

IX. / 6. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň  
konané dne 22. června 2023

**Název:**

**Harmonogram přípravy návrhu rozpočtu MČ Brno-Líšeň na rok 2024**

**Obsah:**

- Důvodová zpráva
- Harmonogram přípravy návrhu rozpočtu MČ Brno-Líšeň na rok 2024

**Návrh usnesení:**

**Zastupitelstvo městské části Brno-Líšeň**

**schvaluje Harmonogram přípravy návrhu rozpočtu MČ Brno-Líšeň na rok 2024 dle přílohy**


**ukládá Radě MČ Brno-Líšeň zajistit provádění prací na přípravě návrhu rozpočtu MČ Brno-Líšeň na rok 2024 v souladu se schváleným harmonogramem**


**Stanoviska dotčených orgánů:**

- Finanční výbor projedná předkládaný materiál na svém zasedání dne 15. 6. 2023 a jeho usnesení bude na zasedání ZMČ sděleno ústně.
- Rada městské části Brno-Líšeň projedná materiál na své 13. schůzi dne 14. 6. 2023 a její usnesení bude na zasedání ZMČ sděleno ústně.

**Garance správnosti, zákonnosti materiálu**

**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 2024. 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 2024 je zpracován v návaznosti na termíny návrhu harmonogramu přípravy návrhu rozpočtu statutárního města Brna na rok 2024, který bude projednávat Zastupitelstvo města Brna dne 20. června 2023.

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 2024 do konce roku 2023.

## Harmonogram přípravy návrhu rozpočtu MČ Brno-Líšeň na rok 2024

<u>TERMÍN</u>	<u>PROCES</u>
do 30. 6. 2023 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 2024.
do 30. 6. 2023 pátek	2. ORF zpracuje podklady (tabulky) pro přípravné práce návrhu rozpočtu a předá je k vyplnění odborům ÚMČ.
do 7. 7. 2023 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 11. 7. 2023 úterý	4. Odbory spravující rozpočtové příjmy provedou kvalifikovaný odhad těchto příjmů pro rok 2024 a předají jej ORF.
do 19. 7. 2023 středa	5. ORF provede na základě podkladů od odborů ÚMČ kvalifikovaný odhad zdrojů MČ pro rok 2024 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 2024 a údaje o předpokládaném čerpání a splácení úvěrů a zápůjček.
do 15. 9. 2023 pátek	6. Odbory ÚMČ a případně zastupitelé předloží požadavky na výdaje rozpočtu MČ na rok 2024.
do 29. 9. 2023 pátek	7. Příspěvkové organizace zřízené MČ předloží podklady, ze kterých vyplynou požadavky organizací na výdaje rozpočtu MČ.
do 20. 10. 2023 pátek	8. ORF zpracuje požadavky na výdaje rozpočtu včetně návrhu příspěvků příspěvkovým organizacím a předloží návrh výdajů uvolněným funkcionářům k projednání.
do 20. 10. 2023 pátek	9. Odbor správy budov ÚMČ Brno-Líšeň (dále jen „OSB“) zpracuje návrh plánu hospodaření VHČ domy na rok 2024 a předloží jej uvolněným funkcionářům k projednání.
do 31. 10. 2023 úterý	10. Příslušné odbory ÚMČ v souladu s Pravidly pro poskytování dotací z rozpočtu MČ Brno-Líšeň přijímají žádosti o dotace typu A.
do 20. 11 2023 pondělí	11. Na základě informací od ORF o výši zdrojů MČ (včetně objemu a struktury příjmů, které město postoupí do rozpočtů městských částí v roce 2024 schválených ZMB dne 14. 11. 2023) provedou uvolnění funkcionáři ve spolupráci s tajemnicí a vedoucími odborů redukcí návrhu výdajů. Uvolnění funkcionáři dále navrhnu výši rezervy na dotace typu A včetně rozepsání 90 % na konkrétní paragrafy rozpočtové skladby podle oblastí podporovaných činností dle působnosti jednotlivých komisí RMČ a navrhnu rovněž výši rezervy na dotace typu B.
do 20. 11 2023 pondělí	12. Uvolnění funkcionáři projednají návrh plánu hospodaření VHČ domy a navrhnu případné úpravy tohoto plánu.

TERMÍNPROCES

- |                         |   |
|-------------------------|---|
| do 24. 11 2023<br>pátek | 13. ORF dopracuje návrh rozpočtu MČ na základě redukce návrhu výdajů uvolněnými funkcionáři.  |
| do 24. 11 2023<br>pátek | 14. OSB předloží ORF návrh plánu hospodaření VHČ domy se zahrnutými úpravami navrženými uvolněnými funkcionáři.   |
| 4. 12. 2023<br>pondělí  | 15. RMČ projedná návrh rozpočtu MČ na rok 2024 a doporučí jej ke zveřejnění a ZMČ ke schválení.   |
| 4. 12. 2023<br>pondělí  | 16. ORF zajistí zveřejnění návrhu rozpočtu MČ na rok 2024 dle § 11, odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. |
| 14. 12. 2023<br>čtvrtek | 17. Finanční výbor projedná návrh rozpočtu MČ na rok 2024.  |
| 19. 12. 2023<br>úterý   | 18. ZMČ projedná návrh rozpočtu MČ na rok 2024.   |
| do 3. 1. 2024<br>středa | 19. ORF v souladu s článkem 76, odst. 31 Statutu města Brna předá ORF MMB schválený rozpočet MČ na rok 2024 v písemné podobě.   |
| do 2. 2. 2024<br>pátek  | 20. ORF předá ORF MMB schválený rozpočet MČ na rok 2024 v elektronické podobě.  |