

## Rozpočtový výhled obce Popůvky na rok 2016 - 2018

### Příjmy v tis.Kč

		Rok		
		2016	2017	2018
třída 1	Daňové příjmy	15000	15500	15700
třída 2	Nedaňové příjmy	600	600	600
třída 3	Kapitálové příjmy	0	0	0
třída 4	Dotace	1300	300	300
Příjmy celkem		16900	16400	16600

Poznámka:

#### Rok 2016

tř.1 **daňové příjmy** - základem je skutečný příjem roku 2014

tř.2 **nedaňové příjmy** - vycházíme z roku 2015, stejný předpoklad, nájmy ob.majetku se nebudou zřejmě příliš navyšovat, malé prostory pod obecním úřadem, zde je provozovna kadeřnictví a pedikúry s manikúrou, ve dvoře potom pronájem malých prostor jako elektrodílna-pan Čupera a v poslední řadě pronájem bývalé hasičky. Dalším příjmem z pronájmu je nájem fotbalového hřiště a obecní pozemek na ulici Školní (pan Carda-autodoprava)

tř.3 **kapitálové příjmy**- nepředpokládáme prodej obecního majetku

tř.4 **dotace**- obec požádá o dotaci na výstavbu kanalizace ve starých Popůvkách krajský úřad JMK na pokrytí části vlastních zdrojů obce. Předpokládáme, že nám mohl být poskytnut až 1 mil.Kč.Jinak z VPS dotace na výkon veřejné správy ve stejné výši jako v roce 2015.

#### Rok 2017

tř.1 **daňové příjmy** - základem je předpokládaný příjem ze sdílených daní v roce 2016 navyšeny o 100 tis. Kč (daňová predikce se doporučuje nenavyšovat).

tř.2 **nedaňové příjmy** - stejné jako v roce 2016, možnost menšího nárůstu v oblasti nájmu ob.majetku.

tř.3 **kapitálové příjmy**- nepředpokládáme prodej obecního majetku (pozemků, budov)

tř.4 **dotace** - obec bude mít v této oblasti zřejmě pouze příjem dotace ze SR, z kapitoly VPS-všeobecná pokladní správa a to na výkon veřejné správy, místní knihovnu a na školství.

#### Rok 2018

tř.1 **daňové příjmy** - základem je předpokládaný příjem ze sdílených daní v roce 2017 navyšeny o 100 tis. Kč (daňová predikce se doporučuje nenavyšovat).

tř.2 **nedaňové příjmy** - stejné jako v roce 2017, nepředpokládáme nárůstu v oblasti nájmu ob.majetku.

tř.3 **kapitálové příjmy**- nepředpokládáme prodej obecního majetku (pozemků, budov)

tř.4 **dotace** - obec bude mít v této oblasti zřejmě pouze příjem dotace ze SR, z kapitoly VPS-všeobecná pokladní správa a to na výkon veřejné správy, místní knihovnu a na školství.

### Výdaje v tis. Kč

		Rok		
		2016	2017	2018
třída 5	Běžné-neinvestiční-provozní	12900	12900	14200
třída 6	Kapitálové-investiční	1100	1000	1200
Výdaje celkem		14000	13900	15400

Poznámka:

#### Rok 2016

tř.5 **běžné (provozní) výdaje** - odhad podle roku 2015, zajištění provozu ZŠ a MŠ, opravy místních komunikací a chodníků po kanalizaci

tř.6 **kapitálové (investiční) výdaje** - skládá se z 1.100 tis. Kč -příspěvek obci Troubsko za připojení na jejich kanalizační sběrač

#### Rok 2017

tř.5 **běžné (provozní) výdaje** - odhad podle roku 2016 (navýšení o inflaci)+zajištění provozu ZŠ a nové MŠ

tř.6 **kapitálové (investiční) výdaje** - skládá se z 1.000 tis. Kč -příspěvek obci Troubsko za připojení na jejich kanalizační sběrač.

#### Rok 2018

tř.5 **běžné (provozní) výdaje** - odhad podle roku 2017+ zajištění provozu ZŠ a MŠ

tř.6 **kapitálové (investiční) výdaje** - 1.200 tis. Kč -volné prostředky na investování do výstavby chybějících chodníků po obci

Financování v tis. Kč		Rok		
		2016	2017	2018
třída 8	Zapojení přebytku z minulých let-8115 (příjem)	0	0	0
	Čerpání dlouhodobého úvěru-8123 (příjem)	0	0	0
	Splátky jistin dlouhodobých úvěru - 8124 (výdej)	-2900	-2500	-1200
	Financování celkem	-2900	-2500	-1200

Poznámka:

**Rok 2016**

pol.8115 **zapojení přebytku** z roku 2015 - bude zapojen v případě, že se nebude naplňovat předpoklad příjmu sdílených daní a daně z nemovitostí

pol.8123 **čerpání dlouh.úvěru** -nepředpokládáme, že bude obec v následujících letech čerpat úvěr

pol.8124 **splátky jistin dl.úvěrů**-splátky jistin 2 dlouh.úvěrů u KB,a.s., který obec vyčerpala jednak na rekonstrukci budovy MŠ v roce 2012 a druhý čerpala v roce 2015 na stavbu splaškové kanalizace ve starých Popůvkách.

Splátky úvěru na kanalizaci v době aktualizace výhledu nejsou známy, nevíme ještě ani, kolik budeme skutečně úvěru čerpat. 1.700 tis. Kč splátka + úrok úvěr na MŠ, 1.200 tis.Kč splátka + úrok úvěr kanalizace (předpoklad)

**Rok 2017**

pol.8115 **zapojení přebytku** z roku 2016 pro krytí schodku mezi příjmy a výdaji-bude zapojen v případě, že se nebude příznivě vyvíjet příjem ze sdílených daní a daně z nemovitostí

pol.8123 **čerpání dlouh.úvěru** - nepředpokládáme, že bude obec v následujících letech čerpat

pol.8124 **splátky jistin dl.úvěrů**-splátky jistin 2 dlouh.úvěrů u KB,a.s., který obec vyčerpala jednak na rekonstrukci budovy MŠ v roce 2012 a druhý čerpala v roce 2015 na stavbu splaškové kanalizace ve starých Popůvkách.

1.300 tis. Kč splátka + úrok úvěr na MŠ, 1.200 tis.Kč splátka + úrok úvěr kanalizace (předpoklad)

**Rok 2018**

pol.8115 **zapojení přebytku** z roku 2017 pro krytí schodku mezi příjmy a výdaji-bude zapojen v případě, že se nebude příznivě vyvíjet příjem ze sdílených daní a daně z nemovitostí

pol.8123 **čerpání dlouh.úvěru** - nepředpokládáme, že bude obec v následujících letech čerpat

pol.8124 **splátky jistin dl.úvěrů**-splátky jistin dlouh.úvěru u KB,a.s., který obec vyčerpala na výstavbu splaškové kanalizace v roce 2015

Vyrovnanost rozpočtu	P+F=V+F		
	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018
příjmy+F	16900+0=16900	16400+0=16400	16600+0=16600
výdaje+F	14000+2900=16900	13900+2500=16400	15400+1200=16600

Zpracoval: Zdeňka Debeřová

25.5.2015

Schváleno ZO dne:

17.6.2015

Usnesením č.:

7