,40	29 883,05
	transfery investiční	0,00	1 111,00	1 111,00
II. VÝDAJE CELKEM		260 367,29	363 225,28	197 863,81
z toho	CELKEM BĚŽNÉ VÝDAJE A REZERVY	185 464,49	266 462,88	161 114,03
	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	74 902,80	96 762,40	36 749,78
III. SALDO: příjmů a výdajů		-48 410,34	-113 892,72	12 332,80
IV. FINANCOVÁNÍ CELKEM		48 410,34	113 892,72	-12 332,80
a) splátky půjček (další výdaje)		-889,66	-889,66	-889,66
- splátka půjčky náměstí		-889,66	-889,66	-889,66
b) půjčky, úvěry		0,00	0,00	0,00
8123		0,00	0,00	0,00
c) použití ost.fondů		300,00	835,00	678,16
- použití FRBMS		300,00	835,00	711,20
- použití sociálního fondu		0,00	0,00	-33,04
d) použití volných prostředků (krytí výdajů, jež nejsou kryty z příjmů a ost.fondů)		49 000,00	113 947,38	-12 121,30
položka 8901, 8117, 8118, 8127, 8128		0,00	0,00	-1 815,03
v souvislosti s DPH apod.		0,00	0,00	-3,44
obch. s fin. prostředky		0,00	0,00	-1 811,59
Celkem výdaje na krytí rozdílu příjmů a výdajů a na krytí financování (bez fondů a půjček)		49 000,00	113 947,38	-10 306,27
Celkem na krytí rozdílu příjmů a výdajů bez půjček (z volných prostředků i fondů i půjček včetně pol. 8901)		49 300,00	114 782,38	-9 628,11

R O Z P O Č E T 2 0 1 9 bez fondů

v tis. Kč		SR	UR	Skut.
I. PŘÍJMY CELKEM		209 479,37	247 029,98	207 882,63
z toho	bez fondů			
daňové		135 270,00	142 197,97	153 446,80
nedaňové		17 637,43	17 830,65	22 800,88
kapitálové		37 221,50	57 727,54	2 363,48
transfery neinvestiční		19 350,44	28 162,82	28 160,47
transfery investiční		0,00	1 111,00	1 111,00
II. VÝDAJE CELKEM		257 589,71	360 087,70	194 871,67
CELKEM BĚŽNÉ VÝDAJE A REZERVY		183 421,91	263 362,88	158 121,89
z toho	bez fondů			
běžné		179 688,17	225 434,31	158 121,89
REZERVA MĚSTA		1 500,00	1 107,27	0,00
REZERVA RADY		2 133,74	1 921,71	0,00
ÚČELOVÁ REZ. - PRO KRIZOVÁ OPATŘENÍ A MIMOŘ. UDÁLOSTI		100,00	100,00	0,00
ÚČELOVÁ REZ. - BAZÉN		0,00	34 799,59	0,00
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE		74 167,80	96 724,82	36 749,78
III. SALDO: příjmů a výdajů		-48 110,34	-113 057,72	13 010,96
IV. FINANCOVÁNÍ CELKEM		48 110,34	113 057,72	-13 010,96
a) splátky půjček (další výdaje)		-889,66	-889,66	-889,66
- splátka půjčky náměstí	8124	-889,66	-889,66	-889,66
b) půjčky, úvěry a použití ost.fondů		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
c) použití volných prostředků (krytí výdajů, jež nejsou kryty z příjmů a ost.fondů)		49 000,00	113 947,38	-12 121,30
Celkem výdaje na krytí rozdílu příjmů a výdajů a na krytí financování (krytí i z půjček)		49 000,00	113 947,38	-12 121,30
Následuje podrobnější rozpis příjmů a výdajů:				
P Ř Í J M Y				
1. třída - daňové		135 270,00	142 197,97	153 446,80
2. třída - nedaňové		17 637,43	17 830,65	22 800,88
3. třída - kapitálové		37 221,50	57 727,54	2 363,48
4. třída - transfery		19 350,44	29 273,82	29 271,47
p ř í j m y c e l k e m		209 479,37	247 029,98	207 882,63

VÝDAJE

5. třída - běžné výdaje

	179 688,17	225 434,31	158 121,89
Závazné ukazatele č. 1 až 15 (běžné i kapitálové výdaje)	223 527,64	268 073,37	146 441,11
ZU 2 Výdaje krizového řízení - kap. 15 (krizové řízení a požární ochrana; bezpečnostní dobrovolník)	100,00	100,00	7,51
ZU 3 Výdaje pečovatelské služby a sociálního odboru- org. 207, kap. 18 (výdaje pečovatelské služby - bez mzd. výdajů)	461,00	461,00	308,53
ZU 4 Mzdové výdaje - kap. 19 (úřad, město, PS, OS ZZ a zastup.)	53 731,00	53 731,00	45 356,97
ZU 5 Výdaje HIO - kap. 04, 06, 08, 09, 32	44 306,50	52 673,41	29 637,39
ZU 6 Výdaje úřadu a města - org. 207 kap. 20, 31, 33, 29 a 14 včetně položky 5182 a celá kap. 16	16 778,10	20 374,34	7 845,24
ZU 7 Výdaje OŽP - kap. 07, 17, 30	8 760,00	8 840,00	8 608,92
ZU 8 Výdaje OVÚP - kap. 05 (graf. inf. systém; územní studie ORP; doprava - poradenská a tech. činnost; architektura - poradenská a tech. činnost; územní	250,00	910,66	143,70
ZU 9 Výdaje starosty - kap. 02 (mzdy kamerový systém; propagace, reprezentace úřadu a města v kultuře, sportu, komise pro kult. a sport, VD)	2 774,00	2 774,00	2 069,31
ZU 10 Výdaje pro občanské záležitosti - org. 202 a org. 204	237,00	237,00	189,57
ZU 11 Opravy památek (kap. 10)	2 100,00	4 711,21	881,82
ZU 12 Dotace, finanční dary a věcné dary	2 655,54	2 205,54	2 085,54
ZU 13 Investiční akce a opravy (kap. 11, 44, 66, 88, 99)	77 537,60	107 098,31	38 544,97
ZU 14a OS Zdravotní zařízení Stříbro - kap. 27 (bez mzd.nákladů)	2 844,00	2 844,00	2 520,88
ZU 14b OS JSDH - kap. 25 (provoz hasičárny, bez telefonů; cvičiště)	825,90	945,90	829,23
ZU 14c Městská policie - kap. 34, 35 (včetně mzdových nákl. a telefonů; odtah autovraků a odchyt zvířat)	10 167,00	10 167,00	7 411,53

NEINVESTIČNÍ VÝDAJE - VZTAHY K PO

	24 201,25	24 275,94	24 275,94
305 ZUŠ Stříbro - fin.přís.na proměnné koncerty mimoškolní aktivity	45,00	45,00	45,00
306 ZUŠ Stříbro - příspěvek od města	460,00	460,00	460,00
310 MŠ - příspěvek od města	2 734,25	2 734,25	2 734,25
310 MŠ - dotace EU	0,00	445,39	445,39
311 ZŠ Mánesova (+ŠJ) - příspěvek od města	3 669,00	3 712,66	3 712,66
312 ZŠ Gagarinova (+ŠJ) - příspěvek od města	3 738,00	3 788,21	3 788,21
314 ZŠ Gagarinova - účel. přís.na opr. WC pavilon B rok 2019 pavil. E	2 000,00	0,00	0,00
311 ZŠ Mánesova - dotace EU	0,00	1 262,80	1 262,80
315 ZŠ Má - zdravá máneska dotace	0,00	10,00	10,00
316 ZŠ Gagarinova - finanční příspěvek na mimoškolní aktivity školy	30,00	30,00	30,00
317 ZŠ Mánesova - finanční příspěvek na mimoškolní aktivity školy	30,00	30,00	30,00
551 MKS - Multižánrový festival - D PK	0,00	40,00	40,00
552 MKS - účelová dotace od kraje a MK	0,00	157,90	157,90
553 Městské muzeum - příspěvek od města	4 043,00	4 043,00	4 043,00
554 MKS - příspěvek od města	5 683,00	5 783,00	5 783,00
336 DDMS - příspěvek od města	1 769,00	1 733,73	1 733,73

VZTAHY K CIZÍM SUBJEKTŮM - DARY, DOTACE A PŘÍSPĚVKY

	0,00	20,00	20,00
3205 D - Český svaz včelařů - part. rozpočet	0,00	20,00	20,00

NEINVESTIČNÍ VÝDAJE

	5 127,08	24 310,17	22 858,34
209 NFV Lesy	0,00	2 000,00	2 000,00
209 NFV - Lesy města Stříbra	0,00	3 479,10	3 479,10
52 Příspěvek do Sociálního fondu	1 722,58	1 722,58	1 722,58
0 Finanční vypořádání minulých let	719,50	719,50	718,06
205x JSHD - dary - provoz RSF	0,00	21,00	21,00
2054 JSDH - čerpání neinvestiční dotace	0,00	209,66	209,66
205x JSDH - D	0,00	29,90	29,90
2071 Výdaje na pečovatelskou službu - mzdy - kapitola 18 - dotace od kraje	0,00	164,64	164,64
207 Výdaje na pečovatelskou službu - kapitola 18 účelová dotace od MPSV	0,00	1 746,90	1 746,90
207 Neinvestiční účelová dotace - sociální péče 13015	0,00	364,29	364,29
207 Neinvestiční účelová dotace - právní ochrana dětí 13011	1 600,00	3 129,51	3 128,43
207 Městský úřad - kap. 20 - dotace - EU	0,00	189,00	221,07
217 Úhrada daně z příjmu právnických osob za město	0,00	6 927,97	6 927,97
282 REPREFOND MÍSTOSTAROSTY	35,00	50,00	45,79

423 Technická mapa - dotace PK	0,00	1 316,89	0,00
900 REPREFOND STAROSTY (r.04 900-998)	50,00	150,00	70,67
290x Zed' sv. Petra - dotace	0,00	180,00	180,00
320x Zefek.kom. - podíl k dotaci včetně součinnosti obyvatel	1 000,00	18,83	18,83
320x Zefektivnění komunikace - EU 85%	0,00	320,07	320,07
320x Zefektivnění komunikace - SR 10%	0,00	37,64	37,64
283 Kniha	0,00	292,03	211,08
283 Kniha - dotace	0,00	50,00	50,00
2054 JSDH - čerpání neinvestiční dotace	0,00	209,66	209,66
585 Oprava červené lávky - dotace PK	0,00	350,00	350,00
578 Rybník Lhota - dotace	0,00	200,00	200,00
618x Kostel Nanebevzetí Panny Marie - dotace PK	0,00	300,00	300,00
618x Kostel Nanebevzetí Panny Marie - dotace MK	0,00	131,00	131,00
6. třída - kapitálové výdaje	74 167,80	96 724,82	36 749,78
kapitálové výdaje	74 167,80	96 724,82	36 749,78
INVESTIČNÍ VÝDAJE - VZTAHY K PO	0,00	0,00	0,00
VZTAHY K CIZÍM SUBJEKTŮM - DARY, DOTACE A PŘÍSPĚVKY	0,00	535,42	535,42
3206 D - TJ Baník - vrt	0,00	535,42	535,42
INVESTIČNÍ VÝDAJE	1 000,00	5 128,16	924,79
1 Podíly k dotacím	1 000,00	1 647,16	0,00
352 Odkup vodov. a kanal. Ořechová	0,00	245,00	0,00
528 Buňky led.plocha - dotace PK	0,00	700,00	700,00
529 Kamerový systém - dotace PK	0,00	411,00	0,00
537x Cyklostezka Těchlovice - dotace	0,00	1 900,00	0,00
350 Defibrilátor	0,00	45,00	44,79
205x JSDH - dar - 19termokamera, program	0,00	180,00	180,00
REZERVA MĚSTA	1 500,00	1 107,27	0,00
REZERVA RADY	2 133,74	1 921,71	0,00
ÚČELOVÁ REZ. - PRO KRIZOVÁ OPATŘ.A MIMOŘ.UDÁLOSTI	100,00	100,00	0,00
ÚČELOVÁ REZ. - BAZÉN	0,00	34 799,59	0,00
CELKEM REZERVY	3 733,74	37 928,57	0,00
v ý d a j e c e l k e m (bez rezerv - tj.běžné+kap)	253 855,97	322 159,13	194 871,67
SOCIÁLNÍ FOND - 236 10			
CELKEM PŘÍJMY - SF	1 722,58	1 722,58	1 722,58
CELKEM VÝDAJE - SF	1 722,58	1 722,58	1 689,54
<u>SALDO: příjmů a výdajů SF</u>	0,00	0,00	33,04
FRBMS - 236 15			
CELKEM PŘÍJMY FRBMS	755,00	580,00	591,40
CELKEM VÝDAJE - FRBMS	1 055,00	1 415,00	1 302,60
<u>SALDO: příjmů a výdajů FRBMS</u>	-300,00	-835,00	-711,20

b) Stanovení závazných ukazatelů na rok 2019

Závazné ukazatele pro běžné a kapitálové výdaje:

1) **Závaznými ukazateli** jsou celkové částky schválené v rozpočtu na rok **za jednotlivá trojmístná čísla organizací**, dohromady **běžné i kapitálové výdaje**, vyjma závazných ukazatelů stanovených v odstavci 2) až 14), pokud není u čísla organizace ÚZ (tzn. účelový znak pro sledování poskytnutých transferů a půjček veřejným rozpočtům územní úrovně), které je samostatným závazným ukazatelem, jež nelze překročit. **Určující pro závazný ukazatel je první trojčíslí ve čtyřmístném označení** (závazný ukazatel je stanoven prvními třemi čísly v čtyřmístném označení investiční nebo neinvestiční akce. První tři čísla označují akci, poslední číslo v čtyřmístném označení značí rozlišení dle jednotlivých částí akce (např. TI dle druhu či podle potřeby).

2) Výdaje krizového řízení

Kapitola 15 - rozpis na organizace číslo 200, 321x, 322 (krizové řízení a požární ochrana; bezpečnostní dobrovolníci; nezbytně nutné výdaje města spojené s ohrožením života či majetku obyvatel).

Závazným ukazatelem je celková částka schválená v rozpočtu na rok za kapitolu 15, všechny tyto organizace dohromady, společně s kapitálovými výdaji.

3) Výdaje pečovatelské služby a sociálního odboru

a) **kapitola č. 18** - rozpis na organizaci č. 207 (výdaje pečovatelské služby vyjma mzdových výdajů).

b) **kapitola č. 12** - rozpis na organizace č. 208 (soc. hospitalizace, pomoc, ost. péče + záloha na drob. vydání -záchyt) a 214 (pěstounská péče)

c) **kapitola č. 21** – veřejný opatrovník

Závazným ukazatelem je celková částka schválená v rozpočtu na rok za kapitolu 12, 18 a 21, všechny tyto organizace dohromady, společně s kapitálovými výdaji.

4) Mzdové výdaje

Kapitola 19 - rozpis na organizaci č. 207 (mzdové výdaje městského úřadu, města, PS a ost. výdaje související s pracovníky), organizaci č. 206 (mzdové výdaje zastupitelstva a ost. výdaje související se zastupiteli) a organizaci č. 203 (mzdové výdaje OS ZZ a s tím související výdaje).

Závazným ukazatelem je celková částka schválená v rozpočtu na rok za kapitolu 19, všechny tyto organizace dohromady, společně s kapitálovými výdaji.

5) Výdaje HIO:

a) **kapitola č. 08** - rozpis na organizaci č. 207 (majetek úřadu; likvidace majetku vyjma PS; pojištění; spoluúčasti při újmách na zdraví občanů hrazené pojišťovnou; poplatky rádio a televize), organizaci č. 205 (výdaje na likvidaci majetku OS JSDH a pojištění), organizaci č. 202 (výdaje na likvidaci majetku Klubu důchodců), organizaci č. 222 (majetek MP, výdaje na likvidaci majetku Městské policie) a org. 90 (komunikace – dopravní značení),

b) **kapitola č. 04** - rozpis na organizace číslo 73, 75, 95, 210 (správa hřbitova; správa bytových a nebytových jednotek; zálohy do fondu oprav; výdaje města spojené s prodejem, pronájmem či převodem bytů, pozemků nebo domů),

c) **kapitola č. 06** - rozpis na organizaci číslo 612 (PD)

d) **kapitola č. 09** - rozpis na organizace číslo 65, 67, 68, 70, 71, 72, 74, 76, 79, 80, 83, 85, 86, 87, 88, 211, 213; 215, 220, 223, 230, 232, (mobiliář města; oprava a údržba semaforů; provoz a údržba kašen a jižní zahrady; provoz a drobná údržba WC; správa za zabezpečení VPS ostatní služby; veřejné osvětlení; instalace a sejmutí vánoční výzdoby; čištění odpadkových košů; údržba veřejné zeleně; údržba bytových domů ve správě SMMS s.r.o; sportovní a dětská hřiště; oprava a údržba majetku města vyjma bytových domů; správa a údržba Minoritských zahrad; náklady spojené s provozováním výtahů v DPS; údržba veřejné zeleně v místních částech; výdaje města – právní služby HIO a zprostředkování výběrových řízení; výdaje místních částí; cyklocentrum Lhota – provoz; hřiště s ledovou plochou – provoz + údržba; provoz stadionu; výdaje města – elektrická energie; údržba parku),

e) **kapitola č. 32** - rozpis na organizace číslo 61, 62, 63, 64, 66, 69, 492, 533x (odstavné plochy a parkoviště včetně nových; komunikace – úklid vozovek, chodníků, pěších zón, schodů; provoz náměstí; zimní údržba a pohotovost; opravy komunikací a chodníků; údržba, čištění a oprava vpustí; oprava budov úřadu; provoz bývalých kasáren).

Závazným ukazatelem je celková částka schválená v rozpočtu na rok za kapitolu 04, 06, 08, 09 a 32, všechny výše uvedené organizace dohromady, společně s kapitálovými výdaji.

6) **Výdaje úřadu a města:**

a) **kapitola č. 14** - rozpis na organizaci číslo 207 a zůstatky pokladen pol. 5182,

b) **kapitola č. 16** (informatik MěÚ) - rozpis na organizaci č. 207 (výpočetní technika, telefony a s tím související výdaje vyjma PS); organizaci č. 205 (výdaje za telefony OS JSDH a s tím související výdaje); organizaci č. 222 (výdaje za telefony Městské policie); organizaci 529x Kamerový systém a organizaci 418x Metropolitní síť,

c) **kapitola č. 20** - rozpis na organizaci číslo 207,

d) **kapitola č. 29** - rozpis na organizaci číslo 207

e) **kapitola č. 31** - rozpis na organizaci číslo 207,

f) **kapitola č. 33** - rozpis na organizaci číslo 207

Závazným ukazatelem je celková částka schválená v rozpočtu na rok za kapitolu 14, 16, 20, 29, 31, 33, všechny výše uvedené organizace dohromady, společně s kapitálovými výdaji.

7) **Výdaje OŽP:**

a) **kapitola č. 07** - rozpis na organizace 231, 233 (správa a údržba rybníků, digitální povodňový plán)

b) **kapitola č. 17** - rozpis na organizace číslo 50, 77, 84, 227, 228, 235, 236 (likvidace černých skládek; svoz odpadu velkoobjemových kontejnerů; provoz skládky Šibeník; sběr a svoz odpadů; OŽP - výdaje spojené s činností odboru v rámci státní správy týkající se životního prostředí; plán odpad. hosp. města; oprava a čištění studní v majetku města),

c) **kapitola č. 30** - rozpis na organizace číslo 224, 225, 226, 229 (ochrana zvířat; lesní osnovy; OŽP - státní správa lesů, myslivost, rybářství; provoz karanténního zařízení a výdaje spojené s umístěním zvířete do útulku).

Závazným ukazatelem je celková částka schválená v rozpočtu na rok za kapitolu 07, 17 a 30, všechny výše uvedené organizace dohromady, společně s kapitálovými výdaji.

8) **Výdaje OVÚP**

Kapitola 05 - rozpis na organizace 438, 439, 440, 441, 442, 479, 508, 603 (grafický informační systém; územní studie ORP; doprava - poradenská a technická činnost; architektura – poradenská a technická činnost; územní studie; revize ÚPN SÚ Stříbro včetně změn; územně analytické podklady; dělení pozemků). Závazným ukazatelem je celková částka schválená v rozpočtu na rok za kapitolu 05, všechny tyto organizace dohromady, společně s kapitálovými výdaji.

9) **Výdaje starosty**

Kapitola 02 - rozpis na organizace číslo 276, 280, 912, 913, 914, 930, 931, 932, 933, 935 (MHD; organizační zajištění akcí pořádaných Výborem pro kulturu a sport; VD – Vánoční míle – ceny pro mládež; ocenění trenérů mládeže a dobrovolných pracovníků s mládeží VD a organizační zajištění; reprezentace úřadu a města v oblasti kultury; reprezentace úřadu a města v oblasti sportu; věcné ocenění v soutěžích pro děti; propagace města; běh historickým Stříbrem včetně memoriálu Petra Bursíka – VD, FD a organizační zajištění).

Závazným ukazatelem je celková částka schválená v rozpočtu na rok za kapitolu 02, všechny tyto organizace dohromady, společně s kapitálovými výdaji.

10) **Výdaje pro občanské záležitosti**

Kapitola 26 - rozpis na organizace číslo 202 a 204 (klub důchodců; SPOZ včetně mzdových nákladů)

Závazným ukazatelem je celková částka schválená v rozpočtu na rok za kapitolu 26, všechny tyto organizace dohromady, společně s kapitálovými výdaji.

11) **Opravy památek**

Kapitola 10 - rozpis na organizace 290x Zeď kostela sv. Petra; 291x Kamenný most s věží; 292x Oprava uvolněných hradeb; 293x Portál do parku; 294x Ostatní památky; 295x Morový sloup; 296x Minoritský klášter; 297x Norské fondy a věž do kostela; 298x Husitská bašta; 299x Koubkova branka; 489x Kostel sv. Máří Magdalény; 618x Kostel Nanebevzetí Panny Marie.

Závazným ukazatelem je celková částka schválená v rozpočtu na rok za kapitolu 10, všechny tyto organizace dohromady, společně s kapitálovými výdaji.

12) **Dotace, finanční dary a věcné dary**

Kapitola 14 - podrobný rozpis na organizace 100 – 199 dle jednotlivých příjemců

Závazným ukazatelem je celková částka schválená v rozpočtu na rok, všechny tyto organizace dohromady, společně s kapitálovými výdaji.

13) **Investiční akce a opravy**

rozpis na organizace 234x; 400x – 549x; 560x – 799x provádí FO na základě požadavků rady vyjma organizací uvedených v odst. 05c, 05e, 06b, 08, 11. **Kapitolu (kap. 11, kap. 36, kap. 44, kap. 66, kap. 77, kap. 88, kap. 99) určuje vedoucí HIO.**

Přecházející akce schválené pod jednotlivými čísly organizací se stávají součástí tohoto závazného ukazatele. Závazným ukazatelem je celková částka schválená v rozpočtu na rok, všechny organizace dohromady, společně s kapitálovými výdaji.

14) **Závazné ukazatele pro organizační složky Města Stříbra:**

a) **OS Zdravotnické zařízení**

Kapitola 27 - rozpis na organizaci 203

Závazným ukazatelem je celková částka schválená v rozpočtu na rok za kapitolu 27, všechny tyto organizace dohromady, společně s kapitálovými výdaji.

b) **OS JSDH kap. 25**

rozpis na organizace 205 a 256 včetně mzdových výdajů

Závazným ukazatelem je celková částka schválená v rozpočtu na rok za kapitolu 25, všechny tyto organizace dohromady, společně s kapitálovými výdaji.

c) **Městská policie**

Kapitola 34 a 35 - rozpis na organizace 221 a 222

Závazným ukazatelem je celková částka schválená v rozpočtu na rok za kapitolu 34 a 35 včetně mzdových výdajů, všechny tyto organizace dohromady, společně s kapitálovými výdaji.

15) **Závazné ukazatele pro příspěvkové organizace Města Stříbra:**

a) stanoveným závazným ukazatelem pro příspěvkové organizace je neinvestiční příspěvek, příspěvek na odpisy, investiční příspěvek, účelové příspěvky a objem mzdových prostředků v hlavní činnosti. Podle specifik jednotlivých příspěvkových organizací lze stanovit ukazatele technického směru, pokud možno v návaznosti na ekonomické ukazatele.

b) závazné ukazatele pro PO jsou stanoveny samostatně.

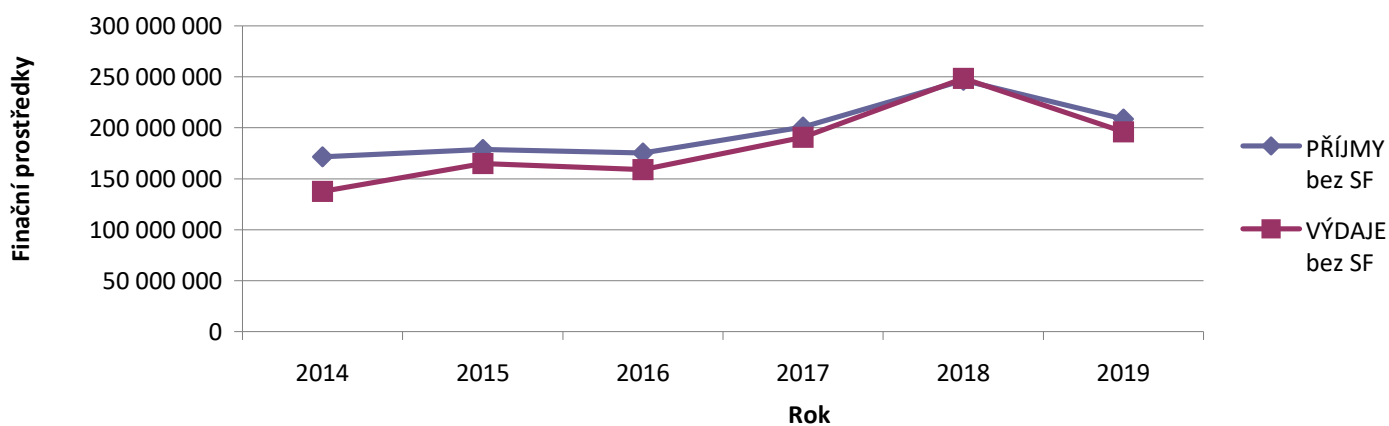
Příloha č. 1 k závěrečnému účtu města Stříbra za rok 2019

c) Celkové porovnání let 2014 - 2019

1. Plnění rozpočtu za období 2014 - 2018

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
PŘÍJMY bez SF	171 413 517	178 829 248	175 391 088	200 660 789	246 492 560	208 474 024,21
VÝDAJE bez SF	137 708 167	164 823 593	158 874 167	190 740 243	248 327 681	196 142 130,17
SALDO	33 705 350	14 005 654	16 516 921	9 920 546	-1 835 121	12 331 894

Plnění rozpočtu za období 2014 - 2019



1.1. Běžný rozpočet 2019

třída	skutečnost	rozpočet	rozpočet	% SR	% UR
		schválený	upravený		
PŘÍJMY	204 999 538,72	173 012 872,30	188 771 432,91	118,49	108,60
VÝDAJE	159 392 356,71	183 741 907,80	264 740 273,14	86,75	60,21
SALDO	45 607 182,01	-10 729 035,50	-75 968 840,23		

1.2. Kapitálový rozpočet 2019

třída	skutečnost	rozpočet	rozpočet	% SR	% UR
		schválený	upravený		
PŘÍJMY	3 474 485,49	37 221 500,00	58 838 542,00	9,33	5,91
VÝDAJE	36 749 773,46	74 902 800,00	96 762 409,54	49,06	37,98
SALDO	-33 275 287,97	-37 681 300,00	-37 923 867,54		

Příloha č. 1 k závěrečnému účtu města Stříbra za rok 2019

d) Rekapitulace příjmů

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2019

Třída	Skutečnost	Rozpočet	Rozpočet	% SR	% UR
		schválený	po změnách		
1-DANOVÉ PŘÍJMY	153 446 793,78	135 270 000,00	142 197 970,00	113,44	107,91
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	23 392 277,03	18 392 430,00	18 410 645,00	127,18	127,06
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	2 363 485,49	37 221 500,00	57 727 542,00	6,35	4,09
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	29 271 467,91	19 350 442,30	29 273 817,91	151,27	99,99
CELKEM PŘÍJMY	208 474 024,21	210 234 372,30	247 609 974,91	99,16	84,19

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2019

Položky	Skutečnost	Rozpočet	Rozpočet	% SR	% UR
		schválený	po změnách		
Sdílené daně	122 547 364,24	110 300 000,00	117 227 970,00	111,10	104,54
Místní poplatky	6 060 692,02	5 930 000,00	5 930 000,00	102,20	102,20
Správní poplatky	4 633 554,00	4 470 000,00	4 470 000,00	103,66	103,66
Daň z nemovitosti	11 452 506,45	10 800 000,00	10 800 000,00	106,04	106,04
Ostatní daňové příjmy	8 752 677,07	3 770 000,00	3 770 000,00	232,17	

2.2.1. Sdílené daně po měsících 2015 - 2019

Měsíc	2015	2016	2017	2018	2019
Leden	5 637 664,14	6 521 906,67	6 743 518,05	7 446 101,27	9 488 038,70
Únor	6 472 830,53	6 730 927,43	7 378 604,03	8 744 864,52	8 794 047,09
Březen	12 773 835,33	15 017 914,13	14 157 283,47	22 245 439,90	16 219 089,11
Duben	5 827 572,06	5 430 245,08	5 430 043,19	6 299 363,25	7 072 607,60
Květen	4 970 332,67	5 581 296,76	6 914 141,58	7 556 019,73	8 479 746,69
Červen	6 739 704,80	8 500 670,72	9 245 907,98	10 802 447,16	10 675 860,00
Červenec	9 006 039,00	9 168 677,94	10 276 761,85	11 270 740,24	13 024 532,36
Srpen	6 649 584,77	6 392 647,35	7 145 884,91	8 535 379,95	8 756 402,34
Září	7 520 228,21	7 889 341,93	7 875 642,00	7 782 342,99	8 703 928,53
Říjen	5 077 547,33	6 381 678,67	7 032 512,38	9 081 481,86	9 223 623,27
Listopad	6 738 979,56	7 009 202,07	7 565 895,48	8 773 873,15	9 282 141,14
Prosinec	9 172 582,72	11 898 127,65	10 766 320,79	11 444 561,33	12 827 347,41
CELKEM	86 586 901,12	96 522 636,40	100 532 515,71	119 982 615,35	122 547 364,24

% navýšení sdílených daní oproti předešlému roku	111,47	104,15	119,35	102,14
---	--------	--------	--------	--------

Příloha č. 1 k závěrečnému účtu města Stříbra za rok 2019

e) Rekapitulace výdajů

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2019

Třída	Skutečnost	Rozpočet	Rozpočet	% SR	% UR
		schválený	po změnách		
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	159 392 356,71	183 741 907,80	264 740 273,14	86,75	60,21
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	36 749 773,46	74 902 800,00	96 762 409,54	49,06	37,98
CELKEM VÝDAJE	196 142 130,17	258 644 707,80	361 502 682,68	75,83	54,26

3.1. Agregované výdaje dle cílových oblastí 2017 - 2019

Rádek	2017 skut	%	2018 skut	%	2019 skut	%
BĚŽNÉ VÝDAJE						
Výdaje na platy a odvody	42 327 659,00	22,19	49 026 721,96	19,74	53 996 024,36	27,53
Ostatní platby za proved.práci	996 944,00	0,52	745 592,00	0,30	651 926,00	0,33
Odměny zastupitelům	1 491 249,00	0,78	2 101 636,00	0,85	2 144 091,00	1,09
Mzdové výdaje celkem	44 815 852,00	23,50	51 873 949,96	20,89	56 792 041,36	28,95
Neinvestiční nákupy - materiál	2 553 692,16	1,34	5 946 092,12	2,39	2 467 134,91	1,26
Nákupy vody, paliv a energie	5 699 834,41	2,99	6 053 484,63	2,44	6 620 667,45	3,38
Nákup služeb a ostatní nákupy	24 489 402,64	12,84	26 047 759,96	10,49	25 822 447,94	13,17
Opravy a údržba majetku	35 421 204,40	18,57	22 352 494,19	9,00	22 651 839,87	11,55
Daně	4 469 201,59	2,34	564 034,11	0,23	969 136,33	0,49
Výdaje z finančního vypořádání	6 352 324,00	3,33	13 270 420,00	5,34	7 649 833,79	3,90
Ostatní výdaje (úroky, soc.fond., náhrady,...)	3 128 151,90	1,64	3 193 491,63	1,29	2 965 497,77	1,51
Ostatní provozní výdaje celkem	82 113 811,10	43,05	77 427 776,64	31,18	69 146 558,06	35,25
Transfery příspěvkovým org.	22 106 242,00	11,59	25 118 297,25	10,11	24 287 938,00	12,38
Transfery ostatním vlastním org.						
Transfery jiným subjektům	2 378 467,20	1,25	2 350 460,00	0,95	2 395 034,00	1,22
Transfery "průtokové"						
Převody vlastním fondům nekonsolidované	1 351,00	0,00			880,00	0,00
Neinvestiční transfery celkem	24 486 060,20	12,84	27 468 757,25	11,06	26 683 852,00	13,60
Půjčené prostředky	3 359 756,00	1,76	64 303,00	0,03	6 769 905,29	3,45
CELKEM	154 775 479,30	81,14	156 834 786,85	63,16	159 392 356,71	81,26
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE						
SW + výpočetní technika	415 284,10	0,22	79 860,00	0,03		
Pořízení budov, staveb	33 664 088,38	17,65	81 990 751,28	33,02	34 208 816,30	17,44
Nákup pozemků	259 990,00	0,14	2 861 800,00	1,15	508 600,00	0,26
Stroje, zařízení, dopr.prostředky	688 030,29	0,36	6 161 482,94	2,48	1 496 932,16	0,76
Ostatní (studie, ÚP, rezerva...)	234 722,00	0,12				
Pořízení vlastního majetku celkem	35 262 114,77	18,49	91 093 894,22	36,68	36 214 348,46	18,46
Investiční transfery vlastním org.	704 000,00	0,37	399 000,00	0,16		
Inv. transfery jiným subjektům					535 425,00	0,27
Investiční transfery celkem	704 000,00	0,37	399 000,00	0,16	535 425,00	0,27
Půjčené prostředky						
CELKEM	35 966 114,77	18,86	91 492 894,22	36,84	36 749 773,46	18,74
VÝDAJE CELKEM	190 741 594,07	100,00	248 327 681,07	100,00	196 142 130,17	100,00

3.2. Výdaje a příjmy tříděné dle odvětvového třídění 2019

Odvětvové třídění	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Oblasti činnosti	Sch. rozpočet	Sch. rozpočet	Skutečnost	Skutečnost
Pokladní správa	155 320 442,30		183 284 350,80	
Lesy a zemědělství	58 430,00	210 000,00	58 433,00	2 108 144,00
Podnikání a stavebnictví				
Vnitřní obchod				
Cestovní ruch				
Doprava a spoje	1 240 000,00	33 508 535,00	1 539 794,65	23 123 628,25
Vodní hospodářství		925 000,00		923 569,59
Školství		31 056 252,00	101 427,00	24 097 872,03
Kultura		13 570 983,00	56 667,00	22 489 134,83
Sport	300 000,00	2 944 006,00	304 150,00	5 072 683,19
Zájmová činnost		2 272 005,00	102 044,00	1 924 860,60
Zdravotnictví		610 003,00		87 786,94
Bytové hospodářství	6 229 000,00	8 055 000,00	7 809 799,97	5 186 009,61
Veřejné osvětlení		4 200 000,00		2 578 821,45
Pohřebnictví	100 000,00	5 413 000,00	135 277,00	4 151 567,50
Zásobování teplem	39 186 500,00	43 539 600,00	5 768 735,73	14 984 473,40
Územní rozvoj	500 000,00	3 400 000,00	564 386,53	1 276 057,20
Ochrana ovzduší a půdy	20 000,00	10 000,00	5 212,00	4 119,00
Odpady	1 100 000,00	9 150 000,00	1 469 915,50	9 159 101,72
Veřejné prostranství		9 308 000,00		5 888 860,67
Sociální zabezpečení				
Sociální služby	530 000,00	4 914 000,00	543 942,80	6 768 097,65
Krizové stavy		20 000,00		1 790,00
Hasiči a městská policie	210 000,00	11 044 400,00	450 338,00	8 724 347,59
Zastupitelstvo		3 403 000,00		2 937 698,29
Správa úřadu	460 000,00	59 591 680,00	638 916,00	48 280 192,31
Mezinárodní spolupráce				
Daně, pojištění a úroky	80 000,00	360 000,00	316 379,62	347 177,00
Ostatní finanční operace		4 453 242,80	149 069,40	718 063,79
Ostatní nezařazené	4 900 000,00	6 686 001,00	5 175 185,21	5 308 073,56
Celkem	210 234 372,30	258 644 707,80	208 474 024,21	196 142 130,17
Příjmy z financování			448 905,51	
Výdaje z financování		889 656,00		3 153 596,76
Použitá rezerva (z BÚ)		49 299 991,50	10 372 797,21	20 000 000,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ		-50 189 647,50		12 331 894,04

Příloha č. 1 k závěrečnému účtu města Stříbra za rok 2019

f) Financování

4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2017 - 2019

Rok	Skutečnost 2017		Skutečnost 2018		Skutečnost 2019	
Měsíc	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Leden	12 117 274,04	13 906 125,39	14 454 150,18	16 193 031,99	16 300 713,23	17 767 911,65
Únor	10 645 759,09	8 487 875,66	14 350 665,67	14 102 129,95	15 036 077,99	11 542 202,36
Březen	19 590 688,89	15 019 788,56	27 094 644,52	26 401 316,33	21 572 436,91	20 518 556,17
Duben	10 996 928,17	15 757 016,83	12 104 546,40	17 394 968,00	12 791 009,85	16 561 022,28
Květen	14 164 518,83	8 942 667,17	12 210 112,64	12 578 168,86	15 549 160,65	11 367 975,79
Červen	22 518 150,76	16 136 721,33	22 035 953,05	19 574 716,88	22 921 004,18	12 428 744,54
Červenec	16 462 774,21	18 058 619,39	20 913 071,33	23 661 853,95	20 228 241,64	16 932 596,79
Srpen	35 218 997,92	18 037 528,56	14 494 320,85	23 202 475,30	16 535 998,16	13 457 436,34
Září	12 314 736,21	12 011 316,82	12 153 554,34	45 132 683,26	13 601 364,42	11 162 356,74
Říjen	12 458 621,38	18 278 441,00	63 144 718,30	21 890 737,85	16 887 497,47	18 402 104,39
Listopad	14 472 178,41	18 946 872,55	15 337 043,79	14 318 927,91	16 125 226,80	24 954 632,21
Prosinec	19 700 161,27	27 157 269,81	18 199 778,80	13 876 670,79	20 925 292,91	21 046 590,91
CELKEM	200 660 789,18	190 740 243,07	246 492 559,87	248 327 681,07	208 474 024,21	196 142 130,17

5. Financování 2019

Název položky	Skutečnost	Rozpočet	Rozpočet	% SR	% UR
		schválený	po změnách		
Zm. stavu krátkodob. prost. na BÚ	10 372 606,68	49 299 991,50	114 782 158,12	21,04	9,04
Akt. krát. oper. říz. lik. - výdaje	-2 260 501,60				
Dlouhodob. přijaté půjč. prostř.	-889 656,00	-889 656,00	-889 656,00	100,00	100,00
Uhraz. splát. dlouhodob. přij. půjček	-20 000 000,00				
Akt. dlouh. oper. říz. lik. - příjmy	448 905,51				
Zm. stavu BU krátkodob. pr. zahr.	190,53		205,65		92,65
Oper. z peněž. účtu organizace	-3 439,16				
FINANCOVÁNÍ CELKEM	-12 331 894,04	48 410 335,50	113 892 707,77		2,47

6. Monitoring obcí

Popis	2015	2016	2017	2018	2019
1. Počet obyvatel obce	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
2. Příjem celkem (po konsolidaci)	178 829 247,53	175 391 087,87	200 660 789,18	246 492 559,87	208 474 024,21
3. Úroky	180 124,37	161 654,38	153 810,34	434 816,93	351 576,32
4. Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků	2 042 067,50	889 656,00	889 656,00	49 300 303,23	889 656,00
5. Dluhová služba (DS) celkem ř.3+ř.4	2 222 191,87	1 051 310,38	1 043 466,34	49 735 120,16	1 241 232,32
6. Ukazatel Dluhové služby (%) ř.5/ř.2	1,24	0,60	0,52	20,18	0,60
7. Aktiva celkem	1 539 725 877,05	1 568 750 217,66	1 478 089 592,28	1 573 119 256,20	1 641 395 265,99
8. Cizí zdroje	73 683 195,81	70 027 481,56	44 879 198,46	46 308 968,92	52 778 589,35
9. Stav na bankovních účtech celkem	106 715 094,44	122 409 469,62	137 710 324,45	135 848 333,55	145 475 726,87
10. Úvěry a komunální dluhopisy	9 786 274,41	8 896 618,41	12 585 375,79	12 496 267,22	11 606 611,22
11. Přijaté návratné finanční výpomoci (PNFV) a ostatní dluhy					
12. Zadluženost celkem ř.10+ř.11	9 786 274,41	8 896 618,41	12 585 375,79	12 496 267,22	11 606 611,22
13. Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (%) ř.8/ř.7	4,79	4,46	3,04	2,94	3,22
14. Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (%) ř.12/ř.8	13,28	12,70	28,04	26,98	21,99
15. 8-leté saldo	61 643 761,20	72 674 427,62	70 959 106,34	87 840 359,99	98 310 419,18
16. Oběžná aktiva	147 527 816,47	157 879 000,90	161 888 529,53	158 874 241,57	174 365 743,74
17. Krátkodobé závazky	48 678 891,86	50 044 575,45	30 459 477,22	31 708 845,63	40 033 370,13
18. Celková likvidita ř.16/ř.17	3,03	3,15	5,31	5,01	4,36

Příloha č. 1 k závěrečnému účtu města Stříbra za rok 2019

g) Zúčtovací vztahy

7. Pohledávky k 31.12.2019

Účet - popis	2015	2016	2017	2018	2019
311 - Odběratelé	2 575 336,28	2 530 145,37	2 344 737,28	2 848 501,15	6 169 800,17
314 - Krátkodobé poskytnuté zálohy	2 744 174,80	2 388 267,29	3 006 037,13	2 574 770,73	2 993 445,73
315 - Jiné pohledávky z hl. činnosti	4 439 257,56	3 809 542,16	3 317 353,59	3 726 979,12	4 228 802,74
316 - Poskyt.návrat.fin.výpomoc			3 317 208,00		
335 - Pohledávky za zaměstnanci	497,00	400,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
343 - Daň z přidané hodnoty			198 440,00		
346 - Pohled. za vyb.ústř.vlád			1 006 450,00	719 502,30	
348 - Pohled. za vyb.míst.vlád. inst.				4 300,00	3 440,00
373 - Poskytnuté zálohy na transfery	1 722 866,00	1 587 380,00	1 657 520,00	1 982 753,00	1 776 535,00
377 - Ostatní krátkodobé pohledávky	809 108,90	342 567,61	621 123,09	726 288,24	614 842,94
462 - Poskyt. návratné fin.výp					5 479 100,00
465 - Dlouhodobé poskytnuté zálohy	814 805,21	830 102,50	937 188,27	791 145,88	773 459,94
469 - Ostatní dlouhodobé pohledávky	2 302 840,10	1 888 616,44	1 290 210,17	790 948,30	1 533 323,00
471 - Dl. poskyt.zálohy na tra		9 356,00			785 425,00
CELKEM	15 408 885,85	13 386 377,37	17 701 267,53	14 170 188,72	24 363 174,52
Z toho: Opravné položky k pohledávkám	-7 912 750,65	-8 020 835,60	-7 775 068,40	-6 936 199,30	-7 238 333,44

8. Závazky k 31.12.2019

Účet - popis	2015	2016	2017	2018	2019
321 - Dodavatelé	1 876 729,18	2 392 547,08	7 148 597,10	4 681 399,76	6 816 349,75
324 - Krátkodobé přijaté zálohy	1 554 029,72	2 413 226,66	2 493 036,55	2 450 247,57	4 913 357,78
325 - Závazky z děl. správy	44 000,00				
331 - Zaměstnanci	1 830 381,00	1 895 093,00	2 120 876,00	2 279 729,00	2 424 084,00
336 - Sociální pojištění	754 558,00	838 539,00	874 706,00	933 469,00	977 471,00
337 - Zdravotní pojištění	326 273,00	367 188,00	382 111,00	410 280,00	431 809,00
338 - Důchodové spoření	759,00				
342 - Jiné přímé daně	276 213,00	330 018,00	349 759,00	389 330,00	405 282,00
343 - Daň z přidané hodnoty	194 443,00	9 630,43		344 997,00	358 911,00
344 - Jiné daně a poplatky					
345 - Závazky k os.mimo vyb.vl. jed.					
347 - Závazky k vyb. ústř.vlád. jed.	2 830,00	2 830,00	2 830,00	2 830,00	2 830,00
349 - Závazky k vyb. míst.vlád. jed.					
374 - Přijaté zálohy na transfery	20 333 478,23	21 470 389,79	4 908 126,30	5 501 401,50	7 696 624,00
378 - Ostatní krátkodobé závazky	1 483 683,00	183 550,00	356 764,00	367 546,00	356 271,00
472 - Dl.přijaté zálohy na transfery	3 594 112,46		688 201,45	1 166 980,07	411 000,00
CELKEM	32 271 489,59	29 903 011,96	19 325 007,40	18 528 209,90	24 793 989,53

9. Stav úvěrů a půjček k 31.12.2019

Účet - název	2015	2016	2017	2018	2019
451 01 - Dlouhodobé úvěry	9 786 274,41	8 896 618,41	12 585 375,79	12 496 267,22	11 606 611,22
459 10 - Ostatní dlouhodobé závazky	1 564 680,00	1 355 412,00	1 146 144,00	936 876,00	727 608,00
459 34 - Ostatní dlouhodobé závazky	10 059 237,08	9 730 875,70			
459 40 - Ostatní dlouhodobé závazky					
CELKEM	21 410 191,49	19 982 906,11	13 731 519,79	13 433 143,22	12 334 219,22

Příloha č. 1 k závěrečnému účtu města Stříbra za rok 2019

h) Přehled účtů a fondů

10.1. Jmění, upravující položky a fondy 2016 - 2019

Název fondu	Zůstatek k 31.12. 2016	Zůstatek k 31.12. 2017	Zůstatek k 31.12. 2018	Zůstatek k 31.12. 2019
401 - Jmění účetní jednotky	1 422 609 994,11	1 367 749 250,08	1 367 610 768,60	1 356 381 207,90
403 - Transfery na pořiz. dl.majetku	166 270 957,41	141 201 361,30	184 397 167,25	136 229 002,51
406 - Oceň. rozdíly při prv. použ. met.	-439 315 031,02	-439 315 031,02	-439 315 031,02	-439 315 031,02
407 - Jiné oceňovací rozdíly	42 492 358,26	19 444 940,83	27 978 688,78	86 340 077,48
408 - Opravy minulých období	-10 765 893,45	-10 050 198,70	-10 050 198,70	-4 231 931,53
419 - Ostatní fondy	8 070 185,91	8 040 585,21	8 210 946,86	3 291 317,43
CELKEM	1 189 362 571,22	1 087 070 907,70	1 138 832 341,77	1 138 694 642,77

10.2. Peněžní a ostatní fondy 2016 - 2019

Název fondu	Zůstatek k 31.12. 2016	Zůstatek k 31.12. 2017	Zůstatek k 31.12. 2018	Zůstatek k 31.12. 2019
419 20 - SOCIÁLNÍ FOND	864 689,00	790 134,00	923 416,60	990 263,60
419 30 - FRBMS	7 205 496,91	7 250 451,21	7 287 530,26	2 301 053,83
CELKEM	8 070 185,91	8 040 585,21	8 210 946,86	3 291 317,43

11. Stavy na běžných účtech a termínované vklady 2016 - 2019

Účet - název	Zůstatek k 31.12. 2016	Zůstatek k 31.12. 2017	Zůstatek k 31.12. 2018	Zůstatek k 31.12. 2019
231 10 - Základní běžný účet - ČSOB	7 178 871,86	7 242 037,32	10 186 443,01	12 797 514,97
231 11 - Spořicí účet - ČSOB	29 856 857,59	29 891 525,34	29 981 905,42	50 219 850,52
231 20 - Výdajový účet - ČSOB	21 385 254,19	12 150 345,64	13 959 776,29	5 878 492,03
231 21 - Běžný účet Norské fondy - ČSOB	483 723,55	683 723,55	683 723,55	683 723,55
231 30 - Základní běžný účet - KB		63 095 019,29	57 039 647,86	11 924 823,32
231 40 - Základní běžný účet - ČNB	442 434,69	343 043,89	1 503 595,20	5 252 956,51
231 50 - Příjmový účet - ČSOB	57 208 604,25	16 269 052,16	13 616 635,87	37 176 446,15
231 60 - Základní běžný účet	75 511,34	1 735 961,76	1 899 276,99	385 762,38
231 61 - Základní běžný účet	172 052,01	135 572,15	143 054,05	35,74
231 70 - Základní běžný účet - Moneta				20 000 000,00
236 10 - Běžné účty fondů ÚSC - SF	650 310,00	572 636,00	708 432,60	741 471,60
236 15 - Běžné účty fondů ÚSC - FRBMS	4 955 850,14	5 591 407,35	6 125 842,71	414 650,10
261 80 - Pokladna EUR		699,03	15 560,28	15 369,75
CELKEM	122 409 469,62	137 711 023,48	135 863 893,83	145 491 096,62

Příloha č. 1 k závěrečnému účtu města Stříbra za rok 2019

i) Přehled přijatých dotací

12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpano Kč	Rozdíl Kč
Ze státního rozpočtu	8 512 550,91	8 072 985,06	439 565,85
Od státních fondů			
Celkem	8 512 550,91	8 072 985,06	439 565,85

12.1. Přehled přijatých dotací ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	<u>Stav k</u> <u>31.12.19</u> <u>žádost o</u> <u>doplatek (-) /</u> <u>zbývá z</u> <u>minulého roku</u> <u>(+)</u>	Přiděleno Kč + doplatek	Vyčerpano Kč	<u>Rozdíl Kč</u> <u>žádost o</u> <u>doplatek (-) /</u> <u>vratka popř.</u> <u>zbývá do</u> <u>dalšího roku</u> <u>(+)</u>
13011	MPSV - právní ochrana dětí včetně dopl. za 2017		3 129 512,00	3 128 424,18	1 087,82
13013	Operační program Zaměstnanost		110 197,62	357 709,79	-247 512,17
13015	MPSV - na výkon sociální práce		364 294,00	364 294,00	0,00
13305	MPSV prostřednictvím Plzeňského kraje - pro Pečovatelskou službu		1 746 903,00	1 746 903,00	0,00
14004	MV - Neinv.transf.krajům o pož.ochr. - JSDH		209 658,00	209 658,00	0,00
17015	MMR - územní studie veř. prostr. ORP		39 892,41		
17016	MMR - územní studie veř. prostr. ORP - EU		678 170,88		
33063	MŠ - dotace pro ZŠ a MŠ Stříbro		1 708 198,00	1 708 198,00	0,00
34002	MK - Podpora obnovy kultur. památek - zeď sv. Petra		180 000,00	180 000,00	0,00
34054	MK - Regen.měst.památ.rezervací - Nanebevzetí Panny Marie		131 000,00	131 000,00	0,00
98018	dotace na sčítání lidí, domů 2020		25 725,00	25 725,00	0,00
98348	Volby do Evropského parlamentu		189 000,00	221 073,09	-32 073,09
	Celkem ze státního rozpočtu	0,00	8 512 550,91	8 072 985,06	-278 497,44

12.2. Přehled přijatých dotací od státních fondů

UZ	Označení účelového transferu	<u>Stav k</u> <u>31.12.19</u> <u>žádost o</u> <u>doplatek (-) /</u> <u>zbývá z</u> <u>minulého roku</u> <u>(+)</u>	Přiděleno Kč doplatek / proplaceno	Vyčerpano Kč	<u>Rozdíl Kč</u> <u>žádost o</u> <u>doplatek (-) /</u> <u>vratka popř.</u> <u>zbývá do</u> <u>dalšího roku</u> <u>(+)</u>
	Celkem od státních fondů	0,00	0,00	0,00	0,00

12.3. Přehled přijatých dotací z rozpočtů krajů, obcí, DSO

Položka	Označení položky	skutečnost		
4121	Neinv.přijaté transf.od obcí	151 290,00		
	- příjem z veřejnoprávních smluv	133 230,00		
	- příjem za služby pečovatelské služby	18 060,00		

Položka	Označení účelového transferu	Přiděleno	Vyčerpáno	Zůstatek do dalšího roku
4221	Invest. přijaté transfery od obcí	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00
				0,00

Položka	Označení účelového transferu	Přiděleno	Vyčerpáno	Zůstatek do dalšího roku
4122	Neinv. přijaté transfery od krajů	4 366 230,00	4 366 230,00	0,00
	- PO ZŠ Mánesova - Zdravá Máneska	10 000,00	10 000,00	0,00
	- PO MKS - knihovna	197 900,00	197 900,00	0,00
	- pečovatelská služba	164 640,00	164 640,00	0,00
	- technická mapa	1 316 890,00	1 316 890,00	0,00
	- kostel na Nebevzetí Panny Marie	300 000,00	300 000,00	0,00
	- červená lávka	350 000,00	350 000,00	0,00
	- kniha	50 000,00	50 000,00	0,00
	- rybník Otročin	200 000,00	200 000,00	0,00
	- dotace JSDH	29 900,00	29 900,00	0,00
13305	MPSV prostřednictvím Plzeňského kraje - pro Pečovatelskou službu	1 746 900,00	1 746 900,00	0,00

Položka	Označení účelového transferu	Přiděleno	Vyčerpáno	Zůstatek do dalšího roku
4222	Invest. přijaté transfery od krajů	0,00	0,00	0,00
				0,00
				0,00

Příloha č. 1 k závěrečnému účtu města Stříbra za rok 2019

j) Podíly k 31.12.2019

13.1. Podíl pohledávek na rozpočtu 2017 -2019

Označení	2017	2018	2019
Krátkodobé pohledávky (Netto)	10 810 311,96	8 030 570,81	11 021 885,85
Dlouhodobé pohledávky (Netto)	2 227 398,44	1 582 094,18	8 571 307,94
Rozpočtové příjmy	200 660 789,18	246 492 559,87	208 474 024,21
Podíl pohledávek na rozpočtu (v %)	5,39	3,26	5,29

13.2. Podíl závazků na rozpočtu 2017 - 2019

Označení	2017	2018	2019
Krátkodobé závazky	11 235 643,10	9 409 580,76	11 773 007,75
Dlouhodobé závazky	14 419 721,24	14 600 123,29	12 745 219,22
Rozpočtové příjmy	200 660 789,18	246 492 559,87	208 474 024,21
Podíl závazků na rozpočtu (v %)	5,60	3,82	5,65

13.3. Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku

Označení	Kč
Zastavený majetek	56 120 000,00
Majetek celkem	1 460 070 583,74
Podíl zastav. majetku na celk. m. (v %)	3,84

Příloha č. 1 k závěrečnému účtu města Stříbra za rok 2019

k) Majetek k 31.12.2019

14. Majetek k 31.12.2019

Účet - popis	2016		2017		2018		2019		
	Brutto	Netto	Brutto	Netto	Brutto	Netto	Brutto	Korekce	Netto
013 - Software	2 346 461	1 059 950	2 600 561	1 064 095	2 680 421	891 913	2 680 420,80	-2 041 215,80	639 205,00
018 - Drobný dl. nehm. majetek	1 257 990		1 359 720		1 337 670		1 402 064,37	-1 402 064,37	
019 - Ostat. dl. nehm. majetek	295 895	196 893	398 031	265 165	398 031	225 337	398 031,10	-212 522,00	185 509,10
021 - Stavby	871 071 194	591 932 956	787 245 091	525 761 610	875 052 698	598 284 933	846 256 675,96	-293 374 275,00	552 882 400,96
022 - Sam. mov. věci a soubory majetku	23 979 318	11 500 635	25 630 031	10 851 896	30 511 602	14 585 872	27 466 737,72	-18 465 101,51	9 001 636,21
025 - Pěstitel. celky	20 000	10 500	20 000	10 200	20 000	9 900	20 000,00	-10 400,00	9 600,00
028 - Drobný dl. hmotný majetek	17 704 804		18 276 294		21 326 721		20 508 085,57	-20 508 085,57	
029 - Ostatní dlouhodobý hm. m	171 362	136 724	406 084	364 088	406 084	337 160	406 084,16	-95 852,16	310 232,00
031 - Pozemky	316 631 687	316 631 687	315 715 282	315 715 282	318 959 905	318 959 905	325 144 080,97		325 144 080,97
032 - Kulturní předměty	1 401	1 401	1 401	1 401	1 401	1 401	1 402,00		1 402,00
036 - Dl. hm. maj. určený k prodeji	59 350 422	59 350 422	34 715 691	34 715 691	40 176 158	40 176 158	97 633 214,74		97 633 214,74
042 - Nedokončený dl. hmotný majetek	62 940 712	62 940 712	77 011 131	77 011 131	72 338 147	72 338 147	83 695 459,58		83 695 459,58
052 - Poskyt.zálohy na dl.hmot. majetek	129 297	129 297	129 297	129 297	251 997	251 997	502 768,00		502 768,00
061 - Maj.účasti v os. s rozh. vlivem	25 722 296	25 722 296	25 722 296	25 722 296	25 722 296	25 722 296	25 722 296,44		25 722 296,44
062 - Maj.účasti v os. s podst. vliv.	82 500	82 500	82 500	82 500	82 500	82 500	82 500,00		82 500,00
063 - Dluhové CP držené do spl.	1 298 566	1 298 566							
069 - Ostatní dlouhodobý fin. maj.	17 118 402	17 118 402	16 885 186	16 885 186	16 461 090	16 461 090	19 300 059,46		19 300 059,46
CELKEM	1 400 122 306	1 088 112 941	1 306 198 596	1 008 579 839	1 405 726 721	1 088 328 610	1 451 219 880,87	-336 109 516,41	1 115 110 364,46
z toho: oprávk. k majetku celkem	-312 009 365		-297 618 757		-317 398 112		-336 109 516,41		

Příloha č. 1 k závěrečnému účtu města Stříbra za rok 2019

I) Hospodaření s majetkem za rok 2019

15.1. Opravy majetku

Název akce	komentář	Kč
KOMUNIKACE, CHODNIKY, VEREJNE OSVETLENÍ		
město postupně dle finančních možností provádí ať už menší či větší opravy popř. rekonstrukce komunikací a chodníků ve vlastnictví města. Mezi největší akci v této oblasti v roce 2019 je oprava chodníků včetně VO Soběslavova ul., dokončení 2. etapy náměstí a oprava Červené lávky		
- opravy komunikací		3 702 050,00
BYTY		
postupná oprava bytů včetně běžné údržby		
- opravy a údržba v nájemních bytech		1 934 110,00
DLOUHODOBÝ MAJETEK		
- buňky na ledovou plochu a pro JSDH s příspěvím Plzeňského kraje		1 634 530,00
PAMÁTKY		
město se snaží jak ze svých prostředků, tak především s podporou státu a Plzeňského kraje o opravu památek, které se nacházejí na území města a jeho městských částí. Největší akcí a také nejvíce finančně náročná je postupná oprava městských hradeb.		
- oprava zdi sv. Petra	dotace MK; město pokračovalo s opravou zdi kolem kostela sv. Petra směr Butov.	347 980,00
- oprava kostela Nanebevzetí Panny Marie	další etapy oprav s pomocí dotací od MK a PK v celkové výši 431 tis. Kč	1 146 700,00
NEBYTOVÉ PROSTORY		
- oprava a údržba		1 639 470,00

15.2. Technické zhodnocení majetku

Název akce	komentář	Kč
- revitalizace rybníka v Otročině	za příspěví Plzeňského kraje ve výši 200 tis. Kč	374 880,00
- zateplení budovy MŠ Soběslavova	akce bude dokončena v roce 2020 vzhledem k potížím s dodavatelem	9 350 350,00
- oprava a rekonstrukce budovy ZUŠ	zateplení, oprava začala v roce 2018, ale v důsledku špatné práce dodavatelské firmy pokračovala i v roce 2019 a v roce 2020 bude akci muset dokončit jiná firma	70 520,00
- rekonstrukce budovy Zdravotnického zařízení	nové ordinace	1 594 760,00
- rekonstrukce kina	mělo být dokončeno v roce 2019, vzhledem k potížím s dodavatelem bude dokončeno v roce 2020	10 208 200,00
- rekonstrukce náměstí	prostor před muzeem a čp. 437, dokončeno bude v roce 2020	2 108 760,00
- prodloužení komunikace včetně VO Ořechová (Třešňová)	akce pokračuje v roce 2019 a bude dokončena v roce 2020	5 600 500,00

15.3. Pořízení ostatního majetku

Název akce	komentář	Kč
- projektová dokumentace pro zasíťování pozemků v lokalitě za TJ Baníkem	příprava na zasíťování pozemků pro výstavbu rodinných domů	1 478 950,00
- projektové dokumentace na opravy		49 250,00
- projektové dokumentace na investice		1 523 970,00

Město v roce 2019 pokračovalo v opravách komunikací a chodníků.

Největší prioritou roku 2019 byla rekonstrukce MŠ Soběslavova, rekonstrukce kina a budovy ZUŠ. Všechny tyto akce však z důvodu špatného dodavatele nejsou hotovy a budou pokračovat v roce 2020.

Zároveň byla dokončena příprava na prodej pozemků v lokalitě za Baníkem a začal prodej těchto parcel. Zasíťování pozemků by mělo proběhnout v roce 2020. Prodeje parcel již probíhají. V první vlně bylo 20 zájemců na celkových 42 připravených pozemků.