

Zpráva o hospodaření účelových fondů zřízených statutárním městem Chomutov

Obsah :

1. Závěrečná zpráva o čerpání sociálního fondu za rok 2023
2. Závěrečná zpráva o čerpání podpory z Dotačního fondu Rady statutárního města Chomutova za rok 2023

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. 2023	3.234.795,12 Kč
Převody do SF ve výši 4% za rok 2023 z objemu vyplacených mzdových prostředků	7.591.557,- Kč
Příspěvek zaměstnavatele na vzdělávání a penzijní a životní pojištění	3.238.000,- Kč
Čerpání ze SF v roce 2023 včetně splátek a úroků	- 11.339.815,91 Kč

Zůstatek Sociální fondu k 31.12. 2023 **2.724.536,21 Kč**

Čerpání Sociálního fondu k 31. 12. 2023 podle položek

položka	Text	schválený rozpočet	upravený rozpočet	Skutečnost
08-6171-5169-917	Příspěvek na stravování	4 200 000,00	4 326 000,00	-4 325 308,00
08-6171-5169-918	Příspěvek na rekreaci	4 000 000,00	3 711 100,00	-3 436 729,50
08-6171-5169-920	Příspěvek na vzdělávání	238 000,00	123 900,00	-123 900,00
08-6171-5194	Životní a pracovní jubilea	200 000,00	184 000,00	-174 000,00
08-6171-5499-919	Životní a penzijní pojištění	3 000 000,00	2 888 500,00	-2 888 500,00
08-6171-5499	Sociální výpomoc	150 000,00	40 000,00	-40 000,00
08-6171-5660	Půjčky zaměstnancům.	90 000,00	90 000,00	-42 000,00
08-6171-5139-921	Materiál SF	0,00	288 900,00	-288 803,00
	Splátky půjček od zaměstnanců			44 000,00
08-6310-5163	Úroky UCB			273 476,59
	Poplatky UCB			0,00
08-6171-5169-920	Nevyčerpané prostř. vratka	0,00	0,00	0,00
08-6171-5499-919	Nevyčerpané prostř. vratka	0,00	0,00	0,00
08-6171-5169-917	Stravné zúčtované 2022	0,00	0,00	-338 052,00
	Fyzický převod 2023			
C e l k e m		11 878 000,00	11 652 400,00	-11 339 815,91

Komentář:

Položka 5169 org. 917 - příspěvek na stravování – příspěvek vyčerpán ze 103 % ze schváleného rozpočtu. Položka byla posílena finančními prostředky z jiné položky beze změny objemu 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 2023 vyčerpán z 86%. 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 2023 čerpána 9%.

Položka 5169 org. 920 - příspěvek na vzdělávání (jazykové kurzy) byl v roce 2023 čerpán z 52 %. 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 2023 vyčerpán z 96%.

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 87 %.

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ČERPÁNÍ PODPORY Z DOTAČNÍHO FONDU RADY
STATUTÁRNÍHO MĚSTA CHOMUTOVA
V ROCE 2023

Pro jednání zastupitelstva města dne 17.06.2024

ČLENĚNÍ ZPRÁVY:

1. Přehled o čerpání prostředků a správě Fondu rady v roce 2023

- 1.1 Alokace Fondu rady v roce 2023
- 1.2 Poskytnuté finanční podpory v roce 2023
- 1.3 Hospodaření FR v roce 2023

2. Monitoring Fondu rady

- 2.1 Rada Fondu
- 2.2 Vyhodnocené podpor poskytnutých v roce 2023
- 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 2023

1. PŘEHLED O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ A SPRÁVĚ FONDU RADY V ROCE 2023

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 2023

Rozpočet FR pro rok 2023 byl schválen společně s rozpočtem města pro rok 2023 usn. ZM č. 475/22 z 06.12.2022, kterým bylo do FR vyčleněno 250.000 Kč.

Dále byl vykryt objem rozpočtu rozpočtovým opatření č. 36/2023 ve výši 500 000 Kč, jako zapojení částečného zůstatku FP DFRSMCH z minulých let.

1.2 Poskytnuté finanční podpory v roce 2023

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. 2023: **295 000 Kč**

DOTAČNÍ FOND RADY STATUTÁRNÍHO MĚSTA CHOMUTOVA V ROCE 2023

DOTAČNÍ FOND RADY STATUTÁRNÍHO MĚSTA CHOMUTOVA

	Účel	rozpočet v Kč	čerpání v Kč
BeFit Louny z.s.	Sportovní akce pro celou rodinu -Memoriál Petry Hézlové	25 000,00	25 000,00
Kiklhorn David	Film-Classic Music Chomutov	25 000,00	25 000,00
Krajská rada seniorů Ústeckého kraje, p.s.	Krajský den seniorů 2023	10 000,00	10 000,00
NADĚJE	Vybavení Centra duševního zdraví pro děti a mládež	30 000,00	30 000,00
Oblastní muzeum v Chomutově, příspěvková organizace	Výstava ke 100 letům výročí chomutovského muzea	50 000,00	50 000,00
Piráti Chomutov z.s.	2.ročník turnaje Memoriál Ondřeje Buchtely	50 000,00	50 000,00
Radimský Jan	Pohár Naděje	25 000,00	25 000,00
Trhy Aleš, spol. s r.o.	Chomutovský festival vína 2023	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 vyčleněné pro RM v roce 2023		455 000,00	
CELKEM		750 000,00	295 000,00

1.3 Hospodaření FR v roce 2023

Hospodaření FR:

FR 2023	
Počáteční stav FR (k 1.1.2023 – převod zůstatku z roku 2022)	1 341 600,91 Kč
Převod z rozpočtu na r. 2023	250 000,00 Kč
FR pro rok 2023 CELKEM	1 591 600,91 Kč
Čerpání celkem z FR	-295 000,00 Kč
Úroky z bankovního účtu FR	76 351,22 Kč
Poplatky bance z FR	0,00 Kč
Zůstatek k 31. 12. 2023	1 372 952,13 Kč

2. MONITORING FONDU RADY

2.1 Rada Fondu

Rada fondu, tj. RSMCH, se v roce 2023 pravidelně scházela a v rámci jednání rady města posuzovala žádosti o poskytnutí podpory, které obdrželo město od jednotlivých žadatelů.

V roce 2023 bylo celkem podáno 12 žádostí o poskytnutí dotace z FR. Všechny žádosti *nebyly* projednány v komisích. Žádosti byly projednány radou fondu, která se v 9 případech rozhodla finanční podporu poskytnout (ve 3 případech žádost zamítli).

2.2 Vyhodnocení podpor poskytnutých v roce 2023

V roce 2023 bylo zrealizováno 9 podpor, z nichž 3 bylo uděleno v oblasti sportu, 4 v oblasti kultury, 1 v oblasti sociální a 1 na zajištění činnosti.

Celkově byla v roce 2023 přidělena podpora ve výši 295.000 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 2023 byly zkontrolovány dotace podléhající kontrole vyúčtování. Jednalo se o třináct vyúčtování schválené v roce 2022. Veškeré zkontrolované dotace byly předloženy v termínu a jejich kontrolou nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky.

K 31.12.2023 byly zkontrolovány všechny poskytnuté dotace podléhající kontrole vyúčtování z prostředků fondu rady, které byly poskytnuty ke konci roku 2022.

Rok, ve kterém byly prostředky schváleny	Počet zkontrolovaných smluv v roce 2023	V hodnotě
2022	13	484 571,00 Kč
Celkem	13	484 571,00 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/07999/2022/OE/Šveš	Vodní záchranná služba ČČK Nechanice pobočný spolek	30 000,00	d202200035	26.09.2023
MMCH/14629/2022/OE/Šveš	Trhy Aleš, spol. s r.o.	40 000,00	d202200070	20.11.2023
MMCH/29795/2022/OE/Šveš	Piráti Chomutov z.s.	50 000,00	d202200083	06.10.2023
MMCH/71429/2022/OE/Šveš	Smíšený pěvecký sbor Aurum Chomutov, z.s.	50 000,00	d202200293	13.11.2023
MMCH/81146/2022/OE/Šveš	Spirála, Ústecký kraj, z.s.	20 000,00	d202200311	04.12.2023
MMCH/100775/2022/OE/Šveš	Krajská rada seniorů Ústeckého kraje, p.s.	10 000,00	d202200367	29.11.2023
MMCH/102317/2022/OE/Šveš	Taneční klub STARDANCE Chomutov z.s.	50 000,00	d202200368	28.12.2023
MMCH/122629/2022/OE/Šveš	DHK Baník Most, s.r.o.	50 000,00	d202200401	20.11.2023
MMCH/117892/2022/OE/Šveš	Klubíčko Chomutov z.s.	30 000,00	d202200402	14.11.2023
MMCH/137271/2022/OE/Šveš	Diecézní charita Litoměřice	41 000,00	d202200430	30.10.2023
MMCH/143813/2022/OE/Šveš	Marek Douda	50 000,00	d202200449	28.12.2023
MMCH/144094/2022/OE/Šveš	POST BELLUM, z.ú.	18 571,00	d202200450	20.11.2023
MMCH/154244/2022/OE/Šveš	Martin Mašl	45 000,00	d202200483	07.12.2023

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 2023 FR hospodařil s rozpočtem ve výši 750 000 Kč. Celkem bylo podpořeno 9 projektů v úhrnné výši 295 000 Kč.

Celkový zůstatek na účtu DFRSMCH k 31.12.2023 činil 1 372 952,13 Kč, který je počátečním stavem fondu pro rok 2024.

30.04.2024

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