

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

1. Název problému a jeho charakteristika

Stav účelových fondů po finančním vypořádání MO P2 – Slovany za rok 2018, k 1. 1. 2019, rozpočet účelových fondů na rok 2019 a jejich zapojení do rozpočtu rozpočtovým opatřením.

2. Konstatování současného stavu a jeho analýza

Stav účelových fondů po finančním vypořádání MO P2 – Slovany za rok 2018, k 1. 1. 2019, rozpočet účelových fondů na rok 2019, zapojení fondů do rozpočtu rozpočtovým opatřením č. 4/2019 - příloha č. 1

Zpráva byla projednána dne 13. 3. 2019 na schůzi RMO P2 - Slovany, stanovisko sdělí na zasedání ZMO P2 - Slovany předkladatel.

FV ZMO P2 - Slovany projednal zprávu na jednání dne 6. 3. 2019, stanovisko sdělí na zasedání ZMO P2 - Slovany předseda FV ZMO P2 - Slovany.

Úpravou zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v návaznosti na nový zákon č. 23/2017 o pravidlech rozpočtové odpovědnosti podléhají dokumenty vztahující se k rozpočtu zveřejnění na internetových stránkách.

3. Předpokládaný cílový stav

Fond rezerv a rozvoje

Po finančním vypořádání roku 2018 tvoří finanční prostředky fondu 23.051.786,50 Kč (počáteční stav fondu před FV - 9.221.971,10 Kč + převod po FV - 13.829.815,40 Kč)

Částka k rozdělení bude, po projednání požadavků jednotlivých správců, vedením MO P2 – Slovany 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 2018.

Finanční prostředky jsou v návrhu usnesení zapojovány rozpočtovým opatřením č. 4/2019, tj. navýšením financování a výdajů schváleného rozpočtu MO P2 v roce 2019.

V tabulce Příloha č. 2 je celkový rozpočet FRR, tj. včetně rezervy ve výši 250 tis. Kč, v souladu se Statutem FRR, zapojených finančních prostředků v roce 2019 a prostředků, které jsou blokovány, popř. které zůstanou nerozděleny jako rezerva pro nepředvídané výdaje.

Usn. ZMO č. 3/2019 ze dne 29. 1. 2019 bylo schváleno zapojení FRR v celkové výši 7.478 tis. Kč.

Sociální fond

Slouží k potřebě zaměstnanců ÚMO Plzeň 2 - Slovany. Zdroje fondu tvoří pro rok 2019 prostředky po finančním vypořádání roku 2018 v částce 1.684.605,00 Kč, základní zálohový příděl schválený v rozpočtu na rok 2019 ve výši 2.080 tis. Kč, tj. 6% ze schváleného objemu mzdových prostředků zaměstnanců a uvolněných zastupitelů pro rok 2019. Tato částka se při finančním vypořádání přepočítává, v souladu se Statutem fondu podle skutečného objemu vyplacených mzdových prostředků za kalendářní rok

Celkem je v návrhu na zapojení SF pro rok 2019 částka 3.764 tis. Kč.

Při schvalování rozpočtu MO Plzeň 2-Slovany na rok 2019 byl dne 4. 12. 2018 schválen usn. ZMO č. 72/2018 rozpočet Sociálního fondu ve výši 2.080 tis. Kč, tj. ve výši zálohového přidělu na rok 2019. Po finančním vypořádání roku 2018 byly prostředky fondu navýšeny o dodatečný přiděl a o finanční prostředky, které zůstaly k 31. 12. 2018 nečerpány na bankovním účtu, zdroje fondu se navýšily o 1 684 tis. Kč. O tuto částku jsou v návrhu na zapojení SF navýšeny jednotlivé položky schváleného rozpočtu- viz. tabulka Příloha č. 3 a zapojeny budou po schválení rozpočtového opatření **RO č. 4/2019**.

V rozpočtu MO Plzeň 2 - Slovany na rok 2019 se zapojení tohoto účelového fondu objevuje jako financování. Příspěvky zaměstnancům a uvolněným zastupitelům budou poskytovány, na základě schváleného rozdělení potřeb a v souladu se Statutem fondu a Kolektivní smlouvou.

4. Navrhované varianty řešení

Neuvádí se

5. Doporučená varianta řešení

Souhlasit s provedením rozpočtového opatření rozpočtu schváleného MO P2 na rok 2019 dle bodu II. tohoto návrhu usnesení

6. Finanční nároky řešení a možnosti finančního krytí

Změny ovlivní celkový objem schváleného rozpočtu MO P2 na rok 2019 navýšením příjmů o 17 007 tis. Kč. O tuto částku budou navýšeny výdaje schváleného rozpočtu na rok 2019.

7. Návrh termínů realizace a určení zodpovědných pracovníků

V souladu se zněním usnesení ZMP zapojit rozpočet účelových fondů rozpočtovým opatřením **RO č. 4/2019** - změnou schváleného rozpočtu MO Plzeň 2-Slovany na rok 2019, do 30. 6. 2019, zodpovídá RMO P2.