



**VÍTÁ VÁS**

# ŽIVÉ MĚSTO

**volební sdružení nestraníků**  
pro komunální volby 2014

---

# **CÍL SETKÁNÍ**

**SEZNÁMENÍ OBČANŮ S HOSPODAŘENÍM MĚSTA  
A PŘEDSTAVENÍ VIZE V TÉTO OBLASTI Z POHLEDU  
NAŠEHO SDRUŽENÍ.**

# OBLAST HOSPODAŘENÍ

## PROGRAM:

- **Druhy rozpočtů a jejich smysl**
- **Obecní rozpočet**
  - Struktura a pravidla rozpočtu
  - Tok příjmů
  - Příjmy vs. Výdaje
- **Rozpočet města Heřmanův Městec**
  - Aktuální situace
  - Prostor na zlepšení
  - Vize a cíle našeho sdružení
  - Cesta k cílové situaci

# ROZPOČET - DRUHY

## Různé druhy – stejný smysl

- Obecní rozpočet
  - Veřejný, regulovaný zákonem (vyhláškou)
- Firemní rozpočet
  - V souladu se strategií firmy
- Rodinný rozpočet
  - Příjmy aktivní a pasivní
  - Výdaje povinné, nutné a zbytné
- Investiční rozpočet
- Rozpočet projektu (další)

# ROZPOČET OBECNÍ

- Plán finančního hospodaření obce, obvykle na jeden rok.
- Závazné usnesení, které navrhuje rada a schvaluje zastupitelstvo města.
- Obecní rozpočet obsahuje “odhad“ příjmů z různých zdrojů a rozdělení výdajů do různých kapitol.
- Příjmy rozpočtu tvoří především daně, poplatky a další příjmy. Výdaje pokrývají provozní činnosti obce a investice.

# ROZPOČET - FÁZE

**Množina činností, které vedou k tvorbě, plnění a vykazování rozpočtu.**

- Čtyři základní fáze:
  - příprava
  - schvalování
  - čerpání
  - zpětná kontrola a vyúčtování

**Rozpočtový proces je tedy neustále se opakující sled kroků**

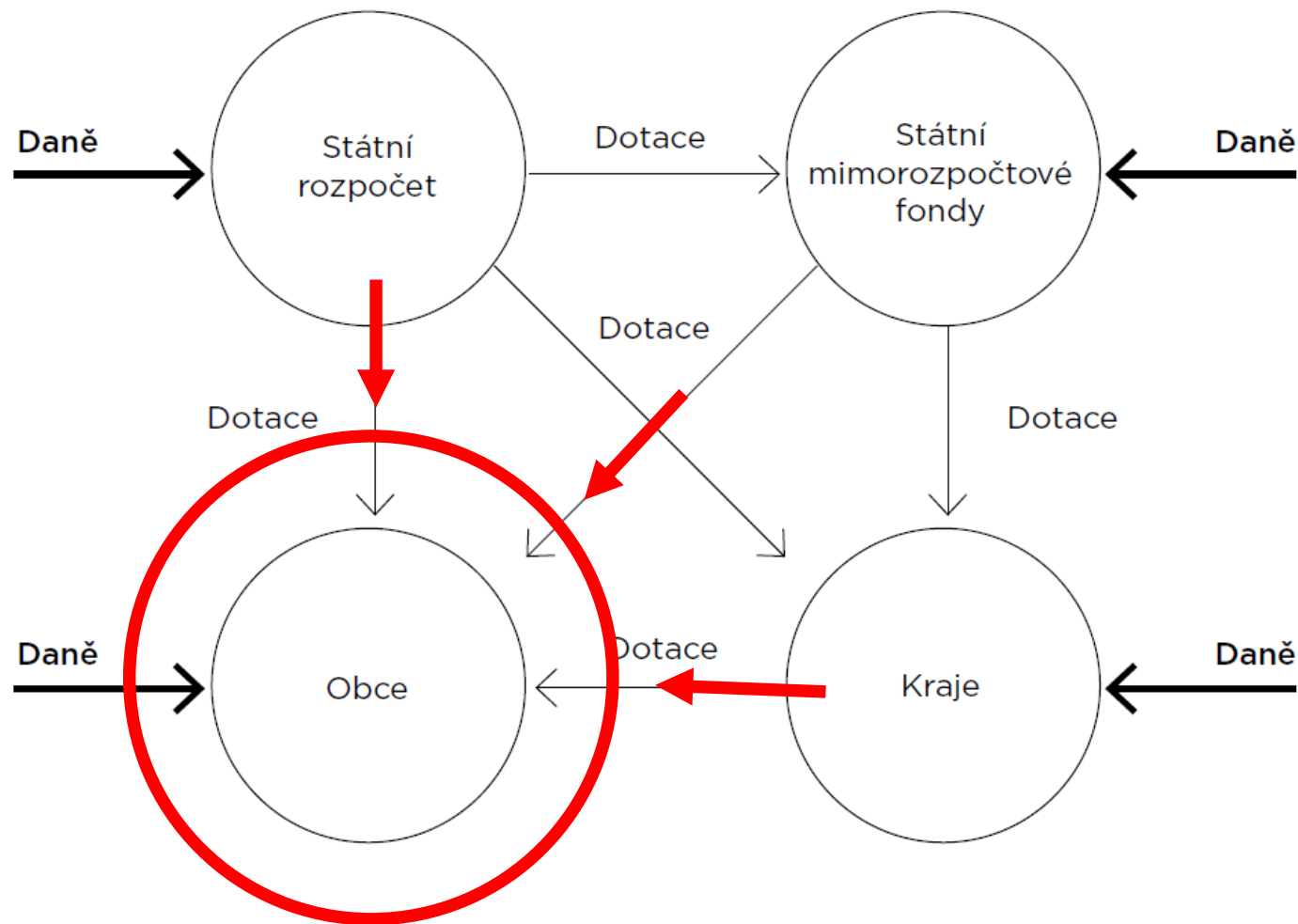
- Start sestavováním rozpočtu
- Konec jeho ex-post vyhodnocením

# ROZPOČET OBECNÍ - PRAVIDLA

**Rozpočet je obvykle sestaven jako vyrovnaný**

- přebytkový rozpočet slouží ke splácení jistiny úvěrů a půjček z minulých let
- schodkový rozpočet je možné schválit pouze v případě, že schodek bude možné uhradit
  - finančními prostředky z minulých let
  - smluvně zabezpečenou půjčkou, úvěrem, návratnou finanční výpomocí

# ROZPOČET – TOK PŘÍJMŮ





# ROZPOČET – PŘÍJMY vs. VÝDAJE

## ○ Příjmová část rozpočtu

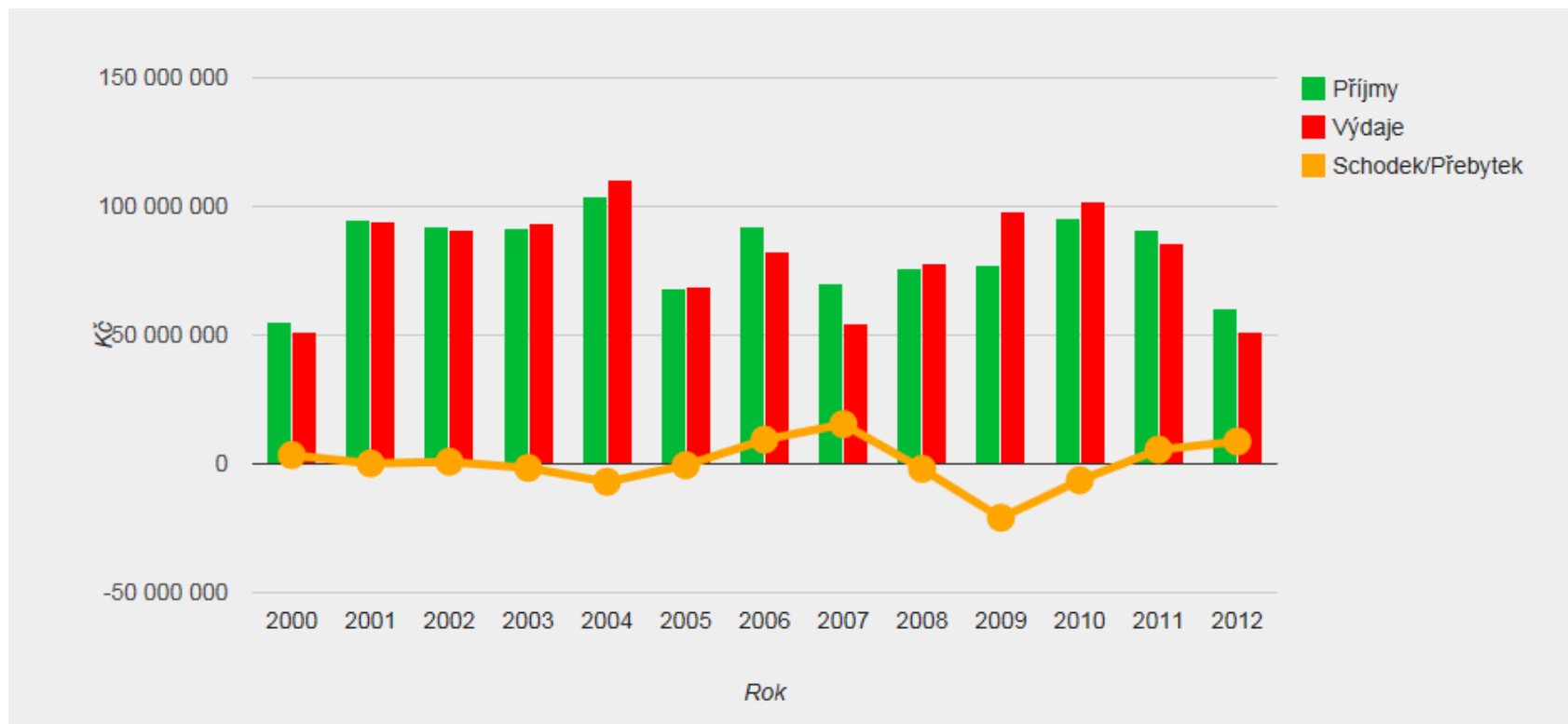
- Výnosy z daní a podíly na daních (jejich přesná výše je známa až po schválení státního rozpočtu)
- Dotace od ministerstev a státních fondů (do rozpočtu je lze zahrnout až po jejich smluvním ujednání)
- příjmy z vlastního majetku a vlastní činnosti

## ○ Výdajová část rozpočtu

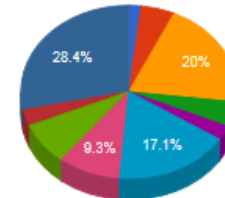
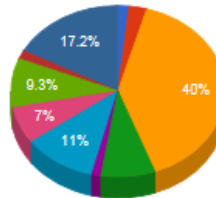
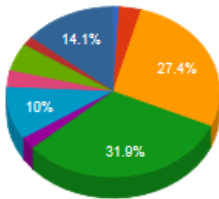
- Běžné výdaje (základní provoz všech složek rozpočtu)
- Kapitálové výdaje smluvně podložené (vazba na dotace)

# ROZPOČET HEŘMANOVA MĚSTCE

- Vývoj rozpočtu města od roku 2000



# ROZPOČET HEŘMANOVA MĚSTCE ROZDĚLENÍ VÝDAJŮ V OBDOBÍ 2010-2012



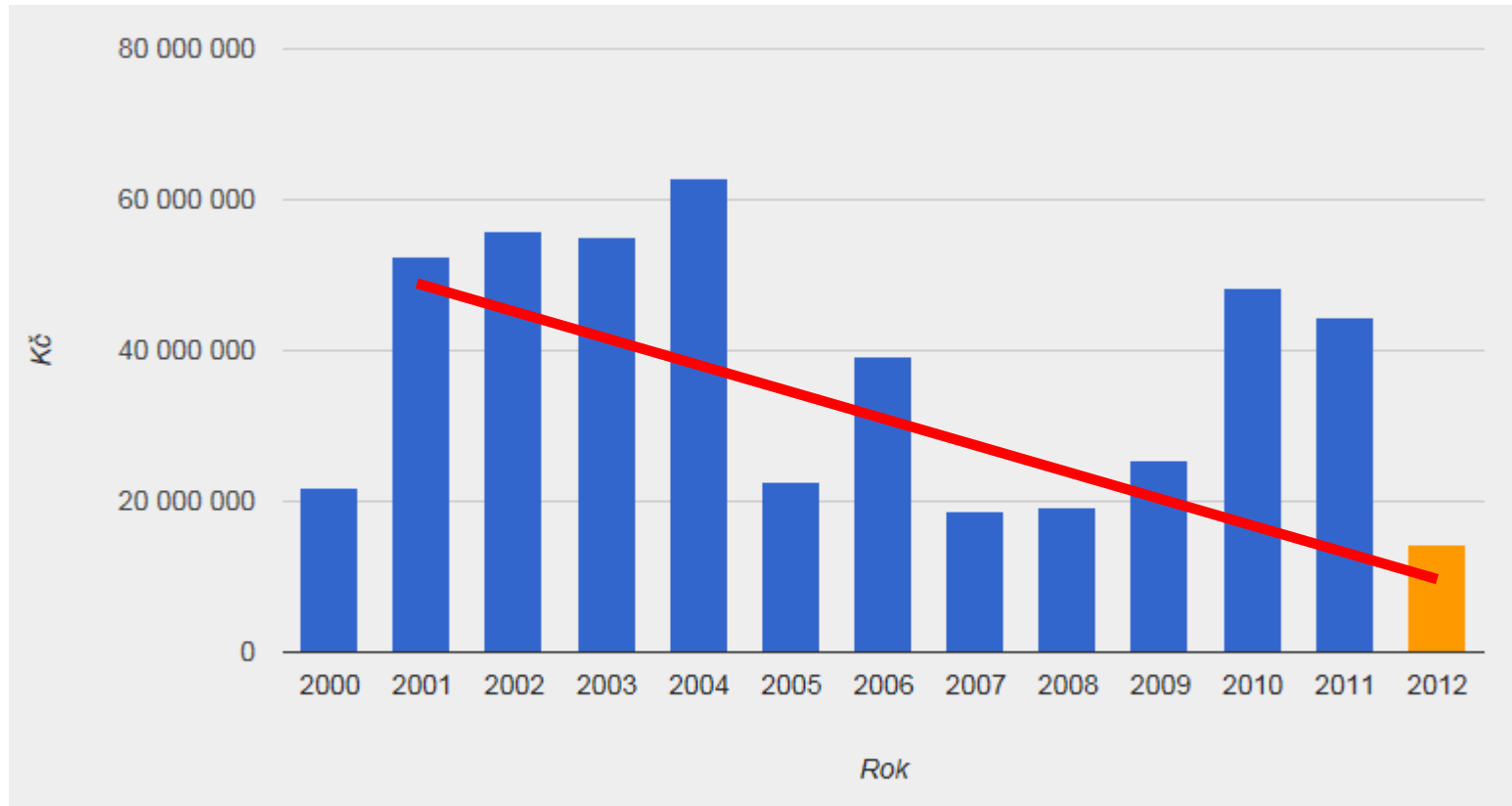
Zemědělství a lesy	968 240 Kč
Průmysl	2 400 030 Kč
Vzdělávání	27 922 540 Kč
Kultura, církev a sdělovací prostředky	22 502 070 Kč
Tělovýchova a zájmová činnost	2 328 620 Kč
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	10 249 110 Kč
Ochrana životního prostředí	3 245 030 Kč
Sociální věci	5 360 390 Kč
Bezpečnost	1 723 500 Kč
Veřejná správa	14 344 730 Kč

Zemědělství a lesy	1 451 380 Kč
Průmysl	2 242 760 Kč
Vzdělávání	34 233 430 Kč
Kultura, církev a sdělovací prostředky	6 952 820 Kč
Tělovýchova a zájmová činnost	1 180 420 Kč
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	9 433 190 Kč
Ochrana životního prostředí	5 983 020 Kč
Sociální věci	7 948 060 Kč
Bezpečnost	1 417 700 Kč
Veřejná správa	14 687 410 Kč

Zemědělství a lesy	930 800 Kč
Průmysl	2 600 200 Kč
Vzdělávání	10 289 220 Kč
Kultura, církev a sdělovací prostředky	2 422 000 Kč
Tělovýchova a zájmová činnost	1 363 210 Kč
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	8 807 640 Kč
Ochrana životního prostředí	4 794 180 Kč
Sociální věci	4 058 850 Kč
Bezpečnost	1 573 720 Kč
Veřejná správa	14 601 130 Kč

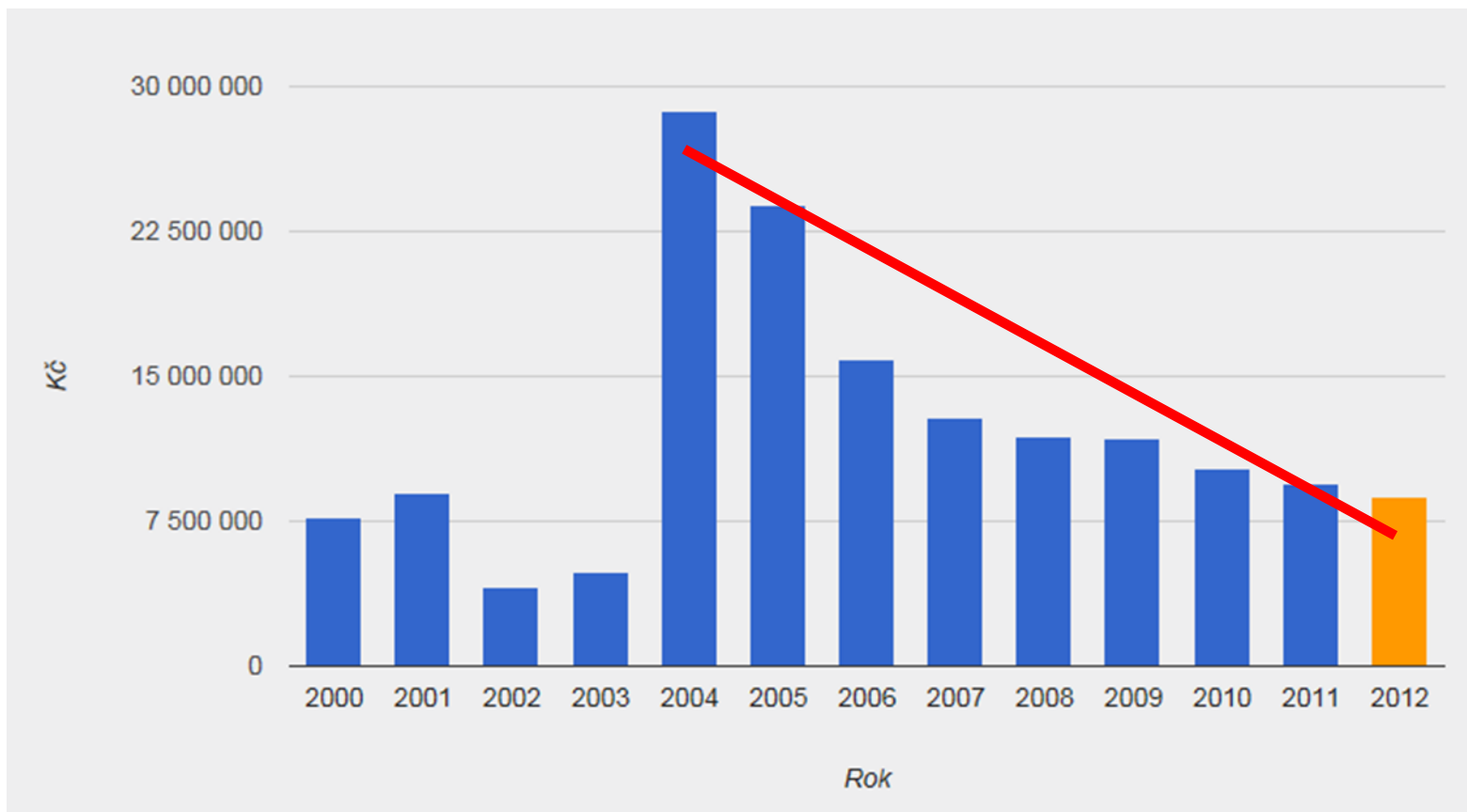
# ROZPOČET HEŘMANOVA MĚSTCE

- Příjmy - dotace



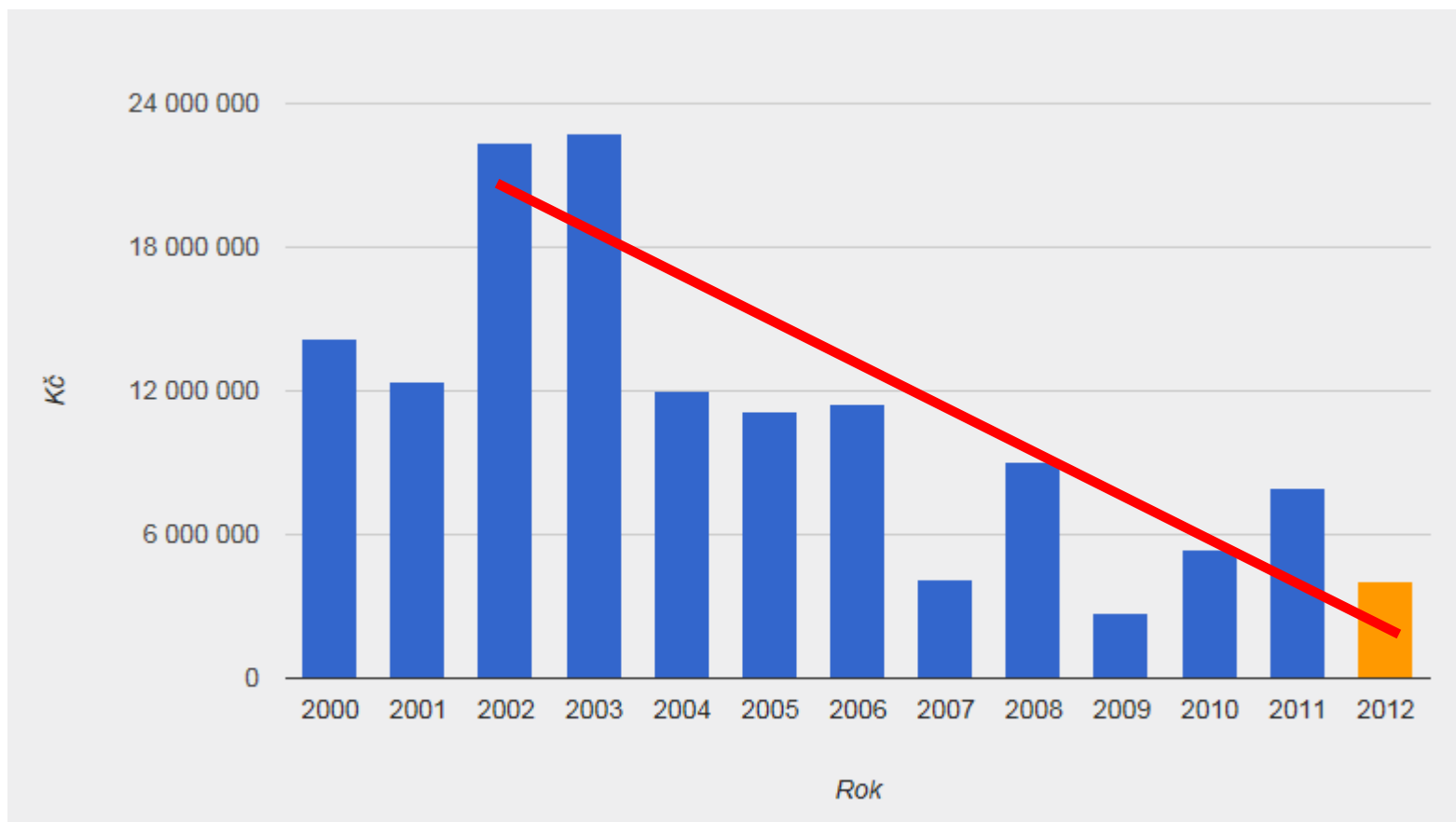
# ROZPOČET HEŘMANOVA MĚSTCE

- Výdaje na bydlení a územní rozvoj



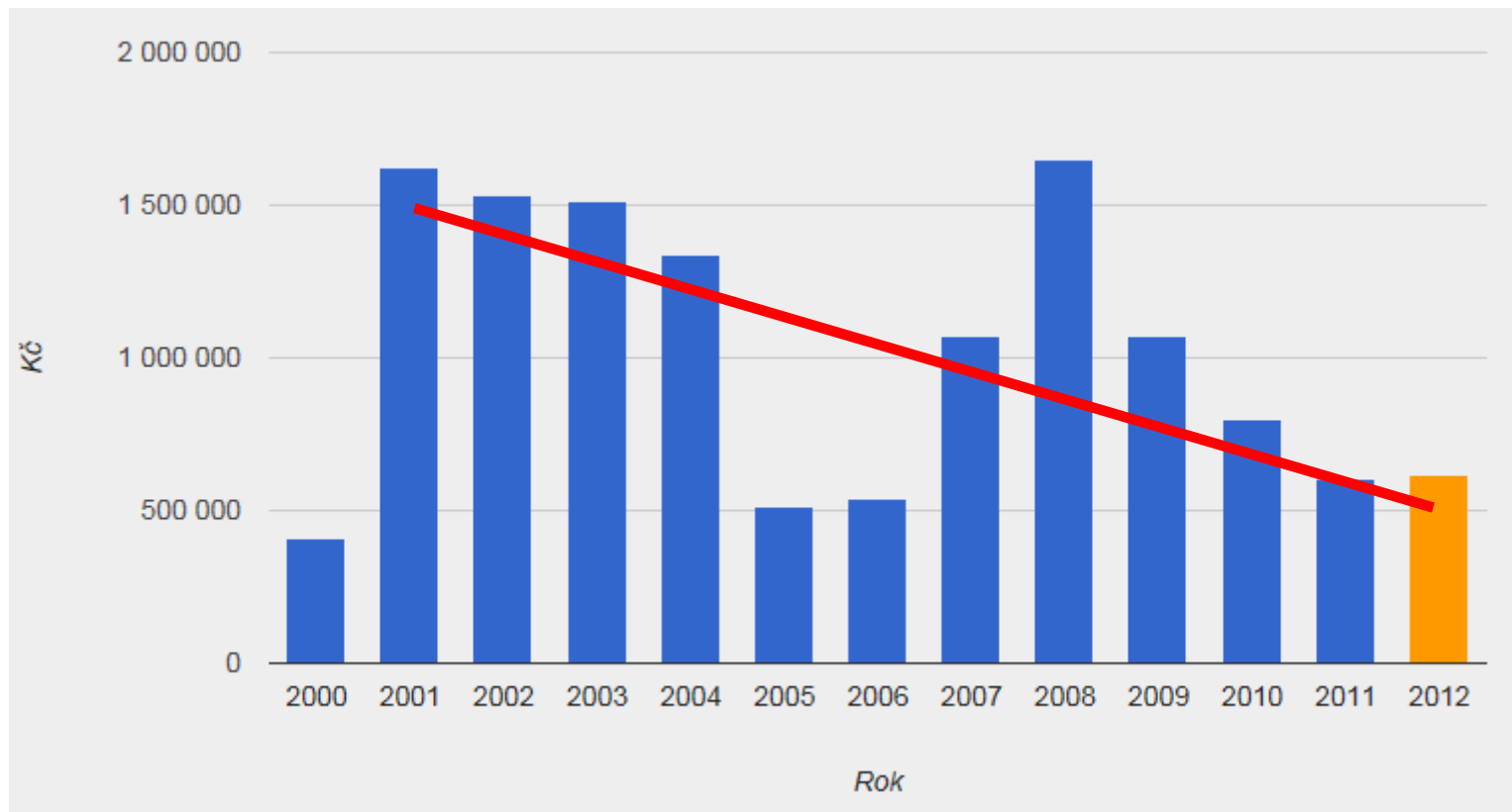
# ROZPOČET HEŘMANOVA MĚSTCE

- Výdaje na sociální věci



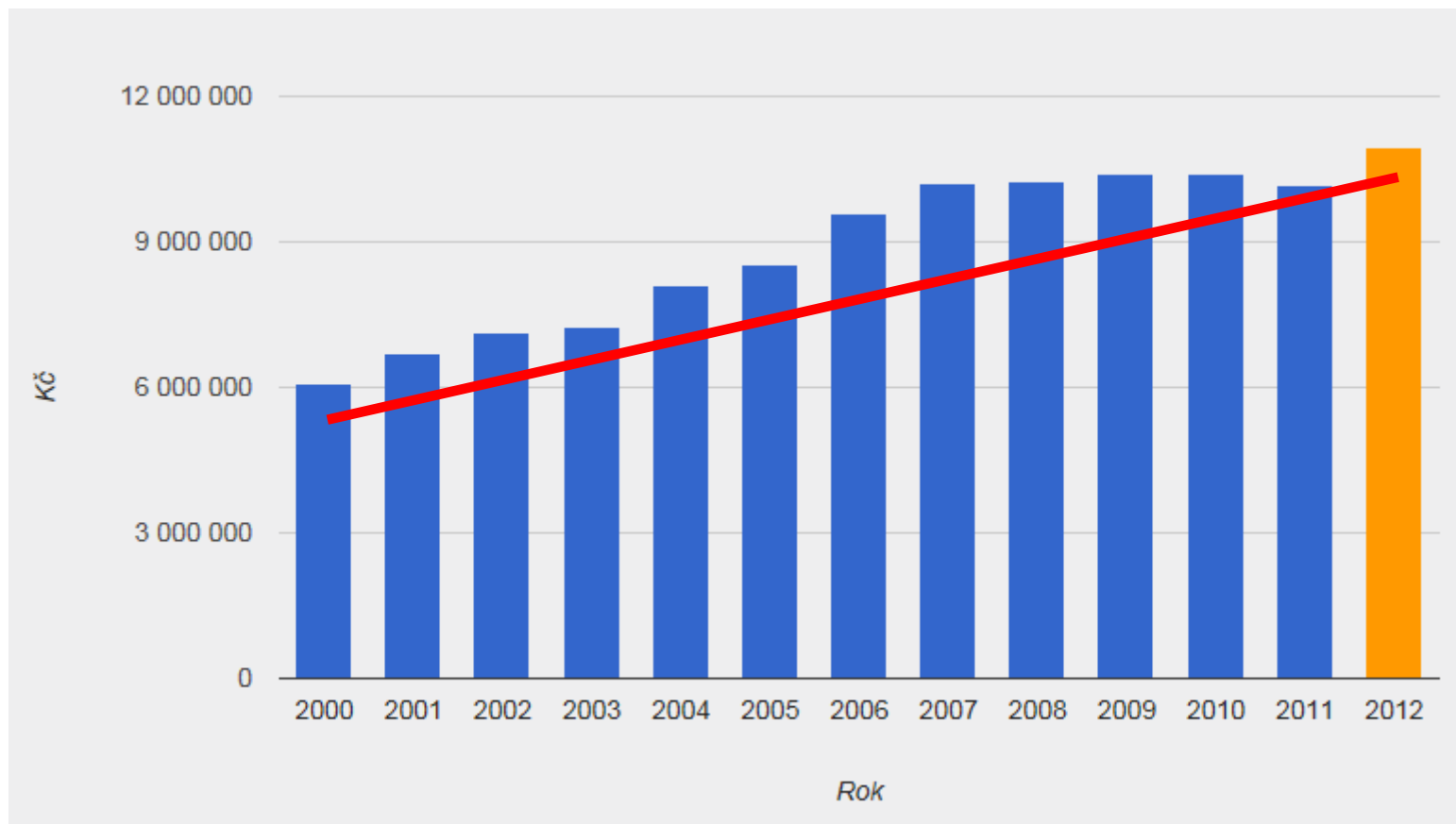
# ROZPOČET HEŘMANOVA MĚSTCE

- Výdaje na zájmovou činnost a rekreaci



# ROZPOČET HEŘMANOVA MĚSTCE

- Výdaje na regionální a místní správu





# ROZPOČET OBECNÍ – NAŠE VIZE

- Rozpočet musí být veřejný dokument
  - Medializace
  - Maximální informovanost při změnách
  - Srozumitelný pro veřejnost
- „rozklikávací“ rozpočty – max. detail s cílem využití pro širokou veřejnost.
  - Rozklikavacirozpocet.cz
  - Rozpocetverejne.cz.
- Detailní analýzy výdajů včetně přehledného grafického znázornění, do jakých oblastí směřovaly státní výdaje.

# ROZPOČET HEŘMANOVA MĚSTCE PROSTOR NA ZLEPŠENÍ

- **Koncepce : stanovená a veřejně definovaná**
  - Dlouhodobě stanovená
    - metodika pro tvorbu rozpočtu
    - struktura rozpočtu v souladu se strategií
    - pravidla pro jednotlivé příjmové a výdajové položky
- **Zvýšení otevřenosti a přístupnosti**
  - Poskytování srozumitelných informací
  - Veřejné debaty a diskuse
  - Využití služby „rozklikávacího“ rozpočtu – maximální viditelnost s důrazem na každý detail rozpočtu
- **Zvýšení příjmů rozpočtu**
- **Snížení výdajů v nerozvojových oblastech**

# ROZPOČET HEŘMANOVA MĚSTCE

## NAŠE VIZE A CÍLE

### ○ **Zvýšení příjmů rozpočtu**

- Podporovat zvyšování daňových příjmů (daně svěřené a sdílené) – 65% veškerých příjmů!
- Zamezit poklesu nedaňových příjmů (růst příjmu z pronájmu)
- Efektivní využívání systémových i nesystémových dotací
  - V letech 2000-2004 čerpáno ročně cca 50 milionu CZK (v roce 2012 pouze 14 milionu CZK)
  - Využívat všechny typy dotací – nejen státní (krajské), ale i evropské (systémové i nesystémové)
  - Systémové řešení využívání evropských dotací

# ROZPOČET HEŘMANOVA MĚSTCE NAŠE VIZE A CÍLE

- **Snížení výdajů pro chod**
  - Výrazné snížení nákladů na regionální a místní správu – chod radnice tvoří více než 28% rozpočtu!
  - Snížení nákladů na rozvoj využíváním maximální transparentnosti výběrových řízení (e-aukce)
- **Zvyšování výdajů pro rozvoj**
  - Podpora místního a regionálního rozvoje – podpora výstavby (nejen rodinné)
  - Podpora pro investice

**ZÁVĚREM:**

**Rozpočet obce  
je věc veřejná**

**Každý občan se podílí na  
tvorbě, správě a kontrole  
obce...**

**DĚKUJEME ZA VÁŠ ČAS!**  
VĚŘÍME, ŽE SE NESCHÁZÍME NAPOSLED