



MĚSTO OSEČNÁ
Svatovítské náměstí 105, 463 52 Osečná
IČO 00263061

Rozpočtový výhled na období let 2011 - 2013

V tis. Kč	Text	Skutečnost 2010	Rozpočet 2011	Výhled 2012	Výhled 2013
	Počáteční stav prostředků k 1.1.2011	3656	7 918	7 918	5 918
PŘÍJMY					
třída 1	daňové příjmy	13 554	9 778	10 000	10 800
třída 2	nedaňové příjmy	3 583	2 536	2 700	3 200
třída 3	kapitálové příjmy	444	0	500	500
třída 4	dotace	14 462	2 212	22 000	15 000
CELKEM		32 043	14 526	35 200	29 500
VÝDAJE					
třída 5	provozní výdaje	20 349	13 396	13 000	13 000
třída 6	kapitálové výdaje	7 432	1 130	24 200	16 500
CELKEM		27 781	14 526	37 200	29 500
FINANCOVÁNÍ					
třída 8	prostředky min. let	0	0	2 000	0
příjmy - výdaje	prostředky běžného roku	4 262	0	-2 000	0
ZŮSTATEK PROSTŘEDKŮ NA KONCI ROKU		7 918	7 918	5 918	5 918

Rozpočet města Osečná je v roce 2011 vyrovnaný. Změny rozpočtu jsou řešeny rozpočtovými opatřeními.

Příjmy:

V roce 2010 byl pokles daňových příjmů a předpokládá se i v roce 2011. Mírné navýšení by mohlo nastat v letech 2012 - 2013. 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 také prodej lukrativních pozemků na výstavbu rodinných domů v návaznosti na zájem obyvatel a připravenost pozemků pro výstavbu. Významnou položkou v příjmu města je poplatek za ukládání odpadu na skládce Družcov.

Výdaje:

Ve výdajích se promítne běžná údržba bytového a nebytového fondu, úprava č. p. 72 v Lázních Kundraticích pro potřeby mateřské školy, postupné rekonstrukce veřejného osvětlení (výměna lamp a postupně také sloupů). Dále je součástí výhledu rekonstrukce místních komunikací a mostů po povodni a zařazení některých z nich mezi cyklostezky (Zelená magistrála Ploučnice). Další výdaje se předpokládají na údržbu veřejné zeleně, realizaci projektu Mannův les, rekonstrukci č. p. 87 na Dům turistického ruchu, nákup hasičského auta, výstavbu rozhledny na Jiráňkově kopci, zateplení tělocvičny a realizaci místa integrace dětí ze sociálně znevýhodněných skupin obyvatelstva.

Na větší akce budou podávány průběžně žádosti o dotace z evropských a národních fondů.

Rozpočtový výhled projednal finanční výbor dne 31.5.2011

Ing. Wilfried Prokop, předseda FV

Rozpočtový výhled schválilo zastupitelstvo města Osečná dne Usnesením číslo

Jiří Hauzer, starosta města