

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2023

(členský příspěvek obcí je 5 Kč / obyvatele)

I. PŘÍJMY (v Kč)

POLOŽKA		Rozpočtová skladba	Schválený rozpočet 2022	Očekávaná skutečnost 2022	Návrh rozpočtu 2023
Obec:	Počet obyvatel k 1.1.2022 *		Členský příspěvek	Členský příspěvek	Členský příspěvek
Albrechtice	3786		19 245	19 245	18 930
Bohumín	20450		101 540	101 540	102 250
Dětmarovice	4344		21 535	21 535	21 720
Dolní Lutyně	5244		26 490	26 490	26 220
Doubrava	1211		6 005	6 005	6 055
Haviřov	0		350 825	350 825	0
Horní Bludovice	2484		12 450	12 450	12 420
Horní Suchá	4433		21 835	21 835	22 165
Chotěbuz	1358		7 045	7 045	6 790
Karviná	49881		254 510	254 510	249 405
Orlová	28206		141 650	141 650	141 030
Petrovice u Karviné	4853		23 625	23 625	24 265
Petřvald	7396		36 480	36 480	36 980
Rychvald	7614		37 860	37 860	38 070
Stonava	1776		8 920	8 920	8 880
Těrlicko	4731		23 535	23 535	23 655
Členské příspěvky obcí celkem		4121	1 093 550	1 093 550	738 835
Příjmy z poskytování služeb a výrobků		6409 2111	50 000	45 000	50 000
Investiční transfer pro projekt "Propojení Haviřova s cyklotrasou č. 10 (Albrechtice, Haviřov, Horní Suchá, Chotěbuz, Karviná a Český Těšín)		4221	0	0	364 000
Úroky		6409 2141	2 000	10 000	2 000
Dotace z rozpočtu MSK pro projekt "Propojení Haviřova s cyklotrasou č. 10"		4222	800 000	800 000	0
CELKEM			1 945 550	1 948 550	1 154 835

II. FINANCOVÁNÍ (v Kč)

POLOŽKA	Rozpočtová skladba	Schválený rozpočet 2022	Očekávaná skutečnost 2022	Návrh rozpočtu 2023
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech - použití	8115	1 130 350	507 150	2 241 565
CELKEM		1 130 350	507 150	2 241 565

III. VÝDAJE (v Kč)

POLOŽKA	Rozpočtová skladba	Schválený rozpočet 2022	Očekávaná skutečnost 2022	Návrh rozpočtu 2023
Regionální sdružení územní spolupráce Těšínského Slezska finanční příspěvek - 2,60 Kč/obyvatele	2141 5222	568 700	568 700	384 200
Nákup služeb - administrativní a organizační zajištění činnosti	6409 5169	420 000	410 000	420 000
Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	6409 5168	10 000	10 000	10 000
Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje - čl.příspěvek	6409 5222	5 000	5 000	5 000
Školení, konference, semináře	6409 5167	20 000	0	20 000
Vedení účetnictví SMOOK	6409 5021	28 000	28 000	28 000
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	200	200
Věcné dary (výdaje na reprezentaci)	6409 5194	2 000	0	2 000
Cestovné	6409 5173	50 000	47 500	50 000
Investiční projekt "Propojení Haviřova s cyklotrasou č. 10"	2219 6121	1 530 000	100 000	2 073 000
Investiční projekt "Páteří cyklostezky pohornické krajiny"	2219 6121	0	0	242 000
Dodatečné výdaje k projektu "Cyklotrasa podél řeky Olše"	2219 5169	200 000	30 000	160 000
Vratka dotace z rozpočtu MSK pro projekt "Propojení Haviřova s cyklotrasou č. 10 - trasa B a D"	6409 5366	240 000	240 000	0
CELKEM		3 075 900	1 441 400	3 396 400

* Zdroj: Vyhláška č. 249/2022 Sb. ze dne 24. srpna 2022 o procentním podílu jednotlivých obcí na částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů, účinná od 1.9.2022. Počet obyvatel je uveden v návaznosti na rozpočet pro rok 2023.