

Obec Řepiště

Mírová 178, Řepiště

NÁVRH**Střednědobý výhled rozpočtu na léta 2025-2028**

Příjmy / roky	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Daňové	40 253	41 627	42 460	43 309	42 275	43 120
Nedaňové	16 393	8 981	9 071	9 162	9 253	9 346
Kapitálové	0	290	0	0	0	0
Dotace	29 714	22 371	596	608	620	632
Příjmy celkem	86 360	73 269	52 126	53 078	52 148	53 098

Financování						
Splátky krátkodobých přijatých úvěrů	0	-10 000	0	0	0	0
Změna stavu na účtech	-10 567	16 838	0	0	0	0
Přijaté úvěry	10 000	0	0	0	0	0
Aktivní krátkodobé operace	10 000	0	0	0	0	0
Splátky přijatých úvěrů	-2 691	-2 692	-2 692	-2 692	-2 692	-2 692
Aktivní dlouhodobé operace	30 000	0	0	0	0	0
DPH + hospodářská činnost pálenice a tělocvična	-450	-348	0	0	0	0
Financování celkem	36 292	3 798	-2 692	-2 692	-2 692	-2 692

Výdaje						
Běžné výdaje	29 344	36 170	36 893	37 631	38 384	39 152
Kapitálové výdaje	93 307	40 897	12 541	12 755	11 072	11 255
Výdaje celkem	122 651	77 067	49 434	50 386	49 456	50 406

Stav finančních prostředků na účtech k 31.12.	17 032	194	15 982	15 982	15 982	15 982
Rezerva obce z minulých let mimo účty k 31.12.	0	0	0	0	0	0

Částky jsou v tisících korunách

V souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje Obec Řepiště návrh Střednědobého výhledu rozpočtu na léta 2025 - 2028.

Dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předp., musí být návrh střednědobého výhledu obce vhodným způsobem zveřejněn nejméně po dobu 15 dnů před jeho projednáním v zastupitelstvu územního samosprávného celku. Přípomínky k návrhu střednědobého výhledu rozpočtu mohou občané uplatnit písemně ve lhůtě do 28.2.2024 do 13 hod. nebo ústně na zasedání zastupitelstva obce dne 28.2.2024 od 16 hod..

V Řepištích dne 12.02.2024

Rostislav Kožušník - starosta, v.r.

Komentář k návrhu Střednědobého výhledu rozpočtu

Uvedené částky jsou v tis. Kč. Střednědobý výhled rozpočtu je odvozen od hospodaření obce v r. 2023 a návrhu rozpočtu obce na rok 2024.

Příjmy jsou sestaveny podle současné platné struktury financování veřejných rozpočtů v členění dle jednotlivých tříd. U příjmů daňových je počítáno s meziročním navýšováním o 2%, u příjmů nedaňových je počítáno s meziročním navýšováním o 1%. U daňových příjmů dochází z důvodů recese hospodářství, vysoké inflace a nejasnému vlivu konsolidačního balíčku přijatého v r. 2023 na veřejné rozpočty k nepřesné a složité predikci výnosů sdílených daní. Každoročně se do r. 2026 včetně počítá s výnosem ze skládky ve výši 1,9 mil. Kč do jejího naplnění (předpoklad r. 2026). Dotace zahrnují od r. 2025 a dále pouze pravidelný podíl obce ze státního rozpočtu na výkon státní správy v přenesené působnosti (meziročně navýšováno o 2%). V r. 2024 jsou uvedeny prozatím pouze schválené dotace.

Financování - ve třídě financování jsou rozpočtovány splátky jistiny dlouhodobých poskytnutých úvěrů a v r. 2024 také krátkodobého úvěru od ČS a.s. ve výši 10 mil. Kč, který bude splacen do 31.12.2024. Od r. 2022 obec splácí dlouhodobou půjčku ze SFŽP ČR na realizaci projektu Kanalizace a ČOV Řepiště, 1.et., jistina ročně 736 tis. Kč, do r. 2040. Úroky jsou ve výši 0,45% p.a. a jsou proměnné ve výši cca 56 tis.ročně a postupně se snižují až do splacení půjčky (jsou zahrnuty v běžných výdajích). Od r. 2022 obec splácí úvěr JESSICA z MSK ČR na realizaci projektu Komunitní dům Řepiště, jistina ročně 1.956 tis. Kč, do r. 2044. Úroky jsou ve výši 50% 3M PRIBORU (modelováno na 6,78 % p.a., tedy 3,39 % p.a.) a jsou proměnné ve výši cca 1.356 tis.ročně (2023 a 2024 jsou v absolutní výši vysoké díky vysokému PRIBORU) a mění se podle změny 3M PRIBORU a snižování zůstatku nesplacené jistiny (jsou zahrnuty v běžných výdajích).

Výdaje jsou sestaveny na základě potřeb financování provozu obce v jednotlivých letech.

Běžné výdaje byly stanoveny s ohledem na rozpočtové výdaje minulých let a zahrnují pravidelně se opakující výdaje na zajištění provozu obce a na ni závislých organizací. U běžných výdajů je pak 2025+ počítáno s meziročním navýšováním o 2%. Tyto mandatorní výdaje musí mít obec ve svém rozpočtu vždy pokryty finančními zdroji (příjmy), jinak nemůže dlouhodobě úspěšně hospodařit.

Kapitálové výdaje jsou tvořeny finančním zůstatkem rozpočtu daného roku po úhradě běžných výdajů na provoz obce a úhradou splátek dlouhodobých úvěrů. Společně se zůstatky na účtech obce a s rezervou z minulých let slouží pro budoucí investice na modernizaci, rozvoj a obnovu majetku obce a na realizaci nových projektů. Od 1.června 2017 je obec plátcem DPH. U investic, které slouží pro hospodářskou činnost obce, si obec nárokuje odpočty DPH, které snižují kapitálové výdaje obce. Od r. 2025 se počítá pouze s investicemi do výše vyrovnaného rozpočtu ve výši cca 11 - 12 mil. Kč. V rezervě zůstává stav na účtech obce k 1.1.2025 ve výši 194 tis. Kč a avizovaný příjem ze SBERBANK (2025) ve výši 15,788 mil. Kč.

Půjčka ve výši 13,974 mil. Kč (2019) byla ze SFŽP ČR na kofinancování uznatelných nákladů projektu Kanalizace a ČOV Řepiště, 1.etapa, je splatná do r. 2040 s fix. úrokem 0,45% p.a. (cca 56 tis. ročně a níže), roční splátka 736 tis. Kč. Půjčka je velmi výhodná a na hospodaření obce má velmi malý vliv (cca 1,5 % ročního příjmu obce).

Úvěr JESSICA z MSK ČR ve výši 43,516 mil.Kč (2022) byl na realizaci projektu Komunitní dům Řepiště, je splatná do r. 2044 s úrokem 50% 3M PRIBORU (modelováno na cca 3M Pr. 6,78 % p.a., tj. 3,39 %), úrok cca 1.356 tis.ročně, roční splátka jistiny 1.956 tis. Kč. Půjčka je velmi výhodná a na hospodaření obce má malý vliv (cca 6,4 % ročního příjmu obce). Obec splátky hradí z nájemného v obecních bytech.

V Řepištích dne 12.02.2024

Rostislav Kožušník, starosta, v.r.

Vyvěšeno: 12.02.2024

Sejmuto:

Razítko obce/podpis/: "otisk razítka"

Michaela Kusáková

Evidenční číslo písemnosti: 9/2024