

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2025

(členský příspěvek obci je 5 Kč / obyvatele)

I. PŘÍJMY (v Kč)

POLOŽKA		Rozpočtová skladba	Schválený rozpočet 2024	Očekávaná skutečnost 2024	Návrh rozpočtu 2025
Obec:	Počet obyvatel k 1.1.2024 *		Členský příspěvek	Členský příspěvek	Členský příspěvek
Albrechtice	3818		19 130	19 130	19 090
Bohumín	20519		103 215	103 215	102 595
Dětmarovice	4435		21 975	21 975	22 175
Dolní Lutyně	5315		26 440	26 440	26 575
Doubrava	1164		5 900	5 900	5 820
Horní Bludovice	2591		12 665	12 665	12 955
Horní Suchá	4366		22 190	22 190	21 830
Chotěbuz	1395		6 885	6 885	6 975
Karviná	49724		250 860	250 860	248 620
Orlová	27794		139 830	139 830	138 970
Petrovice u Karviné	4945		24 620	24 620	24 725
Petřvald	7407		36 940	36 940	37 035
Rychvald	7783		38 565	38 565	38 915
Stonava	1758		8 860	8 860	8 790
Těrlícko	4841		24 095	24 095	24 205
Členské příspěvky obcí celkem		4121	742 170	742 170	739 275
Příjmy z poskytování služeb a výrobků		6409 2111	50 000	35 191	50 000
Investiční transfer pro projekt "Propojení Havířova s cyklotrasou č. 10 (Albrechtice, Havířov, Horní Suchá, Chotěbuz, Karviná a Český Těšín)		4221	507 800	507 800	0
Investiční transfer pro projekt „Páteří cyklostezky pohornické krajiny 2030 (POHO2030)“ (Doubrava, Horní Suchá, Karviná, Orlová, Stonava)		4221	2 494 000	2 494 000	2 368 500
Úroky		6409 2141	10 000	50 000	5 000
Dotace z rozpočtu MSK pro projekt "Propojení Havířova s cyklotrasou č. 10"		4222	200 000	200 000	0
CELKEM			4 003 970	4 029 161	3 162 775

II. FINANCOVÁNÍ (v Kč)

POLOŽKA	Rozpočtová skladba	Schválený rozpočet 2024	Očekávaná skutečnost 2024	Návrh rozpočtu 2025
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech - použití	8115	345 360	-2 140 751	897 605
CELKEM		345 360	-2 140 751	897 605

III. VÝDAJE (v Kč)

POLOŽKA	Rozpočtová skladba	Schválený rozpočet 2024	Očekávaná skutečnost 2024	Návrh rozpočtu 2025
Regionální sdružení územní spolupráce Těšínského Slezska finanční příspěvek - 2,60 Kč/obyvatele	2141 5222	385 930	385 930	384 430
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	10 000	10 000	10 000
Školení, konference, semináře	6409 5167	20 000	0	20 000
Vedení účetnictví SMOOK	6409 5021	31 000	31 000	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	35 389	50 000
Investiční projekt "Propojení Havířova s cyklotrasou č. 10"	2219 6121	750 000	750 000	0
Investiční projekt "Páteří cyklostezky pohornické krajiny"	2219 6121	2 416 000	0	3 140 750
Dodatečné výdaje k projektu "Cyklotrasa podél řeky Olše"	2219 5169	112 000	103 471	0
Vratka zálohy Horní Suché pro projekt "Propojení Havířova s cyklotrasou č. 10 - trasa B a D"	6409 5367	143 600	143 600	0
Doplnění dopravního značení k projektu "Vyznačení cyklotrasy č. 10"	2219 5169	6 600	6 900	0
CELKEM		4 349 330	1 888 410	4 060 380

* Zdroj: Vyhláška č. 250/2024 Sb. ze dne 27. srpna 2024 o procentním podílu jednotlivých obcí na částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů, účinná od 1.9.2024. Počet obyvatel je uveden v návaznosti na rozpočet pro rok 2025.