

VIII. / 12. zasedání Zastupitelstva městské části Brno – Líšeň
konané dne 19. prosince 2019

Název:

Rozpočtové opatření č.20/2019

Obsah:


- Důvodová zpráva
- Rozpočtové opatření č.20/2019
- Zjednodušená žádost o platbu k projektu Úprava vegetace v Brně-Líšni, lokality 1,2,3,4,6,7,8,9


Návrh usnesení:

Zastupitelstvo městské části Brno – Líšeň bere na vědomí
- rozpočtové opatření č.20/2019, kterým se v upraveném rozpočtu zvyšují příjmy a snižuje financování o 247 894,82 Kč dle přílohy.

Stanoviska dotčených orgánů:

- Finanční výbor projedná rozpočtové opatření č.20/2019 na svém zasedání dne 16. 12. 2019 a jeho stanovisko bude sděleno ústně na zasedání ZMČ.
- Rada městské části Brno-Líšeň projedná rozpočtové opatření č.20/2019, kterým se v upraveném rozpočtu zvyšují příjmy a financování o 247 894,82 Kč dle přílohy na své 25. schůzi dne 18. 12. 2019 a její usnesení bude sděleno ústně na zasedání ZMČ.

| garance správnosti, zákonnosti materiálu | | | | |
|--|-------------|---|---------------|----------|
| Podpisy dotčených odborů | | | | |
| sociální | organizační | rozpočtu a financí | majetkoprávní | stavební |
| | |  | | |

Zpracoval:
Odbor rozpočtu a financí
Dalibor Hakl 

Předkládá: 
za RMČ uvolněný funkcionář:
Starosta: Mgr. Břetislav Štefan

Důvodová zpráva:

Rozpočtovém opatření č.20/2019 zahrnuje v příjmech navýšení položky 4116 o 247 894,82 Kč na základě informace z MMB. Rozpočtové opatření bude schvalovat RMB dne 18. 12. 2019. Jedná se o doplatek transferu prokázaných způsobilých výdajů ve výši 60 % celkových prokázaných výdajů z MŽP na projekt „Úprava vegetace v Brně – Líšni, lokality 1,2,3,4,6,7,8,9“. O výše uvedenou částku se snižuje v upraveném rozpočtu financování. Dále na příjmové straně upraveného rozpočtu dochází k přesunům mezi položkami z důvodu upřesnění plnění příjmů a rozpočtováním položek příjmů, u kterých nebyl rozpočet.

Na výdajové straně rozpočtu dochází k následujícím změnám:

Z § 3113 se přesouvají finanční prostředky na § 3111 z důvodu chybného paragrafového začlenění dotace pro organizaci Zlámanky z.s. – Dětský lesní klub Divočina.

V § 4324 dochází k přesunům mezi položkami v souvislosti s upřesněním čerpání konkrétních výdajů.

Rozpočtové opatření č.20/2019

Odbor rozpočtu a financí provádí v rozpočtu MČ Brno - Líšeň na rok 2019
toto rozpočtové opatření :

| Položka | Změna v Kč |
|-----------------------|--------------------|
| PŘÍJMY | 247 894,82 |
| VÝDAJE | 0 |
| SALDO (rozdíl) | 247 894,82 |
| FINANCOVANI | -247 894,82 |

Poznámka :

- a) Kladné číslo - zvýšení příjmů, výdajů nebo financování
- b) Záporné číslo - snížení příjmů, výdajů nebo financování

| Projednáno : | Datum : |
|---|--------------|
| a) Finanční výbor : | 16. 12. 2019 |
| b) Rada městské části : č.25 | 18. 12. 2019 |
| c) Zastupitelstvo městské části : č.12 | 19. 12. 2019 |

Vypracoval :
Datum :

Dalibor Hakl
11. 12. 2019

| A. PŘÍJMY | | | | UPRAVENÝ ROZPOČET v Kč | č.20/2019 |
|---------------|---------|-----------|---|------------------------------|-------------------|
| Paragraf | Položka | ÚZ ORG | Věcná náplň | | Změna v Kč |
| CELKEM | | | | | 247 894,82 |
| 0000 | | | | | 231 894,82 |
| | 1361 | | Správní poplatky | 812 000 | -16 000 |
| | 4116 | 106515011 | Neinvestiční přijaté transfery z MŽP ČR | 2 720 832,18 | 247 894,82 |
| 3749 | | | Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny | | 1 000 |
| | 2212 | | Sankční platby přijaté od jiných subjektů | 0 | 1 000 |
| 4171 | | | Příspěvek na živobytí | | 11 000 |
| | 2229 | | Ostatní přijaté vratky transferů | 0 | 11 000 |
| 6171 | | | Činnost místní správy | | 4 000 |
| | 2133 | | Příjmy z pronájmu movitých věcí | 0 | 1 000 |
| | 2310 | | Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku | 0 | 1 000 |
| | 2329 | | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 0 | 2 000 |

| B. VÝDAJE | | | | UPRAVENÝ ROZPOČET v Kč | č.20/2019 |
|---------------|---------|-----------|--|------------------------------|----------------|
| Paragraf | Položka | ÚZ ORG | Věcná náplň | | Změna v Kč |
| CELKEM | | | | | 0 |
| 3111 | | | Mateřské školy | | 20 000 |
| | 5222 | | Zlámanky z.s. - Dětský lesní klub Divočina | 0 | 20 000 |
| 3113 | | | Základní školy | | -20 000 |
| | 5222 | | Zlámanky z.s. - Dětský lesní klub Divočina | 20 000 | -20 000 |
| 4324 | | | Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc | | 0 |
| | 5011 | 13011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 2 083 000 | 5 000 |
| | 5031 | 13011 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek | 519 000 | 1 000 |
| | 5032 | 13011 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 186 000 | 2 000 |
| | 5137 | 13011 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 35 000 | -9 000 |
| | 5162 | 13011 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 11 000 | 1 000 |

| C. FINANCOVÁNÍ | | | | UPRAVENÝ ROZPOČET v Kč | č.20/2019 |
|----------------|---------|-----------|--|------------------------------|--------------------|
| Paragraf | Položka | ÚZ ORG | Věcná náplň | | Změna v Kč |
| CELKEM | | | | | -247 894,82 |
| Třída 8 | | | Financování | | -247 894,82 |
| | 8115 | 106515011 | Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech | -1 098 832,18 | -247 894,82 |

Zjednodušená žádost o platbu

Identifikační údaje

Číslo projektu: CZ.05.4.27/0.0/0.0/16_030/0002228
Název projektu: Úprava vegetace v Brně-Lišni, lokality 1,2,3,4,6,7,8,9
Příjemce projektu: Statutární město Brno
Pořadové číslo ŽoP: 3
Číslo žádosti o platbu: CZ.05.4.27/0.0/0.0/16_030/0002228/2019/003/POST
Stav: Schválená
Stav zpracování: Schválená 2. stupeň - podepsaná
Datum finalizace: 25. 11. 2019
Závěrečná platba NE
Zálohová platba

Úvodní informace

Typ žádosti o platbu: POST
Konstantní symbol:
Variabilní symbol:
Specifický symbol:
Verze ŽoP: 1
Vazba na položku finančního plánu: 3
Datum předložení: 30. 11. 2019

Účet příjemce

Název účtu: běžný účet - hlavní
Předčíslí čísla účtu ve formátu ABO: 94
Číslo účtu ve formátu ABO: 313621
Číslo účtu v mezinárodním formátu IBAN:
Kód banky: 0710
Stát banky: CZE
Mezinárodní kód banky SWIFT: 0710
Měna účtu: CZK

Zdůvodnění platby

Finanční data

| Prokazované způsobilé výdaje | Celkem | Investiční | neinvestiční |
|--|------------|------------|--------------|
| Prokazované způsobilé výdaje | 413 158,04 | 0,00 | 413 158,04 |
| Jiné peněžní příjmy připadající na způsobilé výdaje | 0,00 | | |
| Prokazované způsobilé výdaje očištěné o jiné peněžní příjmy | 413 158,04 | | |
| Prokazované způsobilé výdaje očištěné o jiné peněžní příjmy z nedotačních zdrojů | 165 263,22 | | |
| Prokazované způsobilé výdaje očištěné o jiné peněžní příjmy z dotačních zdrojů | 247 894,82 | 0,00 | 247 894,82 |
| Příjmy dle čl. 61 | 0,00 | | |
| Prokazované způsobilé výdaje očištěné o příjmy | 413 158,04 | 0,00 | 413 158,04 |
| Prokazované způsobilé výdaje očištěné o příjmy z nedotačních zdrojů | 165 263,22 | | |
| Prokazované způsobilé výdaje očištěné o příjmy z dotačních zdrojů | 247 894,82 | 0,00 | 247 894,82 |
| Prokazované způsobilé výdaje - křížové | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Částka na krytí výdajů | Celkem | Investiční | Neinvestiční | Přeplatek |
|------------------------|--------|------------|--------------|-----------|
| Částka na krytí výdajů | 0,00 | | | |
| Vlastní podíl příjemce | 0,00 | | | |
| Částka zálohy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |