

## MATERIÁL NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ŽATCE DNE 13.12.2018

- NÁZEV:** Zápis z jednání finančního výboru
- PŘEDKLÁDÁ:** Finanční výbor Zastupitelstva města Žatce
- ZPRACOVALA:** tajemnice FV – Ing. Renata Sedláková
- OBSAH:**
1. Návrh usnesení
  2. Zdůvodnění
  3. Příloha

### 1. Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Žatce **bere na vědomí** zápis z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Žatce ze dne 12.12.2018.

### 2. Zdůvodnění:

Dne 12.12.2018 proběhlo jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Žatce (dále jen výbor) s následujícím programem:

#### Program:

1. Úvod
2. Návrh Rozpočtu města Žatce na rok 2019
3. Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2020-2021
4. Participativní rozpočet

Finanční výbor nebyl usnášení schopný.

**Přítomní členové Finančního výboru projednali a doporučují schválit Rozpočet města Žatec na rok 2019 a zároveň doporučují schválit Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2020 – 2021.**

**Přítomní členové FV projednali a doporučují předat Zastupitelstvu města Žatec informaci o Participativním rozpočtu a doporučují pověřit Radu města Žatce přípravou variant zpracování Participativního rozpočtu na rok 2020“.**

### 3. Příloha:

Zápis z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Žatce ze dne 12.12.2018

# Zápis z jednání Finančního výboru ZM Žatce

dne 12.12.2018

**Přítomni:** Mgr. Kranda, Ing. Novotný, p. Hladký

Omluveni: Ing. Bejčková, Ing. Dvorský, Ing. Jelínek, p. Hanzal

**Neomluveni:** -

**Hosté:** Ing. Naxerová, Jaroslav Špička

Zahájení: 15.10 hodin

## Program:

1. Úvod
2. Návrh Rozpočtu města Žatce na rok 2019
3. Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2020-2021
4. Participativní rozpočet

1) Jednání zahájila tajemnice Finančního výboru ZM Žatce (dále výbor), přivítala přítomné členy výboru a konstatovala, že výbor není usnášení schopný.

2) Ing. Naxerová přítomné krátce představila návrh rozpočtu Rozpočet města, který byl zpracován dle schváleného harmonogramu tvorby rozpočtu (usnesení RM č. 545/18 ze dne 3. 9. 2018). Na jeho zpracování se podíleli příslušní příkazci a správci jednotlivých kapitol rozpočtu, ředitelé příspěvkových organizací, či ředitelé organizačních složek města. Jeho sumarizaci a konečnou úpravu pak provedl finanční odbor.

Po projednání návrhů rozpočtu jednotlivých kapitol v minirozpočtových výborech (jejich složení bylo schváleno usnesením ZM č. 125/18 ze dne 13. 9. 2018) zpracoval finanční odbor návrh rozpočtu města na rok 2019.

Rozpočet města bude po svém schválení závazný pro všechny osoby a subjekty na něj napojené. Budou jím stanoveny závazné ukazatele pro hospodaření s finančními prostředky města. Podrobný přehled příjmů a výdajů města dle jednotlivých kapitol a dle platné rozpočtové skladby, tzv. ROZPIS ROZPOČTU je uveden v příloze.

Rozpočet města na rok 2019 je rozdělen do pěti částí, které na sebe navazují a jsou vzájemně propojeny. Jsou to tyto části:

1. Návrh rozpočtu 2019 – SOUHRN
2. Návrh rozpočtu 2019 – PŘÍJMY
3. Návrh rozpočtu 2019 – BĚŽNÉ VÝDAJE – běžný provoz
4. Návrh rozpočtu 2019 – BĚŽNÉ VÝDAJE správa a opravy majetku
5. Návrh rozpočtu 2019 – KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

PŘÍJMY na rok 2019 jsou naplánovány ve výši 433.161.000,00 Kč, VÝDAJE na rok 2019 ve výši 573.646.000,00 Kč a odvod do SOCIÁLNÍHO FONDU ve výši 1.971.000,00 Kč (3% hrubých mezd dle statutu SF). Rozdíl mezi příjmy a výdaji (včetně odvodu do SF) činí 142.456.000,00 Kč. Tento bude rozpočtově pokryt ze zálohy přebytku hospodaření roku 2018 (odhad volných finančních prostředků po uzavření rozpočtového roku 2018):

1. částkou ve výši 108.319.000,00 Kč – převod finančních prostředků rozpočtově uvolněných v roce 2018, ale v tomto roce nečerpaných či nevyčerpaných a plně přecházejících do roku 2019 – viz str. 6. a 7. v rozpisu rozpočtu města
2. částkou ve výši 34.137.000,00 Kč – přebytek hospodaření roku 2018. Jedná se o finanční prostředky, které byly letos přijaty, nebo jejich přijetí je odhadováno nad rámec schváleného či

upraveného rozpočtu roku 2018, popř. se jedná o nečerpané či nedočerpané finance již ukončených a profinancovaných akcí města – viz str. 7. v rozpisu rozpočtu města.

**3) Střednědobého výhledu rozpočtu Města Žatce na období 2020 – 2021.** Tento byl zpracován v souladu s ust. § 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. **Jeho sestavení je pro obec závazné.** Sestavuje se na základě uzavřených smluvních vztahů a přijatých závazků zpravidla na období 2 až 5 let následujících po roce, na který se sestavuje roční rozpočet obce.

Očekávané příjmy a předpokládané výdaje Města Žatce na roky 2020 – 2021 byly zpracovány příslušnými odpovědnými příkazci a správci jednotlivých kapitol rozpočtu a rozpočtářem města. Odhadované přebytky běžného roku, tj. salda běžných příjmů a výdajů města v letech 2020 – 2021, budou zapojeny do Střednědobého výhledu rozpočtu prostřednictvím rezervního fondu (RF), investičního fondu (IF) a fondu kofinancování (KOF). Návrh finančního odboru pro rok 2020 je: RF 10.000.000 Kč, IF 45.000.000 Kč, KOF 11.582.000 Kč. Pro rok 2021 je: RF 10.000.000 Kč, IF 45.000.000 Kč a KOF 10.467.000 Kč. Částky jsou pouze odhadované, a to ve vztahu k odhadu příjmů a výdajů 2020 a 2021. Do výhledu zatím nejsou zapojovány finance let přechozích, tj. žádný odhad volných finančních prostředků, plynoucích z hospodaření let minulých. Jedná se pouze o finance běžného (rozpočtového) roku 2020 a 2021.

Finanční výbor přijal usnesení v tomto znění: **„Přítomní členové Finančního výboru projednali a doporučují schválit Rozpočet města Žatec na rok 2019 a zároveň doporučují schválit Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2020 – 2021.“**

*Návrh byl přijat 3 hlasy.*

**4) Ing. Jan Novotný** předložil na jednání FV Participativní rozpočet, který je přílohou zápisu z jednání FV.

Finanční výbor přijal usnesení v tomto znění: **„Přítomní členové FV projednali a doporučují předat Zastupitelstvu města Žatec informaci o Participativním rozpočtu a doporučují pověřit Radu města Žatce přípravou variant zpracování Participativního rozpočtu na rok 2020“.**

*Návrh byl přijat 3 hlasy.*

Další jednání FV se uskuteční 20. února 2019 od 15:00 hod. ve velké zasedací místnosti radnice.

Jednání bylo ukončeno v 16.15 hodin

V Žatci dne 13.12.2018

Ověřil: Mgr. Jan Kranda

Zapsala: Ing. Renata Sedláková

Podklad na jednání Finančního výboru dne 12.12. 2018 a na jednání

Zastupitelstva města 13.12. 2018

zpracoval: Ing. Jan Novotný, člen zastupitelstva města



## Participativní rozpočet

### Model:

Model „D21“ fungující úspěšně již více než 4 roky na 3 kontinentech (New York, Paříž, Dillí). V ČR např. Chomutov, Říčany, Krnov aj.

### Cíl:

Získat důvěru občanů a zapojit je do rozhodování o svěřené části rozpočtu města.

### Výhody řešení:

- Bezpečné hlasování

Hlasování probíhá s maximálním zabezpečením. Jednoduše si můžete nastavit i heslem uzamčené hlasování.

- Automatický online systém

Občané mohou na internetu jednoduše navrhnout vlastní projekty a hlasovat pro ty, které chtějí realizovat.

- Unikátní hlasovací metoda

Díky Janečkově hlasovací metodě, dosáhnete lepší shody.

- Webová stránka

Komunikaci s veřejností a informace o průběhu projektu vám zajistí webové stránky s vlastním redakčním systémem.

- Srozumitelné výsledky

Získáte jasně formulovaný souhrn informací, s nímž můžete snáze hledat nejvhodnější řešení. Pomůže vám lépe vybírat, šetřit peníze a komunikovat s veřejností.

- V souladu s GDPR

Ochrana a zabezpečení osobních údajů je pro nás prioritou. Naše systémy prochází pravidelně kompletní kontrolou i testováním.

### Příklad z Chomutova:

„Společně tvoříme Chomutov“

Počet obyvatel: 48 739

Počet navržených projektů: 28

Zastupitelstvem schváleny rozpočet pro participaci: 5 mil Kč

*Řešení v podobě participativního rozpočtu, který občanům umožňuje spolupodílet se na utváření města a alokaci investic. Zároveň také získají vzhled do fungování municipalit a naváží užší kontakt s městskými představiteli.*

The screenshot shows the website interface for 'společně tvoříme chomutov'. At the top, there is a navigation bar with icons for 'Aktuality', 'Přidat návrh', 'O projektu', 'Vaše návrhy 2017', 'Hlasování', and 'Kontakt'. Below this is a main process flow with five stages: 1. '3. 1. - 16. 2. 2018 PODÁVEJTE NÁPADY' (represented by a lightbulb icon), 2. 'leden - únor VEŘEJNÁ PROJEDNÁNÍ' (represented by a speech bubble icon), 3. '21. 2. - 6. 4. 2018 KONTROLA A ÚPRAVA NÁVRHŮ' (represented by a checklist icon), 4. '23. 4. - 6. 5. 2018 HLASOVÁNÍ' (represented by a ballot icon), and 5. 'REALIZACE' (represented by a checkmark icon). Below the flow, there is a carousel of three video thumbnails: 'Díky Pavlíně se bezpečně přechází...', 'Markéta: Chtěla jsem, aby si moje d...', and 'Bibička: Mám ráda zvířata, psi útulek...'.

#### *D21 a Chomutov*

Spolupráce započala koncem roku 2016, kdy se přední představitelé Chomutova setkali na expertním setkání s D21, která konferenci organizovala. Město si tak slibovalo zapojení občanů, kteří budou diskutovat na veřejných setkání a aktivizovat své blízké.

Jelikož participativní rozpočet představuje jisté reputační riziko, nechtěl Chomutov ponechat nic náhodě. Uvědomoval si důležitost komunikačních aktivit, proto radnice využila poradenství konzultantů D21 v oblasti komunikace a oslovení občanů, které zaručilo úspěch a přátelskou atmosféru prvního ročníku rozpočtu.

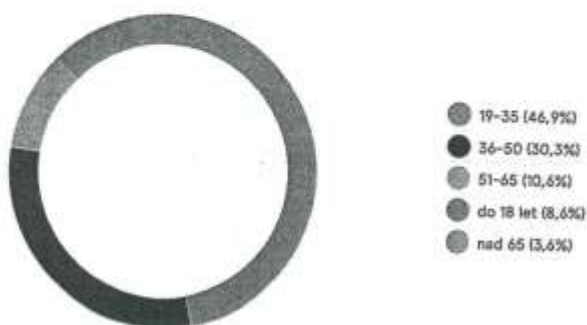
#### *Vydařený první ročník*

Celkový rozpočet byl stanoven na 5 000 000 Kč. Hlasování se uskutečnilo na přelomu května a června 2017, ve kterém hlasovalo na 2 082 hlasujících.

V porovnání s mnohem většími městy či městskými částmi se jedná o skutečně vysokou míru participace.

Participativní rozpočet oslovil primárně mladé lidi. Ve věku mezi 19 až 35 lety se jich hlasování zúčastnilo 47%. To poukazuje na to, že mladým lidem osud Chomutova není lhostejný.

věk



Spolupráce s D21 společně s vysokým nasazením městských úředníků zajistilo hojnou účast obyvatel na veřejných setkání během deliberační části, kde mohli občané prezentovat a obhajovat své projekty před ostatními.

Nejúspěšnějšími projekty se nakonec staly:

VÝSLEDKY	PROTI	PRO	CELKEM
1. Oprava psího útulku	-58	1302	1146
2. Bezručovo údolí - zábavně na I. mlýn	-75	819	744
3. Bezručovo údolí - lesní cestou na I. mlýn bezpečně	-33	792	757
4. Upravení okolí fontány v parku	-48	773	725
5. Spojka cyklostezky a cyklotrasy mezi Bandou a Kamencovým jezerem	-41	664	623

Co je však důležitější, městu se úspěšně podařilo zapojit občany do veřejného dění, zhmotnit jejich nápady a znovu získat důvěru jejich obyvatel

### **Příklad z Říčan:**

„Řídím Říčany“

Počet obyvatel: 15236

Počet registrovaných obyvatel: 1550

Počet hlasování a výzkumů v minulém roce: 16

#### *Spolupráce D21 a Říčan*

V květnu 2015 začala intenzivní spolupráce mezi D21 a městem Říčany. V důsledku toho vznikl projekt "Řídím Říčany", který se snaží o dlouhodobé a vzrůstající angažmá občanů do rozhodovacích procesů ve městě. V České republice je takový projekt naprosto jedinečný. Ukazuje vysokou míru flexibility, co se týče

registrace a verifikace hlasujících. U důležitých voleb (např. investice) je registrace a verifikace přísnější, u hlasování např. o kulturních vystoupeních ve městě zase volnější.



#### HLASOVÁNÍ

Stránka City 21 s přehledem všech participací v Říčanech

*A co se podařilo*

Do ledna 2016 se do naší platformy zaregistrovalo 1 500 z 15 000 obyvatel Říčan. To je poměrně vysoké číslo. Obzvláště, když uvážíte, že k posledním komunálním volbám přišlo 6 000 lidí.

Od začátku projektu "Řídím Říčany" mohli občané rozhodovat o řadě různých témat, počínaje výběrem projektů, do kterých by město mělo investovat (v hodnotě cca 2,5 mil. Kč), přes úpravy městské vyhlášky, až po výběr hudební kapely, která zahraje na městském hudebním festivalu.

Město nezískalo pouze odpovědi na tyto otázky, ale také podrobná data o tom, jaké jsou potřeby a preference obyvatel podle věku, pohlaví atd. D21 také provedla reprezentativní průzkum spokojenosti obyvatel s vybavením a službami v jejich okolí. Všechna tato data slouží k lepšímu plánování a cílení na konkrétní skupiny obyvatel a jejich problémy.

Říčany společně s D21 ukazují, že rozhodování vycházející ze znalostí a zkušeností, je snadné.