

ROZPOČTOVÁ ÚPRAVA Č. 1 PRO ROK 2024

(členský příspěvek obci je 5 Kč / obyvatele)

I. PŘÍJMY (v Kč)

| POLOŽKA | | Rozpočtová skladba | Schválený rozpočet 2024 | Rozpočtové opatření č. 1 | Upravený rozpočet |
|---|-------------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------|
| Obec: | Počet obyvatel k 1. 1. 2023 * | | Členský příspěvek | Členský příspěvek | Členský příspěvek |
| Albrechtice | 3826 | | 19 130 | | 19 130 |
| Bohumín | 20643 | | 103 215 | | 103 215 |
| Dětmárovice | 4395 | | 21 975 | | 21 975 |
| Dolní Lutyně | 5288 | | 26 440 | | 26 440 |
| Doubrava | 1180 | | 5 900 | | 5 900 |
| Horní Bludovice | 2533 | | 12 665 | | 12 665 |
| Horní Suchá | 4438 | | 22 190 | | 22 190 |
| Chotěbuz | 1377 | | 6 885 | | 6 885 |
| Karviná | 50172 | | 250 860 | | 250 860 |
| Orlová | 27966 | | 139 830 | | 139 830 |
| Petrovice u Karviné | 4924 | | 24 620 | | 24 620 |
| Petřvald | 7388 | | 36 940 | | 36 940 |
| Rychvald | 7713 | | 38 565 | | 38 565 |
| Stonava | 1772 | | 8 860 | | 8 860 |
| Těrlicko | 4819 | | 24 095 | | 24 095 |
| Členské příspěvky obci celkem | | 4121 | 742 170 | | 742 170 |
| Příjmy z poskytování služeb a výrobků | | 6409 2111 | 50 000 | | 50 000 |
| Investiční transfer pro projekt "Propojení Haviřova s cyklotrasou č. 10 (Albrechtice, Haviřov, Horní Suchá, Chotěbuz, Karviná a Český Těšín) | | 4221 | 507 800 | | 507 800 |
| Investiční transfer pro projekt „Páteřní cyklostezky pohornické krajiny 2030 (POHO2030)“ (Doubrava, Horní Suchá, Karviná, Orlová, Stonava) | | 4221 | 2 494 000 | | 2 494 000 |
| Úroky | | 6409 2141 | 10 000 | | 10 000 |
| Dotace z rozpočtu MSK pro projekt "Propojení Haviřova s cyklotrasou č. 10" | | 4222 | 200 000 | | 200 000 |
| CELKEM | | | 4 003 970 | 0 | 4 003 970 |

II. FINANCOVÁNÍ (v Kč)

| POLOŽKA | Rozpočtová skladba | Schválený rozpočet 2024 | Rozpočtové opatření č. 1 | Upravený rozpočet |
|--|--------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------|
| Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech - použití | 8115 | 296 760 | 48 600 | 345 360 |
| CELKEM | | 296 760 | 48 600 | 345 360 |

III. VÝDAJE (v Kč)

| POLOŽKA | Rozpočtová skladba | Schválený rozpočet 2024 | Rozpočtové opatření č. 1 | Upravený rozpočet |
|---|--------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------|
| Regionální sdružení územní spolupráce Těšínského Slezska finanční příspěvek - 2,60 Kč/obyvatele | 2141 5222 | 385 930 | | 385 930 |
| Nákup služeb - administrativní a organizační zajištění činnosti | 6409 5169 | 420 000 | | 420 000 |
| Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 6409 5168 | 10 000 | | 10 000 |
| Školení, konference, semináře | 6409 5167 | 20 000 | | 20 000 |
| Vedení účetnictví SMOOK | 6409 5021 | 31 000 | | 31 000 |
| Povinné pojistné úrazové | 6409 5038 | 400 | | 400 |
| Vedení mzdového účetnictví SMOOK | 6409 5169 | 1 600 | | 1 600 |
| Bankovní poplatky | 6409 5163 | 200 | | 200 |
| Věcné dary (výdaje na reprezentaci) | 6409 5194 | 2 000 | | 2 000 |
| Cestovné | 6409 5173 | 50 000 | | 50 000 |
| Investiční projekt "Propojení Haviřova s cyklotrasou č. 10" | 2219 6121 | 750 000 | | 750 000 |
| Investiční projekt "Páteřní cyklostezky pohornické krajiny" | 2219 6121 | 2 416 000 | | 2 416 000 |
| Dodatečné výdaje k projektu "Cyklotrasa podél řeky Olše" | 2219 5169 | 70 000 | 42 000 | 112 000 |
| Vratka zálohy Horní Suché pro projekt "Propojení Haviřova s cyklotrasou č. 10 - trasa B a D" | 6409 5367 | 143 600 | | 143 600 |
| Doplnění dopravního značení k projektu "Vyznačení cyklotrasy č. 10" | 2219 5169 | 0 | 6 600 | 6 600 |
| CELKEM | | 4 300 730 | 48 600 | 4 349 330 |

* 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 dani z příjmu, účinná od 1.9.2023. Počet obyvatel je uveden v návaznosti na rozpočet pro rok 2024.

Schváleno členskou schůzí dne 25.6.2024, usnesením č. 2.

Ing. Jan Lipner
Předseda představenstva Svazku měst a obcí okresu Karviná

Svazek měst a obcí okresu Karviná
ul. Poštovní 615
733 01 Karviná - Fryštát
IČ: 75066611