

Obec Řepiště

Mírová 178, Řepiště

NÁVRH**Střednědobý výhled rozpočtu na léta 2026-2029**

Příjmy / roky	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Daňové	40 812	42 642	43 495	44 365	43 552	44 423
Nedaňové	26 233	11 894	12 013	12 133	12 254	12 377
Kapitálové	0	290	0	0	0	0
Dotace	20 316	11 147	574	586	597	609
Příjmy celkem	87 361	65 973	56 082	57 084	56 404	57 409

Financování						
Splátky krátkodobých přijatých úvěrů	-10 000	0	0	0	0	0
Změna stavu na účtech	-24 073	40 869	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		0	0	0	0	0
DPH + hospodářská činnost pálenice	176	-400	0	0	0	0
Financování celkem	-36 588	37 777	-2 692	-2 692	-2 692	-2 692

přebytek + / schodek -	36 588	-37 777	2 692	2 692	2 692	2 692
-----------------------------------	---------------	----------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Výdaje						
Běžné výdaje	32 676	42 455	43 304	44 170	45 054	45 955
Kapitálové výdaje	18 097	61 295	10 086	10 221	8 658	8 763
Výdaje celkem	50 773	103 750	53 390	54 392	53 712	54 717

Stav finančních prostředků na účtech k 31.12.	41 105	14 006	14 006	14 006	14 006	14 006
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 2026 - 2029.

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 26.2.2025 do 11 hod. nebo ústně na zasedání zastupitelstva obce dne 26.2.2025 od 16 hod..

V Řepištích dne 10.02.2025

Rostislav Kožušník - starosta, v.r.

Vyvěšeno dne: 10.02.2025

Sejmuto dne.

Razítko obce/podpis/: "otisk razítka" Michaela Kusáková

Evidenční číslo písemnosti: 4/2025

Komentář k návrhu Střednědobého výhledu rozpočtu

Uvedené částky jsou v tis. Kč. Střednědobý výhled rozpočtu je odvozen od hospodaření obce v r. 2024 a návrhu rozpočtu obce na rok 2025. 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. 2027 včetně počítá s výnosem ze skládky ve výši 1,7 mil. Kč do jejího naplnění (předpoklad r. 2027). Dotace zahrnují od r. 2026 a dále pouze pravidelný podíl obce ze státního rozpočtu na výkon státní správy v přenesené působnosti (meziročně navýšováno o 2%).

V rozpočtu r. 2025 jsou uvedeny prozatím pouze schválené dotace. V rezervě na konci roku 2025 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 52 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 3,92 % p.a., tedy 1,96 % p.a.) a jsou proměnné ve výši cca 740 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. 2025 došlo k navýšení běžných výdajů z důvodu provozu další budovy nové ZŠ a také z důvodu navýšení odpisů u ZŠ o cca 2,5 mil. Kč. U běžných výdajů je pak 2026+ 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. 2026 se počítá pouze s investicemi do výše vyrovnaného rozpočtu ve výši cca 10 mil. Kč. V rezervě zůstává stav na účtech obce k 1.1.2025 ve výši 236 tis. Kč a avizovaný příjem z dotací 2025 ve výši 13,770 mil. Kč.

Půjčka ve výši 13,974 mil. Kč (2019) byla ze SFŽP ČR na kofinancování ustatelných nákladů projektu Kanalizace a ČOV Řepiště, 1.etapa, je splatná do r. 2040 s fix. úrokem 0,45% p.a. (cca 52 tis. ročně 2025), 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. 3,92 % p.a., tj. 1,96 %), úrok 2025 je cca 740 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 10.02.2025

Rostislav Kožušník, starosta, v.r.