

Zpráva o hospodaření účelových fondů zřízených statutárním městem Chomutov

Obsah:

1. Zpráva o nakládání s Fondem rozvoje města za rok 2016
2. Zpráva o činnosti komise pro nakládání s Fondem oprav za rok 2016
3. Zpráva o činnosti komise pro nakládání s Fondem rozvoje dopravní infrastruktury za rok 2016
4. Zpráva o činnosti komise pro nakládání s Fondem rozvoje, oprav a údržby místních komunikací za rok 2016
5. Závěrečná zpráva o čerpání podpory z Dotačního fondu Rady statutárního města Chomutova v roce 2016
6. Závěrečná zpráva o čerpání sociálního fondu v roce 2016

Zpráva o nakládání s Fondem rozvoje města Chomutova za rok 2016

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

V Chomutově dne 19. 4. 2017

.....
Radka Zemanová
Odbor rozvoje a investic

.....
Mgr. Hana Nováková
Vedoucí odboru rozvoje a investic

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.) 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

3.) 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 a investic s vyjádřením OE.

Správou Fondu je pověřen a zodpovídá ORI 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.

4.) Ekonomická část

1. Počáteční stav fondu k 1.1.2016	21 919 608,90 Kč
2. Splátky půjček	568 804,30 Kč
3. Příjmy z úroků	28 754,43 Kč
4. Poskytnuté půjčky	- Kč
5. Převody z rozpočtových účtů	6 363 500,00 Kč
6. Příjmy z prodeje ost.nemovitostí a jejich částí	- Kč
7. Vratky půjček	- Kč
8. Služby peněžních ústavů	- 2 284,60 Kč
9. Zůstatek fondu k 31.12.2016	28 878 383,03 Kč

5.) Dokladová část

odd §	položka	Příjmy	rozpočet v Kč	plnění v Kč
/	2420	Splátky půjček z FRM	100 000,00	115 483,97
/	2460	Splátky půjček z FRM	600 000,00	453 320,33
6310	2141	Příjmy z úroků	0,00	28 318,68
CELKEM příjmy			700 000,00	597 122,98

Zpráva o činnosti komise pro nakládání s Fondem oprav za rok 2016

- Obsah:**
1. Účel fondu oprav
 2. Komise fondu oprav
 3. Organizace zapojené do fondu oprav v roce 2016
 4. Předmět oprav v roce 2016
 5. Ekonomická část
 6. Závěr
 7. Dokladová část

V Chomutově dne 02.05.2017

Předseda:

Tajemník:

Hospodář:

.....
JUDr. Marek Hrabáč
primátor

.....
Ing. Pavlína Kolářová
pověřená vedením odboru
majetku města

.....
Ing. Jan Mareš
vedoucí 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. Pavlína Kolářová, pověřená vedením odboru majetku města – 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 2016

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 Chomutov, Jiráskova 4140, 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
Technické služby města Chomutova, příspěvková org., nám. 1. máje 89, Chomutov
Statutární město Chomutov, zastoupené Odborem majetku města
Podkrušnohorský zoopark Chomutov, Přemyslova 259, Chomutov

4.) Předmět oprav v roce 2016

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	5 060 572,46 Kč
Převod z rozpočtu na r. 2016 +5% odvod z prodeje nem.za r.2015	20 003 606,04 Kč
FOND OPRAV NA ROK 2016 CELKEM	25 064 178,50 Kč
 Čerpání celkem z FO	 -18 345 057,96 Kč
Úroky z FO	345,82 Kč
Poplatky bance z FO	-5 189,00 Kč
Zůstatek k 31.12. 2016	6 714 277,36 Kč

6.) Závěr

Komise Fondu oprav pracovala v roce 2016 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	čerpaní v Kč
3113	5171	0000302000000	ZŠ Zahradní	925 000,00	455 440,05
3113	5171	0000303000000	ZŠ Na Příkopech	900 000,00	899 936,29
3113	5171	0000304000000	ZŠ Kadaňská	800 000,00	798 674,09
3113	5171	0000305000000	ZŠ Písečná	1 000 000,00	985 183,70
3113	5171	0000307000000	ZŠ Hornická	1 400 000,00	1 399 939,30
3113	5171	0000308000000	ZŠ Školní	850 000,00	849 947,94
3113	5171	0000312000000	ZŠ Heyrovského	925 000,00	924 956,87
3113	5171	0000313000000	ZŠ Březenická	1 100 000,00	1 099 998,80
3111	5171	0000314000000	Komplex mateřských škol	3 050 000,00	3 037 312,05
3114	5171	0000315000000	ZŠ speciální a MŠ Palachova	50 000,00	49 995,00
3114	5171	0000318000000	ZŠ a MŠ 17.listopadu	700 000,00	699 160,29
3231	5171	0000319000000	ZUŠ	200 000,00	198 945,78
3233	5171	0000320000000	SVČ Domeček	800 000,00	799 727,99
3314	5171	/	SKKS	800 000,00	799 580,11
4359	5171	/	SOS	300 000,00	284 649,15
3412	5171	/	Kultura a sport Chomutov s.r.o.	1 838 000,00	1 721 341,58
3639	5171		Město - opravy	870 000,00	682 048,66
3639	5171	0003103000000	TsMCH	480 000,00	479 999,74
3639	5139	/	Město - materiál	700 000,00	325 078,80
3639	5156	/	Město - pohonné hmoty	200 000,00	131 754,00
3639	5169	/	Město - služby	500 000,00	131 881,96
3741	5171	/	PZOO	1 612 000,00	1 589 505,81
CELKEM				20 000 000,00	18 345 057,96

Zpráva o činnosti komise pro nakládání s Fondem rozvoje dopravní infrastruktury za rok 2016

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

V Chomutově dne 19. 4. 2017

Předseda:

Tajemník:

Hospodář:

.....
JUDr. Marek Hrabáč
primátor

.....
Mgr. Hana Nováková
vedoucí odboru
rozvoje a investic

.....
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: JUDr. Marek Hrabáč, primátor města – předseda
Mgr. Hana Nováková, vedoucí ORI – 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.) Ekonomická část

Počáteční stav FRDI	8 721 359,79 Kč
Převod z rozpočtu na r. 2016	11 758 628,15 Kč
FRDI NA ROK 2016 CELKEM	20 479 987,94 Kč
 Čerpání celkem z FRDI	 -1 496 845,98
Úroky z FRDI	355,09 Kč
Poplatky bance z FRDI	-82,60 Kč
Zůstatek k 31. 12. 2016	18 983 414,45 Kč

5.) Závěr

Komise Fondu rozvoje dopravní infrastruktury pracovala v roce 2016 v souladu se schváleným Statutem Fondu rozvoje dopravní infrastruktury.

6.) Dokladová část

odd §	položka	Organizace	Akce	rozpočet v Kč	čerpání v Kč
2219	6901		Rezerva FRDI	10 201 000,00	0,00
2219	6121	0001501000000	Parkoviště ul. Seifertova	955 000,00	954 999,54
2219	6121	0001502000000	Parkoviště ul. V. Nezvala	364 000,00	363 202,44
2219	6122	0001628000000	Pořízení parkovacího automatu	180 000,00	178 644,00
CELKEM VÝDAJE				11 700 000,00	1 496 845,98

Zpráva o činnosti komise pro nakládání s Fondem rozvoje, oprav a údržby místních komunikací za rok 2016

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

V Chomutově dne 19. 4. 2017

Předseda:

Tajemník:

Hospodář:

.....
JUDr. Marek Hrabáč
primátor

.....
Mgr. Hana Nováková
vedoucí odboru
rozvoje a investic

.....
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: JUDr. Marek Hrabáč, primátor města – předseda
Mgr. Hana Nováková, vedoucí ORI – 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.) Ekonomická část

Počáteční stav FROÚMK	97 912 579,71 Kč
Čerpání celkem z FROÚMK	-34 987 502,74 Kč
Činnost místní správy	104 060,00 Kč
Převody vlastním fondům	52 936 856,99 Kč
Příjmy z úroků	285,77 Kč
Úroky vlastní	291,69 Kč
Poplatky bance z FROÚMK	-737,60 Kč
Zůstatek k 31. 12. 2016	115 965 833,82 Kč

5.) Závěr

Komise Fondu rozvoje, oprav a údržby místních komunikací pracovala v roce 2016 v souladu se schváleným Statutem Fondu rozvoje, oprav a údržby místních komunikací.

6.) Dokladová část

odd §	položka	Organizace	Akce	rozpočet v Kč	čerpání v Kč
2212	6121	0001503000000	Reko komunikace ul. Šafaříkova a okolí	18 400 000,00	6 312 020,57
2212	6121	0001506000000	Reko obrusných vrstev chodníků ve městě	1 000 000,00	999 247,75
2219	6121	0001507000000	Propojovací cesta ul. Lipská a Bezručova	900 000,00	674 089,00
2212	6121	0001508000000	Reko komunik. a chodníku ul. Čelakovského	5 000 000,00	4 264 341,34
2212	6121	0001509000000	Reko obrusných vrstev komunikací a parkovišť	2 950 000,00	2 780 580,01
2212	6121	0001514000000	Reko ul.vpustí v koordinaci se správci sítí	1 300 000,00	1 186 067,23
2212	6121	0001603000000	Reko komunikace Na Průhoně	12 100 000,00	4 212 768,26
2219	6121	0001604000000	Reko chodníku Riegrova a Palackého	1 800 000,00	6 473,50
2219	6121	0001605000000	Reko chodníku Arbesova	550 000,00	544 880,50
2219	6121	0001606000000	Reko chodníku Fibichova	1 300 000,00	1 290 594,00
2219	6121	0001607000000	Reko chodníku Svahová	400 000,00	399 016,10
2219	6121	0001608000000	Reko chodníku Kmochova	1 250 000,00	652 328,64
2219	6121	0001609000000	Reko chodníku Jungmannova	220 000,00	217 639,00
2219	6121	0001610000000	Reko chodníku Kosmonautů	410 000,00	409 609,28
2219	6121	0001611000000	Reko chodníku Blatenská	1 800 000,00	1 305 594,84
2219	6121	0001612000000	Propojovací chodník Březenecká - Zoopark	750 000,00	680 436,86
2219	6121	0001613000000	Reko chodníku Dr. Jánského	1 150 000,00	1 127 110,00
2219	6121	0001614000000	Cyklostezky	1 500 000,00	0,00
2212	6121	0001615000000	Komunikace a chodníky T.G.Masaryka	9 600 000,00	7 924 705,86
CELKEM VÝDAJE				62 380 000,00	34 987 502,74

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ČERPÁNÍ PODPORY Z DOTAČNÍHO FONDU RADY
STATUTÁRNÍHO MĚSTA CHOMUTOVA
V ROCE 2016

Pro jednání zastupitelstva města dne 19.06.2017

ČLENĚNÍ ZPRÁVY:

1. Přehled o čerpání prostředků a správě Fondu rady v roce 2016

- 1.1 Alokace Fondu rady v roce 2016
- 1.2 Poskytnuté finanční podpory v roce 2016
- 1.3 Hospodaření FR v roce 2016

2. Monitoring Fondu rady

- 2.1 Rada Fondu
- 2.2 Vyhodnocené podpor poskytnutých v roce 2016
- 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 2016

1. PŘEHLED O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ A SPRÁVĚ FONDU RADY V ROCE 2016

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 2016

Rozpočet FR pro rok 2016 byl schválen společně s rozpočtem města pro rok 2016 usn. ZM č. 155/15 z 15.12.2015, kterým bylo do FR vyčleněno 250.000 Kč.

Usnesením ZM č. 204/16:1 byl objem rozpočtu navýšen o zůstatek z minulých let ve výši 328.000,- Kč (RO č. 17/2016 z 11.4.2016), tzn. na **578.000 Kč**.

1.2 Poskytnuté finanční podpory v roce 2016

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. 2016: **240.790 Kč**

DOTAČNÍ FOND RADY STATUTÁRNÍHO MĚSTA CHOMUTOVA v roce 2016

	Účel	rozpočet v Kč	čerpání v Kč
Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s.	Poskytování služeb rané péče	6 000,00	5 790,00
Českomoravská myslivecká jednota, z.s. okresní myslivecký spolek Chomutov	Chovatelská přehlídka trofejí	20 000,00	20 000,00
Český svaz aerobiku a fitness FISAF.cz, z.s.	Den dětí na startu	20 000,00	20 000,00
Krajská zdravotní, a.s.	Celostátní konference registrovaných sester	15 000,00	15 000,00
Okresní hospodářská komora v Chomutově	Výstava "Vzdělávání 2017"	50 000,00	50 000,00
Okresní hospodářská komora v Chomutově	Technodays 2016	50 000,00	50 000,00
POST BELLUM, o.p.s.	Příběhy našich sousedů	50 000,00	50 000,00
Vodní záchranná služba ČČK Nechanice, pobočný spolek	Zajištění bezpečnosti na vodní ploše Nechanice	30 000,00	30 000,00
FP vyčleně pro RM v roce 2016		337 000,00	
CELKEM		578 000,00	240 790,00

1.3 Hospodaření FR v roce 2016

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:

FR 2016	
Počáteční stav FR (k 1.1.2016 – převod zůstatku z roku 2015)	328 444,27 Kč
Převod z rozpočtu na r. 2016	250 000,00 Kč
Vrácení nevyčerpané dotace z roku 2015	15 250,00 Kč
FR pro rok 2016 CELKEM	593 694,27 Kč
Čerpání celkem z FR	-240 790,00 Kč
Úroky z bankovního účtu FR	48,40 Kč
Poplatky bance z FR	-63,20 Kč
Zůstatek k 31. 12. 2016	352 889,47 Kč

2. MONITORING FONDU RADY

2.1 Rada Fondu

Rada fondu, tj. RSMCH, se v roce 2016 pravidelně scházela a v rámci jednání rady města posuzovala žádosti o poskytnutí podpory, které obdrželo město od jednotlivých žadatelů.

V roce 2016 bylo celkem podáno 17 žádostí o poskytnutí dotace z FR. Všechny žádosti byly projednány v Komisích, které připravili pro RSMCH doporučení. Následně byly žádosti projednány radou fondu, která se v 9 případech rozhodla finanční podporu poskytnout (v 8 případech žadatelům nevyhověla).

2.2 Vyhodnocení podpor poskytnutých v roce 2016

V roce 2016 bylo zrealizováno 9 podpor, z nichž 1 bylo uděleno v oblasti sportu, 8 na podporu činnosti sdružení a spolků.

Celkově byla v roce 2016 přidělena podpora ve výši 240.790 Kč.

2.3 Monitoring podpor a veřejnosprávní kontrola

Veřejnosprávní kontrola prováděná interním auditem magistrátu byla zaměřena na dodržení podmínek Statutu FR a smluvních podmínek.

V roce 2016 byla provedena kontrola vyúčtování poskytnutých finančních prostředků z dotačního fondu rady SMCH u 20 příjemců v celkové částce 610.500,00 Kč. Kontrolovaná vyúčtování byla předložena v termínu, pouze u dotace č.j. d201500603, příjemce: Mikroregion Lesenská pláň bylo vyúčtování předloženo po termínu, a dotace proto musela být vrácena zpět na účet města. Přiložené doklady u všech vyúčtování byly prověřeny a jejich kontrolou nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky. V případě zjištění drobných nedostatků byly tyto po vyzvání k doplnění příjemci dotace odstraněny. Finanční prostředky byly využity v souladu se zněním smluv a specifikací v předložených žádostech o poskytnutí dotací.

V roce 2016 byly kontrolovány jednak prostředky poskytnuté z FR v roce 2015, kdy termín vyúčtování byl smluvně stanoven na rok 2016, a dále prostředky poskytnuté v roce 2016, s termínem předložení vyúčtování ještě do konce roku 2016.

Rok, ve kterém byly prostředky poskytnuty	Počet zkontrolovaných smluv	V hodnotě
2015	18	545.500 Kč
2016	2	65.000 Kč
Celkem	20	610.500 Kč

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

příjemce dotace	číslo jednací	čerpání dotace v Kč	datum provedení kontroly
MS VZS ČČK Kadaň	d201500330	30 000,00	5.2.2016
Občanské sdružení Světlo Kadaň (OSS Kadaň)	d201500333	50 000,00	15.2.2016
Ing. Petr Macek	d201500484	50 000,00	4.2.2016

Jezdecký klub PZOO Chomutov	d201500513	50 000,00	8.2.2016
TJ Klínovec Chomutov na činnost pro rok 2015	d201500514	50 000,00	9.2.2016
Občanské sdružení Světlo Kadaň (OSS Kadaň)	d201500531	50 000,00	3.3.2016
Horoklub Chomutov	d201500608	30 000,00	12.2.2016
Vošický Rostislav	d201500609	4 500,00	27.1.2016
Mikroregion Lesenská pláň	d201500603	7 000,00	12.1.2016
Spolek sběratelů a přátel Exlibris	d201500605	18 500,00	14.1.2016
Spolek Němců a přátel německé kultury v ČR	d201500532	25 000,00	9.3.2016
POST BELLUM, o.p.s.	d201500607	45 500,00	3.8.2016
Misslareuth 1990.Mitte Europa e.V.	d201500606	25 000,00	11.1.2016
Svaz diabetiků České republiky, Územní organizace Chomutov	d201500610	15 000,00	10.2.2016
AGENTURA MODUA s.r.o.	d201500633	30 000,00	16.2.2016
ADRA o.p.s.	d201500634	25 000,00	4.3.2016
Kuprospěchu	d201500644	30 000,00	3.3.2016
Spolek Medovina	d201500690	10 000,00	28.4.2016
Krajská zdravotní, a.s.	d201600211	15 000,00	11.10.2016
Okresní hospodářská komora v Chomutově	d201600247	50 000,00	10.11.2016

dotace vrácena 29.2.2016

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. SHRNTÍ

V roce 2016 FR hospodařil s rozpočtem ve výši 578.000 Kč. Celkem bylo podpořeno 9 projektů v úhrnné výši 240.790 Kč. Nerozdělený rozpočtový zůstatek fondu za rok 2016 činil 352 889,47 Kč, který se převede do roku 2017.

Celkový zůstatek na účtu DFRSMCH k 31.12.2016 činil 352 889,47 Kč, který je počátečním stavem fondu pro rok 2017.

12.5.2017

Ing. Jan Mareš
vedoucí odboru ekonomiky

Závěrečná zpráva o čerpání sociálního fondu v roce 2016

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. 2016	1.154.981,27
Převody do SF ve výši 4% za rok 2016 z objemu vyplacených mzdových prostředků	4.602.209,-
Příspěvek zaměstnavatele na vzdělávání a penzijní a životní pojištění	1.438.000,-
Čerpání ze SF v roce 2016	-6.105.581,43

Zůstatek Sociální fondu k 31.12. 2016 **1.089.608,84**

Čerpání Sociálního fondu k 31. 12. 2016 podle položek

položka	Text	schválený rozpočet	upravený rozpočet	Skutečnost	zůstatek
08-6171-5169-917	Příspěvek na stravování	2 700 000,00	2 700 000,00	2 695 420,00	4 580,00
08-6171-5169-918	Příspěvek na rekreaci	2 000 000,00	2 000 000,00	1 720 134,00	279 866,00
08-6171-5169-920	Příspěvek na vzdělávání	238 000,00	238 000,00	230 368,00	7 632,00
08-6171-5194	Životní a pracovní jubilea	149 000,00	149 000,00	129 000,00	20 000,00
08-6171-5499-919	Životní a penzijní pojištění	1 200 000,00	1 200 000,00	978 000,00	222 000,00
08-6171-5499	Sociální výpomoc	50 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00
08-6171-5660	Půjčky zaměstnancům.	120 000,00	60 000,00	15 000,00	45 000,00
	Splátky půjček od zaměstnan			- 23 000,00	23 000,00
08-6310-5163	Úroky od KB			- 109,17	109,17
	Poplatky bance			21 136,60	-21 136,60
08-6171-5169-920	Nevyčerpané prostř. vratka	0,00	0,00	7 632,00	-7 632,00
08-6171-5499-919	Nevyčerpané prostř. Vratka	0,00	0,00	222 000,00	-222 000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
C e l k e m		6 457 000,00	6 457 000,00	6 105 581,43	351 418,57

Komentář:

Položka 5169 org. 917 - příspěvek na stravování – příspěvek vyčerpán z 99,8 % 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 2016 vyčerpán z 81%. 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 2016 čerpáno 5%.

Položka 5169 org. 920 - příspěvek na vzdělávání (jazykové kurzy) byl opět jako v roce 2016 čerpán ze 97 %. U zaměstnanců je zájem o tento příspěvek velmi vysoký.

Položka 5499 - penzijní a životní pojištění, příspěvek zaměstnavatele ve výši 200,- měsíčně (za podmínky, že zaměstnanec sám platí nejméně 300,- Kč) pokud je zaměstnanec zaměstnán 1-5 let u organizace a 400,- Kč pokud je zaměstnanec zaměstnán více jak 5 let (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 2016 z 83%.

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