

## MMpB - VÝDAJE MĚSTA 2010-2019 (zpracovala Lenka Jeřábková)

**ZDROJE INFORMACÍ** – webové stránky: *Monitor státní pokladna (účetní data), Město Mníšek pod Brdy (Strategický plán, Akční plán 2019, Rozpočet 2019, Střednědobý výhled MMpB), MVČR (metodiky k platům), Zákony pro lidi (nařízení vlády o výši odměn zastupitelů).* Data o Pavilonu byla zpracována na základě informací z OSMI a počet zaměstnanců úřadu na základě informací z FO, Zpravodaj č. 282.

### ÚVODEM

Finanční výbor připravil pro zastupitele pomocný materiál, aby mohli relevantním způsobem informovat veřejnost o rozpočtu na rok 2019.

Mezi občany se objevují informace o tom, že rozpočet na rok 2019 je špatný, že si zastupitelé schválili vysoké odměny a provozní výdaje extrémně stoupají. Ve Zpravodaji č. 282 vyšly mylné, zkreslené či neúplné informace, cituji:

*„Skoro 60 miliónů korun, které na městě koncem roku zůstaly, mizí především v nových provozních nákladech. Navyšují se výdaje tam, kde by bylo potřeba šetřit. Dramaticky narostly mzdy pro místostarostu a zastupitele. Z původních 1,5 miliónů korun na 3 milióny. Narostla běžná údržba, jako je čištění, sekání, výsadba stromů, odpad a další drobná údržba asi o 9 miliónů. Na kvalitě to ale nepocítíme. Narostl běžný provoz městského úřadu skoro o 4 milióny korun, a to hlavně ve službách, materiálu a mzdách.“*

**Tento dokument rozebírá provozní výdaje města Mníšek pod Brdy, ty nejdůležitější detailněji od roku 2016 – 2019. Nabízí také souhrn provozních výdajů za roky 2010 – 2019. Aby občané měli přístup ke správným informacím přímo a mohli se seznámit s tím, proč a jak se navyšovaly výdaje města, zveřejňuje finanční výbor tento materiál na webu.**

**Prezentace je rozdělena do několik témat, která obsahují největší problémy.**

1. Krátce o strategických dokumentech .....	str. 1
2. Stav financí města k 31.12.2018 a co s nimi bude .....	str. 2
3. Kolik bude stát Pavilon – stav 20.2.2019 .....	str. 3
4. Nejdůležitější provozní výdaje města 2016 -2019 .....	str. 3
5. Proč jsou výdaje rozpočtu 2019 vyšší než v roce 2018 .....	str. 3
6. Smlouvy o údržbě zeleně a zimní údržbě 2011-2018 .....	str. 4
7. Opravy majetku 2012 -2019 zanedbané dědictví .....	str. 5
8. Nerealizované akce rozpočtované několikrát se prodraží .....	str. 6
9. Město zdvojnásobilo majetek, bude mít na údržbu? .....	str. 6
10. Zákonné navýšení platů starostů od 1.1.2018 a úředníků od 1.1.2019 .....	str. 7
11. Provozní výdaje města 2010 – 2019 souhrnně.....	str. 8
12. Výdaje na Pavilon 2015 - 2019.....	str. 9

## 1. KRÁTCE O STRATEGICKÝCH DOKUMENTECH MĚSTA

**Strategický plán na rok 2019-2028 (SP)** – vychází z již zpracovaného dokumentu z roku 2018, analytická část se nezměnila, struktura návrhové části byla doplněna o zpracování finanční vize a vyhodnocování. Aktualizovaný harmonogram předpokládá doplnění kompletní finanční vize v září 2019 a obsahuje pravidelné aktualizace SP a jeho vyhodnocování.

**Akční plán** (AP) je dokument, který je mostem mezi strategickým plánem a rozpočtem. Ten, který byl vytvořen v loňském roce, byl nedostatečný, nebral ohled na finanční možnosti města. Byl přepracován a výsledkem je nový dokument s projekty, zatím na 1 rok.

Projekty na další roky jsou průběžně vkládány do **Zásobníků projektů**, ze kterého vzniknou budoucí roční akční plány. V roce 2015 také existoval zásobník akcí, ale minulá Rada města jej ani po urgencích neupravovala, ačkoliv jí zastupitelstvo zadalo pravidelné aktualizace usnesením ZM.

## 2. STAV FINANČÍ MĚSTA K 31.12.2018. JAK SE VYUŽIJÍ?

**Na účtech města bylo uloženo k 31.12.2018 celkem 60 mil. Kč.** Z této částky byla 25 mil. Kč dotace, která přišla na účet těsně před koncem roku, ačkoliv byla avizována až v lednu 2019. Tím se stalo, že faktury za Pavilon, čekající na úhradu z dotace, byly zaplacený až 4.1.2019, tedy jako výdaj roku 2019. Shrnutí: dotace 25 mil. Kč nám zůstala ke konci roku na účtu, přidáme k ní v roce 2019 další dotace ve výši 38 mil. Kč a úvěr 40 mil. Kč. Dohromady to bude 103 mil. Kč, výdaje, které se za Pavilon uhradí v roce 2019 celkem.

**Zbýlých 35 mil.** ze zůstatku 60 mil. na účtu ke konci **roku použije město na financování investic, NIKOLIV na úhradu provozních výdajů města.** Tabulka níže obsahuje největší investice cca za 33 mil. Kč, 2 mil. Kč je počítáno na drobnější investice.

Je třeba doplnit, že v roce 2018 NEBYLY z plánovaného rozpočtu provedeny investice za 6 milionů Kč a opravy cca za 9 mil. Kč. To je celkem 15 mil. Kč, o které by v případě realizace v roce 2018 byl zůstatek na účtu města k 31.12.2018 byl nižší.

Opravy plánované v roce 2018 byly hrazeny z provozních příjmů roku 2018. Tím, že se část za 9 mil. Kč neprovedla, přesouvají se tyto opravy do roku 2019 a 2020 a zvýší nám vlastně provozní výdaje dalších let (sníží nám tzv. provozní saldo = rozdíl mezi provozními příjmy a provozními výdaji).

MĚSTO MNÍŠEK POD BRDY MĚLO NA ÚČTECH K 31.12.2018 VYSOKOU ČÁSTKU (v mil. Kč)	
<b>60</b>	
<b>Zůstatek 60 mil. Kč se sestává ze dvou základních částek:</b>	
<b>25</b>	<b>35</b>
Tato částka zůstatku byla dotace na Pavilon (měla přijít v lednu, ale přišla těsně před koncem roku) Na zaplacení z této dotace čekaly faktury za Pavilon ve výši 25 mil. Kč	Tuto část zůstatku tvoří přebytky rozpočtů z minulých let, z toho 15 milionů Kč byl přebytek z nerealizovaných investic a oprav, plánovaných v roce 2018
Dotace 25 mil. Kč se použije na: <b>NA ROZŠÍŘENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY,</b> k ní přidáme další příjmy v roce 2019:	<b>Přebytky 35 mil. Kč se použijí na investice, NE na provozní výdaje</b>
Další dotace, které domluvilo minulé vedení města	<b>NĚKTERÉ INVESTICE BYLY JIŽ PLÁNOVANÉ I NĚKOLIK LET</b>
38	11 Výstavba vodovodů a kanalizace ( z toho Rymaně 7,6 mil. Kč)
Úvěr, splácení cca 14 let a úrokovou sazbou 2,34 %, kterou vyjednálo nové vedení z původní sazby 3,33 %	4 Projekt Městský úřad a stavební úpravy úřadu pro policii
40	3 Rekonstrukce Domova pro Seniory
Sečteme 25+38+40	3 Přístavba ZUŠ, vybavení školní jídelny a vybavení Pavilonu
<b>VÝDAJE NA STAVBU PAVILONU 2019 103</b>	4 Rekonstrukce zdravotního střediska
4.1.2019 byly uhrazeny faktury ve výši 25 mil. Kč, tím se vypořádala dotace z roku 2018	3 Nové silnice nebo rozšíření silnic
	1 Protihlukový val a cyklohráště
	2 Zateplení hasičská zbrojnice a trafika, kamerový systém
	1 Výkup pozemků pod komunikacemi
	1 Rekonstrukce kotelen
	2 Ostatní
	<b>35 NOVÉ INVESTICE A REKONSTRUKCE 2019</b>

### 3. KOLIK BUDE STÁT PAVILON? STAV K 20.2.2019

VÝDAJE v mil. Kč		ZDROJE FINANČÍ v mil. Kč	
Zaplaceno 2015-2017	7,6	71,4	DOTACE
Zaplaceno 2018	17,4	40,0	ÚVĚR
Rozpočet 2019	102,0	20,6	VLASTNÍ PROSTŘEDKY
Rezerva 2019	5,0	-	
	132,0	132,0	

### 4. NEJDŮLEŽITĚJŠÍ PROVOZNÍ VÝDAJE MĚSTA 2016-2019

Jak je vidět v tabulce Sumarizace... od roku 2016, provozní výdaje města narůstají každý rok. Velmi rychle rostou platy ve veřejné správě ze zákona, na to upozorňují i odborníci. Rostou také služby, energie a další. Opravy jsou pak ještě zmíněné v jiné části dokumentu.

Sumarizace nejvyšších provozních výdajů	2016	2017	2018	2 019	Navýšení 2019 o
Platy	19,2	20,9	24,8	27,8	3,00
Služby	24,0	24,1	26,9	32,0	5,10
<b>Opravy majetku</b>	<b>4,5</b>	<b>7,7</b>	<b>11,0</b>	<b>18,9</b>	7,90
Dopravní obslužnost	2,9	3,1	3,5	3,8	0,25
Energie	1,5	1,4	1,8	2,0	0,20
Materiál	2,0	2,0	1,8	3,2	1,40
Příspěvky obyvatelstvu	1,0	1,3	1,3	1,6	0,29
Úroky, sankce, daně	0,7	0,1	0,2	1,6	1,40
<b>Celkem v mil. Kč</b>	<b>55,7</b>	<b>60,6</b>	<b>71,3</b>	<b>90,9</b>	19,5

Rozpočet roku 2019 vychází ze smluv a potřeb města. Objem financí a akcí se navýšil více jak dvojnásobně a je třeba plnění rozpočtu zajistit i personálně. Zastaralou a nefunkční výpočetní techniku je nutné obnovit. Zákon ukládá starat se o majetek a udržovat jej s péčí řádného hospodáře. Město chce poskytovat kvalitní a přístupné služby všem občanům.

### 5. VÝDAJE ROZPOČTU 2019 JSOU VYŠŠÍ NEŽ V ROCE 2018

NAVÝŠENÍ VÝDAJŮ V ROZPOČTU NA ROK 2019 o částky (v mil. Kč):		19,5
Komwag smlouva č. 13- 1.1.2018 a č. 14. podepsaná 19.9.2018 - rozdíl	1,0	5,2
Komwag rezerva na odpady a zimní údržba (noví obyvatelé a lokality)	0,4	
Náhradní výsadba zeleně na udržitelné projekty (uschlá výsadba z dotace)	1,0	
Provozní výdaje sběrného dvora (zvyšuje se skládkovně a likvidace odpadu)	1,0	
Dopravní studie a projekty ( dosud nebylo realizováno)	1,0	
Autobusová doprava - navýšení linek	0,3	
Energie (ne všechna odběrná místa mají smlouvy na ceny z aukce)	0,2	
Školovné (loni částečně, nyní celý rok)	0,3	2,0
Výpočetní technika, HW, SW (nutné, odešlo několik PC)	1,0	
Webové stránky, aplikace Internet věcí (IoT)	0,4	
Výstroj Městská policie a hasiči ochranné pomůcky	0,3	
Rozvoj zaměstnanců (vzdělávání a související)	0,3	3,0
Zákonné navýšení platů úředníků o 5%	2,00	
Platy na nová pracovní místa ve sběrném dvoře a odboru OSMI	0,79	
Odchodné se vyplácelo v roce 2018, v roce 2019 jej z porovnání s rokem 2018 odečteme	- 0,60	
Odměny 2. místostarosta	0,38	
Odměny Rada města	0,15	
Odměny neuvolnění zastupitelé	0,07	
Odměny předsedové a členové výborů	0,11	
Školení, občerstvení	0,10	
<i>Zastupitelé jsou vždy odměňováni jen za jednu funkci, ne za souběh několika funkcí</i>	-	
<i>Platy jsou včetně sociálního a zdravotního pojištění, odměny včetně zdravotního pojištění</i>		
<b>Opravy majetku</b>	<b>7,9</b>	<b>7,9</b>
Navýšené úroky z úvěru	0,6	1,4
Nevyřešené sankce minulého vedení	0,4	
Odhad navýšení daně - DPH	0,4	

## 6. SMLOUVY O ČISTOTĚ MĚSTA, ODVOZU ODPADU, ÚDRŽBĚ ZELENĚ A ZIMNÍ ÚDRŽBĚ V ROZMEZÍ 2011 - 2018

Rozpočet na rok 2019 vychází z posledního dodatku ke smlouvě o službách, kdy byly služby hodně navýšeny. Např. **poslední dvě zimy minulé vedení města navýšilo zimní údržbu z částky 582 tisíc až na 680 tisíc Kč za měsíc**, to je 500 tisíc ročně navíc.

Tabulka níže obsahuje výši služeb ze smlouvy uzavřené v roce 2011, z dodatku k 1.1.2018, z dodatku podepsaného 19.9.2018 a z rozpočtu na rok 2019, kde u zimní údržby a odvozu odpadu je rezerva nad rámec smlouvy, celkem 400 tisíc na rok (nové lokality a domy, kde služby zatím nefungují):

Smlouva KOMWAG, v mil. Kč	2011 smlouva	01.01.2018 dodatek	19.09.2018 dodatek	2019 rozpočet
Údržba zeleně	1,8	3,0	3,2	3,2
Komunikace, zimní údržba 5 měsíců	3,0	3,2	3,6	<b>3,8</b>
Odpadové hospodářství	4,3	5,3	5,5	5,7
Ostatní	0,1	0,1	0,1	0,1
<b>Smlouva KOMWAG celkem</b>	<b>9,2</b>	<b>11,5</b>	<b>12,4</b>	<b>12,8</b>

Údržba zeleně v mil. Kč	-	-	2 018	2 019
Komwag	-	-	3,2	3,2
Údržba zeleně jiní dodavatelé	-	-	0,9	0,9
Náhradní výsadba zeleně	-	-	-	1,0
<b>Údržba zeleně za všechny dodavatele celkem</b>	-	-	<b>4,1</b>	<b>5,1</b>

*K zimní údržbě a k údržbě zeleně měl připomínku bývalý starosta (červené částky v tabulce výše), že jsou vysoké. FV zjistil, že poslední dodatek ke smlouvě s firmou Komwag č. 14 byl podepsán těsně před volbami dne 19.9.2018 právě bývalým starostou před zimní sezónou a je zhruba o 1 mil. Kč vyšší než předchozí dodatek č. 13 z ledna 2018.*

ODPADY, ZELENĚ A ZIMNÍ ÚDRŽBA - detail v Kč		výrazné navýšení:			
		účinnost od	účinnost od	2018	2019
		01.01.2018	01.09.2018	SKUTEČNOST	ROZPOČET
<b>SMLOUVA KOMWAG</b>	<b>Smlouva 2011</b>	<b>Dodatek č. 13</b>	<b>Dodatek č. 14</b>		
Sběrné nádoby (směsný odpad)	3 003 400	2 302 049	2 484 139	3 055 755	3 200 000
Pytlový systém, nákup popelnic	-	461 854	461 854	19 058	
<b>Sběrné nádoby (tříděný odpad)</b>	<b>594 931</b>	<b>1 653 714</b>	<b>1 653 714</b>	<b>1 630 413</b>	<b>1 750 000</b>
Úklid odpadu uloženého mimo nádoby	264 000	282 900	282 900		
Sběrné nádoby obj. (směsný odpad)	61 600	75 440	75 440		
Odpadkové koše	341 770	531 517	577 515	570 269	870 000
Čištění kanal. Vpustí	48 000	49 610	71 935	-	75 000
Čištění komunikací a chodníků po zimní údržbě	48 000	49 610	49 610		
Ruční čištění	374 400	386 958	386 958		
Strojní čištění	115 200	119 064	119 064		
Ruční čištění	74 880	77 392	77 392		
Čištění zpevněných vodotečí			48 400		
Zimní údržba komunikace 5(x)	2 396 274	2 476 649	<b>2 755 648</b>	<b>3 462 590</b>	<b>3 800 000</b>
Zimní údržba chodníky	488 118	504 490	643 774		
Sekání, úklid trávy	1 120 324	1 954 136	<b>2 123 804</b>	<b>3 272 454</b>	<b>3 200 000</b>
Sekání s mulčováním		25 979	51 065		
Údržba keřů a zeleně	13 254	16 691	16 691		
Povýsadbová péče	252 000	516 600	<b>537 100</b>		
<b>celkem za smlouvy či dodatky KOMWAG</b>	<b>9 196 151</b>	<b>11 484 653</b>	<b>12 417 002</b>	<b>12 010 539</b>	<b>12 895 000</b>
TKO příspěvek obyvatelům na odpad				926 116	1 000 000
Čištění kanal. Vpustí 1.SčV				48 609	
Sběrný dvůr - mzdy				1 316 352	1 670 000
Sběrný dvůr - PHM, materiál a ostatní				344 000	290 000
Sběrný dvůr - likvidace odpadu - služby, jiné firmy než Komwag				1 203 577	1 740 000
Černé skládky					150 000
Zeleň jiné firmy než Komwag				866 749	900 000
Zeleň náhradní výsadba + závlivky + materiál					1 000 000
<b>SOUČET SLUŽBY KOMWAG A OSTATNÍ FIRMY ZA ODPAD, ZELENĚ, ZIMNÍ ÚDRŽBU A SBĚRNÝ DVŮR + PŘÍSPĚVEK MĚSTA NA ODP.</b>				<b>16 715 942</b>	<b>19 645 000</b>
<b>NAVÝŠENÍ VÝDAJŮ NA ODPADY, ZELENĚ A ZIMNÍ ÚDRŽBU:</b>	1 000 000	KOMWAG			
Z 16,7 mil. Kč na 19,7 mil. Kč =	1 000 000	NÁHRADNÍ VÝSADBA ZELENĚ - UDRŽITELNOST PROJEKTU			
	1 000 000	SBĚRNÝ DVŮR PROVOZ			

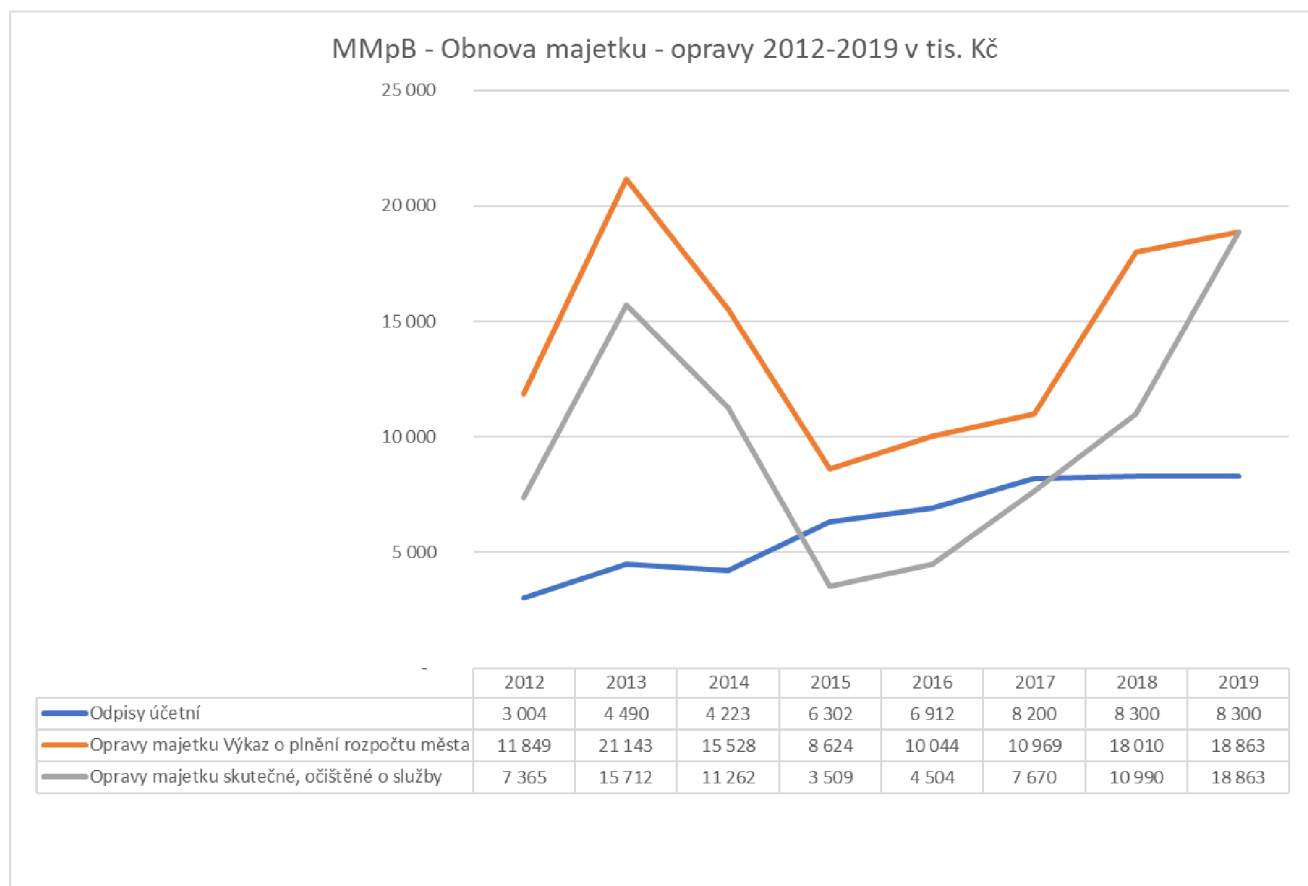
## 7. OPRAVY MAJETKU 2012 – 2019. ZANEDBANÉ DĚDICTVÍ

Opavy jsou součástí provozních výdajů města. Když má obec vysoké běžné příjmy (daně, nájmy apod.), měla by opravovat majetek, aby v době krize, kdy bude příjem z daní nižší, měla opraveno. Pak může obec dočasně snížit provozní výdaje o opravy a ekonomickou krizi zvládne lépe. Platí pravidlo, že provozní příjmy kryjí provozní výdaje, co zbyde je tzv. provozní saldo a použije se např. na investice. Pokud se opravy odkládají, majetek nejen chátrá, ale opravy se prodraží navyšováním cen a provozní saldo velmi kolísá. V případě velmi podobných příjmů v různých letech, v roce kdy se málo opravovalo, bylo provozní saldo vysoké, v případě zapojení vyšších oprav do rozpočtu bude provozní saldo zákonitě klesat.

V rozpočtu na rok 2019 jsou naplánovány opravy majetku města za cca 18 mil. Kč, a všechny budou hrazeny z provozních příjmů roku 2019, i když se přesunuly opravy za cca 8 mil. Kč z roku 2018 právě do roku 2019. Stále zůstane provozní saldo roku 2019 kladné. Aby bylo možné zajistit plnění rozpočtu, plánuje město posílení oddělení OSMI o investičního technika.

Od roku 2018 budou opravy majetku ve výkazech města ve správné výši, v dřívějších letech byly tyto výkazy zkresleny o služby, jako je zimní údržba, údržba zeleně a údržba hřbitova. Rok 2018 se podařilo zachytit a opravit. V grafu níže si můžete všimnout, že skutečné opravy majetku v letech 2015 -2016 byly hluboko pod úrovní odpisů (což je minimální částka na obnovu majetku dle účetnictví).

Graf znázorňuje, jaké výkyvy byly v opravách majetku města od roku 2012 (v tis. Kč):



## 8. PRODRAŽÍ SE NEREALIZOVANÉ INVESTICE I OPRAVY

Stavební práce poslední roky zdražovaly a je škoda, že město více neopravovalo majetek v době, kdy mělo peníze. To samé platí o investicích. Jeden příklad za všechny - zasíťování pozemků na čtyři rodinné domy v Rymaně, které se objevilo již v rozpočtu na rok 2014, cena možné investice narostla do neuvěřitelných částek, celkem o miliony Kč navíc.

Jak rostly rozpočtované výdaje zobrazuje tabulka, která je v tis. Kč:

V tis. Kč	2014	2015	2016	2017	2018	2 019	2 020
Vodovod 4RD Rymaně	140	50	-	220	1 200	600	-
Kanalizace 4RD Rymaně	260	-	-	250	1 200	4 000	-
Komunikace 4RD Rymaně	-	-	-	-	-	-	2 150
<b>Celkem</b>	<b>400</b>	<b>50</b>	<b>-</b>	<b>470</b>	<b>2 400</b>	<b>4 600</b>	<b>2 150</b>
<i>Rozpočet vodovodu a kanalizace v roce 2018 byl včetně komunikace</i>							

Pozemky byly prodány v roce **2017 za částku 7,6 mil. Kč** s tím, že město vybuduje vodovod, kanalizaci a komunikaci (v době prodeje byl rozpočet na vodovod a kanalizaci 470 tisíc Kč). K realizaci nedošlo a **letos je odhad výstavby vodovodu, kanalizace na 4,6 mil. Kč a příští rok na komunikaci 2,1 mil. Kč, celkem tedy 6,7 mil. Kč.**

*Pozn.: příklady dalších milionových ztrát z minulého volebního období:*

*Navýšení ceny výstavby Pavilonu o 37 mil. Kč (hlavně kvůli ¾ roku duplicitního řízení z pochybení od listopadu 2016 do srpna 2017 a tzv. nečinnosti stavebního úřadu (SÚ) v Jílovém z důvodu dlouhodobého nedostatku pracovníků SÚ). Dále zvýšení úrokové sazby na bankovní úvěr pro Pavilon ve výši 40 mil. Kč a dobu splácení 14 let (čerpání úvěru se sazbou 0,69 % bylo v původní smlouvě do listopadu 2017, město podle informací z ČS nejednalo o aktualizaci úvěru). V listopadu 2018 byla až novému vedení předána nová nabídka na úvěr od ČS s úrokem 3,33 %, novému vedení se podařilo konečný úrok výrazně snížit na 2,34 %.*

*K projektu Pavilon neexistovala studie proveditelnosti a analýza rizik, která by navrhovala opatření v případě nečekaných problémů, například z průtahů legislativních řízení. Občané se odvolali při územním řízení na jaře 2016, krajský úřad jim dal za pravdu. Město neučinilo žádná opatření, aby se situace neopakovala a mělo ze zkušenosti očekávat opětovné námitky při druhém řízení na podzim 2017, což se také stalo. Podání námitek a připomínek je zákonné právo každého účastníka řízení.*

## 9. MMPB ZDVOJNÁSOBILO SVŮJ MAJETEK

**V roce 2009 mělo město majetek 323 mil. Kč, v roce 2018 již 614 mil. Kč (údaj ze září 2018 včetně nedokončeného majetku) a po dokončení Pavilonu naroste majetek města na 750 mil. Kč.** Plánovat další investice a rekonstrukce je nezbytné a nebudou to lehká rozhodnutí. **Bude mít město příjmy na provoz a údržbu takového majetku? Vedení města čeká velmi náročný úkol: zpracovat přehled provozních výdajů jednotlivých budov a hledat rezervy, kde ušetřit.**

**Tabulka zobrazuje jak město investovalo od roku 2010:**

INVESTICE DLE KATEGORIÍ, částky jsou v mil. Kč	2010-2018	2019
silnice	8,1	3,0
ostatní záležitosti komunikací	21,5	1,2
vodovod	12,2	4,4
kanalizace	94,5	5,0
Vodní díla v zemědělské krajině	0,6	1,2
hřiště a zájmová činnost, sportovní zařízení (včetně fotb.hřiště)	6,2	0,7
osvětlení	2,3	0,4
zeleň	2,8	-
ZŠ - vybavení	1,0	2,0
Sběrný dvůr	15,3	0,3
stavby - náměstí, ZŠ, MŠ, kontejnery, částečně Pavilon...	108,2	119,0
drobné stavby	10,6	0,3
<b>celkem</b>	<b>283,4</b>	<b>137,4</b>
<i>zapláceno z dotací</i>	<i>42%</i>	<i>47%</i>

## 10. VYŠŠÍ PLATY ÚŘEDNÍKŮ O 5 % ZE ZÁKONA V ROCE 2019

Platy ve veřejné správě rostou již několik let, jsou stanovené zákonem. Tato skutečnost ovlivňuje zejména provozní výdaje městského úřadu (MÚ). Změna počtu zaměstnanců úřadu nebyla výrazná, všeobecný růst platů však ano (pozor, sem nepatří odměny starosty a zastupitelů). V roce 2019 navýšení platů MÚ činí 2 mil Kč a dalších zhruba 0,5 mil. Kč je posílení odboru OSMI o jednoho pracovníka.

Výdaje na materiál MÚ - je nutné obnovit velice poruchovou či nefunkční výpočetní techniku, to bude výdaj cca 1 mil. Kč i s licencemi na software.

Rozpočtované služby pro MÚ jsou na úrovni roku 2018, navíc je pouze výdaj na finanční audit za cca 300 tisíc Kč.

Celkově tedy výdaje MÚ narostou v roce 2019 o 4 mil. Kč (2,5 mil. Kč platy, 1 mil. Kč obnova techniky a 0,5 mil. Kč ostatní), tak, jak ukazuje tabulka:

Městský úřad navýšení 2016-2019	2016	2017	2018	2 019	Navýšení 2018/2019 o
<b>počet zaměstnanců MÚ</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>31</b>	<b>32</b>	<b>1,0</b>
Platy úředníků včetně sociálního a zdravotního pojištění	12,7	13,5	15,5	18,0	2,5
Vzdělávání zaměstnanců	0,3	0,3	0,3	0,4	0,1
Výpočetní technika a software	-	-	-	1,0	1,0
Služby	1,3	1,1	1,5	1,8	0,3
Energie + PHM	0,4	0,3	0,4	0,5	0,1
<b>částky jsou v mil. Kč</b>	<b>14,7</b>	<b>15,2</b>	<b>17,7</b>	<b>21,7</b>	<b>4,0</b>

## ODMĚNY NEUVOLNĚNÝCH ZASTUPITELŮ

Od 1.1.2018 platily nové odměny pro zastupitele. Došlo k výraznému navýšení a odměny starosty a místostarostky v roce 2018 byly o dost vyšší než v roce 2017.

V roce 2018 bylo dle zákona vyplaceno odchodné (5 platů) těm, kteří neuspěli ve volbách a ve funkcích skončili.

Celkově je rozpočet 2019 na úrovni roku 2018, ale je jiný v tom, že zastupitelé schválili oficiální odměny dle zákona pro 2. místostarostu, radní, zastupitele a výbory a to pouze za jednu funkci, nikoli za souběh několika funkcí. V minulých letech se využíval i jiný způsob odměn. Např. zastupitel Kožíšek měl na starosti spolupráci s Komwagem a byl odměňován na základě dohody o provedení práce (120 tisíc ročně).

Zastupitelstvo 2016 -2019	2016	2017	2018	2 019
Starosta(ka), místostarostka - odměny včetně pojištění	1,8	1,5	2,2	2,0
Odchodné uvolněných zastupitelů	-	-	0,6	-
Neuvolnění zastupitelé a výbory včetně zdr. pojištění	-	-	-	0,7
Neuvolnění zastupitelé a výbory - sociální pojištění	-	-	-	0,2
Vzdělávání, pohoštění	-	-	-	0,1
<b>částky jsou v mil. Kč</b>	<b>1,8</b>	<b>1,5</b>	<b>2,8</b>	<b>3,0</b>

**Na rozpočtu pro rok 2019 pracoval TÝM lidí, nebyla to práce jednotlivce, jako v minulosti. VŠEM PATŘÍ VELKÉ PODEKOVÁNÍ. Vedení města, úřednicím, finančnímu výboru a také občanům. Například Eduard Navara vyhodnotil původní, neefektivní projekt a zpracoval náhradní řešení na parkoviště v ulici, kde bydlí. Precizně, bez nároku na honorář. ♡**

Předpokladem pro to, aby město hospodařilo s péčí řádného hospodáře, je optimálně nastavit potřebné vnitřní procesy fungování města. Jednoduše, funkčně a dodržovat je. Současně zapojit občany do správy věcí veřejných (participace). Poskytovat služby kvalitní a klientům přístupné. To vše jsou základní cíle moderní samosprávy města.

<b>MNÍŠEK POD BRDY - PROVOZNÍ VÝDAJE 2010-2019 V MIL. KČ</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>NAVÝŠENÍ VÝDAJŮ V ROCE 2019</b>
<b>Platy</b>	<b>14,46</b>	<b>14,82</b>	<b>14,85</b>	<b>15,14</b>	<b>16,05</b>	<b>17,88</b>	<b>19,17</b>	<b>20,92</b>	<b>24,83</b>	<b>27,83</b>	<b>5,5% navýšení ze zákona úředníci, 0,8 mil. Kč nová prac. místa, nová výpočetní technika pro celý úřad + výstroj hasičů a MP</b>
<b>Materiál celkem</b>	<b>1,14</b>	<b>1,07</b>	<b>1,61</b>	<b>1,99</b>	<b>2,04</b>	<b>1,44</b>	<b>1,98</b>	<b>1,95</b>	<b>1,81</b>	<b>3,25</b>	
<i>z toho jednotlivé položky:</i>											
drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,14	0,19	0,42	0,42	0,63	0,37	0,61	0,67	0,41	1,28	nové počítače
Knihy, učební pomůcky a tisk	0,21	0,20	0,19	0,18	0,18	0,19	0,19	0,25	0,20	0,22	
Léky a zdravotnický materiál	0,01	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	0,00	
Nákup materiálu jinde nezařazený	0,69	0,63	0,85	1,17	1,08	0,79	0,95	0,80	1,03	1,36	materiál na opravy ve vlastní režii
Ochranné pomůcky	0,01	0,00	0,04	0,05	-	0,00	0,06	0,06	0,02	0,15	hasiči vybavení
Potravinny	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	
Prádlo, oděv, obuv	0,06	0,05	0,09	0,16	0,15	0,08	0,17	0,16	0,13	0,23	MP policie výstroj
<b>Úroky</b>	<b>1,24</b>	<b>1,27</b>	<b>1,03</b>	<b>0,88</b>	<b>0,76</b>	<b>0,67</b>	<b>0,52</b>	<b>0,11</b>	<b>0,07</b>	<b>0,73</b>	<b>dražší úvěr</b>
<b>Energie celkem</b>	<b>1,36</b>	<b>1,26</b>	<b>2,15</b>	<b>1,59</b>	<b>1,45</b>	<b>1,65</b>	<b>1,51</b>	<b>1,43</b>	<b>1,77</b>	<b>2,03</b>	<b>ceny energií stoupají, ne všechna odběrná místa mají ceny z aukce</b>
<i>z toho jednotlivé druhy energií:</i>											
Elektrická energie	0,73	0,74	1,13	0,82	0,66	0,76	0,69	0,47	0,67	0,95	navýšení energie, některé jednotky nejsou v aukci
Pevná paliva	-	-	-	-	-	-	-	0,04	0,07	-	
Plyn	0,43	0,34	0,26	0,18	0,05	0,07	0,05	0,05	0,05	0,05	
Pohonné hmoty a maziva	0,15	0,16	0,16	0,19	0,26	0,32	0,34	0,41	0,48	0,52	PHM sběrný dvůr
Studená voda	0,02	0,02	0,08	0,04	0,04	0,04	0,03	0,04	0,04	0,05	
Ostatní	-	-	-	-	-	-	0,00	0,01	-	-	
Teplo	0,02	-	0,52	0,36	0,44	0,46	0,40	0,42	0,46	0,47	
<b>Služby celkem</b>	<b>13,53</b>	<b>13,51</b>	<b>19,73</b>	<b>24,58</b>	<b>21,06</b>	<b>20,04</b>	<b>23,96</b>	<b>24,09</b>	<b>26,93</b>	<b>32,00</b>	<b>SLUŽBY V ROCE 2019 NAROSTLY O 5 MIL. KČ PROTI ROKU 2018:</b>
služby zúčtované,	13,53	13,51	15,25	19,15	16,79	14,93	18,42	20,79	26,93	32,00	<b>1 mil. Kč Komwag smlouva + 1 mil. Kč Sběrný dvůr provoz</b>
k tomu přičteme služby účtované do oprav - zimní údržba, údržba zeleně a hřbitova, rok 2018 byl již opraven			4,48	5,43	4,27	5,12	5,54	3,30	-	-	<b>1 mil. Kč náhradní výsadba na udržitelnost</b>
<i>z toho jednotlivé druhy služeb</i>											<b>1 mil. Kč rezerva Komwag, audit, web, IoT a vzdělávání</b>
Konzultační, poradenské a právní služby	0,65	0,53	0,56	0,56	0,42	0,45	0,49	0,75	0,82	0,43	právníci
Nájemné	0,60	0,55	0,60	0,68	0,71	0,55	0,95	0,64	0,81	1,07	dle uzavřených smluv
Nákup ostatních služeb (OD ROKU 2018 VČETNĚ ÚDRŽBY ZELENĚ A ÚDRŽBY)	10,94	11,19	12,78	16,56	13,62	12,03	14,97	17,34	22,99	27,73	velký skok, dříve některé služby v opravách + navýšení služeb výše
Poštovní služby	-	-	-	0,48	0,43	0,38	0,26	0,25	0,33	0,33	
Služby peněžních ústavů	0,29	0,29	0,30	0,30	0,33	0,34	0,36	0,31	0,32	0,43	80 tis. Kč poplatky + 350 tis. Kč pojištění budov
Služby pošt	0,42	0,40	0,42	-	-	-	-	-	-	-	
Služby školení a vzdělávání	0,25	0,16	0,17	0,18	0,21	0,21	0,39	0,38	0,44	0,62	školení MÚ 400 tis. Kč, ZM 55 tis. Kč, MP 135 tis. Kč, SDH 32 tis. Kč
Služby telekomunikací a radiokomunikací	0,39	0,39	0,43	0,40	0,45	0,32	0,35	0,26	0,35	0,37	navýšení telefonů
Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	-	-	-	-	0,62	0,65	0,64	0,86	0,87	1,03	pronájem SW, webové stránky, navíc aplikace IoT
<b>Programové vybavení</b>	<b>0,06</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,16</b>	<b>0,01</b>	<b>0,02</b>	<b>-</b>	<b>0,04</b>	<b>0,20</b>	<b>MS Office Profess. + Project</b>
<b>Pohoštění, cestovné, konference</b>	<b>0,08</b>	<b>0,04</b>	<b>0,07</b>	<b>0,12</b>	<b>0,08</b>	<b>0,09</b>	<b>0,05</b>	<b>0,07</b>	<b>0,10</b>	<b>0,18</b>	<b>42 tis. Kč cestovné + 139 tis. Kč pohoštění</b>
<b>Opravy a udržování ( ve správné výši)</b>	<b>16,41</b>	<b>7,17</b>	<b>7,36</b>	<b>15,71</b>	<b>11,26</b>	<b>3,51</b>	<b>4,50</b>	<b>7,67</b>	<b>10,99</b>	<b>18,86</b>	<b>navýšení oprav majetku (9 mil. Kč neprovedené opravy v roce 2018)</b>
zúčtované opravy a údržba	16,41	7,17	11,85	21,14	15,53	8,62	10,04	10,97	18,01	18,86	
z toho služby, které do oprav nepatří (2010 a 2011 nevíme)	-	-	4,48	5,43	4,27	5,12	5,54	3,30	7,02	-	
<b>Dopravní obslužnost</b>	<b>1,42</b>	<b>1,75</b>	<b>1,86</b>	<b>2,01</b>	<b>2,65</b>	<b>2,96</b>	<b>2,92</b>	<b>3,08</b>	<b>3,47</b>	<b>3,75</b>	<b>NOVÉ LINKY autobusy</b>
Sankce	0,01	0,00	0,00	0,56	0,00	0,02	0,04	-	0,04	0,40	vratka dotace - v jednání
<b>Transfery</b>	<b>11,47</b>	<b>12,96</b>	<b>8,42</b>	<b>11,04</b>	<b>12,12</b>	<b>14,92</b>	<b>15,92</b>	<b>21,64</b>	<b>28,17</b>	<b>13,51</b>	<b>příspěvkovky ZŠ, MŠ</b>
z toho příspěvky obyvatelstvu (odvoz odpadu, školkovné)	0,24	0,26	1,06	1,07	1,05	1,11	0,99	1,28	1,31	1,64	2018 školkovné jen část roku, 2019 celý - školkovné 260 tis. Kč
<b>Daně</b>	<b>0,28</b>	<b>0,14</b>	<b>0,17</b>	<b>0,09</b>	<b>0,10</b>	<b>0,27</b>	<b>0,11</b>	<b>0,03</b>	<b>0,12</b>	<b>0,50</b>	<b>daně DPH</b>
<b>CELKEM, VČETNĚ TRANSFERŮ PŘÍSPĚVKOVÝM ORGANIZACÍM</b>	<b>61,46</b>	<b>53,98</b>	<b>57,26</b>	<b>73,72</b>	<b>67,74</b>	<b>63,44</b>	<b>70,72</b>	<b>80,99</b>	<b>98,33</b>	<b>103,25</b>	
neidentifikovatelný rozdíl	-	-	0,13	-	-	-	-	-	0,01	-	
<b>PROVOZNÍ VÝDAJE MĚSTA - PLATY, SLUŽBY, OPRAVY, DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST, MATERIÁL, ENERGIE, ÚROKY, PŘÍSPĚVKY OBYVATELSTVU, DANĚ, SANKCE</b>	<b>50,08</b>	<b>41,24</b>	<b>49,83</b>	<b>63,63</b>	<b>56,42</b>	<b>49,54</b>	<b>55,71</b>	<b>60,56</b>	<b>71,33</b>	<b>91,00</b>	



PAVILON ROZPOČET NA ROK 2019				
107 893 462	PKS stavba smlouva celkem			PKS
- 1 001 682	platba 2018			PKS
- 7 607 824	platba 2018			PKS
- 6 015 388	platba 2018			PKS
164 494	drobné faktury z 2018 k uhrazení v roce 2019			
7 260	PKS pasportizace			PKS
965 580	Management stavby max. 12 měsíců od 15.8.2018	měsíčně	80465	Oleriny
- 321 860	zaplacené 2018 4 měsíce			
470 691	Stavební dozor do - 7/19	měsíčně	39224,21	Realstav MB
- 156 897	zaplacené 2018 4 měsíce			
5 002 880	Přeložky VAK smlouva z roku 2017, nacenněno, sníženo o retenční nádrž, smlouva včetně DPH	smlouva	1551506,5	
- 2 852 375	1.SČV hlavní řady bez DPH			1.SČV
- 598 999	DPH vypořádaná přes PDP			
810 700	Autorský dozor od 1.10.2018 !!!	smlouva	670 000 + DPH	
- 180 156	příkazní smlouvy uhrazené 2018	2x fa 90078,05		
844 842	Odvodnění bytůvek přilehlých	smlouva		Prošek
26 620	Autorský dozor Odvodnění	smlouva		Vítek
23 595	TDI dozor Odvodnění	smlouva		Hynek
<b>97 474 942</b>	<b>STAVBA</b>			
910 861	ÚVR ZAJIŠTĚNÍ DOCHÁZKY PRO 1. TŘÍDY NA 1 ROK bez energií, ty hradí škola	měsíčně	75905,12	
- 379 526	8/18 - 12/18 uhrazeno v 2018			
-	doprava na ÚVR - příspěvek pro školu			
<b>531 336</b>				
3 000 000	VYBAVENÍ PAVILONU			
-	2 000 000 ŠKOLA V ROZPOČTU			
33 880	Zadávací řízení interiér nábytek - kontrola smlouvy			Oleriny
54 450	3L Studio - administrace VR			3L Studio
<b>3 088 330</b>				
	OKOLÍ PAVILONU - PARK			
164 560	PROJEKT objednávka 23.01.2019	164560 s DPH		Grido
235 950	objedávka 6.2.2017 - park dokončení - změna před dokončením BUDE SE REALIZOVAT	235950 s DPH		Grido
-	realizace okolí Pavilonu - pokud nebudou finance až 2020			
<b>400 510</b>				
<b>236 000</b>	právník, okolí TD ....			
<b>250 000</b>	případné přeložky ČEZ			
<b>101 981 118</b>	<b>V rozpočtu na rok 2019 zatím 102 000 000</b>			
<b>2 000 000</b>	<b>Příspěvek ZŠ na vybavení</b>			
3 000 000	realizace okolí Pavilonu - pokud nebudou finance až 2020			
	vícenáklady na zasífování auly (nedostatečný projekt)			
	osvětlení LED namísto halogen			
	bezpečnostní skla			
	ozvučení a osvětlení auly, jeviště			
	vybavení auly			
	kavárna			
	ostatní			
<b>106 981 118</b>	<b>PAVILON 2019-2020</b>			
17 412 672	PAVILON 2018 ZAPLACENO			
7 596 430	PAVILON 2015 - 2017			
<b>131 990 220</b>	<b>PROJEKT PAVILON CELKEM</b>			
	FINANCOVÁNÍ PAVILONU SUMARIZACE 2015 -2019	SUM VLASTNÍ PROSTŘEDKY	SUM DOTACE	SUM ÚVĚR
<b>7 596 430</b>	<b>1. PROJEKTOVÁNÍ A PŘÍPRAVA 2015-2017, PLACENO Z PROSTŘEDKŮ MĚSTA</b>	7 596 430		
	<b>2. REALIZACE STAVBY</b>			
<b>17 412 672</b>	<b>FAKTURY ZAPLACENÉ 2018 Z PROSTŘEDKŮ MĚSTA</b>	17 412 672		
- <b>7 448 170</b>	<b>vrátíme do prostředků města prostřednictvím úvěru</b>	- 7 448 170		
<b>25 426 000</b>	<b>DOTACE MFČR 2018 30% SPOLUÚČAST???</b>		25 426 000	
<b>8 000 000</b>	<b>DOTACE MFČR 2018, NA ÚČET 2019</b>		8 000 000	
<b>30 000 000</b>	<b>DOTACE MFČR 2019</b>		30 000 000	
<b>8 013 068</b>	<b>DOTACE KUSK</b>		8 013 068	
<b>40 000 000</b>	<b>ÚVĚR ČS</b>			40 000 000
<b>3 000 000</b>	<b>VLASTNÍ PROSTŘEDKY OKOLÍ PAVILONU</b>	3 000 000		
-	<b>VLASTNÍ PROSTŘEDKY AULA, VÍCENÁKLADY zatím nevíme co všechno</b>	-		
<b>132 000 000</b>		<b>20 560 932</b>	<b>71 439 068</b>	<b>40 000 000</b>