

Zpráva o hospodaření účelových fondů zřízených statutárním městem Chomutov

Obsah:

1. Zpráva o nakládání s Fondem rozvoje města za rok 2017
2. Zpráva o činnosti komise pro nakládání s Fondem oprav za rok 2017
3. Zpráva o činnosti komise pro nakládání s Fondem rozvoje dopravní infrastruktury za rok 2017
4. Zpráva o činnosti komise pro nakládání s Fondem rozvoje, oprav a údržby místních komunikací za rok 2017
5. Závěrečná zpráva o čerpání podpory z Dotačního fondu Rady statutárního města Chomutova v roce 2017
6. Závěrečná zpráva o čerpání sociálního fondu v roce 2017

Zpráva o nakládání s Fondem rozvoje města Chomutova **za rok 2017**

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 5. 4. 2018

.....
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, Chomutov 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. 2017	28 878 383,03 Kč
2. Splátky půjček	438 774,78 Kč
3. Příjmy z úroků	12 892,47 Kč
4. Poskytnuté půjčky	0,- Kč
5. Převody z rozpočtových účtů	0,- Kč
6. Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí	0,- Kč
7. Vratky půjček	0,- Kč
8. Služby peněžních ústavů	- 1 483,40 Kč
9. Zůstatek fondu k 31. 12. 2017	29 328 566,88 Kč

5.) Dokladová část

odd §	položka		Příjmy	rozpočet v Kč	plnění v Kč
/	2420		Splátky půjček z FRM		73 468,47
/	2460		Splátky půjček z FRM		365 306,31
6310	2141		Příjmy z úroků		12 363,78
CELKEM příjmy				0,00	451 138,56

Zpráva o činnosti komise pro nakládání s Fondem oprav za rok 2017

- Obsah:**
1. Účel fondu oprav
 2. Komise fondu oprav
 3. Organizace zapojené do fondu oprav v roce 2017
 4. Předmět oprav v roce 2017
 5. Ekonomická část
 6. Závěr
 7. Dokladová část

V Chomutově dne 03.04.2018

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 2017

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 2017

Souhrnně lze kategorizovat opravy především jako opravy střešních krytin a klempířských prvků; hromosvodů; opravy výplní otvorů; opravy soc. zázemí nemovitostí; opravy podlah, zdív 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	6 714 277,36 Kč
Převod z rozpočtu na r. 2017 +5% odvod z prodeje nem.za r.2016	28 764 476,42 Kč
FOND OPRAV NA ROK 2017 CELKEM	35 478 753,78 Kč
Čerpání celkem z FO	-24 641 176,00 Kč
Úroky z FO	500,04 Kč
Poplatky bance z FO	-4 760,40 Kč
Zůstatek k 31.12. 2017	10 833 317,42 Kč

6.) Závěr

Komise Fondu oprav pracovala v roce 2017 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	800 000,00	438 649,63
3113	5171	0000303000000	ZŠ Na Příkopcech	1 000 000,00	996 705,55
3113	5171	0000304000000	ZŠ Kadaňská	1 500 000,00	1 499 254,56
3113	5171	0000305000000	ZŠ Písečná	1 500 000,00	1 495 763,50
3113	5171	0000307000000	ZŠ Hornická	1 500 000,00	1 499 859,21
3113	5171	0000308000000	ZŠ Školní	1 850 000,00	1 412 599,94
3113	5171	0000312000000	ZŠ Heyrovského	600 000,00	599 014,00
3113	5171	0000313000000	ZŠ Březenecká	1 437 000,00	1 408 887,60
3111	5171	0000314000000	Komplex mateřských škol	6 100 000,00	5 466 019,16
3114	5171	0000315000000	ZŠ speciální a MŠ Palachova	220 000,00	220 000,00
3114	5171	0000318000000	ZŠ a MŠ 17.listopadu	550 000,00	549 999,00
3231	5171	0000319000000	ZUŠ	700 000,00	670 777,62
3233	5171	0000320000000	SVČ Domeček	850 000,00	849 420,00
3314	5171	/	SKKS	350 000,00	156 201,88
4359	5171	/	SOS	50 000,00	19 481,00
3412	5171	/	Kultura a sport Chomutov s.r.o.	2 000 000,00	1 913 635,81
3639	5171		Město - opravy	870 000,00	765 973,32
3639	5171	0003103000000	TsMCH	1 500 000,00	1 119 744,00
3639	5139	/	Město - materiál	700 000,00	200 953,79
3639	5156	/	Město - pohonné hmoty	200 000,00	197 479,00
3639	5169	/	Město - služby	500 000,00	217 732,30
3741	5171	/	PZOO	2 945 000,00	2 943 025,13
CELKEM				27 722 000,00	24 641 176,00

Zpráva o činnosti komise pro nakládání s Fondem rozvoje dopravní infrastruktury za rok 2017

Obsah:

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

V Chomutově dne 5. 4. 2018

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	18 983 414,45 Kč
Převod z rozpočtu na r. 2017	12 717 782,13 Kč
FRDI NA ROK 2017 CELKEM	31 701 196,58 Kč
 Čerpání celkem z FRDI	 -2 906 642,56 Kč
Úroky z FRDI	500,04 Kč
Poplatky bance z FRDI	-131,00 Kč
Zůstatek k 31. 12. 2017	28 794 923,06 Kč

5. Závěr

Komise Fondu rozvoje dopravní infrastruktury se v roce 2017 průběžně scházela a pracovala v souladu se schváleným Statutem Fondu rozvoje dopravní infrastruktury.

6. Dokladová část

odd §	položka	Organizace	Akce	rozpočet v Kč	čerpání v Kč
03	2219	31708	FRDI Parkování - Kamenný Vrch	7 800 000,00	275 336,00
03	2219	31726	FRDI Parkování Klicperova ul.	3 200 000,00	2 285 400,56
03	2219	31732	FRDI Pořízení parkovacích automatů	380 000,00	345 906,00
				11 380 000,00	2 906 642,56

Zpráva o činnosti komise pro nakládání s
Fondem rozvoje, oprav a údržby místních komunikací za rok 2017

Obsah:

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

V Chomutově dne 5. 4. 2018

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. Cíl a účel čerpání fondu byl splněn.

4. Ekonomická část

Počáteční stav FROÚMK	115 965 833,82 Kč
Čerpání celkem z FROÚMK	-57 731 786,64 Kč
Činnost místní správy	0,00 Kč
Převody vlastním fondům	32 435 640,94 Kč
Příjmy z úroků	500,04 Kč
Úroky vlastní	0,00 Kč
Poplatky bance z FROÚMK	-1 529,20 Kč
Zůstatek k 31. 12. 2017	90 668 658,96 Kč

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ČERPÁNÍ PODPORY Z DOTAČNÍHO FONDU RADY
STATUTÁRNÍHO MĚSTA CHOMUTOVA
V ROCE 2017

Pro jednání zastupitelstva města dne 18.06.2018

ČLENĚNÍ ZPRÁVY:

1. Přehled o čerpání prostředků a správě Fondu rady v roce 2017

- 1.1 Alokace Fondu rady v roce 2017
- 1.2 Poskytnuté finanční podpory v roce 2017
- 1.3 Hospodaření FR v roce 2017

2. Monitoring Fondu rady

- 2.1 Rada Fondu
- 2.2 Vyhodnocené podpor poskytnutých v roce 2017
- 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 2017**

1. PŘEHLED O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ A SPRÁVĚ FONDU RADY V ROCE 2017

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 2017

Rozpočet FR pro rok 2017 byl schválen společně s rozpočtem města pro rok 2017 usn. ZM č. 284/16 z 21.11.2016, kterým bylo do FR vyčleněno 250.000 Kč.

1.2 Poskytnuté finanční podpory v roce 2017

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. 2017: **453.600 Kč**

DOTAČNÍ FOND RADY STATUTÁRNÍHO MĚSTA CHOMUTOVA V ROCE 2017

	Účel	rozpočet v Kč	čerpání v Kč
AC ROSE Kadaň	Baráž o Mistrovství Evropy ve futsalu	40 000,00	40 000,00
Běžecký klub Spořice, z.s.	Patnáctka v Bezručáku	20 000,00	20 000,00
Běžecký klub Spořice, z.s.	Desítka v Bezručáku	20 000,00	20 000,00
BK Levharti Chomutov s.r.o.	Mistrovství ČR v basketbale	50 000,00	50 000,00
Českomoravská myslivecká jednota,z.s.	Činnost 2017	25 000,00	25 000,00
Kapka 97, o.s. onkologických pacientů a přátel	Činnost 2017	50 000,00	50 000,00
Klub národní házené Chomutov, z.s.	FINAL FOUR 2016/2017 Český pohár v NH	6 000,00	6 000,00
Krajská zdravotní, a.s.	Celonárodní konference reg. sester	30 000,00	30 000,00
Maximal Animal, z.s.	Chomutovský pohár lyží a snowboardu	50 000,00	50 000,00
Okresní hospodářská komora v Chomutově	Technodays 2017	50 000,00	50 000,00
Okresní hospodářská komora v Chomutově	Výstava "Vzdělávání 2018"	50 000,00	50 000,00
SOŠ energetická a stavební, OA a SZŠ Chomutov, p.o.	46.ročník volejbalového turnaje ke Dni učitelů	13 000,00	13 000,00
SOŠ energetická a stavební, OA a SZŠ Chomutov, p.o.	První pomoc hravě	15 000,00	15 000,00
Spolek Chomutovská liga malého fotbalu	Futsal za život	5 000,00	4 600,00
Vodní záchranná služba ČČK Nechanice, p.s.	Zajištění bezpečnosti vodní plochy	30 000,00	30 000,00
FP vyčleněné pro RM v roce 2017		148 000,00	
CELKEM		602 000,00	453 600,00

1.3 Hospodaření FR v roce 2017

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 2017	
Počáteční stav FR (k 1.1.2017 – převod zůstatku z roku 2016)	352 889,47 Kč
Převod z rozpočtu na r. 2017	250 000,00 Kč
Vrácení nevyčerpané dotace z roku 2016	1 000,00 Kč
FR pro rok 2017 CELKEM	603 889,47 Kč
Čerpání celkem z FR	-453 600,00 Kč
Úroky z bankovního účtu FR	35,31 Kč
Poplatky bance z FR	-111,00 Kč
Zůstatek k 31. 12. 2017	150 213,78 Kč

2. MONITORING FONDU RADY

2.1 Rada Fondu

Rada fondu, tj. RSMCH, se v roce 2017 pravidelně scházela a v rámci jednání rady města posuzovala žádosti o poskytnutí podpory, které obdrželo město od jednotlivých žadatelů.

V roce 2017 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 15 případech rozhodla finanční podporu poskytnout (v 2 případech žadatelům nevyhověla).

2.2 Vyhodnocení podpor poskytnutých v roce 2017

V roce 2017 bylo zrealizováno 15 podpor, z nichž 9 bylo uděleno v oblasti sportu, 4 na podporu činnosti sdružení a spolků, 2 v oblasti kultury.

Celkově byla v roce 2017 přidělena podpora ve výši 453.600 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 2017 byla provedena kontrola vyúčtování poskytnutých finančních prostředků z dotačního fondu rady SMCH u 7 příjemců v celkové částce 180 390,00 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 k doplnění příjemci dotace odstraněny. Finanční prostředky byly využity v souladu se zněním smluv a specifikací v předložených žádostech o poskytnutí dotací.

V roce 2017 byly kontrolovány jednak prostředky poskytnuté z FR v roce 2016 a dále prostředky poskytnuté v roce 2017.

Rok, ve kterém byly prostředky poskytnuty	Počet zkontrolovaných smluv v roce 2017	V hodnotě
2016	5	125 790
2017	2	54 600
Celkem	7	180 390

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
BK Levharti Chomutov s.r.o.	MMCH/35242/2017/OE/ŠveŠ	50 000	09.10.2017
Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s.	MMCH/85076/2016/OE/ŠveŠ	5 790	21.09.2017
Českomoravská myslivecká jednota, z.s. okresní myslivecký spolek Chomutov	MMCH/50346/2016/OE/ŠveŠ	20 000	01.02.2017
Český svaz aerobiku a fitness FISAF.cz, z. s.	MMCH/44286/2016/OE/ŠveŠ	20 000	27.01.2017
Okresní hospodářská komora v Chomutově	MMCH/36800/2016/OE/ŠveŠ	50 000	27.03.2017
Spolek Chomutovská liga malého fotbalu	MMCH/86191/2017/OE/ŠveŠ	4 600	29.12.2017
Vodní záchranná služba ČČK Nechanice z.s.	MMCH/19800/2016/OE/ŠveŠ	30 000	08.08.2017

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 2017 FR hospodařil s rozpočtem ve výši 602.000 Kč. Celkem bylo podpořeno 15 projektů v úhrnné výši 453.600 Kč. Nerozdělený rozpočtový zůstatek fondu za rok 2017 činil 150 213,78 Kč, který se převede do roku 2018.

Celkový zůstatek na účtu DFRSMCH k 31.12.2017 činil 150 213,78 Kč, který je počátečním stavem fondu pro rok 2018.

10.5.2018

Ing. Jan Mareš
vedoucí odboru ekonomiky

Závěrečná zpráva o čerpání sociálního fondu v roce 2017

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. 2017	1.089.608,84
Převody do SF ve výši 4% za rok 2017 z objemu vyplacených mzdových prostředků	5.114.418,-
Příspěvek zaměstnavatele na vzdělávání a penzijní a životní pojištění	1.438.000,-
Čerpání ze SF v roce 2017	-6.125.975,16

Zůstatek Sociální fondu k 31.12. 2017	1.516.051,68
----------------------------------------------	---------------------

Čerpání Sociálního fondu k 31. 12. 2017 podle položek

položka	Text	schválený rozpočet	upravený rozpočet	Skutečnost	zůstatek
08-6171-5169-917	Příspěvek na stravování	3 000 000,00	3 071 000,00	2 805 349,00	265 651,00
08-6171-5169-918	Příspěvek na rekreaci	1 940 000,00	1 979 000,00	1 695 566,00	283 434,00
08-6171-5169-920	Příspěvek na vzdělávání	238 000,00	199 000,00	198 940,00	60,00
08-6171-5194	Životní a pracovní jubilea	149 000,00	155 000,00	107 999,00	47 001,00
08-6171-5499-919	Životní a penzijní pojištění	1 200 000,00	960 000,00	959 800,00	200,00
08-6171-5499	Sociální výpomoc	70 000,00	70 000,00	40 000,00	30 000,00
08-6171-5660	Půjčky zaměstnancům.	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
	Splátky půjček od zaměstnan			0,00	0,00
08-6310-5163	Úroky od KB			- 226,44	226,44
	Poplatky bance			20 287,60	-20.287,60
08-6171-5169-920	Nevyčerpané prostř. vratka	0,00	0,00	39 060,00	-39 060,00
08-6171-5499-919	Nevyčerpané prostř. Vratka	0,00	0,00	259 200,00	-259 200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem		6 697 000,00	6 534 000,00	6 125 975,16	408 024,84

Komentář:

Položka 5169 org. 917 - příspěvek na stravování – příspěvek vyčerpán z 94 % 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 2017 vyčerpán z 87%. 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 sportovní a společenskou činnost pořádanou MMCH bylo z celkového objemu skutečně vyčerpaných prostředků v roce 2017 čerpáno 3,64%.

Položka 5169 org. 920 - příspěvek na vzdělávání (jazykové kurzy) byl v roce 2017 čerpán ze 84 %. U zaměstnanců je stále zájem o tento příspěvek.

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 2017 z 80%.

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