

Komentář ke stavu účelových fondů po finančním vypořádání roku 2011 a k rozpočtu účelových fondů na rok 2012

Fond rezerv a rozvoje

Po finančním vypořádání roku 2011 tvoří finanční prostředky fondu **14 644 851,11 Kč**

Částka k rozdělení bude, po projednání požadavků jednotlivých správců, vedením MO P2 předložena k projednání ve FV ZMO P2, v RMO P2 a ZMO P2 a použita v souladu se zněním usnesení ZMP o schváleném závěrečném účtu města Plzně za rok 2011.

Finanční prostředky jsou v návrhu usnesení zapojovány rozpočtovým opatřením, tj. navýšením financování a výdajů schváleného rozpočtu MO P2 v roce 2012. Podrobné členění na jednotlivé akce podle rozpočtové skladby je uvedeno v tabulce rozpočtového opatření **RO č. 6/2012**.

V tabulce **Příloha č. 2** je celkový rozpočet FRR, tj. včetně prostředků, které zůstanou nerozděleny jako rezerva pro nepředvídané výdaje, blokace finančních prostředků na výstavbu nové MŠ a nevyčerpané prostředky z roku 2011 na in-line dráhu na Božkovském ostrově. Dále jsou ve FRR vyčleněny prostředky pro vyplácení darů – investiční a neinvestiční dary budou přidělovány v souladu s Pravidly poskytování darů a dotací MO Plzeň 2-Slovany, která byla schválena usn. ZMO P2 č. 34/09 ze dne 29. 9. 2009.

O jejich použití v rozpočtu rozhodnou jednotlivé komise a v návaznosti na ně RMO P2, FV ZMO P2, ZMO P2.

Rezerva:

V souladu se statutem FRR, který byl schválen ZMO P2 dne 29. 11. 2005 usn. č. 60/05 je tvořena rezerva 250 tis. Kč. Zůstává, spolu s dalšími nerozdělenými prostředky, pro případ potřeby nepředvídaných výdajů, zapojením rozpočtovou změnou během roku 2012 do rozpočtu MO Plzeň 2-Slovany.

O zapojení a způsobu využití rozhodne ZMO P2.

Sociální fond slouží k potřebě zaměstnanců ÚMO Plzeň 2-Slovany, zdroje fondu tvoří pro rok 2012 prostředky po finančním vypořádání roku 2011 v částce **1 032 298,30 Kč**, základní zálohový příděl schválený v rozpočtu na rok 2012 ve výši 1.494 tis. Kč, tj. 6% ze schváleného objemu mzdových prostředků zaměstnanců a uvolněných zastupitelů pro rok 2012, tato částka se při finančním vypořádání přepočítává podle skutečného objemu vyplacených mzdových prostředků za kal. rok.

Celkem je v návrhu na zapojení SF pro rok 2012 částka 2.526 tis. Kč.

Při schvalování rozpočtu MO Plzeň 2-Slovany na rok 2012 byl dne 29. 11. 2011 schválen usn. ZMO č. 46/2011 rozpočet Sociálního fondu ve výši 1.494 tis. Kč, tj. ve výši zálohového přídělu na rok 2012.

Po finančním vypořádání roku 2011 byly prostředky fondu navýšeny o dodatečný příděl a o finanční prostředky, které zůstaly k 31. 12. 2011 nečerpané na bankovním účtu, zdroje fondu se navýšily o 1 032 tis. Kč. O tuto částku jsou v návrhu na zapojení SF navýšeny jednotlivé položky schváleného rozpočtu viz. tabulka **Příloha č. 1** a zapojeny budou po schválení rozpočtového opatření **RO č. 6/2012**.

V rozpočtu MO Plzeň 2 - Slovany na rok 2012 se zapojení tohoto účelového fondu objevuje jako financování pol. 5345 § 6330. Příspěvky zaměstnancům a uvolněným zastupitelům budou poskytovány, na základě schváleného rozdělení potřeb a v souladu se Statutem fondu a Kolektivní smlouvou.

7. 3. 2012 zpracovala: Kvíderová