

Zpráva o hospodaření účelových fondů zřízených statutárním městem Chomutov

Obsah :

1. Závěrečná zpráva o čerpání sociálního fondu za rok 2022
2. Závěrečná zpráva o čerpání podpory z Dotačního fondu Rady statutárního města Chomutova za rok 2022

Závěrečná zpráva SF

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. 2022	3.073.988,56 Kč
Převody do SF ve výši 4% za rok 2022 z objemu vyplacených mzdových prostředků	6.821.513,- Kč
Příspěvek zaměstnavatele na vzdělávání a penzijní a životní pojištění	4.238.000,- Kč
Čerpání ze SF v roce 2022 včetně splátek a úroků	- 9.553.656,44 Kč

Zůstatek Sociální fondu k 31.12. 2022 **3.234.795,12 Kč**

Čerpání Sociálního fondu k 31. 12. 2022 podle položek

položka	Text	schválený rozpočet	upravený rozpočet	Skutečnost
08-6171-5169-917	Příspěvek na stravování	4 200 000,00	4 200 000,00	-3 751 497,60
08-6171-5169-918	Příspěvek na rekreaci	4 000 000,00	4 000 000,00	-2 875 652,32
08-6171-5169-920	Příspěvek na vzdělávání	238 000,00	238 000,00	-137 950,00
08-6171-5194	Životní a pracovní jubilea	220 000,00	220 000,00	-154 499,00
08-6171-5499-919	Životní a penzijní pojištění	4 000 000,00	4 000 000,00	-2 755 000,00
08-6171-5499	Sociální výpomoc	150 000,00	150 000,00	-90 000,00
08-6171-5660	Půjčky zaměstnancům.	90 000,00	90 000,00	-30 000,00
	Splátky půjček od zaměstnanců			9 000,00
08-6310-5163	Úroky UCB			231 942,48
	Poplatky UCB			0
08-6171-5169-920	Nevyčerpané prostř. vratka	0,00	0,00	-100 050,00
08-6171-5499-919	Nevyčerpané prostř. vratka	0,00	0,00	-1 245 000,00
C e l k e m		12 898 000,00	12 898 000,00	-10 898 706,40

Komentář:

Položka 5169 org. 917 - příspěvek na stravování – příspěvek vyčerpán z 89 % 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 2022 vyčerpán z 72%. 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 2022 čerpáno 8 %.

Položka 5169 org. 920 - příspěvek na vzdělávání (jazykové kurzy) byl v roce 2022 čerpán z 58 %. Zájem o tento příspěvek je u zaměstnanců víceméně konstantní.

Položka 5499 – příspěvek na produkty k zajištění stáří, penzijní připojištění se státním příspěvkem nebo na doplňkové penzijní spoření; příspěvek je poskytován zaměstnancům, kteří jsou u organizace minimálně 2 roky, příspěvek zaměstnavatele ve výši 500,- Kč měsíčně (za podmínky, že zaměstnanec sám platí v rozmezí částek 500 – 999,- Kč měsíčně), a 1000,- Kč (za podmínky, že zaměstnanec sám platí 1000,- Kč a výše). O tento příspěvek je ze strany zaměstnanců zájem a zvyšuje se počet žádostí. Příspěvek byl v roce 2022 vyčerpán z 69%.

Položka 5194 – při poskytnutí věcného daru ze SF při životních a pracovních výročí zaměstnanců bylo čerpání rovnoměrné v souladu s rozpočtem. Příspěvek byl vyčerpán ze 70 %.

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ČERPÁNÍ PODPORY Z DOTAČNÍHO FONDU RADY
STATUTÁRNÍHO MĚSTA CHOMUTOVA
V ROCE 2022

Pro jednání zastupitelstva města dne 05.06.2023

ČLENĚNÍ ZPRÁVY:

1. Přehled o čerpání prostředků a správě Fondu rady v roce 2022

- 1.1 Alokace Fondu rady v roce 2022
- 1.2 Poskytnuté finanční podpory v roce 2022
- 1.3 Hospodaření FR v roce 2022

2. Monitoring Fondu rady

- 2.1 Rada Fondu
- 2.2 Vyhodnocené podpor poskytnutých v roce 2022
- 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 2022

1. PŘEHLED O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ A SPRÁVĚ FONDU RADY V ROCE 2022

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 2022

Rozpočet FR pro rok 2022 byl schválen společně s rozpočtem města pro rok 2022 usn. ZM č. 194/21 z 15.11.2021, kterým bylo do FR vyčleněno 250.000 Kč.

1.2 Poskytnuté finanční podpory v roce 2022

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. 2022: **484.571 Kč**

DOTAČNÍ FOND RADY STATUTÁRNÍHO MĚSTA CHOMUTOVA V ROCE 2022

DOTAČNÍ FOND RADY STATUTÁRNÍHO MĚSTA CHOMUTOVA			
	Účel	rozpočet v Kč	čerpání v Kč
Diecézní charita Litoměřice	Charitní pečovatelská služba	41 000,00	41 000,00
DHK Baník Most, s.r.o.	Liga mistrů	50 000,00	50 000,00
Bc. Marek Douda	Světové hry IWAS - handicapovaný sportovec	50 000,00	50 000,00
Klubíčko Chomutov z.s.	Podpora pro léčby a potřeby bezprizorních koček	30 000,00	30 000,00
Krajská rada seniorů Ústeckého kraje, p.s.	Krajský den seniorů	10 000,00	10 000,00
Martin Mašl	Charitativní exhibiční hokejové utkání Štědrý hokej 2022	45 000,00	45 000,00
Piráti Chomutov z.s.	Mezinárodní hokejový turnaj "Memoriál Ondřeje Buchtely"	50 000,00	50 000,00
POST BELLUM, z.ú.	Proměny Chomutova ve 20.století ve vzpomínkách pamětníků	18 600,00	18 571,00
Smišený pěvecký sbor Aurum Chomutov z.s.	Mezinárodní festival Cantate Catalunya Barcelona	50 000,00	50 000,00
Spirála, Ústecký kraj, z.s.	Intervenční centrum-kontaktní pracoviště	20 000,00	20 000,00
Taneční klub STARDANCE Chomutov z.s.	30 let historie TŠ v Chomutově	50 000,00	50 000,00
Trhy Aleš spol. s r.o.	Chomutovský festival vína 2022	40 000,00	40 000,00
Vodní záchranná služba ČČK Nechanice, pobočný spolek FP vyčleněné pro RM v roce 2022	Zajištění bezpečnosti na vodní ploše Nechanice	30 000,00	30 000,00
		15 400,00	
CELKEM		500 000,00	484 571,00

1.3 Hospodaření FR v roce 2022

Hospodaření FR:

FR 2022	
Počáteční stav FR (k 1.1.2022 – převod zůstatku z roku 2021)	1 265 507,81 Kč
Převod z rozpočtu na r. 2022	500 000,00 Kč
FR pro rok 2022 CELKEM	1 765 507,81 Kč
Čerpání celkem z FR	-484 571,00 Kč
Úroky z bankovního účtu FR	60 664,10 Kč
Poplatky bance z FR	0,00 Kč
Zůstatek k 31. 12. 2022	1 341 600,91 Kč

2. MONITORING FONDU RADY

2.1 Rada Fondu

Rada fondu, tj. RSMCH, se v roce 2022 pravidelně scházela a v rámci jednání rady města posuzovala žádosti o poskytnutí podpory, které obdrželo město od jednotlivých žadatelů.

V roce 2022 bylo celkem podáno 15 žádostí o poskytnutí dotace z FR. Všechny žádosti nebyly projednány v komisích. Žádosti byly projednány radou fondu, která se v 13 případech rozhodla finanční podporu poskytnout (ve 2 případech žádost zamítli).

2.2 Vyhodnocení podpor poskytnutých v roce 2022

V roce 2022 bylo zrealizováno 13 podpor, z nichž 5 bylo uděleno v oblasti sportu, 4 v oblasti kultury, 3 v oblasti sociální a 1 na zajištění činnosti.

Celkově byla v roce 2022 přidělena podpora ve výši 484.571 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 2022 byly zkontrolovány dotace podléhající kontrole vyúčtování. Jednalo se o tři vyúčtování schválené v roce 2020 a o pět vyúčtování schválených v roce 2021. Veškeré zkontrolované dotace byly předloženy v termínu a jejich kontrolou nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky.

K 31.12.2022 byly zkontrolovány všechny poskytnuté dotace podléhající kontrole vyúčtování z prostředků fondu rady, které byly poskytnuty ke konci roku 2021.

Rok, ve kterém byly prostředky schváleny	Počet zkontrolovaných smluv v roce 2022	V hodnotě
2020	3	150 000,00 Kč
2021	5	195 000,00 Kč
Celkem	8	345 000,00 Kč

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

ČJ	Příjemce dotace	Čerpání částky v Kč	Číslo smlouvy	Datum kontroly
MMCH/81659/2020/OE/Šveš	Kapka 97, občanské sdružení onkologických pacientů a přátel	50 000,00	d202000310	02.05.2022
MMCH/152781/2020/OE/Šveš	ROAD MOVIES spol. s r.o.	50 000,00	d202000733	05.04.2022
MMCH/161754/2020/OE/Šveš	Life is skill, z. ú.	50 000,00	d202000746	04.04.2022
MMCH/20827/2021/OE/Šveš	Vodní záchranná služba ČČK Nechanice pobočný spolek	30 000,00	d202100045	18.07.2022
MMCH/38097/2021/OE/Šveš	Asociace pracovní rehabilitace ČR z.s.	50 000,00	d202100218	19.08.2022
MMCH/131278/2021/OE/Šveš	Js Meraxes z.s.	50 000,00	d202100335	26.09.2022
MMCH/127448/2021/OE/Šveš	VEKI Boxerský klub Chomutov z.s.	35 000,00	d202100336	19.12.2022
MMCH/166648/2021/OE/Šveš	Klubíčko Chomutov z.s.	30 000,00	d202100381	05.05.2022

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 2022 FR hospodařil s rozpočtem ve výši 500 000 Kč. Celkem bylo podpořeno 13 projektů v úhrnné výši 484 571 Kč.

Celkový zůstatek na účtu DFRSMCH k 31.12.2022 činil 1 341 600,91 Kč, který je počátečním stavem fondu pro rok 2022.

27.04.2023

Ing. Jan Mareš, MPA, LL.M.
vedoucí odboru ekonomiky