

VII. / 27. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň
konané dne 22. června 2017

Název:

Harmonogram přípravy návrhu rozpočtu MČ Brno-Líšeň na rok 2018

Obsah:

- Důvodová zpráva
- Harmonogram přípravy návrhu rozpočtu MČ Brno-Líšeň na rok 2018

Návrh usnesení:


Zastupitelstvo městské části Brno-Líšeň


schvaluje Harmonogram přípravy návrhu rozpočtu MČ Brno-Líšeň na rok 2018 dle přílohy

ukládá Radě MČ Brno-Líšeň zajistit provádění prací na přípravě návrhu rozpočtu MČ Brno-Líšeň na rok 2018 v souladu se schváleným harmonogramem

Stanoviska dotčených orgánů:

- Finanční výbor projedná předkládaný materiál na svém 26. zasedání dne 19. 6. 2017 a jeho usnesení bude na zasedání ZMČ sděleno ústně.
- Rada městské části Brno-Líšeň projedná materiál na své 58. schůzi dne 14. 6. 2017 a její usnesení bude na zasedání ZMČ sděleno ústně.

garance správnosti, zákonnosti materiálů					
Podpisy dotčených odborů					
útvár tajemníka	sociální	organizační	rozpočtu a financí	majetkoprávní	stavební
					

Zpracoval:
Odbor rozpočtu a financí
Ing. Libor Stehlík 

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

Důvodová zpráva :

Předkládaný harmonogram přípravy návrhu rozpočtu MČ Brno-Líšeň stanoví závazné termíny a rozsah prací pro vypracování návrhu rozpočtu MČ Brno-Líšeň na rok 2018. Navržené termíny zabezpečí dodržení povinností vyplývajících ze Statutu města Brna a zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a zajistí rovněž soulad a návaznost přípravy návrhu rozpočtu městské části s přípravou návrhu rozpočtu statutárního města Brna.

Harmonogram přípravy návrhu rozpočtu MČ Brno-Líšeň na rok 2018 je zpracován v návaznosti na termíny návrhu harmonogramu přípravy návrhu rozpočtu statutárního města Brna na rok 2018, který bude projednávat Zastupitelstvo města Brna dne 20. června 2017. Termín zasedání ZMB tudíž předchází termínu zasedání ZMČ. Pokud by byly provedeny v harmonogramu přípravy návrhu rozpočtu statutárního města Brna změny oproti původnímu harmonogramu, který byl v době přípravy tohoto materiálu k dispozici, tak by případně bylo možné na zasedání ZMČ ještě upravit harmonogram přípravy rozpočtu MČ podle těchto změn.

Termíny obsažené v předkládaném návrhu harmonogramu přípravy rozpočtu MČ jsou uváděny jako hraniční, takže posunutí některého termínu harmonogramu města by nemělo mít vliv na dodržení povinností a termínů vyplývajících z obou těchto harmonogramů. Termíny uvedené v předkládaném návrhu harmonogramu zabezpečí, aby bylo možné schválit rozpočet MČ Brno-Líšeň na rok 2018 do konce roku 2017.

Harmonogram přípravy návrhu rozpočtu MČ Brno-Líšeň na rok 2018

<u>TERMÍN</u>	<u>PROCES</u>
do 30. 6. 2017 pátek	1. Odbor rozpočtu a financí ÚMČ Brno-Líšeň (dále jen „ORF“) seznámí všechny odbory ÚMČ se schváleným harmonogramem přípravy návrhu rozpočtu MČ Brno-Líšeň na rok 2018.
do 30. 6. 2017 pátek	2. ORF zpracuje podklady (tabulky) pro přípravné práce návrhu rozpočtu a předá je k vyplnění odborům ÚMČ.
do 14. 7. 2017 pátek	3. ORF písemně seznámí ředitele příspěvkových organizací zřízených MČ Brno-Líšeň s termíny vyplývajícími pro tyto organizace ze schváleného harmonogramu a vyzve je k předložení podkladů, ze kterých vyplynou požadavky organizací na výdaje rozpočtu MČ.
do 14. 7. 2017 pátek	4. Odbory spravující rozpočtové příjmy provedou kvalifikovaný odhad těchto příjmů pro rok 2018 a předají jej ORF.
do 21. 7. 2017 pátek	5. ORF provede na základě podkladů od odborů ÚMČ kvalifikovaný odhad zdrojů MČ pro rok 2018 a předá jej Odboru rozpočtu a financování Magistrátu města Brna (dále jen „ORF MMB“) včetně stručného komentáře. ORF předá na ORF MMB odhad rozpočtu běžných a kapitálových výdajů na rok 2018 a údaje o předpokládaném čerpání a splácení úvěrů a zápůjček.
do 15. 9. 2017 pátek	6. Odbory ÚMČ a případně zastupitelé předloží požadavky na výdaje rozpočtu MČ na rok 2018.
do 29. 9. 2017 pátek	7. Příspěvkové organizace zřízené MČ předloží podklady, ze kterých vyplynou požadavky organizací na výdaje rozpočtu MČ.
do 26. 10. 2017 čtvrtek	8. ORF provede odhad celkových příjmů MČ, zpracuje požadavky na výdaje rozpočtu včetně návrhu příspěvků příspěvkovým organizacím. ORF vypracuje souhrnnou bilanci zdrojů a výdajů.
do 26. 10. 2017 čtvrtek	9. Správa majetku Líšeň, p.o. (dále jen „SML“) zpracuje návrh plánu hospodaření VHČ domy na rok 2018 a předloží jej uvolněným funkcionářům k projednání.
do 31. 10. 2017 úterý	10. Příslušné odbory ÚMČ v souladu s Pravidly pro poskytování dotací z rozpočtu MČ Brno-Líšeň přijímají žádosti o dotace typu A.
do 16. 11. 2017 čtvrtek	11. Uvolnění funkcionáři ve spolupráci s tajemnicí a vedoucími odborů provedou redukci předložených požadavků odborů ÚMČ a návrhů na příspěvky příspěvkovým organizacím a dále pak navrhnou výši rezervy na dotace typu A včetně rozepsání 90 % na konkrétní paragrafy rozpočtové skladby podle oblastí podporovaných činností dle působnosti jednotlivých komisí RMČ a navrhnou rovněž výši rezervy na dotace typu B.
do 16. 11. 2017 čtvrtek	12. Uvolnění funkcionáři projednají návrh plánu hospodaření VHČ domy a navrhnou případné úpravy tohoto plánu.

TERMÍNPROCES

- | | |
|-------------------------------------|---|
| do 24. 11. 2017
pátek | 13. ORF dopracuje návrh rozpočtu MČ na základě objemu a struktury příjmů, které město postoupí do rozpočtů městských částí v roce 2018 schválených ZMB dne 7. 11. 2017 a na základě redukce požadavků uvolněnými funkcionáři. |
| do 24. 11. 2017
pátek | 14. SML předloží ORF návrh plánu hospodaření VHČ domy se zahrnutými úpravami navrženými uvolněnými funkcionáři. |
| 4. 12. 2017
pondělí | 15. RMČ projedná návrh rozpočtu MČ na rok 2018 a doporučí jej ke zveřejnění a ZMČ ke schválení. |
| 4. 12. 2017
pondělí | 16. ORF zajistí zveřejnění návrhu rozpočtu MČ na rok 2018 dle § 11, odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. |
| 11. 12. 2017
pondělí | 17. Finanční výbor projedná návrh rozpočtu MČ na rok 2018. |
| 19. 12. 2017
úterý | 18. ZMČ projedná návrh rozpočtu MČ na rok 2018. |
| do 3. 1. 2018
středa | 19. ORF předá ORF MMB schválený rozpočet MČ na rok 2018 v písemné podobě. |
| do 9. 2. 2018
pátek | 20. ORF předá ORF MMB schválený rozpočet MČ na rok 2018 v elektronické podobě. |