

Obec Předboj

Hlavní 18, Předboj, 250 72 Kojetice u Prahy

Tel.: 315 682 901

www.predboj.cz

e-podatelna@predboj.cz

IČ: 00240630

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

k materiálu: Rozpočet obce na rok 2025 a střednědobý výhled obce na roky 2025-2027

předkladatel: Mgr. Dagmar Horevajová

pro zasedání ZO Předboj konané dne: 19. 12. 2024

Obsah materiálu:

Jedná se o schválení rozpočtu obce na rok 2025 a střednědobého výhledu na roky 2025-2027. Současně i o schválení příspěvku na běžný provoz pro MŠ ve výši 1.457.000 Kč

Zhodnocení dosavadního stavu:

Návrh rozpočtu byl řádně a v termínu zveřejněn na úřední desce a elektronické úřední desce obce dne 28.11.2024. Rozpočet je sestaven jako schodkový, investice plánované v roce 2024 budou dofinancovány z vlastních finančních zdrojů, tzn. z financí ušetřených na účtech obce, které činí k dnešnímu dni, tj. k 19. 12. 2024 – **34. 564.561 Kč**

Výdaje na běžný provoz mateřské školy jsou plánovány ve výši **1. 457. 000 Kč** a v případě schválení legislativy a převedení povinností na zřizovatele ohledně financování nepedagogických pracovníků, je v rozpočtu počítáno na pokrytí těchto mzdových nákladů na období 9-12/25 účelově vázanou částkou **814 296 Kč**

Zdůvodnění předložení materiálu:

Předložený návrh rozpočtu na rok 2025 představuje detailní plán příjmů a výdajů obce. Celkové příjmy jsou plánovány ve výši **44 102 330 Kč**, z čehož největší podíl tvoří daňové příjmy (29 129 450 Kč). Z dotací se očekává příjem **10 361 900 Kč**, což přináší stabilní podporu pro investiční i neinvestiční projekty.

Výdaje byly rovněž stanoveny dle předpokládané skutečnosti roku 2024 s ohledem na plánované investiční akce.

Z celkové částky výdajů **65 961 830 Kč** je **27 131 830 Kč** počítáno na **provozní výdaje** a **38 830 000 Kč** na **investiční výdaje**, tato částka může být v případě přiznání dalších dotací navýšena.

Schodek rozpočtu ve výši **13 897 000 Kč** je kryt z rezervy minulých let.

Investiční výdaje jsou cíleny na akce, u kterých se předpokládá podání žádosti o dotace, nebo na investiční akce, které je třeba řešit přednostně.

Na výdajové straně je plánováno **65 961 830 Kč**, z čehož téměř 39 milionů Kč tvoří kapitálové výdaje.

Obec Předboj

Hlavní 18, Předboj, 250 72 Kojetice u Prahy

Tel.: 315 682 901

www.predboj.cz

e-podatelna@predboj.cz

IČ: 00240630

Mezi nejvýznamnější investice patří:

- **Navýšení kapacity ČOV (10 mil. Kč – celkem 39 mil. Kč)** – klíčová investice pro rozvoj infrastruktury a životní prostředí.
- **Rekonstrukce komunikace Ke Tvrzi (5,5 mil. Kč)** – zlepšení přístupnosti a bezpečnosti.
- **Dětské hřiště u MŠ – Zahrada snů (1,5 mil. Kč)** – podpora rodin a dětí.
- **Revitalizace velkého rybníka - projekt (500 tis. Kč)** – ochrana přírody a zlepšení vzhledu obce.
- **Nové hrací prvky (600 tis. Kč)** /např. workoutové hřiště, branky na hřiště atp./
- **Nákup pozemků, převážně potřebné pro realizaci stezky pro pěší podél ulice Hlavní (3,5 mil Kč)**
- **Vybudování nového chodníku a autobusové zastávky U Rybníka (3 mil Kč)**

Provozní (běžné) výdaje obce jsou plánovány ve výši **27 131 830 Kč** a zahrnují široké spektrum nákladů na zajištění každodenního fungování obce. Tyto výdaje představují klíčovou část rozpočtu, která zajišťuje služby pro občany, údržbu obecního majetku a podporu provozních aktivit. V rámci běžných výdajů jsou jednou z klíčových položek:

Výdaje na mateřskou školu (§ 3111) v rozpočtu na rok 2025

V rámci výdajů rozpočtu obce na rok 2025 je na mateřskou školu vyčleněna částka zahrnující provozní a investiční potřeby, která odpovídá prioritě obce v oblasti vzdělávání a podpory rodin.

Celkové výdaje § 3111: 3 729 296 Kč

Detailní rozklad výdajů:

1. Neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím

- **1 457 000 Kč**
→ Tato částka je určena na financování běžného provozu mateřské školy (energie, materiál, drobný majetek, mzdy nehrazené z jiných zdrojů apod.).

2. Neinvestiční transfery účelově vázané - příspěvkovým organizacím zřizovaným organizačními složkami obce

- **814 296Kč**
→ Další podpora provozu školy, zejména na platy nepedagogických pracovníků. Tato částka je účelově vázána a bude použita v případě schválení příslušné legislativy na pokrytí mzdových nákladů nepedagogických pracovníků za období 9-12/2024

3. Investiční výdaje

- **Dětské hřiště u MŠ – Zahrada snů: 1 500 000 Kč**
→ Jedná se o zásadní projekt zaměřený na zlepšení zázemí mateřské školy. Hřiště bude sloužit nejen dětem z MŠ. Náklady zahrnují výstavbu a instalaci hracích prvků.

4. Další plánované výdaje související s mateřskou školou

- **Odvodnění a rekonstrukce MK k budově MŠ (část z 3 000 000 Kč)**
→ Výdaje spojené s infrastrukturními úpravami, které zamezí problémům s odtokem dešťových vod, což je klíčové pro bezproblémové užívání budovy Mateřské školy

Obec Předboj

Hlavní 18, Předboj, 250 72 Kojetice u Prahy

Tel.: 315 682 901

www.predboj.cz

e-podatelna@predboj.cz

IČ: 00240630

Financování je plánováno ve výši **21 859 500 Kč**, což pokrývá deficit mezi příjmy a výdaji. Tento přístup reflektuje zodpovědnou správu rezerv, které budou použity ke krytí větších investičních nákladů.

Finance vyčleněné v nižších částkách uvažujeme vydat za projektové práce tak, aby byly projekty připraveny pro eventuální vyhlášení dotačních výzev.

Dále jsou vyčleněny i pro příští rok prostředky na podporu spolků, počítáme opět s ročním možným příspěvkem na zajištění chodu a potřeb TJ Sokol Předboj a Rybářského spolku Předboj, a i nadále máme připraveny prostředky na podporu kulturních, společenských a sportovních akcí,

Investiční výdaje vycházejí ze střednědobého rozpočtového výhledu, který má obec sestavený pro roky 2025–2027 a který zohledňuje plán rozvoje obce.

Od roku 2023 zastupitelstvo obce rozhodlo o razantním snížení příspěvku pro MŠ. V předchozích letech byly příspěvky na provoz MŠ z obecního rozpočtu kolem dvou milionů korun. Jak se ukázalo, rozhodnutí to bylo správné, a s novým vedením v mateřské škole došlo k hospodárnému a účelnému vedení mateřské školy.

Se souhlasem předchozího vedení, byla ale využita podstatná část příspěvku určeného na provoz MŠ na mzdové náklady zaměstnanců mateřské školy Předboj. Ze zákona dostávají školské příspěvkové organizace prostředky na platy zaměstnanců od MŠMT, prostřednictvím Krajského úřadu.

Mateřská škola požádala obec na rok 2025 o příspěvek na provoz ve výši 1 457 000 Kč, předpokladem je, že hospodaření MŠ za rok 2024 skončí opět v zisku, tak jako v roce 2023, kdy se podařilo díky novému vedení poprvé od roku 2019 skončit v plusových číslech. Předpokládaný zisk nebude převeden do fondů, ale postupně bude pokrývat vzniklé ztráty z minulých let. Tato ztráta byla postupně za předchozí roky ve výši téměř 1,2 mil korun.

Pro shrnutí informace o hospodaření naší mateřské školy za posledních šest let:

rok	Celkový příspěvek	Výsledek hospodaření	
2019	1980600	Ztráta – 54 440Kč	
2020	2 009 440Kč	Ztráta – 257 315Kč	
2021	2 568 751Kč	Ztráta – 153 169Kč	
2022	2 100 000Kč	Ztráta – 119 701Kč	
2023	1 498 000Kč	Zisk + 279 232,52Kč	Nové vedení MŠ
2024	1 319 000Kč	Předpoklad +	

Rozpočet obce na rok 2025 budeme schvalovat stejně jako v roce 2024 na třídy.