

5.4.2013



TRANSPARENTNÍ ROZPOČET

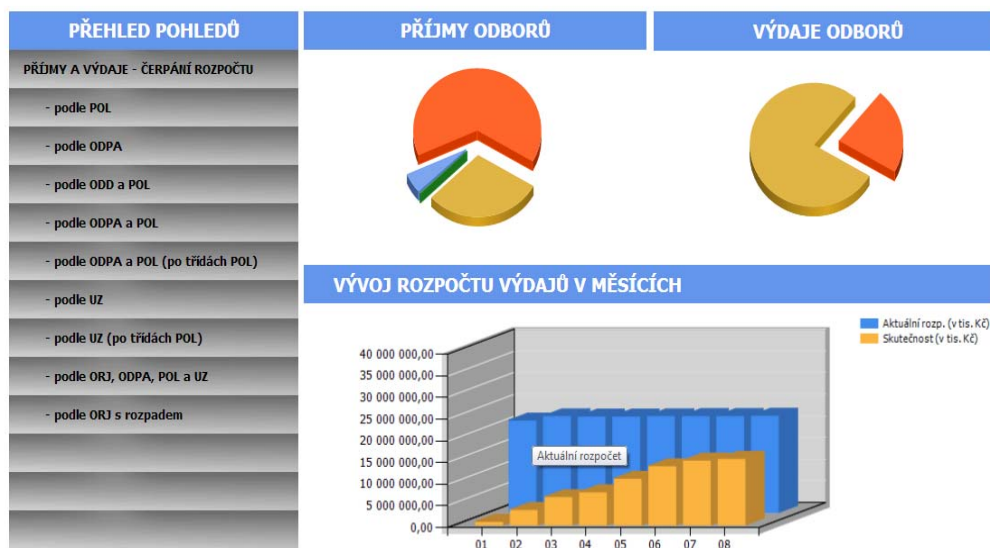
Příprava, schvalování, plnění

Rozpočtové procesy

- Příprava
- Schvalování
- Plnění
- Vyhodnocení



Rozpočtový portál
Rozpočet úřadu na rok 2012



Příprava a schvalování rozpočtu

- Sběr požadavků
- Validace sumarizovaných požadavků
- Balancování rozpočtu
- Schválení rozpočtu

Plnění rozpočtu

- Rozpis rozpočtu
- Plnění příjmů a čerpání výdajů
- Výkaznictví a controlling

Potřeby úřadu

- Efektivní hodnocení stavu a vývoje rozpočtu
- Poskytování informací o stavu a vývoji
 - přípravy rozpočtu
 - plnění rozpočtu

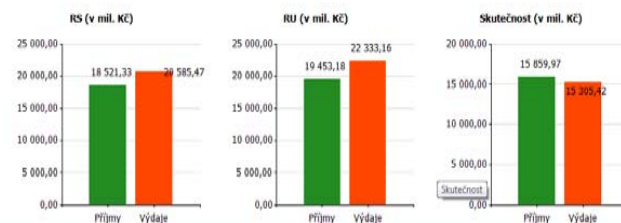
Cílové skupiny uživatelů

- občané
- management



Rozpočet úřadu na rok 2012

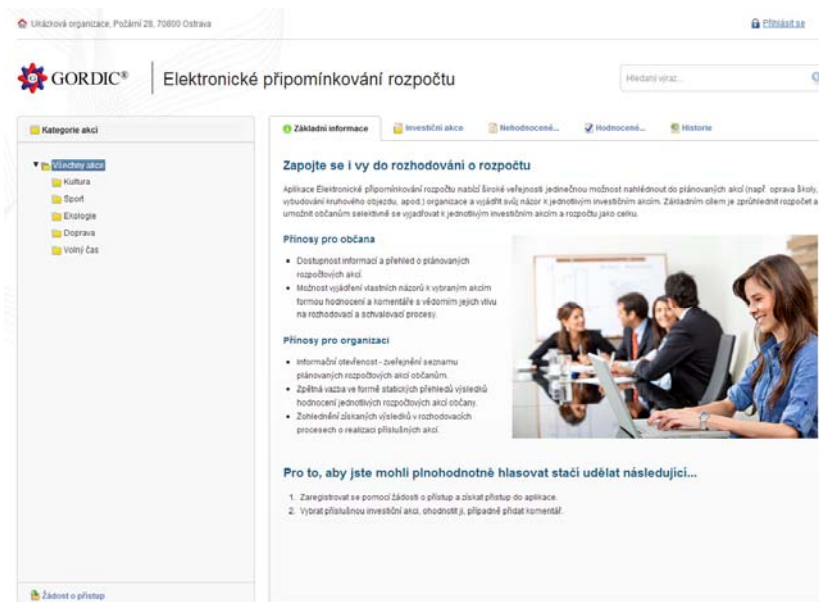
Rozpočet příjmů a výdajů podle ODPa a POL na rok 2012



Třída položky	ODPA	POL	Růzven	RS (v tis. Kč)	RU (v tis. Kč)	Skutečnost (v tis. Kč)	%SK k RU
Příjmy				18 521 331,00	19 453 184,00	15 859 965,00	81,53
☐ Daňové příjmy				5 483 522,00	5 502 846,00	3 834 154,00	69,68
☐ Hradbové příjmy				970 810,00	973 439,00	522 487,00	53,67
☐ Kapitálové příjmy				44 586,00	110 820,00	31 382,00	28,32
☐ Přijaté dotace				12 012 413,00	12 866 079,00	11 471 942,00	89,16
Výdaje				20 585 470,00	22 333 155,00	15 305 422,00	68,53
☐ Běžné výdaje				16 015 098,00	17 553 721,00	14 224 117,00	81,03
☐ Kapitálové výdaje				4 570 372,00	4 779 434,00	1 081 305,00	22,62

Řešení - Příprava a schvalování rozpočtu

- Elektronické připomínkování rozpočtu
- „Rozklikávací návrh rozpočtu“



The screenshot shows the GORDIC web application interface for "Elektronické připomínkování rozpočtu" (Electronic budget review). The interface includes a search bar, navigation tabs for "Základní informace", "Investiční akce", "Nehodnocení...", "Hodnocení...", and "Historie". A sidebar on the left lists "Kategorie akcí" (Action categories) such as "Kultura", "Sport", "Ekologie", "Doprava", and "Volný čas". The main content area features a section titled "Zapojte se i vy do rozhodování o rozpočtu" (Join the decision-making on the budget) with a description of the application's benefits. Below this, there are sections for "Přínosy pro občana" (Benefits for citizens) and "Přínosy pro organizaci" (Benefits for the organization), each with a list of advantages. A "Žádost o přístup" (Request access) button is visible at the bottom left.

Zapojte se i vy do rozhodování o rozpočtu

Aplikace Elektronické připomínkování rozpočtu nabízí široké veřejnosti jedinečnou možnost nahlédnout do plánovaných akcí (např. oprava škol, výstavba kulturního objektu, akce i organizace a vyjádřit svůj názor k jednotlivým investičním akcím. Základním cílem je zprůjemnit rozpočet a umožnit občanům seλεκtivně se vyjadřovat k jednotlivým investičním akcím a rozpočtu jako celku.

Přínosy pro občana

- Dostupnost informací a přehled o plánovaných rozpočtových akcích.
- Možnost vyjádření vlastních názorů k vybraným akcím formou hodnocení a komentáře s vědomím jejich vlivu na rozhodovací a schvalovací procesy.

Přínosy pro organizaci

- Interní a externí ověření - seřazení seznamu plánovaných rozpočtových akcí občanům.
- Zpětná vazba ve formě stabilních přehledů výsledků hodnocení jednotlivých rozpočtových akcí občany.
- Zetřídění získaných výsledků v rozhodovacích procesech o realizaci příslušných akcí.

Pro to, aby jste mohli plnohodnotně hlasovat stačí udělat následující...

1. Zaregistrovat se pomocí žádosti o přístup a získat přístup do aplikace.
2. Vybrat příslušnou investiční akci, ohodnotit ji, případně přiložit komentář.

Řešení – Plnění a vyhodnocení rozpočtu

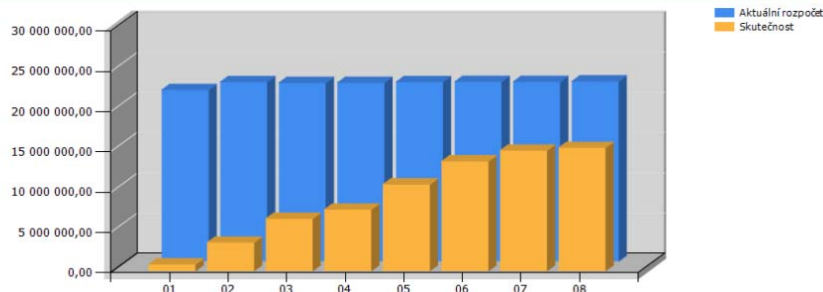
- „Rozklikávací rozpočet“
- Informační panel
- Controllingové nástroje



Rozpočtový portál
Rozpočet úřadu na rok 2012



VÝVOJ ROZPOČTU VÝDAJŮ V MĚSÍCÍCH (v tis. Kč)



Stav k období	Aktuální rozpočet (v tis. Kč)	Skutečnost (v tis. Kč)	%SK k RU
01/2012	21 265 557,00	810 264,00	3,81
02/2012	22 264 533,00	3 527 327,00	15,84
03/2012	22 155 369,00	6 491 633,00	29,30
04/2012	22 169 328,00	7 621 593,00	34,38
05/2012	22 262 394,00	10 755 228,00	48,31
06/2012	22 284 535,00	13 614 726,00	61,09
07/2012	22 284 540,00	14 954 090,00	67,11
08/2012	22 333 170,00	15 305 636,00	68,53

Přínosy pro organizaci

- Zapojení občanů a do přípravy rozpočtu
- Efektivní vyhodnocování stavu a vývoje rozpočtu
- Efektivní poskytování informací
- Efektní forma prezentace

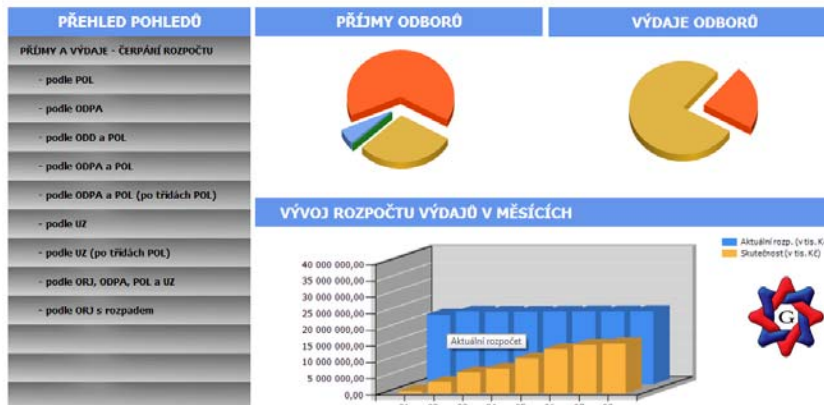
Výhody řešení GORDIC®

- Variantní řešení dle specifik cílových skupin
- Možnost úpravy řešení dle představ organizace
- Nezávislost na zdrojích dat
- Vysoká technologická úroveň

GLOUD řešení

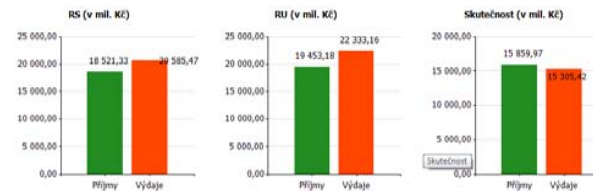


Rozpočtový portál
Rozpočet úřadu na rok 2012



Rozpočet úřadu na rok 2012

Rozpočet příjmů a výdajů podle ODPa a POL na rok 2012



Třída položky	ODPA	POL	Různo	RS (v tis. Kč)	RII (v tis. Kč)	Skutečnost (v tis. Kč)	%SK k RII
Příjmy				18 521 333,00	19 453 184,00	15 859 965,00	81,53
Dahové příjmy				5 493 522,00	5 502 846,00	3 834 154,00	69,68
Nedaňové příjmy				970 810,00	973 439,00	522 487,00	53,67
Kapitálové příjmy				44 586,00	110 820,00	31 302,00	28,32
Přijaté dotace				12 012 413,00	12 866 079,00	11 471 942,00	89,16
Výdaje				20 585 470,00	22 333 155,00	15 305 422,00	68,53
Běžné výdaje				16 015 098,00	17 553 721,00	14 224 117,00	81,03
Kapitálové výdaje				4 570 372,00	4 779 434,00	1 081 305,00	22,62

Děkuji za pozornost