

Zastupitelstvo města Břeclavi

8. zasedání konané dne 14.12.2015

Materiál k bodu č. 9 programu:

Návrh rozpočtu a rozpočtového výhledu na r. 2016-2018

Návrh smlouvy na investiční úvěr

(důvodová zpráva je uvnitř materiálu)

Projednáno:

Rada města Břeclavi projednala materiál o rozpočtu na své 25A. schůzi dne 25.11.2015 a usnesením č. RM/25A/15/3 doporučila Zastupitelstvu města Břeclavi přijmout následující usnesení:

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města Břeclavi v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

s c h v a l u j e rozpočet na rok 2016 s rozpočtovým výhledem na rok 2017 – 2018, a to v členění dle přílohy 1A, tj. celkové příjmy a výdaje, rozpis finančních vztahů na městem zřízené příspěvkové organizace a tvorbu sociálního fondu, uvedený v příloze č. 6 zápisu (příloha č. 1 - 13 tohoto materiálu).

Projednáno:

Rada města Břeclavi projednala materiál o úvěru na své 24. schůzi dne 04.11.2015 a usnesením č. RM/24/15/6 doporučila Zastupitelstvu města Břeclavi přijmout následující usnesení:

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města Břeclavi v souladu s ustanovením § 85 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

s c h v a l u j e úvěrovou smlouvu na "Investiční úvěr na projekty r. 2016-2017" se společností Komerční banka, a.s., Praha 1, Na Příkopě 33 (IČ 45317054), uvedenou v příloze č. 7 (příloha č. 14 tohoto materiálu).

<i>Zpracoval:</i>	<i>Právní garance:</i>	<i>Předkládá:</i>
Helena Slatinská odbor ekonomický	JUDr. Hana Dědová odbor kanceláře tajemníka	Rada města Břeclavi
Ing. Ladislav Vašíček vedoucí odboru ekonomického		Ing. Jaroslav Válka místostarosta města v. r.
<i>Dotčené odbory:</i>	<i>Další dotčené odbory:</i>	<i>Osoba odpovědná za zpracovaný materiál:</i>

Stanovisko zastupitelstva města k návrhu usnesení:

schváleno - schváleno s připomínkami - zamítnuto - staženo

razítko a podpis tajemníka MěÚ

Důvodová zpráva

Město zpracovává roční rozpočet v návaznosti na svůj rozpočtový výhled v souladu se zákonem o rozpočtových pravidlech územně samosprávných celků a na základě rozpisu platného státního rozpočtu, kterým státní rozpočet určuje své vztahy k rozpočtům krajů nebo jednotlivých obcí nebo kterým rozpočet kraje určuje vztahy k rozpočtu obcí a dobrovolných svazků obcí v kraji.

Zákon neobsahuje povinnost územního samosprávného celku schválit rozpočet až po schválení rozpočtu vyššího stupně (státního rozpočtu nebo rozpočtu vyššího územního samosprávného celku), což znamená, že obce a města mohou schválit rozpočet i v případě, že není schválen rozpočet státu nebo kraje. Má však povinnost po schválení rozpočtu vyššího stupně neprodleně odstranit rozdíly v dotačních příjmech (tzn. např. zapojit do svého rozpočtu stanovený objem dotací poskytovaných v rámci souhrnného finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu obcí).

Zastupitelstvo města se při schvalování rozpočtu zabývá zejména zásadními číselnými hodnotami rozpočtu, které slouží jako závazné ukazatele, jimiž se mají povinně řídit výkonné orgány města při hospodaření podle rozpočtu, právnické osoby zřízené nebo založené v působnosti obce a další osoby, které mají být příjemci dotací nebo příspěvků z rozpočtu. Po jeho schválení se neprodleně provádí podrobný rozpis, kdy musí být rozpracovány ukazatele uvedené v materiálu schváleném zastupitelstvem, a to podle platné rozpočtové skladby. Rozpis probíhá v rámci všech odvětvových odborů a rovněž u příspěvkových organizací.

V souladu s harmonogramem radou města schváleného rozpočtového procesu odbor ekonomický po projednání předložených potřeb a návrhů rozpočtu odvětvových odborů a organizací zřízených městem zpracoval návrh rozpočtu na rok 2016 a rozpočtového výhledu na rok 2017-2018. Návrh rozpočtu je zpracován v níže uvedených přílohách:

Příloha č. 1A: Rozpočet 2016-2018 - Závazné ukazatele

Příloha č. 1B: Rozpočet 2016-2018 – Komentář

Příloha č. 2: Rozpočet - SUMÁŘ - Cashflow

Příloha č. 3: OSVŠ - položky

Příloha č. 4: ORS - položky

Příloha č. 5: OKT - položky

Příloha č. 6: MP - položky

Příloha č. 7: OEK - položky

Příloha č. 8: OM - položky

Příloha č. 9: Náklady a výnosy PO

Příloha č.10: Peněžní fondy PO

Příloha č.11: Odpisové plány PO

Příloha č.12: Tereza - Domov seniorů - střediskový rozpočet

Příloha č.13: Statistické údaje

Návrh úvěrové smlouvy je níže uvedenou přílohou:

Příloha č.14: Návrh úvěrové smlouvy

Rozpočet byl dále projednán ve Finančním výboru ZM dne 26.11.2015 a doporučen ke schválení v nezměněném návrhu. Vyvěšen na úřední desce je od 27.11.2015.

Stanovisko odboru ekonomického:

Odbor ekonomický doporučuje materiál ke schválení.