

Zpráva o hospodaření účelových fondů zřízených statutárním městem Chomutov

Obsah :

1. Závěrečná zpráva o čerpání sociálního fondu za rok 2024
2. Závěrečná zpráva o čerpání podpory z Dotačního fondu Rady statutárního města Chomutova za rok 2024

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 01.01.2024	2.724.536,21 Kč
Převody do SF ve výši 4% za rok 2024 z objemu vyplacených mzdových prostředků	7.764.450,00 Kč
Čerpání ze SF v roce 2024	- 7.823.992,33 Kč
Splátky půjček od zaměstnanců	19.000,00 Kč
Přijaté úroky UCB	157.017,24 Kč
Materiál SF zúčtovaný 2024, fyzický převod 2025	3.594,00 Kč
Životní a pracovní jubilea zaúčtovaná 2024, fyzický převod 2025	8.000,00 Kč

Zůstatek Sociální fondu k 31.12. 2024 2.852.605,12 Kč

Čerpání Sociálního fondu k 31.12.2024 podle položek

položka	Text	schválený rozpočet	upravený rozpočet	Skutečnost
08-6171-5169-917	Příspěvek na stravování	4 500 000,00	4 500 000,00	-3 960 632,00
08-6171-5169-918	Příspěvek na rekreaci	4 000 000,00	3 787 200,00	-3 412 724,33
08-6171-5139-921	Materiál SF	0,00	212 800,00	-212 636,00
08-6171-5194	Životní a pracovní jubilea	200 000,00	200 000,00	-198 000,00
08-6171-5499	Sociální výpomoc	150 000,00	150 000,00	-40 000,00
08-6171-5660	Půjčky zaměstnancům.	90 000,00	90 000,00	0,00
	Poplatky UCB			0,00
C e l k e m		8 940 000,00	8 940 000,00	-7 823 992,33

Komentář:

Položka 5169 org. 917 - příspěvek na stravování – příspěvek byl v roce 2024 vyčerpán z 88 % 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 2024 vyčerpán z 90%. 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 2024 čerpáno 9%.

Položka 5139 org. 921 – nově vzniklá položka, materiál sociálního fondu, ze které bylo čerpáno na část vánočních dárků pro všechny zaměstnance, byla vyčerpána z 99,9%. Vytvoření položky nemělo vliv na objem rozpočtu.

Položka 5499 – příspěvek – sociální výpomoc. V roce 2024 byl poskytován pouze jednorázový příspěvek za porod a byl vyčerpán z 27%.

Položka 5194 – při poskytnutí věcného daru ze SF při životních a pracovních výročí zaměstnanců bylo čerpání rovnoměrné v souladu s rozpočtem. Příspěvek byl v roce 2024 vyčerpán z 99 %.

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ČERPÁNÍ PODPORY Z DOTAČNÍHO FONDU RADY
STATUTÁRNÍHO MĚSTA CHOMUTOVA
V ROCE 2024

Pro jednání zastupitelstva města dne 02.06.2025

ČLENĚNÍ ZPRÁVY:

1. Přehled o čerpání prostředků a správě Fondu rady v roce 2024

- 1.1 Alokace Fondu rady v roce 2024
- 1.2 Poskytnuté finanční podpory v roce 2024
- 1.3 Hospodaření FR v roce 2024

2. Monitoring Fondu rady

- 2.1 Rada Fondu
- 2.2 Vyhodnocené podpor poskytnutých v roce 2024
- 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 2024

1. PŘEHLED O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ A SPRÁVĚ FONDU RADY V ROCE 2024

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 2024

Rozpočet FR pro rok 2024 byl schválen společně s rozpočtem města pro rok 2024 usn. ZM č. 194/23 z 20.11.2023, kterým bylo do FR vyčleněno 500.000 Kč.

Dále byl vykryt objem rozpočtu rozpočtovým opatření č. 69/2024 ve výši 500 000 Kč, jako zapojení částečného zůstatku FP DFRSMCH z minulých let.

1.2 Poskytnuté finanční podpory v roce 2024

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. 2024: **417 600 Kč**

DOTAČNÍ FOND RADY STATUTÁRNÍHO MĚSTA CHOMUTOVA V ROCE 2024

DOTAČNÍ FOND RADY STATUTÁRNÍHO MĚSTA CHOMUTOVA

	Účel	rozpočet v Kč	čerpaní v Kč
COMBATBALL z.s.	Combatball 4	100 000,00	100 000,00
Český svaz bojovníků za svobodu	Činnost	22 600,00	22 600,00
DTO CZ, s.r.o.	Gerontologické dny severozápad	50 000,00	50 000,00
Kiklhorn David	Film-Classic Music Chomutov "s láskou"	50 000,00	50 000,00
Krajská rada seniorů Ústeckého kraje, p.s.	Krajský den seniorů 2024	10 000,00	10 000,00
Perinvest, a.s.	NHL Global FAN TOUR 2024	50 000,00	50 000,00
Piráti Chomutov z.s.	3.ročník turnaje Memoriál Ondřeje Buchtely	50 000,00	50 000,00
SPŠ a VO škola Chomutov, p.o.	Společenský večer při příležitosti 150.výročí založení školy	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
Zvorník Martin, Mgr.	13.ročník Vzpomínkového odpoledne a večera Radka Kalijanka	5 000,00	5 000,00
FP vyčleněné pro RM v roce 2024		582 400,00	
CELKEM		1 000 000,00	417 600,00

1.3 Hospodaření FR v roce 2024

Hospodaření FR:

FR 2024	
Počáteční stav FR (k 1.1.2024 – převod zůstatku z roku 2023)	1 372 952,13 Kč
Převod z rozpočtu na r. 2024 (SR 2024)	500 000,00 Kč
FR pro rok 2024 CELKEM	1 872 952,13 Kč

Čerpání celkem z FR	-417 600,00 Kč
Úroky z bankovního účtu FR	74 909,89 Kč
Poplatky bance z FR	0,00 Kč
Zůstatek k 31. 12. 2024	1 530 262,02 Kč

2. MONITORING FONDU RADY

2.1 Rada Fondu

Rada fondu, tj. RSMCH, se v roce 2024 pravidelně scházela a v rámci jednání rady města posuzovala žádosti o poskytnutí podpory, které obdrželo město od jednotlivých žadatelů.

V roce 2024 bylo celkem podáno 14 žádostí o poskytnutí dotace z FR. Všechny žádosti *nebyly* projednány v komisích. Žádosti byly projednány radou fondu, která se v 10 případech rozhodla finanční podporu poskytnout (ve 4 případech žádost zamítli).

2.2 Vyhodnocení podpor poskytnutých v roce 2024

V roce 2024 bylo zrealizováno 10 podpor, z nichž 3 bylo uděleno v oblasti sportu, 3 v oblasti kultury, 2 v oblasti sociální a 2 na zajištění činnosti.

Celkově byla v roce 2024 přidělena podpora ve výši 417 600 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 2024 bylo schváleno 10 dotací z fondu rady ve výši 417 600 Kč. Veškerá vyúčtování byla předložena v termínu, ale nebyly zkontrolovány v roce 2024 a budou zkontrolovány v průběhu roku 2025.

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. SHRUTÍ

V roce 2024 FR hospodařil s rozpočtem ve výši 1 000 000 Kč. Celkem bylo podpořeno 10 projektů v úhrnné výši 417 000 Kč.

Celkový zůstatek na účtu DFRSMCH k 31.12.2024 činil 1 530 262,02 Kč, který je počátečním stavem fondu pro rok 2025.

03.04.2025

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