

Příloha č. 2 k závěrečnému účtu města Stříbra za rok 2019

a) Čerpání a stav peněžních prostředků města včetně finančního majetku v roce 2019

Název fondu	Počáteční zůstatek	Přírůstek	Čerpání	Konečný zůstatek
Sociální fond	708 432,60 Kč	1 750 082,00 Kč	- 1 717 043,0 Kč	741 471,60 Kč
FRBMS	6 125 842,71 Kč	591 819,68 Kč	- 6 303 012,3 Kč	414 650,10 Kč
Celkem	6 834 275,31 Kč	2 341 901,68 Kč	- 8 020 055,3 Kč	1 156 121,70 Kč

Název účtu	Počáteční zůstatek	Přírůstek	Čerpání	Konečný zůstatek
ZBÚ	126 971 727,20 Kč	438 200 622,57 Kč	-421 238 542,72 Kč	143 933 807,05 Kč
Celkem fin. prostř.	126 971 727,20 Kč	438 200 622,57 Kč	-421 238 542,72 Kč	143 933 807,05 Kč

Finanční majetek spravovaný společnostmi CONSEQ

	Počáteční zůstatek	Přírůstek	Konečný zůstatek - tržní hodnota
Conseq	18 506 788,46 Kč	1 182 638,66 Kč	19 689 427,12 Kč
celkem	18 506 788,46 Kč	1 182 638,66 Kč	19 689 427,12 Kč

Vývoj finančních prostředků u společnosti CONSEQ v průběhu let:

<u>nejúspěšnější období - výnos nad 1 mil. Kč</u>	tržní hodnota k 31.12.	+ přírůstek / - úbytek	výběr úroků v průběhu roku
druhé nejúsp. období - výnos nad 700 tis. Kč			
vkład	10 000 000,00 Kč		
stav k 31.12.2000	10 453 221,57 Kč	453 221,57 Kč	
stav k 31.12.2001	10 825 639,79 Kč	372 418,22 Kč	792 501,55
stav k 31.12.2002	10 576 164,16 Kč	- 249 475,63 Kč	907 287,14
stav k 31.12.2003	10 539 080,77 Kč	- 37 083,39 Kč	
stav k 31.12.2004	11 710 868,49 Kč	1 171 787,72 Kč	
stav k 31.12.2005	12 465 525,54 Kč	754 657,05 Kč	
stav k 31.12.2006	12 861 399,88 Kč	395 874,34 Kč	
stav k 31.12.2007	13 017 770,41 Kč	156 370,53 Kč	
stav k 31.12.2008	13 371 600,99 Kč	353 830,58 Kč	
stav k 31.12.2009	14 269 187,08 Kč	897 586,09 Kč	
stav k 31.12.2010	15 156 675,63 Kč	887 488,55 Kč	
stav k 31.12.2011	15 296 488,38 Kč	139 812,75 Kč	
stav k 31.12.2012	17 245 296,42 Kč	1 948 808,04 Kč	
stav k 31.12.2013	17 345 899,29 Kč	100 602,87 Kč	
stav k 31.12.2014	18 049 972,46 Kč	704 073,17 Kč	
stav k 31.12.2015	18 247 876,10 Kč	197 903,64 Kč	
stav k 31.12.2016	18 668 916,07 Kč	421 039,97 Kč	
stav k 31.12.2017	18 760 138,50 Kč	91 222,43 Kč	
stav k 31.12.2018	18 506 788,46 Kč	- 253 350,04 Kč	
stav k 31.12.2019	19 689 427,12 Kč	1 182 638,66 Kč	1 699 788,69
Celkové zhodnocení finančních prostředků za celé období			11 389 215,81 Kč

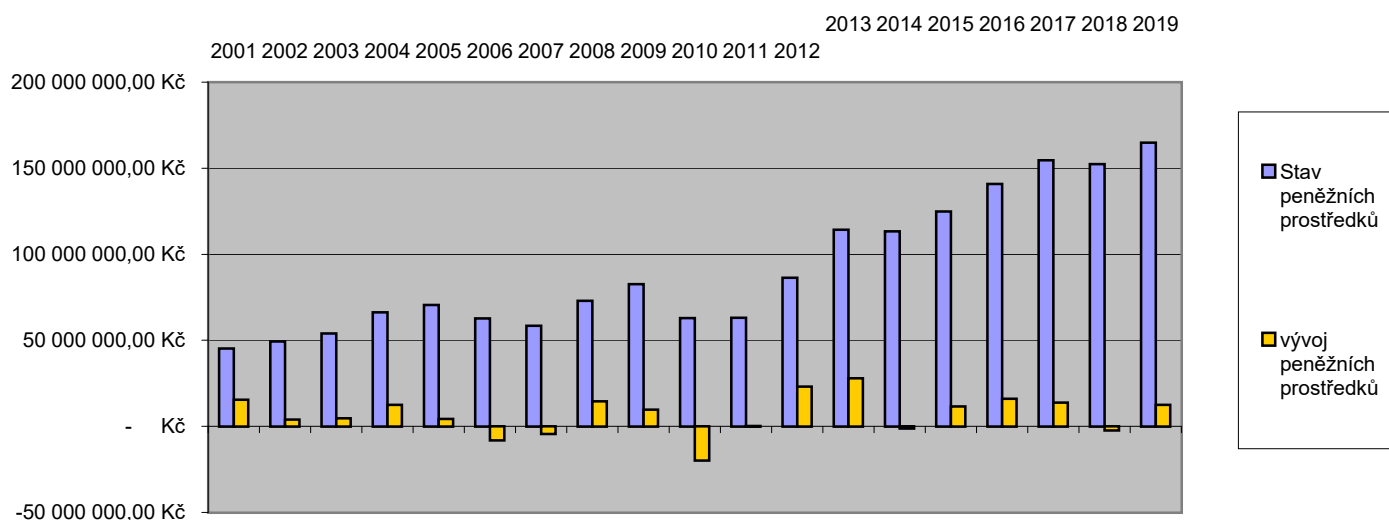
Celkem stav peněžních prostředků bez Conseq (fin. majetku) k 31.12.2019

stav k 31.12.2001	34 481 078,16 Kč	nárůst za rok 2001	15 140 651,00 Kč
stav k 31.12.2002	38 690 435,37 Kč	nárůst za rok 2002	4 209 357,21 Kč
stav k 31.12.2003	43 350 026,42 Kč	nárůst za rok 2003	4 659 591,05 Kč
stav k 31.12.2004	54 616 780,90 Kč	nárůst za rok 2004	11 266 754,48 Kč
stav k 31.12.2005	58 162 362,80 Kč	nárůst za rok 2005	3 545 581,90 Kč
stav k 31.12.2006	49 773 855,02 Kč	snížení za rok 2006	- 8 388 507,78 Kč
stav k 31.12.2007	45 422 525,38 Kč	snížení za rok 2007	- 4 351 329,64 Kč
stav k 31.12.2008	59 560 167,32 Kč	nárůst za rok 2008	14 137 641,94 Kč
stav k 31.12.2009	68 280 034,71 Kč	nárůst za rok 2009	8 719 867,39 Kč
stav k 31.12.2010	47 769 659,86 Kč	snížení za rok 2010	- 20 510 374,85 Kč
stav k 31.12.2011	47 804 735,71 Kč	nárůst za rok 2011	35 075,85 Kč
stav k 31.12.2012	69 030 669,46 Kč	nárůst za rok 2012	21 225 933,75 Kč
stav k 31.12.2013	96 942 198,92 Kč	nárůst za rok 2013	27 911 529,46 Kč
stav k 31.12.2014	95 197 693,74 Kč	snížení za rok 2014	- 1 744 505,18 Kč
stav k 31.12.2015	106 531 437,38 Kč	nárůst za rok 2015	11 333 743,64 Kč
stav k 31.12.2016	122 161 906,27 Kč	nárůst za rok 2016	15 630 468,89 Kč
stav k 31.12.17	135 838 790,54 Kč	nárůst za rok 2017	13 676 884,27 Kč
stav k 31.12.18	133 806 002,51 Kč	snížení za rok 2018	- 2 032 788,03 Kč
stav k 31.12.19	145 089 928,75 Kč	nárůst za rok 2019	11 283 926,24 Kč
z toho přech. akce	- 99 987 516,70 Kč	stav bez přech. akcí	45 102 412,05 Kč

Celkem stav všech peněžních prostředků včetně finančního majetku k 31.12.2019

2001	45 306 717,95 Kč	nárůst za rok 2001	15 513 069,22 Kč
2002	49 266 599,53 Kč	nárůst za rok 2002	3 959 881,58 Kč
2003	53 889 107,19 Kč	nárůst za rok 2003	4 622 507,66 Kč
2004	66 327 649,39 Kč	nárůst za rok 2004	12 438 542,20 Kč
2005	70 628 366,87 Kč	nárůst za rok 2005	4 300 717,48 Kč
2006	62 635 254,90 Kč	snížení za rok 2006	- 7 993 111,97 Kč
2007	58 440 295,79 Kč	nárůst za rok 2007	- 4 194 959,11 Kč
2008	72 931 768,31 Kč	nárůst za rok 2008	14 491 472,52 Kč
2009	82 549 221,79 Kč	nárůst za rok 2009	9 617 453,48 Kč
2010	62 926 335,49 Kč	snížení za rok 2010	- 19 622 886,30 Kč
2011	63 101 224,09 Kč	nárůst za rok 2011	174 888,60 Kč
2012	86 275 965,88 Kč	nárůst za rok 2012	23 174 741,79 Kč
2013	114 288 098,21 Kč	nárůst za rok 2013	28 012 132,33 Kč
2014	113 247 666,20 Kč	snížení za rok 2014	- 1 040 432,01 Kč
2015	124 779 313,48 Kč	nárůst za rok 2015	11 531 647,28 Kč
2016	140 830 822,34 Kč	nárůst za rok 2016	16 051 508,86 Kč
2017	154 598 929,04 Kč	nárůst za rok 2017	13 768 106,70 Kč
2018	152 312 790,97 Kč	snížení za rok 2018	- 2 286 138,07 Kč
2019	164 779 355,87 Kč	nárůst za rok 2019	12 466 564,90 Kč
z toho přech. akce	- 99 987 516,70 Kč	stav bez přech. akcí	64 791 839,17 Kč

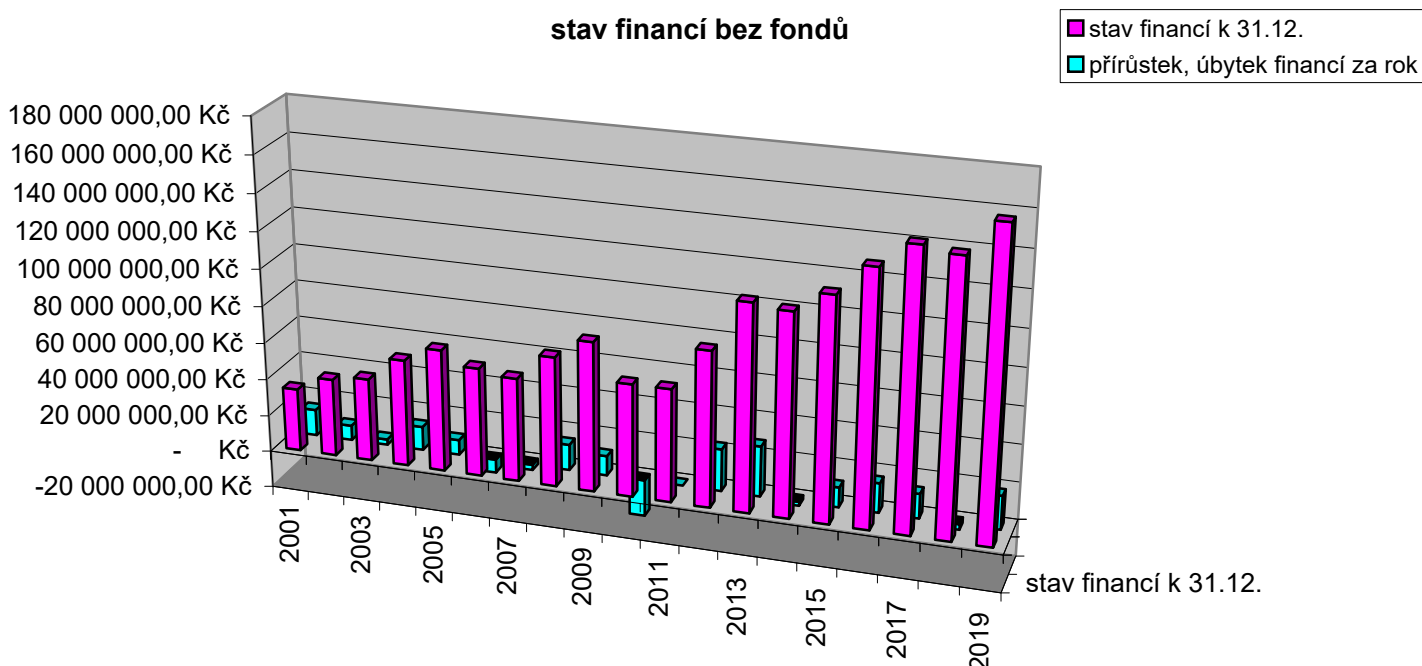
stav peněžních prostředků a jejich vývoj včetně finančního majetku



Celkem stav peněžních prostředků Města Stříbra bez Sociálního fondu a Fondu rozvoje bydlení města Stříbra k 31.12.2019

stav k 31.12.2001	33 915 826,07 Kč	nárůst za rok 2001	14 160 235,75 Kč
stav k 31.12.2002	41 840 352,10 Kč	nárůst za rok 2002	7 924 526,03 Kč
stav k 31.12.2003	44 759 055,73 Kč	nárůst za rok 2003	2 918 703,63 Kč
stav k 31.12.2004	57 533 907,84 Kč	nárůst za rok 2004	12 774 852,11 Kč
stav k 31.12.2005	65 682 174,07 Kč	nárůst za rok 2005	8 148 266,23 Kč
stav k 31.12.2006	58 512 910,02 Kč	snížení za rok 2006	- 7 169 264,05 Kč
stav k 31.12.2007	55 615 069,68 Kč	snížení za rok 2007	- 2 897 840,34 Kč
stav k 31.12.2008	69 640 121,06 Kč	snížení za rok 2008	- 14 025 051,38 Kč
stav k 31.12.2009	80 141 542,75 Kč	nárůst za rok 2009	10 501 421,69 Kč
stav k 31.12.2010	60 497 558,31 Kč	snížení za rok 2010	- 19 643 984,44 Kč
stav k 31.12.2011	60 565 536,34 Kč	nárůst za rok 2011	67 978,03 Kč
stav k 31.12.2012	83 269 394,52 Kč	nárůst za rok 2012	22 703 858,18 Kč
stav k 31.12.2013	110 426 005,08 Kč	nárůst za rok 2013	27 156 610,56 Kč
stav k 31.12.2014	108 317 335,02 Kč	snížení za rok 2014	- 2 108 670,06 Kč
stav k 31.12.2015	119 175 770,89 Kč	nárůst za rok 2015	10 858 435,87 Kč
stav k 31.12.2016	135 224 662,20 Kč	nárůst za rok 2016	16 048 891,31 Kč
stav k 31.12.2017	148 434 885,69 Kč	nárůst za rok 2017	13 210 223,49 Kč
stav k 31.12.2018	145 478 515,66 Kč	snížení za rok 2018	- 2 956 370,03 Kč
stav k 31.12.2019	163 623 234,17	nárůst za rok 2019	18 144 718,51 Kč
z toho přech. akce	- 99 987 516,70 Kč	stav bez přech. akcí	63 635 717,47 Kč

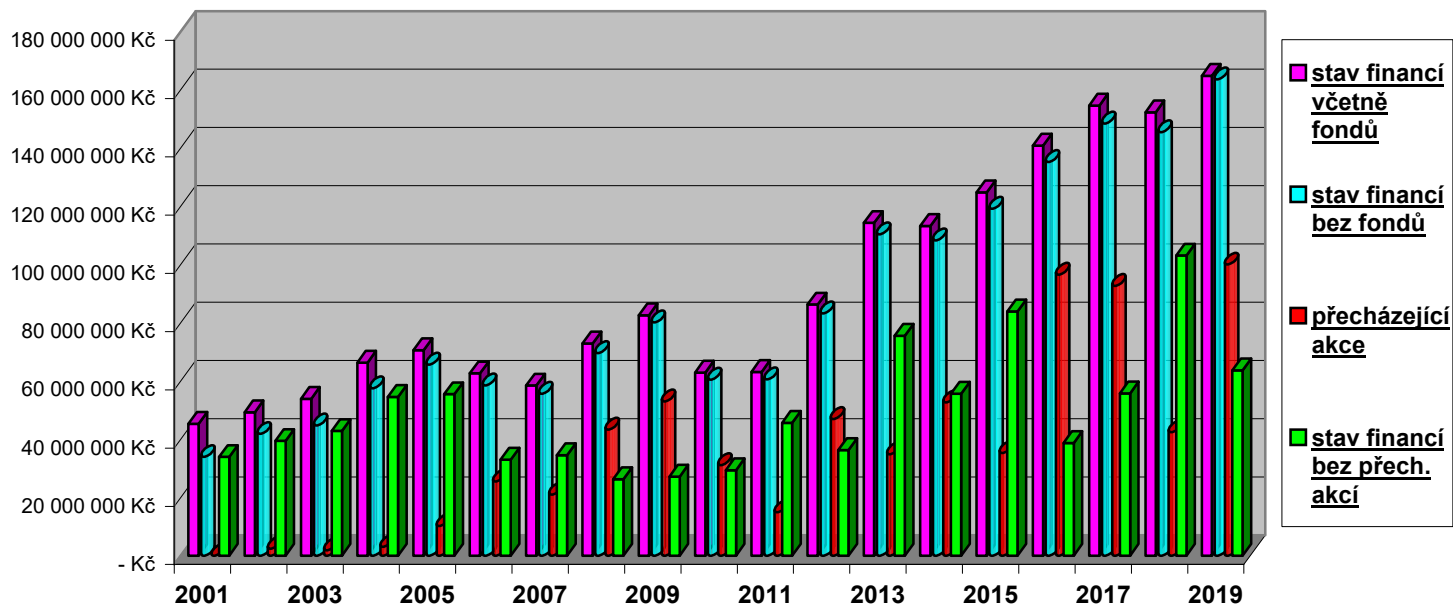
stav financí bez fondů



Stav financí bez fondů a přecházejících akcí (PA) k 31.12.2019

stav k 31.12.2001 bez PA	33 915 826,07	přecházející akce do 2002	0,00
stav k 31.12.2002 bez PA	39 430 862,10	přecházející akce do 2003	2 409 490,00
stav k 31.12.2003 bez PA	42 844 055,73	přecházející akce do 2004	1 915 000,00
stav k 31.12.2004 bez PA	54 509 131,34	přecházející akce do 2005	3 024 776,50
stav k 31.12.2005 bez PA	55 479 174,07	přecházející akce do 2006	10 203 000,00
stav k 31.12.2006 bez PA	33 025 560,02	přecházející akce do 2007	25 487 350,00
stav k 31.12.2007 bez PA	34 569 977,31	přecházející akce do 2008	21 045 092,37
stav k 31.12.2008 bez PA	26 308 651,48	přecházející akce do 2009	43 331 469,58
stav k 31.12.2009 bez PA	27 161 995,14	přecházející akce do 2010	52 979 547,61
stav k 31.12.2010 bez PA	29 360 907,91	přecházející akce do 2011	31 136 650,40
stav k 31.12.2011 bez PA	45 649 112,14	přecházející akce do 2012	14 916 424,20
stav k 31.12.2012 bez PA	36 275 583,40	přecházející akce do 2013	46 993 811,12
stav k 31.12.2013 bez PA	75 529 472,18	přecházející akce do 2014	34 896 532,90
stav k 31.12.2014 bez PA	55 642 449,93	přecházející akce do 2015	52 674 885,09
stav k 31.12.2015 bez PA	83 861 424,46	přecházející akce do 2016	35 314 346,43
stav k 31.12.2016 bez PA	38 711 201,43	přecházející akce do 2017	96 513 460,77
stav k 31.12.2017 bez PA	55 751 333,06	přecházející akce do 2018	92 683 552,63
stav k 31.12.2018 bez PA	103 090 123,39	přecházející akce do 2019	42 388 392,27
stav k 31.12.2019 bez PA	63 635 717,47	přecházející akce do 2020	99 987 516,70

Vývoj financí s promítnutím přecházejících akcí



Podrobnější analýzou hospodaření města za rok 2019 bylo shledáno:

Na straně příjmů:

- a) vyšší daňové příjmy oproti upravenému rozpočtu o 11.250 tis. Kč
- b) vyšší nedaňové příjmy oproti upravenému rozpočtu o 4.970 tis. Kč

Na straně výdajů vyjma fondů jsou úspory ve výši 127.286,58 tis. Kč, bez přecház. akcí 27.299,03 tis. Kč.

Z toho např:

- a) výdaje na pečovatelskou službu díky získání dotace na mzdy pečovatelek od státu i kraje
- b) výdaje městského úřadu
- c) ost. výdaje při správě města
- d) úspora v plánovaných rezervách

Přecházející akce z roku 2019 do roku 2020 byly ve výdajích ve výši 99.987.516,70 Kč. Důvodem jsou akce, které musely být předfinancovány před podáním žádosti o dotaci - zefektivnění komunikace a potom akce, kde např. probíhá výběr dodavatele či akce bude pokračovat v jarních měsících - ul. Ořechová, rekonstrukce náměstí, opravy památek, oprava ZUŠ, oprava budov úřadu atd.

Přecházející akce z roku 2019 do roku 2020

Org.	Název	Částka	Celkem za ZU
1 - kap. 14	Podíly k dotacím	1 647 155,53 Kč	1 647 155,53 Kč
ZU č.6 výdaje města	Kamerový systém včetně dotace	587 283,00 Kč	
	Výdaje za výpočetní techn. - elek.zabez.budov	306 000,00 Kč	
	DPH (pozemky za stadionem + LIDL)	9 849 955,00 Kč	10 743 238,00 Kč
ZU č. 8 OVÚP	Grafický informační systém	230 940,00 Kč	
	Doprava, poradenská a technická činnost	50 520,70 Kč	
	Architektura - porad. a tech. činnost	50 000,00 Kč	
	Revize ÚPN SÚ Stříbro	174 706,00 Kč	
	Územně analytické podklady	260 800,00 Kč	
	Dělení pozemků	- Kč	766 966,70 Kč
ZU č. 11 památky	Zed' sv. Petra	993 987,62 Kč	
	Oprava uvolněných hradeb	156 755,26 Kč	
	Opravy památek	1 044 918,00 Kč	
	NF - fond oprav	883 723,55 Kč	
	Kostel sv. Máří Magdalény	291 037,13 Kč	
	Kostel Nanebevzetí Panny Marie	458 949,84 Kč	3 829 371,40 Kč
ZU č. 13 investiční akce a opravy	Zprac. PD invest. akcí a oprav	4 964 591,00 Kč	
	TZ DDM - výměna oken	600 000,00 Kč	
	MŠ - budova Soběslavova	8 932 839,04 Kč	
	ZŠ Gagarinova - WC pavilon B	2 200 000,00 Kč	
	ZUŠ - oprava a rekonstrukce	2 082 948,54 Kč	
	Technická mapa včetně dotace (org. 423)	1 646 110,00 Kč	
	Oprava budov úřadu	6 265 966,64 Kč	
	Kostelní náměstí	542 434,80 Kč	
	TZ a oprava budovy ZZ	955 238,60 Kč	
	Nové komunikace	1 732,37 Kč	
	II. etapa náměstí	1 706 825,98 Kč	
	Cyklostezka Těchlovice	3 846 901,61 Kč	
	Zasíťování pozemků u stadionu včetně PD	30 306 741,00 Kč	
	Prodloužení komunikace včetně VO Ořechová	1 341 879,48 Kč	
	Oprava kina	3 359 052,25 Kč	
	Propojení Jabloňová a Májová	16 789,93 Kč	
	Oprava Vodičkovi ulice včetně dotace	6 131 480,95 Kč	
	Obnova zeleně měst. parku Stříbro	3 467 638,65 Kč	
	Oprava hřbitova	1 486 191,63 Kč	
	ZŠ Mánesova - TZ - vrata	350 000,00 Kč	
	Buňky pro hřiště s led. plochou včetně dotace	632 894,00 Kč	
	Čerpací stanoviště u Mže	700 000,00 Kč	
	Rybníky Lhota, Otročin včetně dotace	880 677,17 Kč	
	Oprava Červené lávky včetně dotace	581 851,43 Kč	83 000 785,07 Kč
Celkem přecházející akce		99 987 516,70 Kč	99 987 516,70 Kč

Nesplacené půjčky a dodavatelské úvěry (zůstatek) k 31.12.2019:

Úvěr na rekonstrukci náměstí	6 227 650,41 Kč
Úvěr na náměstí je splácen od září 2013, v lednu 2014 byla mimořádná splátka z proplacené dotace. Úvěr končí v prosinci 2026.	

Úvěr na předfinancování projektů hrazených dotací EU	66 000 000,00 Kč
z toho vyčerpano:	5 378 960,81 Kč
můžeme čerpat na projekty EU spojené s dotací:	60 621 039,19 Kč
Smlouva byla uzavřena v roce 2016 a je určena na akce, kde město žádá o dotace z fondů EU. V roce 2016 a následně 2017 bylo naplánováno, že z úvěru bude hrazena výstavba MŠ v případě získání dotace a dále předfinancování speciálních učeben v DDM (také v případě poskytnutí dotace z evropských fondů - dotace nebyla poskytnuta). Po realizaci projektu MŠ z evropských dotačních fondů a proplacení uznatelných výdajů, byla provedena mimořádná splátka úvěru. Úvěr je možný čerpat na další projekty s podáním žádosti o dotace z evropských fondů až do roku 2020. Splácet se začne v roce 2021.	
CELKOVÝ DLUH MĚSTA K 31.12.2019	
11 606 611,22 Kč	

b) Stav peněžních fondů u příspěvkových org. města Stříbra k 31.12.2019 (vyjma FKSP)

Název PO	Fondy				celkem bez darů
	Fond odměn	Fond rezerv bez darů	Fond rezervní - dary	Fond investic	
ZŠ Gagarinova	64 188,65	69 081,85	2 604 527,42	1 371 622,68	1 504 893,18 Kč
ZŠ Mánesova	40 000,20	10 424,27	778 079,71	522 176,39	572 600,86 Kč
MŠ Stříbro	191 586,78	137 245,65	69 264,10	599 483,12	928 315,55 Kč
Městské muzeum	68 054,18	0,00	389 958,94	300 509,02	368 563,20 Kč
DDM	59 150,52	118 405,23	515 619,98	549 631,20	727 186,95 Kč
MKS	83 235,64	195 559,31	0,00	857 032,81	1 135 827,76 Kč
ZUŠ	0,00	0,00	101 153,83	149 654,00	149 654,00 Kč
Celkem fin.prost.	506 215,97	530 716,31	4 458 603,98	4 350 109,22	5 387 041,50 Kč

c) Výše vkladů města Stříbra v ostatních založených společnostech k 31.12.2019

Název společnosti	Vklad	% z celkového jmění společnosti
SMMS s.r.o.	25 342 296,44 Kč	100,00%
Lesy města Stříbra s.r.o.	380 000,00 Kč	100,00%
Nájemní družstvo Sadová	25 000,00 Kč	50,00%
Nájemní družstvo Stříbro - Vyhlídka	25 000,00 Kč	33,33%
Stavební a nájemní družstvo Vinice	25 000,00 Kč	33,33%
Celkem vklady do společností	25 797 296,44 Kč	xx

d) Zřízené ostatní společnosti města Stříbra k 31.12.2019

Název společnosti	% z celkového jmění společnosti
Nadace Jakoubka ze Stříbra	100,00%

e) Finanční vypořádání poskytnutých dotací za rok 2019

Název organizace	IČO	Účel poskytnutí	Částka	vypořádání
Farní charita Stříbro	70846596	Výdaje na mzdové náklady	400 000 Kč	do 31.03.2020
TJ Baník	18251242	výdaje spojené s provozem a s činností mládežnických oddílů a pořádání sportovních akcí	800 000 Kč	do 31.03.2020
Zlatíčka ze Stříbra	48327735	výdaje na XXVI. mezinárodní přehlídka mládežnických orchestrů	25 000 Kč	do 31.03.2020
Český svaz chovatelů	68782071	výdaje na chovatelské výstavy	25 000 Kč	do 31.03.2020
Hornicko-historický spolek	26596041	na provoz a údržbu zařízení spolku, hornické oslavy doma a v zahraničí	30 000 Kč	do 31.03.2020
HC Buldoci Stříbro o.s.	28653713	náklady na činnost pro děti, tělovýchovu a sport	40 000 Kč	do 31.03.2020
Spolek STROM	26633345	výdaje na organizační zajištění kulturních akcí, provoz a vybavení spolku	30 000 Kč	do 31.03.2020
Zápas Stříbro	26678047	výdaje na pořádání soutěží, účast na soutěžích, pořízení vybavení, činnost klubu	30 000 Kč	do 31.03.2020
Automotoklub Stříbro v AČR, Stříbro	00669521	výdaje na činnost klubu a pořádání akcí	30 000 Kč	do 31.03.2020
Klub mladých debružářů	46271066	výdaje na činnost na činnost a soutěže, akce pro veřejnost	25 000 Kč	do 31.03.2020
Český kynologický svaz ZKO Stříbro - 057	64884147	na rekonstrukci mobilních buněk a podlahu pod pergolu	20 000 Kč	do 31.03.2020
Centrum služeb pro sil.dopravu	70898219	spolufinancování akcí BESIP	12 000 Kč	do 31.03.2020
Plzeňský kraj	70890366	na dopravní obslužnost	269 535 Kč	do 28.02.2020
Privilegovaný měšťanský sbor Stříbro	5225639	výdaje na organizační zajištění kulturních akcí, provoz a vybavení spolku	20 000 Kč	do 31.03.2020
Dominik Kučeřík		výdaje na provoz, startovné, cestovné (motokros)	17 000 Kč	do 31.03.2020
HK Skoba	22694412	náklady na činnost a pořádání sportovních akcí pro děti a mládež	23 000 Kč	do 31.03.2020
Celkem poskytnuto dotací z rozpočtu města			1 796 535 Kč	