



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

**13**

## **Příspěvek do 4. zasedání Zastupitelstva města Kuřimi konané dne 16.06.2015**

### **Závěrečný účet 2014**

Obsah materiálu:                      Důvodová zpráva  
    A - zpráva o hospodaření-závěrečný účet

Materiál předkládá:                      Mgr. Ing. Drago Sukalovský - Starosta

Materiál zpracoval:                      Ing. Aleš Varmužka - Vedoucí odboru

#### **Důvodová zpráva:**

Zastupitelstvu je předkládán k projednání Závěrečný účet hospodaření za rok 2014, který bude projednán ve finančním výboru dne 10. 6. 2015.

Hospodaření bylo ověřeno auditorem (samostatný materiál) a v zákonném termínu byl závěrečný účet vyvěšen také na úřední desce.

Doporučuje se přijmout usnesení o schválení závěrečného účtu s výrokem bez výhrad.

#### **Návrh na usnesení:**

**Z M s c h v a l u j e** závěrečný účet hospodaření města Kuřimi za rok 2014 s výrokem bez výhrad.

Termín plnění: 10. 6. 2015 (OF)

# **MĚSTO KUŘIM**

Zpráva o hospodaření města Kuřim za rok 2014 – 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 – 6 mandátů  
Sdružení pro Kuřim – 4 mandáty  
\*společně\* – 3 mandáty  
Komunistická strana Čech a Moravy – 2 mandáty  
Křesťanská a demokratická unie – Čs. strana lidová – 1 mandát  
ANO 2011 – 1 mandát

### **Výbory zastupitelstva:**

Finanční výbor Zastupitelstva města Kuřimi – ze zákona – předseda Mgr. Ing. Vlastimil Burkart  
Kontrolní výbor Zastupitelstva města Kuřimi – ze zákona – předseda J. Herman  
Výbor sportovní Zastupitelstva města Kuřimi – předseda Ing. Petr Ondrášek  
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:

Kuřimská občanská liga – 2 zástupci  
Sdružení pro Kuřim – 2 zástupci  
ANO 2011 – 1 zástupce

**Ad 3)**

Statutárními zástupci města jsou k 31.12.2013:

Starosta – Mgr. Ing. Drago Sukalovský – Kuřimská občanská liga  
1. místostarosta – PaedDr. David Holman

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

**Starosta****1. 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. Jana Viktorinová
- **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 31.12.2014.

**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 31.12.2014 žádné **cenné papíry**, s výjimkou cenných papírů ve správě **ČSOB Asset Management** ( dříve Patria Finance ). Jejich hodnota činila k výše uvedenému datu **9 159 022,06**.

Příspěvky z rozpočtu města poskytnuté zřízeným příspěvkovým organizacím na provoz:

	příspěvek v tis. Kč	hospodářský výsledek v tis. Kč
<b>Centrum sociálních služeb</b>	4 179 tis. Kč	662 tis. Kč
<b>ZŠ Tyršova</b>	5 400 tis. Kč	177 tis. Kč
<b>ZŠ Jungmannova</b>	4 637 tis. Kč	249 tis. Kč
<b>MŠ Zborovská</b>	5 800 tis. Kč	1 tis. Kč

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

#### **Majetek Města Kuřim dle inventarizace ke dni 31.12.2014:**

##### **AKTIVA**

Dlouhodobý nehmotný majetek	14 986 411,50 Kč
Dlouhodobý hmotný majetek	792 686 454,67 Kč
Dlouhodobý finanční majetek	9 684 022,06 Kč
Dlouhodobé pohledávky	27 396 393,00 Kč
Zásoby	118 823,33 Kč
Krátkodobé pohledávky	14 471 597,77 Kč
Krátkodobý finanční majetek	91 112 011,63 Kč

##### **PASIVA**

Jmění účetní jednotky	632 770 656,69 Kč
Fondy účetní jednotky	8 189 796,13 Kč
Výsledek hospodaření	192 375 287,65 Kč
Dlouhodobé závazky	86 528 906,76 Kč
Krátkodobé závazky	30 591 066,73 Kč

##### **AKTIVA A PASIVA CELKEM:**

**950 455 713,96 Kč**

Dle údajů uvedených v Rozvaze účetní jednotky sestavené k 31.12.2014 došlo k podstatným změnám především na těchto účtech (zachyceny změny 600 tis. Kč a více):

##### **AKTIVA**

č.ú. 041 – nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek - - pořízení projektů - územní plán	+ 691 tis. Kč
---	---------------

č.ú. 031 – pozemky - - bilance nákupů a prodejů pozemků	+ 1 947 tis. Kč
č.ú. 021 – stavby - - ovlivněno především prodejem TKR	- 1 508 tis. Kč
č.ú. 022 – samostatné movité věci a soubory movitých věcí - - ovlivněno především prodejem TKR	- 2 363 tis. Kč
č.ú. 042 – nedokončený dlouhodobý hmotný majetek - - rekonstrukce Kulturního domu, revitalizace Lučního potoka,...	+ 7 259 tis. Kč
č.ú. 036 – dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji - - prodej pozemku fy Walter	+ 2 458 tis. Kč
č.ú. 469 – ostatní dlouhodobé pohledávky - - ovlivněno především prodejem TKR	+23 527 tis. Kč
č.ú. 471 – dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery - - poskytnuté dotace z Programů podpory včetně vyúčtování	- 2 101 tis. Kč
č.ú. 373 - krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery - poskytnuté dotace – do doby vyúčtování jsou zálohou	+ 2 590 tis. Kč
č.ú. 388 - dohadné účty aktivní -	+ 6 844 tis. Kč
č.ú. 244 – termínované vklady krátkodobé - - výnosy na termínovaných vkladech	+ 688 tis. Kč
č.ú. 231 – základní běžný účet - - souvisí s výsledkem hospodaření roku 2014 – změna na bankovních účtech	+ 10 375 tis. Kč

## PASIVA

č.ú. 401 – jmění účetní jednotky - - převod běžecké dráhy ZŠ, dar pozemku,...	- 3 244 tis. Kč
č.ú. 403 – transfery na pořízení dlouhodobého majetku - - dotace na pořízení dlouhodobého majetku (investice) – zateplení SDH, ZŠJ, revitalizace Lučního potoka	+ 1 087 tis. Kč
č.ú. 407 – jiné ocenovací rozdíly - - přecenění prodávaného pozemku fy Walter a bytu	+ 2 547 tis. Kč
č.ú. 451 – dlouhodobé úvěry - - splacené úvěry v roce 2014	- 9 587 tis. Kč



č.ú. 472 – dlouhodobé přijaté zálohy na transfery - + 3 091 Kč  
- dotace meziobecní spolupráce, soc. právní ochrana dětí, efektivní úřad,...

č.ú. 345 - závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce - - 2 583 tis. Kč  
- dotace poskytované

č.ú. 374 – přijaté zálohy na dotace - + 3 611 tis. Kč  
- zálohy na přijaté dotace

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 2014 byl schválen dne 21.1.2014 usnesením ZM 1010/2014. Do té doby bylo hospodařeno dle rozpočtového provizoria, schváleného dne 10.12.2013 usnesením ZM 1205/2013.

<b>Příjmy:</b>	<b>176 252 600 Kč</b>
<b>Výdaje:</b>	<b>241 298 600 Kč</b>
<b>Financování:</b>	<b>65 046 000 Kč</b>

#### **Rozpočet upravený:**

ZM a RM schválili v průběhu roku **14 rozpočtových opatření**.

Rozpočet po ZM ze dne 21.1.2014 – **rozp. opatření č. 1**, usn. 1013/2014  
- zařazení investičních akcí a dotací na některé z těchto akcí do rozpočtu

Příjmy:	195 145 800 Kč	+ 18 893 200 Kč
Výdaje:	260 191 800 Kč	+ 18 893 200 Kč
Financování:	65 046 000 Kč	

Rozpočet po ZM ze dne 11.3.2014 – **rozp. opatření č. 2**, usn. 1037/2014  
- zařazení dotace na zateplení hasičské zbrojnice a na výkon agendy pěstounské péče do rozpočtu

Příjmy:	196 197 900 Kč	+ 1 052 100 Kč
Výdaje:	261 243 900 Kč	+ 1 052 100 Kč
Financování:	65 046 000 Kč	

Rozpočet po RM ze dne 14.4.2014 – **rozp. opatření č. 3**, usn. 171/2014  
- navýšení rozpočtu Vnitřní správy z rezervy

Příjmy:	196 197 900 Kč
Výdaje:	261 243 900 Kč
Financování:	65 046 000 Kč

Rozpočet po ZM ze dne 29.4.2014 – **rozp. opatření č. 4**, usn. 1059/2014

- navýšení rozpočtu o dotace na výkon agendy pěstounské péče a na standardizaci agendy sociálně právní ochrany dětí

Příjmy:	198 144 500 Kč	+ 1 946 600 Kč
Výdaje:	263 190 500 Kč	+ 1 946 600 Kč
Financování:	65 046 000 Kč	

Rozpočet po ZM ze dne 17.6.2014 – **rozp. opatření č. 5**, usn. 1094/2014

- zapojení dotací na volby a knihovnu a splátek půjček do rozpočtu

Příjmy:	199 168 700 Kč	+ 1 024 200 Kč
Výdaje:	264 214 700 Kč	+ 1 024 200 Kč
Financování:	65 046 000 Kč	

Rozpočet po ZM ze dne 25.6.2014 – **rozp. opatření č. 6**, usn. 1107/2014

- zapojení dotace na odborného lesního hospodáře do rozpočtu

Příjmy:	199 189 100 Kč	+ 20 400 Kč
Výdaje:	264 235 100 Kč	+ 20 400 Kč
Financování:	65 046 000 Kč	

Rozpočet po RM ze dne 6.8.2014 – **rozp. opatření č. 7**, usn. 409/2014

- přesuny v rozpočtech akcí

Příjmy:	199 189 100 Kč	
Výdaje:	264 235 100 Kč	
Financování:	65 046 000 Kč	

Rozpočet po ZM ze dne 26.8.2014 – **rozp. opatření č. 8**, usn. 1134/2014

- zařazení dotací na výkon agendy pěstounské péče, na standardizaci agendy sociálně právní ochrany dětí a meziobecní spolupráci do rozpočtu

Příjmy:	200 940 200 Kč	+ 1 751 100 Kč
Výdaje:	265 986 200 Kč	+ 1 751 100 Kč
Financování:	65 046 000 Kč	

Rozpočet po ZM ze dne 4.9.2014 – **rozp. opatření č. 9**, usn. 1147/2014

- zařazení dotace na opravu hasičského vozu do rozpočtu

Příjmy:	201 570 200 Kč	+ 630 000 Kč
Výdaje:	266 616 200 Kč	+ 630 000 Kč
Financování:	64 046 000 Kč	

Rozpočet po RM ze dne 24.9.2014 – **rozp. opatření č. 10**, usn. 508/2014

- navýšení rozpočtu akce Zabezpečení budovy MěÚ z rezervy, v rámci zmocnění RM

Příjmy:	201 570 200 Kč
Výdaje:	266 616 200 Kč
Financování:	64 046 000 Kč

Rozpočet po ZM ze dne 30.9.2014 – **rozp. opatření č. 11**, usn. 1161/2014  
- zařazení dotací na standardizaci agendy sociálně právní ochrany dětí a na odborného lesního hospodáře do rozpočtu, dále navýšení příjmů z důvodu prodeje kabelové televize, zařazení daně z příjmů obce do rozpočtu

Příjmy:	208 524 900 Kč	+ 6 954 700 Kč
Výdaje:	273 570 900 Kč	+ 6 954 700 Kč
Financování:	64 046 000 Kč	

Rozpočet po ZM ze dne 19.11.2014 – **rozp. opatření č. 12**, usn. 1192/2014  
- zařazení dotací na volby, meziobecní spolupráci a pro Centrum sociálních služeb Kuřim do rozpočtu

Příjmy:	210 063 500 Kč	+ 1 538 600 Kč
Výdaje:	275 109 500 Kč	+ 1 538 600 Kč
Financování:	64 046 000 Kč	

Rozpočet po ZM ze dne 18.12.2014 – **rozp. opatření č. 13**, usn. 1229/2014  
- zapojení dotací z konce roku do rozpočtu

Příjmy:	210 152 700 Kč	+ 89 200 Kč
Výdaje:	275 198 700 Kč	+ 89 200 Kč
Financování:	64 046 000 Kč	

Rozpočet po RM ze dne 18.12.2014 – **rozp. opatření č. 14**, usn. 1229/2014  
- zapojení dotací z konce roku do rozpočtu

Příjmy:	210 162 700 Kč	+ 10 000 Kč
Výdaje:	275 208 700 Kč	+ 10 000 Kč
Financování:	64 046 000 Kč	

#### **Rozpočet upravený konečný:**

Příjmy:	210 162 700 Kč
Výdaje:	275 208 700 Kč
Financování:	64 046 000 Kč

Hospodaření města Kuřim probíhalo v roce 2014 dle schváleného a následně upravovaného rozpočtu. Příjmy po konsolidaci činily 213 665 027,28 Kč, výdaje po konsolidaci činily 193 247 926,79 Kč, hospodářský výsledek byl tedy za rok 2014 + 20 417 100,49 Kč. Přebytek byl způsoben tím, že nebyly realizovány všechny původně plánované investiční akce, vyšší bylo i plnění daňových příjmů.

#### **Příjmy:**

**Příjmy schváleného rozpočtu činily 176 252 600 Kč, po všech provedených rozpočtových opatřeních 210 162 700 Kč a skutečné příjmy činily 213 665 027,28 Kč.**

Jak již bylo výše uvedeno, v roce 2014 činily příjmy po konsolidaci 213 665 027,28 Kč. Nejvýznamnější oblastí příjmů jsou daňové příjmy, které představují cca 144 mil. Kč, což představuje cca 67 % všech příjmů. Další místo zauímají dotace a nedaňové příjmy ( 30 mil. Kč a 37 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:**

	2012	2013	2014
Daňové	114 839 tis. Kč	135 307 tis. Kč	144 114 tis. Kč
Nedaňové	34 165 tis. Kč	37 507 tis. Kč	37 457 tis. Kč
Kapitálové	1 192 tis. Kč	15 746 tis. Kč	2 139 tis. Kč
Dotace	32 539 tis. Kč	29 134 tis. Kč	29 956 tis. Kč

Ze srovnání vyplývá, že největší rozdíly oproti roku 2013 jsou v plnění daňových příjmů (nárůst o necelých 9 mil. Kč ) a kapitálových příjmů (pokles o 13 mil. Kč).

#### **Výdaje:**

**Výdaje schváleného rozpočtu činily 241 298 600 Kč, po všech provedených rozpočtových opatřeních 275 208 700 Kč a skutečné výdaje činily 193 247 926,79 Kč.**

Výdaje po konsolidaci v roce 2014 činily 193 247 926,79 Kč a byly použity na zabezpečení chodu města a příspěvkových organizací, na zabezpečení všech agend výkonu státní správy a na financování akcí rozpočtu města. Běžné výdaje tvořily 146 mil. Kč, kapitálové výdaje 48 mil. Kč.

#### **Srovnání s minulými léty:**

	2012	2013	2014
Běžné	131 889 tis. Kč	134 974 tis. Kč	145 653 tis. Kč
Kapitálové	21 556 tis. Kč	41 537 tis. Kč	47 595 tis. Kč

Hospodaření příspěvkových organizací bylo bezproblémové, RM schválila všem příspěvkovým organizacím účetní závěrky za rok 2013.

#### **Financování:**

**Financování schváleného rozpočtu činilo 64 046 000 Kč, po všech rozpočtových opatřeních zůstalo ve výši 64 046 000 Kč a skutečné financování činilo – 20 417 100,49 Kč, což souvisí s kladným hospodářským výsledkem roku 2014.**

#### **Srovnání s minulými léty:**

	2012	2013	2014
Financování	- 29 290 tis. Kč	- 41 182 tis. Kč	- 20 417 tis. Kč

I v roce 2014 se podařilo uchovat v rezervě cenné papíry spravované společností ČSOB Asset Management.

#### **Výsledek hospodaření:**

<b>Příjmy po konsolidaci celkem:</b>	<b>213 665 027,28 Kč</b>
<b>Výdaje po konsolidaci celkem:</b>	<b>193 247 926,79 Kč</b>
<b>Saldo příjmů a výdajů:</b>	<b>20 417 100,49 Kč</b>

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

**PŘEHLED PLNĚNÍ ROZPOČTU k 31.12.2014****PŘÍJMY:**

v tis. Kč

pol/§	Název položky, paragrafu	Rozpočet	Up.rozpočet	Skutečnost	INDEX
1111	Daň z příjmů FO ze ZČ	22 500	22 500	25 960	115
1112	Daň z příjmů FO ze SVČ	1 500	1 500	846	56
1113	Daň FO z kap. výnosů	2 000	2 000	2 641	132
1121	Daň z příjmů práv. osob	23 500	23 500	25 271	108
1122	Daň z příjmů PO za obce	--	5 555	5 555	100
1211	Daň z přidané hodnoty	46 000	46 000	50 309	109
1334	Poplatek za odnětí z. půdy	--	10	51	500
1340	Poplatek za kom. odpad	4 800	4 800	4 858	101
1341	Poplatek ze psů	350	350	310	89
1343	Poplatek za užív.veř. prostr.	300	300	280	93
1351	Odvod loterií	600	600	391	65
1353	Zkouška autoškola	700	700	1 176	168
1355	Odvod z VHP	6 500	6 500	8 865	136
1359	Rybářské lístky	50	50	176	352
1361	Správní poplatky	4 375	4 375	4 597	105
1511	Daň z nemovitostí	12 500	12 500	12 828	103
2412	Splátky půjček práv. osob	--	100	100	100
2420	Splátky půjček OPS	--	60	65	108
2441	Splátky půjček od obcí	--	500	500	100
2460	Splátky půjček od obyvatel	110	110	158	144
4111	Neinvestiční dotace ze VPS	--	406	406	100
4112	Neinvestiční dotace ze SR	16 343	16 343	16 343	100
4116	Ostatní neinv. dot. ze SR	--	4 780	4 780	100
4121	Neinvestiční dotace od obcí	--	56	56	100
4122	Neinvestiční dot. od krajů	--	53	53	100
4123	Neinvestiční d. od reg. rad	--	4	4	100
4213	Investiční transf. ze SF	--	221	221	100
4216	Investiční dotace ze SR	--	3 996	3 996	100
4222	Investiční dot. od krajů	--	630	630	100
4223	Investiční d. od reg. rad	--	3 469	3 469	100
1012	Zemědělství	60	60	76	126
1032	Podpora ost. prod. činností	100	100	671	671
2169	Ostatní spr. v prům. a obch.	81	81	82	101
2299	Ostatní záležitosti v dopr.	530	530	673	127
2310	Pitná voda	9 317	9 317	9 317	100
2419	Ostatní záležitosti spojů	--	--	1 100	--
3314	Činnosti knihovnické	2 905	2 934	2 957	101

**PŘEHLED PLNĚNÍ ROZPOČTU k 31.12.2014****PŘÍJMY:**

v tis. Kč

pol/§	Název položky, paragrafu	Rozpočet	Up.rozpočet	Skutečnost	INDEX
3319	Záležitosti kultury	1	1	2	181
3341	Rozhlas a televize	1 900	2 550	1 582	62
3392	Zájmová činnost v kultuře	600	600	690	115
3399	Ostatní záležitosti kultury	45	45	18	39
3412	Sportovní zařízení	300	300	511	170
3612	Bytové hospodářství	10 850	10 850	10 679	98
3613	Nebytové hospodářství	2 666	2 666	3 334	125
3632	Pohřebnictví	500	500	155	31
3639	Komunální sl. a úz. rozvoj	590	590	2 142	363
3725	Sběr a svoz kom. odpadů	700	700	828	118
3769	Správa v ochraně ži.prostř.	--	--	38	--
3900	Ost. čin.pro obyvatelstvo	--	1 221	1 221	100
4351	Pečovatelská služba	1 200	1 200	1 209	101
5311	Bezpečnost a veř. pořádek	10	10	26	262
5512	Požární ochrana	1	1	57	5700
6171	Činnost místní správy	1 369	1 369	557	41
6310	Příjmy z úvěrových operací	400	400	764	191
6402	Finanční vypořádání	--	--	22	--
6409	Ostatní nedaňové příjmy	--	12 172	65	1
	<b>Příjmy celkem</b>	<b>176 253</b>	<b>210 163</b>	<b>213 665</b>	<b>102</b>



# PŘEHLED PLNĚNÍ ROZPOČTU k 31.12.2014

VÝDAJE:

v tis. Kč

pol/§	Název paragrafu	Rozpočet	Up.rozpočet	Skutečnost	INDEX
1011	Zemědělský půdní fond	100	100	0	0
1014	Ozdravování hosp. zvířat	300	100	67	67
1031	Pěstební činnost	100	362	360	100
1032	Podpora ost. prod. činností	200	330	328	100
1036	Správa v lesním hosp.	200	238	136	57
1037	Celospol. funkce lesů	100	134	134	100
2212	Silnice	3 550	2 651	2 290	86
2219	Pozemní komunikace	3 450	30 407	10 597	35
2221	Provoz veřejné sil. dopravy	1 500	1 900	1 900	100
2223	Bezp. silničního provozu	10	10	--	0
2241	Železniční dráhy	--	7 300	6 369	87
2310	Pitná voda	200	597	322	54
2321	Odvádění a čiř. odpad. vod	200	16 207	2 913	18
2333	Úpravy drobných vod. toků	340	3 490	2 222	64
3111	Předškolní zařízení	5 800	6 312	6 132	97
3113	Základní školy	9 900	12 783	12 141	95
3231	Základní umělecké školy	--	85	72	84
3312	Hudební činnost	--	80	80	100
3313	Filmová tvorba	--	19	19	100
3314	Činnosti knihovnické	5 264	5 388	5 074	94
3319	Záležitosti kultury	120	8 054	7 825	97
3326	Pořizení a zachování hodnot nár. historie	15	328	193	59
3330	Činnosti církví	--	200	200	100
3341	Rozhlas a televize	630	4 583	551	12
3349	Záležitosti sděl. prostředků	200	52	--	--
3392	Zájmová činnost v kultuře	4 355	11 375	7 488	66
3399	Záležitosti kultury,církví,..	1 460	1 716	1 696	99
3412	Sportovní zařízení	2 985	18 133	12 678	70
3419	Tělovýchovná činnost	--	1 726	1 726	100
3421	Využití volného času dětí	500	856	846	99
3429	Zájmová činnost a rekreace	--	200	200	100
3543	Pomoc zdr. postiženým	--	8	8	100
3612	Bytové hospodářství	7 099	8 901	8 721	98
3613	Nebytové hospodářství	--	1 220	1 080	88
3631	Veřejné osvětlení	3 000	5 394	4 405	82
3632	Pohřebnictví	250	250	242	97
3635	Územní plánování	250	1 382	1 012	73

# **PŘEHLED PLNĚNÍ ROZPOČTU k 31.12.2014**

VÝDAJE:

v tis. Kč

pol/§	Název paragrafu	Rozpočet	Up.rozpočet	Skutečnost	INDEX
3636	Územní rozvoj	107	457	457	100
3639	Komunální služby	2 140	8 403	6 379	76
3721	Sběr a svoz neb. odpadů	1 000	145	144	100
3722	Sběr a svoz kom. odpadů	8 500	5 653	5 653	100
3723	Sběr a svoz ost. odpadů	2 000	5 761	5 751	100
3729	Ostatní nakládání s odpady	1 250	1 192	1 184	99
3741	Ochrana druhů a stanovišť	--	17	17	100
3742	Chráněné části přírody	120	141	135	96
3744	Protierozní opatření	--	1 130	768	68
3745	Péče o vzhled obcí	4 900	7 922	6 397	81
3900	Ost. služby pro obyvatel.	--	1 354	1 353	100
4322	Ustavy péče pro mládež	--	1	1	100
4349	Ostatní soc. péče	240	239	40	17
4351	Pečovatelská služba	4 900	4 422	4 416	100
4359	Ostatní služby v soc. oblasti	--	5	5	100
4371	Raná péče	--	6	6	100
4399	Ost. zál. soc. věcí	--	488	344	71
5212	Ochrana obyvatelstva	200	200	164	82
5512	Požární ochrana	550	5 755	2 953	51
6112	Zastupitelstva obcí	3 400	3 670	3 021	82
6114	Volby do zastupitelstev	--	207	207	100
6117	Volby do EP	--	199	199	100
6171	Činnost místní správy	39 619	48 586	39 700	82
6310	Obecné příjmy a výdaje	2 710	2 756	2 007	73
6320	Pojištění	250	322	322	100
6399	Finanční operace	2 050	12 842	11 327	88
6402	Finanční vypořádání	--	155	155	100
6409	Ostatní činnosti	115 285	10 414	117	1
	<b>Výdaje celkem</b>	<b>241 299</b>	<b>275 209</b>	<b>193 248</b>	<b>70</b>

## PŘEHLED PLNĚNÍ ROZPOČTU k 31.12.2014

FINANCOVÁNÍ:

v tis. Kč

pol/§	Název paragrafu	Rozpočet	Up.rozpočet	Skutečnost	INDEX
8115	Změna stavu prostř. na účtech	75 000	75 000	- 10 596	--
8124	Uhrazené půjčky	- 9 954	- 9 954	- 9 587	96
8901	Operace z peněžních účtů	--	--	- 235	--
	<b>Financování celkem</b>	<b>65 046</b>	<b>65 046</b>	<b>- 20 417</b>	<b>--</b>

Ke schválenému rozpočtu byla prvním rozpočtovým opatřením schválena příloha obsahující soupis prioritních akcí, které se měly v roce 2014 realizovat. Tato příloha byla během roku 2014 aktualizována dalšími rozpočtovými opatřeními, až do následující podoby:

ORG	Rozpočet v Kč	Čerpání v Kč	v %
1006000000 Drobné investice	627 700	12 000,00	1,91%
1007000000 Technická pomoc	500 000	53 029,60	10,61%
1008000000 Studie a projekty	343 000	16 033,00	4,67%
1022000000 Vodoměry a navrtávky	350 000	238 695,00	68,20%
1024000000 Generel kanalizace	340 000	333 724,05	98,15%
1031000000 Opravy v měst. bytech	1 200 000	1 198 785,33	99,90%
1048000000 Wellness	1 100 000	1 125 810,40	66,22%
1079000000 Přechod Dělnický dům	10 000	4 000,00	40,00%
1099000000 Zateplení ZŠ Jung.	17 000	16 335,00	96,09%
1121000000 Výběr dodavatele energií	50 000	19 543,65	39,09%
1149000000 Odlehč. komora Hybeš.	10 000 000	19 239,00	0,19%
1162000000 Rekonstrukce KD	7 000 000	4 304 653,70	61,50%
1163000000 Výstavba sportovní haly	3 500 000	437 133,30	12,49%
1169000000 Okružní křižovatka Podlesí	200 000	0,00	0,00%
1173000000 Zateplení MŠ Kom.	38 800	0,00	0,00%
1174000000 Zateplení ZŠ Kom.	76 200	30 010,00	39,38%
1175000000 Zateplení MŠ Jung.	51 800	0,00	0,00%
1186000000 Podchod pod nádražím	7 300 000	6 369 434,96	87,25%
1196000000 Rek. mostu Pod Zárubou	20 000	1 955,00	9,78%
1208000000 Hřiště u ZŠJ	67 000	49 912,50	74,50%
1212000000 Generel USES	32 000	0,00	0,00%
1218000000 Revitalizace Lučního pot.	3 149 700	1 907 429,32	60,56%
1219000000 Efektivní úřad	1 945 600	1 088 782,80	55,96%
1220000000 Hřiště Sv Ján	4 300 100	4 212 785,49	97,97%
1226000000 Revitalizace zeleně	2 457 000	1 081 961,00	44,04%
1228000000 Rekonstrukce Tišnovská	15 000 000	230 580,00	1,54%
1231000000 Údržba mostu Hybešova	196 000	0,00	0,00%
1232000000 Most přes Kuřimku	2 500 000	202 350,00	8,09%
1233000000 Hřiště Podlesí	3 100 000	2 356 942,73	76,03%
1234000000 Zastávka Díly	300 000	49 973,00	16,66%
1236000000 Rek. kotelný Popkova	7 700 000	7 473 690,12	97,06%
1237000000 Rek. tribuny stadionu	1 000 000	689 523,30	68,95%
1238000000 Příspěvek budova ČD	500 000	381 719,00	76,34%
1242000000 Opravy v budově MěÚ	1 700 000	882 784,66	51,93%
1243000000 Rekonstrukce ul Na Zahr.	4 000 000	65 824,00	1,65%
1245000000 Oprava sochy sv Jana Nep.	295 000	161 457,00	54,73%
1247000000 Dotace SOKOL	250 000	250 000,00	100,00%
1248000000 Dar MŠ Česká	60 000	60 000,00	100,00%
1249000000 Zatepl. has.zbrojnice	3 900 000	2 343 758,00	60,10%
1250000000 Plavenky ZŠ, MŠ	270 000	268 390,00	99,40%
1252000000 Protierozní zatrav. Pásky	1 130 000	768 283,00	67,99%
1254000000 Zvedací zařízení Jung.	950 400 000	303 539,89	75,88%
1258000000 Nákup pozemku p.č.4541	269 000	267 904,00	99,59%

1259000000	Úz. studie sport. areálu	72 000	70 180,00	97,47%
1261000000	Studie ČOV	200 000	0,00	0,00%
1262000000	Studie VO	700 000	651 612,83	93,09%
1263000000	Osvětlení k ZŠ Kom.	700 000	399 321,60	57,05%
1264000000	Nákup stanových podsad	110 000	104 142,00	94,67%
1265000000	Program podpory - spor	1 680 000	1 679 951,00	100,00%
1266000000	Program podpory – kultura	1 120 000	1 080 024,00	96,43%
1267000000	Standardizace OSPOD	1 487 000	1 017 665,75	68,44%
1268000000	Územní plán	900 000	808 885,00	89,88%
1269000000	Výkupy pozemků	250 000	118 652,00	47,46%
1270000000	Opravy komunikací	7 500 000	7 272 753,70	96,97%
1271000000	Opravy kanalizace	800 000	414 520,88	51,82%
1272000000	Půjčka MAS	350 000	350 000,00	100,00%
1273000000	Ortofotomapa Kuřimi	200 000	192 971,00	96,49%
1274000000	Rekonstrukce bytu Tišn.	570 000	549 238,30	96,36%
1275000000	Výměna výloh nám. Osvob1	100 000	1 000 101,10	90,92%
1276000000	Sanace vlh. zdiva ZŠK	900 000	806 418,00	89,60%
1277000000	HW-SW	450 000	0,00	0,00%
1278000000	Zabezpečení MěÚ	720 000	13 310,00	1,85%
1279000000	Retenční nádrž	2 100 000	1 901 421,00	90,54%
1280000000	Revitalizace VO	994 000	704 815,32	70,91%
1281000000	Vyrovnání - TKR	4 000 000	0,00	0,00%
1282000000	Dotace farnost	200 000	200 000,00	100,00%
1283000000	Výměna výloh - Bezručova	210 000	158 448,29	75,45%
1284000000	Vybavení Sport. areálu	28 000	27 824,00	99,37%
1285000000	Zateplení MŠ Zborovská	301 000	212 474,00	70,59%
1286000000	Odrasové plošiny Wellness	12 000	11 930,60	99,42%
1287000000	Služba škole - úpravy	556 000	55 176,00	9,92%
1288000000	Nové vývěsky	36 500	34 795,90	95,33%
1289000000	Nové třídy ZŠJ	1 000 000	1 000 000,00	100,00%
1290000000	Dotace SOKOL	98 000	98 000,00	100,00%
1291000000	Dotace OREL	40 000	40 000,00	100,00%
1292000000	Výzva č.22 HW - SW	100 000	71 390,00	71,39%
1293000000	Nákup objektu Sl. Škole	3 125 000	3 120 000,00	99,84%
1294000000	Energ. průkaz budov	200 000	77 000,00	38,50%
1295000000	Mobilní tribuna stadion	615 000	46 984,00	7,64%
1296000000	El. časomíra stadion	24 000	23 837,00	99,32%
1297000000	Oprava hasičského vozu	1 185 000	0,00	0,00%
1299000000	Nákup židlí KD Podlesí	26 800	26 704,00	99,64%

**Výdaje celkem**

**122 506 200 Kč 63 618 519,07 Kč 51,93 %**

#### 4. Finanční situace města

### Přijaté úvěry

zůstatky k 31.12.2014

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

7 362 500 Kč

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

74 215 750 Kč

### Vyúčtování dotací

Druh dotace	Poskytovatel	Poskytnuto	Vyčerpáno	Vratka
Globální dotace	MF	16 343 tis. Kč	16 343 tis. Kč	--
Výkon péstounské péče	ÚP	488 tis. Kč	488 tis. Kč	--
Soc. práv. ochr. dětí	MPSV	1 969 tis. Kč	1 969 tis. Kč	209 tis. Kč
Péčovatelská služba – CSSK	MPSV	226 tis. Kč	226 tis. Kč	--
Program péče o krajinu	MŽP	21 tis. Kč	21 tis. Kč	--
Zvýšené náklady	MZe	1 tis. Kč	1 tis. Kč	--
Odborný lesní hospodář	MZe	83 tis. Kč	83 tis. Kč	--
Inf. služby knihoven	MK	81 tis. Kč	81 tis. Kč	--
Oprava sochy sv. Jana	JMK	45 tis. Kč	45 tis. Kč	--
Dotace na JSDH	JMK	8 tis. Kč	8 tis. Kč	--
Program EFEKT- VO	MPO	274 tis. Kč	274 tis. Kč	--
Dotace na JSDH	JMK	630 tis. Kč	630 tis. Kč	--

### Evropské dotace:

Meziobecní spolupráce	1 221 tis. Kč
Sportoviště ZS Jungmannova	3 490 tis. Kč
Revitalizace Lučního potoka	65 tis. Kč
Revitalizace zeleně	51 tis. Kč
Revitalizace rybníku Srpku	1 953 tis. Kč
Efektivní úřad	425 tis. Kč
Standardizace OSPOD	1 487 tis. Kč
Zateplení ZŠ Jungmannova	1 837 tis. Kč doplatek
Zateplení hasičské zbrojnice	35 tis. Kč

### **Složení zůstatku základního běžného účtu**

231 0081 základní běžný účet – Wellness	4 057 784,08 Kč
231 0082 základní běžný účet – technolog. centra dotace	6 688,05 Kč
231 0083 základní běžný účet – Cyklostezka dotace	717,20 Kč
231 0084 základní běžný účet - Revitalizace Srpek dotace	17 182,22 Kč
231 0410 základní běžný účet – KB	14 557 952,78 Kč
231 0411 základní běžný účet – správa bytů – KB	45 170,13 Kč
231 0412 základní běžný účet – ČS	- 93,48 Kč
231 0415 základní běžný účet – Volksbank	271 176,01 Kč
231 0416 základní běžný účet – UCB	38 715,01 Kč
231 0454 základní běžný účet – KB	77 932,81 Kč
231 0610 základní běžný účet – příjmový KB	4 693 805,63 Kč
231 0810 základní běžný účet – výdajový KB	18 830 961,30 Kč

**CELKEM :** **42 686 257,28 Kč**

**Na termínovaných účtech je dále uloženo celkem 41 mil. Kč a na účtech fondů 7 mil. Kč.**

#### **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 31.12.2014 5,85 %, což je výborný stav. Oproti roku 2013 se bilance zlepšila o 0,5 %, především díky vyšším daňovým příjmům.

Účetní jednotka účtovala v účetním období roku 2014 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 31.12.2014 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:	4,20 %
- navýšení souvisí s prodejem TKR ve splátkách	
Podíl závazků na rozpočtu:	6,98 %
Podíl zastaveného majetku na majetku územního celku:	11,00 %

### **5. Závěr**

Závěrečný účet města byl spolu s celkovým hospodařením města podroben přezkumu, který provedl nezávislý auditor doc. 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 2014 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 2014 nadále dobrá. V roce 2014 došlo k dalšímu růstu sdílených daňových příjmů.

Rezerva ve formě cenných papírů ve správě ČSOB Asset Management byla v roce 2014 uchována.

### **Hlavní úkoly ve finanční oblasti pro rok 2015:**

- **dofinancovat akce z rozpočtu roku 2014, které nebyly loni dokončeny**
- **pokusit se uchovat si co největší část rezervy u ČSOB Asset Management, jako rezervu pro příští období – financování rekonstrukce Kulturního domu případně výstavba sportovní haly**
- **nalézt vhodnou formu financování plánované rekonstrukce objektu Kulturního domu.**

Oficiální verze vyvěšena na úřední desce dne 29.5.2015.

V Kuřimi 29.5.2015

Zpracoval:

Ing. Aleš Varmužka  
vedoucí odboru finančního