

VII. / 37. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň
konané dne 21. června 2018

Název:

Harmonogram přípravy návrhu rozpočtu MČ Brno-Líšeň na rok 2019

Obsah:

- Důvodová zpráva
- Harmonogram přípravy návrhu rozpočtu MČ Brno-Líšeň na rok 2019

Návrh usnesení:

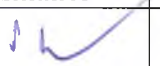
Zastupitelstvo městské části Brno-Líšeň


schvaluje Harmonogram přípravy návrhu rozpočtu MČ Brno-Líšeň na rok 2019 dle přílohy

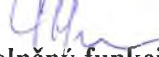
ukládá Radě MČ Brno-Líšeň zajistit provádění prací na přípravě návrhu rozpočtu MČ Brno-Líšeň na rok 2019 v souladu se schváleným harmonogramem

Stanoviska dotčených orgánů:

- Finanční výbor projedná předkládaný materiál na svém 33. zasedání dne 18. 6. 2018 a jeho usnesení bude na zasedání ZMČ sděleno ústně.
- Rada městské části Brno-Líšeň projedná materiál na své 82. schůzi dne 20. 6. 2018 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 2019. 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 2019 je zpracován v návaznosti na termíny návrhu harmonogramu přípravy návrhu rozpočtu statutárního města Brna na rok 2019, který bude projednávat Zastupitelstvo města Brna dne 19. června 2018. Vzhledem k tomu, že v roce 2018 proběhnou komunální volby, tak v době přípravy tohoto harmonogramu nebyly k dispozici ani návrhy termínů zasedání volených orgánů městské části pro měsíce listopad a prosinec 2018. Z uvedeného důvodu nejsou termíny tohoto harmonogramu pro dané měsíce uvedeny konkrétně.

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 2019 do konce roku 2018.

Harmonogram přípravy návrhu rozpočtu MČ Brno-Líšeň na rok 2019

<u>TERMÍN</u>	<u>PROCES</u>
do 29. 6. 2018 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 2019.
do 29. 6. 2018 pátek	2. ORF zpracuje podklady (tabulky) pro přípravné práce návrhu rozpočtu a předá je k vyplnění odborům ÚMČ.
do 13. 7. 2018 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 13. 7. 2018 pátek	4. Odbory spravující rozpočtové příjmy provedou kvalifikovaný odhad těchto příjmů pro rok 2019 a předají jej ORF.
do 20. 7. 2018 pátek	5. ORF provede na základě podkladů od odborů ÚMČ kvalifikovaný odhad zdrojů MČ pro rok 2019 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 2019 a údaje o předpokládaném čerpání a splácení úvěrů a zápůjček.
do 14. 9. 2018 pátek	6. Odbory ÚMČ a případně zastupitelé předloží požadavky na výdaje rozpočtu MČ na rok 2019.
do 27. 9. 2018 čtvrtek	7. Příspěvkové organizace zřízené MČ předloží podklady, ze kterých vyplynou požadavky organizací na výdaje rozpočtu MČ.
do 31. 10. 2018 středa	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 31. 10. 2018 středa	9. Správa majetku Líšeň, p.o. (dále jen „SML“) zpracuje návrh plánu hospodaření VHČ domy na rok 2019 a předloží jej uvolněným funkcionářům k projednání.
do 31. 10. 2018 středa	10. Příslušné odbory ÚMČ v souladu s Pravidly pro poskytování dotací z rozpočtu MČ Brno-Líšeň přijímají žádosti o dotace typu A.
listopad 2018	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.
listopad 2018	12. Uvolnění funkcionáři projednají návrh plánu hospodaření VHČ domy a navrhnou případné úpravy tohoto plánu.

TERMÍNPROCES

- | | |
|---|---|
| listopad 2018 | 13. ORF dopracuje návrh rozpočtu MČ na základě objemu a struktury příjmů, které město postoupí do rozpočtů městských částí v roce 2019 schválených ZMB a na základě redukce požadavků uvolněnými funkcionáři. |
| listopad 2018 | 14. SML předloží ORF návrh plánu hospodaření VHC domy se zahrnutými úpravami navrženými uvolněnými funkcionáři. |
| listopad/prosinec 2018 | 15. RMČ projedná návrh rozpočtu MČ na rok 2019 a doporučí jej ke zveřejnění a ZMČ ke schválení. |
| nejméně 15 dní před projednáním návrhu rozpočtu v ZMČ | 16. ORF zajistí zveřejnění návrhu rozpočtu MČ na rok 2019 dle § 11, odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. |
| prosinec 2018 | 17. Finanční výbor projedná návrh rozpočtu MČ na rok 2019. |
| prosinec 2018 | 18. ZMČ projedná návrh rozpočtu MČ na rok 2019. |
| do 15 dnů po schválení rozpočtu | 19. ORF v souladu s článkem 76, odst. 30 Statutu města Brna předá ORF MMB schválený rozpočet MČ na rok 2019 v písemné podobě. |
| do 8. 2. 2019 pátek | 20. ORF předá ORF MMB schválený rozpočet MČ na rok 2019 v elektronické podobě. |