

## NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2024

(členský příspěvek obcí je 5 Kč / obyvatele)

### I. PŘÍJMY (v Kč)

POLOŽKA		Rozpočtová skladba	Schválený rozpočet 2023	Očekávaná skutečnost 2023	Návrh rozpočtu 2024
<i>Obec:</i>	<i>Počet obyvatel k 1.1.2023 *</i>		<i>Členský příspěvek</i>	<i>Členský příspěvek</i>	<i>Členský příspěvek</i>
Albrechtice	3826		18 930	18 930	19 130
Bohumín	20643		102 250	102 250	103 215
Dětmarovice	4395		21 720	21 720	21 975
Dolní Lutyně	5288		26 220	26 220	26 440
Doubrava	1180		6 055	6 055	5 900
Horní Bludovice	2533		12 420	12 420	12 665
Horní Suchá	4438		22 165	22 165	22 190
Chotěbuz	1377		6 790	6 790	6 885
Karviná	50172		249 405	249 405	250 860
Orlová	27966		141 030	141 030	139 830
Petrovice u Karviné	4924		24 265	24 265	24 620
Petřvald	7388		36 980	36 980	36 940
Rychvald	7713		38 070	38 070	38 565
Stonava	1772		8 880	8 880	8 860
Těrlícko	4819		23 655	23 655	24 095
<b>Členské příspěvky obcí celkem</b>		4121	<b>738 835</b>	<b>738 835</b>	<b>742 170</b>
<b>Příjmy z poskytování služeb a výrobků</b>		6409 2111	<b>50 000</b>	<b>29 000</b>	<b>50 000</b>
Investiční transfer pro projekt "Propojení Havířova s cyklotrasou č. 10 (Albrechtice, Havířov, Horní Suchá, Chotěbuz, Karviná a Český Těšín)		4221	364 000	0	507 800
Investiční transfer pro projekt „Páteří cyklostezky pohornické krajiny 2030 (POHO2030)“ (Doubrava, Horní Suchá, Karviná, Orlová, Stonava)		4221	0	0	2 494 000
<b>Úroky</b>		6409 2141	<b>46 250</b>	<b>106 000</b>	<b>10 000</b>
<b>Dotace z rozpočtu MSK pro projekt "Propojení Havířova s cyklotrasou č. 10"</b>		4222	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>
<b>CELKEM</b>			<b>1 199 085</b>	<b>873 835</b>	<b>4 003 970</b>

### II. FINANCOVÁNÍ (v Kč)

POLOŽKA	Rozpočtová skladba	Schválený rozpočet 2023	Očekávaná skutečnost 2023	Návrh rozpočtu 2024
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech - použití	8115	2 241 565	1 473 904	296 760
<b>CELKEM</b>		<b>2 241 565</b>	<b>1 473 904</b>	<b>296 760</b>

### III. VÝDAJE (v Kč)

POLOŽKA	Rozpočtová skladba	Schválený rozpočet 2023	Očekávaná skutečnost 2023	Návrh rozpočtu 2024
Regionální sdružení územní spolupráce Těšínského Slezska finanční příspěvek - 2,60 Kč/obyvatele	2141 5222	384 200	384 200	385 930
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	6409 5137	20 000	20 000	0
Nákup služeb - administrativní a organizační zajištění činnosti	6409 5169	420 000	420 000	420 000
Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	6409 5168	21 000	21 000	10 000
Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje - čl.příspěvek	6409 5222	5 000	5 000	0
Školení, konference, semináře	6409 5167	20 000	0	20 000
Podlimitní programové vybavení	6409 5172	11 000	11 000	0
Vedení účetnictví SMOOK	6409 5021	30 250	30 250	31 000
Povinné pojistné úrazové	6409 5038	400	400	400
Vedení mzdového účetnictví SMOOK	6409 5169	1 600	1 600	1 600
Bankovní poplatky	6409 5163	200	120	200
Věcné dary (výdaje na reprezentaci)	6409 5194	2 000	0	2 000
Cestovné	6409 5173	50 000	30 000	50 000
Investiční projekt "Propojení Havířova s cyklotrasou č. 10"	2219 6121	2 073 000	1 243 209	750 000
Investiční projekt "Páteří cyklostezky pohornické krajiny"	2219 6121	242 000	90 300	2 416 000
Dodatečné výdaje k projektu "Cyklotrasa podél řeky Olše"	2219 5169	160 000	90 660	70 000
Vratka zálohy Horní Suché pro projekt "Propojení Havířova s cyklotrasou č. 10 - trasa B a D"	6409 5367	0	0	143 600
<b>CELKEM</b>		<b>3 440 650</b>	<b>2 347 739</b>	<b>4 300 730</b>

\* Zdroj: Vyhláška č. 264/2023 Sb. ze dne 24. srpna 2023 o procentním podílu jednotlivých obcí na částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů, účinná od 1.9.2023. Počet obyvatel je uveden v návaznosti na rozpočet pro rok 2024.