

Rozpočet 2019 obce Kostelec u Holešova námitky zastupitele Ing. Petra Žúrka, 26.2.2019

1. Schodkový rozpočet je nesprávná volba a především velmi riziková. Z položek rozpočtu nevyplývá žádný rozumný a oprávněný důvod, proč je nutné sestavit rozpočet jako schodkový namísto přebytkového. Některé výdaje nejsou nutné a působí dojmem zbytečného rozhazování.
2. V rozpočtu je poměrně velké množství položek typu projekty nebo zpracování dotací. To je určitě dobře, protože v minulých letech tato aktivita obce citelně chyběla a díky tomu máme prázdný zásobník projektů.
Bohužel z rozpočtu není čitelné, z čeho bude obec financovat případné úspěšné žádosti o dotace. Téměř všechny dotace o které se budeme ucházet, musíme nejprve zafinancovat ze svých prostředků a až po zaplacení dodavateli dostaneme (někdy s odstupem až 1 roku) peníze z dotace nazpět. Jak bude obec profinancovávat investiční akce z dotací, které nejsou v rozpočtu naplánovány?
3. Školní jídelna – navýšení osobních výdajů (pracovník rozvoz stravy). Není zřejmé, proč se plánuje zvýšení nákladů na platy zaměstnance rozvázejícího stravu pro Scolarest aniž by to bylo kompenzováno navýšením fakturace této služby nájemci školní jídelny. K výraznému nárůstu došlo již v roce 2018 (změna minimální mzdy, navýšení tarifních platů) a trend bude pokračovat. Je nanejvýš nutné upravit s nájemcem ŠJ smlouvu tak, aby služba pokrývala náklady obce. To se samozřejmě musí projevit na straně příjmů (par. 3141).

| par | pol | Scolarest | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|------|------|----------------------|------------------|------------------|-------------------|------------|
| 3141 | 5011 | ŠJ platy zaměstnanců | 90 000 Kč | 101 000 Kč | 85 000 Kč | 168 500 Kč |
| | | <i>plnění</i> | <i>93 264 Kč</i> | <i>82 759 Kč</i> | <i>120 972 Kč</i> | |

4. ZŠ – navýšení neinvestiční dotace na provoz. Z jakého důvodu dochází při sestavování rozpočtu k potřebě skokově navýšit provozní náklady ZŠ? Je to důsledek podhodnocení oprav a provozních nákladů, nízké priority obce o investice do udržování obecního majetku zděděný z minulých let, nebo nedostatečná aktivita ve využívání dotačních titulů?

| par | pol | Základní škola | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|------|------|----------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|------------|
| 3113 | 5331 | ZŠ neinv. dotace na provoz | 662 000 Kč | 713 000 Kč | 630 000 Kč | 925 300 Kč |
| | | <i>plnění</i> | <i>784 313 Kč</i> | <i>1 070 001 Kč</i> | <i>813 000 Kč</i> | |

5. Elektrická energie – veřejné osvětlení. Není zřejmé, proč je plánován nárůst výdajů za elektrickou energii na VO, když si obec za 70 tis. Kč koupila snížení cen u dodavatelů energií a zároveň za 8 mil. Kč realizovala v Kostelci nové a úspornější osvětlení. V roce 2019 by měl pokračovat plánovaný pokles výdajů

za VO, tak jak začal v roce 2018. Poznámka: plnění za rok 2018 není konečné, protože jsou započteny zálohy a nikoliv skutečná spotřeba.

| par | pol | veřejné osvětlení | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|------|------|-----------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------|
| 3631 | 5154 | elektrická energie VO | 150 000 Kč | 160 000 Kč | 100 000 Kč | 110 000 Kč |
| | | <i>plnění</i> | <i>158 876 Kč</i> | <i>87 359 Kč</i> | <i>105 023 Kč</i> | |

6. Spolky – důvody navýšení dotací. Není zřejmé, proč dochází v součtu o 27% nárůstu dotací spolkům. Největší skok je u SDH Karlovice (zde se to dá pochopit - loni požádali RO o dovybavení a mají výsledky) a u SK Moravan (tady výsledky nejsou - z aktivních sportovců je minimum občanů KuH a visí velký otazník nad pokračováním fotbalových aktivit). Jsem přesvědčen, že by obec měla jiným způsobem řešit podněcování aktivit spolků a jejich financování.

| par | pol | spolky | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|------|------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3419 | 5222 | Myslivecké sdružení | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 15 000 Kč | 15 000 Kč |
| 3419 | 5222 | TJ Sokol | 10 000 Kč | 17 000 Kč | 15 000 Kč | 15 000 Kč |
| 3419 | 5222 | SK Moravan | 110 000 Kč | 99 700 Kč | 123 900 Kč | 147 000 Kč |
| 3419 | 5222 | SDH Kostelec | 7 000 Kč | 12 000 Kč | 10 000 Kč | 20 000 Kč |
| 3419 | 5222 | SDH Karlovice | 28 350 Kč | 44 450 Kč | 27 000 Kč | 47 400 Kč |
| 3419 | 5222 | KVZ Kostelec | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 13 000 Kč | 13 000 Kč |
| 3419 | 5222 | Kosteláň | 18 000 Kč | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 27 000 Kč |
| | | celkem | 193 350 Kč | 213 150 Kč | 223 900 Kč | 284 400 Kč |

7. Náklady na odměny zastupitelům. Jsem přesvědčen, že je nemorální vůči obyvatelům obce, aby si zastupitelé takto navyšovali své odměny. Nárůst cca o 500 tisíc v porovnání s předchozími roky by se jistě dal použít na smysluplnější investice ve prospěch např. dětí a mládeže - nové hřiště, nové herní prvky, podpora nových aktivit, atd. Výšku odměn a částku rozpočtové položky určuje pouze a jen zastupitelstvo bez vnějších vlivů. Je přímou odpovědností zastupitelů obce, kolik ukrojíme z rozpočtu obce na úkor jiných investic/aktivit.

| par | pol | zastupitelstvo | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|------|------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 6112 | 5023 | odměny zastupitelům | 980 000 Kč | 898 000 Kč | 1 185 000 Kč | 1 400 000 Kč |
| | | <i>plnění</i> | <i>804 136 Kč</i> | <i>992 720 Kč</i> | <i>964 216 Kč</i> | |

8. Kostka – navýšení ceny tisku neodpovídá tržní ceně. RO podepsala smlouvu se stávajícím dodavatelem s cenou tisku cca 24 Kč/ks. Například tiskárna v Horní Moštěnici vyrobí tu samou tiskovinu za 16 Kč/ks (vše bez DPH). Lepším výběrem dodavatele by obec ušetřila cca 17 tis. Kč. Mimochodem argumentace stávajícího dodavatele o nárůstu ceny papíru je více strašení zákazníka, než objektivní argument. Při nákladu a rozsahu periodika KOSTKA

je vliv ceny papíru (podobně jako množství výtisků) na výslednou cenu za polygrafickou výrobu minimální.

| par | pol | KOSTKA | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|------|------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 3349 | 5169 | KOSTKA tisk | 30 000 Kč | 25 000 Kč | 15 000 Kč | 50 000 Kč |
| | | <i>plnění</i> | 22 680 Kč | 13 680 Kč | 47 065 Kč | |

From: [Libor Hilscher](mailto:Libor.Hilscher)
 To: petr.zurek@bigoriginal.cz
 Subject: Re: prosba o kalkulaci
 Date: 17. srpna 2018 11:19:17

Dobrý den pane Žůrek, cena by byla 6 942 Kč.

Pokud budete chtít u nás tisknout pošlete prosím objednávku ještě dnes do 14 hodin. Já mám příští týden dovolenou.

S pozdravem
 Libor Hilscher
 vedoucí výroby
vyroba@profitisk.cz
 tel. 736632402
 PROFIT-TISK s.r.o.

Dne 16.8.2018 v 15:58 Petr Zurek napsal(a):

Dobrý den pane Hilschere,

chtěl bych Vás požádat o kalkulaci tiskoviny podobně jako jsme tiskli [redacted]
 (změna v rozsahu a nákladu).

formát A4
 rozsah 16 stran
 barevnost 4/4
 papír cca 120g křída
 vazba V1
 náklad 430 ks

Podklady mám jako hotová data v tiskovém pdf (připravené v InDesign) - stejně jako minule.

Předem děkuji.

S pozdravem

Petr Žůrek
 +420 602157010
petr.zurek@bigoriginal.cz
www.bigoriginal.cz
www.kostececuholesova.eu
<https://www.facebook.com/kostececuholesova>

9. Propagace. Uniká mi smysl této položky v rozpočtu a především velikost vyčleněné částky. Pokud máme propagovat obec u občanů obce, tak kalendář (do 35 tis. Kč) s termíny svozu odpadů či akcí v obci dává smysl. Pokud má propagace směřovat vně obce, tak není zřejmé proč a pro koho takto investujeme. V loňském roce pořízená kniha "Kroměřížsko z nebe" je vyhozených 33 tisíc. Především proto, že propagace okresu je úkol okresu a ne náš. V minulosti vyrobené skleničky, svíčky, hrníčky s logem obce jsou v dnešní době vyhozené peníze, které povědomí o naší obci jen obtížně mohly přinést.

| par | org | propagace | 2018 | 2019 |
|------|------|---------------|------------|------------|
| 6171 | 5169 | propagace | 100 000 Kč | 100 000 Kč |
| | | <i>plnění</i> | 79 288 Kč | |