

Návrh - Střednědobý výhled obce Popůvky na rok 2023 - 2024

Příjmy v tis.Kč

		Rok	
		2023	2024
třída 1	Daňové příjmy	37500	37600
třída 2	Nedaňové příjmy	730	750
třída 3	Kapitálové příjmy	0	0
třída 4	Dotace	400	20000
Příjmy celkem		38630	58350

Poznámka:

Rok 2023

- tř.1 **daňové příjmy** - základem je předpokládaný příjem ze sdílených daní v roce 2022 (daňová predikce se doporučuje spíše nenavýšovat).
- tř.2 **nedaňové příjmy** - stejné jako v roce 2022, možnost menšího nárůstu v oblasti nájmu ob.majetku, případně nahodilé příjmy
- tř.3 **kapitálové příjmy** - nepředpokládáme prodej obecního majetku (pozemků, budov), žádný významný prodej
- tř.4 **dotace** - obec je pravidelným příjemcem dotace z VPS na výkon veřejné správy. Její výše je podle schváleného RUD pro každý rok.
VPS=Všeobecná pokladní správa

Rok 2024

- tř.1 **daňové příjmy** - základem je předpokládaný příjem ze sdílených daní v roce 2023 navýšený o 100 tis. Kč (daňová predikce se doporučuje spíše nenavýšovat).
- tř.2 **nedaňové příjmy** - stejné jako v roce 2023, nepředpokládáme nárůstu v oblasti nájmu ob.majetku, případně pouze nahodilé příjmy
- tř.3 **kapitálové příjmy** - nepředpokládáme prodej obecního majetku (pozemků, budov), žádný významný prodej
- tř.4 **dotace** - obec je pravidelným příjemcem dotace z VPS na výkon veřejné správy. Její výše je podle schváleného 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

Výdaje v tis. Kč

		Rok	
		2023	2024
třída 5	Běžné-neinvestiční-provozní	32000	33000
třída 6	Kapitálové-investiční	20000	40000
Výdaje celkem		52000	73000

Poznámka:

Rok 2023

- tř.5 **běžné (provozní) výdaje** - odhad podle roku 2022 (navýšení o inflaci)+zajištění provozu ZŠ a MŠ, nově provoz nových kabin na hřišti a klubovny, dokončení opravy části obecní budovy tzv. "hasička"
- tř.6 **kapitálové (investiční) výdaje** - víceúčelová budova (sportovněkulturní), víceúčelové hřiště, **předpoklad 20 mil. vlastní zdroje**

Rok 2024

- tř.5 **běžné (provozní) výdaje** - odhad podle roku 2023 (navýšení o inflaci)+zajištění provozu ZŠ a MŠ, nově provoz nových kabin na hřišti a klubovny,
- tř.6 **kapitálové (investiční) výdaje** - víceúčelová budova (sportovněkulturní), víceúčelové hřiště, **předpoklad 20 mil. dotace a 20.mil vlastní zdroje**

Financování v tis. Kč

		Rok	
		2023	2024
třída 8	Zapojení přebytku z minulých let-8115 (příjem)	14970	16250
	Čerpání dlouhodobého úvěru-8123 (příjem)	0	0
	Splátky jistin dlouhodobých úvěru - 8124 (výdej)	-1600	-1600
Financování celkem		13370	14650

Poznámka:

Rok 2023

- pol.8115 **zapojení přebytku** z roku 2022 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.8123 **čerpání dlouh.úvěru** - začneme jednat o možnosti čerpání dlouhodobého úvěru na víceúčelovou (sportovněkulturní) budovu a zároveň budeme hledat vhodný dotační titul a pokud takový najdeme, požádáme o dotaci
- pol.8124 **splátky jistin dl.úvěrů**-zatím dobíhající splátky jistiny dlouh.úvěru u ČS,a.s., který obec čerpala v roce 2015 na stavbu splaškové kanalizace ve starých Popůvkách.

Rok 2024

- pol.8115 **zapojení přebytku** z roku 2023 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** - předpokládáme, že buď získáme dotaci (s částečným plněním) nebo sjednáme možnost čerpání dlouhodobého úvěru na víceúčelovou (sportovněkulturní) budovu
- pol.8124 **splátky jistin dl.úvěrů**-zatím dobíhající splátky jistiny dlouh.úvěru u ČS,a.s., který obec čerpala v roce 2015 na stavbu splaškové kanalizace ve starých Popůvkách.

rozpočet	schodkový	
	Rok 2023 v tis.Kč	Rok 2024 v tis.Kč
příjmy+F	38630+14970=53600	58350+16250=74600
výdaje+F	52000+1600=53600	73000+1600=74600

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

Zpracoval: Zdeňka Debeřová

15.12.2021

Schváleno ZO dne:

usnesením č.