

Obec Řepiště

Mírová 178, Řepiště

NÁVRH

Střednědobý výhled rozpočtu na léta 2020-2024

Příjmy / roky	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Daňové	31 098	33 426	34 095	34 776	35 472	36 181
Nedaňové	4 410	4 716	4 763	4 811	4 859	4 907
Kapitálové	0	0	0	0	0	0
Dotace	34 276	10 317	6 282	484	493	503
Příjmy celkem	69 784	48 459	45 140	40 071	40 824	41 592

Financování						
Změna stavu na účtech	23 421	-5 998	9 225	0	0	0
Aktivní krátkodobé operace	-520	0	0	0	0	0
Přijaté úvěry	12 529	36 122	8 046	0	0	0
Splátky přijatých úvěrů	0	-4 803	-2 636	-2 636	-2 636	-2 636
Aktivní dlouhodobé operace	0	0	0	0	0	0
DPH + spotř. daň + hospodářská činnost tělocvična	-425	654	710	710	710	710
Financování celkem	35 005	25 975	15 345	-1 926	-1 926	-1 926

Výdaje						
Běžné výdaje	14 136	26 636	27 169	27 712	28 266	28 832
Kapitálové výdaje	90 653	47 798	33 316	10 433	10 632	10 835
Výdaje celkem	104 789	74 434	60 485	38 145	38 898	39 666

Stav finančních prostředků na účtech k 31.12.	19 030	25 028	15 803	15 803	15 803	15 803
Rezerva obce z minulých let mimo účty	43 482	43 482	44 352	45 239	46 143	47 066

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 2020 - 2024.

Připomínky k návrhu Střednědobého výhledu rozpočtu mohou občané uplatnit písemně v sídle na Obecním úřadě Řepiště v termínu od data zveřejnění návrhu Střednědobého výhledu rozpočtu do 19.2.2020 do 15 hod., případně doručeném ve stejném termínu písemně na adrese Obec Řepiště, Mírová 178, 739 32 Řepiště, nebo ústně na zasedání zastupitelstva obce dne 19.2.2020 od 17 hod.

V Řepištích dne 3.2.2020

Rostislav Kožušník - starosta

OBEC ŘEPIŠTĚ

okres Frýdek-Místek

IČ: 00577031

Vyvěšeno dne: 3.2.2020

Sejmuto dne:

Razítko obce/podpis/:

Evidenční číslo písemnosti:

OBEC ŘEPIŠTĚ

okres Frýdek-Místek

IČ: 00577031

3/2020

kus.

Komentář k návrhu Střednědobého výhledu rozpočtu

Uvedené částky jsou v tis. Kč. Střednědobý výhled rozpočtu je odvozen od hospodaření obce v r. 2019 a návrhu rozpočtu obce na rok 2020.

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. 2024 počítá s výnosem ze skládky ve výši 3,5 mil. Kč do jejího naplnění (předpoklad r. 2024). Dotace zahrnují v r. 2021 zbylou část dotace IROP na výstavbu Komunitního domu Řepiště ve výši 5,808 mil. Kč a dále pouze pravidelný podíl obce ze státního rozpočtu na výkon státní správy v přenesené působnosti (meziročně navýšováno o 2%). V r. 2020 jsou uvedeny prozatím pouze schválené dotace.

Financování - jsou zde uvedeny změny prostředků na účtech obce mezi 1.1. a 31.12. daného roku, tzn. že záporné znaménko znamená přírůstek financí a kladné znaménko úbytek finančních prostředků. Je zde uváděn rovněž hospodářský výsledek obce z vedlejší činnosti (prodej tělocvična) ve výši 10 tis. Kč a také nově příjem z pálenice ve výši 700 tis. Kč. Od r. 2021 začne obec splácet dlouhodobou půjčku ze SFŽP ČR ve výši 14,710 mil. Kč 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 61 tis. ročně a postupně se snižují až do splacení půjčky (jsou zahrnuty v běžných výdajích). Od r. 2021 začne obec také splácet úvěr JESSICA z MSK ČR ve výši 44,168 mil. Kč na realizaci projektu Komunitní dům Řepiště, v r. 2020 pouze mimořádná splátka ve výši 4,803 mil. Kč dle podmínek ÚS, dále od 2021 jistina ročně 1,9 mil. Kč do r. 2044. Úroky jsou ve výši 50% 3M PRIBORU (modelováno na 1,08% p.a.) a jsou proměnné ve výši cca 480 tis. ročně a postupně se snižují až do splacení úvěru (jsou zahrnuty v běžných výdajích). Bude upřesněno podle nastavení splátkového kalendáře a načerpání úvěru.

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. Velký rozdíl mezi r. 2019 a 2020 je způsoben ukončením velkých investic v r. 2019, u kterých si obec nárokovala vysoké odpočty DPH, které snižují běžné výdaje. U běžných výdajů je pak 2021+ 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 s předchozích let slouží pro budoucí investice na rozvoj a obnovu majetku obce. Od 1. června 2017 je obec plátcem DPH. U investic, které slouží pro hospodářskou činnost obce, si obec nárokuje odpočty DPH, které snižují běžné výdaje obce. V r. 2021 se počítá s investicí na dokončení stavby Komunitního domu Řepiště (19 bytů, seniorský klub a výtvarné dílny) s celkovými náklady r. 2021 23,315 mil. Kč (zahájení 2020) a dalšími neurčenými investicemi ve výši 10 mil. Kč. Od r. 2022 se počítá pouze s investicemi do výše vyrovnaného rozpočtu ve výši cca 10,5 mil. Kč. V rezervě zůstává stav na účtech obce ve výši 15,8 mil. Kč a rezerva ve finančním majetku z hospodaření z minulých let by ve výši 44,3 mil. Kč, která se zvyšuje o 2% ročně (zhodnocení).

Půjčka ve výši 14,710 mil. Kč byla ze SFŽP ČR na kofinancování uznatelných nákladů projektu Kanalizace a ČOV Řepiště, 1. etapa, je na 20 let s úrokem 0,45% p.a. (cca 60 tis. ročně), roční splátka 736 tis. Kč. Půjčka je velmi výhodná a na hospodaření obce bude mít velmi malý vliv (cca 1,8 % ročního příjmu obce).

Úvěr JESSICA z MSK ČR ve výši 44,168 mil. Kč je na realizaci projektu Komunitní dům Řepiště, je do r. 2044 s úrokem 50% 3M PRIBORU (modelováno na cca 1,08% p.a.), úrok cca 480 tis. ročně, roční splátka jistiny 1,9 mil. Kč. Půjčka je velmi výhodná a na hospodaření obce bude mít malý vliv (cca 4,7 % ročního příjmu obce).

Oba úvěry v celkové výši 58,878 mil. Kč jsou stále nižší než rezerva obce ve výši 60,155 mil. Kč. Rezervu obec použije na další připravované investice do rozvoje obce a jejího majetku. Zhodnocování rezervy v případě jejího nečerpání je navíc ročně vyšší (2020 4%) než úroky z těchto úvěrů.

V Řepištích dne 3.2.2020

OBEC ŘEPIŠTĚ
okres Frýdek-Místek
IČ: 00577031

Rostislav Kožušník, starosta

