

Rozpočtový výhled obce Popůvky na rok 2018 - 2020

Příjmy v tis.Kč

		Rok		
		2018	2019	2020
třída 1	Daňové příjmy	23700	23800	23900
třída 2	Nedaňové příjmy	400	400	400
třída 3	Kapitálové příjmy	0	0	
třída 4	Dotace	300	300	300
Příjmy celkem		24400	24500	24600

Poznámka:

Rok 2018

- tř.1 **daňové příjmy** - základem je předpokládaný příjem ze sdílených daní v roce 2017 navýšený o 100 tis. Kč (daňová predikce se doporučuje nenavyšovat).
- tř.2 **nedaňové příjmy** - vycházíme z roku 2017, 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 je pravidelným příjemcem dotace z VPS na výkon veřejné správy. Její výše je podle schváleného RUD pro každý rok.
VPS=Všeobecná pokladní správa

Rok 2019

- tř.1 **daňové příjmy** - základem je předpokládaný příjem ze sdílených daní v roce 2018 navýšený o 100 tis. Kč (daňová predikce se doporučuje nenavyšovat).
- tř.2 **nedaňové příjmy** - stejné jako v roce 2018, možnost menšího nárůstu v oblasti nájmu ob.majetku.
- tř.3 **kapitálové příjmy**- nepředpokládáme prodej obecního majetku (pozemků, budov)
- 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 2020

- tř.1 **daňové příjmy** - základem je předpokládaný příjem ze sdílených daní v roce 2019 navýšený o 100 tis. Kč (daňová predikce se doporučuje nenavyšovat).
- tř.2 **nedaňové příjmy** - stejné jako v roce 2019, nepředpokládáme nárůstu v oblasti nájmu ob.majetku.
- tř.3 **kapitálové příjmy**- nepředpokládáme prodej obecního majetku (pozemků, budov)
- 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

Výdaje v tis. Kč

		Rok		
		2018	2019	2020
třída 5	Běžné-neinvestiční-provozní	16300	16400	16500
třída 6	Kapitálové-investiční	5000	5000	5000
Výdaje celkem		21300	21400	21500

Poznámka:

Rok 2018

- tř.5 **běžné (provozní) výdaje** - odhad podle roku 2017, zajištění provozu ZŠ a MŠ, dokončení oprav místních komunikací a chodníků po kanalizaci
- tř.6 **kapitálové (investiční) výdaje** - řešíme světelnou křižovatku na ulici Vintrovna a lávku u mostu pod Vinohrady

Rok 2019

- tř.5 **běžné (provozní) výdaje** - odhad podle roku 2018 (navýšení o inflaci)+zajištění provozu ZŠ a nové MŠ
- tř.6 **kapitálové (investiční) výdaje** - dokončení výstavby světelné křižovatky na ulici Vintrovna, investiční rezerva

Rok 2020

- tř.5 **běžné (provozní) výdaje** - odhad podle roku 2019+ zajištění provozu ZŠ a MŠ
- tř.6 **kapitálové (investiční) výdaje** - rezerva pro investiční akce, které nastanou (obec potřebuje nějaké zázemí pro kulturní akce)

Financování v tis. Kč		Rok		
		2018	2019	2020
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)	-1600	-1600	-1600
	Financování celkem	-1600	-1600	-1600

Poznámka:

Rok 2018

pol.8115 **zapojení přebytku** z roku 2017 - 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

pol.8124 **splátky jistin dl.úvěrů**-splátky jistiny dlouh.úvěru u ČS,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.

Rok 2019

pol.8115 **zapojení přebytku** z roku 2018 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 jistiny dlouh.úvěru u ČS,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.

Rok 2020

pol.8115 **zapojení přebytku** z roku 2019 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 jistiny dlouh.úvěru u ČS,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.

Vyrovnaný rozpočet	P+F=V+F		
	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
příjmy+F	24400+0=24400	24500+0=24500	24600+0=24600
výdaje+F	21300+1600=22900	21400+1600=23000	21500+1600=23100
	přebytkový P+F> V+F	přebytkový P+F> V+F	přebytkový P+F> V+F

Zpracoval: Zdeňka Debeřová

9.11.2016

Na vědomí ZO dne:

7.12.2016