

Zpráva o hospodaření účelových fondů zřízených statutárním městem Chomutov

Obsah :

1. Závěrečná zpráva o čerpání sociálního fondu za rok 2021
2. Závěrečná zpráva o čerpání podpory z Dotačního fondu Rady statutárního města Chomutova za rok 2021

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. 2021	3.569.305,42 Kč
Převody do SF ve výši 4% za rok 2021 z objemu vyplacených mzdových prostředků	6.453.843,- Kč
Příspěvek zaměstnavatele na vzdělávání a penzijní a životní pojištění	3.038.000,- Kč
Čerpání ze SF v roce 2021 včetně splátek a úroků	- 9.670.851,66 Kč

Zůstatek Sociální fondu k 31.12. 2021 **3.073.988,56 Kč**

Čerpání Sociálního fondu k 31. 12. 2021 podle položek

položka	Text	schválený rozpočet	upravený rozpočet	Skutečnost
08-6171-5169-917	Příspěvek na stravování	3 800 000,00	3 800 000,00	-2 723 708,80
08-6171-5169-918	Příspěvek na rekreaci	4 000 000,00	4 190 000,00	-4 038 943,00
08-6171-5169-920	Příspěvek na vzdělávání	238 000,00	238 000,00	-134 230,09
08-6171-5194	Životní a pracovní jubilea	200 000,00	200 000,00	-138 999,00
08-6171-5499-919	Životní a penzijní pojištění	2 800 000,00	2 800 000,00	-2 587 000,00
08-6171-5499	Sociální výpomoc	150 000,00	65 000,00	-65 000,00
08-6171-5660	Půjčky zaměstnancům.	105 000,00	0,00	0
	Splátky půjček od zaměstnanců			0
08-6310-5163	Úroky UCB			17 029,23
	Poplatky UCB			0
08-6171-5169-920	Nevyčerpané prostř. vratka	0,00	0,00	-103 808,20
08-6171-5499-919	Nevyčerpané prostř. vratka	0,00	0,00	-212 500,00
Celkem		11 293 000,00	11 293 000,00	-9 987 159,87

Komentář:

Položka 5169 org. 917 - příspěvek na stravování – příspěvek vyčerpán ze 72 % 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 2021 vyčerpán ze 101%. 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 2021 čerpáno 0 %. Čerpání položky je výrazně ovlivněno pandemií koronaviru.

Položka 5169 org. 920 - příspěvek na vzdělávání (jazykové kurzy) byl v roce 2021 čerpán z 56 %. Zájem o tento příspěvek je u zaměstnanců víceméně konstantní.

Položka 5499 - penzijní a životní pojištění; Varianta 1 - příspěvek zaměstnavatele ve výši 500,- měsíčně (za podmínky, že zaměstnanec sám platí nejméně 300,- Kč) pokud je zaměstnanec zaměstnán 1-5 let u organizace, a 1 000,- Kč pokud je zaměstnanec zaměstnán více jak 5 let u organizace (za podmínky, že zaměstnanec sám platí nejméně 300,- Kč). Varianta 2 – příspěvek zaměstnancům, kteří jsou u organizace zaměstnáni minimálně 2 roky či u nově uzavřených smluv na produkty na zajištění stáří, příspěvek zaměstnavatele ve výši 500,- Kč měsíčně (za podmínky, že zaměstnanec sám platí v rozmezí částek 500 – 1 999,- Kč měsíčně), a 1 000,- Kč (za podmínky, že zaměstnanec sám platí měsíčně 2 000,- Kč a výše). O tento příspěvek je ze strany zaměstnanců zájem a zvyšuje se počet žádostí. Příspěvek byl vyčerpán v roce 2021 z 92 %.

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 69 %.

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ČERPÁNÍ PODPORY Z DOTAČNÍHO FONDU RADY
STATUTÁRNÍHO MĚSTA CHOMUTOVA
V ROCE 2021

Pro jednání zastupitelstva města dne 20.06.2022

ČLENĚNÍ ZPRÁVY:

1. Přehled o čerpání prostředků a správě Fondu rady v roce 2021

- 1.1 Alokace Fondu rady v roce 2021
- 1.2 Poskytnuté finanční podpory v roce 2021
- 1.3 Hospodaření FR v roce 2021

2. Monitoring Fondu rady

- 2.1 Rada Fondu
- 2.2 Vyhodnocené podpor poskytnutých v roce 2021
- 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 2021

1. PŘEHLED O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ A SPRÁVĚ FONDU RADY V ROCE 2021

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 2021

Rozpočet FR pro rok 2021 byl schválen společně s rozpočtem města pro rok 2021 usn. ZM č. 197/20 z 24.11.2020, kterým bylo do FR vyčleněno 500.000 Kč.

1.2 Poskytnuté finanční podpory v roce 2021

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. 2021: **311.189 Kč**

DOTAČNÍ FOND RADY STATUTÁRNÍHO MĚSTA CHOMUTOVA V ROCE 2021

DOTAČNÍ FOND RADY STATUTÁRNÍHO MĚSTA CHOMUTOVA

	Účel	rozpočet v Kč	čerpání v Kč
Asociace pracovní rehabilitace z.s.	Bezbariérové WC	50 000,00	50 000,00
Js Meraxes z.s.	Podpora činnosti klubu	50 000,00	50 000,00
Klubičko Chomutov z.s.	Činnost spolku	30 000,00	30 000,00
Life is skill, z.ú.	Rozvoj a rozšíření projektu	50 000,00	50 000,00
ROAD MOVIES spol. s r.o.	Film "Praga pana Příhody"	50 000,00	50 000,00
Spolek Obnažení	Poplatek za zábor	16 200,00	16 189,00
Sportclub 80 Chomutov z.s.	Pořízení lodního motoru	45 000,00	45 000,00
Sportclub 80 Chomutov z.s.	Pořízení lodního motoru	0,00	-45 000,00
VEKI Boxerský klub Chomutov z.s.	O Pohár primátora města Chomutov	35 000,00	35 000,00
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 2021		177 200,00	
CELKEM		533 400,00	311 189,00

1.3 Hospodaření FR v roce 2021

Hospodaření FR:

FR 2021	
Počáteční stav FR (k 1.1.2021 – převod zůstatku z roku 2020)	1 039 042,24 Kč
Převod z rozpočtu na r. 2021	533 400,00 Kč
FR pro rok 2021 CELKEM	1 573 417,98 Kč

Čerpání celkem z FR	-311 189,00 Kč
Úroky z bankovního účtu FR	3 278,83 Kč
Poplatky bance z FR	0,00 Kč
Zůstatek k 31. 12. 2021	1 265 507,81 Kč

2. MONITORING FONDU RADY

2.1 Rada Fondu

Rada fondu, tj. RSMCH, se v roce 2021 pravidelně scházela a v rámci jednání rady města posuzovala žádosti o poskytnutí podpory, které obdrželo město od jednotlivých žadatelů.

V roce 2021 bylo celkem podáno 7 žádostí o poskytnutí dotace z FR. Všechny žádosti nebyly projednány v komisích. Žádosti byly projednány radou fondu, která se v 6 případech rozhodla finanční podporu poskytnout (v 1 případě žádost zamítla).

2.2 Vyhodnocení podpor poskytnutých v roce 2021

V roce 2021 bylo zrealizováno 6 podpor, z nichž 2 byly uděleny v oblasti sportu, 2 na podporu činnosti spolku, dále pak 1 podpora na specifický projekt „Bezbariérové WC“ a 1 podpora na specifický projekt „Poplatek za zábory pro výtvarné instalace“.

Celkově byla v roce 2021 přidělena podpora ve výši 311.189 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 2020 bylo poskytnuto z finančních prostředků z dotačního fondu rady SMCH 6 dotací, z toho 5 vyúčtování bylo předloženo v termínu a jedna dotace nebyla vyúčtována (oznámeno OE interním sdělením dne 17.05.2021). Příložené doklady u zkontrolované dotace (Vodní záchranná služba ČČK Nechanice, pobočný spolek) byly prověřeny a jejich kontrolou nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky. Zbývající 4 dotace budou zkontrolovány v průběhu roku 2022.

V roce 2021 byla kontrolována pouze část prostředků poskytnutých z FR v roce 2020.

Rok, ve kterém byly prostředky poskytnuty	Počet zkontrolovaných smluv v roce 2020	V hodnotě
2020	1	30 000,00 Kč
Celkem	1	30 000,00 Kč

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

ČJ	Příjemce dotace	Čerpání částky v Kč	Číslo smlouvy	Datum kontroly
MMCH/21429/2020/OE/Šveš	Vodní záchranná služba ČČK Nechanice, pobočný spolek	30 000,00	d202000065	03.05.2021

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 2021 FR hospodařil s rozpočtem ve výši 533.400 Kč. Celkem bylo podpořeno 6 projektů v úhrnné výši 311.189 Kč.

Celkový zůstatek na účtu DFRSMCH k 31.12.2021 činil 1 265 507,81 Kč, který je počátečním stavem fondu pro rok 2022.

07.03.2022

Ing. Jan Mareš, MPA
vedoucí odboru ekonomiky