

VII. / 17. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň
konané dne 30. června 2016

Název :

Harmonogram přípravy návrhu rozpočtu MČ Brno-Líšeň na rok 2017

Obsah:


- Důvodová zpráva
- Harmonogram přípravy návrhu rozpočtu MČ Brno-Líšeň na rok 2017


Návrh usnesení :

<p>Zastupitelstvo městské části Brno-Líšeň schvaluje Harmonogram přípravy návrhu rozpočtu MČ Brno-Líšeň na rok 2017 dle přílohy ukládá Radě MČ Brno-Líšeň zajistit provádění prací na přípravě návrhu rozpočtu MČ Brno-Líšeň na rok 2017 v souladu se schváleným harmonogramem</p>

Stanoviska dotčených orgánů :

- Finanční výbor projedná předkládaný materiál na svém 17. zasedání dne 27.6.2016 a jeho usnesení bude na zasedání ZMČ sděleno ústně.
- Rada městské části Brno-Líšeň projednala materiál na své 38. schůzi dne 15.6.2016 a doporučila ZMČ schválit předložený návrh usnesení.

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 2017. Navržené termíny zabezpečí dodržení povinností vyplývajících ze Statutu města Brna, zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a soulad a návaznost přípravy návrhu rozpočtu městské části s přípravou návrhu rozpočtu statutárního města Brna.

Harmonogram přípravy návrhu rozpočtu MČ Brno-Líšeň na rok 2017 je zpracován v návaznosti na termíny návrhu harmonogramu přípravy návrhu rozpočtu statutárního města Brna na rok 2017, který bude projednávat Zastupitelstvo města Brna dne 21. června 2016. 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 2017 do konce roku 2016.

Harmonogram přípravy návrhu rozpočtu MČ Brno-Líšeň na rok 2017

<u>TERMÍN</u>	<u>PROCES</u>
do 8.7.2016 pátek	1. ORF předá všem vedoucím odborů ÚMČ schválený harmonogram přípravy návrhu rozpočtu MČ.
do 8.7.2016 pátek	2. ORF zpracuje podklady (tabulky) pro přípravné práce návrhu rozpočtu a předá je k vyplnění odborům ÚMČ.
do 15.7.2016 pátek	3. ORF písemně seznámí ředitele příspěvkových organizací zřízených MČ s termíny vyplývajícími pro tyto organizace ze schváleného harmonogramu a vyzve je k předložení návrhů finančních plánů na rok 2017 a dalších podkladů, ze kterých vyplynou požadavky organizací na výdaje rozpočtu MČ.
do 15.7.2016 pátek	4. Odbory spravující rozpočtové příjmy provedou kvalifikovaný odhad těchto příjmů pro rok 2017 a předají jej ORF.
do 22.7.2016 pátek	5. ORF provede na základě podkladů od odborů ÚMČ kvalifikovaný odhad zdrojů MČ pro rok 2017 a předá jej ORF MMB včetně stručného komentáře. ORF předá na ORF MMB odhad rozpočtu běžných a kapitálových výdajů na rok 2017 a údaje o předpokládaném čerpání a splácení úvěrů a půjček.
do 15.9.2016 čtvrtek	6. Odbory ÚMČ a případně zastupitelé předloží požadavky na výdaje rozpočtu MČ na rok 2017.
do 30.9.2016 pátek	7. Příspěvkové organizace zřízené MČ předloží návrh finančního plánu na rok 2017 a další podklady v souladu s bodem 3.3.1. Pravidel vztahu MČ k příspěvkovým organizacím.
do 27.10.2016 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 27.10.2016 čtvrtek	9. SML, p.o. zpracuje návrh plánu hospodaření VHČ domy a předloží jej uvolněným funkcionářům k projednání.
do 31.10.2016 pondělí	10. Příslušné odbory ÚMČ v souladu s Pravidly pro poskytování dotací z rozpočtu MČ Brno-Líšeň přijímají žádosti o dotace typu A.
do 16.11.2016 středa	11. Uvolnění funkcionáři ve spolupráci stajemnicí 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 16.11.2016 středa	12. Uvolnění funkcionáři projednají návrh plánu hospodaření VHČ domy a navrhnou případné úpravy tohoto plánu.

TERMÍNPROCES

- | | |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| do 22.11.2016
úterý | 13. ORF dopracuje návrh rozpočtu MČ na základě objemu a struktury příjmů, které město postoupí do rozpočtů městských částí v roce 2017 schválených ZMB dne 15.11.2016 a na základě redukce požadavků uvolněnými funkcionáři. |
| do 22.11.2016
úterý | 14. SML, p.o. předloží ORF návrh plánu hospodaření VHČ domy se zahrnutými úpravami navrženými uvolněnými funkcionáři. |
| 28.11.2016
pondělí | 15. Finanční výbor projedná návrh rozpočtu MČ na rok 2017. |
| 30.11.2016
středa | 16. RMČ projedná návrh rozpočtu MČ na rok 2017 a doporučí jej ke zveřejnění a ZMČ ke schválení. |
| 30.11.2016
středa | 17. ORF zajistí zveřejnění návrhu rozpočtu MČ na rok 2017 dle § 11, odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. |
| 15.12.2016
čtvrtek | 18. ZMČ projedná návrh rozpočtu MČ na rok 2017. |
| do 30.12.2016
pátek | 19. ORF předá ORF MMB schválený rozpočet MČ na rok 2017 v písemné podobě. |
| do 10.2.2017
pátek | 20. ORF předá ORF MMB schválený rozpočet MČ na rok 2017 v elektronické podobě. |