



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

4

Příspěvek do 5. zasedání Zastupitelstva města Kuřimi konané dne 28.06.2016

Závěrečný účet 2015

Obsah materiálu: Důvodová zpráva
 A - závěrečný účet 2015

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 2015, který bude projednán ve Finančním výboru dne 22. 6. 2016.

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:

ZM s c h v a l u j e závěrečný účet hospodaření města Kuřimi za rok 2015 s výrokem bez výhrad.

Termín plnění: 28. 6. 2016 (OF)

MĚSTO KUŘIM

Zpráva o hospodaření města Kuřim za rok 2015 – 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
IČO: 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 31.12.2015:

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 31.12.2015.

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.

2) Sportovní areál Kuřim – správa kuřimského stadionu, od roku 2016 i plaveckého areálu

Město Kuřim je dále zakladatelem příspěvkových organizací:

Základní škola Kuřim, Tyršova 1255
od 1.1.1994

IČ: 49 45 78 88

- účetní závěrka za rok 2015 doposud neschválena, účetní závěrka za rok 2014 schválena RM dne 10.6.2015

Centrum sociálních služeb Kuřim, Zahradní 1275
od 1.10.1993

IČ: 49 45 72 76

- účetní závěrka za rok 2015 schválena RM dne 9.3.2016

Základní škola Kuřim, Jungmannova 813
od 1.12.2002

IČ: 70 98 82 85

- účetní závěrka za rok 2015 doposud neschválena, účetní závěrka za rok 2014 schválena RM dne 10.6.2015

Mateřská škola Kuřim, Zborovská 887
od 1.12.2002

IČ: 70 98 82 93

- účetní závěrka za rok 2015 doposud neschválena, účetní závěrka za rok 2014 schválena RM dne 10.6.2015

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 31.12.2015 žádné **cenné papíry**, s výjimkou cenných papírů ve správě **ČSOB Asset Management** (dříve Patria Finance). Jejich hodnota činila k výše uvedenému datu **9 075 996,13**.

Příspěvky z rozpočtu města poskytnuté zřízeným příspěvkovým organizacím na provoz:

	příspěvek v tis. Kč	hospodářský výsledek v tis. Kč
Centrum sociálních služeb	3 835 tis. Kč	50 tis. Kč
ZŠ Tyršova	5 450 tis. Kč	160 tis. Kč
ZŠ Jungmannova	4 600 tis. Kč	0 tis. Kč
MŠ Zborovská	5 850 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 31.12.2015:

AKTIVA

Dlouhodobý nehmotný majetek	15 136 703,60 Kč
Dlouhodobý hmotný majetek	814 802 825,27 Kč
Dlouhodobý finanční majetek	9 600 996,13 Kč
Dlouhodobé pohledávky	7 118 436,00 Kč
Zásoby	99 021,15 Kč
Krátkodobé pohledávky	11 583 804,15 Kč
Krátkodobý finanční majetek	136 271 291,90 Kč

PASIVA

Jmění účetní jednotky	639 229 194,29 Kč
Fondy účetní jednotky	8 243 277,20 Kč
Výsledek hospodaření	248 177 991,82 Kč
Dlouhodobé závazky	72 302 862,14 Kč
Krátkodobé závazky	26 659 752,79 Kč

AKTIVA A PASIVA CELKEM:

994 613 078,20 Kč

Dle údajů uvedených v Rozvaze účetní jednotky sestavené k 31.12.2015 došlo k podstatným změnám především na těchto účtech (zachyceny změny 600 tis. Kč a více):

AKTIVA

č.ú. 013 – software -	+ 782 tis. Kč
- nákup programů v rámci dotace konsolidace IT	
č.ú. 019 – ostatní dlouhodobý nehmotný majetek -	+ 1 142 tis. Kč
- zpracování konceptů a návrh ÚP	
č.ú. 041 – nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek -	- 1 773 tis. Kč
- zařazené a vyřazené softwary, konsolidace IT, nerealizovaná investice revitalizace VO,..	
č.ú. 021 – stavby -	+ 3 661 tis. Kč
- zařazení do majetku – sportovně-rekreační plochy Sv.Ján, technické zhodnocení městských bytů, revitalizace zeleně, revitalizace Lučního potoka, parkoviště ul.Popkova, technické zhodnocení hřiště Podlesí, parkovací stání u hřiště Podlesí,..	
č.ú. 042 – nedokončený dlouhodobý hmotný majetek -	+ 20 504 tis. Kč
- odlehčovací komora ul.Hybešova, rekonstrukce komunikace ul.Bezručova, rekonstrukce ul.Tyršova, rekonstrukce městských bytů,..	
č.ú. 036 – dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji -	- 2 458 tis. Kč
- přecenění městských bytů reálnou hodnotou pro účely prodeje	
č.ú. 469 – ostatní dlouhodobé pohledávky -	-19 745 tis. Kč
- ovlivněno především prodejem TKR	
č.ú. 348 – pohledávky za vybranými místními vládními instit. -	+ 700 tis. Kč
- dotace „Obnova místních komunikací“	
č.ú. 388 - dohadné účty aktivní -	- 3 284 tis. Kč
- obdržené dotace	
č.ú. 245 – jiné běžné účty -	+ 3 000 tis. Kč
- složené jistiny do výběrových řízení	
č.ú. 231 – základní běžný účet -	+ 41 593 tis. Kč
- souvisí s výsledkem hospodaření roku 2015 – změna stavu na bankovních účtech	

PASIVA

č.ú. 401 – jmění účetní jednotky -	- 3 284 tis. Kč
- investiční příspěvky PO – na sanaci budovy MŠ Zborovská	
č.ú. 403 – transfery na pořízení dlouhodobého majetku -	+ 7 020 tis. Kč

- příjem investičních dotací „Podchod“, „Územní plán, Konsolidace IT, rekonstrukce budovy SDH

- č.ú. 407 – jiné oceňovací rozdíly - - 3 136 tis. Kč
- přecenění reálnou hodnotou - prodej městských bytů a pozemku
- č.ú. 408 – opravy předcházejících účetních období - + 5 860 tis. Kč
- oprava daně z příjmu právnických osob za rok 2013, oprava účtování cenných papírů ČSOB za 2012-2015
- č.ú. 451 – dlouhodobé úvěry - - 9 606 tis. Kč
- splacené úvěry v roce 2015
- č.ú. 472 – dlouhodobé přijaté zálohy na transfery - - 4 619 tis. Kč
- účtování neinvestiční dotace Meziobecní spolupráce a Podpora soc.-právní ochrany
- č.ú. 341 – daň z příjmů - + 4 765 tis. Kč
- oprava za r.2013 a předpis účtování daně z příjmu právnických osob za rok 2015
- č.ú. 374 – přijaté zálohy na dotace - - 2 111 tis. Kč
- zálohy na přijaté dotace
- č.ú. 384 – výnosy příštích období - - 9 969 tis. Kč
- oprava daně z příjmu právnických osob za 2013, proúčtování daně z příjmu právnických osob za 2014
- č.ú. 378 – ostatní krátkodobé závazky - + 2 960 tis. Kč
- příjmy jistot – kaucí soutěžících firem

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

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 2015 byl schválen dne 20.1.2015 usnesením ZM 1008/2015. Do té doby bylo hospodařeno dle rozpočtového provizoria, schváleného dne 18.12.2014 usnesením ZM 1209/2014.

Příjmy:	190 603 700 Kč
Výdaje:	275 109 700 Kč
Financování:	84 506 000 Kč

Rozpočet upravený:

ZM a RM schválili v průběhu roku **20 rozpočtových opatření.**

Rozpočet po ZM ze dne 20.1.2015 – **rozp. opatření č. 1**, usn. 1012/2015

- zařazení investičních akcí a dotací na některé z těchto akcí do rozpočtu

Příjmy:	215 596 700 Kč	+ 24 993 000 Kč
Výdaje:	300 102 700 Kč	+ 24 993 000 Kč
Financování:	84 506 000 Kč	

Rozpočet po ZM ze dne 10.3.2015 – **rozp. opatření č. 2**, usn. 1040/2015

- zařazení dotace na výkon státní správy a na výkon agendy pěstounské péče do rozpočtu

Příjmy:	216 276 100 Kč	+ 679 400 Kč
Výdaje:	300 782 100 Kč	+ 679 400 Kč
Financování:	84 506 000 Kč	

Rozpočet po RM ze dne 25.3.2015 – **rozp. opatření č. 3**, usn. 176/2015
- navýšení rozpočtu ORGu Městský rozhlas z rezervy

Příjmy:	216 276 100 Kč
Výdaje:	300 782 100 Kč
Financování:	84 506 000 Kč

Rozpočet po RM ze dne 21.4.2015 – **rozp. opatření č. 4**, usn. 236/2015
- navýšení ORGu Správa bytů a akce Opravy v bytech z rezervy

Příjmy:	216 276 100 Kč
Výdaje:	300 782 100 Kč
Financování:	84 506 000 Kč

Rozpočet po ZM ze dne 28.4.2015 – **rozp. opatření č. 5**, usn. 1055/2015
- zapojení dotací na meziobecní spolupráci, výpočetní techniku odboru dopravy, územní plán a na podchod u nádraží ČD do rozpočtu

Příjmy:	218 257 100 Kč	+ 1 981 000 Kč
Výdaje:	302 763 100 Kč	+ 1 981 000 Kč
Financování:	84 506 000 Kč	

Rozpočet po RM ze dne 14.5.2015 – **rozp. opatření č. 6**, usn. 281/2015
- navýšení ORGu Údržba mostu Hybešova z rezervy

Příjmy:	218 257 100 Kč
Výdaje:	302 763 100 Kč
Financování:	84 506 000 Kč

Rozpočet po RM ze dne 27.5.2015 – **rozp. opatření č. 7**, usn. 301/2015
- navýšení rozpočtu akce Hřiště Podlesí z rezervy

Příjmy:	218 257 100 Kč
Výdaje:	302 763 100 Kč
Financování:	84 506 000 Kč

Rozpočet po RM ze dne 10.6.2015 – **rozp. opatření č. 8**, usn. 344/2015
- navýšení rozpočtu akce Automobily pro MěÚ z rezervy

Příjmy:	218 257 100 Kč
Výdaje:	302 763 100 Kč
Financování:	84 506 000 Kč

Rozpočet po ZM ze dne 16.6.2015 – **rozp. opatření č. 9**, usn. 1083/2015
- zařazení dotací na agendu OSPOD a HW-SW a na realizaci akce Vybudování nových výukových kapacit ZŠ Jungmannova do rozpočtu

Příjmy:	235 573 500 Kč	+ 17 316 400 Kč
Výdaje:	320 079 500 Kč	+ 17 316 400 Kč
Financování:	84 506 000 Kč	

Rozpočet po RM ze dne 29.7.2015 – **rozp. opatření č. 10**, usn. 445/2015
- navýšení rozpočtu akcí Opravy komunikací ve městě a Opravy objektu ZUŠ z rezervy

Příjmy:	235 573 500 Kč
Výdaje:	320 079 500 Kč
Financování:	84 506 000 Kč

Rozpočet po RM ze dne 19.8.2015 – **rozp. opatření č. 11**, usn. 484/2015
- navýšení rozpočtu akce Opravy v budově MěÚ z rezervy

Příjmy:	235 573 500 Kč
Výdaje:	320 079 500 Kč
Financování:	84 506 000 Kč

Rozpočet po ZM ze dne 25.8.2015 – **rozp. opatření č. 12**, usn. 1101/2015
- zařazení dotací na výkon agendy sociální práce, standardizace OSPOD, rekonstrukci elektroinstalace hasičské zbrojnice, státní dotace pro ZŠ Jungmannova a meziobecní spolupráci, daně z příjmu za rok 2014 do rozpočtu

Příjmy:	248 755 900 Kč	+ 13 182 400 Kč
Výdaje:	333 261 900 Kč	+ 13 182 400 Kč
Financování:	84 506 000 Kč	

Rozpočet po RM ze dne 9.9.2015 – **rozp. opatření č. 13**, usn. 525/2015
- navýšení rozpočtu akce Drobné investice z rezervy

Příjmy:	248 755 900 Kč
Výdaje:	333 261 900 Kč
Financování:	84 506 000 Kč

Rozpočet po RM ze dne 23.9.2015 – **rozp. opatření č. 14**, usn. 550/2015
- navýšení rozpočtu akce Okružní křižovatka Podlesí a ORGu Veřejný pořádek z rezervy

Příjmy:	248 755 900 Kč
Výdaje:	333 261 900 Kč
Financování:	84 506 000 Kč

Rozpočet po ZM ze dne 1.10.2015 – **rozp. opatření č. 15**, usn. 1108/2015
- navýšení rozpočtu akce Vybudování nových výukových kapacit ZŠ Jungmannova z rezervy

Příjmy:	248 755 900 Kč
Výdaje:	333 261 900 Kč
Financování:	84 506 000 Kč

Rozpočet po ZM ze dne 20.10.2015 – **rozp. opatření č. 16**, usn. 1135/2015
- zařazení dotací na výkon pečovatelské služby, meziobecní spolupráci, odborného lesního hospodáře a veřejně prospěšné práce do rozpočtu

Příjmy:	249 114 500 Kč	+ 358 600 Kč
Výdaje:	333 620 500 Kč	+ 358 600 Kč
Financování:	84 506 000 Kč	

Rozpočet po RM ze dne 5.11.2015 – **rozp. opatření č. 17**, usn. 616/2015
- navýšení rozpočtu ORGu Sportovní areál Kuřim z rezervy

Příjmy:	249 114 500 Kč
Výdaje:	333 620 500 Kč
Financování:	84 506 000 Kč

Rozpočet po RM ze dne 18.11.2015 – **rozp. opatření č. 18**, usn. 639/2015
- drobné navýšení rozpočtů některých akcí a ORGů z rezervy

Příjmy:	249 114 500 Kč
Výdaje:	333 620 500 Kč
Financování:	84 506 000 Kč

Rozpočet po ZM ze dne 8.12.2015 – **rozp. opatření č. 19**, usn. 1162/2015
- zařazení dotací pro základní školy, na veřejně prospěšné práce, meziobecní spolupráci a příjmu za prodej TKR do rozpočtu

Příjmy:	265 136 600 Kč	+ 16 022 100 Kč
Výdaje:	349 642 600 Kč	+ 16 022 100 Kč

Financování: 84 506 000 Kč

Rozpočet po RM ze dne 22.12.2015 – **rozp. opatření č. 20**, usn. 716/2015
- zařazení dotací na veřejně prospěšné práce, standardizaci OSPOD, odborného
lesního hospodáře a opravy komunikací do rozpočtu

Příjmy:	266 088 100 Kč	+ 951 500 Kč
Výdaje:	350 594 100 Kč	+ 951 500 Kč
Financování:	84 506 000 Kč	

Rozpočet upravený konečný:

Příjmy:	266 088 100 Kč
Výdaje:	350 594 100 Kč
Financování:	84 506 000 Kč

Hospodaření města Kuřim probíhalo v roce 2015 dle schváleného a následně upravovaného rozpočtu. Příjmy po konsolidaci činily 251 593 492,68 Kč, výdaje po konsolidaci činily 200 235 567,59 Kč, hospodářský výsledek byl tedy za rok 2015 + 51 357 925,09 Kč. Přebytek byl způsoben tím, že nebyly realizovány všechny původně plánované investiční akce (rekonstrukce KD, navýšení kapacit ZŠ Jungmannova,...).

Příjmy:

Příjmy schváleného rozpočtu činily 190 603 700, po všech provedených rozpočtových opatřeních 266 088 100 Kč a skutečné příjmy činily 251 593 492,68 Kč.

Jak již bylo výše uvedeno, v roce 2015 činily příjmy po konsolidaci 251 593 492,68. Nejvýznamnější oblastí příjmů jsou daňové příjmy, které představují cca 156 mil. Kč, což představuje cca 62 % všech příjmů. Další místo zauímají dotace a nedaňové příjmy (34 mil. Kč a 36 mil. Kč). Z vlastních příjmů jsou nejdůležitější příjmy z pronájmů nemovitostí (především bytů, TKR – již prodáno, vodárenské infrastruktury), poskytnutých služeb (vstupné do kulturních a sportovních zařízení,...) a vybrané pokuty.

Srovnání s minulými léty:

	2013	2014	2015
Daňové	135 307 tis. Kč	144 114 tis. Kč	156 227 tis. Kč
Nedaňové	37 507 tis. Kč	37 457 tis. Kč	35 869 tis. Kč
Kapitálové	15 746 tis. Kč	2 139 tis. Kč	25 431 tis. Kč

Dotace	29 134 tis. Kč	29 956 tis. Kč	34 067 tis. Kč
--------	----------------	----------------	----------------

Ze srovnání vyplývá, že největší rozdíly oproti roku 2014 jsou v plnění daňových příjmů (nárůst o 12 mil. Kč, oproti roku 2013 o 21 mil. Kč) a kapitálových příjmů (nárůst o 23 mil. Kč – prodej TKR).

Výdaje:

Výdaje schváleného rozpočtu činily 275 109 700 Kč, po všech provedených rozpočtových opatřeních 350 594 100 Kč a skutečné výdaje činily 200 235 567,59 Kč.

Výdaje po konsolidaci v roce 2015 činily 200 235 567,59 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 149 mil. Kč, kapitálové výdaje 51 mil. Kč.

Srovnání s minulými léty:

	2013	2014	2015
Běžné	134 974 tis. Kč	145 653 tis. Kč	149 478 tis. Kč
Kapitálové	41 537 tis. Kč	47 595 tis. Kč	50 758 tis. Kč

Hospodaření příspěvkových organizací bylo bezproblémové, RM schválila všem příspěvkovým organizacím účetní závěrky za rok 2014.

Financování:

Financování schváleného rozpočtu činilo 84 506 000 Kč, po všech rozpočtových opatřeních zůstalo ve výši 84 506 000 Kč a skutečné financování činilo – 51 357 925,09 Kč, což souvisí s kladným hospodářským výsledkem hospodaření roku 2015.

Srovnání s minulými léty:

	2013	2014	2015
Financování	- 41 182 tis. Kč	- 20 417 tis. Kč	- 51 358 tis. Kč

I v roce 2015 se podařilo uchovat v rezervě cenné papíry spravované společností ČSOB Asset Management.

Výsledek hospodaření:

Příjmy po konsolidaci celkem:	251 593 492,68 Kč
Výdaje po konsolidaci celkem:	200 235 567,59 Kč
Saldo příjmů a výdajů:	51 357 925,09 Kč

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

PŘEHLED PLNĚNÍ ROZPOČTU k 31.12.2015

PŘÍJMY:

v tis. Kč

pol/§	Název položky, paragrafu	Rozpočet	Up.rozpočet	Skutečnost	INDEX
1111	Daň z příjmů FO ze ZČ	28 000	28 000	26 283	94
1112	Daň z příjmů FO ze SVČ	1 000	1 000	4 721	472
1113	Daň FO z kap. výnosů	2 700	2 700	2 846	105
1121	Daň z příjmů práv. osob	26 000	26 000	26 422	102
1122	Daň z příjmů PO za obce	--	10 310	10 310	100
1211	Daň z přidané hodnoty	52 000	52 000	49 936	96
1334	Poplatek za odnětí z. půdy	--	--	235	--
1340	Poplatek za kom. odpad	4 800	4 800	5 024	105
1341	Poplatek ze psů	350	350	315	90
1343	Poplatek za užív.veř. prostr.	270	270	269	100
1351	Odvod loterií	400	400	447	112
1353	Zkouška autoškola	1 200	1 200	1 619	135
1355	Odvod z VHP	8 800	8 800	9 831	112
1359	Rybářské lístky	50	50	129	257
1361	Správní poplatky	4 600	4 600	4 852	105
1511	Daň z nemovitostí	12 800	12 800	12 987	101
2420	Splátky půjček OPS	--	--	64	--
2459	Splátky půjček od zříz. org.	--	--	350	--
2460	Splátky půjček od obyvatel	50	50	51	102
4112	Neinvestiční dotace ze SR	16 342	16 486	16 486	100
4116	Ostatní neinv. dot. ze SR	--	5 825	5 825	100
4121	Neinvestiční dotace od obcí	--	69	69	100
4122	Neinvestiční dot. od krajů	--	1 765	1 765	100
4213	Investiční transf. ze SF	--	1	1	100
4216	Investiční dotace ze SR	--	17	17	100
4222	Investiční dot. od krajů	--	600	600	100
4223	Investiční d. od reg. rad	--	9 305	9 305	100
1012	Zemědělství	55	55	61	111
1032	Podpora ost. prod. činností	500	500	74	15
2169	Ostatní spr. v prům. a obch.	60	60	97	162
2299	Ostatní záležitosti v dopr.	540	540	644	119
2310	Pitná voda	10 769	10 769	10 769	100
2419	Ostatní záležitosti spojů	--	19 400	19 686	101
3314	Činnosti knihovnické	2 946	2 946	2 949	100
3319	Záležitosti kultury	1	1	1	57
3392	Zájmová činnost v kultuře	400	400	450	112
3399	Ostatní záležitosti kultury	20	20	36	181

PŘEHLED PLNĚNÍ ROZPOČTU k 31.12.2015**PŘÍJMY:**

v tis. Kč

pol/§	Název položky, paragrafu	Rozpočet	Up.rozpočet	Skutečnost	INDEX
3412	Sportovní zařízení	430	430	449	105
3612	Bytové hospodářství	10 150	12 650	13 700	108
3613	Nebytové hospodářství	1 950	1 950	3 105	159
3632	Pohřebnictví	150	150	60	40
3639	Komunální sl. a úz. rozvoj	811	5 677	3 617	64
3725	Sběr a svoz kom. odpadů	700	700	880	126
3769	Správa v ochraně ži.prostř.	--	--	131	--
3900	Ost. čin.pro obyvatelstvo	--	938	968	100
4351	Pečovatelská služba	1 200	1 200	1 231	103
5311	Bezpečnost a veř. pořádek	--	--	36	--
6171	Činnost místní správy	60	860	1 346	156
6310	Příjmy z úvěrových operací	500	500	565	113
6409	Ostatní nedaňové příjmy	--	18 945	--	--
	Příjmy celkem	190 604	266 088	251 593	95

PŘEHLED PLNĚNÍ ROZPOČTU k 31.12.2015

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	44	44
1031	Pěstební činnost	100	290	282	97
1032	Podpora ost. prod. činností	200	110	65	59
1036	Správa v lesním hosp.	200	281	140	50
1037	Celospol. funkce lesů	100	105	66	63
2212	Silnice	2 825	18 477	13 701	74
2219	Pozemní komunikace	2 725	27 581	16 441	60
2221	Provoz veřejné sil. dopravy	1 550	1 945	1 939	100
2223	Bezp. silničního provozu	10	10	--	0
2241	Železniční dráhy	--	80	78	98
2310	Pitná voda	200	3 090	2 962	96
2321	Odvádění a čištění odpad. vod	200	17 730	9 514	54
2333	Úpravy drobných vod. toků	340	540	359	66
3111	Předškolní zařízení	5 850	9 450	9 259	98
3113	Základní školy	10 050	64 709	15 034	23
3122	Střední odborné školy	--	125	125	100
3231	Základní umělecké školy	--	80	80	100
3312	Hudební činnost	--	75	75	100
3314	Činnosti knihovnické	5 359	5 556	5 423	98
3319	Záležitosti kultury	120	953	631	66
3326	Pořizování a zachování hodnot národní historie	20	150	130	87
3341	Rozhlas a televize	630	1 069	743	69
3349	Záležitosti sdělovacích prostředků	200	55	54	98
3392	Zájmová činnost v kultuře	3 982	4 662	3 685	79
3399	Záležitosti kultury, církví, ...	1 460	1 759	1 663	95
3412	Sportovní zařízení	3 740	10 814	8 736	81
3419	Tělovýchovná činnost	--	1 888	1 888	100
3421	Využití volného času dětí	500	900	825	92
3429	Zájmová činnost a rekreace	--	215	215	100
3543	Pomoc zdravotně postiženým	--	20	17	84
3612	Bytové hospodářství	7 179	8 824	8 605	98
3631	Veřejné osvětlení	3 000	3 400	2 895	82
3632	Pohřebnictví	250	250	232	93
3635	Územní plánování	150	186	36	19

PŘEHLED PLNĚNÍ ROZPOČTU k 31.12.2015

VÝDAJE:

v tis. Kč

pol/§	Název paragrafu	Rozpočet	Up.rozpočet	Skutečnost	INDEX
3636	Územní rozvoj	107	307	107	35
3639	Komunální služby	2 025	4 661	3 542	76
3721	Sběr a svoz neb. odpadů	1 000	200	99	49
3722	Sběr a svoz kom. odpadů	8 500	6 432	6 236	97
3723	Sběr a svoz ost. odpadů	2 400	4 870	4 834	99
3729	Ostatní nakládání s odpady	1 250	1 648	1 445	88
3742	Chráněné části přírody	100	100	100	100
3744	Protierozní opatření	--	216	130	60
3745	Péče o vzhled obcí	5 400	5 770	5 136	89
3900	Ost. služby pro obyvatel.	--	1 140	1 139	100
4329	Ost. soc. péče a pomoc dětem	--	50	50	100
4349	Ostatní soc. péče	460	403	136	34
4351	Pečovatelská služba	4 900	4 900	4 900	100
4359	Ostatní služby - soc. prevence	--	35	35	100
4379	Ostatní služby –soc. oblast	--	6	2	39
4399	Ost. zál. soc. věcí	--	440	353	80
5212	Ochrana obyvatelstva	200	264	145	55
5512	Požární ochrana	550	3 460	1 855	54
6112	Zastupitelstva obcí	2 800	3 300	3 132	95
6171	Činnost místní správy	39 450	52 089	46 838	90
6310	Obecné příjmy a výdaje	2 310	2 365	1 765	75
6320	Pojištění	200	145	53	37
6399	Finanční operace	2 050	13 493	11 897	88
6402	Finanční vypořádání	--	209	209	100
6409	Ostatní činnosti	115 068	58 564	143	--
	Výdaje celkem	275 109	350 594	200 236	57

PŘEHLED PLNĚNÍ ROZPOČTU k 31.12.2015

FINANCOVÁNÍ:

v tis. Kč

pol/§	Název paragrafu	Rozpočet	Up.rozpočet	Skutečnost	INDEX
8115	Změna stavu prostř. na účtech	85 000	85 000	- 42 169	--
8117	Aktivní operace řízení likvidity	9 100	9 100	--	--
8124	Uhrazené půjčky	- 9 594	- 9 594	- 9 633	100
8901	Operace z peněžních účtů	--	--	444	--
	Financování celkem	84 506	84 506	- 51 358	--

Ke schválenému rozpočtu byla prvním rozpočtovým opatřením schválena příloha obsahující soupis prioritních akcí, které se měly v roce 2015 realizovat. Tato příloha byla během roku 2015 aktualizována dalšími rozpočtovými opatřeními, až do následující podoby:

ORG	Rozpočet v Kč	Čerpání v Kč	v %
1006000000 Drobné investice	703 600	228 818,00	32,52%
1007000000 Technická pomoc	300 000	63 662,90	10,61%
1008000000 Studie a projekty	325 000	318 339,00	97,95%
1022000000 Vodoměry a navrtávky	350 000	247 620,00	70,75%
1031000000 Opravy v měst. bytech	1 700 000	1 653 844,84	97,28%
1048000000 Wellness	2 894 000	1 959 379,90	67,60%
1121000000 Výběr dodavatele energií	50 000	12 599,26	25,20%
1149000000 Odlehč. komora Hybeš.	18 000 000	10 618 565,60	58,99%
1162000000 Rekonstrukce KD	550 000	281 700,00	51,22%
1163000000 Výstavba sportovní haly	2 100 000	1 787 266,80	85,11%
1169000000 Okružní křižovatka Podlesí	210 000	108 900,00	51,86%
1186000000 Podchod pod nádražím	80 000	78 323,00	97,90%
1208000000 Hřiště u ZŠJ	33 200	33 193,20	99,98%
1212000000 Generel USES	18 100	18 005,00	99,48%
1218000000 Revitalizace Lučního potoka	200 000	103 375,68	51,69%
1219000000 Efektivní úřad	1 795 000	407 783,00	22,72%
1220000000 Hřiště Sv Ján	140 000	92 159,60	65,83%
1226000000 Revitalizace zeleně	250 000	15 000,00	6,00%
1228000000 Rekonstrukce Tišnovská	15 700 000	10 840 726,90	69,05%
1231000000 Údržba mostu Hybešova	1 080 000	801 308,23	74,20%
1232000000 Most přes Kuřimku	400 000	14 520,00	3,63%
1233000000 Hřiště Podlesí	223 000	222 546,66	99,80%
1234000000 Zastávka Díly	3 750 000	112 530,00	3,00%
1236000000 Rek. kotelny Popkova	254 000	250 613,87	98,67%
1237000000 Rek. tribuny stadionu	1 000 000	834 142,80	83,41%
1242000000 Opravy v budově MěÚ	1 100 000	967 271,51	87,93%
1243000000 Rekonstrukce ul Na Zahr.	12 500 000	9 099 386,21	72,80%
1244000000 Dotace Kuřimata	120 000	120 000,00	100,00%
1248000000 Dar MŠ Česká	50 000	50 000,00	100,00%
1249000000 Zatepl. has.zbrojnice	100 000	67 126,00	67,13%
1250000000 Plavenky ZŠ, MŠ	280 100	280 075,00	99,99%
1252000000 Protierozní zatrav. pásy	216 000	129 748,00	60,07%
1265000000 Program podpory - sport	1 800 000	1 800 000,00	100,00%
1266000000 Program podpory – kultura	1 200 000	916 216,00	76,35%
1267000000 Standardizace OSPOD	1 248 000	1 246 633,50	99,89%
1269000000 Výkupy pozemků	250 000	141 367,00	56,55%
1270000000 Opravy komunikací	5 800 000	4 614 383,89	79,56%
1271000000 Opravy kanalizace	800 000	96 858,00	12,11%
1272000000 Půjčka MAS	350 000	350 000,00	100,00%
1273000000 Ortofotomapa Kuřimi	200 000	192 971,00	96,49%
1274000000 Rekonstrukce bytu Tišn.	20 000	4 992,15	24,96%
1275000000 Výměna výloh nám. Osvob.	1 100 000	1 000 101,10	90,92%
1277000000 HW-SW	500 000	0,00	0,00%

1278000000 Zabezpečení MěÚ	1 100 000	1 003 653,19	91,24%
1292000000 Výzva č.22 HW - SW	3 842 800	3 498 273,00	91,03%
1295000000 Mobilní tribuna stadion	419 900	419 803,93	99,98%
1297000000 Oprava hasičského vozu	1 185 000	1 183 017,00	99,83%
1300000000 Opravy objektu ZUŠ	790 000	752 547,81	95,26%
1301000000 Přejchod pro chodce Havl.	550 000	777,00	0,14%
1302000000 Sanace suterénu MŠ Zbor.3	550 000	3 359 251,00	94,63%
1303000000 Výukové kapacity ZŠ J.	52 600 000	2 949 126,25	5,61%
1304000000 Parkoviště Komenského	1 250 000	99 220,00	7,94%
1305000000 Parkoviště Sál Kotelna	600 000	549 821,00	91,64%
1306000000 Rek. kotelny Zahradní	50 000	0,00	0,00%
1307000000 VO Pod Zárubou	100 000	20 207,00	20,21%
1308000000 VO Pod Vinohrady	300 000	175 233,41	58,41%
1309000000 Oprava střechy ZŠ Kom.	176 800	176 769,00	99,98%
1311000000 Veřejný rozhlas - opravy	200 000	0,00	0,00%
1312000000 Automobily pro MěÚ	770 000	300 000,00	38,96%
1313000000 Úhrada daní z pozemků	200 000	0,00	0,00%
1314000000 Oplocení hřiště Podlesí	36 400	36 315,00	99,77%
1315000000 Rek. soc. hasicí zbrojnice	1 575 000	64 463,00	4,09%
1316000000 Dotace SOŠ a SOU	125 000	125 000,00	100,00%
1317000000 Dotace SOKOL	400 000	400 000,00	100,00%
1318000000 Tep. zdroj -knihovna	120 000	111 961,30	93,30%
1319000000 Nábytek – ZŠ Tyršova	250 000	225 944,00	90,38%
1321000000 Studna Zlobice	30 000	26 190,45	87,30%
1322000000 Oprava lávky u ZUŠ	80 000	79 860,00	99,83%
1323000000 Oprava střechy ZUŠ	40 000	39 967,51	99,92%

Výdaje celkem **148 430 900 Kč** **66 236 382,35 Kč** **44,62 %**

4. Finanční situace města

Přijaté nesplacené úvěry

zůstatky k 31.12.2015

Česká spořitelna – výstavba MŠ Brněnská

4 512 500 Kč

Splatnost: 2017

Sazba: 3,84 %

Komerční banka – Wellness

67 471 750 Kč

Splatnost: 2026

Sazba: 1M PRIBOR + 1,69 %

Vyúčtování dotací

Druh dotace	Poskytovatel	Poskytnuto	Vyčerpáno	Vratka
Globální dotace	MF	16 486 tis. Kč	16 486 tis. Kč	--
Výkon pěstounské péče	ÚP	440 tis. Kč	353 tis. Kč	--
Soc. práv. ochr. dětí	MPSV	2 000 tis. Kč	1 597 tis. Kč	403 tis. Kč
Sociální práce	MPSV	461 tis. Kč	461 tis. Kč	--
Výpočetní technika	MD	36 tis. Kč	36 tis. Kč	--
Zvýšené náklady	MZe	5 tis. Kč	5 tis. Kč	--
Odborný lesní hospodář	MZe	81 tis. Kč	81 tis. Kč	--
Inf. služby knihoven	MK	39 tis. Kč	39 tis. Kč	--
Opravy komunikací	JMK	700 tis. Kč	přechází do roku 2016	
Pečovatelská služba – CSSK	MPSV	1 065 tis. Kč	1 065 tis. Kč	--
Územní plán	JMK	200 tis. Kč	200 tis. Kč	--
Program péče o krajinu	MŽP	21 tis. Kč	21 tis. Kč	--
Dotace na SDH - budova	JMK	400 tis. Kč	400 tis. Kč	--

Evropské dotace:

Veřejně prospěšné práce	315 tis. Kč	315 tis. Kč	--
Meziobecní spolupráce	938 tis. Kč	938 tis. Kč	--
Revitalizace Lučního potoka	18 tis. Kč	18 tis. Kč	--
Podchod ČD	9 305 tis. Kč	9 305 tis. Kč	--
Standardizace OSPOD	924 tis. Kč	924 tis. Kč	--
Vzdělávání ZŠJ a ZŠT	1 524 tis. Kč	1 524 tis. Kč	--

Složení zůstatku základního běžného účtu

231 0081 základní běžný účet – Wellness	4 054 829,71 Kč
231 0082 základní běžný účet – EU dotace	9 308 714,05 Kč
231 0083 základní běžný účet – Cyklostezka dotace	489,20 Kč
231 0084 základní běžný účet - Revitalizace Srpek dotace	13 823,78 Kč
231 0410 základní běžný účet – KB	24 116 434,81 Kč
231 0411 základní běžný účet – správa bytů – KB	45 164,29 Kč
231 0412 základní běžný účet – ČS	1 376 258,03 Kč
231 0413 základní běžný účet – Equa bank	20 017 755,31 Kč
231 0414 základní běžný účet – ČNB	42 985,89 Kč
231 0415 základní běžný účet – Volksbank	272 400,67 Kč
231 0416 základní běžný účet – UCB	35 404,19 Kč
231 0454 základní běžný účet – KB	77 940,61 Kč
231 0610 základní běžný účet – příjmový KB	213 579,10 Kč
231 0810 základní běžný účet – výdajový KB	24 702 949,02 Kč

CELKEM : **84 278 728,66 Kč**

Na termínovaných účtech je dále uloženo celkem přes 41 mil. Kč a na účtech fondů přes 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 31.12.2015 5,39 %, což je výborný stav. Oproti roku 2014 se bilance zlepšila o 0,5 %, především díky vyšším daňovým příjmům.

Účetní jednotka účtovala v účetním období roku 2015 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 31.12.2015 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:	0,61 %
Podíl závazků na rozpočtu:	7,37 %
Podíl zastaveného majetku na majetku územního celku:	10,74 %

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, který nezjistil žádné skutečnosti, které by ho vedly k přesvědčení, že přezkoumávané hospodaření není ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření uvedenými v bodě III. Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření. Finanční situace města a výsledek hospodaření za rok 2015 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 2015 nadále dobrá. V roce 2015 došlo k dalšímu růstu sdílených daňových příjmů.

Rezerva ve formě cenných papírů ve správě ČSOB Asset Management byla v roce 2015 uchována.

Hlavní úkoly ve finanční oblasti pro rok 2015:

- **dofinancovat akce z rozpočtu roku 2015, které nebyly dokončeny**
- **pokusit se uchovat si co největší část rezervy u ČSOB Asset Management, jako rezervu pro příští období – financování rekonstrukce Kulturního domu a výstavby sportovní haly**

Oficiální verze vyvěšena na úřední desce dne 10.6.2016.

V Kuřimi 10.6.2016

Zpracoval:

Ing. Aleš Varmužka
vedoucí odboru finančního