



STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění.

I N F O R M A C E

pro jednání zastupitelstva města dne 07.09.2017

Harmonogram přípravy a zpracování návrhu rozpočtu statutárního města Liberce na rok 2018

Předkládá: Korytář Jan, Mgr. - náměstek primátora pro ekonomiku, strategický rozvoj a dotace

Zpracoval: Sládková Iva, Ing. - vedoucí oddělení rozpočtu a financování
Karban Zbyněk, Ing. - vedoucí odboru ekonomiky

Důvodová zpráva

Časový plán - stanovení termínů jednotlivých kroků v rámci přípravy návrhu rozpočtu SML na rok 2018.

Zpracování rozpočtu SML je složitý **proces vyžadující** přesně a podrobně zkoordinovat **činnost všech odborů, vedení a orgánů města**. Vzhledem k náročnosti tohoto procesu odbor ekonomiky, který návrh rozpočtu připravuje, předkládá tento harmonogram. Harmonogram je rozepsán v příloze Harmonogram přípravy a zpracování návrhu rozpočtu SML na rok 2018.

Přílohy

Harmonogram přípravy a zpracování návrhu rozpočtu SML na rok 2018

Harmonogram přípravy a zpracování návrhu rozpočtu statutárního města Liberce na rok 2018

- 1) Projednání harmonogramu přípravy a zpracování návrhu rozpočtu SML na rok 2018 na 13. schůzi rady města.

Termín: 18. 7. 2017

Zodpovídá: Ing. Karban

- 2) Seznámení vedoucích odborů s harmonogramem přípravy a zpracování návrhu rozpočtu SML na rok 2018. + rozeslání návrhu limitů výdajů dle RV na rok 2018 schváleného v RM k prvním připomínkám + kontrola čerpání rozpočtu 2017

Termín: 8/2017

Zodpovídá: Ing. Karban

- 3) Odevzdání podkladů odboru ekonomiky ke zpracování příjmové strany rozpočtu a hospodářské činnosti na rok 2018 + připomínky odborů k zaslaným limitům výdajů dle aktuálního stavu + v souvislosti s kontrolou čerpání rozpočtu 2017 OE zpracuje přehled nečerpaných výdajů rozpočtu 2017 s vysvětlením příslušných odborů, v návaznosti na podzimní rozpočtové opatření a očekávaný přebytek 2017

Termín: do 25. 8. 2017

Zodpovídá: garanti (primátor, náměstci, tajemník)

Zajistí: vedoucí jednotlivých odborů a správci rozpočtových položek

- schválení hrubého odhadu příjmů a výdajových limitů v návaznosti na RV na RM 29. 8.

- 4) Zpracování příjmové strany návrhu rozpočtu, financování, výnosů a nákladů hospodářské činnosti SML na rok 2018.

Návrh dalšího postupu pro zpracování návrhu rozpočtu výdajů a stanovení jejich limitů (závazky plynoucí ze smluvních vztahů, výdaje příspěvkových organizací a obchodních společností, kapitálové výdaje, fondy, ostatní běžné výdaje).

Termín: do 11. 9. 2017

Zodpovídá: Ing. Karban

- 5) **První čtení návrhu rozpočtu.**

Projednání návrhu rozpočtu příjmů, financování, výnosů a nákladů hospodářské činnosti SML na rok 2018.

Úprava výdajových limitů a jejich úprava pro zpracování rozpočtu SML na rok 2018 v souladu s rozpočtovými pravidly na řádné schůzi rady města.

Termín: 19. 9. 2017

Zodpovídá: Ing. Karban

- 6) Zpracování návrhu rozpočtu běžných a kapitálových výdajů na rok 2018 dle stanovených limitů a schválených zásad jednotlivými odbory a odevzdání podkladů odboru ekonomiky k sumarizaci požadavků za celou organizační strukturu města.

Termín: do 30. 9. 2017

Zodpovídá: garanti (primátor, náměstci, tajemník)

Zajistí: vedoucí jednotlivých odborů a správci rozpočtových položek

- 7) Projednání stavu přípravy rozpočtu SML na rok 2018 ve finančním výboru.

Termín: 18. 10. 2017

Zodpovídá: Ing. Karban

- 8) Zpracování celkového návrhu rozpočtu SML tj. příjmová i výdajová část rozpočtu na rok 2018.

Termín: 10/2017

Zodpovídá: Ing. Karban

- 9) Další projednávání a úpravy návrhu rozpočtu SML na rok 2018.

Termín: do 31. 10. 2017

Zodpovídá: garanti (primátor, náměstci, tajemník)

Zajistí: náměstek pro ekonomiku, strategický rozvoj a dotace

- 10) Zpracování konečného návrhu rozpočtu SML na rok 2018.

Termín: do 13. 11. 2017

Zodpovídá: Ing. Karban

- 11) Druhé čtení návrhu rozpočtu.**

Předložení návrhu rozpočtu SML na rok 2018 na řádnou schůzi rady města.

Termín: 21. 11. 2017

Zodpovídá: Ing. Karban

- 12) Projednání návrhu rozpočtu města na rok 2018 ve finančním výboru.

Termín: 22. 11. 2017

Zodpovídá: Ing. Karban

- 13) Vyvěšení radou města schváleného návrhu rozpočtu SML na rok 2018 na úřední desku a v elektronické podobě umožňující dálkový přístup.

Termín: do 27. 11. 2017

Zodpovídá: Ing. Karban

- 14) Třetí čtení návrhu rozpočtu.**

Předložení návrhu rozpočtu SML na rok 2018 k projednání a schválení do řádného zasedání zastupitelstva města.

Termín: 14. 12. 2017

Zodpovídá: náměstek pro ekonomiku, strategický rozvoj a dotace