

Zpráva o hospodaření účelových fondů zřízených statutárním městem Chomutov

Obsah :

1. Zpráva o činnosti komise pro nakládání s Fondem oprav za rok 2020
2. Závěrečná zpráva o čerpání sociálního fondu za rok 2020
3. Závěrečná zpráva o čerpání podpory z Dotačního fondu Rady statutárního města Chomutova za rok 2020

Zpráva o činnosti komise pro nakládání s Fondem oprav za rok 2020

- Obsah:**
1. Účel fondu oprav
 2. Komise fondu oprav
 3. Organizace zapojené do fondu oprav v roce 2020
 4. Předmět oprav v roce 2020
 5. Ekonomická část
 6. Závěr
 7. Dokladová část

V Chomutově dne 26.04.2021

Předseda:

Tajemník:

Hospodář:

.....
JUDr. Marek Hrabáč
primátor

.....
Ing. Jitka Řeháková
vedoucí odboru
majetku města

.....
Ing. Jan Mareš
vedoucí ekonomického
odboru

1.) Účel fondu oprav

Fond oprav je zřízen za účelem zajištění nezbytné reprodukce majetku města tak, aby ve spolupráci s uživateli nemovitostí v majetku města postupně a účelně zajistil morální a fyzickou zastaralost. V první etapě zřízení Fondu oprav jsou finanční prostředky směřovány především do havarijních stavů nemovitého majetku.

2.) Komise fondu oprav

Členové: JUDr. Marek Hrabáč, primátor města – předseda
Ing. Jitka Řeháková, vedoucí OMM – tajemník
Ing. Jan Mareš, vedoucí OE – hospodář

Komise v průběhu roku průběžně řešila aktuální potřeby. Základním materiálem pro práci komise byly požadavky jednotlivých organizací zapojených ve fondu oprav.

3.) Organizace (subjekty) zapojené do Fondu oprav v roce 2020

ZŠ Zahradní 5265, Chomutov
ZŠ Na Příkopech 895, Chomutov
ZŠ Kadaňská 2334, Chomutov
ZŠ Písečná 5144, Chomutov
ZŠ Hornická 4387, Chomutov
ZŠ Školní 1480, Chomutov
ZŠ Ak. Heyrovského 4539, Chomutov
ZŠ Březenecká 4679, Chomutov
Komplex mateřských škol, Chomutov
ZŠ speciální a MŠ, Palachova 4881, Chomutov
ZŠ a MŠ 17. listopadu 4728, Chomutov
ZUŠ nám. T. G. Masaryka 1626, Chomutov
Středisko volného času Domeček, Jiráskova 4140, Chomutov
Statutární město Chomutov, zastoupené Odborem majetku města

4.) Předmět oprav v roce 2020

Souhrnně lze kategorizovat opravy především jako opravy střešních krytin a klempířských prvků; hromosvodů; opravy výplní otvorů; opravy soc. zázemí nemovitostí; opravy podlah, zdiva a schodišť; opravy nátěrů; opravy stropů a omítky; opravy potrubí; opravy strojů a zařízení; nezbytné opravy rozvodu vody; ústředního vytápění; elektro rozvodů; opravy fasád a izolace nemovitostí.

5.) Ekonomická část

Počáteční stav FO		2 325 007,94 Kč
Převod z rozpočtu na r. 2020 /10 000 000,-Kč/+5%odvod z prodeje nem.za r.2019	(+1 487 635,13)	11 487 635,13 Kč
 CELKEM		 13 812 643,07 Kč
Čerpání celkem z FO		-12 764 961,67 Kč
Úroky z FO		65 287,92 Kč
 Zůstatek k 31.12. 2020		 1 112 969,32 Kč

6.) Závěr

Komise Fondu oprav pracovala v roce 2020 v souladu se schváleným statutem „Fondu oprav města Chomutova“ a zásadami pro poskytování příspěvků z Fondu oprav majetku města Chomutova.

7.) Dokladová část

odd §	položka	Akce č.	Organizace	rozpočet v Kč	čerpání v Kč
3113	5171	0000302000000	ZŠ Zahradní	400 000,00	399 840,58
3113	5171	0000303000000	ZŠ Na Příkopech	600 000,00	599 793,00
3113	5171	0000304000000	ZŠ Kadaňská	1 350 000,00	1 139 260,64
3113	5171	0000305000000	ZŠ Písečná	1 500 000,00	1 499 992,34
3113	5171	0000307000000	ZŠ Hornická	400 000,00	399 995,00
3113	5171	0000308000000	ZŠ Školní	1 300 000,00	1 299 927,03
3113	5171	0000312000000	ZŠ Heyrovského	1 300 000,00	1 284 353,25
3113	5171	0000313000000	ZŠ Březenecká	500 000,00	499 995,00
3111	5171	0000314000000	Komplex mateřských škol	2 700 000,00	2 696 819,92
3114	5171	0000315000000	ZŠ speciální a MŠ Palachova	850 000,00	849 989,96
3114	5171	0000318000000	ZŠ a MŠ 17.listopadu	500 000,00	499 992,01
3231	5171	0000319000000	ZUŠ	300 000,00	299 777,50
3233	5171	0000320000000	SVČ Domeček	700 000,00	699 752,25
3613	5171	0000000000213	Město - opravy	600 000,00	595 473,19
CELKEM				13 000 000,00	12 764 961,67

Závěrečná zpráva o čerpání sociálního fondu za rok 2020

V souladu se Statutem sociálního fondu města Chomutova (IV. Hospodaření Fondu, bod 5) je předkládána Souhrnná zpráva o hospodaření Fondu Zastupitelstvu statutárního města Chomutova v rámci schvalování závěrečného účtu města za příslušný kalendářní rok.

Zůstatek Sociálního fondu k 1. 1. 2020	2.264.105,62 Kč
Převody do SF ve výši 4% za rok 2019 z objemu vyplacených mzdových prostředků	6.483.526,- Kč
Příspěvek zaměstnavatele na vzdělávání a penzijní a životní pojištění	3.838.000,- Kč
Čerpání ze SF v roce 2020 včetně splátek a úroků	- 7.917.610,55 Kč

Zůstatek Sociální fondu k 31.12. 2020 **3.569.305,42 Kč**

Čerpání Sociálního fondu k 31. 12. 2020 podle položek

položka	Text	schválený rozpočet	upravený rozpočet	Skutečnost
08-6171-5169-917	Příspěvek na stravování	3 800 000,00	3 800 000,00	-3 308 822,40
08-6171-5169-918	Příspěvek na rekreaci	2 985 000,00	2 985 000,00	-1 739 326,43
08-6171-5169-920	Příspěvek na vzdělávání	238 000,00	238 000,00	-149 661,72
08-6171-5194	Životní a pracovní jubilea	200 000,00	200 000,00	-123 500,00
08-6171-5499-919	Životní a penzijní pojištění	3 600 000,00	3 600 000,00	-2 551 300,00
08-6171-5499	Sociální výpomoc	150 000,00	150 000,00	-45 000,00
08-6171-5660	Půjčky zaměstnancům.	105 000,00	105 000,00	0
	Splátky půjček od zaměstnanců			0
08-6310-5163	Úroky UCB			38 284,35
	Poplatky UCB			0
08-6171-5169-920	Nevyčerpané prostř. vratka	0,00	0,00	-88 300,00
08-6171-5499-919	Nevyčerpané prostř. vratka	0,00	0,00	-1 048 700,00
Celkem		11 078 000,00	11 078 000,00	-9 016 326,20

Komentář:

Položka 5169 org. 917 - příspěvek na stravování – příspěvek vyčerpán z 87 % ze schváleného rozpočtu.

Položka 5169 org. 918 – příspěvek na kulturní, zdravotně rehabilitační, rekreační a sportovní činnost a nákup zdravotnického materiálu a pomůcek, které nejsou hrazeny zdravotními pojišťovnami v plné výši, byl v roce 2020 vyčerpán z 58 %. Tento příspěvek ze SF je využíván zaměstnanci převážně k rekreační činnosti, sportovní činnosti permanentkami na rehabilitační cvičení a plavání. Dále pak na dioptrické brýle, výkon stomatologa nehrazený pojišťovnou, nákup knih a také na dětské tábory v době prázdnin jak letních tak zimních. Na sportovní a společenskou činnost pořádanou MMCH bylo z celkového objemu skutečně vyčerpaných prostředků v roce 2020 čerpáno 0 %. Čerpání položky je výrazně ovlivněno pandemií koronaviru.

Položka 5169 org. 920 - příspěvek na vzdělávání (jazykové kurzy) byl v roce 2020 čerpán z 63 %. U zaměstnanců zájem o tento příspěvek mírně stoupl.

Položka 5499 - penzijní a životní pojištění; Varianta 1 - příspěvek zaměstnavatele ve výši 500,- měsíčně (za podmínky, že zaměstnanec sám platí nejméně 300,- Kč) pokud je zaměstnanec zaměstnán 1-5 let u organizace, a 1 000,- Kč pokud je zaměstnanec zaměstnán více jak 5 let u organizace (za podmínky, že zaměstnanec sám platí nejméně 300,- Kč). Varianta 2 – nově příspěvek zaměstnancům, kteří jsou u organizace zaměstnáni minimálně 2 roky či u nově uzavřených smluv na produkty na zajištění stáří, příspěvek zaměstnavatele ve výši 500,- Kč měsíčně (za podmínky, že zaměstnanec sám platí v rozmezí částek 500 – 1 999,- Kč měsíčně), a 1 000,- Kč (za podmínky, že zaměstnanec sám platí měsíčně 2 000,- Kč a výše). O tento příspěvek je ze strany zaměstnanců zájem a zvyšuje se počet žádostí. Příspěvek byl vyčerpán v roce 2020 ze 71 %.

Položka 5194 – při poskytnutí věcného daru ze SF při životních a pracovních výročí zaměstnanců bylo čerpání rovnoměrné v souladu s rozpočtem. Příspěvek byl vyčerpán z 62%.

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ČERPÁNÍ PODPORY Z DOTAČNÍHO FONDU RADY
STATUTÁRNÍHO MĚSTA CHOMUTOVA
V ROCE 2020

Pro jednání zastupitelstva města dne 14.06.2021

ČLENĚNÍ ZPRÁVY:

1. Přehled o čerpání prostředků a správě Fondu rady v roce 2020

- 1.1 Alokace Fondu rady v roce 2020
- 1.2 Poskytnuté finanční podpory v roce 2020
- 1.3 Hospodaření FR v roce 2020

2. Monitoring Fondu rady

- 2.1 Rada Fondu
- 2.2 Vyhodnocené podpor poskytnutých v roce 2020
- 2.3 Monitoring podpor a veřejnosprávní kontrola

3. Propagace Fondu rady

4. Shrnutí

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ČERPÁNÍ PODPORY Z DOTAČNÍHO FONDU RADY
STATUTÁRNÍHO MĚSTA CHOMUTOVA
V ROCE 2020

1. PŘEHLED O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ A SPRÁVĚ FONDU RADY V ROCE 2020

DOTAČNÍ FOND RADY STATUTÁRNÍHO MĚSTA CHOMUTOVA (dále i FR, příp. Fond rady) byl zřízen usnesením Zastupitelstva statutárního města Chomutova č. 089/12 ze dne 25. 06. 2012 (*Zastupitelstvo města zřizuje na základě ust. § 84 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), a v souladu s § 5 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, samostatný účelový trvalý peněžní fond města*).

Tento účelový fond byl založen jako nástroj pro zajištění a sdružení finančních prostředků za účelem poskytování finanční podpory projektů a činností v oblasti rozvoje nekomerčního, neziskového a obecně prospěšného charakteru na území města Chomutova respektive akcí, na jejichž pořádání má statutární město Chomutov zájem, mimo rámce Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu města (dále jen „Zásady“). Nevztahuje se na žadatele, u nichž město plní funkce zřizovatele nebo zakladatele.

1.1 Alokace Fondu rady v roce 2020

Rozpočet FR pro rok 2020 byl schválen společně s rozpočtem města pro rok 2020 usn. ZM č. 202/19 z 11.11.2019, kterým bylo do FR vyčleněno 500.000 Kč.

1.2 Poskytnuté finanční podpory v roce 2020

Všechny prostředky poskytnuté z FR byly uvolněny na základě schválených usnesení RSMCH, v souladu se schváleným Statutem FR. S příjemci byla uzavřena smlouvy o poskytnutí dotace, se stanovením podmínek čerpání prostředků z FR.

Skutečně vyplacené podpory celkem k 31. 12. 2020: **115.000 Kč**

DOTAČNÍ FOND RADY STATUTÁRNÍHO MĚSTA CHOMUTOVA V ROCE 2020

DOTAČNÍ FOND RADY STATUTÁRNÍHO MĚSTA CHOMUTOVA

	Účel	rozpočet v Kč	čerpání v Kč
Kapka 97, občanské sdružení onkologických pacientů a přátel	Svépomocná skupina onkologických pacientů - "Nejde jen o prsa"	50 000,00	50 000,00
Kubíková Jarmila	Narozeninový koncert Jaroslava Svěceného	35 000,00	35 000,00
Life is skill, z.ú.	Rozvoj a rozšíření projektu	50 000,00	0,00
ROAD MOVIES spol. s r.o.	Film "Praga pana Příhody"	50 000,00	0,00
VEKI Boxerský klub Chomutov z.s.	O pohár primátora města Chomutov (pod záštitou Městské policie Chomutov)	20 000,00	20 000,00
VEKI Boxerský klub Chomutov z.s. - VRATKA	O pohár primátora města Chomutov (pod záštitou Městské policie Chomutov)	0,00	-20 000,00
Vodní záchranná služba ČČK Nechanice, pobočný spolek	Zajištění bezpečnosti na vodní ploše Nechanice	30 000,00	30 000,00
FP vyčleněné pro RM v roce 2020		912 000,00	
CELKEM		1 147 000,00	115 000,00

1.3 Hospodaření FR v roce 2020

Hospodaření FR:

FR 2020	
Počáteční stav FR (k 1.1.2020 – převod zůstatku z roku 2019)	647 520,96 Kč
Převod z rozpočtu na r. 2020	500 000,00 Kč
FR pro rok 2020 CELKEM	1 147 520,96 Kč
Čerpání celkem z FR	-115 000,00 Kč
Úroky z bankovního účtu FR	6 521,28 Kč
Poplatky bance z FR	0,00 Kč
Zůstatek k 31. 12. 2020	1 039 042,24 Kč

2. MONITORING FONDU RADY

2.1 Rada Fondu

Rada fondu, tj. RSMCH, se v roce 2020 pravidelně scházela a v rámci jednání rady města posuzovala žádosti o poskytnutí podpory, které obdrželo město od jednotlivých žadatelů.

V roce 2020 bylo celkem podáno 9 žádostí o poskytnutí dotace z FR. Všechny žádosti nebyly projednány v Komisích. Žádosti byly projednány radou fondu, která se v 6 případech rozhodla finanční podporu poskytnout (ve 2 případech žádost zamítla a v 1 případě nepřijala usnesení).

2.2 Vyhodnocení podpor poskytnutých v roce 2020

V roce 2020 bylo zrealizováno 6 podpor, z nichž 1 byla udělena v oblasti sportu, 2 na podporu činnosti ústavu a spolku, 2 v oblasti kultury. Dále pak 1 podpora na specifický projekt „NEJDE JEN O PRSA“.

Celkově byla v roce 2020 přidělena podpora ve výši 115.000 Kč.

2.3 Monitoring podpor a jejich kontrola

Kontrola prováděná odborem interního auditu magistrátu byla zaměřena na dodržení podmínek Statutu FR a smluvních podmínek.

V roce 2020 byla provedena kontrola vyúčtování poskytnutých finančních prostředků z dotačního fondu rady SMCH u 6 příjemců v celkové částce 197.000,00 Kč. Kontrolovaná vyúčtování byla předložena v termínu. Příložené doklady u všech vyúčtování byly prověřeny a jejich kontrolou nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky. V případě zjištění drobných nedostatků byly tyto po vyzvání příjemci dotace odstraněny. Finanční prostředky byly využity v souladu se zněním smluv a specifikací v předložených žádostech o poskytnutí dotací.

V roce 2020 byly kontrolovány pouze prostředky poskytnuté z FR v roce 2019.

Rok, ve kterém byly prostředky poskytnuty	Počet zkontrolovaných smluv v roce 2020	V hodnotě
2019	6	197.000,00 Kč
Celkem	6	197.000,00 Kč

Jmenovitý přehled kontrolovaných subjektů. Veškeré podklady a výsledky veřejnosprávních kontrol jsou uloženy na odboru interní audit.

ČJ	Příjemce dotace	Čerpání částky v Kč	Číslo smlouvy	Datum kontroly
MMCH/224201/2019/OE/Šveš	K srdci klíč, o.p.s.	30 000,00	d201900829	10.12.2020
MMCH/88111/2019/OE/Šveš	Kapka 97, občanské sdružení onkologických pacientů a přátel	42 000,00	d201900392	09.12.2020
MMCH/18211/2019/OE/Šveš	Life is skill, z. ú.	40 000,00	d201900125	10.08.2020
MMCH/15228/2019/OE/Šveš	Vodní záchranná služba ČČK Nechanice, pobočný spolek	30 000,00	d201900078	24.06.2020
MMCH/16274/2019/OE/Šveš	Klub potápěčů Chomutov, z.s.	20 000,00	d201900124	23.04.2020
MMCH/08615/2019/OE/Šveš	Lukáš Pešek	35 000,00	d201900072	14.01.2020

V roce 2019 byly z FR poskytnuty rovněž peněžité dary v celkové výši 40.000,00 Kč, jmenovitý přehled příjemců daru uvádí následující tabulka.

ČJ	Příjemce dotace	Čerpání částky v Kč	Číslo smlouvy	Datum kontroly
MMCH/153729/2019/OE/Šveš	Motorkáři Droužkovice z.s.	10 000,00	d201900636	xxx
MMCH/216556/2019/OE/Šveš	Sportclub 80 Chomutov z.s., softbalový oddíl Beavers	10 000,00	d201900797	xxx
MMCH/201097/2019/OE/Šveš	Ing.Petr Macek	20 000,00	d201900720	xxx

V darovací smlouvě je v článku 2 uvedeno, že obdarovaný je povinen poskytnout potvrzení o způsobu použití daru ve lhůtě stanovené dárce jen na základě žádosti dárce. V roce 2020 dárce nepožádal o předložení vyúčtování daru.

3. PROPAGACE FONDU RADY

Informace o podporách poskytnutých z FR jsou k dispozici na webových stránkách města.

Publicita podpory poskytnuté z FR je ošetřena i smlouvou o poskytnutí dotace, kde se příjemce dotace zavazuje, že při realizaci projektu uvede fakt, že projekt byl podpořen z FR SMCH.

4. SHRNUÍ

V roce 2020 FR hospodařil s rozpočtem ve výši 500.000 Kč. Celkem bylo podpořeno 6 projektů v úhrnné výši 115.000 Kč.

Celkový zůstatek na účtu DFRSMCH k 31.12.2020 činil 1 039 042,24 Kč, který je počátečním stavem fondu pro rok 2021.

04.03.2021

Ing. Jan Mareš, MPA
vedoucí odboru ekonomiky