

Zpráva o hospodaření účelových fondů zřízených statutárním městem Chomutov

Obsah:

1. Zpráva o nakládání s Fondem rozvoje města za rok 2014
2. Zpráva o činnosti komise pro nakládání s Fondem oprav za rok 2014
3. Zpráva o činnosti komise pro nakládání s Fondem rozvoje dopravní infrastruktury za rok 2014
4. Zpráva o činnosti komise pro nakládání d Fondem rozvoje, oprav a údržby místních komunikací za rok 2014
5. Závěrečná zpráva o čerpání podpory z Dotačního fondu Rady statutárního města Chomutova v roce 2014
6. Závěrečná zpráva o čerpání sociálního fondu v roce 2014

Zpráva o nakládání s Fondem rozvoje města Chomutova za rok 2014

- 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 15. 4. 2015

.....
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 1.1.2014		29 580 407,69 Kč
2. Splátky půjček		741 632,00 Kč
3. Příjmy z úroků		114 669,54 Kč
4. Poskytnuté půjčky	-	370 000,00 Kč
5. Převody z rozpočtových účtů		6 862 900,00 Kč
6. Ostatní záležitosti pozemních komunikací	-	7 748 153,03 Kč
7. Vratky půjček		- Kč
8. Služby peněžních ústavů	-	3 439,80 Kč
9. Komunální služby a územní rozvoj		- Kč
10. Zůstatek fondu k 31.12.2014		29 178 016,40 Kč

6.) Závěr

Komise FRM pracovala v roce 2014 v souladu se schváleným Statutem Fondu rozvoje města Chomutov 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	110 451,69
/	2460		Splátky půjček z FRM	1 000 000,00	631 180,31
6310	2141		Příjmy z úroků	0,00	46 519,03
CELKEM příjmy				1 100 000,00	788 151,03

odd §	položka		Výdaje	rozpočet v Kč	čerpaní v Kč
3619	5660		Půjčky	1 500 000,00	370 000,00
6310	5163		Poplatky bance	0,00	3 439,80
2219	6121	0001414000000	Chodník ul.Děvínská, Kosmova, Stromovka	2 800 000,00	2 753 964,88
2212	6121	0001419000000	Reko komunikace Kosmonautů a Sluneční	5 900 000,00	4 994 188,15
CELKEM výdaje				10 200 000,00	8 121 592,83

Zpráva o činnosti komise pro nakládání s Fondem oprav za rok 2014

- Obsah:**
1. Účel fondu oprav
 2. Komise fondu oprav
 3. Organizace zapojené do fondu oprav v roce 2014
 4. Předmět oprav v roce 2014
 5. Ekonomická část
 6. Závěr
 7. Dokladová část

V Chomutově dne 15. 4. 2015

Předseda:

Tajemník:

Hospodář:

.....
Ing. Daniel Černý
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: Ing. Daniel Černý, 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 2014

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
Podkrušnohorský zoopark Chomutov, Přemyslova 259, Chomutov
Statutární město Chomutov, zastoupené Odborem rozvoje, investic a majetku města

4.) Předmět oprav v roce 2014

Souhrnně lze 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 2014 – Ekonomická část

A) Stav účtu na počátku roku 2014

Počáteční stav2.632.969,88 Kč
Převod z rozpočtu na r.201417.781.964,62 Kč
FOND OPRAV na rok 2014 CELKEM ...20.414.934,50 Kč

B) Příjmy a výdaje v průběhu roku 2014

B.1.) V rámci příjmu Fondu oprav byla na účet připsána finanční částka ve výši 16.405,39 Kč rovnající se úrokům z bankovního účtu.

B.2.) V rámci výdajů Fondu oprav byla z účtu odepsána finanční částka ve výši 5.470,40 Kč rovnající se poplatkům bance za vedení účtu.

C) Stav účtu k 31. 12. 2014

Zůstatek k 31. 12. 2014.....3.585.213,69 Kč

6.) Závěr

Komise Fondu oprav pracovala v roce 2014 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	700 000,00	598 999,50
3113	5171	0000303000000	ZŠ Na Příkopech	750 000,00	749 564,00
3113	5171	0000304000000	ZŠ Kadaňská	950 000,00	949 950,93
3113	5171	0000305000000	ZŠ Písečná	700 000,00	699 987,69
3113	5171	0000307000000	ZŠ Hornická	950 000,00	947 951,53
3113	5171	0000308000000	ZŠ Školní	950 000,00	948 586,59
3113	5171	0000312000000	ZŠ Heyrovského	950 000,00	949 925,34
3113	5171	0000313000000	ZŠ Březenecká	650 000,00	649 188,17
3111	5171	0000314000000	Komplex MŠ Šafaříkova	1 700 000,00	1 700 000,00
3114	5171	0000315000000	ZŠ speciální a MŠ Palachova	750 000,00	749 947,00
3114	5171	0000318000000	ZŠ a MŠ 17.listopadu	700 000,00	700 000,00
3231	5171	0000319000000	ZUŠ	350 000,00	347 980,00
3314	5171	/	SKKS	1 157 000,00	1 148 700,19
4359	5171	/	SOS	300 000,00	299 997,05
3412	5171	/	Kultura a sport Chomutov s.r.o.	2 177 000,00	1 917 672,54
3639	5171	/	Město - opravy	1 300 000,00	1 245 608,16
3639	5139	/	Město - materiál	1 100 000,00	858 983,61
3639	5156	/	Město - pohonné hmoty	120 000,00	113 500,00
3639	5169	/	Město - služby	480 000,00	253 531,39
3741	5171	/	PZOO	200 000,00	197 582,11
CELKEM				16 934 000,00	16 027 655,80

Počáteční stav FO

2 632 969,88 Kč

Převod z rozpočtu na r. 2014

17 781 964,62 Kč

FOND OPRAV NA ROK 2014 CELKEM

20 414 934,50 Kč

Čerpání celkem z FO

-16 027 655,80 Kč

Úroky z FO

16 405,39 Kč

Poplatky bance z FO

-5 470,40 Kč

Převody vlastním fondům

-813 000,00 Kč

Zůstatek k 31. 12. 2014

3 585 213,69 Kč

**Zpráva o činnosti komise pro nakládání s Fondem rozvoje dopravní
infrastruktury za rok 2014**

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

V Chomutově dne 15. 4. 2015

Předseda:

Tajemník:

Hospodář:

.....
Ing. Daniel Černý
primátor

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

.....
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: Ing. Daniel Černý, 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 2014 – Ekonomická část

A) Stav účtu na počátku roku 2014

Počáteční stav	3.741.793,03 Kč
Převod z rozpočtu na r.2014	10.831.132,27 Kč
FRDI na rok 2014 CELKEM	14.572.925,30 Kč

B) Příjmy a výdaje v průběhu roku 2014

B.1.) V rámci příjmu Fondu rozvoje dopravní infrastruktury byla na účet připsána finanční částka ve výši 9.057,54 Kč rovnající se úrokům z bankovního účtu a částka ve výši 4.940,-- Kč což je vyúčtování el. energie akce Parkoviště Dřínovská.

B.2.) V rámci výdajů Fondu rozvoje dopravní infrastruktury byla z účtu odepsána finanční částka ve výši 99,80 Kč rovnající se poplatkům bance za vedení účtu.
Na schválené investiční akce byla vydána finanční částka ve výši 9.991.621,46 Kč viz dokladová část.

C) Stav účtu k 31. 12. 2014

Zůstatek k 31. 12. 2014..... 4.595.201,58 Kč

5.) Závěr

Komise Fondu rozvoje dopravní infrastruktury pracovala v roce 2014 v souladu se schváleným Statutem Fondu rozvoje dopravní infrastruktury.

6.) Dokladová část

odd §	položka	Organizace	Akce	rozpočet v Kč	čerpání v Kč
2219	6121	0001401000000	Parkoviště Kamenný Vrch	1 500 000,00	1 493 444,14
2219	6121	0012001000000	Parkoviště u Luny	5 500 000,00	5 498 177,63
2219	6121	0010003000000	Parkoviště ul.Bezruč.-ul. Kostnická	3 000 000,00	2 999 999,69
CELKEM VÝDAJE				10 000 000,00	9 991 621,46
2219	2329	0029103000000	Parkovací místa Dřínovská ul.	0,00	příjem 4 940,00
CELKEM PŘÍJMY					4 940,00

Počáteční stav FRDI	3 741 793,03 Kč
Převod z rozpočtu na r. 2014	10 831 132,27 Kč
FRDI NA ROK 2014 CELKEM	14 572 925,30 Kč

Čerpání celkem z FRDI	-9 991 621,46
Příjem do FRDI	4 940,00
Úroky z FRDI	9 057,54 Kč
Poplatky bance z FRDI	-99,80 Kč
Zůstatek k 31. 12. 2014	4 595 201,58 Kč

**Zpráva o činnosti komise pro nakládání s Fondem rozvoje, oprav a údržby
místních komunikací za rok 2014**

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

V Chomutově dne 15. 4. 2015

Předseda:

Tajemník:

Hospodář:

.....

Ing. Daniel Černý
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: Ing. Daniel Černý, 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 2014 – Ekonomická část

A) Stav účtu na počátku roku 2014

Počáteční stav	25.521.853,71 Kč
Převod z rozpočtu na r.2014	56.312.978,93 Kč
FROÚMK na rok 2014 CELKEM	81.834.832,64 Kč

B) Příjmy a výdaje v průběhu roku 2014

B.1.) V rámci příjmu Fondu rozvoje, oprav a údržby místních komunikací byla na účet připsána finanční částka ve výši 44.534,27 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 187,80 Kč rovnající se poplatkům bance za vedení účtu. Na schválené investiční akce byla vydána finanční částka ve výši 29.514.998,78 Kč viz doložková část.

C) Stav účtu k 31. 12. 2014

Zůstatek k 31. 12. 2014..... 52.781.788,33 Kč

5.) Závěr

Komise Fondu rozvoje, oprav a údržby místních komunikací pracovala v roce 2014 v souladu se schváleným Statutem Fondu rozvoje, oprav a údržby místních komunikací.

6.) Dokladová část

odd §	položka	Organizace	Akce	rozpočet v Kč	čerpaní v Kč
2219	6121	0001306000000	Chodníky Březenec., Mostec., Legionář.	1 446 000,00	1 445 050,4
2212	6121	0001402000000	Reko obrusné vrstvy ul. 17. listopadu	3 300 000,00	3 228 685,7
2212	6121	0001403000000	Reko obrusné vrstvy ul. Písečná	4 200 000,00	4 159 879,7
2212	6121	0001404000000	Prodloužení životnosti povrchu Palack.	2 300 000,00	2 299 994,9
2212	6121	0001405000000	Reko obrusné vrstvy Zenger., Osvob.	5 300 000,00	5 132 717,0
2212	6121	0001406000000	Reko obrusné vrstvy ul. Riegrova	1 700 000,00	1 684 675,8
2212	6121	0001407000000	Komunikace ul. Pod Strání	5 600 000,00	5 597 854,4
2212	6121	0001408000000	Chodník ul. Fibichova	2 000 000,00	0,0
2212	6121	0026105000000	Vnitroblok ul. Riegrova a ul. Palackého	5 600 000,00	5 589 389,1
2219	6121	0001422000000	Chodník U Hačky	380 000,00	376 751,5
CELKEM VÝDAJE				31 826 000,00	29 514 998,7
2212	2324	0001203000000	Reko ul. Kostnická	0,00	příjem 402 608,0
2212	2324	0001303000000	Reko ul. Legionářská	0,00	příjem 15 000,0
CELKEM PŘÍJMY					417 608,0

Počáteční stav FROÚMK	25 521 853,71 K
Převod z rozpočtu na r. 2014	56 312 978,93 K
FROÚMK NA ROK 2014	
CELKEM	81 834 832,64 K
Čerpání celkem z FROÚMK	-29 514 998,78 K
Příjem do FROÚMK	417 608,00 K
Úroky z FROÚMK	44 534,27 K
Poplatky bance z FROÚMK	-187,80 K
Zůstatek k 31. 12. 2014	52 781 788,33 K

DOTAČNÍ FOND RADY STATUTÁRNÍHO MĚSTA CHOMUTOVA

Závěrečná zpráva o čerpání podpory z Dotačního fondu Rady statutárního města Chomutova v roce 2014

pro: jednání ZSMCH dne 30.3.2015
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 16.03.2015 projednala předkládanou Závěrečnou zprávu o čerpání prostředků z Fondu rady statutárního města Chomutova za rok 2014 a doporučila ji zastupitelstvu města ke schválení. Závěrečná zpráva o čerpání podpory z Fondu rady za rok 2014 je obsahem přílohy č. 1.

Výsledek hlasování: pro: 11 proti: 0 zdržel se: 0

Stanovisko Finančního výboru Zastupitelstva SMCH:

Finanční výbor Zastupitelstva statutárního města Chomutova na svém zasedání dne 25.3.2015 vzal na vědomí Závěrečnou zprávu o čerpání podpory z Dotačního fondu Rady statutárního města Chomutova v roce 2014 a (doporučil) zastupitelstvu města schválit Závěrečnou zprávu o čerpání podpory za rok 2014.

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 2014 dle materiálu č.j. 0316-R-OE- 003255-2015, př. 1

odpovědnost: Ing. Jan Mareš, odbor ekonomiky
termín: 30. 6. 2015

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ČERPÁNÍ PODPORY Z DOTAČNÍHO FONDU RADY
STATUTÁRNÍHO MĚSTA CHOMUTOVA
V ROCE 2014

Pro jednání zastupitelstva města dne 30.3.2014

ČLENĚNÍ ZPRÁVY:

1. Přehled o čerpání prostředků a správě Fondu rady v roce 2014

- 1.1 Alokace Fondu rady v roce 2014
- 1.2 Poskytnuté finanční podpory v roce 2014
- 1.3 Hospodaření FR v roce 2014

2. Monitoring Fondu rady

- 2.1 Rada Fondu
- 2.2 Vyhodnocené podpor poskytnutých v roce 2014
- 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 2014

1. PŘEHLED O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ A SPRÁVĚ FONDU RADY V ROCE 2014

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 2014

Rozpočet FR pro rok 2014 byl schválen společně s rozpočtem města pro rok 2014 usn. ZM č. 145/13, kterým bylo do FR vyčleněno 250.000 Kč.

Usnesením RM č. 139/14:2 byly do FR převedeny nevyčerpané prostředky z dotací na podporu občanských aktivit ve výši 611.000,- Kč (RO č. 32/2014 z 28.4.2014), čímž se objem rozpočtu navýšil na **861.000 Kč**.

1.2 Poskytnuté finanční podpory v roce 2014

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. 2014: **517.000 Kč**

Příjemce	čerpání v Kč	Účel
Ing. Petr Macek	50 000,00	na realizaci cyklu koncertů "Chomutovské hudební večery" v roce 2014
Občanské sdružení Světlo Kadaň	50 000,00	na provoz K-centra
SEVEROČESKÁ FILHARMONIE TEPLICE	10 000,00	na akci koncert v rámci 50. ročníku Hudebního festivalu L. van Beethovena
Občanské sdružení Světlo Kadaň	30 000,00	na činnost služby NZDM a Zájmového klubu Světlo
MUDr. Radka Neumannová	30 000,00	akce "Když se chceš opalovat, musíš se chránit"
TJ Lokomotiva, o.s. Chomutov	50 000,00	na činnost oddílu moderní gymnastiky pro rok 2014
TJ Slavie Chomutov	40 000,00	na Mistrovství ČR mladších žáků v plavání v Chomutově

Klub Národní házené Chomutov	20 000,00	na podporu klubu ve vyšší soutěži - ve II. lize
IDENTITY WS club Nechra	50 000,00	na činnost pro rok 2014
MS VZS ČČK Kadaň	30 000,00	na činnost VZS pro rok 2014
Sport Garant s.r.o. Praha	30 000,00	na projekt CHOMUTOVSKÝ POHÁR LYŽÍ a SNOWBOARDINGU
Spolek Folklorní soubor Skejušan	20 000,00	na činnost pro rok 2014
Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR, OO SPMP ČR Chomutov, Asociace Pro HANDICAP	10 000,00	na pokrytí nákladů spojených s pronájmem prostor ZŠ a MŠ 17. listopadu
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha-Ruzyně	22 000,00	na pořádání mezinárodní odborné konference k 50-letému výročí stanice v Chomutově
Fotbalová asociace České republiky	20 000,00	na fotbalové utkání hráčů do 20 let mezi ČR a Francií
Milan Kopecký, Praha-Žižkov	0,00	na podporu přípravy premiéry divadelního představení "V sobotu nekradu" - schváleno 30.000 Kč, následně revokováno
Sportclub 80 Chomutov	45 000,00	na nákup kajaku pro handicapovaného sportovce
Severočeský Metropol a.s.	10 000,00	na podporu čtvrtého ročníku "Osobnost roku 2014 ÚK"
CELKEM	517 000,00	

1.3 Hospodaření FR v roce 2014

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 2014	
Počáteční stav FR (k 1.1.2014 – převod zůstatku z roku 2013)	299 873,75 Kč
Převod z rozpočtu na r. 2014	250 000,00 Kč
Převod z KOA – RO č. 32/2014	611 000,00 Kč
FR pro rok 2014 CELKEM	1 160 873,75 Kč
Čerpání celkem z FR	-517 000,00 Kč
Vratka nevyčerpané dotace	0,00 Kč
Smluvní úrok z vrácené dotace	0,00 Kč
Úroky z bankovního účtu FR	262,30 Kč
Poplatky bance z FR	-117,80 Kč
Zůstatek k 31. 12. 2014	644 018,25 Kč

2. MONITORING FONDU RADY

2.1 Rada Fondu

Rada fondu, tj. RSMCH, se v roce 2014 pravidelně scházela a v rámci jednání rady města posuzovala žádosti o poskytnutí podpory, které obdrželo město od jednotlivých žadatelů.

V roce 2014 bylo celkem podáno 39 žádostí o poskytnutí dotace z FR. Všechny žádosti byly projednány v Komisi pro občanské aktivity, která připravila pro RSMCH doporučení. Následně byly žádosti projednány radou fondu, která se v 18 případech rozhodla finanční podporu poskytnout (ve 21 případech žadatelům nevyhověla).

2.2 Vyhodnocení podpor poskytnutých v roce 2014

V roce 2014 bylo zrealizováno 18 podpor, z nichž 5 bylo uděleno v oblasti sportu, 4 v oblasti kultury, 8 na podporu činnosti sdružení a spolků a 1 pro veřejnou výzkumnou instituci.

Celkově byla v roce 2014 přidělena podpora ve výši 517.000 Kč.

V roce 2014 nebyla příjemcem vrácena žádná přidělená podpora. Finanční podpora schválená na realizaci divadelního představení „V sobotu nekradu“ nebyla vyplacena. Žadatel o dotaci Milan Kopecký, Praha – Žižkov oznámil, že z důvodu nemoci hlavního protagonisty se představení ruší a poskytnutí podpory bylo zrevokováno.

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 2014 byla provedena kontrola vyúčtování poskytnutých finančních prostředků z dotačního fondu rady SMCH u 17 příjemců. Jedno vyúčtování (FbC98 Chomutov) bylo odevzdáno po termínu, ostatní vyúčtování byla předložena v termínu. Příložené doklady všech vyúčtování byly prověřeny a jejich kontrolou nebyly zjištěny žádné nedostatky. Finanční prostředky byly využity v souladu se zněním smluv a specifikací v předložených žádostech o poskytnutí dotací.

Kontrola byla provedena celkem u 17 subjektů. Celkem byly zkontrolovány poskytnuté podpory v úhrnné výši 434.000 Kč.

V roce 2014 byly kontrolovány jednak prostředky poskytnuté z FR v roce 2013, kdy termín vyúčtování byl smluvně stanoven na rok 2014, a dále prostředky poskytnuté v roce 2014, s termínem předložení vyúčtování ještě do konce roku 2014.

Rok, ve kterém byly prostředky poskytnuty	Počet zkontrolovaných smluv	V hodnotě
2013	15	394.000 Kč
2014	2	40.000 Kč
Celkem	17	434.000 Kč

Jmenovitý přehled kontrolovaných subjektů. Veškeré podklady a výsledky veřejnosprávních kontrol jsou uloženy na interním auditu.

počet	příjemce dotace	číslo jednací	výše dotace Kč	provedení kontroly
1	MS VZS ČČK Kadaň, Vikletice 47, Chbany	d201300045	30 000	29.5.2014
2	Horský klub Lesná v Krušných horách, o.s	d201300046	30 000	2.6.2014
3	Občanské sdružení Světlo Kadaň, Husova 1325, 432 01 Kadaň	d201300048	50 000	25.6.2014
4	Římskokatolická farnost - děkanství Chomutov	d201300196	25 000	10.6.2014
5	Klub národní házené Chomutov	d201300292	30 000	7.7.2014
6	Sdružení Linka bezpečí	d201300293	4 000	1.8.2014
7	svaz diabetiků ČR	d201300345	15 000	7.7.2014
8	Centrum pomoci pro zdravotně postižené a seniory o.p.s.	d201300339	15 000	8.7.2014
9	Na louce, 5.května čp. 3722, 43003	d201300338	40 000	8.7.2014
10	FbC98 Chomutov	d201300353	50 000	19.6.2014
11	Sport Garant s.r.o. Praha	d201300347	10 000	9.7.2014
12	Ing. Petr Macek	d201300356	25 000	16.6.2014
13	I. karambol klub Chomutov	d201300381	10 000	29.7.2014
14	Konzultační dopravní společnost	d201300382	10 000	9.7.2014
15	TJ Slavie Chomutov (oddíl plavání)	d201300394	50 000	6.8.2014
16	SEVEROČESKÁ FILHARMONIE TEPL.	d201400200	10 000	29.8.2014
17	MUDr. Radka Neumannová	d201400249	30 000	4.8.2014

Porušení rozpočtové kázně:

V případě pozdního vyúčtování dotace poskytnuté FbC98 Chomutov, bylo porušení smlouvy kvalifikováno jako porušení rozpočtové kázně. Věc byla v rámci dělené správy předána odboru ekonomiky, který vydal Platební výměr č. 23/2014 na odvod za porušení rozpočtové kázně, s povinností vrácení celé poskytnuté finanční podpory ve výši 50.000 Kč do rozpočtu poskytovatele.

Příjemce dotace požádal poskytovatele o prominutí nařízené vratky dotace. Žádost projednala 26.5.2014 RM, jako komise FR, a usnesením č. RM 184/14:2 rozhodla o vyhovění žádosti a nařízený odvod za porušení rozpočtové kázně prominula.

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. SHRnutí

V roce 2014 FR hospodařil „rozpočtem pro rok 2014 ve výši 861.000 Kč. Celkem bylo podpořeno 18 projektů v oblasti sportu a volnočasových aktivit, v úhrnné výši 517.000 Kč. Nerozdělený rozpočtový zůstatek fondu za rok 2014 činil 344 000 Kč, které se společně se zůstatky let minulých převádí do roku 2015.

Celkový zůstatek na účtu DF k 31.12.2014 činil 644 018,25 Kč, který je počátečním stavem fondu pro rok 2015.

4.3.2015

Ing. Jan Mareš
vedoucí odboru ekonomiky

Příloha č. 1 - Přehled všech projednávaných žádostí o poskytnutí finanční podpory z FR (abecedně dle žadatele)

Příloha č. 1 - Přehled všech projednávaných žádostí o poskytnutí finanční podpory z FR (abecedně dle žadatele), včetně zdůvodnění neposkytnutí dotace

Žadatel	Dotace v Kč	Účel dotace	Důvod zamítnutí žádosti / poznámka
AquaCanis CZ	0	činnost spolku	sídlo spolku ve Spořicích, tedy mimo území města Chomutova
Babybox pro odložené děti - STATIM	0	zřízení babyboxu nové generace v Nemocnici Kadaň	zařízení mimo území města Chomutova
Český rybářský svaz, Severočeský územní svaz	0	organizační zajištění akce "Čištění Nechranské přehrady 2014"	akci pořádá subjekt, který nemá sídlo na území našeho města, akce se zde také nekoná
FC Baník Chomutov, oddíl futsalu	0	podpora pro Krajský přebor Ústeckého kraje a Okresní přebor Most 2014/2015	žadatel měl možnost požádat o dotaci na činnost v řádném termínu v souladu se Zásadami pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Chomutova (na tuto možnost byl upozorněn již v minulém roce, přesto ji nevyužil)
FC CHOMUTOV, s.r.o.	0	podpora účasti starší přípravky na fotbalovém turnaji BAVARIA CUP konající se ve dnech 19. - 20. 4. 2014 v Mnichově	v podstatě se jedná o klasický projekt, na který mělo být zažádáno v souladu se Zásadami pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Chomutova, popř. měly být uvedeny důvody pozdějšího podání, navíc není žádost podána oficiálně, tedy statutárním zástupce žadatele, ale "jen" trenérem
Folklorní soubor Skejušan	20 000	činnost souboru pro rok 2014	
Fotbalová asociace České republiky	20 000	fotbalové utkání hráčů do 20 let mezi Českou republikou a Francií, konané v říjnu 2014 v Chomutově	
HORSKÝ KLUB LESNÁ V KRUŠNÝCH HORÁCH, občanské sdružení	0	údržba Krušnohorské bílé stopy	sněhové podmínky letošní zimní sezóny
I. Karambol klub Chomutov	0	činnost klubu	letos si klub požádal o dotaci na činnost – podporované sporty; vzhledem k tomu, že do této kategorie klub nepatří, ale hlavně, že podal žádost v rozporu se Zásadami... (nevýrovnaný rozpočet, zažádáno o více jak 50 % oprávněných nákladů navrhovaného rozpočtu – dokonce o více jak 100 %), KPOA nedoporučila dotaci poskytnout a tak se nakonec také stalo, dotace jim nebyla schválena; nyní klub žádá o dotaci znovu, mimo režim Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Chomutova
IDENTITY WS club Nechra	50 000	činnost spolku pro rok 2014	
Ing. Petr Macek	50 000	realizace koncertů "Chomutovské hudební večery" v roce 2014	
Jiří Pazour a Lenka Metličková	0	projekt Nahrání CD pro děti	žádost podána v rozporu se Zásadami pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Chomutova - po termínu, nedodány povinné přílohy, žádost není podepsaná, dle textu Mateřská škola Chomutov obdrží 20 CD zdarma - ostaní půjde do prodeje? Komerční záležitost?
Klub národní házené Chomutov	20 000	podpora klubu ve vyšší soutěži - ve II. lize	
Milan Kopecký	0	podpora přípravy premiéry divadelního představení "V sobotu nekradu", která se uskuteční v Městském divadle Chomutov dne 12. 11. 2014	původně schváleno 30 000 Kč, ale revokace z důvodu zrušení představení příjemcem dotace (usnesení RaMěst č. 329/14:1 z 6. 10. 2014)
Misslareuth 1990. Mitte Europa e. V.	0	projekt 23. ročník Festivalu uprostřed Evropy - Mitte Europa 2014 v Chomutově	žádost podána v rozporu se Zásadami pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Chomutova - po termínu, nedodána povinná příloha - čestné prohlášení o bezdlužnosti
MS VZS ČČK Kadaň	30 000	činnost VZS pro rok 2014	
MUDr. Radka Neumannová	30 000	podpora akce "Když se chceš opalovat, musíš se chránit"	
Nadace pro transplantace kostní dřeně	0	podpora nadace v tomto roce	nejde o občanskou aktivitu ve smyslu Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Chomutova, subjekt nemá sídlo v Chomutově
Nadační fond GAUDEAMUS	0	XXIII. ročník dějepisné soutěže studentů gymnázií z České republiky a Slovenské republiky	akci pořádá subjekt, který nemá sídlo na území našeho města, akce se zde také nekoná
Občanské sdružení Naše Radonicko	0	pořádání akce "Radonické majové slavnosti"	akci pořádá subjekt, který nemá sídlo na území našeho města, akce se zde také nekoná
Občanské sdružení Světlo Kadaň (OSS Kadaň)	50 000	provoz K-centra v Chomutově	
	30 000	činnost služby NZDM a Zájmového klubu Světlo	

Oblastní charita Most	0	provoz Azylového domu Duchcov pro muže a ženy v roce 2014	činnost organizace, která nemá sídlo v Chomutově, z Chomutova v zařízení bydlí pouze 1 občan
	0	činnost pro rok 2015, konkrétně na provoz Azylového domu Duchcov pro muže a ženy	sídlo společnosti mimo území města Chomutova; žadatel je zprostředkovaně, přes svého zřizovatele, napojen na rozpočet státu; SMCH má dostatečné kapacity v ubytovacích zařízeních, které mohou občané města Chomutova využívat v případě tíživé sociální situace; žadatel má možnost žádat FP z jiných zdrojů, např. evropské fondy, krajský úřad atd.
PAPRSKY NADĚJE	0	podpora činnosti žadatele	sídlo žadatele mimo území města Chomutova
Roman Vavřinec	0	výroba propagačního kalendáře, jehož výtěžek půjde na nadaci Save-elephants.org pomáhající v boji proti pytlákům a snažící se o záchranu slonů ve střední Africe	nejde o občanskou aktivitu ve smyslu Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Chomutova
SEVEROČESKÁ FILHARMONIE TEPLICE	10 000	koncert v rámci 50. ročníku Hudebního festivalu L. van Beethovena, který se uskuteční v první polovině června 2014 v Kostele sv. Ignáce v Chomutově	
Severočeský Metropol a.s.	10 000	podpora čtvrtého ročníku ankety "Osobnost roku 2014 Ústeckého kraje"	
SKP-CENTRUM, o.p.s.	0		<i>RSMCH předkládal OSV</i>
Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o.s., Okresní organizace SPMP ČR Chomutov, Asociace Pro HANDICAP	10 000	pokrytí výdajů spojených s pronájmem prostor Základní školy a Mateřské školy, Chomutov, 17. listopadu 4728, příspěvková organizace	
Sport Garant, s.r.o.	30 000	projekt CHOMUTOVSKÝ POHÁR LYŽÍ a SNOWBOARDINGU	
Sportclub 80 Chomutov	45 000	nákup kajaku pro handicapovaného sportovce	
Svaz neslyšících a nedoslýchavých v České republice (ZON Most)	0	činnost Základní organizace neslyšících Most v roce 2014	činnost organizace se sídlem mimo území města Chomutova
TJ Lokomotiva, o.s. Chomutov	50 000	činnost oddílu moderní gymnastiky pro rok 2014 za podmínky, že celá dotace bude použita výhradně na rozvoj mládeže (s uvedením podmínky ve smlouvě o poskytnutí dotace)	
TJ Slavie Chomutov	40 000	pořádání Mistrovství ČR mladších žáků v plavání v Chomutově ve dnech 13. - 15. června 2014	
TJ VEROS Chomutov	0	činnost pro rok 2014	všechny žádosti (původní i následně doručené "opravené") byly podány v rozporu se Zásadami pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Chomutova (nevyrovnaný rozpočet)
TJ Vodní sporty Duchcov	0	realizace filmu o revitalizaci řeky Bíliny	předmět žádosti se netýká našeho města
TyfloCentrum Ústí nad Labem o.p.s.	0	registrované služby pro nevidomé a těžce zrakově postižené	sídlo společnosti mimo území města Chomutova; zakladatel společnosti, tj. Sjedenocná organizace nevidomých a slabozrakých ČR, v tomto roce dotaci na činnost z rozpočtu města již získal
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.	22 000	podpora pořádání mezinárodní odborné konference k 50-letému výročí stanice Výzkumného ústavu rostlinné výroby v Chomutově	

Závěrečná zpráva o čerpání sociálního fondu za rok 2014

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. 14	2.005.953,96
Převody do SF ve výši 4% za rok 2014 z objemu vyplacených mzdových prostředků	4.348.878,-
Příspěvek zaměstnavatele na vzdělávání a penzijní a životní pojištění	1.438.000,-
Čerpání ze SF v roce 2014	-6.514.050,27

Zůstatek Sociální fondu k 31.12. 2014	1.278.781,69
--	---------------------

Čerpání Sociálního fondu k 31. 12. 2014 podle položek

položka	Text	schválený rozpočet	upravený rozpočet	Skutečnost	zůstatek
08-6171-5169-917	Příspěvek na stravování	2 800 000,00	2 800 000,00	2 614 429,40	185 570,60
08-6171-5169-918	Příspěvek na rekreaci	1 700 000,00	2 400 000,00	2 284 551,92	115 448,08
08-6171-5169-920	Příspěvek na vzdělávání	238 000,00	238 000,00	236 929, 00	1 071,00
08-6171-5194	Životní a pracovní jubilea	149 000,00	149 000,00	119 476,00	29 524,00
08-6171-5499-919	Životní a penzijní pojištění	1 200 000,00	1 200 000,00	988 000,00	212 000,00
08-6171-5499	Sociální výpomoc	20 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
08-6171-5660	Půjčky zaměstnancům.	150 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00
	Splátky půjček od zaměstnan			- 3500,00	3 500,00
08-6310-5163	Úroky od KB			- 3 629,45	3629,45
	Poplatky bance			22 722,40	-22 722,40
08-6171-5169-920	Nevyčerpané prostř. vratka	0,00	0,00	1 071,00	-1071,00
08-6171-5499-919	Nevyčerpané prostř. Vratka	0,00	0,00	212 000,00	-212 000,-,00
08-6171-5169-920	Splátky dobropis vzdělávání	0,00	0,00	-8 000,-	8000,-
C e l k e m		6.257. 000,00	6 957 000,00	6 514 050,27	442 949,73

Komentář:

Položka 5169 org. 917 - příspěvek na stravování – příspěvek vyčerpán z 93 % 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 2014 vyčerpán z 89%. 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 2014 čerpáno 11%.

Položka 5169 org. 920 - příspěvek na vzdělávání (jazykové kurzy) byl opět jako v roce 2013 čerpán ze 100 %. U zaměstnanců je zájem o tento příspěvek velmi vysoký. V roce 2014 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) 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 2014 z 82%.

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