

OBECNÍ ÚŘAD KOSTELEČ U HOLEŠOVA		Císlo dopr. <i>emil</i>
Došlo	27. 02. 2019	Zpracovatel <i>Maruše</i>
Č.j.:	OV KUH - 160/2019	Číslo znak
Přílohy:		

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

- 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.
- 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?
- 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>	93 264 Kč	82 759 Kč	120 972 Kč	

- 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>	784 313 Kč	1 070 001 Kč	813 000 Kč	

- 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>	158 876 Kč	87 359 Kč	105 023 Kč	

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
		<b>celkem</b>	<b>193 350 Kč</b>	<b>213 150 Kč</b>	<b>223 900 Kč</b>	<b>284 400 Kč</b>

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		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>	804 136 Kč	992 720 Kč	964 216 Kč	

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	

První: Libor Hilscher  
 Titul: petr.nurm@hopsostal.cz  
 Sdělit: Re: prosba o kalkulaci  
 Datum: 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 pozdraven  
 Libor Hilscher  
 vedoucí výroby  
[petr.nurm@hopsostal.cz](mailto:petr.nurm@hopsostal.cz)  
 tel. 13861402  
 PROFI-TISK s.r.o.

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

Dobrý den pane Hilschera,

chtěl bych Vás požádat o kalkulaci takoviny podobně jako jsme měli [redacted] (změna v rozsahu a nákladu)

formát A4  
 rozsah 18 stran  
 barevnost 4/4  
 papír oce 120g h/ide  
 vazba V1  
 náklad 430 ks

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

[redacted]

Předem díky

S pozdraven

Petr Žůrek  
 +420 602187010  
[petr.nurm@hopsostal.cz](mailto:petr.nurm@hopsostal.cz)  
[www.hopsostal.cz](http://www.hopsostal.cz)  
<http://www.kostelnicuhistorie.cz>  
<https://www.facebook.com/kostelnicuhistorie>

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	



Digitálně  
 podepsal  
 Ing. Petr Žůrek