



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 28.06.2018

Harmonogram přípravy návrhu rozpočtu SML na rok 2019

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

Zpracoval: Ondrová Pavla, Ing. - finanční a procesní analytik, odbor ekonomiky

Důvodová zpráva

Časový plán – stanovení jednotlivých kroků v rámci přípravy návrhu rozpočtu SML na rok 2019

Zpracování návrhu rozpočtu SML je složitý proces vyžadující přesné a podrobné zkoordinování činnosti 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 č. 1 - Harmonogram přípravy a zpracování návrhu rozpočtu SML na rok 2019.

Přílohy

Harmonogram přípravy a zpracování návrhu rozpočtu statutárního města Liberce na rok 2019

Harmonogram přípravy a zpracování návrhu rozpočtu statutárního města Liberce na rok 2019

- 1) Projednání harmonogramu přípravy a zpracování návrhu rozpočtu SML na rok 2019 na 12. schůzi rady města.

Termín: 19. 6. 2018
Zodpovídá: Ing. Karban

- 2) Seznámení vedoucích odborů s harmonogramem přípravy a zpracování návrhu rozpočtu SML na rok 2019 + rozeslání návrhu limitů výdajů dle RV na rok 2019 schváleného v RM k prvním připomínkám + kontrola čerpání rozpočtu 2018

Termín: 8/2018
Zodpovídá: Ing. Karban

- 3) Odevzdání podkladů odboru ekonomiky ke zpracování příjmové strany rozpočtu a hospodářské činnosti na rok 2019 + připomínky odborů k zaslaným limitům výdajů dle aktuálního stavu + v souvislosti s kontrolou čerpání rozpočtu 2018 OE zpracuje přehled nečerpaných výdajů rozpočtu 2018 s vysvětlením příslušných odborů, v návaznosti na podzimní rozpočtové opatření a očekávaný přebytek 2018

Termín: do 24. 8. 2018
Zodpovídá: garanti (primátor, náměstci, tajemník)
Zajistí: vedoucí jednotlivých odborů a správci rozpočtových položek

- 4) Zpracování příjmové strany návrhu rozpočtu, financování, výnosů a nákladů hospodářské činnosti SML na rok 2019.

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 10. 9. 2018
Zodpovídá: Ing. Karban

- 5) **První čtení návrhu rozpočtu.**

Projednání návrhu rozpočtu příjmů, financování, výnosů a nákladů hospodářské činnosti SML na rok 2019.

Úprava výdajových limitů a jejich úprava pro zpracování rozpočtu SML na rok 2019 v souladu s rozpočtovými pravidly na řádné schůzi rady města.

Termín: 18. 9. 2018
Zodpovídá: Ing. Karban

- 6) Zpracování návrhu rozpočtu běžných a kapitálových výdajů na rok 2019 dle stanovených limitů a schválených zásad jednotlivými odbory a odevzdání podkladů odboru ekonomiky k sumarizaci požadavků za celou organizační strukturu města.

Termín: do 27. 9. 2018

Zodpovídá: garanti (primátor, náměstci, tajemník)

Zajistí: vedoucí jednotlivých odborů a správci rozpočtových položek

- 7) Projednání stavu přípravy rozpočtu SML na rok 2019 ve finančním výboru.

Termín: 17. 10. 2018

Zodpovídá: Ing. Karban

- 8) Zpracování celkového návrhu rozpočtu SML tj. příjmová i výdajová část rozpočtu na rok 2019.

Termín: 10/2018

Zodpovídá: Ing. Karban

- 9) Další projednávání a úpravy návrhu rozpočtu SML na rok 2019.

Termín: do 31. 10. 2018

Zodpovídá: garanti (primátor, náměstci, tajemník)

Zajistí: náměstek pro ekonomiku, strategický rozvoj a dotace

- 10) Zpracování konečného návrhu rozpočtu SML na rok 2019.

Termín: do 14. 11. 2018

Zodpovídá: Ing. Karban

- 11) **Druhé čtení návrhu rozpočtu.**

Předložení návrhu rozpočtu SML na rok 2019 na řádnou schůzi rady města.

Termín: 20. 11. 2018

Zodpovídá: Ing. Karban

- 12) Projednání návrhu rozpočtu města na rok 2019 ve finančním výboru.

Termín: 21. 11. 2018

Zodpovídá: Ing. Karban

13) Vyvěšení radou města schváleného návrhu rozpočtu SML na rok 2019 na úřední desku a v elektronické podobě umožňující dálkový přístup.

Termín: do 26. 11. 2018

Zodpovídá: Ing. Karban

14) **Třetí čtení návrhu rozpočtu.**

Předložení návrhu rozpočtu SML na rok 2019 k projednání a schválení do řádného zasedání zastupitelstva města.

Termín: 13. 12. 2018

Zodpovídá: náměstek pro ekonomiku,
strategický rozvoj a dotace