



MĚSTO OSEČNÁ
Svatovítské náměstí 105, 463 52 Osečná
IČO 00263061

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2025

PŘÍJMY

Paragraf	Položka	ÚZ	ORG	Text	Návrh 2025		Očekávané plnění 2024	Schválený rozpočet 2024
					Příjmy	Kapitálové příjmy		
	1111			Příjem z daně z příjmů FO placené plátcí	3 700 000,00		4 000 000,00	3 500 000,00
	1112			Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky	250 000,00		270 000,00	250 000,00
	1113			Příjmy z DPFO vybírané srážkou podle zvl.sazby daně	700 000,00		1 000 000,00	400 000,00
	1121			Příjem z daně z příjmu právnických osob	5 000 000,00		6 000 000,00	5 000 000,00
	1122			Příjem z DPPO v případech, kdy poplatníkem je obec	700 000,00		865 830,00	700 000,00
	1211			Příjem z daně z přidané hodnoty	11 000 000,00		12 000 000,00	10 000 000,00
	1333			Příjem z poplatků za ukládání odpadů na skládku	1 000 000,00		1 300 000,00	2 000 000,00
	1334			Příjmy z odvodů za odnětí půdy ze zem.půdního fondu	30 000,00		31 000,00	50 000,00
	1341			Příjem z poplatku ze psů	50 000,00		56 000,00	50 000,00
	1342			Příjem z poplatku z pobytu	500 000,00		700 000,00	300 000,00
	1343			Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	0,00		1 600,00	600,00
	1345			Příjem z poplatku za obecní systém odpad.hosp.	900 000,00		920 000,00	900 000,00
	1356			Příjmy úhrad za dobývání nerostů a popl.za geol.práce	14 000,00		14 000,00	14 000,00
	1361			Příjem ze správních poplatků	120 000,00		160 000,00	120 000,00
	1381			Příjmy z daně z haz.her a vyj.dílčí daně z tech.her	40 000,00		58 000,00	100 000,00
	1386			Příjmy z daně z haz.her s výjimkou tech.her NPI	80 000,00		116 000,00	0,00
	1387			Příjmy z daně z tech.her neprov.prostřed.internetu	40 000,00		54 000,00	0,00
	1511			Příjem z daně z nemovitých věcí	1 400 000,00		1 600 000,00	900 000,00
daňové příjmy celkem					25 524 000,00		29 146 430,00	24 284 600,00
	4111			Neinv. přijaté transfery z VPS ČR - volby prez., zast.obcí atd	0,00		63 500,00	0,00
	4112			Neinv. přijaté transfery ze SR v rámci souhr. dotačního vzta	1 051 200,00		1 051 200,00	1 108 100,00
	4116			Ost.neinv.přijaté transfery ze SR	0,00		1 879 193,53	32 000,00
	4116	144113022	478	Ost.neinv.přijaté transf.ze SR-od ÚP: CLA-SZ-35/2024-SR	3 025,10			
		144513022	478	-EU	9 974,90			
	4122			Neinv.přijaté transfery od krajů	0,00		476 755,00	0,00
	4213			Inv. přijaté transfery ze stát. fondů		0,00	400 000,00	0,00
	4216			Ostatní investiční přijaté transfery ze SR		0,00	15 341 561,22	0,00
	4216		484	Ost.inv.transf.ze SR-revit.od.plochy v Kundratické ul.-přímé v		3 533 999,00		
			486	-nepřímé v.		266 000,05		
	4216		388	Ost.inv.transf.ze SR-revit.veř.prostr.ve Školní ul.-přímé v.		5 300 999,00		
			487	-nepřímé v.		399 000,05		
přijaté transfery celkem					1 064 200,00	9 499 998,10	19 212 209,75	1 140 100,00

1032				Podpora ostatních produkčních činností - lesy	2 000 000,00	0,00	2 900 000,00	2 000 000,00
2143				Cestovní ruch	10 000,00	0,00	13 000,00	10 000,00
2144				Ostatní služby	3 000,00	0,00	3 700,00	5 000,00
2321				Odvádění a čištění odpadních vod	1 072 836,00	0,00	1 182 000,00	1 022 904,00
2341				Vodní díla v zem.krajině	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00
3314				Činnosti knihovnické	2 000,00	0,00	2 600,00	2 000,00
3419				Ostatní tělovýchovná činnost	895 919,31	0,00	50 000,00	30 000,00
3543				Pomoc zdravotně postiženým	7 440,00	0,00	0,00	0,00
3612				Bytové hospodářství	4 200 000,00	0,00	4 300 000,00	4 200 000,00
3613				Nebytové hospodářství	460 000,00	0,00	890 000,00	360 000,00
3631				Veřejné osvětlení	30 000,00	0,00	34 000,00	0,00
3632				Pohřebnictví	5 000,00	0,00	13 000,00	5 000,00
3722				Sběr a svoz kom. odpadů	35 000,00	0,00	177 000,00	35 000,00
3725				Využívání a znešk. kom odpadů	150 000,00	0,00	208 000,00	130 000,00
3745				Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	386 091,00	300 000,00	631 000,00	320 000,00
5512				Požární ochrana - dobrovolná část	605,00	0,00	35 000,00	605,00
6171				Činnost místní správy	25 000,00	0,00	80 000,00	20 000,00
6310				Obecné příjmy a výdaje z fin. operací	208 967,00	0,00	515 416,00	515 400,00
6402				Finančí vypořádání	0,00	0,00	2 351 259,95	0,00
				nedaňové příjmy celkem	9 493 358,31			
				kapitálové příjmy celkem		300 000,00	13 387 475,95 Kč	8 657 409,00 Kč
				CELKOVÉ PŘÍJMY	45 881 556,41		61 746 115,70	34 082 109,00

FINANCOVÁNÍ

Paragraf	Položka	ÚZ	ORG	Text	Návrh 2025	Očekávané plnění 2024	Schválený rozpočet 2024
	8115			prostředky min. let	15 914 707,66	-20 000 000,00	0,00
	8117			ukončení termínovaného vkladu	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00
				CELKOVÉ FINANCOVÁNÍ	25 914 707,66	-10 000 000,00	10 000 000,00
CELKOVÉ ZDROJE ROZPOČTU					71 796 264,07	51 746 115,70	44 082 109,00

VÝDAJE

Paragraf	Položka	ÚZ	ORG	Text	Návrh 2025		Očekávané plnění 2024	Schválený rozpočet 2024
					Běžné výdaje	Kapitálové výdaje		
1032				Podpora ostatních produkčních činností - lesy	2 165 800,00	2 320 000,00	2 100 000,00	2 165 800,00
1036				Správa v lesním hospodářství	310 000,00	0,00	310 000,00	310 000,00
1037				Celospolečenská funkce lesů	10 000,00	2 300 000,00	32 000,00	10 000,00
2143				Cestovní ruch	297 956,00	0,00	282 000,00	270 300,00
2144				Ostatní služby	140 000,00	0,00	50 000,00	100 000,00
2212				Silnice	705 000,00	20 000,00	3 107 000,00	2 085 000,00
2219				Ost.zálež.poz.komunikací - chodníky,cyklost.apod.	180 000,00	8 499 998,99	5 880 000,00	1 730 000,00
2221				Provoz veřejné silniční dopravy	30 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00
2292				Dopravní obslužnost	239 200,00	0,00	239 200,00	239 200,00
2321				Odvádění a čištění odpadních vod a nakl. s kaly	1 499 000,00	0,00	1 700 000,00	1 569 000,00
2341				Vodní díla v zemědělské krajině	180 000,00	0,00	30 000,00	330 000,00
3113				Základní školy	4 046 250,00	2 700 000,00	3 905 000,00	3 816 000,00
	5331			z toho provozní příspěvek ZŠ a MŠ Osečná 3.816.000,-				
	6351			z toho příspěv.na varný blok+dovybavení ŠJ 1.400.000,-				
3314				Knihovny	264 288,00	0,00	260 000,00	260 288,00
3319				Ost. záležitosti kultury	236 900,00	0,00	200 000,00	256 970,00
3322				Zachování a obnova kult. památek	1 170 000,00	0,00	100 000,00	310 000,00
3326				Pořízení, zachování a obnova hodnot míst.kult.,nár. a hist. povědomí	270 000,00	0,00	100 000,00	350 000,00
3349				Ost. záležitosti sdělovacích prostředků	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
3392				Zájmová činnost v kultuře	555 000,00	0,00	447 000,00	405 000,00
3399				Ost. záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků	137 000,00	0,00	135 000,00	135 000,00
3419				Ostatní tělovýchovná činnost	225 000,00	0,00	1 600 000,00	255 000,00
3421				Využití volného času dětí a mládeže	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00
3543				Pomoc zdravotně postiženým - soc. centrum	502 000,00	0,00	600 000,00	0,00
3545				Programy paliativní péče	0,00	0,00	5 930,00	0,00
3599				Ostatní činnost ve zdravotnictví	0,00	0,00	5 000,00	
3612				Bytové hospodářství	3 869 500,00	0,00	5 000 000,00	3 419 500,00
3613				Nebytové hospodářství	1 140 000,00	700 000,00	1 800 000,00	1 586 700,00
3631				Veřejné osvětlení	1 240 000,00	0,00	915 000,00	800 000,00
3632				Pohřebnictví	200 000,00	0,00	150 000,00	165 000,00
3635				Územní plánování	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
3639				K. služby a územní rozvoj	390 000,00	0,00	350 000,00	390 000,00
3722				Sběr a svoz kom. odpadů	1 820 000,00	0,00	1 870 000,00	1 820 000,00
3723				Sběr a svoz ost. odpadů	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
3725				Využívání a zneškodňování kom.odpadů	520 000,00	0,00	520 000,00	520 000,00
3741				Ochrana druhů a stanovišť	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
3745				Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5 212 485,00	13 489 999,05	4 500 000,00	7 335 816,00
3749				Ostatní činnosti k ochraně životního prostředí	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
4379				Ostatní služby a činnosti v oblasti soc.prevence	0,00	0,00	5 000,00	0,00
5212				Ochrana obyvatelstva	64 000,00	0,00	300 000,00	464 000,00
5213				Krizová opatření	718 000,00	0,00	10 000,00	440 000,00
5512				Požární ochrana - dobrovolná	495 000,00	1 000 000,00	3 262 400,00	1 592 400,00
6112				Zastupitelstva obcí	3 180 000,00	0,00	2 860 000,00	2 510 000,00
6115				Volby do zastupitelstev ÚSC	0,00	0,00	31 500,00	0,00
6117				Volby do Evropského parlamentu	0,00	0,00	32 000,00	0,00
6171				Místní správa	6 931 450,00	0,00	6 770 000,00	6 553 310,00
	5321		2001	z toho: neinv.transfery obcím-přestupky-Liberec 150.000,-				
	5321		2058	z toho:neinv.transfery obcím-dar Jablonné-část neinv.nákl.na žáka 6.000,-				
6310				Ob. příjmy a výdaje z fin. operací - bank.p poplatky, poj. m	37 000,00	0,00	37 000,00	37 000,00
6399				Ost. finanční operace - DPH, daň z příjmu práv. osob	1 584 437,03	0,00	1 750 000,00	1 584 437,03
6402				Fin. vypořádání min. let	0,00	0,00	16 788,04	3 387,97
6409				Ostatní činnosti jinde nezařazené	8 000,00	0,00	8 000,00	5 000,00
v tom:	5329		2110	v tom: neinv.transfery VRÚÚ - MR Podralsko-členský pří. 8.000,-				
běžné výdaje celkem					40 766 266,03			
kapitálové výdaje celkem						31 029 998,04	x	x
CELKOVÉ VÝDAJE					71 796 264,07		51 423 818,04	44 082 109,00

Sociální fond

Příjmy	Návrh 2025	Očekávané plnění 2024	Schválený rozpočet 2024
příděl do fondu	120 100,00	103 100,00	103 100,00
úroky z bankovního účtu	0,00	0,00	0,00
Příjmy SF celkem	120 100,00	103 100,00	103 100,00

prostředky fondu z min. let	10 000,00	6 500,00	15 000,00
Zdroje celkem	130 100,00	109 600,00	118 100,00

Výdaje	Návrh 2025	Očekávané plnění 2024	Schválený rozpočet 2024
ošatné	32 000,00	32 000,00	32 000,00
příspěvek na produkty spoření na stáří	54 000,00	48 000,00	54 000,00
odměny k životním výročí	11 000,00	8 000,00	8 000,00
zdravotní, kulturní, sportovní aktivity, rekreace a tábory	31 500,00	20 000,00	22 500,00
bankovní poplatky z účtu SF	1 600,00	1 600,00	1 600,00
Výdaje SF celkem	130 100,00	109 600,00	118 100,00

Fond na obnovu kanalizace města Osečná

Příjmy	Návrh 2025	Očekávané plnění 2024	Schválený rozpočet 2024
příděl do fondu	860 400,00	841 200,00	841 200,00
Příjmy FOK celkem	860 400,00	841 200,00	841 200,00

Výdaje	Návrh 2025	Očekávané plnění 2024	Schválený rozpočet 2024
obnova kanalizace	0,00	0,00	0,00
Výdaje FOK celkem	0,00	0,00	0,00

V okruhu příjmů jsou závazné daňové příjmy celkem, nedaňové příjmy celkem, kapitálové příjmy celkem a přijaté transfery dle jednotlivých titulů.

V okruhu výdajů jsou závaznými ukazateli paragrafy rozpočtové skladby.

U sociálního fondu jsou závazné příjmy fondu celkem a výdaje fondu celkem.

U fondu na obnovu kanalizace jsou závazné příjmy fondu celkem a výdaje fondu celkem.

Finanční výbor projednal návrh rozpočtu dne 2.12.2024.

Mgr. Josef Váňo, předseda FV

Návrh rozpočtu na rok 2025 byl projednán zastupitelstvem města Osečná na veřejném zasedání dne 2.12.2024, číslo usnesení 186/2024.

Jiří Hauzer, starosta města

Vyvěšen na úřední desce Městského úřadu Osečná od 3.12.2024 do 31.12.2024.