

Obec Řepiště

Mírová 178, Řepiště

Střednědobý výhled rozpočtu na léta 2027-2030

Příjmy / roky	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Daňové	42 862	48 606	49 578	50 570	50 581	51 593
Nedaňové	11 088	13 767	13 905	14 044	14 184	14 326
Kapitálové	0	290	0	0	0	0
Dotace	2 662	11 134	574	586	597	609
Příjmy celkem	56 612	73 797	64 057	65 199	65 363	66 528

Financování						
Splátky krátkodobých přijatých úvěrů		0	0	0	0	0
Změna stavu na účtech	23 858	17 245	0	0	0	0
Přijaté úvěry		0	0	0	0	0
Aktivní krátkodobé operace		0	0	0	0	0
Splátky přijatých úvěrů	-2 691	-2 692	-2 692	-2 692	-2 692	-2 692
Aktivní dlouhodobé operace	-37 000	28 205	0	0	0	0
DPH + hospodářská činnost pánice	336	200	0	0	0	0
Financování celkem	-15 497	42 958	-2 692	-2 692	-2 692	-2 692

přebytek + / schodek -	15 497	-42 958	2 692	2 692	2 692	2 692
-----------------------------------	---------------	----------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Výdaje						
Běžné výdaje	35 099	49 685	50 679	51 692	52 726	53 781
Kapitálové výdaje	6 016	67 070	10 686	10 815	9 945	10 055
Výdaje celkem	41 115	116 755	61 365	62 507	62 671	63 836

Stav finančních prostředků na účtech k 31.12.	17 246	16 607	16 607	16 607	16 607	16 607
Rezerva obce z minulých let mimo účty k 31.12.	37 000	8 795	8 795	8 795	8 795	8 795

Částky jsou v tisících korunách

Střednědobý výhled rozpočtu na léta 2027-2030 byl po předchozím zveřejnění projednán a schválen na 19. zasedání zastupitelstva obce Řepiště dne 18.02.2026 usnesením č. 19/511.

V Řepištích dne 19.02.2026

Rostislav Kožušník - starosta, v.r.

Komentář ke Střednědobému výhledu rozpočtu

Uvedené částky jsou v tis. Kč. Střednědobý výhled rozpočtu je odvozen od hospodaření obce v r. 2025 a rozpočtu obce na rok 2026. Zohledňuje dlouhodobé závazky obce (splátky úvěrů).

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%. Každoročně se do r. 2028 včetně počítá s výnosem ze skládky ve výši 1 mil. Kč do jejího naplnění (předpoklad r. 2028). Dotace zahrnují od r. 2027 a dále pouze pravidelný podíl obce ze státního rozpočtu na výkon státní správy v přenesené působnosti (meziročně navýšováno o 2%).

V rozpočtu r. 2026 jsou uvedeny prozatím pouze schválené dotace. V rezervě na konci roku 2026 jsou už obsaženy předpokládané dotace, na které není dosud vydán právní akt.

Financování - ve třídě financování jsou rozpočtovány splátky jistiny dlouhodobých poskytnutých úvěrů. 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 50 tis.ročně a postupně se snižují až do splacení půjčky (jsou zahrnuty v běžných výdajích). Od r. 2022 obec splácí úvěr JESSICA z MSK na realizaci projektu Komunitní dům Řepiště, jistina ročně 1.956 tis. Kč, do r. 2044. Úroky jsou ve výši 50% 3M PRIBORU (modelováno na 3,6 % p.a., tedy 1,8 % p.a.) a jsou proměnné ve výši cca 700 tis.ročně 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. Od r. 2026 došlo k navýšení běžných výdajů z důvodu změny financování nepedagogických pracovníků o cca 4 mil. Kč ročně, navýšení odpisů u ZŠ o cca 1,4 mil. Kč a navýšení nedaňových (z vlastní činnosti) příjmů (a tedy i výdajů) o 2,7 mil. Kč. U běžných výdajů je pak 2027+ počítáno s meziročním navýšováním o 2%. Tyto mandatorní výdaje musí mít obec ve svém rozpočtu vždy pokryty finančními zdroji (příjmy), jinak nemůže dlouhodobě úspěšně

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. 2026 se počítá pouze s investicemi do výše vyrovnaného rozpočtu ve výši cca 10 mil. Kč. V rezervě zůstává stav na účtech obce k 31.12.2026 ve výši 8.795 tis. Kč a avizovaný příjem z dotací 2026 ve výši 16,607 mil. Kč.

Rezerva a investice - od roku 2027 se počítá s ročními prostředky na investice ve výši cca 11 mil. Kč ročně, a to čistě z příjmů daňových a nedaňových. V těchto letech nejsou rozpočtovány žádné investiční dotace, jelikož je obec nemá zasmluvněny. Případné dotace mohou výrazně navýšit výši investic. Průměrná roční výše dotací na investice je od r. 2006 ve výši cca 9 mil. Kč ročně (max bylo v r. 2019 a to 34 mil. Kč). Tedy na investice je možno od r. 2027 počítat z cca 20 mil. Kč ročně (roční průměr investic od r. 2006 je cca 26 mil. Kč ročně). A k tomu zůstává ještě v r. 2027 v rezervě částka na účtu a termínovaných vkladech ve výši 25,4 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 50 tis. ročně 2026), roční splátka 736 tis. Kč. Půjčka je velmi výhodná a na hospodaření obce má velmi malý vliv.

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. 3,6 % p.a., tj. 1,8 %), úrok 2026 je cca 700 tis.ročně, roční splátka jistiny 1.956 tis. Kč. Půjčka je velmi výhodná a na hospodaření obce má malý vliv. Obec splátky hradí z nájemného v obecních bytech.

V Řepištích dne 19.02.2026

Rostislav Kožušník, starosta, v.r.