

## **Zpráva o hospodaření účelových fondů zřízených městem Chomutov**

### **Obsah:**

1. Zpráva o nakládání s Fondem rozvoje města za rok 2013
2. Zpráva o činnosti komise pro nakládání s Fondem oprav za rok 2013
3. Zpráva o činnosti komise pro nakládání s Fondem rozvoje dopravní infrastruktury za rok 2013
4. Zpráva o činnosti komise pro nakládání s Fondem rozvoje, oprav a údržby místních komunikací za rok 2013
5. Závěrečná zpráva o čerpání podpory z Dotačního fondu Rady statutárního města Chomutova v roce 2013
6. Závěrečná zpráva o čerpání sociálního fondu v roce 2013

V Chomutově dne 25. 4. 2014

Předseda:

Tajemník:

Hospodář:

.....  
Mgr. Jan Mareš  
primátor

.....  
Ing. Petr Chytra  
vedoucí odboru  
rozvoje, investic a majetku města

.....  
Ing. Jan Mareš  
vedoucí odboru  
ekonomiky

## **1.) Účel fondu**

Účelem Fondu rozvoje, oprav a údržby místních komunikací je zajištění a sdružení finančních prostředků za účelem financování investic, oprav a údržby místních komunikací v majetku statutárního města Chomutova. Místními komunikacemi se pro účely tohoto fondu rozumí silnice a chodníky v majetku města s výjimkou parkovišť, které jsou financovány z Fondu rozvoje dopravní infrastruktury. Fond je zřízen jako trvalý účelový peněžní fond města.

## **2.) Komise fondu**

Členové: Mgr. Jan Mareš, primátor města – předseda  
Ing. Petr Chytra, vedoucí ORIaMM – tajemník  
Ing. Jan Mareš, vedoucí OE – hospodář

Komise se v průběhu roku scházela průběžně, dle potřeby a řešila aktuální požadavky.

## **3.) Použití prostředků fondu**

Finanční prostředky soustředěné ve fondu lze použít k financování či spolufinancování investic, oprav a údržby místních komunikací, včetně jejich příslušenství.

Z fondu lze dále hradit i oprávněné náklady vzniklé s vypracováním žádostí o poskytnutí příspěvku, dotací a grantů a náklady na zpracování projektové dokumentace vztahující se k účelům fondu.

## **4.) Stav prostředků na počátku roku 2013 – Ekonomická část**

### **A) Stav účtu na počátku roku 2013**

Počáteční stav .....	0,00 Kč
Převod z rozpočtu na r.2013 .....	47.512.273,15 Kč
FROÚMK na rok 2013 CELKEM .....	47.512.273,15 Kč

### **B) Příjmy a výdaje v průběhu roku 2013**

B.1.) V rámci příjmu Fondu rozvoje, oprav a údržby místních komunikací byla na účet připsána finanční částka ve výši 50.024,63 Kč rovnající se úrokům z bankovního účtu.

B.2.) V rámci výdajů Fondu rozvoje, oprav a údržby místních komunikací byla z účtu odepsána finanční částka ve výši 435,40 Kč rovnající se poplatkům bance za vedení účtu.

Na schválené investiční akce byla vydána finanční částka ve výši 22.040.008,67 Kč viz dokladová část.

-1-

### C) Stav účtu k 31. 12. 2013

Zůstatek k 31. 12. 2013..... 25.521.853,71 Kč

### 5.) Závěr

Komise Fondu rozvoje, oprav a údržby místních komunikací pracovala v roce 2013 v souladu se schváleným Statutem Fondu rozvoje, oprav a údržby místních komunikací.

### 6.) Dokladová část

odd §	položka	Akce č.	Organizace	rozpočet v Kč	čerpání v Kč
2212	6121	0011005000000	Reko komunikace ul. Mostecká	7 100 000,00	4 193 421,61
2212	6121	0011008000000	Reko komunikace ul. Beethovenova	4 000 000,00	3 722 511,22
2212	6121	0001203000000	Reko komunikace ul. Kostnická	8 000 000,00	4 798 020,50
2212	6121	0001302000000	Zpevněné pojízd.plochy Bělohorská	3 800 000,00	3 799 210,21
2212	6121	0001303000000	Reko ul. Legionářská	450 000,00	438 001,49
2212	6121	0001304000000	Reko ul. Smetanova	950 000,00	943 560,00
2212	6121	0001305000000	Pojízd.vrstvy ul.Dřínovská a Březenecká	3 500 000,00	3 472 959,06
2219	6121	0001306000000	Chodníky Březenecká, Mostecká,...	2 200 000,00	672 324,58
<b>CELKEM</b>				<b>30 000 000,00</b>	<b>22 040 008,67</b>
<b>Počáteční stav FROÚMK</b>					<b>0,00 Kč</b>
<b>Převod z rozpočtu na r. 2013</b>					<b>47 512 273,15 Kč</b>
<b>FROÚMK NA ROK 2013 CELKEM</b>					<b>47 512 273,15 Kč</b>
Čerpání celkem z FROÚMK					-22 040 008,67 Kč
Úroky z FROÚMK					50 024,63 Kč
Poplatky bance z FROÚMK					-435,40 Kč
Zůstatek k 31. 12. 2013					25 521 853,71 Kč



## **Zpráva o nakládání s Fondem rozvoje města Chomutova za rok 2013**

- Obsah:**
1. Účel Fondu rozvoje města (dále jen FRM)
  2. Komise FRM
  3. Výdaje FRM
  4. Správa a evidence FRM
  5. Ekonomická část
  6. Závěr
  7. Dokladová část

V Chomutově dne 25. 4. 2014

.....  
Radka Zemanová  
Odbor rozvoje, investic  
a majetku města

.....  
Ing. Petr Chytra  
Vedoucí odboru rozvoje, investic  
a majetku města

### **1.) Účel FRM**

Fond je nástrojem realizace rozvojových programů statutárního města Chomutova především v oblasti výstavby a rekonstrukce bytového fondu a s tím související infrastruktury.

### **2.) Komise FRM**

Na základě usnesení ZaMěst č. 077/11 ze dne 20.6. 2011 byla schválena komise FRM v následujícím složení :

Členové: Ing. Kamila Vrtišková  
MUDr. Jiří Binter  
Libuše Zmátlová  
Stanislav Mikšovic  
Jana Vaňhová  
MUDr. Monika Mrugová

Komise se v průběhu roku sešla za účelem schválení poskytnutí půjček z FRM.

### **3.) Výdaje FRM**

Finanční prostředky jsou použity především na pomoc při realizaci vzniku nových a rekonstrukce stávajících bytových jednotek v katastrálním území Chomutov I nebo II, a to v těchto oblastech:

Přímé investice do infrastruktury

Přímé investice do bytového fondu v majetku města

Návratná půjčka na zvelebení budov

Náklady spojené s úhradou daně z převodu nemovitostí

Výdaje spojené s vedením účtu u peněžního ústavu

Přechodná finanční výpomoc do rozpočtu města

Zhodnocování dočasně volných peněžních prostředků Fondu

### **4.) Správa a evidence FRM**

Kompetence rozhodovat o použití finančních prostředků z Fondu má zastupitelstvo města dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech.

Návrhy na uvolnění finančních prostředků z Fondu předkládá vedoucí odboru rozvoje, investic a majetku města s vyjádřením OE.

Správou Fondu je pověřen a zodpovídá ORIaMM v součinnosti s OE.

Realizaci schválených finančních operací provádí OE na základě usnesení zastupitelstva města Chomutova.

OE dále zajišťuje nezbytné operace související s účetní evidencí Fondu.

## 5.) Ekonomická část

1. Počáteční stav fondu k 1.1.2013		26 647 030,90 Kč
2. Splátky půjček		789 812,24 Kč
3. Příjmy z úroků		187 583,95 Kč
4. Poskytnuté půjčky	-	800 000,00 Kč
5. Převody z rozpočtových účtů		2 723 600,00 Kč
6. Příspěvek na vznik nového bytu		- Kč
7. Vratky půjček		36 020,00 Kč
8. Služby peněžních ústavů	-	3 639,40 Kč
9. Komunální služby a územní rozvoj		- Kč
10. Zůstatek fondu k 31.12.2013		29 580 407,69 Kč

## 6.) Závěr

Komise FRM pracovala v roce 2013 v souladu se schváleným Statutem Fondu rozvoje města Chomutova ze dne 9. 1. 2012.

## 7.) Dokladová část

odd §	položka		Příjmy	rozpočet v Kč	plnění v Kč
/	2420		Splátky půjček z FRM	100 000,00	42 178,57
/	2460		Splátky půjček z FRM	1 500 000,00	747 633,67
3619	2329		Ostatní nedaňové příjmy	0,00	36 020,00
6310	2141		Příjmy z úroků	0,00	125 830,07
CELKEM příjmy				1 600 000,00	951 662,31

odd §	položka		Výdaje	rozpočet v Kč	čerpání v Kč
3619	5613		Půjčky právnickým osobám	0,00	260 000,00
3619	5660		Půjčky fyzickým osobám	1 500 000,00	540 000,00
6310	5163		Poplatky bance	0,00	3 639,40
CELKEM výdaje				1 500 000,00	803 639,40

## Zpráva o činnosti komise pro nakládání s Fondem oprav za rok 2013

- Obsah:**
1. Účel fondu oprav
  2. Komise fondu oprav
  3. Organizace zapojené do fondu oprav v roce 2013
  4. Předmět oprav v roce 2013
  5. Ekonomická část
  6. Závěr
  7. Dokladová část

V Chomutově dne 25. 4. 2014

Předseda:

Tajemník:

Hospodář:

.....  
Mgr. Jan Mareš  
primátor

.....  
Ing. Petr Chytra  
vedoucí odboru  
rozvoje, investic a majetku města

.....  
Ing. Jan Mareš  
vedoucí odboru  
ekonomiky



## **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: Mgr. Jan Mareš, primátor města – předseda  
Ing. Petr Chytra, vedoucí ORIaMM – tajemník  
Ing. Jan Mareš, vedoucí OE – hospodář

Komise se v průběhu roku scházela průběžně, dle potřeby a 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 2013**

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  
ZŠ a MŠ 17. listopadu 4728, Chomutov  
ZUŠ nám. T.G. Masaryka 1626, Chomutov  
Mateřská škola Chomutov, Šafaříkova 4334, Chomutov  
ZŠ speciální a MŠ, Palachova 4881, Chomutov  
Středisko knihovnických a kulturních služeb, Palackého 85, Chomutov  
Sociální služby Chomutov, Písečná 5030, Chomutov  
Kultura a sport Chomutov s.r.o., Boženy Němcové 552, Chomutov  
Statutární město Chomutov, zastoupené Odborem rozvoje, investic a majetku města

## **4.) Předmět oprav v roce 2013**

Předmět a rozsah prováděných oprav je dán specifikací požadavků jednotlivých organizací a je přílohou této zprávy. Lze souhrnně kategorizovat opravy především jako opravy střešních krytin a klempířských prvků; hromosvodů; opravy výplní otvorů; opravy soc. zázemí nemovitostí; opravy podlah, zdí 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.) Stav prostředků na počátku roku 2013 – Ekonomická část**

### **A) Stav účtu na počátku roku 2013**

Počáteční stav .....2.966.971,28 Kč  
Převod z rozpočtu na r.2013 .....17.640.815,80 Kč  
FOND OPRAV na rok 2013 CELKEM ...20.607.787,08 Kč

### **B) Příjmy a výdaje v průběhu roku 2013**

B.1.) V rámci příjmu Fondu oprav byla na účet připsána finanční částka ve výši 46.447,47 Kč rovnající se úrokům z bankovního účtu.

B.2.) V rámci výdajů Fondu oprav byla z účtu odepsána finanční částka ve výši 7.408,60 Kč rovnající se poplatkům bance za vedení účtu.

### **C) Stav účtu k 31. 12. 2013**

Zůstatek k 31. 12. 2013.....2.632.969,88 Kč

## **6.) Závěr**

Komise Fondu oprav pracovala v roce 2013 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	1 000 000,00	1 098 685,10
3113	5171	0000303000000	ZŠ Na Příkopech	650 000,00	649 866,58
3113	5171	0000304000000	ZŠ Kadaňská	1 100 000,00	1 099 990,41
3113	5171	0000305000000	ZŠ Písečná	1 000 000,00	998 959,47
3113	5171	0000307000000	ZŠ Hornická	900 000,00	899 039,12
3113	5171	0000308000000	ZŠ Školní	1 000 000,00	999 887,50
3113	5171	0000312000000	ZŠ Heyrovského	1 100 000,00	1 098 640,00
3113	5171	0000313000000	ZŠ Březenecká	600 000,00	599 874,92
3114	5171	0000318000000	ZŠ a MŠ 17.listopadu	900 000,00	899 993,69
3231	5171	0000319000000	ZUŠ	400 000,00	397 696,64
3111	5171	0000314000000	Komplex MŠ	1 800 000,00	1 799 998,56
3114	5171	0000315000000	PM a MŠ	800 000,00	779 636,83
3314	5171	/	SKKS	1 300 000,00	1 266 884,06
4359	5171	/	SSCh	150 000,00	150 000,00
3412	5171	/	Kultura a sport Chomutov s.r.o.	1 700 000,00	1 191 092,20
3639	5137	/	Klimatizace - buňka TSmCh	40 000,00	39 736,00
3639	5171	/	Město - opravy	1 892 000,00	1 882 110,49
3639	5139	/	Město - materiál	1 110 000,00	1 106 316,70
3639	5156	/	Město - pohonné hmoty	95 000,00	94 288,00
3639	5169	/	Město - služby	963 000,00	961 159,80
<b>CELKEM</b>				<b>18 500 000,00</b>	<b>18 013 856,07</b>
Počáteční stav FO					2 966 971,28 Kč
Převod z rozpočtu na r. 2013					17 640 815,80 Kč
<b>FOND OPRAV NA ROK 2013 CELKEM</b>					<b>20 607 787,08 Kč</b>
Čerpání celkem z FO					-18 013 856,07 Kč
Úroky z FO					46 447,47 Kč
Poplatky bance z FO					-7 408,60 Kč
Zůstatek k 31. 12. 2013					2 632 969,88 Kč

## **Zpráva o činnosti komise pro nakládání s Fondem rozvoje dopravní infrastruktury za rok 2013**

- Obsah:**
1. Účel fondu
  2. Komise fondu
  3. Použití prostředků Fondu
  4. Ekonomická část
  5. Závěr
  6. Dokladová část

V Chomutově dne 25. 4. 2014

Předseda:

.....  
Mgr. Jan Mareš  
primátor

Tajemník:

.....  
Ing. Petr Chytra  
vedoucí odboru  
rozvoje, investic a majetku města

Hospodář:

.....  
Ing. Jan Mareš  
vedoucí odboru  
ekonomiky

## **1.) Účel fondu**

Účelem Fondu rozvoje dopravní infrastruktury je zajištění a sdružení finančních prostředků za účelem financování investic, oprav a údržby dopravní infrastruktury v majetku Statutárního města Chomutova. Dopravní infrastrukturou jsou pro účely tohoto fondu považovány komunikace a další nemovitosti a věci movité související s organizováním dopravy, parkování a stání na komunikacích. Fond je zřízen jako trvalý účelový peněžní fond města.

## **2.) Komise fondu**

Členové: Mgr. Jan Mareš, primátor města – předseda  
Ing. Petr Chytra, vedoucí ORIaMM – tajemník  
Ing. Jan Mareš, vedoucí OE – hospodář

Komise se v průběhu roku scházela průběžně, dle potřeby a řešila aktuální požadavky.

## **3.) Použití prostředků fondu**

Finanční prostředky soustředěné ve fondu lze použít k financování či spolufinancování investic, oprav a údržby dopravní infrastruktury, včetně jejího příslušenství a movitého majetku, sloužícího dopravní infrastruktuře.

Z fondu lze dále hradit i oprávněné náklady vzniklé s vypracováním žádostí o poskytnutí příspěvku, dotací a grantů a náklady na zpracování projektové dokumentace vztahující se k účelům fondu.

## **4.) Stav prostředků na počátku roku 2013 – Ekonomická část**

### **A) Stav účtu na počátku roku 2013**

Počáteční stav .....	2.811.227,62 Kč
Převod z rozpočtu na r.2013 .....	10.880.809,85 Kč
FRDI na rok 2013 CELKEM .....	13.692.037,47 Kč

### **B) Příjmy a výdaje v průběhu roku 2013**

B.1.) V rámci příjmu Fondu rozvoje dopravní infrastruktury byla na účet připsána finanční částka ve výši 27.532,41 Kč rovnající se úrokům z bankovního účtu.

B.2.) V rámci výdajů Fondu rozvoje dopravní infrastruktury byla z účtu odepsána finanční částka ve výši 142,80 Kč rovnající se poplatkům bance za vedení účtu.

Na schválené investiční akce byla vydána finanční částka ve výši 9.977.634,05 Kč viz dokladová část.

### C) Stav účtu k 31. 12. 2013

Zůstatek k 31. 12. 2013..... 3.741.793,03 Kč

### 5.) Závěr

Komise Fondu rozvoje dopravní infrastruktury pracovala v roce 2013 v souladu se schváleným Statutem Fondu rozvoje dopravní infrastruktury.

### 6.) Dokladová část

odd §	položka	Akce č.	Organizace	rozpočet v Kč	čerpání v Kč
2219	6121	0010009000000	Parkovací místa ul. Klicperova	4 000 000,00	3 990 710,30
2219	6121	0001301000000	Parkovací místa ul. Jiráskova	3 500 000,00	3 487 187,73
2219	6121	0011003000000	Parkovací místa Kamenný vrch	2 500 000,00	2 499 736,02
<b>CELKEM</b>				<b>10 000 000,00</b>	<b>9 977 634,05</b>

<b>Počáteční stav FRDI</b>	<b>2 811 227,62 Kč</b>
	<b>10 880 809,85</b>
<b>Převod z rozpočtu na r. 2013</b>	<b>Kč</b>
	<b>13 692 037,47</b>
<b>FRDI NA ROK 2013 CELKEM</b>	<b>Kč</b>
Čerpání celkem z FRDI	-9 977 634,05
Úroky z FRDI	27 532,41 Kč
Poplatky bance z FRDI	-142,80 Kč
Zůstatek k 31. 12. 2013	3 741 793,03 Kč

## **Zpráva o činnosti komise pro nakládání s Fondem rozvoje, oprav a údržby místních komunikací za rok 2013**

- Obsah:**
1. Účel fondu
  2. Komise fondu
  3. Použití prostředků Fondu
  4. Ekonomická část
  5. Závěr
  6. Dokladová část

V Chomutově dne 25. 4. 2014

Předseda:

Tajemník:

Hospodář:

.....  
Mgr. Jan Mareš  
primátor

.....  
Ing. Petr Chytra  
vedoucí odboru  
rozvoje, investic a majetku města

.....  
Ing. Jan Mareš  
vedoucí odboru  
ekonomiky

## **1.) Účel fondu**

Účelem Fondu rozvoje, oprav a údržby místních komunikací je zajištění a sdružení finančních prostředků za účelem financování investic, oprav a údržby místních komunikací v majetku statutárního města Chomutova. Místními komunikacemi se pro účely tohoto fondu rozumí silnice a chodníky v majetku města s výjimkou parkovišť, které jsou financovány z Fondu rozvoje dopravní infrastruktury. Fond je zřízen jako trvalý účelový peněžní fond města.

## **2.) Komise fondu**

Členové: Mgr. Jan Mareš, primátor města – předseda  
Ing. Petr Chytra, vedoucí ORIaMM – tajemník  
Ing. Jan Mareš, vedoucí OE – hospodář

Komise se v průběhu roku scházela průběžně, dle potřeby a řešila aktuální požadavky.

## **3.) Použití prostředků fondu**

Finanční prostředky soustředěné ve fondu lze použít k financování či spolufinancování investic, oprav a údržby místních komunikací, včetně jejich příslušenství.

Z fondu lze dále hradit i oprávněné náklady vzniklé s vypracováním žádostí o poskytnutí příspěvku, dotací a grantů a náklady na zpracování projektové dokumentace vztahující se k účelům fondu.

## **4.) Stav prostředků na počátku roku 2013 – Ekonomická část**

### **A) Stav účtu na počátku roku 2013**

Počáteční stav .....	0,00 Kč
Převod z rozpočtu na r.2013 .....	47.512.273,15 Kč
FROÚMK na rok 2013 CELKEM .....	47.512.273,15 Kč

### **B) Příjmy a výdaje v průběhu roku 2013**

B.1.) V rámci příjmu Fondu rozvoje, oprav a údržby místních komunikací byla na účet připsána finanční částka ve výši 50.024,63 Kč rovnající se úrokům z bankovního účtu.

B.2.) V rámci výdajů Fondu rozvoje, oprav a údržby místních komunikací byla z účtu odepsána finanční částka ve výši 435,40 Kč rovnající se poplatkům bance za vedení účtu. Na schválené investiční akce byla vydána finanční částka ve výši 22.040.008,67 Kč viz dokladová část.



### C) Stav účtu k 31. 12. 2013

Zůstatek k 31. 12. 2013..... 25.521.853,71 Kč

### 5.) Závěr

Komise Fondu rozvoje, oprav a údržby místních komunikací pracovala v roce 2013 v souladu se schváleným Statutem Fondu rozvoje, oprav a údržby místních komunikací.

### 6.) Dokladová část

odd §	položka	Akce č.	Organizace	rozpočet v Kč	čerpání v Kč
2212	6121	0011005000000	Reko komunikace ul. Mostecká	7 100 000,00	4 193 421,61
2212	6121	0011008000000	Reko komunikace ul. Beethovenova	4 000 000,00	3 722 511,22
2212	6121	0001203000000	Reko komunikace ul. Kostnická	8 000 000,00	4 798 020,50
2212	6121	0001302000000	Zpevněné pojízdn. plochy Bělohorská	3 800 000,00	3 799 210,21
2212	6121	0001303000000	Reko ul. Legionářská	450 000,00	438 001,49
2212	6121	0001304000000	Reko ul. Smetanova	950 000,00	943 560,00
2212	6121	0001305000000	Pojízdn. vrstvy ul. Dřínovská a Březenecká	3 500 000,00	3 472 959,06
2219	6121	0001306000000	Chodníky Březenecká, Mostecká,...	2 200 000,00	672 324,58
<b>CELKEM</b>				<b>30 000 000,00</b>	<b>22 040 008,67</b>
<b>Počáteční stav FROÚMK</b>					<b>0,00 Kč</b>
<b>Převod z rozpočtu na r. 2013</b>					<b>47 512 273,15 Kč</b>
<b>FROÚMK NA ROK 2013 CELKEM</b>					<b>47 512 273,15 Kč</b>
Čerpání celkem z FROÚMK					-22 040 008,67 Kč
Úroky z FROÚMK					50 024,63 Kč
Poplatky bance z FROÚMK					-435,40 Kč
Zůstatek k 31. 12. 2013					25 521 853,71 Kč

## **DOTAČNÍ FOND RADY STATUTÁRNÍHO MĚSTA CHOMUTOVA**

### **Závěrečná zpráva o čerpání podpory z Dotačního fondu Rady statutárního města Chomutova v roce 2013**

pro:                jednání ZSMCH dne 17.3.2014  
zpracoval:       Ing. Jan Mareš, vedoucí odboru ekonomiky  
předkládá:       RSMCH

#### **Oprávnění k předložení zprávy:**

Dotační Fond rady statutárního města Chomutova (dále jen „*Fond rady*“ nebo „*FR*“) byl zřízen usnesením Zastupitelstva statutárního města Chomutova č. 089/12 ze dne 26.06.2012 jako samostatný účelový trvalý fond města). FR představuje 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.

Dle článku V. odst. 2) platného Statutu účelového Fondu rady předkládá Rada statutárního města Chomutova Zastupitelstvu statutárního města Chomutova za každý rok Závěrečnou zprávu o čerpání prostředků z Fondu rady, přehled žádostí a hodnocení využití Fondu.

Zpráva obsahuje přehled o čerpání prostředků a správě FR v daném roce s komentářem.

#### **Stanovisko Rady fondu:**

Rada Fondu (dle statutu RSMCH) na svém zasedání dne 03.03.2014 schválila předkládanou Závěrečnou zprávu o čerpání prostředků z Fondu rady statutárního města Chomutova za rok 2013 a doporučila ji zastupitelstvu města ke schválení. Závěrečná zpráva o čerpání podpory z Fondu rady za rok 2013 je obsahem přílohy č. 1.

#### **Stanovisko Finančního výboru Zastupitelstva SMCH:**

Finanční výbor Zastupitelstva statutárního města Chomutova na svém zasedání dne 11.3.2013 vzal na vědomí Závěrečnou zprávu o čerpání podpory z Dotačního fondu Rady statutárního města Chomutova v roce 2013 a doporučil zastupitelstvu města schválit Závěrečnou zprávu o čerpání podpory za rok 2013.

Výsledek hlasování:    pro:                      proti:                      zdržel se:

#### **Návrh usnesení:**

##### **Zastupitelstvo města Chomutova schvaluje**

Závěrečnou zprávu o čerpání podpory z Dotačního fondu rady statutárního města Chomutova za rok 2013 dle materiálu R-OE-13-14, př. 1

**odpovědnost:** Ing. Jan Mareš, odbor ekonomiky

**termín:** 30. 6. 2014

**ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ČERPÁNÍ PODPORY Z DOTAČNÍHO FONDU RADY**  
**STATUTÁRNÍHO MĚSTA CHOMUTOVA**  
**V ROCE 2013**

Pro jednání zastupitelstva města dne 17.3.2014

**ČLENĚNÍ ZPRÁVY:**

**1. Přehled o čerpání prostředků a správě Fondu rady v roce 2013**

- 1.1 Alokace Fondu rady v roce 2013
- 1.2 Poskytnuté finanční podpory v roce 2013
- 1.3 Hospodaření FR v roce 2013

**2. Monitoring Fondu rady**

- 2.1 Rada Fondu
- 2.2 Vyhodnocené podpor poskytnutých v roce 2013
- 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 2013**

## **1. PŘEHLED O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ A SPRÁVĚ FONDU RADY V ROCE 2013**

**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 2013**

Rozpočet FR pro rok 2013 byl schválen společně s rozpočtem města pro rok 2013 usn. ZM č. 161/12, kterým bylo di FR vyčleněno 250.000 Kč.

Usnesením RM č. 145/13 byly do FR převedeny nevyčerpané prostředky z dotací na podporu občanských aktivit ve výši 448.000,- Kč (RO č. 25/2013 z 22.4.2013), čímž se objem rozpočtu navýšil na 698.000 Kč.

Usnesením RM č. 197/13 byly do FR převedeny nevyčerpané prostředky z dotací na podporu občanských aktivit ve výši 38.000,- Kč (RO č. 35/2013 z 27.5.2013), čímž se objem rozpočtu fondu pro rok 2013 navýšil na **736.000 Kč**.

### **1.2 Poskytnuté finanční podpory v roce 2013**

Všechny prostředky poskytnuté z FR byly uvolněny na základě chválených 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. 2013: **618. 000 Kč**

Příjemce	Poskytnutá podpora v roce 2013	Účel
MS VZS ČČK Kadaň	30 000,00	na činnost pro rok 2013
HORSKÝ KLUB LESNÁ V KRUŠNÝCH HORÁCH, o.s.	30 000,00	na podporu údržby Krušnohorské bílé stopy
Ing. Petr Macek - MACEK MUSIC MANAGEMENT MOST	25 000,00	na podporu realizace koncertů cyklu "Chomutovské hudební večery" v I. pololetí 2013
Občanské sdružení Světlo Kadaň	50 000,00	na provoz K-centra v Chomutově pro rok 2013
Piráti Chomutov a.s.	50 000,00	na Mistrovství ČR v ledním hokeji kategorie 8. tříd a mladšího dorostu konaného ve dnech 27.-31.3.2013

Sdružení hasičů ČMS, KSH - kraj Ústecký	5 000,00	na Propagační jízdu historické hasičské techniky
Římskokatolická farnost - děkanství Chomutov	25 000,00	na opravu pískovcového schodiště na kůr děkanského kostela Nanebevzetí Panny Marie v Chomutově
Dům dětí a mládeže, Chomutov, Jiráskova 4140, p.o.	4 000,00	na Mistrovství světa v šermu šavlí kadetů
TJ Slavie Chomutov	40 000,00	na Mistrovství ČR žáků kategorie 11 let
Dům dětí a mládeže, Chomutov, Jiráskova 4140, p.o.	50 000,00	na akci "Tady žijeme"
Mateřská škola LUBENEC, okres Louny, p.o.	25 000,00	na likvidaci povodňových škod na nákup vybavení
Obec Mlékojedy	25 000,00	na likvidaci povodňových škod v Domově s pečovatelskou službou na opravu podlah a místností
Klub národní házené Chomutov	30 000,00	na zajištění činnosti klubu
Sdružení Linka bezpečí	4 000,00	na zajištění provozu Linky bezpečí
Na louce, Chomutov	40 000,00	na činnost pro rok 2013
Centrum pomoci pro zdravotně postižené a seniory, o.p.s.	15 000,00	na úhradu nutných provozních nákladů
Svaz diabetiků České republiky	15 000,00	na činnost územní organizace
Sport Garant s.r.o.	10 000,00	na projekt SNOW FILM FEST
FbC 98 Chomutov, o.s.	50 000,00	na úhradu nákladů spojených s postupem do juniorské florbalové extraligy (doprava, ubytování hráčů)
Ing. Petr Macek	25 000,00	na uhrazení nájemného v Městském divadle Chomutov, na propagaci a reklamu, k realizaci koncertů Festivalového orchestru Petra Macka od října 2013 do prosince 2013 v Městském divadle
Konzultační dopravní společnost, Plzeň	10 000,00	na akci Mikulášský vlak 2013
I. Karambol klub Chomutov	10 000,00	na pronájem herny a cestovné
TJ Slavie Chomutov	50 000,00	na společná soustředění se Simonou Baumrtovou
<b>CELKEM</b>	<b>618 000,00</b>	

#### Vratka dotace poskytnuté v roce 2012:

Subjekt	Vrácená podpora v roce 2013	Důvod
Piráti Chomutov o.s.	50 000,00	Vrácena dotace za neuspořádané Mistrovství ČR v ledním hokeji kategorie 8. tříd a mladšího dorostu
Piráti Chomutov o.s. smluvní úrok ve výši repo sazby ČNB - Počet dnů čerpání: 32 - Repo sazba ČNB: 0,05% p.a.	3,00	Smluvní úrok z vrácené dotace
<b>CELKEM</b>	<b>50 003,00</b>	

### 1.3 Hospodaření FR v roce 2013

Náklady na pracovní sílu - administrace úkonů je vykonávána v rámci pravidelné pracovní doby a pracovní náplně zaměstnanců MMCH a je součástí mzdových nákladů magistrátu (správce smlouvy, právník, příkazce operace, účetní, zaměstnanec kontroly a interního auditu). Tyto náklady jsou vynakládány mimo rozpočet Fondu.

Hospodaření FR:

<b>FR 2013</b>	
Počáteční stav FR (k 1.1.2013 – převod zůstatku z roku 2012)	131 423,12 Kč
Převod z rozpočtu na r. 2013	250 000,00 Kč
Převod z KOA – RO č. 25/2013	448 000,00 Kč
Převod z KOA – RO č. 35/2013	38 000,00 Kč
FR pro rok 2012 CELKEM	266 000,00 Kč
	867 423,12 Kč

Čerpání celkem z FR	-618.000,00 Kč
Vratka nevyčerpané dotace	50 000,00 Kč
Smluvní úrok z vrácené dotace	3,00 Kč
Úroky z bankovního účtu FR	616,83 Kč
Poplatky bance z FR	-169,20 Kč
<b>Zůstatek k 31. 12. 2013</b>	<b>299 873,75 Kč</b>

## **2. MONITORING FONDU RADY**

### **2.1 Rada Fondu**

Rada fondu, tj. RSMCH, se v roce 2013 pravidelně scházela a v rámci jednání rady města posuzovala žádosti o poskytnutí podpory, které obdrželo město od jednotlivých žadatelů.

Všechny žádosti byly po projednání v Komisi pro občanské aktivity projednány radou fondu, která se ve 23 případech rozhodla finanční podporu poskytnout.

### **2.2 Vyhodnocení podpor poskytnutých v roce 2013**

V roce 2013 bylo zrealizováno 23 podpor, z nichž 8 bylo uděleno v oblasti sportu, 6 v oblasti kultury, 7 na podporu činnosti sdružení a spolků a 2 na likvidaci povodňových škod.

Celkově byla v roce 2013 přidělena podpora ve výši 618.000 Kč.

V roce 2013 byla příjemcem vrácena jedna podpora přidělená v roce 2012 z důvodu nezrealizování akce.

### **2.3 Monitoring podpor a veřejnosprávní kontrola**

Veřejnosprávní kontrola prováděná interním auditem magistrátu byla zaměřena na dodržení podmínek Statutu FR a smluvních podmínek. Kontrola byla provedena celkem u 20 subjektů. Celkem byly zkontrolovány poskytnuté podpory v úhrnné výši 585.000 Kč.

V roce 2013 byly kontrolovány jednak prostředky poskytnuté z FR v roce 2012, kdy termín vyúčtování byl smluvně stanoven na rok 2013, a dále prostředky poskytnuté v roce 2013, s termínem předložení vyúčtování ještě do konce roku 2013.

Rok, ve kterém byly prostředky poskytnuty	Počet zkontrolovaných smluv	V hodnotě
2012	12	365.000 Kč
2013	8	220.000 Kč
Celkem	20	585.000 Kč

U kontrolovaných dotací nebylo zjištěno žádné závažné pochybení v dodržení podmínek vyúčtování. Některé drobné nedostatky jako např. výpis z bankovního účtu, byly příjemci dodatečně doplněny. Ve dvou případech zjistila veřejnoprávní kontrola pochybení v předání vyúčtování v pozdějším termínu, než bylo smluvně stanoveno (Ing. Petr Macek - MACEK MUSIC MANAGEMENT MOST, Mateřská škola LUBENEC, okres Louny, p.o.). Informace byla poskytnuta odboru ekonomiky k vyměření odvodů za porušení rozpočtové kázně. V obou případech byla stanovena povinnost vrácení dotace. Příjemci dotací využili možnosti podat žádost o zmírnění tvrdosti zákona a požádali poskytovatele o prominutí povinnosti vrácení dotace. Vzhledem k tomu, že se jednalo pouze o administrativní pochybení, rada města žádostem o prominutí odvodu vyhověla.

#### **4. 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.

#### **5. SHRNUÍ**

V roce 2013 FR hospodařil s „rozpočtem“ 736 tis. Kč. Celkem bylo podpořeno 23 projektů v oblasti sportu a volnočasových aktivit, v úhrnné výši 618.000 Kč. Nerozdělený rozpočtový zůstatek fondu k 31.12.2013 činil 108.000 Kč. Celkový zůstatek po odepsání bankovních poplatků a připsání úroků a vratky dotace z roku 2012 činil 299 873,75 Kč, které jsou jedním ze zdrojů fondu pro rok 2014.

27.2.2014

Ing. Jan Mareš  
vedoucí odboru ekonomiky

## Závěrečná zpráva o čerpání sociálního fondu v roce 2013

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

Zůstatek Sociálního fondu k 1. 1. 13	2.291.132,56
Převody do SF ve výši 4% za rok 2013 z objemu vyplacených mzdových prostředků	4.187.933,-
Příspěvek zaměstnavatele na vzdělávání a penzijní a životní pojištění	838.000,-
Čerpání ze SF v roce 2013	- 5.311.111,60

**Zůstatek Sociální fondu k 31.12. 2013 2.005.953,96**

### Čerpání Sociálního fondu k 31. 12. 2013 podle položek

položka	Text	schválený rozpočet	upravený rozpočet	Skutečnost	zůstatek
08-6171-5169-917	Příspěvek na stravování	2 800 000,00	2 764 000,00	2 585 602,00	178 398,00
08-6171-5169-918	Příspěvek na rekreaci	1 700 000,00	1 736 000,00	1 735 630,54	369,46
08-6171-5169-920	Příspěvek na vzdělávání	238 000,00	238 000,00	237 819, 00	181,00
08-6171-5194	Životní a pracovní jubilea	149 000,00	149 000,00	101 418,00	47 582,00
08-6171-5499-919	Životní a penzijní pojištění	600 000,00	600 000,00	588 200,00	11 800,00
08-6171-5499	Sociální výpomoc	20 000,00	20 000,00	5 000,00	15 000,00
08-6171-5660	Půjčky zaměstnancům.	150 000,00	150 000,00	10 000,00	140 000,00
	Splátky půjček od zaměstnan			- 35 500,00	35 500,00
08-6310-5163	Úroky od KB			- 10 940,54	10 940,54
	Poplatky bance			22 551,60	-22 551,60
08-6171-5169-920	Nevyčerpané prostř. vratka	0,00	0,00	531,00	-531,00
08-6171-5499-919	Nevyčerpané prostř. vratka	0,00	0,00	70 800,00	-70 800,00
C e l k e m		5 657 000,00	5 657 000,00	5 311 111,60	345 888,40



### Komentář:

**Položka 5169 org. 917** - příspěvek na stravování – příspěvek vyčerpán z 92 % 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 2013 zcela vyčerpán. 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 a také je příspěvek využíván na dětské tábory v době prázdnin jak letních tak zimních. Na kulturní, sportovní a společenskou činnost pořádanou MMCH bylo z celkového objemu skutečně vyčerpaných prostředků v roce 2013 čerpáno 17%.

**Položka 5169 org. 920** - příspěvek na vzdělávání (jazykové kurzy) byl opět jako v roce 2012 čerpán ze 100 %. U zaměstnanců je zájem o tento příspěvek velmi vysoký. V roce 2013 byly prostředky zcela vyčerpány již v měsíci srpnu a nebylo možné poskytnout příspěvek všem zájemcům.

**Položka 5499** - penzijní a životní pojištění, příspěvek zaměstnavatele ve výši 200,- měsíčně (za podmínky, že zaměstnanec sám platí nejméně 300,- Kč). O tento příspěvek je ze strany zaměstnanců zájem a zvyšuje se počet žádostí. Příspěvek byl vyčerpán v roce 2013 z 98%.

**Položka 5194** – poskytnutí věcného daru ze SF při životních a pracovních výročí zaměstnanců bylo čerpání rovnoměrné v souladu s rozpočtem.