

Komentář k finančnímu vypořádání za rok 2012

Ke straně č. 1:

K tabulce vlastní hospodaření MO 2:

PŘÍJMY:

Příjmy vlastní MO2

byly nesplněny k rozpočtu o 130 808,32 Kč

Příjmy SVS – pronájmy pozemků

byly přeplněny k rozpočtu o 1 225 576,55 Kč

Příjmy fondů – MO 2

připsané úroky - 59,96 Kč

PŘÍJMY celkem: dle tabulky 111 641 708,27 Kč

Výdaje:

VÝDAJE MO 2 celkem: dle tabulky 128 554 783,52 Kč

Celkem úspora výdajů: 16 775 216,48 Kč

Rozdíl příjmy celkem minus výdaje celkem = -16 913 075,25 Kč

Ke straně č. 2:

K tabulce FINANCOVÁNÍ:

Tvorba fondů:

Příjmy FRR jsou tvořeny z převodu hospodářského výsledku za rok 2011, SF ze zálohového přidělu na rok 2012 a z dodatkového přidělu po finančním vypořádání roku 2011 a přijatými úroky

Celkem příjmy fondů ve výši - 10 863 597,01 Kč

Použití fondů:

Čerpání prostředků z FRR a ze Sociálního fondu proti rozpočtu na rok 2012:

nebylo čerpáno 5 691 746,02 Kč (z FRR částka 5 411 226,32 Kč, SF částka 280 519,70 Kč),
tyto prostředky se převádí do roku 2013

Celkem čerpání fondů 11 479 403,39 Kč

Použití přebytku z minulého roku:

Tyto prostředky byly součástí přebytku roku 2011, jedná se o dodatkový přiděl do SF, převod schváleného přebytku do FRR a prostředky účelově vázané, které se vrací zpět do státního rozpočtu prostřednictvím MMP

Celkem 10 491 703,38 Kč

Převody z rozpočtu MO2:

Schválené dary příspěvkovým organizacím MMP - 65 000,00 Kč
Vrácené účelové prostředky do SR a MMP - 1 124 120,77 Kč

Převody z rozpočtu MMP do rozpočtu MO2:

Celkem převody od MMP jako financování v roce 2012 17 921 874,81 Kč
Převody od MMP v rámci FV za rok 2011 2074,36 Kč

Financování celkem = 27 842 338,16 Kč

Přebytek hospodaření MO 2 před finančním vypořádáním za rok 2012 :

10 929 262,91 Kč

Ke straně č. 3:

K tabulce FINANČNÍ prostředky k VYÚČTOVÁNÍ a PŘEVODU do SF a FRR:

Vyúčtování účelových prostředků

Vrací se nevyčerpané dotace na volby a doplatek sociálních dávek za rok 2011
Vrácení účelových prostředků - 43 514,50 Kč

Výsledek hospodaření k rozdělení do FRR a Sociálního fondu:

Prostředky pro převod do účelových fondů MO2 10 885 748,41 Kč

ROZDĚLENÍ:

Do Sociálního fondu:

Dodatečný příděl 678 429,-- Kč

Do FRR:

Převod hospodářského výsledku 10 207 319,41 Kč

Ke straně č. 4:

Stav FRR a Sociálního fondu po finančním vypořádání:

Počáteční stav FRR před fin. vypoř. byl 5 411 226,32 Kč

Počáteční stav SF před fin. vypoř. byl 280 519,70 Kč

Stav v tabulce je po rozdělení přebytku z roku 2012 včetně počátečních stavů:

Celkem FRR 15 618 545,73 Kč

Celkem SF 958 948,70 Kč

Ke straně č. 5:

Tabulka Vyúčtování přidělu do Sociálního fondu za rok 2012

V této tabulce je uveden postup výpočtu skutečného přidělu do SF na základě skutečně vyplacených mezd v roce 2012

Předpis přidělu za rok 2012 - ř. 3 tabulky	2 172 429,-- Kč
Převedeno v průběhu roku 2012 – ř. 4 tabulky	1 494 000,-- Kč
Dodatečně zbývá převést - nedoplatek - ř. 5 tabulky	- 678 429,-- Kč

Ke straně č. 6:

Tabulka přehledu poskytnutí a čerpání finančních prostředků od MMP:

Uvádí, na které akce a v jaké výši byly z rozpočtu MMP poukázány finanční prostředky v průběhu roku 2012 a v předchozích letech.

Ke straně č. 7:

Další informace

Uvádí skutečné výdaje spojené s agendou sociálně právní ochrana dětí.

=====

Součástí finančního vypořádání a stanovení hospodářského výsledku MO 2 za rok 2012 je také stanovení hospodářského výsledku příspěvkových organizací a jeho rozdělení do fondu odměn a fondu rezerv.

Všechny příspěvkové organizace vykázaly zlepšený hospodářský výsledek. Podrobné rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2012 je, za jednotlivé MŠ, uvedeno v tabulce příloha č. 2

=====

Výsledek hospodaření MO Plzeň 2-Slovany za rok 2012 bude zveřejněn na úřední desce ÚMO Plzeň 2-Slovany, dle zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů č. 250/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, ode dne 4. 3. 2013 po dobu nejméně 15-ti dnů

zpracovala: Kvíderová
dne 25. 2. 2013