



Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění.

bod jednání číslo

14

Příspěvek do 4. zasedání Zastupitelstva města Kuřimi konané dne 17.06.2014

Závěrečný účet

Obsah materiálu: Důvodová zpráva
MĚSTO KUŘIM - informace 2014

Materiál předkládá: Mgr. Ing. Drago Sukalovský - Starosta

Materiál zpracoval: Ing. Aleš Varmužka - Vedoucí odboru

Důvodová zpráva:

V příloze je předkládán kompletní závěrečný účet hospodaření Města Kuřimi za rok 2013. Závěrečný účet byl v řádném termínu vyvěšen na úřední desce a bude projednán Finančním výborem. ZM se doporučuje schválit závěrečný účet bez výhrad.

Návrh na usnesení:

ZM s c h v a l u j e závěrečný účet hospodaření města Kuřimi k 31. 12. 2013 s výrokem bez výhrad.

Termín plnění: 17. 6. 2014 (OF)

MĚSTO KUŘIM

Zpráva o hospodaření města Kuřim za rok 2013 – závěrečný účet

1. Vznik právního subjektu

Město Kuřim vzniklo jako právní subjekt na základě zákona č. 367/1990 Sb. o obcích, ve znění pozdějších změn a doplňků (v současnosti nahrazen zákonem 128/2000 Sb, o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších změn a doplňků).

Identifikační údaje:

Město Kuřim
Jungmannova 968/75
664 34 Kuřim
IČ: 00281964
DIČ: CZ00281964
Plátce DPH

Chod města je zajišťován prostřednictvím následujících orgánů:

- 1. Zastupitelstvo města**
- 2. Rada města**
- 3. Starosta města**
- 4. Městský úřad**

Ad 1)

Zastupitelstvo města Kuřimi je tvořeno 17 členy, politické zastoupení je následující:

Kuřimská občanská liga a politické hnutí „Starostové a nezávislí“ – 3 zástupci
Česká strana sociálně demokratická – 3 zástupci
Občanská demokratická strana – 2 zástupci
Komunistická strana Čech a Moravy – 2 zástupci
Křesťanská a demokratická unie – Čs. strana lidová – 2 zástupci
TOP 09 – 2 zástupci
Občané důvěřujeme sobě – 2 zástupci
Sdružení politické strany SNK Evropští demokraté a nezávislých kandidátů – 1 zástupce

Výbory zastupitelstva:

Finanční výbor Zastupitelstva města Kuřimi – ze zákona – předseda Z. Kříž
Kontrolní výbor Zastupitelstva města Kuřimi – ze zákona – předseda J. Herman
Výbor sportovní Zastupitelstva města Kuřimi – předseda PaedDr. D. Holman
Výbor pro kulturu a spolkový život Zastupitelstva města Kuřimi – předseda
Mgr. Ladislav Ambrož

Ad 2)

Radu města Kuřim tvoří 5 členů z následujících politických uskupení:

Česká strana sociálně demokratická – 2 zástupci
Kuřimská občanská liga a politické hnutí „Starostové a nezávislí“ – 1 zástupce
Občanská demokratická strana – 1 zástupce
TOP 09 – 1 zástupce

Ad 3)

Statutárními zástupci města jsou k 31.12.2013:

Starosta – Mgr. Ing. Drago Sukalovský - KOL
1. místostarosta – Jiří Filip Koláček, MBA - ČSSD
místostarosta – Ing. Oldřich Štarha - ODS

Tajemnicí městského úřadu je Mgr. Alena Zimmermannová, které jsou podřízeni ostatní vedoucí odborů. Organizační struktura městského úřadu vypadá následovně:

Starosta

1. místostarosta (uvolněný)	místostarosta (uvolněný)
---	--------------------------------------

- **Kancelář úřadu** – řídí **tajemnice** - Mgr. Alena Zimmermannová (odbor zajišťuje i agendu **školské**)
- **Odbor správní a vnitřních věcí** – vedoucí Mgr. Lenka Krejčová
- **Odbor finanční** – vedoucí Ing. Aleš Varmužka
- **Odbor majetkoprávní** – vedoucí Mgr. Petr Kavka
- **Odbor životního prostředí** – vedoucí Ing. Jitka Sikorová
- **Odbor - obecní živnostenský úřad** – vedoucí Mgr. Alena Trtílková
- **Odbor stavební a vodoprávní** – vedoucí Ing. František Macek
- **Odbor sociálních věcí a prevence** – vedoucí Bc. Taťána Sojková
- **Odbor dopravy** – vedoucí Ing. Jiří Kovář
- **Odbor investiční** – vedoucí Stanislav Bartoš

Výše uvedená organizační struktura je platná k datu 31.12.2013.

Funkce města:

- a) **samostatná působnost** – je vymezena § 35 zákona o obcích.
O této funkci rozhoduje zastupitelstvo města, rada města a starosta, a to především prostřednictvím schváleného rozpočtu na příslušný rok.

- b) **přenesená působnost** – je vymezena §§ 61 – 66 zákona o obcích.
V přenesené působnosti zajišťuje město výkon státní správy zejména v těchto oblastech:
- stavební a vodoprávní
 - živnostenská
 - sociální
 - správní
 - dopravní
 - správa místních poplatků
 - životní prostředí
- c) **podnikání obce** – město Kuřim neúčtuje o hospodářské činnosti, všechny příjmy a výdaje jsou součástí rozpočtu.

Město Kuřim je od 1.1.2003 pověřeným obecním úřadem a obcí s rozšířenou působností pro výkon státní správy pro obce:

- Kuřim
- Čebín
- Česká
- Lelekovice
- Chudčice
- Hvozdec
- Veverská Bítýška
- Moravské Knínice
- Rozdrojovice
- Jinačovice

Město Kuřim je členem Svazu měst a obcí.

Město Kuřim je členem Mikroregionu Kuřimka.

Město Kuřim je členem MAS Brána Brněnska, o.s.

Město Kuřim je členem Sdružení pro výstavbu rychlostní silnice R43.

2. Organizační a majetkové vztahy

Město Kuřim řídí a účtuje v rámci účetnictví města v oblastech:

- Zemědělství a lesní hospodářství
- Doprava
- Vodní hospodářství
- Předškolní výchova a základní vzdělávání
- Kultura a sdělovací prostředky
- Tělovýchova a zájmová činnost
- Bytové a nebytové hospodářství
- Komunální služby a územní rozvoj
- Ochrana životního prostředí
- Sociální věci
- Požární ochrana – dobrovolná
- Všeobecná veřejná správa

Město Kuřim řídí a účtuje v rámci účetnictví města o organizačních složkách:

1) Městská knihovna Kuřim – ta je pověřena i výkonem regionálních funkcí, navíc přebrala správu nad objektem Kulturního domu a zajišťuje kulturní dění ve městě.

Město Kuřim je dále zakladatelem příspěvkových organizací:

Základní škola Kuřim, Tyršova 1255
od 1.1.1994

IČ: 49 45 78 88

Centrum sociálních služeb Kuřim, Zahradní 1275
od 1.10.1993

IČ: 49 45 72 76

Základní škola Kuřim, Jungmannova 813
od 1.12.2002

IČ: 70 98 82 85

Mateřská škola Kuřim, Zborovská 887
od 1.12.2002

IČ: 70 98 82 93

Město Kuřim je podílníkem v obchodních společnostech:

Městské technické centrum Kuřim spol. s r.o., Jungmannova 968/75, IČ: 25 31 82 50
založeno: 20.11.1996
základní kapitál: 100 000 Kč
podíl města: 100 %

Centrum technických služeb Kuřim s.r.o., Jungmannova 968/75, IČ: 26 30 71 89
založeno: 9.12.2002
základní kapitál: 200 000 Kč
podíl města: 100 %

Wellness Kuřim s.r.o., Blanenská 1082, IČ: 29 21 33 80
založeno: 19.4.2010
základní kapitál: 200 000 Kč
podíl města: 100 %

Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Kuřim s.r.o., Křížkovského 48, IČ: 47 91 78 65
založeno: 30.4.1993
základní kapitál: 140 000 Kč
podíl města: 15 %
obchodní podíl: 69 450 Kč

Bytové družstvo Sv. Ján Kuřim, družstvo, Jungmannova 968/75, IČ: 26 27 72 12
založeno: 5.3.2002
členský vklad: 25 000 Kč

Město Kuřim nevlastnilo k 31.12.2013 žádné **cenné papíry**, s výjimkou cenných papírů ve správě **ČSOB Asset Management** (dříve Patria Finance). Jejich hodnota činila k výše uvedenému datu **8 992 130,21 Kč**.

Příspěvky z rozpočtu města poskytnuté zřízeným příspěvkovým organizacím na provoz:

	příspěvek v tis. Kč	hospodářský výsledek v tis. Kč
Centrum sociálních služeb	4 272 tis. Kč	396 tis. Kč
ZŠ Tyršova	5 400 tis. Kč	124tis. Kč
ZŠ Jungmannova	4 500 tis. Kč	3 tis. Kč
MŠ Zborovská	5 800 tis. Kč	3 tis. Kč

(do příspěvků nejsou zahrnuty příspěvky poskytnuté v rámci Programu na podporu kulturní, sportovní a spolkové činnosti, Podnikatelský obolus atd.,,)

Majetek Města Kuřim dle inventarizace ke dni 31.12.2013:

AKTIVA

Dlouhodobý nehmotný majetek	14 962 848,50 Kč
Dlouhodobý hmotný majetek	785 185 652,57 Kč
Dlouhodobý finanční majetek	9 386 580,21 Kč
Dlouhodobé pohledávky	6 285 787,00 Kč
Zásoby	122 362,29 Kč
Krátkodobé pohledávky	4 846 443,79 Kč
Krátkodobý finanční majetek	80 615 590,51 Kč

PASIVA

Jmění účetní jednotky	632 380 500,00 Kč
Fondy účetní jednotky	8 656 679,17 Kč
Výsledek hospodaření	151 971 803,43 Kč
Dlouhodobé závazky	93 024 235,50 Kč
Krátkodobé závazky	15 372 046,77 Kč

AKTIVA A PASIVA CELKEM:

901 405 264,87 Kč

Dle údajů uvedených v Rozvaze účetní jednotky sestavené k 31.12.2013 došlo k podstatným změnám především na těchto účtech (zachyceny změny 600 tis. Kč a více):

AKTIVA

č.ú. 019 – ostatní dlouhodobý nehmotný majetek - + 855 tis. Kč
 - pořízení projektů - územní plán, hluková studie, obchvat Kuřimi,..

č.ú. 031 – pozemky - - bilance nákupů a prodejů pozemků	+ 1 298 tis. Kč
č.ú. 021 – stavby - - nákup bytu, tech. zhodnocení radnice, zateplení školských objektů, tech. zhodnocení Wellness, kanalizace, retenční nádrž Díly,....	+ 17 017 tis. Kč
č.ú. 022 – samostatné movité věci a soubory movitých věcí - - souvisí s inventarizací majetku a jeho vyřazováním (výpočetní technika, konvektomat Wellnes,...)	- 1 644 tis. Kč
č.ú. 042 – nedokončený dlouhodobý hmotný majetek - - souvisí s rozestavěnými investičními akcemi – podchod, zateplení hasičské zbrojnice, zastávka Díly, hřiště Jungmannova, osvětlení tunelu,....	+ 15 159 tis. Kč
č.ú. 346 – pohledávky za vybranými ústř. vládními institucemi - - souvisí s přijatými dotacemi – do doby záv. vyúčtování jsou pohledávkou	- 1 999 tis. Kč
č.ú. 373 - krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery - poskytnuté dotace – do doby vyúčtování jsou zálohou	- 1 184 tis. Kč
č.ú. 244 - termínované vklady krátkodobé - prostředky převedené ze základního běžného účtu na termínované vklady	+ 40 175 tis. Kč
č.ú. 231 – základní běžný účet - - souvisí s výsledkem hospodaření roku 2013 – změna na bankovních účtech	- 8 113 tis. Kč

PASIVA

č.ú. 401 – jmění účetní jednotky -	+ 12 836 tis. Kč
č.ú. 403 – transfery na pořízení dlouhodobého majetku - - dotace na pořízení dlouhodobého majetku (investice)	+ 5 088 tis. Kč
č.ú. 493 – výsledek hospodaření běžného účetního období - - změna související s výsledkem hospodaření roku 2013	+ 26 714 tis. Kč
č.ú. 432 – nerozdělený zisk minulých let - - nerozdělený zisk – hosp. výsledek minulých období	+ 28 383 tis. Kč
č.ú. 451 – dlouhodobé úvěry - - splacené úvěry v roce 2013	- 9 597 tis. Kč
č.ú. 321 – dodavatelé - - závazky dodavatelům	- 2 081 tis. Kč

č.ú. 341 – daň z příjmů – za obec	+ 5 555 tis. Kč
č.ú. 345 - závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce - - dotace poskytované	+ 993 tis. Kč
č.ú. 374 – přijaté zálohy na dotace - - zálohy na přijaté dotace	- 2 169 tis. Kč

Od roku 2012 je v souvislosti s účetní reformou majetek odepisován.

Město Kuřim ručí v souvislosti s přijatými dotacemi, úvěry a půjčkami následujícími nemovitostmi:

Bytové jednotky na ul. Bezručova 1120/8, 1121/7,8, 1122/7,8, 1123/7,8 a 1124/8

- věřitelem je Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
- ručeno je v souvislosti s přijetím dotace na bytovou výstavbu
- ručeno je do výše 2 560 000 Kč

Bytové jednotky na ul. Na Královkách 898/10,11, 899/10,11, 900/10,11 a 901/10,11

- věřitelem je Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
- ručeno je v souvislosti s přijetím dotace na bytovou výstavbu
- ručeno je do výše 2 560 000 Kč

Ručitelské prohlášení za bytové jednotky v Dílech za Sv. Jánem – 1467/1-15,1468/1-21 a 1469/1-18, 1491 a 1492

- věřitelem je Komerční banka a.s.
- ručeno je v souvislosti s přijetím hypotečního úvěru Družstva sv. Ján
- ručeno je do výše 14 397 316 Kč

Bytové jednotky na ul. Školní 851/13-15, 852/ 9-10 a 853/13-16

- věřitelem je Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj
- ručeno je v souvislosti s s přijetím dotace na bytovou výstavbu
- ručeno je do výše 3 200 000 Kč

Ručitelské prohlášení za bytové jednotky v Dílech za Sv. Jánem – 1493/1-12,1494/1-15, 1534/1-10, 1535/1-10, 1536/1-10, 1537/1-3

- věřitelem je Komerční banka a.s.
- ručeno je v souvislosti s přijetím hypotečního úvěru Družstva sv. Ján
- ručeno je do výše 13 074 638 Kč

Ručitelské prohlášení za bytové jednotky Spol. vlastníků Bezručova 1119-1121

- ručeno je v souvislosti s přijetím úvěru na zateplení domu
- ručeno je do výše 770 919 Kč

Smlouva o zástavě nemovitostí – Blanenská 1082 – Wellness

- ručeno je v souvislosti s přijatým úvěrem
- ručeno je do výše 107 603 190 Kč

3. Rozpočet a hospodaření

Rozpočet schválený:

Rozpočet Města Kuřimi pro rok 2013 byl schválen dne 29.1.2013 usnesením ZM 1016/2013. Do té doby bylo hospodařeno dle rozpočtového provizoria, schváleného dne 11.12.2012 usnesením ZM 1207/2012.

Příjmy:	174 105 100 Kč
Výdaje:	209 511 100 Kč
Financování:	35 406 000 Kč

Rozpočet upravený:

ZM a RM schválili v průběhu roku **13 rozpočtových opatření**.

Rozpočet po ZM ze dne 29.1.2013 – **rozp. opatření č. 1**, usn. 1019/2013
- zařazení investičních akcí do rozpočtu z rezervy ve výši 65 146 000 Kč

Příjmy:	174 105 100 Kč
Výdaje:	209 511 100 Kč
Financování:	35 406 000 Kč

Rozpočet po ZM ze dne 12.3.2013 – **rozp. opatření č. 2**, usn. 1041/2013
- zařazení dotace Efektivní úřad do rozpočtu

Příjmy:	177 412 800 Kč	+ 3 307 700 Kč
Výdaje:	212 818 800 Kč	+ 3 307 700 Kč
Financování:	35 406 000 Kč	

Rozpočet po ZM ze dne 7.5.2013 – **rozp. opatření č. 3**, usn. 1082/2013
- zapojení „provozních“ dotací do rozpočtu

Příjmy:	178 314 400 Kč	+ 901 600 Kč
Výdaje:	213 720 400 Kč	+ 901 600 Kč
Financování:	35 406 000 Kč	

Rozpočet po RM ze dne 15.5.2013 – **rozp. opatření č. 4**, usn. 308/2013
- navýšení rozpočtu akce „Studna - sportovní areál“ v rámci zmocnění RM

Příjmy:	178 314 400 Kč
Výdaje:	213 720 400 Kč
Financování:	35 406 000 Kč

Rozpočet po ZM ze dne 25.6.2013 – **rozp. opatření č. 5**, usn. 1106/2013
- zapojení dotací a prodeje pozemků do rozpočtu města

Příjmy:	190 606 300 Kč	+ 12 291 900 Kč
Výdaje:	226 012 300 Kč	+ 12 291 900 Kč
Financování:	35 406 000 Kč	

Rozpočet po RM ze dne 10.7.2013 – **rozp. opatření č. 6**, usn. 451/2013
- úpravy rozpočtů některých akcí, v rámci zmocnění RM

Příjmy:	190 606 300 Kč
Výdaje:	226 012 300 Kč
Financování:	35 406 000 Kč

Rozpočet po ZM ze dne 27.8.2013 – **rozp. opatření č. 7**, usn. 1126/2013
- zařazení „provozních“ dotací a daně z příjmů za obec do rozpočtu

Příjmy:	197 343 700 Kč	+ 6 737 400 Kč
Výdaje:	232 749 700 Kč	+ 6 737 400 Kč
Financování:	35 406 000 Kč	

Rozpočet po ZM ze dne 3.10.2013 – **rozp. opatření č. 8**, usn. 1134/2013
- zařazení „provozních“ dotací do rozpočtu

Příjmy:	198 333 400 Kč	+ 989 700 Kč
Výdaje:	233 739 400 Kč	+ 989 700 Kč
Financování:	35 406 000 Kč	

Rozpočet po ZM ze dne 5.11.2013 – **rozp. opatření č. 9**, usn. 1182/2013
- zařazení dotací na zateplení objektů města do rozpočtu

Příjmy:	206 777 500 Kč	+ 8 444 100 Kč
Výdaje:	242 183 500 Kč	+ 8 444 100 Kč
Financování:	35 406 000 Kč	

Rozpočet po RM ze dne 13.11.2013 – **rozp. opatření č. 10**, usn. 709/2013
- navýšení rozpočtu provozního ORGu Komunikace z rezervy, v rámci zmocnění RM

Příjmy:	206 777 500 Kč
Výdaje:	242 183 500 Kč
Financování:	35 406 000 Kč

Rozpočet po RM ze dne 18.11.2012 – **rozp. opatření č. 11**, usn. 720/2013
- přesuny mezi akcemi, v rámci zmocnění RM

Příjmy:	206 777 500 Kč
Výdaje:	242 183 500 Kč
Financování:	35 406 000 Kč

Rozpočet po ZM ze dne 10.12.2013 – **rozp. opatření č. 12**, usn. 1214/2013
- navýšení rozpočtu o příjem z prodeje bytu, nájmu hřbitova a z přijatých dotací

Příjmy:	209 090 000 Kč	+ 2 312 500 Kč
Výdaje:	244 496 000 Kč	+ 2 312 500 Kč
Financování:	35 406 000 Kč	

Rozpočet po RM ze dne 8.1.2014 – **rozp. opatření č. 13**, usn. 1/2014
- zapojení dotací z konce roku do rozpočtu

Příjmy:	209 705 800 Kč	+ 615 800 Kč
Výdaje:	245 111 800 Kč	+ 615 800 Kč
Financování:	35 406 000 Kč	

Rozpočet upravený konečný:

Příjmy:	209 705 800 Kč
Výdaje:	245 111 800 Kč
Financování:	35 406 000 Kč

Hospodaření města Kuřim probíhalo v roce 2013 dle schváleného a následně upravovaného rozpočtu. Příjmy po konsolidaci činily 217 693 458,86 Kč, výdaje po konsolidaci činily 176 511 032,82 Kč, hospodářský výsledek byl tedy za rok 2013 + 41 182 426,04 Kč. Přebytek byl způsoben tím, že nebyly realizovány všechny původně plánované investiční akce, vyšší bylo i plnění daňových příjmů.

Příjmy:

Příjmy schváleného rozpočtu činily 174 105 100 Kč, po všech provedených rozpočtových opatřeních 209 705 800 Kč a skutečné příjmy činily 217 693 458,86 Kč.

Jak již bylo výše uvedeno, v roce 2013 činily příjmy po konsolidaci 217 693 458,86 Kč. Nejvýznamnější oblastí příjmů jsou daňové příjmy, které představují cca 135 mil. Kč, což představuje cca 62 % všech příjmů. Další místo

zaujímají dotace a nedaňové příjmy (29 mil. Kč a 38 mil. Kč). Z vlastních příjmů jsou nejdůležitější příjmy z pronájmů nemovitostí (především bytů, TKR, vodárenské infrastruktury), poskytnutých služeb (vstupné do kulturních a sportovních zařízení,...) a vybrané pokuty.

Srovnání s minulými léty:

	2011	2012	2013
Daňové	106 669 tis. Kč	114 839 tis. Kč	135 307 tis. Kč
Nedaňové	36 893 tis. Kč	34 165 tis. Kč	37 507 tis. Kč
Kapitálové	746 tis. Kč	1 192 tis. Kč	15 746 tis. Kč
Dotace	105 967 tis. Kč	32 539 tis. Kč	29 134 tis. Kč

Ze srovnání vyplývá, že největší rozdíly oproti roku 2012 jsou v plnění daňových příjmů (změna zákona o rozpočtovém určení daní) a kapitálových příjmů (prodej bytů a pozemků).

Výdaje:

Výdaje schváleného rozpočtu činily 209 511 100 Kč, po všech provedených rozpočtových opatřeních 245 111 800 Kč a skutečné výdaje činily 176 511 032,82 Kč.

Výdaje po konsolidaci v roce 2013 činily 176 511 032,82 Kč a byly použity na zabezpečení chodu města a příspěvkových organizací, na zabezpečení všech agend výkonu státní správy a na financování investičních akcí města. Běžné výdaje tvořily 135 mil. Kč, kapitálové výdaje 42 mil. Kč.

Srovnání s minulými léty:

	2011	2012	2013
Běžné	166 747 tis. Kč	131 889 tis. Kč	134 974 tis. Kč
Kapitálové	56 233 tis. Kč	21 556 tis. Kč	41 537 tis. Kč

Hospodaření příspěvkových organizací bylo bezproblémové, na ZŠ Tyršova byl řešen problém s prováděním inventur majetku, závazků a pohledávek. RM schválila všem příspěvkovým organizacím účetní závěrky za rok 2012.

Financování:

Financování schváleného rozpočtu činilo 35 406 000 Kč, po všech rozpočtových opatřeních 35 406 000 Kč a skutečné financování činilo – 41 182 426,04 Kč, což souvisí s kladným hospodářským výsledkem roku 2013.

Srovnání s minulými léty:

	2011	2012	2013
Financování	- 27 295 tis. Kč	- 29 290 tis. Kč	- 41 182 tis. Kč

I v roce 2013 se podařilo uchovat v rezervě cenné papíry spravované společností ČSOB Asset Management.

Výsledek hospodaření:

Příjmy po konsolidaci celkem:	217 693 458,86 Kč
Výdaje po konsolidaci celkem:	176 511 032,82 Kč
Saldo příjmů a výdajů:	+ 41 182 426,04 Kč

Město nevede žádné vedlejší hospodářství, veškeré činnosti jsou účtovány v rámci rozpočtu města.

PŘEHLED PLNĚNÍ ROZPOČTU k 31.12.2013

PŘÍJMY:

v tis. Kč

pol/§	Název položky, paragrafu	Rozpočet	Up.rozpočet	Skutečnost	INDEX
1111	Daň z příjmů FO ze ZČ	22 000	22 000	23 118	105
1112	Daň z příjmů FO ze SVČ	1 500	1 500	1 592	106
1113	Daň FO z kap. výnosů	1 500	1 500	2 292	153
1121	Daň z příjmů práv. osob	23 000	23 000	22 276	97
1122	Daň z příjmů PO za obce	--	5 155	5 155	100
1211	Daň z přidané hodnoty	45 000	45 000	47 626	106
1332	Poplatky za zneč.ovzduší	5	5	0	--
1333	Poplatky za uložení odpadů	--	62 800	0	--
1334	Poplatek za odnětí z. půdy	--	109	109	100
1340	Poplatek za kom. odpad	4 800	4 800	5 119	107
1341	Poplatek ze psů	350	350	317	91
1343	Poplatek za užív.veř. prostr.	300	300	319	106
1347	Poplatek za VHP	--	--	135	--
1351	Odvod loterií	--	--	470	--
1353	Zkouška autoškola	550	550	799	145
1355	Odvod z VHP	5 000	5 000	8 447	169
1359	Rybářské lístky	50	50	126	253
1361	Správní poplatky	3 205	3 205	4 506	141
1511	Daň z nemovitostí	11 500	11 500	12 889	112
2420	Splátky půjček práv. osob	--	--	65	--
2460	Splátky půjček od obyvatel	150	150	203	135
4111	Neinvestiční dotace ze VPS	--	494	494	100
4112	Neinvestiční dotace ze SR	16 275	16 275	16 275	100
4116	Ostatní neinv. dot. ze SR	--	3 397	3 397	100
4121	Neinvestiční dotace od obcí	--	54	54	100
4122	Neinvestiční dot. od krajů	--	307	307	100
4213	Investiční transf. ze SF	--	443	443	100
4216	Investiční dotace ze SR	--	7 991	7 991	100
4222	Investiční dot. od krajů	--	60	60	100
1012	Zemědělství	60	60	75	125
1032	Podpora ost. prod. činností	100	100	164	164
2169	Ostatní spr. v prům. a obch.	11	11	86	785
2299	Ostatní záležitosti v dopr.	500	500	570	114
2310	Pitná voda	7 502	7 502	7 502	100
3314	Činnosti knihovnické	2 905	2 919	2 931	100
3319	Záležitosti kultury	2	2	1	57
3341	Rozhlas a televize	1 800	1 800	1 927	107

PŘEHLED PLNĚNÍ ROZPOČTU k 31.12.2013**PŘÍJMY:**

v tis. Kč

pol/§	Název položky, paragrafu	Rozpočet	Up.rozpočet	Skutečnost	INDEX
3392	Zájmová činnost v kultuře	800	800	1 020	128
3399	Ostatní záležitosti kultury	30	30	45	151
3412	Sportovní zařízení	450	450	522	116
3612	Bytové hospodářství	10 510	13 892	15 088	109
3613	Nebytové hospodářství	2 688	2 688	3 515	131
3632	Pohřebnictví	30	730	1 048	144
3639	Komunální sl. a úz. rozvoj	9 523	14 012	14 602	104
3723	Sběr a svoz ost. odpadů	400	--	0	--
3725	Sběr a svoz kom. odpadů	--	400	805	201
3769	Správa v ochraně ži.prostř.	--	--	31	--
3900	Ost. čin.pro obyvatelstvo	--	443	443	100
4351	Pečovatelská služba	1 250	1 250	1 230	98
5311	Bezpečnost a veř. pořádek	15	15	39	259
5512	Požární ochrana	10	10	1	6
6171	Činnost místní správy	135	650	521	80
6310	Příjmy z úvěrových operací	200	200	517	259
6402	Finanční vypořádání	--	279	279	100
6409	Ostatní nedaňové příjmy	--	7 705	22	0
	Příjmy celkem	174 105	209 706	217 693	104

PŘEHLED PLNĚNÍ ROZPOČTU k 31.12.2013

VÝDAJE:

v tis. Kč

pol/§	Název paragrafu	Rozpočet	Up.rozpočet	Skutečnost	INDEX
1011	Zemědělský půdní fond	30	--	--	--
1014	Ozdravování hosp. zvířat	110	110	48	43
1031	Pěstební činnost	300	332	332	100
1032	Podpora ost. prod. činností	160	110	105	96
1036	Správa v lesním hosp.	150	256	159	62
1037	Celospol. funkce lesů	200	214	214	100
2212	Silnice	4 080	7 042	6 816	97
2219	Pozemní komunikace	5 440	15 678	7 698	49
2221	Provoz veřejné sil. dopravy	2 000	2 000	1 905	95
2223	Bezp. silničního provozu	--	10	6	64
2241	Železniční dráhy	--	8 600	6 271	73
2310	Pitná voda	350	603	468	78
2321	Odvádění a čiř. odpad. vod	1 500	2 797	1 511	54
2333	Úpravy drobných vod. toků	300	4 663	351	8
3111	Předškolní zařízení	5 800	13 745	13 652	99
3113	Základní školy	9 900	16 088	15 965	99
3231	Základní umělecké školy	--	85	52	62
3312	Hudební činnost	--	92	92	100
3313	Filmová tvorba	--	18	18	100
3314	Činnosti knihovnické	5 250	5 309	5 207	98
3319	Záležitosti kultury	46	273	244	89
3322	Zachování kult. památek	--	98	97	99
3326	Pořizení a zachování hodnot nár. historie	15	65	--	--
3341	Rozhlas a televize	1 045	959	358	37
3349	Záležitosti sděl. prostředků	100	4	--	--
3392	Zájmová činnost v kultuře	4 370	9 050	6 229	69
3399	Záležitosti kultury, církví,...	3 764	1 965	1 791	91
3412	Sportovní zařízení	5 210	16 348	11 457	70
3419	Tělovýchovná činnost	--	1 413	1 413	100
3421	Využití volného času dětí	--	854	767	90
3429	Zájmová činnost a rekreace	--	200	200	100
3543	Pomoc zdr. postiženým	--	6	6	100
3612	Bytové hospodářství	6 822	8 338	8 064	97
3631	Veřejné osvětlení	3 821	6 320	5 356	85
3632	Pohřebnictví	250	329	296	90

PŘEHLED PLNĚNÍ ROZPOČTU k 31.12.2013

VÝDAJE:

v tis. Kč

pol/§	Název paragrafu	Rozpočet	Up.rozpočet	Skutečnost	INDEX
3635	Územní plánování	1 500	1 628	389	24
3636	Územní rozvoj	107	107	107	100
3639	Komunální služby	2 085	12 818	3 893	30
3721	Sběr a svoz neb. odpadů	250	725	622	86
3722	Sběr a svoz kom. odpadů	6 145	5 261	5 249	100
3723	Sběr a svoz ost. odpadů	4 825	4 866	4 862	100
3729	Ostatní nakládání s odpady	1 310	1 657	1 621	98
3733	Monitoring půdy a vody	--	21	20	97
3742	Chráněné části přírody	120	132	118	89
3745	Péče o vzhled obcí	5 500	7 456	4 474	60
3900	Ost. služby pro obyvatel.	--	463	129	28
4339	Ostatní soc. péče – rodina	--	220	220	100
4349	Ostatní soc. péče	215	215	170	79
4351	Pečovatelská služba	5 000	5 010	5 010	100
4359	Ostatní služby v soc. oblasti	--	5	5	100
5212	Ochrana obyvatelstva	--	150	73	49
5512	Požární ochrana	550	1 211	1 143	94
6112	Zastupitelstva obcí	3 470	3 686	3 325	90
6114	Volby do PČR	--	247	206	83
6118	Volby prezidenta	--	247	247	100
6171	Činnost místní správy	36 400	46 720	37 670	81
6310	Obecné příjmy a výdaje	3 560	4 036	2 809	70
6320	Pojištění	350	274	274	100
6399	Finanční operace	1 500	6 655	6 653	100
6402	Finanční vypořádání	--	111	110	99
6409	Ostatní činnosti	75 611	17 175	8	0
	Výdaje celkem	209 511	245 112	176 511	72

PŘEHLED PLNĚNÍ ROZPOČTU k 31.12.2013

FINANCOVÁNÍ:

v tis. Kč

pol/§	Název paragrafu	Rozpočet	Up.rozpočet	Skutečnost	INDEX
8115	Změna stavu prostř. na účtech	45 000	45 000	- 32 041	--
8124	Uhrazené půjčky	- 9 594	- 9 594	- 9 597	100
8901	Operace z peněžních účtů	--	--	456	--
	Financování celkem	35 406	35 406	- 41 182	--

Ke schválenému rozpočtu byla prvním rozpočtovým opatřením schválena příloha obsahující soupis prioritních akcí, které se měly v roce 2013 realizovat. Tato příloha byla během roku 2013 aktualizována dalšími rozpočtovými opatřeními, až do následující podoby:

ORG	Rozpočet v Kč	Čerpání v Kč	v %
1006000000 Drobné investice	1 041 000	64 999,99	6,24%
1007000000 Technická pomoc	500 000	104 286,00	20,86%
1008000000 Studie a projekty	276 300	0,00	0,00%
1024000000 Generel kanalizace	340 000	0,00	0,00%
1031000000 Opravy v měst. bytech	959 000	950 506,05	99,11%
1079000000 Přejechod Dělnický dům	1 100 000	963 391,18	87,58%
1080000000 Přejechod Tyršova	302 000	0,00	0,00%
1099000000 Zateplení ZŠ Jung.	50 000	5 808,00	11,62%
1113000000 Studna plavecký areál	253 000	251 940,15	99,58%
1122000000 Výběr dodavatele plynu	144 000	21 568,90	14,98%
1124000000 Posilování veřejné správy	593 000	239 353,75	40,36%
1149000000 Odlehč. komora Hybešova	400 000	114 000,00	28,50%
1151000000 Vyhl. st. cykl. Nový Hrad	100 000	41 079,50	41,08%
1162000000 Rekonstrukce KD	4 680 000	2 049 149,00	43,79%
1163000000 Výstavba sportovní haly	1 000 000	570 821,00	57,08%
1169000000 Okružní křižovatka Podlesí	200 000	70 785,00	35,39%
1173000000 Zateplení MŠ Kom.	3 840 000	3 801 139,90	98,99%
1174000000 Zateplení ZŠ Kom.	5 590 000	5 513 729,00	98,64%
1175000000 Zateplení MŠ Jung.	3 650 000	3 598 187,00	98,58%
1180000000 Přívod vody Sv Ján	450 000	449 137,00	99,81%
1186000000 Podchod pod nádražím	8 600 000	6 271 122,36	72,92%
1196000000 Rek. mostu Pod Zárubou	420 000	341 250,00	81,25%
1200000000 Osvětlení tunelu pod ČD	550 000	511 138,00	92,93%
1203000000 Úprava budovy MěÚ	1 000 000	997 228,01	99,72%
1204000000 Sanace vlhkého zdiva ZŠJ	30 000	27 767,75	92,56%
1206000000 Objekt soc bydlení Tišnovská	30 000	20 389,00	67,96%
1207000000 HW-SW	550 000	0,00	0,00%
1208000000 Hřiště u ZŠJ	7 300 000	5 218 009,91	71,48%
1212000000 Generel USES	80 000	42 011,00	52,51%
1218000000 Revitalizace Lučního pot.	3 212 600	62 920,00	1,96%
1219000000 Efektivní úřad	5 214 800	498 239,00	9,55%
1220000000 Hřiště Sv Ján	1 500 000	136 909,00	9,13%
1226000000 Revitalizace zeleně	2 457 000	0,00	0,00%
1227000000 Nákup čísel orientačních	310 000	299 774,89	96,70%
1228000000 Rekonstrukce ul. Tišnovská	150 000	0,00	0,00%
1229000000 Příspěvek obci Česká - MŠ	400 000	0,00	0,00%
1230000000 Kanal. obch. prostory Tyrš.	350 000	344 378,10	98,39%
1231000000 Údržba mostu Hybešova	3 000 000	0,00	0,00%
1232000000 Most přes Kuřimku	500 000	39 083,00	7,82%
1233000000 Hřiště Podlesí	450 000	85 633,00	19,03%
1234000000 Zastávka Díly	3 500 000	634 082,29	18,12%
1235000000 Chodník za Lidlem	480 000	459 123,00	95,65%

1236000000	Rek. kotelny Popkova	5 000 000	62 385,00	1,25%
1237000000	Rek. tribuny stadionu	800 000	161 435,70	20,18%
1238000000	Příspěvek budova ČD	400 000	0,00	0,00%
1239000000	Odbočovací pruh Podlesí	200 000	0,00	0,00%
1240000000	Nákup pozemku Díly – hřiště	490 000	484 000,00	98,78%
1241000000	Kotelny - pouze rozpočet	500 000	0,00	0,00%
1242000000	Opravy v budově MěÚ	800 000	799 815,48	99,98%
1243000000	Rekonstrukce ul Na Zahr.	300 000	14 883,00	4,96%
1244000000	Dotace Kuřimata	320 000	272 670,00	85,21%
1245000000	Oprava sochy sv Jana Nep.	50 000	0,00	0,00%
1246000000	Revitalizace VO	2 028 000	1 446 141,18	71,31%
1247000000	Dotace SOKOL	250 000	250 000,00	100,00%
1248000000	Dar MŠ Česká	200 000	200 000,00	100,00%
1249000000	Zatepl. has.zbrojnice	154 000	129 228,00	83,91%
1250000000	Plavenky ZŠ, MŠ	265 000	263 060,00	99,27%
1252000000	Protierozní zatrav. Pásky	1 130 000	0,00	0,00%
1253000000	Sanace zdiva MŠ Jung.	200 000	197 562,00	98,78%
1254000000	Zvedací zařízení Jung. 950	400 000	0,00	0,00%
1255000000	Nákup bytu	527 000	525 064,70	99,63%
1256000000	Oprava oken ZUŠ	406 000	405 441,00	99,86%
1257000000	Modernizace pláž. Kurtů	53 000	49 031,00	92,51%
1258000000	Nákup pozemku p.č.4541	269 000	0,00	0,00%
1259000000	Úz. studie sport. areálu	48 400	48 400,00	100,00%
1261000000	Studie ČOV	200 000	0,00	0,00%
1262000000	Studie	21 300	21 296,00	99,98%

Výdaje celkem **80 564 400 Kč** **40 129 352,80 Kč** **49,81 %**

4. Finanční situace města

Přijaté úvěry

zůstatky k 31.12.2013

Česká spořitelna – výstavba MŠ Brněnská
Splatnost: 2017
Sazba: 3,84 %

10 212 500 Kč

Komerční banka – Wellness
Splatnost: 2026
Sazba: 1M PRIBOR + 1,69 %

80 959 750 Kč

Vyúčtování dotací

Druh dotace	Poskytovatel	Poskytnuto	Vyčerpáno	Vratka
Globální dotace	MF	16 275 tis. Kč	16 275 tis. Kč	--
Volby prezidenta	MF	247 tis. Kč	247 tis. Kč	--
Volby PS PČR	MF	247 tis. Kč	206 tis. Kč	41 tis. Kč
Výkon pěstounské péče	ÚP	220 tis. Kč	220 tis. Kč	--
Soc. práv. ochr. dětí	MF	1 293 tis. Kč	1 382 tis. Kč	*
Program péče o krajinu	MŽP	12 tis. Kč	12 tis. Kč	--
Zvýšené náklady	MZe	8 tis. Kč	8 tis. Kč	--
Zpracování osnov	MZe	23 tis. Kč	23 tis. Kč	--
Odborný lesní hospodář	MZe	83 tis. Kč	83 tis. Kč	--
Inf. služby knihoven	MK	45 tis. Kč	45 tis. Kč	--
Medové dny	JMK	20 tis. Kč	20 tis. Kč	--
ZŠ – 365 dnů země	JMK	25 tis. Kč	25 tis. Kč	--
Osvětová kampaň	JMK	17 tis. Kč	17 tis. Kč	--
Dotace na JSDH	JMK	100 tis. Kč	100 tis. Kč	--
Dotace na JSDH	JMK	5 tis. Kč	5 tis. Kč	--
Dotace na JSDH	JMK	200 tis. Kč	200 tis. Kč	--
Program EFEKT- VO	MPO	460 tis. Kč	460 tis. Kč	--

* žádáno o doplatek

Evropské dotace:

EGON	391 tis. Kč
Efektivní úřad	1 323 tis. Kč
Zateplení ZŠ Jungmannova	7 874 tis. Kč

Složení zůstatku základního běžného účtu

231 0081 základní běžný účet – Wellness	587 218,58 Kč
231 0082 základní běžný účet – technolog. centra dotace	319 104,28 Kč
231 0083 základní běžný účet – Cyklostezka dotace	945,12 Kč
231 0084 základní běžný účet - Revitalizace Srpek dotace	20 533,96 Kč
231 0410 základní běžný účet – KB	13 354 026,46 Kč
231 0411 základní běžný účet – správa bytů – KB	45 151,18 Kč
231 0412 základní běžný účet – ČS	663 522,66 Kč
231 0415 základní běžný účet – Volksbank	269 824,35 Kč
231 0416 základní běžný účet – UCB	42 022,53 Kč
231 0454 základní běžný účet – KB	77 900,12 Kč
231 0610 základní běžný účet – příjmový KB	9 580 169,06 Kč
231 0810 základní běžný účet – výdajový KB	7 325 999,50 Kč

CELKEM : **32 311 335,64 Kč**

Snížení stavu základního běžného účtu i přes kladný hospodářský výsledek je způsoben uložením volných prostředků na termínované vklady.

Dluhová služba :

Ukazatel dluhové služby hodnotí úroveň výdajů na dluhovou službu (splátek jistin a úroků vypůjčených prostředků, splátek leasingů, vydaných obligací,...), v poměru k běžným příjmům včetně části dotací. Tento poměr činil k 31.12.2013 6,29 %, což je výborný stav. Oproti roku 2012 se bilance zlepšila o necelá 2%, především díky vyšším daňovým příjmům.

Účetní jednotka účtovala v účetním období roku 2013 v souladu s metodikou zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s Českými účetními standardy pro ÚSC, v souladu s rozpočtovou skladbou a schváleným účtovým rozvrhem.

Účetní jednotka nevykazuje k datu 31.12.2013 žádné splatné závazky pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, žádné splatné závazky veřejného zdravotního pojištění a žádné evidované daňové nedoplatky u místně příslušného finančního orgánu.

Další ukazatele:

Podíl pohledávek na rozpočtu:	2,19 %
Podíl závazků na rozpočtu:	4,41 %
Podíl zastaveného majetku na majetku územního celku:	11,43 %

5. Závěr

Závěrečný účet města byl spolu s celkovým hospodařením města podroben přezkumu, který provedl nezávislý auditor Ing. Václav Kupčák, CSc., osvědčení KAČR č. 1721 s tím, že účetní závěrka podává ve všech významných ohledech věrný a poctivý obraz aktiv, závazků, vlastních zdrojů, krytí stálých a oběžných aktiv a cizích zdrojů. Finanční situace města a výsledek hospodaření za rok 2013 je v souladu se zákonem o účetnictví a příslušnými předpisy České republiky.

Na základě výše popsaných skutečností, lze konstatovat, že finanční situace města Kuřim je i po uzavření účetního roku 2013 nadále dobrá. V roce 2013 došlo k růstu sdílených daňových příjmů, což bylo způsobeno především změnou zákona o rozpočtovém určení daní.

Rezerva ve formě cenných papírů ve správě ČSOB Asset Management byla v roce 2013 uchována.

Hlavní úkoly ve finanční oblasti pro rok 2014:

- **dofinancovat akce z rozpočtu roku 2013, které nebyly loni dokončeny**
- **pokusit se uchovat si co největší část rezervy u ČSOB Asset Management, jako rezervu pro příští období – trvalý úkol přecházející z minulých období**
- **nalézt vhodnou formu financování plánované rekonstrukce objektu Kulturního domu – posouzení výše úvěru s případným refinancováním stávajících úvěrů.**

Oficiální verze vyvěšena na úřední desce dne 28.5.2014.

V Kuřimi 28.5.2014

Zpracoval:

Ing. Aleš Varmužka
vedoucí odboru finančního