

Obec Řepiště

Mírová 178, Řepiště

NÁVRH

Střednědobý výhled rozpočtu na léta 2024-2027

Příjmy / roky	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Daňové	37 189	38 961	39 740	40 535	39 346	40 133
Nedaňové	6 719	8 782	8 870	8 959	9 048	9 139
Kapitálové	19	290	0	0	0	0
Dotace	8 011	3 259	592	603	616	628
Příjmy celkem	51 938	51 292	49 202	50 097	49 009	49 899

Financování						
Změna stavu na účtech	46 887	1 486	0	0	0	0
Přijaté úvěry	7 516	0	0	0	0	0
Splátky přijatých úvěrů	-2 691	-2 692	-2 692	-2 692	-2 692	-2 692
Aktivní dlouhodobé operace	8 180	0	0	0	0	0
DPH + hospodářská činnost pálenice a tělocvična	-62	-309	0	0	0	0
Financování celkem	59 830	-1 515	-2 692	-2 692	-2 692	-2 692

Výdaje						
Běžné výdaje	44 640	34 525	35 216	35 920	36 638	37 371
Kapitálové výdaje	57 127	15 252	11 294	11 485	9 679	9 836
Výdaje celkem	101 767	49 777	46 510	47 405	46 317	47 207

Stav finančních prostředků na účtech k 31.12.	16 465	14 979	14 979	14 979	14 979	14 979
Rezerva obce z minulých let mimo účty k 31.12.	36 665	36 665	37 398	38 146	38 909	39 687

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 2024 - 2027.

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. Připomínky k návrhu střednědobého výhledu rozpočtu mohou občané uplatnit písemně ve lhůtě do 22.2.2023 do 15 hod. nebo ústně na zasedání zastupitelstva obce dne 22.2.2023 od 17 hod..

V Řepištích dne 06.02.2023

Rostislav Kožušník - starosta, v.r.

Vyvěšeno dne: 06.02.2023

Sejmuto dne:

Razítko obce/podpis/: Michaela Kusáková, v.r.

Evidenční číslo písemnosti: 10/2023

OBEC ŘEPIŠTĚ
okres Frýdek-Místek
IČ: 00577031 DIČ: CZ00577031

Komentář k návrhu Střednědobého výhledu rozpočtu

Uvedené částky jsou v tis. Kč. Střednědobý výhled rozpočtu je odvozen od hospodaření obce v r. 2022 a návrhu rozpočtu obce na rok 2023.

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 a vysoké inflace k nepřesné a složité predikci výnosů sdílených daní. Každoročně se do r. 2025 včetně počítá s výnosem ze skládky ve výši 2 mil. Kč do jejího naplnění (předpoklad r. 2025). Dotace zahrnují od r. 2024 a dále pouze pravidelný podíl obce ze státního rozpočtu na výkon státní správy v přenesené působnosti (meziročně navýšováno o 2%).

V r. 2023 jsou uvedeny prozatím pouze schválené dotace.

Financování - ve třídě financování jsou rozpočtovány splátky jistiny dlouhodobých poskytnutých úvěrů. Od r. 2022 obec splácí dlouhodobou půjčku ze SFŽP ČR ve výši 13,239 mil.Kč (k 1.1.2023) 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 60 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 ve výši 41,560 mil.Kč (k 1.1.2023) na realizaci projektu Komunitní dům Řepiště, jistina ročně 1.956 tis. Kč, do r. 2044. Úroky jsou ve výši 50% 3M PRIBORU (modelováno na 7,26 % p.a., tedy 3,63 % p.a.) a jsou proměnné ve výši cca 1.508 tis.ročně (2022 a 2023 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 2024+ 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. 2024 se počítá pouze s investicemi do výše vyrovnaného rozpočtu ve výši cca 10 - 11 mil. Kč. V rezervě zůstává stav na účtech obce k 1.1.2024 ve výši 15 mil. Kč a rezerva ve finančním majetku z hospodaření z minulých let by ve výši 38 mil. Kč, která se zvyšuje o 2% ročně (zhodnocení).

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 60 tis. ročně a níže), roční splátka 736 tis. Kč. Půjčka je velmi výhodná a na hospodaření obce má velmi malý vliv (cca 1,6 % 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. 7,26 % p.a., tj. 3,63 %), úrok cca 1.508 tis.ročně, roční splátka jistiny 1.956 tis. Kč. Půjčka je velmi výhodná a na hospodaření obce má malý vliv (cca 7 % ročního příjmu obce). Obec splátky hradí z nájemného v obecních bytech.

V Řepištích dne 06.02.2023

Rostislav Kožušník, starosta, v.r.