

Návrh - Střednědobý výhled obce Popůvky na rok 2027 - 2028

Příjmy v tis.Kč

		Rok	
		2027	2028
třída 1	Daňové příjmy	53000	53500
třída 2	Nedaňové příjmy	900	900
třída 3	Kapitálové příjmy	0	0
třída 4	Dotace	500	550
Příjmy celkem		54400	54950

Poznámka:

Rok 2027

- tř.1 **daňové příjmy** – základem, je předpokládaný příjem ze sdílených daní v roce 2026
nedaňové příjmy - stejné jako v roce 2026, možnost menšího nárůstu v oblasti nájmu ob. majetku, případně nahodilé příjmy
- tř.2 **kapitálové příjmy**- nepředpokládáme prodej obecního majetku (pozemků, budov), žádný
- tř.3 významný prodej
 obec je pravidelným příjemcem dotace z VPS na výkon veřejné správy. Její výše je podle schváleného
- tř.4 **dotace** - RUD pro každý rok.
 Pokusíme se najít vhodný dotační titul a požádat o dotaci na víceúčelovou budovu, kterou chceme nově postavit
 VPS=Všeobecná pokladní správa

Rok 2028

- tř.1 **daňové příjmy** – základem, je předpokládaný příjem ze sdílených daní v roce 2027
nedaňové příjmy - stejné jako v roce 2027, nepředpokládáme nárůstu v oblasti nájmu obecního majetku, případně pouze nahodilé příjmy
- tř.2 **kapitálové příjmy**- nepředpokládáme prodej obecního majetku (pozemků, budov), žádný
- tř.3 významný prodej
 obec je pravidelným příjemcem dotace z VPS na výkon veřejné správy. Její výše je podle schváleného
- tř.4 **dotace** - RUD pro každý rok.
 Předpokládáme, že budeme hledat zdroje na postavení víceúčelové budovy, kterou chceme nově postavit,
 budeme jednat s bankami o možnosti čerpat na víceúčelovou budovu úvěr
 VPS=Všeobecná pokladní správa

Výdaje v tis. Kč

		Rok	
		2027	2028
třída 5	Běžné-neinvestiční-provozní	50000	50500
třída 6	Kapitálové-investiční	75000	50000
Výdaje celkem		125000	100500

Poznámka:

Rok 2027

- tř.5 **běžné (provozní) výdaje** – odhad podle roku 2026 (navýšení o inflaci) +zajištění provozu ZŠ a MŠ (navýšení počtu žáků v ZŠ +platy nepedagogů v ZŠ

a MŠ, nově od 1.1.2026)

tř.6 **kapitálové (investiční) výdaje** - víceúčelová budova (sportovněkulturní), plánujeme i novou knihovnu na místě RD na ulici Kopaniny

Rok 2028

tř.5 **běžné (provozní) výdaje** - odhad podle roku 2025 (navýšení o inflaci) +zajištění provozu ZŠ a MŠ, nově provoz nových kabin na hřišti a klubovny,

tř.6 **kapitálové (investiční) výdaje** – víceúčelová budova (sportovněkulturní), plánujeme i novou knihovnu na místě RD na ulici Kopaniny

Financování v tis. Kč		Rok	
		2027	2028
třída 8	Zapojení přebytku z minulých let-8115 (příjem)	10600	8050
	TV-dočasně volně uložené prostředky- 8117	0	0
	Čerpání dlouhodobého úvěru-8123 (příjem)	62500	40000
	Splátky jistin dlouhodobých úvěru - 8124 (výdej)	-2500	-2500
	Financování celkem	70600	45550

Poznámka:

Rok 2027

pol.8115 **zapojení přebytku** z roku 2026 pro krytí schodku mezi příjmy a výdaji-bude zapojen v případě, že se nebude příznivě vyvíjet příjem ze sdílených daní a daně z nemovitostí, a především krytí stavby nové budovy obce (sport a kultura)

pol.8117 **Termínovaný vklad**-obec nemá uložené dočasně volné prostředky

pol.8123 **čerpání dlouh. úvěru** - začneme jednat o možnosti čerpání dlouhodobého úvěru na víceúčelovou (sportovněkulturní) budovu

pol.8124 **splátky jistin dl. úvěrů**-budeme řešit v rozpočtu, pokud se podaří úvěr nasmlouvat (zde předpoklad výše splátek)

Rok 2028

pol.8115 **zapojení přebytku** z roku 2027 pro krytí schodku mezi příjmy a výdaji-bude zapojen v případě, že se nebude příznivě vyvíjet příjem ze sdílených daní a daně z nemovitostí, a především krytí stavby nové budovy obce (sport a kultura)

pol.8117 **Termínovaný vklad**-obec nemá uložené dočasně volné prostředky

pol.8123 **čerpání dlouh. úvěru** - předpokládáme, že sjednáme možnost čerpání dlouhodobého úvěru na **víceúčelovou budovu**

pol.8124 **splátky jistin dl. úvěrů**-budeme řešit v rozpočtu, pokud se podaří úvěr nasmlouvat (zde předpoklad výše splátek)

rozpočet	schodkový	schodkový
	Rok 2027 v tis.Kč	Rok 2028 v tis.Kč
příjmy+F	54400+73100=127500	54950+48050=103000
výdaje+F	125000+2500=127500	100500+2500=103000

definice rozpočtu
vyrovnaný $P=V+F$
přebytkový $P> V+F$
schodkový $P< V+ F$

Projednáno ZO dne:

Schváleno ZO dne:

usnesením č.

Zpracovala: Zdeňka Debeřová