



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

7

Příspěvek do 4. zasedání Zastupitelstva města Kuřimi konané dne 27.06.2017

Závěrečný účet 2016

Obsah materiálu: Důvodová zpráva
 A - 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 2016, který bude projednán ve Finančním výboru dne 21. 6. 2017.

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. Součástí závěrečného účtu jsou i přílohy, přiložené k materiálu Účetní závěrka 2016 a Přezkum hospodaření roku 2016.

Návrh na usnesení:

ZM s o u h l a s í s celoročním hospodařením města Kuřimi v roce 2016, a to bez výhrad.

Termín plnění: bez úkolu (OF)

MĚSTO KUŘIM

Zpráva o hospodaření města Kuřim za rok 2016 – 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 31.12.2016:

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

Tajemníkem městského úřadu je Ing. Karel Torn, Csc., (zástup za mateřskou dovolenou Mgr. A. Zimmermannové), kterému jsou podřízeni ostatní vedoucí odborů. Organizační struktura městského úřadu vypadá následovně:

Starosta**1. místostarosta**
(uvolněný)

- **Kancelář úřadu** – řídí **tajemník** – Ing. Karel Torn, Csc.
(odbor zajišťuje i agendu **školské**)
- **Odbor správní a vnitřních věcí** – vedoucí Mgr. Lenka Krejčová
- **Odbor finanční** – vedoucí Ing. Aleš Varmuška
- **Odbor majetkoprávní** – vedoucí Mgr. Jana Viktorinová
- **Odbor životního prostředí** – vedoucí Ing. Jitka Sikorová
- **Odbor - obecní živnostenský úřad** – vedoucí Mgr. Alena Trtilková
- **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 31.12.2016.

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 IČ: 49 45 78 88
od 1.1.1994

- účetní závěrka za rok 2016 schválena RM dne 12.4.2017, č. usnesení 175/2017

Centrum sociálních služeb Kuřim, Zahradní 1275 IČ: 49 45 72 76
od 1.10.1993

- účetní závěrka za rok 2016 schválena RM dne 22.2.2017, č. usnesení 81/2017

Základní škola Kuřim, Jungmannova 813 IČ: 70 98 82 85
od 1.12.2002

- účetní závěrka za rok 2016 schválena RM dne 12.4.2017, č. usnesení 174/2017

Mateřská škola Kuřim, Zborovská 887 IČ: 70 98 82 93
od 1.12.2002

- účetní závěrka za rok 2016 schválena RM dne 12.4.2017, č. usnesení 173/2017

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: 21 000 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 31.12.2016 žádné **cenné papíry**, s výjimkou cenných papírů ve správě **ČSOB Asset Management** (dříve Patria Finance). Jejich hodnota činila k výše uvedenému datu **9 139 391,28**.

Příspěvky z rozpočtu města poskytnuté zřízeným příspěvkovým organizacím na provoz:

	příspěvek v tis. Kč	zlepšený hosp. výsledek v tis. Kč
Centrum sociálních služeb	2 934 tis. Kč	- 274 tis. Kč
ZŠ Tyršova	5 450 tis. Kč	192 tis. Kč
ZŠ Jungmannova	4 600 tis. Kč	480 tis. Kč
MŠ Zborovská	5 987 tis. Kč	2 tis. Kč

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

Majetek Města Kuřim dle inventarizace ke dni 31.12.2016:

AKTIVA

Dlouhodobý nehmotný majetek	13 657 983,60 Kč
Dlouhodobý hmotný majetek	843 639 742,68 Kč
Dlouhodobý finanční majetek	9 664 391,28 Kč
Dlouhodobé pohledávky	4 642 436,00 Kč
Zásoby	101 102,45 Kč
Krátkodobé pohledávky	41 410 045,98 Kč
Krátkodobý finanční majetek	115 449 639,14 Kč

PASIVA

Jmění účetní jednotky	653 420 560,40 Kč
Fondy účetní jednotky	8 172 760,69 Kč
Výsledek hospodaření	299 576 811,60 Kč
Dlouhodobé závazky	11 200,00 Kč
Krátkodobé závazky	67 384 008,44 Kč

AKTIVA A PASIVA CELKEM: 1 028 565 341,13 Kč

Dle údajů uvedených v Rozvaze účetní jednotky sestavené k 31.12.2016 došlo k podstatným změnám především na těchto účtech (zachyceny změny 600 tis. Kč a více):

AKTIVA

č.ú. 013 – software - - rozdíl činí pouze oprávky	- 1 084 tis. Kč
č.ú. 022 – samostatné hmotné movité věci - přecenění vozidla reálnou hodnotou, vyřazování majetku v souvislosti s inventurami,...	- 4 321 tis. Kč
č.ú. 021 – stavby - likvidace objektu Služba škole, ...	- 6 253 tis. Kč
č.ú. 029 – ostatní dlouhodobý hmotný majetek - převod investice zateplení ZŠ Tyršova školy,...	- 17 038 tis. Kč
č.ú. 042 – nedokončený dlouhodobý hmotný majetek - nové výukové kapacity ZŠ Jungmannova, zateplení MŠ Zborovská, rekonstrukce ul. Tišnovská,...	+ 52 230 tis. Kč
č.ú. 036 – dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji - byty k prodeji,...	+ 3 846 tis. Kč
č.ú. 462 – poskytnuté návr. finanční výpomoci dlouhodobé - půjčka Wellness - splátka	- 1 000 tis. Kč
č.ú. 469 – ostatní dlouhodobé pohledávky - splátky prodeje TKR,...	- 1 476 tis. Kč
č.ú. 346 – pohledávky za vybranými vládními instit. - souvisí s přijatými dotacemi	+ 3 155 tis. Kč
č.ú. 348 – pohledávky za vybranými místními vládními instit. - zúčtovaná dotace „Obnova místních komunikací“	- 700 tis. Kč
č.ú. 388 - dohadné účty aktivní - obdržené dotace – přístavba ZŠJ	+ 27 000 tis. Kč
č.ú. 244 – termínované vklady krátkodobé - souvisí se splacením úvěrů	- 41 033 tis. Kč
č.ú. 245 – jiné běžné účty - - výplata složené jistiny do výběrových řízení	- 3 078 tis. Kč
č.ú. 231 – základní běžný účet - - souvisí s výsledkem hospodaření roku 2016 – změna stavu na bankovních účtech	+ 23 331 tis. Kč

PASIVA

č.ú. 401 – jmění účetní jednotky - - souvisí s převody majetku na ZŠ Jungmannova,...	- 5 133 tis. Kč
č.ú. 403 – transfery na pořízení dlouhodobého majetku - - účetní odpisy dlouhodobého majetku, dotace na ZŠ Jungmannova,...	+ 12 530 tis. Kč
č.ú. 407 – jiné oceňovací rozdíly - - přecenění na reálnou hodnotu – byty,...	+ 3 577 tis. Kč
č.ú. 408 – opravy předcházejících účetních období - - oprava daně z příjmu právnických osob minulých období,...	+ 3 217 tis. Kč
č.ú. 451 – dlouhodobé úvěry - - splacené úvěry v roce 2016	- 71 974 tis. Kč
č.ú. 321 – dodavatelé - neuhrazené faktury před splatností – konec roku,...	+ 14 599 tis. Kč
č.ú. 341 – daň z příjmů -	- 3 120 tis. Kč
č.ú. 374 – přijaté zálohy na dotace - - zálohy na přijaté dotace	+ 31 896 tis. Kč
č.ú. 378 – ostatní krátkodobé závazky - - vratka jistot – kaucí soutěžících firem	- 3 107 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

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 přijetím dotace na bytovou výstavbu
- ručeno je do výše 3 200 000 Kč

Bytové jednotky na ul. Na Královkách 896/10,11,897/10,11

- věřitelem je Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj
- ručeno je v souvislosti s přijetím dotace na bytovou výstavbu
- ručeno je do výše 1 280 000 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

3. Rozpočet a hospodaření

Rozpočet schválený:

Rozpočet Města Kuřimi pro rok 2016 byl schválen dne 26.1.2016 usnesením ZM 1005/2016. Do té doby bylo hospodařeno dle rozpočtového provizoria, schváleného dne 8.12.2015 usnesením ZM 1150/2015.

Příjmy:	194 853 000 Kč
Výdaje:	320 453 000 Kč
Financování:	125 600 000 Kč

Rozpočet upravený:

ZM a RM schválili v průběhu roku **15 rozpočtových opatření**.

Rozpočet po ZM ze dne 26.1.2016 – **rozp. opatření č. 1**, usn. 1010/2016
- zařazení investičních akcí a dotací na některé z těchto akcí do rozpočtu

Příjmy:	234 262 400 Kč	+ 39 409 400 Kč
Výdaje:	359 862 400 Kč	+ 39 409 400 Kč
Financování:	125 600 000 Kč	

Rozpočet po ZM ze dne 26.1.2016 – **rozp. opatření č. 2**, usn. 1024/2016
- zařazení dotace na výkon agendy pěstounské péče a půjčky MAS do rozpočtu

Příjmy:	235 242 400 Kč	+ 980 000 Kč
----------------	-----------------------	---------------------

Výdaje:	360 842 400 Kč	+ 980 000 Kč
Financování:	125 600 000 Kč	

Rozpočet po RM ze dne 24.2.2017 – **rozp. opatření č. 3**, usn. 84/2016
- navýšení rozpočtu ORGu Rekonstrukce objektu hasičské zbrojnice z rezervy

Příjmy:	235 242 400 Kč
Výdaje:	360 842 400 Kč
Financování:	125 600 000 Kč

Rozpočet po ZM ze dne 22.3.2016 – **rozp. opatření č. 4**, usn. 1042/2016
- zapojení drobnějších příjmů do rozpočtu

Příjmy:	235 340 000 Kč	+ 97 600 Kč
Výdaje:	360 940 000 Kč	+ 97 600 Kč
Financování:	125 600 000 Kč	

Rozpočet po RM ze dne 11.5.2016 – **rozp. opatření č. 5**, usn. 201/2016
- navýšení rozpočtu ORGu Odlehčovací komora Hybešova z rezervy

Příjmy:	235 340 000 Kč
Výdaje:	360 940 000 Kč
Financování:	125 600 000 Kč

Rozpočet po ZM ze dne 17.5.2016 – **rozp. opatření č. 6**, usn. 1057/2016
- zapojení dotací (SPOD, HW-SW,...) a drobnějších příjmů do rozpočtu

Příjmy:	240 202 600 Kč	+ 4 862 600 Kč
Výdaje:	365 802 600 Kč	+ 4 862 600 Kč
Financování:	125 600 000 Kč	

Rozpočet po ZM ze dne 14.6.2016 – **rozp. opatření č. 7**, usn. 1076/2016
- zapojení dotace na veřejně prospěšné práce do rozpočtu

Příjmy:	240 230 700 Kč	+ 28 100 Kč
Výdaje:	365 830 700 Kč	+ 28 100 Kč
Financování:	125 600 000 Kč	

Rozpočet po RM ze dne 22.6.2016 – **rozp. opatření č. 8**, usn. 301/2016
- navýšení rozpočtu akce Pořízení klimatizačních jednotek pro objekt ZUŠ z rezervy

Příjmy:	240 230 700 Kč
Výdaje:	365 830 700 Kč
Financování:	125 600 000 Kč

Rozpočet po ZM ze dne 28.6.2016 – **rozp. opatření č. 9**, usn. 1086/2016
- zařazení dotací na agendu SPOD a pečovatelskou službu CSSK do rozpočtu

Příjmy:	242 036 700 Kč	+ 1 806 000 Kč
Výdaje:	367 636 700 Kč	+ 1 806 000 Kč
Financování:	125 600 000 Kč	

Rozpočet po ZM ze dne 6.9.2016 – **rozp. opatření č. 10**, usn. 1115/2016
- zařazení dotací na pečovatelskou službu CSSK, pro farnost Kuřim, navýšení akcí
Přístavba ZŠ Jungmannova a Opravy komunikací, dále výdajů na daň z příjmů
právnických osob za obec a úhradu splátek úvěrů (splacení úvěrů), do rozpočtu

Příjmy:	249 571 300 Kč	+ 7 534 600 Kč
Výdaje:	311 171 300 Kč	- 56 465 400 Kč
Financování:	61 600 000 Kč	- 64 000 000 Kč

Rozpočet po ZM ze dne 1.11.2016 – **rozp. opatření č. 11**, usn. 1136/2016
- navýšení rozpočtu o drobné provozní dotace a prodaný byt

Příjmy:	252 082 400 Kč	+ 2 511 100 Kč
Výdaje:	313 682 400 Kč	+ 2 511 100 Kč
Financování:	61 600 000 Kč	

Rozpočet po RM ze dne 16.11.2016 – **rozp. opatření č. 12**, usn. 498/2016
- navýšení provozního ORG Sportovní areál

Příjmy:	252 082 400 Kč	
Výdaje:	313 682 400 Kč	
Financování:	61 600 000 Kč	

Rozpočet po ZM ze dne 13.12.2016 – **rozp. opatření č. 13**, usn. 1165/2016
- navýšení rozpočtu o drobné provozní dotace a půjčku a splátku půjčky Wellness

Příjmy:	254 124 900 Kč	+ 2 042 500 Kč
Výdaje:	315 724 900 Kč	+ 2 042 500 Kč
Financování:	61 600 000 Kč	

Rozpočet po RM ze dne 21.12.2016 – **rozp. opatření č. 14**, usn. 560/2016
- navýšení rozpočtu o drobné provozní dotace

Příjmy:	254 138 900 Kč	+ 14 000 Kč
Výdaje:	315 738 900 Kč	+ 14 000 Kč
Financování:	61 600 000 Kč	

Rozpočet po RM ze dne 18.1.2017 – **rozp. opatření č. 15**, usn. 17/2017
- navýšení rozpočtu o drobné provozní dotace

Příjmy:	254 195 400 Kč	+ 56 500 Kč
Výdaje:	315 795 400 Kč	+ 56 500 Kč
Financování:	61 600 000 Kč	

Rozpočet upravený konečný:

Příjmy:	254 195 400 Kč
Výdaje:	315 795 400 Kč
Financování:	61 600 000 Kč

Hospodaření města Kuřim probíhalo v roce 2016 dle schváleného a následně upravovaného rozpočtu. Příjmy po konsolidaci činily 263 833 851,66 Kč, výdaje po konsolidaci činily 209 680 926,86 Kč, hospodářský výsledek byl tedy za rok 2016 + 54 152 924,80 Kč. Přebytek byl způsoben tím, že nebyly realizovány všechny původně plánované investiční akce.

Příjmy:

Příjmy schváleného rozpočtu činily 194 853 000, po všech provedených rozpočtových opatřeních 254 195 400 Kč a skutečné příjmy činily 263 833 851,66 Kč.

Nejvýznamnější oblastí příjmů jsou daňové příjmy, které představují cca 166 mil. Kč, což představuje cca 63 % všech příjmů. Další místo zauímají nedaňové příjmy (37 mil. Kč), oproti roku 2015 nedošlo u nedaňových příjmů k podstatné změně. Z vlastních příjmů jsou nejdůležitější příjmy z pronájmů nemovitostí (především bytů), poskytnutých služeb (vstupné do kulturních a sportovních zařízení,...) a vybrané pokuty. Kapitálové příjmy byly ve výši 4 mil. Kč, dotace byly ve výši 56 mil. Kč s podílem 21 %.

Srovnání s minulými léty:

	2013	2014	2015	2016
daňové	135 307 tis. Kč	144 114 tis. Kč	156 337 tis. Kč	166 207 tis. Kč
nedaňové	34 165 tis. Kč	37 507 tis. Kč	37 457 tis. Kč	36 662 tis. Kč
kapitálové	1 192 tis. Kč	15 746 tis. Kč	2 139 tis. Kč	4 633 tis. Kč
dotace	32 539 tis. Kč	29 134 tis. Kč	29 956 tis. Kč	56 333 tis. Kč

Ze srovnání vyplývá, že největší rozdíly oproti roku 2015 jsou v plnění daňových příjmů (nárůst o 10 mil. Kč, oproti roku 2014 o 22 mil. Kč) a dotací (nárůst o 26 mil. Kč).

Výdaje:

Výdaje schváleného rozpočtu činily 320 453 000 Kč, po všech provedených rozpočtových opatřeních 315 795 400 Kč a skutečné výdaje činily 209 680 926,86 Kč.

Výdaje po konsolidaci v roce 2016 činily 209 680 926,86 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 154 mil. Kč, kapitálové výdaje 56 mil. Kč.

Srovnání s minulými léty:

	2013	2014	2015	2016
běžné	134 974 tis. Kč	145 653 tis. Kč	149 478 tis. Kč	153 680 tis. Kč
kapitálové	41 537 tis. Kč	47 595 tis. Kč	50 758 tis. Kč	56 000 tis. Kč

Hospodaření příspěvkových organizací bylo bezproblémové, RM schválila v roce 2016 všem příspěvkovým organizacím účetní závěrky za rok 2015.

Financování:

Financování schváleného rozpočtu činilo 125 600 000 Kč, po všech rozpočtových opatřeních kleslo na 61 600 000 Kč a skutečné financování činilo – 54 152 924,80 Kč, což souvisí s kladným hospodářským výsledkem hospodaření roku 2016.

Srovnání s minulými léty:

	2013	2014	2015	2016
Financování	- 41 182 tis. K	- 20 417 tis. Kč	- 51 358 tis. Kč	- 54 153 tis. Kč

Rozpočet financování byl ovlivněn zapojením rezervy pro splacení všech úvěrů města.

I v roce 2016 se podařilo uchovat v rezervě cenné papíry spravované společností ČSOB Asset Management.

Výsledek hospodaření:

Příjmy po konsolidaci celkem:	263 833 851,66 Kč
Výdaje po konsolidaci celkem:	209 680 926,86 Kč

Saldo příjmů a výdajů:	54 152 924,80 Kč
-------------------------------	-------------------------

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

PŘEHLED PLNĚNÍ ROZPOČTU k 31.12.2016

PŘÍJMY:

v tis. Kč

pol/§	Název položky, paragrafu	Rozpočet	Up.rozpočet	Skutečnost	INDEX
1111	Daň z příjmů FO ze ZČ	27 000	27 000	29 831	110
1112	Daň z příjmů FO ze SVČ	4 000	4 000	2 385	60
1113	Daň FO z kap. výnosů	3 000	3 000	2 926	97
1121	Daň z příjmů práv. osob	27 000	27 000	30 249	112
1122	Daň z příjmů PO za obce	--	7 100	7 102	100
1211	Daň z přidané hodnoty	52 000	52 000	55 405	106
1334	Poplatek za odnětí z. půdy	50	50	923	--
1340	Poplatek za kom. odpad	4 800	4 800	5 161	107
1341	Poplatek ze psů	350	350	325	92
1343	Poplatek za užív.veř. prostr.	260	260	215	82
1351	Odvod loterií	--	--	567	--
1353	Zkouška autoškola	11 700	11 700	1 903	16
1355	Odvod z VHP	--	--	10 270	--
1359	Rybářské lístky	50	50	137	275
1361	Správní poplatky	3 583	3 583	5 075	141
1511	Daň z nemovitostí	13 000	13 000	13 725	105
2413	Splátky půj. od podnik.subj.	--	2 000	3 000	150
2420	Splátky půjček OPS	--	500	--	--
2460	Splátky půjček od obyvatel	30	30	--	--
4111	Neinv. příj. transfery	--	271	271	100
4112	Neinvestiční dotace ze SR	16 839	16 839	16 839	99
4116	Ostatní neinv. dot. ze SR	--	4 476	4 476	100
4121	Neinvestiční dotace od obcí	--	68	68	100
4122	Neinvestiční dot. od krajů	--	2 073	2 072	100
4211	Investiční transfery	--	30 916	30 916	100
4216	Investiční dotace ze SR	--	1 690	1 690	99
1012	Zemědělství	55	55	61	112
2169	Ostatní spr. v prům. a obch.	60	60	96	160
2299	Ostatní záležitosti v dopr.	550	550	940	171
2310	Pitná voda	11 495	11 495	11 495	100
2419	Ostatní záležitosti spojů	--	--	1 476	--
3314	Činnosti knihovnické	2 787	2 787	2 805	100
3319	Záležitosti kultury	1	1	1	49
3392	Zájmová činnost v kultuře	400	400	477	119

PŘEHLED PLNĚNÍ ROZPOČTU k 31.12.2016

PŘÍJMY:

v tis. Kč

pol/§	Název položky, paragrafu	Rozpočet	Up.rozpočet	Skutečnost	INDEX
3412	Sportovní zařízení	410	410	478	116
3612	Bytové hospodářství	10 150	11 902	10 889	91
3613	Nebytové hospodářství	1 945	1 945	2 298	118
3632	Pohřebnictví	30	30	50	165
3639	Komunální sl. a úz. rozvoj	798	3 320	4 101	123
3725	Sběr a svoz kom. odpadů	700	700	951	135
3769	Správa v ochraně ži.prostř.	--	--	30	--
4179	Ostatní dávky soc.pomoci	--	--	1	--
4351	Pečovatelská služba	1 250	1 250	1 216	97
5311	Bezpečnost a veř. pořádek	--	--	48	--
6171	Činnost místní správy	60	860	731	--
6310	Příjmy z úvěrových operací	500	500	126	25
6402	Finanční vypořádání min.let	--	--	3	--
6409	Ostatní nedaňové příjmy	--	5 971	5	--
	Příjmy celkem	194 853	254 195	263 834	104

PŘEHLED PLNĚNÍ ROZPOČTU k 31.12.2016

VÝDAJE:

v tis. Kč

pol/§	Název paragrafu	Rozpočet	Up.rozpočet	Skutečnost	INDEX
1011	Zemědělský půdní fond	100	0	0	0
1014	Ozdravování hosp. zvířat	300	110	63	58
1031	Pěstební činnost	100	650	636	98
1032	Podpora ost. prod. činností	200	110	65	59
1036	Správa v lesním hosp.	200	10	8	84
1037	Celospol. funkce lesů	100	80	63	79
2212	Silnice	3 425	10 387	7 968	76
2219	Pozemní komunikace	3 325	29 383	16 225	55
2221	Provoz veřejné sil. dopravy	1 550	1 990	1 982	99
2223	Bezp. silničního provozu	10	10	5	59
2241	Železniční dráhy	--	80	78	98
2310	Pitná voda	200	2 954	512	17
2321	Odvádění a čištění odpad. vod	1 000	9 995	7 977	79
2333	Úpravy drobných vod. toků	440	440	350	79
3111	Předškolní zařízení	5 850	27 099	6 607	24
3113	Základní školy	10 050	59 172	39 680	67
3231	Základní umělecké školy	--	80	80	100
3312	Hudební činnost	--	212	212	100
3314	Činnosti knihovnické	5 180	5 180	4 979	96
3319	Záležitosti kultury	120	220	218	99
3326	Pořízení a zachování hodnot nár. historie	40	40	0	0
3330	Činnost regist. církví a náb.	0	450	450	100
3341	Rozhlas a televize	700	815	714	99
3349	Záležitosti sděl. prostředků	200	56	46	83
3392	Zájmová činnost v kultuře	2 574	13 624	3 594	26
3399	Záležitosti kultury, církví, ...	1 560	2 090	1 948	93
3412	Sportovní zařízení	3 740	23 368	10 000	42
3419	Tělovýchovná činnost	--	1 600	1 600	100
3421	Využití volného času dětí	550	1 008	948	94
3429	Zájmová činnost a rekreace	--	223	223	100
3543	Pomoc zdr. postiženým	--	50	46	91
3545	Programy palativní péče	--	55	51	94
3612	Bytové hospodářství	7 612	9 342	8 726	93
3613	Nebytové hospodářství	--	120	12	10
3631	Veřejné osvětlení	3 400	5 616	3 228	57
3632	Pohřebnictví	255	455	416	91
3635	Územní plánování	200	200	151	75

PŘEHLED PLNĚNÍ ROZPOČTU k 31.12.2016

VÝDAJE:

v tis. Kč

pol/§	Název paragrafu	Rozpočet	Up.rozpočet	Skutečnost	INDEX
3636	Územní rozvoj	115	615	608	98
3639	Komunální služby	2 620	8 277	4 883	59
3721	Sběr a svoz neb. odpadů	1 000	81	80	99
3722	Sběr a svoz kom. odpadů	8 500	5 780	5 779	99
3723	Sběr a svoz ost. odpadů	2 400	5 976	5 964	99
3729	Ostatní nakládání s odpady	1 400	1 472	1 446	99
3742	Chráněné části přírody	120	154	76	49
3744	Protierozní opatření	--	588	588	99
3745	Péče o vzhled obcí	6 450	6 541	5 729	87
3900	Ost. služby pro obyvatel.	--	30	30	100
4329	Ost. soc. péče a pomoc dětem	--	40	37	92
4349	Ostatní soc. péče	355	221	96	43
4351	Pečovatelská služba	4 900	5 007	5 006	100
4379	Ostatní služby –soc. oblast	--	4	2	64
4399	Ost. zál. soc. věcí	--	480	393	82
5212	Ochrana obyvatelstva	200	200	100	50
5399	Ostatní zálež. bezpeč. VP	--	3 500	--	--
5511	Požární ochrana-Prof. část	--	150	--	--
5512	Požární ochrana	550	2 005	1 827	91
6112	Zastupitelstva obcí	2 900	3 231	2 736	84
6115	Volby do zast.územ.samos.	--	271	207	76
6171	Činnost místní správy	40 600	46 373	42 627	91
6310	Obecné příjmy a výdaje	2 210	2 260	1 505	66
6320	Pojištění	300	300	193	64
6399	Finanční operace	2 800	9 852	9 320	94
6402	Finanční vypořádání	--	722	403	55
6409	Ostatní činnosti	190 052	4 352	119	2
	Výdaje celkem	320 453	315 795	209 681	66

PŘEHLED PLNĚNÍ ROZPOČTU k 31.12.2016

FINANCOVÁNÍ:

v tis. Kč

pol/§	Název paragrafu	Rozpočet	Up.rozpočet	Skutečnost	INDEX
8115	Změna stavu prostř. na účtech	126 000	91 000	- 23 283	- 25
8117	Aktivní operace řízení likvidity	9 200	44 200	41 300	93
8124	Uhrazené půjčky	- 9 600	- 73 600	- 71 973	97
8901	Operace z peněžních účtů	--	--	- 196	--
	Financování celkem	125 600	61 600	- 54 152	- 87

Ke schválenému rozpočtu byla prvním rozpočtovým opatřením schválena příloha obsahující soupis prioritních akcí, které se měly v roce 2016 realizovat. Tato příloha byla během roku 2016 aktualizována dalšími rozpočtovými opatřeními, až do následující podoby:

ORG	Rozpočet v Kč	Čerpání v Kč	v %
1006000000 Drobné investice	1 144 000	0,00	0,00%
1007000000 Technická pomoc	250 000	96 953,30	38,78%
1008000000 Studie a projekty	600 000	475 330,00	79,22%
1022000000 Vodoměry a navrtávky	350 000	188 474,00	53,85%
1031000000 Opravy v měst. bytech	1 730 000	1 666 016,56	96,30%
1048000000 Wellness	2 648 000	2 633 462,11	99,44%
1121000000 Výběr dodavatele energií	50 000	11 847,15	23,69%
1146000000 Wellness-vodov. a úpr.v.	3 500 000	125 235,00	3,58%
1149000000 Odlehč. komora Hybeš.	7 300 000	6 912 487,35	94,69%
1162000000 Rekonstrukce KD	10 000 000	638 880,00	6,39%
1163000000 Výstavba sportovní haly	10 000 000	249 538,30	2,50%
1169000000 Okružní křižovatka Podlesí	5 000 000	98 010,00	1,96%
1173000000 Zateplení MŠ Komensk.	0	267,90	69,23%
1182000000 Dotace oprava fary	450 000	450 000,00	100,00%
1208000000 Hřiště u ZŠJ	27 000	27 684,44	99,94%
1228000000 Rekonstrukce Tišnovská	8 000 000	7 861 424,60	98,27%
1232000000 Most přes Kuřimku	3 500 000	173 030,00	4,94%
1234000000 Zastávka Díly	2 100 000	4 840,00	0,23%
1237000000 Rek. tribuny stadionu	1 000 000	892 576,60	89,26%
1242000000 Opravy v budově MěÚ	1 900 000	1 206 082,00	63,48%
1243000000 Rekonstrukce ul Na Zahr.	750 000	636 964,02	84,93%
1248000000 Dar MŠ Česká	50 000	50 000,00	100,00%
1250000000 Plavenky ZŠ, MŠ	331 000	331 320,00	99,98%
1252000000 Protierozní zatrav. pásy	604 000	588 077,00	97,33%
1265000000 Program podpory - sport	2 000 000	0,00	0,00%
1266000000 Program podpory – kultura	1 300 000	0,00	0,00%
1267000000 Standardizace OSPOD	212 000	0,00	0,00%
1269000000 Výkupy pozemků	20 000	8 741,00	43,71%
1270000000 Opravy komunikací	8 000 000	7 729 600,27	96,62%
1271000000 Opravy kanalizace	1 500 000	679 889,00	45,33%
1277000000 HW-SW	840 000	357 434,00	42,55%
1278000000 Zabezpečení MěÚ	400 000	145 170,70	36,29%
1285000000 Rozšíření a rek. MŠ Zbor.	21 000 000	508 139,00	2,42%
1301000000 Přečhod pro chodce Havl.	550 000	528 949,49	96,17%
1302000000 Sanace suterénu MŠ Zbor.	51 000	50 612,00	99,24%
1303000000 Výukové kapacity ZŠ J.	48 500 000	29 543 221,23	60,91%
1304000000 Parkoviště Komenského	1 350 000	1 021 764,20	75,69%
1307000000 VO Pod Zárubou	1 151 000	879 767,02	76,44%
1308000000 VO Pod Vinohrady	135 000	0,00	0,00%
1315000000 Rek. soc. hasicí zbrojnice	1 300 000	1 273 683,48	97,98%
1324000000 Veřejné osvětlení Jánská	130 000	110 860,81	85,28%
1325000000 Parkoviště-U Stad. a Jung.	500 000	30 250,00	6,05%

1326000000	Veřejné osvětlení Luční	800 000	102 690,28	12,84%
1327000000	Dovybav. varov. sys.města	4 000 000	500 000,00	12,50%
1328000000	Demolice ubytovny Adria	750 000	61 407,50	8,19%
1329000000	Odkup pozemků sport.areál	500 000	197 930,00	39,59%
1330000000	Rekonst. Ulic SÚS:Legionář.	500 000	0,00	0,00%
1331000000	Okna objektu KD Podlesí	300 000	90 349,20	30,12%
1332000000	Přípr.rekons. kanaliz. a vod.	2 250 000	0,00	0,00%
1333000000	Rozšíření kolumbária na hřb.	200 000	200 000,00	100,00%
1334000000	Sanace vlhk. zdiva ZŠ Jung.	600 000	65 506,00	10,92%
1335000000	Cesta ke škole na ul. Komen.	150 000	74 067,20	49,38%
1336000000	Pořízení klim. jedn. Pro ZUŠ	196 000	191 238,08	97,57%
1337000000	Revitalizace sídliště Na Louč.	100 000	0,00	0,00%
1338000000	Autobusové zast."U Prefy"	100 000	0,00	0,00%
1339000000	Úprava křiž. Díly za sv.J.	400 000	0,00	0,00%
1340000000	Studie propojení R43 a I/43	750 000	0,00	0,00%
1341000000	Vynětí ze ZPF	250 000	0,00	0,00%
1342000000	Přeložka trasy TKR	111 500	111 410,00	99,92%
1343000000	Oprava střechy MŠ Otevřená	1 200 000	1 049 387,00	87,45%
1344000000	Elektorozvaděč nám. 1 května	124 000	123 400,00	99,52%
1345000000	Cyklostezka Kuřim-Lipůvka	200 000	159 057,00	79,53%
1346000000	Výkup pozemnky Díly nad sv.J.	92 000	91 665,00	99,54%
1347000000	Oprava nebyt. prost. Bezručova	120 000	12 786,50	10,66%
1348000000	Finan. výpomoc Wellness Kuř.	2 000 000	2 000 000,00	100,00%
1349000000	Dotace HZS Tišnov	150 000	0,00	0,00%
Výdaje celkem		166 069 000 Kč	75 516 985,50 Kč	46,08 %

4. Finanční situace města

Přijaté nesplacené úvěry

zůstatky k 31.12.2016

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

splaceno v plné výši v roce 2016

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

splaceno v plné výši v roce 2016

Vyúčtování dotací

Druh dotace	Poskytovatel	Poskytnuto	Vyčerpano	Vratka
Globální dotace	MF	16 839 tis. Kč	16 839 tis. Kč	--
Volby do krajů a Senátu	MF	271 tis. Kč	207 tis. Kč	64 tis. Kč
Výkon pěstounské péče	ÚP	480 tis. Kč	394 tis. Kč	--
Soc. práv. ochr. dětí	MPSV	2 000 tis. Kč	2 035 tis. Kč	--
Sociální práce	MPSV	346 tis. Kč	816 tis. Kč	--
Akceschopnost JSDH	MV	27 tis. Kč	27 tis. Kč	--
Odborný lesní hospodář	MZe	80 tis. Kč	80 tis. Kč	--
Program péče o krajinu	MŽP	35 tis. Kč	35 tis. Kč	--
Přístavba ZŠ Jungmannova	MF	30 916 tis. Kč	30 916 tis. Kč	--
Pečovatelská služba – CSSK	MPSV	2 073 tis. Kč	2 073 tis. Kč	--

Evropské dotace:

Veřejně prospěšné práce	188 tis. Kč	188 tis. Kč	--
Konsolidace IT	3 012 tis. Kč	3 012 tis. Kč	--

Složení zůstatku základního běžného účtu

231 0081 základní běžný účet – Wellness	4 051 875,06 Kč
231 0082 základní běžný účet – EU dotace	9 305 857,68 Kč
231 0083 základní běžný účet – Cyklostezka dotace	261,20 Kč
231 0084 základní běžný účet - Revitalizace Srpek dotace	10 465,01 Kč
231 0410 základní běžný účet – KB	6 917 922,61 Kč
231 0411 základní běžný účet – správa bytů – KB	45 158,45 Kč
231 0412 základní běžný účet – ČS	2 281 534,95 Kč
231 0413 základní běžný účet – Equa bank	20 139 016,93 Kč
231 0414 základní běžný účet – ČNB	39 329 012,48 Kč
231 0415 základní běžný účet – Volksbank	272 697,11 Kč
231 0416 základní běžný účet – UCB	32 090,05 Kč
231 0454 základní běžný účet – KB	77 948,41 Kč
231 0610 základní běžný účet – příjmový KB	13 754 414,63 Kč
231 0810 základní běžný účet – výdajový KB	11 391 711,68 Kč
CELKEM :	107 609 966,25 Kč

Na účtech fondů je dále uloženo 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 31.12.2016 33,37 %, což je dle metodiky dluhové služby alarmující stav. Oproti roku 2015 se bilance zhoršila o skokových 30 %, což je ale způsobeno pouze tím, že město Kuřim všechny nesplacené úvěry splatilo, uhrazená jistina v roce 2016 činila cca 71 mil. Kč a tím došlo k vysokému podílu jistiny na tzv. dluhové základně. V roce 2017 bude tento koeficient nulový.

Účetní jednotka účtovala v účetním období roku 2016 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 31.12.2016 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:	1,86 %
Podíl závazků na rozpočtu:	7,72 %
Podíl zastaveného majetku na majetku územního celku:	0,04 %

5. Závěr

Závěrečný účet města byl spolu s celkovým hospodařením města podroben přezkumu, který provedl nezávislý auditor doc. Ing. Václav Kupčák, CSc., ev.č. KAČR 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 2016 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 2016 nadále velmi dobrá. V roce 2016 došlo k dalšímu růstu sdílených daňových příjmů a především se podařilo bez jakýchkoliv problémů uhradit veškeré úvěry města.

Rezerva ve formě cenných papírů ve správě ČSOB Asset Management byla v roce 2016 uchována.



Hlavní úkoly ve finanční oblasti pro rok 2017:

- dofinancovat akce z rozpočtu roku 2016, které nebyly dokončeny
- zahájit velké investiční akce – sportovní hala a rekonstrukce KD
- pokusit se uchovat si co největší část rezervy u ČSOB Asset Management, jako rezervu pro příští období.


Oficiální verze vyvěšena na úřední desce dne 9.6.2017.

V Kuřimi 9.6.2017

Zpracoval:

 **Město Kuřim**
Jungmannova 968/75
664 34 Kuřim 




Ing. Aleš Varmužka
vedoucí odboru finančního