

Schválen v zastupitelstvu : 15.12.2022

Podpis starosty: Pavel Sedláček

Podpis místostarosty: [Podpis]

zveřejněn dne: 21.12.2022

sejmut dne :



## OBEC RUSÍNŮV - Schválený rozpočet na rok 2023

| PŘÍJMY  | Třída                             | Závazné ukazatele na rok 2022 | Schválený rozpočet rok 2022 v Kč | Upravený rozpočet k 31.10.2022 | Závazné ukazatele na rok 2023 | Schválený rozpočet rok 2023 v Kč |
|---|-----------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| <b>PŘÍJMY ROZPOČTOVÉHO HOSPODÁŘENÍ CELKEM</b> |                                   |                               | <b>3 543 700,00</b>              | <b>10 909 338,94</b>           |                               | <b>7 272 521,00</b>              |
| DANOVÉ  | 1xxx                              |                               | 2 572 100,00                     | 2 738 716,97                   |                               | 3 648 994,00                     |
| NEDANOVÉ                                      | 2xxx                              |                               | 885 800,00                       | 3 332 074,07                   |                               | 3 548 627,00                     |
| KAPITÁLOVÉ                                    | 3xxx                              |                               | 15 000,00                        | -                              |                               | 0,00                             |
| DOTACE - neinvestiční                         | 41xx                              |                               | 70 800,00                        | 4 838 547,90                   |                               | 74 900,00                        |
|   | z toho závazné ukazatele rozpočtu |                               |                                  |                                |                               |                                  |
| DOTACE - investiční                           | 42xx                              | 70 800,00                     |                                  |                                | 74 900,00                     |                                  |

| <b>VÝDAJE</b>                                 |                                   |   |                     |                     |           |                      |
|---|-----------------------------------|---|---------------------|---------------------|-----------|----------------------|
| <b>VÝDAJE ROZPOČTOVÉHO HOSPODÁŘENÍ CELKEM</b> |                                   |   | <b>5 880 758,00</b> | <b>8 665 523,40</b> |           | <b>14 149 930,00</b> |
| bežné výdaje                                  | 5xxx                              |   | 4 030 758,00        | 8 053 984,02        |           | 10 689 930,00        |
|   | z toho závazné ukazatele rozpočtu |   |                     |                     |           |                      |
|   | 5179                              | Neinvestiční transfer SMO - Svaz měst a obcí  | 2 740,00            |                     | 2 755,00  |                      |
|   | 5221                              | Neinvestiční dar prodejna Rusínov   | 50 000,00           |                     | 50 000,00 |                      |
|   |                                   | Neinvestiční dar SDH Rusínov  | 10 000,00           |                     | 10 000,00 |                      |
|   | 5221                              | Neinvestiční dar - MAS Podhůří Železných hor o.p.s.                                     | 1 700,00            |                     | -         |                      |
|   | 5229                              | Příspěvky věč., výž. výcvik apod  | 1 910,00            |                     | 4 000,00  |                      |
|   | 5222                              | Poskytnuté neinv.příspěvky - Benediktus, z.s. IČO: 70868832                             | 500,00              |                     | -         |                      |
|   | 5329                              | Poskytnuté neinv.příspěvky a ndr - Svazek obcí Podoubraví IČO: 70924937, MAS Podhůří žh | 17 915,00           |                     | 3 270,00  |                      |
|   | 5901                              | Účelová rezerva na krizové situace a odstranování následků                              | 5 000,00            |                     | 15 000,00 |                      |
|   | 6xxx                              |   | 1 850 000,00        | 611 539,38          |           | 3 460 000,00         |
| kapitálové výdaje                             |                                   |   |                     |                     |           |                      |

| REKAPITULACE                           |  | Schválený rozpočet<br>rok 2022 v Kč | Upravený rozpočet<br>k 31.10.2022 | Schválený rozpočet<br>rok 2023 v Kč |
|--|--|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| PŘÍJIMY CELKEM třída 1 - 4             |  | 3 543 700,00                        | 10 909 338,94                     | 7 272 521,00                        |
| VÝDAJE CELKEM třída 5 - 6              |  | 5 880 758,00                        | 8 665 523,40                      | 14 149 930,00                       |
| <b>SALDO (rozdíl) PŘÍJIMŮ A VÝDAJŮ</b> |  | <b>-2 337 058,00</b>                | <b>2 243 815,54</b>               | <b>-6 877 409,00</b>                |

| REKAPITULACE vč. FINANCOVÁNÍ   |                  | Schválený rozpočet<br>rok 2022 v Kč | Upravený rozpočet<br>k 31.10.2022 | Schválený rozpočet<br>rok 2023 v Kč |
|--|------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| ROZPOČTOVÉ HOSPODÁŘENÍ - PŘÍJIMY CELKEM  |                  |                                     |                                   |                                     |
| FINANCOVÁNÍ - PŘÍJIMY  | zdroje z min.let | 3 543 700,00                        | 10 909 338,94                     | 7 272 521,00                        |
| FINANCOVÁNÍ - PŘÍJIMY  | příjmy úvěr      | 4 289 176,77                        | 0,00                              | 7 331 700,00                        |
| <b>PŘÍJIMY CELKEM</b>  |                  | <b>8 123 0,00</b>                   | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                         |
| ROZPOČTOVÉ HOSPODÁŘENÍ - VÝDAJE CELKEM   |                  |                                     |                                   |                                     |
| FINANCOVÁNÍ - VÝDAJE - SPLÁTKY JISTIN  |                  | 7 832 876,77                        | 10 909 338,94                     | 14 604 221,00                       |
| FINANCOVÁNÍ - VÝDAJE - SPLÁTKY JISTIN  |                  | 5 880 758,00                        | 8 665 523,40                      | 14 149 930,00                       |
| VÝDAJE CELKEM  |                  | 444 456,00                          | 370 380,00                        | 444 456,00                          |
|  |                  | 6 325 214,00                        | 9 035 903,40                      | 14 594 386,00                       |
| <b>SALDO (rozdíl) PŘÍJIMŮ A VÝDAJŮ (po zapojení zdrojů z minulých let a splátek úvěrů)</b> |                  | <b>1 507 662,77</b>                 | <b>1 873 435,54</b>               | <b>9 835,00</b>                     |

Schválený rozpočet je zpracován a předložen ke schválení jako schodkový. Celkové příjmy jsou nižší než celkové výdaje o částku -6 877 409,00 Kč  
 Schodek obec Rušínov bude hradit finančními prostředky z minulých let na běžných účtech v předpokládané výši 7 331 700,00 Kč  
 Obec vytváří rezervu na péstební činnost v lesích a na údržbu vodovodu na další roky. Prostředky jsou vázané na termínovaných účtech celkem ve výši 5 000 000,00 Kč.  
 Obec splácí úvěr ve výši 444 456 Kč / rok. Splacen bude v r. 2024

Dále je v roce 2023 plánováno požádat o dotace ve výši cca 1 540 000,00 Kč, které ale zatím návrh rozpočtu neobsahuje, jelikož žádosti se zatím připravují.