



MĚSTO OSEČNÁ
Svatovítské náměstí 105, 46352 Osečná
IČ 0263061

ROZPOČTOVÝ VÝHLED

Rozpočet města Osečná je vyrovnaný. Změny rozpočtu jsou řešeny rozpočtovými opatřeními.

Příjmy :

Předpokládá se nárůst daňových příjmů o 15-20%. Ostatní položky příjmu budou narůstat v návaznosti na růst cen v bytovém hospodářství, nebytovém a odpadovém hospodářství, navýšení místních poplatků v návaznosti na možnosti dle příslušných zákonů (z těchto příjmů budou hrazeny akce o menším finančním objemu). Předpokládáme stále prodej lukrativních pozemků na výstavbu rodinných domů. Významnou položkou v příjmu města je poplatek za ukládání odpadu na skládce Druzcov.

Výdaje :

Ve výdajích se promítne běžná údržba bytového a nebytového fondu, údržba nově získaného objektu čp. 72 v k.ú. Lázně Kundratice a jeho rekonstrukce, celková rekonstrukce veřejného osvětlení (výměna lamp a postupně také sloupů). Dále se zde promítá oprava a rekonstrukce místních komunikací, obnova lesních porostů po orkánu Kyril a sněhové kalamitě v listopadu 2007. Zvýšené náklady budou na údržbu veřejné zeleně (významné krajinné prvky a aleje) a rekonstrukce významného krajinného prvku Jenišovský rybník. V roce 2008 bude vložena větší investice do projektu na odkanalizování Osečné a Lázní Kundratic.

Na větší akce budou podávány průběžně žádosti o dotace z evropských a národních fondů. Podíly města budou hrazeny z rozpočtu běžného roku nebo z přebytku hospodaření minulých let.

Některé další již připravované akce jsou závislé na zájmu našich občanů o jejich realizaci a na podmínkách, které stanoví stát zákonem (výstavby vodovodu v Kotli, Chrastné, kanalizace v Osečné a Lázních Kundraticích) zde je výhled realizace 10-15 let.

V případě realizace akcí z rozvojových programů budou zajištěny finanční prostředky krátkodobými úvěry na překlenutí financování do zaslání dotace z příslušného programu.

Rozpočtový výhled byl projednán Finančním výborem města Osečná dne 29.1.2008

Helena Bušová, předseda

Vyvěšen na úřední desce MÚ Osečná od 30.1.2008 do 18.2.2008

Schválen zastupitelstvem města Osečná na veřejném zasedání dne 18.2.2008.

Jiří Hauzer, starosta města Osečná

Příjmy

TEXT	2007	2008	2009	2010
Daň z příjmů FO – záv. čin.	1.665.600	2.300.000	2.300.000	2.500.000
Daň z příjmů FO – sam. čin.	395.400	550.000	550.000	600.000
Daň z příjmů FO – kap. výn.	104.000	200.000	200.000	200.000
Daň z příjmů PO	1.886.000	2.600.000	2.600.000	2.700.000
Daň z přidané hodnoty	2.855.300	4.300.000	4.300.000	4.400.000
Poplatek za odpady	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
Poplatek za KO	447.000	470.000	500.000	500.000
Poplatek ze psů	22.000	20.000	25.000	25.000
Poplatek rekreační a lázeňský	151.000	150.000	150.000	150.000
Poplatek z ubyt. kapacity	4.000	4.000	4.000	5.000
Poplatek za veř. prostr.	11.000	11.000	11.000	11.000
Správní poplatky	41.000	40.000	40.000	45.000
Daň z nemovitosti	928.000	900.000	900.000	900.000
Ost. zál. lesního hospodářství	1.462.000	801.720	650.000	650.000
BH – nájemné	1.086.000	800.000	830.000	840.000
Nebytové prostory – nájemné	233.000	240.000	230.000	250.000
Nájemné z pozemků	91.000	115.000	90.000	100.000
Prodej pozemků	2.157.500	400.000	300.000	300.000
Cestovní ruch	193.100	150.000	150.000	150.000
Úroky, posk. služeb	131.000	130.000	120.000	120.000
	15.663.900	15.981.720	15.750.000	16.246.000

Výdaje

TEXT	2007	2008	2009	2010
Záležitosti lesního hospod.	893.000	630.000	650.000	700.000
Školní výchova – PO ZŠ a MŠ	1.806.000	2.000.000	2.200.000	2.200.000
Silnice – místní komunikace	146.000	350.000	350.000	400.000
Provoz veřejné sil. Dopravy	91.620	93.150	100.000	100.000
Pitná voda – veřejné studny	44.200	105.000	50.000	50.000
Projekt kanalizace	xxxxxxxxx	1.000.000	xxxxxxxxx	XXXXXXXXXX
Vodní díla v zemědř. krajině	58.400	200.000	60.000	60.000
Knihovny	189.000	151.000	155.000	155.000
Záležitosti kultury	503.935	480.000	500.000	500.000
Tělovýchovná činnost	0.000	16.000	16.000	18.000
Památková péče	51.000	110.000	100.000	100.000
Volný čas dětí a mládeže	110.000	120.000	120.000	120.000
Nebytové hospodářství	507.000	570.000	600.000	600.000
Bytové hospodářství	1.640.245	1.745.000	1.799.000	2.000.000
Veřejné osvětlení	409.500	604.000	500.000	500.000
Pohřebnictví	10.300	78.000	70.000	80.000
Územní plánování	110.000	190.000	150.000	150.000
Komunální odpad	466.000	500.000	500.000	535.000
Monitoring. Odp. hospod.	0.000	14.000	0.000	16.000
Péče o vzhled obce a veř. zeleň	1.825.500	1.125.000	1.200.000	1.200.000
Ochrana přírody	7.000	10.000	10.000	12.000
Požární ochrana	107.200	216.000	220.000	270.000
Místní zastup. orgány	1.050.000	1.170.000	1.200.000	1.230.000
Činnost místní správy	4.725.000	4.013.570	4.700.000	4.750.000
Cestovní ruch	913.000	491.000	500.000	500.000
	15.663.900	15.981.720	15.750.000	16.246.000

