



MĚSTO OSEČNÁ
Svatovítské náměstí 105, 46352 Osečná
IČ 0263061

ROZPOČTOVÝ VÝHLED

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

Příjmy :

Nepředpokládá se nárůst daňových příjmů. 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), rekonstrukce kostela sv. Víta v Osečné. Dále se zde promítá oprava a rekonstrukce místních komunikací. Zvýšené náklady budou na údržbu veřejné zeleně (významné krajinné prvky a aleje). Odkanalizování Osečné a Lázní Kundratic bude v případě přiznání dotace ze státního rozpočtu řešeno finančně za pomoci úvěru.

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 a kanalizace) 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 2.6.2009.

Helena Bušová, předseda

Vyvěšen na úřední desce MÚ Osečná od 2.6.2009 do 18.6.2009.

Schválen zastupitelstvem města Osečná na veřejném zasedání dne

Jiří Hauzer, starosta města Osečná

Příjmy

TEXT	2009	2010	2011
Daň z příjmů FO – záv. čin.	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Daň z příjmů FO – sam. čin.	300.000	300.000	300.000
Daň z příjmů FO – kap. výn.	170.000	170.000	170.000
Daň z příjmů PO	2.600.000	2.700.000	2.800.000
Daň z přidané hodnoty	4.400.000	4.500.000	4.600.000
Poplatek za odpady	1.200.000	1.200.000	1.200.000
Poplatek za KO	460.000	470.000	480.000
Poplatek ze psů	21.000	21.000	22.000
Poplatek rekreační a lázeňský	150.000	150.000	150.000
Poplatek z ubyt. kapacity	4.000	4.000	5.000
Poplatek za veř. prostr.	13.000	13.000	14.000
Správní poplatky	55.000	60.000	60.000
Daň z nemovitosti	930.000	930.000	930.000
Ost. zál. lesního hospodářství	700.000	700.000	750.000
BH – nájemné + služby	1.490.000	1.490.000	1.500.000
Nebytové prostory – nájemné	231.000	235.000	235.000
Nájemné z pozemků	90.000	90.000	90.000
Prodej pozemků	400.000	300.000	300.000
Cestovní ruch	25.000	25.000	30.000
Úroky, posk. služeb	103.000	100.000	100.000
přebytek hosp. min.let	2.018.000	2.077.000	1.816.000
	17.360.000	17.532.000	17.552.000

Výdaje

TEXT	2009	2010	2011
Záležitosti lesního hospod.	1.530.000	680.000	680.000
Školní výchova – PO ZŠ a MŠ	2.030.000	2.030.000	2.030.000
Silnice – místní komunikace	360.000	500.000	500.000
Provoz veřejné sil. Dopravy	95.000	100.000	100.000
Pitná voda – veřejné studny	65.000	60.000	60.000
Vodní díla v zemědř. krajině	50.000	50.000	50.000
Knihovny	144.000	144.000	144.000
Záležitosti kultury	444.000	400.000	400.000
Tělovýchovná činnost	6.000	6.000	6.000
Památková péče	119.000	900.000	900.000
Volný čas dětí a mládeže	95.000	90.000	90.000
Nebytové hospodářství	85.000	90.000	90.000
Bytové hospodářství	2.872.000	2.900.000	2.900.000
Veřejné osvětlení	450.000	450.000	450.000
Pohřebnictví	23.000	23.000	23.000
Územní plánování	110.000	110.000	110.000
Komunální odpad	600.000	700.000	700.000
Monitoring. Odp. hospod.	14.000	14.000	14.000
Péče o vzhled obce a veř. zeleň	1.880.000	1.880.000	1.880.000
Ochrana přírody	10.000	10.000	10.000
Požární ochrana	200.000	200.000	200.000
Místní zastup. orgány	1.665.000	1.665.000	1.665.000
Činnost místní správy	4.080.000	4.080.000	4.100.000
Cestovní ruch	433.000	450.000	450.000
	17.360.000	17.532.000	17.552.000