

## **Zpráva o hospodaření účelových fondů zřízených statutárním městem Chomutov**

### **Obsah:**

1. Zpráva o nakládání s Fondem rozvoje města za rok 2015
2. Zpráva o činnosti komise pro nakládání s Fondem oprav za rok 2015
3. Zpráva o činnosti komise pro nakládání s Fondem rozvoje dopravní infrastruktury za rok 2015
4. Zpráva o činnosti komise pro nakládání s Fondem rozvoje, oprav a údržby místních komunikací za rok 2015
5. Závěrečná zpráva o čerpání podpory z Dotačního fondu Rady statutárního města Chomutova v roce 2015
6. Závěrečná zpráva o čerpání sociálního fondu v roce 2015

## **Zpráva o nakládání s Fondem rozvoje města Chomutova za rok 2015**

**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 29. 2. 2016

.....  
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.) 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

### **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, 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.

#### **4.) Ekonomická část**

<b>1. Počáteční stav fondu k 1.1.2015</b>		<b>29 178 016,40 Kč</b>
2. Splátky půjček		704 026,71 Kč
3. Příjmy z úroků		53 812,59 Kč
4. Uhrazené došlé faktury z FRM	-	13 795 820,70 Kč
5. Převody z rozpočtových účtů		5 693 578,00 Kč
6. Příjmy z prodeje ost.nemovitostí a jejich částí		189 000,00 Kč
7. Poskytnuté půjčky	-	100 000,00 Kč
8. Služby peněžních ústavů	-	3 004,10 Kč

**Zůstatek fondu k 31.12.2015**

**21 919 608,90 Kč**

#### **5.) Dokladová část**

odd §	položka		Příjmy	rozpočet v Kč	plnění v Kč
/	2420		Splátky půjček z FRM	100 000,00	112 148,19
/	2460		Splátky půjček z FRM	600 000,00	591 878,52
3639	3112		Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí	0,00	189 000,00
6310	2141		Příjmy z úroků	0,00	50 724,83
CELKEM příjmy				700 000,00	943 751,54

odd §	položka		Výdaje	rozpočet v Kč	čerpání v Kč
3619	5660		Půjčky	1 500 000,00	100 000,00
6310	5163		Poplatky bance	0,00	3 004,10
2212	6121	0001409000000	Okružní křižovatka III/2524, CV	14 500 000,00	13 795 820,70
CELKEM výdaje				16 000 000,00	13 898 824,80

## Zpráva o činnosti komise pro nakládání s Fondem oprav za rok 2015

- Obsah:**
1. Účel fondu oprav
  2. Komise fondu oprav
  3. Organizace zapojené do fondu oprav v roce 2015
  4. Předmět oprav v roce 2015
  5. Ekonomická část
  6. Závěr
  7. Dokladová část

V Chomutově dne 29. 2. 2016

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 ORlaMM – 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 2015**

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  
Středisko volného času Domeček Chomutov, Jiráskova 4140, Chomutov

## **4.) Předmět oprav v roce 2015**

Souhrnně lze kategorizovat opravy především jako opravy střešních krytin a klempířských prvků; hromosvodů; opravy výplní otvorů; opravy soc. zázemí nemovitostí; opravy podlah, zdiva 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	3 585 213,69 Kč
Převod z rozpočtu na r. 2015	17 000 000,00 Kč
<b>FOND OPRAV NA ROK 2015 CELKEM</b>	<b>20 585 213,69 Kč</b>
Čerpání celkem z FO	-15 519 916,78 Kč
Úroky z FO	770,15 Kč
Poplatky bance z FO	-5 494,60 Kč
Zůstatek k 31. 12. 2015	5 060 572,46 Kč

## 6.) Závěr

Komise Fondu oprav pracovala v roce 2015 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	925 000,00	924 663,00
3113	5171	0000303000000	ZŠ Na Příkopěch	925 000,00	923 489,27
3113	5171	0000304000000	ZŠ Kadaňská	950 000,00	949 855,94
3113	5171	0000305000000	ZŠ Písečná	700 000,00	698 854,00
3113	5171	0000307000000	ZŠ Hornická	925 000,00	924 289,00
3113	5171	0000308000000	ZŠ Školní	925 000,00	923 993,75
3113	5171	0000312000000	ZŠ Heyrovského	800 000,00	799 672,00
3113	5171	0000313000000	ZŠ Březenecká	925 000,00	924 803,00
3111	5171	0000314000000	Komplex MŠ Šafaříkova	1 775 000,00	1 774 916,87
3114	5171	0000315000000	ZŠ speciální a MŠ Palachova	600 000,00	599 999,83
3114	5171	0000318000000	ZŠ a MŠ 17.listopadu	700 000,00	699 607,00
3231	5171	0000319000000	ZUŠ	325 000,00	302 342,70
3233	5171	0000320000000	SVČ Domeček	100 000,00	100 000,00
3314	5171	/	SKKS	800 000,00	791 858,28
4359	5171	/	SOS	200 000,00	200 000,00
3412	5171	/	Kultura a sport Chomutov s.r.o.	2 200 000,00	2 141 565,09
3639	5171	/	Město - opravy	1 100 000,00	429 211,72
3639	5139	/	Město - materiál	1 100 000,00	918 539,88
3639	5156	/	Město - pohonné hmoty	200 000,00	71 794,00
3639	5169	/	Město - služby	500 000,00	95 461,50
3741	5171	/	PZOO	325 000,00	324 999,95
<b>CELKEM</b>				<b>17 000 000,00</b>	<b>15 519 916,78</b>

## **Zpráva o činnosti komise pro nakládání s Fondem rozvoje dopravní infrastruktury za rok 2015**

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

V Chomutově dne 29. 2. 2016

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.) Ekonomická část**

<b>Počáteční stav FRDI</b>	<b>4 595 201,58 Kč</b>
<b>Převod z rozpočtu na r. 2015</b>	<b>10 517 971,81 Kč</b>
<b>FRDI NA ROK 2015 CELKEM</b>	<b>15 113 173,39 Kč</b>
 Čerpání celkem z FRDI	 -6 392 323,12
Úroky z FRDI	584,72 Kč
Poplatky bance z FRDI	-75,20 Kč
 Zůstatek k 31. 12. 2015	 8 721 359,79 Kč

## **5.) Závěr**

Komise Fondu rozvoje dopravní infrastruktury pracovala v roce 2015 v souladu se schváleným Statutem Fondu rozvoje dopravní infrastruktury.

## **6.) Dokladová část**

odd §	položka	Organizace	Akce	rozpočet v Kč	čerpání v Kč
2219	6121	0001501000000	Parkoviště ul. Seifertova	4 300 000,00	1 792 164,02
2219	6121	0001502000000	Parkoviště ul. V. Nezvala	2 988 000,00	1 889 130,16
2219	6121	0010010000000	Parkoviště Kamenná	12 000,00	11 888,00
2219	6121	0010003000000	Parkoviště ul. Bezručova ul. Kostnická	2 700 000,00	2 699 140,94
<b>CELKEM VÝDAJE</b>				<b>10 000 000,00</b>	<b>6 392 323,12</b>

## **Zpráva o činnosti komise pro nakládání s Fondem rozvoje, oprav a údržby místních komunikací za rok 2015**

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

V Chomutově dne 29. 2. 2016

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.) Ekonomická část**

<b>Počáteční stav FROÚMK</b>	<b>52 781 788,33 Kč</b>
<b>Převod z rozpočtu na r. 2015</b>	<b>50 446 090,88 Kč</b>
<b>FROÚMK NA ROK 2015 CELKEM</b>	<b>103 227 879,21 Kč</b>
 Čerpání celkem z FROÚMK	 -5 328 702,32 Kč
Úroky z FROÚMK	13 571,02 Kč
Poplatky bance z FROÚMK	-168,20 Kč
 Zůstatek k 31. 12. 2015	 97 912 579,71 Kč

## **5.) Závěr**

Komise Fondu rozvoje, oprav a údržby místních komunikací pracovala v roce 2015 v souladu se schváleným Statutem Fondu rozvoje, oprav a údržby místních komunikací.

## **6.) Dokladová část**

<b>odd §</b>	<b>položka</b>	<b>Organizace</b>	<b>Akce</b>	<b>rozpočet v Kč</b>	<b>čerpání v Kč</b>
2212	6121	0001503000000	Reko komunikace ul. Šafaříkova a okolí	15 000 000,00	39 833,20
2212	6121	0001504000000	Reko komunikace ul. Šafaříkova II. etapa	1 300 000,00	0,00
2212	6121	0001505000000	Reko komunikace ul. Na Průhoně	6 400 000,00	0,00
2212	6121	0001506000000	Reko obrusných vrstev chodníků ve městě	4 800 000,00	4 098 447,56
2219	6121	0001507000000	Propojovací cesta ul. Lipská a ul. Bezručova	900 000,00	0,00
2212	6121	0001508000000	Reko komunikace a chodníků ul. Čelakovského	4 700 000,00	0,00
2212	6121	0001509000000	Reko obrusných vrstev komunikací a parkovišť	4 850 000,00	57 838,00
2212	6121	0001510000000	Úprava přechodů včetně osvětlení OK Globus	550 000,00	0,00
2212	6121	0001514000000	Reko ulič.vpustí a reko komun. se správci sítí	1 500 000,00	1 132 583,56
<b>CELKEM VÝDAJE</b>				<b>40 000 000,00</b>	<b>5 328 702,32</b>

**ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ČERPÁNÍ PODPORY Z DOTAČNÍHO FONDU RADY**  
**STATUTÁRNÍHO MĚSTA CHOMUTOVA**  
**V ROCE 2015**

Pro jednání zastupitelstva města dne 20.6.2016

**ČLENĚNÍ ZPRÁVY:**

**1. Přehled o čerpání prostředků a správě Fondu rady v roce 2015**

- 1.1 Alokace Fondu rady v roce 2015
- 1.2 Poskytnuté finanční podpory v roce 2015
- 1.3 Hospodaření FR v roce 2015

**2. Monitoring Fondu rady**

- 2.1 Rada Fondu
- 2.2 Vyhodnocené podpor poskytnutých v roce 2015
- 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 2015**

## **1. PŘEHLED O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ A SPRÁVĚ FONDU RADY V ROCE 2015**

**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 2015**

Rozpočet FR pro rok 2015 byl schválen společně s rozpočtem města pro rok 2015 usn. ZM č. 037/15 z 30.03.2015, kterým bylo do FR vyčleněno 250.000 Kč.

Usnesením ZM č. 081/15:11 byl objem rozpočtu navýšen o zůstatek z minulých let ve výši 644.000,- Kč (RO č. 49/2015 z 22.6.2015), tzn. na **894.000 Kč**.

### **1.2 Poskytnuté finanční podpory v roce 2015**

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. 2015: **565.500 Kč**

Příjemce	čerpání v Kč	Účel
MS VZS ČČK Kadaň na činnost pro rok 2015	30 000,00	na činnost pro rok 2015
SK Chomutov NH na projekt Oslavy 110 let národní házené	20 000,00	na projekt Oslavy 110 let národní házené
Občanské sdružení Světlo Kadaň (OSS Kadaň) na provoz K-centra v Chomutově	50 000,00	na provoz K-centra v Chomutově
revokace poskytnutí dotace pro SK Chomutov NH na projekt "Oslavy 110 let národní házené"	-20 000,00	revokace na projekt "Oslavy 110 let národní házené"
Ing. Petr Macek	50 000,00	na pořádání koncertů klasické hudby Festivalového orchestru Petra Macka v Městském divadle v Chomutově
Český rybářský svaz, z.s., Severočeský územní svaz	5 000,00	na organizační zajištění akce Čištění Nechranické přehrady 2015
Vilém Koziol	15 000,00	na pořádání koncertu Rock fest
Jezdecký klub Podkrušnohorského zooparku Chomutov	50 000,00	na činnost pro rok 2015
TJ Klínovec Chomutov	50 000,00	na činnost pro rok 2015
Občanské sdružení Světlo Kadaň (OSS Kadaň)	50 000,00	na činnost organizace
Horoklub Chomutov	30 000,00	na úhradu nutných nákladů a zajištění výcviku mládeže, s podmínkou doložení 50% spoluúčasti klubu
Vošický Rostislav	4 500,00	na uspořádání STREET HARD WORKOUT BATTLE 2015 - soutěž ve cvičení s vlastní vahou na hřišti v Eldorádu 1.-2.8.2015
Mikroregion Lesenská pláň	7 000,00	na tisk dětských kalendářů při pořádání akce Pohádková Lesná 2015
Kopecký Milan	0,00	na divadelní představení Dámy z Arniane (s podmínkou záštity francouzské ambasády)
Kopecký Milan	0,00	na divadelní představení Dámy z Arniane (s podmínkou záštity francouzské ambasády) NEZREALIZOVÁNO
Spolek sběratelů a přátel Exlibris	18 500,00	na úhradu podílu nájmu společenských prostor Měst. Divadla v Chomutově při pořádání mezinárodního sjezdu sběratelů drobné grafiky
Spolek Němců a přátel německé kultury v ČR	25 000,00	na projekt "Evropané. Teprv potom Češi a Němci"
POST BELLUM, o.p.s.	45 500,00	na zajištění odměn zapojeným pedagogům z chomutovských škol, zajištění workshopů ve studiu Českého rozhlasu pro žákovské týmy a zpracování natočených vzpomínek pamětníků pro mezinárodní archiv Paměť národa v rámci projektu Příběhy našich sousedů
Misslareuth 1990.Mitte Europa e.V.	25 000,00	na zajištění akce 24. ročník Festivalu uprosřed Evropy - Mitte Europa
Svaz diabetiků České republiky, Územní organizace Chomutov	15 000,00	na činnost územní organizace Svazu diabetiků ČR v r. 2015
AGENTURA MODUA s.r.o.	30 000,00	na částečné pokrytí nákladů na akci Putování mistra Jana Husa po Ústeckém kraji
ADRA o.p.s.	25 000,00	na pokrytí nákladů Dobrovolnického centra ADRA Chomutov v roce 2015
Kuprospěchu	30 000,00	na částečné pokrytí nákladů na realizaci projektu MOZAIKY
Spolek Medovina	10 000,00	na zhotovení kostýmů, případně nákup jednotlivých částí kostýmů pro 10 členů taneční skupiny
FP vyčleně pro RM v roce 2015	0,00	
<b>CELKEM</b>	<b>565 500,00</b>	



### **1.3 Hospodaření FR v roce 2015**

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:

<b>FR 2015</b>	
Počáteční stav FR (k 1.1.2015 – převod zůstatku z roku 2014)	644 018,25 Kč
Převod z rozpočtu na r. 2015	250 000,00 Kč
FR pro rok 2015 CELKEM	894 018,25 Kč
Čerpání celkem z FR	-565 500,00 Kč
Úroky z bankovního účtu FR	61,02 Kč
Poplatky bance z FR	-135,00 Kč
<b>Zůstatek k 31. 12. 2014</b>	<b>328 444,27 Kč</b>

## **2. MONITORING FONDU RADY**

### **2.1 Rada Fondu**

Rada fondu, tj. RSMCH, se v roce 2015 pravidelně scházela a v rámci jednání rady města posuzovala žádosti o poskytnutí podpory, které obdrželo město od jednotlivých žadatelů.

V roce 2015 bylo celkem podáno 39 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 20 případech rozhodla finanční podporu poskytnout (ve 19 případech žadatelům nevyhověla).

### **2.2 Vyhodnocení podpor poskytnutých v roce 2015**

V roce 2015 bylo zrealizováno 20 podpor, z nichž 2 bylo uděleno v oblasti sportu, 10 v oblasti kultury, 8 na podporu činnosti sdružení a spolků.

Celkově byla v roce 2015 přidělena podpora ve výši 565.500 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 2015 byla provedena kontrola vyúčtování poskytnutých finančních prostředků z dotačního fondu rady SMCH u 16 příjemců v celkové částce 457.000,00 Kč. Kontrolovaná vyúčtování byla předložena v termínu. Příložené doklady u všech vyúčtování byly prověřeny a jejich kontrolou nebyly

zjištěné žádné nedostatky. Finanční prostředky byly využity v souladu se zněním smluv a specifikací v předložených žádostích o poskytnutí dotací.

V roce 2015 byly kontrolovány jednak prostředky poskytnuté z FR v roce 2014, kdy termín vyúčtování byl smluvně stanoven na rok 2015, a dále prostředky poskytnuté v roce 2015, s termínem předložení vyúčtování ještě do konce roku 2015.

Rok, ve kterém byly prostředky poskytnuty	Počet zkontrolovaných smluv	V hodnotě
2014	14	437.000 Kč
2015	2	20.000 Kč
Celkem	16	457.000 Kč

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

příjemce dotace	Číslo jednací	výše dotace Kč	kontrola provedena dne
Ing. Petr Macek	d201400096	50 000,00	6.2.2015
Občanské sdružení Světlo Kadaň	d201400131	50 000,00	13.2.2015
Občanské sdružení Světlo Kadaň	d201400248	30 000,00	17.2.2015
TJ Lokomotiva Chomutov	d201400250	50 000,00	13.4.2015
Klub národní házené	d201400252	20 000,00	15.4.2015
SPMP ČR Chomutov, Asociace Pro HANDICAP	d201400344	10 000,00	25.6.2015
Spolek Folklorní soubor Skejušan	d201400345	20 000,00	25.3.2015
IDENTITY WS club Nechra	d201400346	50 000,00	30.1.2015
MS VZS ČČK Kadaň	d201400347	30 000,00	25.2.2015
Sport Garant s.r.o.	d201400348	30 000,00	2.2.2015
Výzkumný ústav rostlinné výroby	d201400350	22 000,00	8.1.2015
Fotbalová asociace ČR	d201400359	20 000,00	26.1.2015
Sportclub 80 Chomutov	d201400395	45 000,00	11.3.2015
Severočeský Metropol a.s.	d201400419	10 000,00	14.4.2015
Český rybářský svaz	d201500485	5 000,00	7.10.2015
Vilém Koziol	d201500487	15 000,00	12.11.2015

#### **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. SHRUTÍ**

V roce 2015 FR hospodařil „rozpočtem pro rok 2015 ve výši 894.000 Kč. Celkem bylo podpořeno 20 v úhrnné výši 565.500 Kč. Nerozdělený rozpočtový zůstatek fondu za rok 2015 činil 328 500 Kč, který se převádí do roku 2016.

**Celkový zůstatek na účtu DF k 31.12.2015 činil 328 444,27 Kč, který je počátečním stavem fondu pro rok 2016.**

24.5.2016

Ing. Jan Mareš  
vedoucí odboru ekonomiky

## **Závěrečná zpráva o čerpání sociálního fondu v roce 2015**

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. 2015	1.278.781,69
Převody do SF ve výši 4% za rok 2015 z objemu vyplacených mzdových prostředků	4.459.929,-
Příspěvek zaměstnavatele na vzdělávání a penzijní a životní pojištění	1.438.000,-
Čerpání ze SF v roce 2015	-6.021.729,42

**Zůstatek Sociální fondu k 31.12. 2015** **1.154.981,27**

### Čerpání Sociálního fondu k 31. 12. 2015 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	2 639 836,00	160 164,00
08-6171-5169-918	Příspěvek na rekreaci	1 900 000,00	1 900 000,00	1 773 850,22	126 149,78
08-6171-5169-920	Příspěvek na vzdělávání	238 000,00	238 000,00	237 129,00	871,00
08-6171-5194	Životní a pracovní jubilea	149 000,00	149 000,00	120 499,00	28 501,00
08-6171-5499-919	Životní a penzijní pojištění	1 200 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	200 000,00
08-6171-5499	Sociální výpomoc	40 000,00	40 000,00	20 000,00	20 000,00
08-6171-5660	Půjčky zaměstnancům.	130 000,00	130 000,00	15 000,00	115 000,00
	Splátky půjček od zaměstnan			- 7 000,00	7 000,00
08-6310-5163	Úroky od KB			- 198,80	198,80
	Poplatky bance			21743,00	-21743,00
08-6171-5169-920	Nevyčerpané prostř. vratka	0,00	0,00	871,00	-871,00
08-6171-5499-919	Nevyčerpané prostř. Vratka	0,00	0,00	200 000,00	-200 000,-,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>C e l k e m</b>		<b>6.457. 000,00</b>	<b>6 457 000,00</b>	<b>6 021 729,42</b>	<b>435 270,58</b>

### Komentář:

**Položka 5169 org. 917** - příspěvek na stravování – příspěvek vyčerpan 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 2015 vyčerpan 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 kulturní, sportovní a společenskou činnost pořádanou MMCH bylo z celkového objemu skutečně vyčerpaných prostředků v roce 2015 čerpáno 13%.

**Položka 5169 org. 920** - příspěvek na vzdělávání (jazykové kurzy) byl opět jako v roce 2014 čerpán ze 100 %. U zaměstnanců je zájem o tento příspěvek velmi vysoký. V roce 2015 byly prostředky zcela vyčerpany již v měsíci září 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 vyčerpan v roce 2015 z 83%.

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