



**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 6-7%. 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 Družcov.

V roce 2007 bylo použito pro vyrovnaní rozpočtu přebytku hospodaření z minulých let.

### **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 a údržba veřejné zeleně (významné krajinné prvky a aleje).

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 .....

Helena Bušová, předseda

Vyvěšen na úřední desce MÚ Osečná od 11.6.2007 do .....

Schválen zastupitelstvem města Osečná na veřejném zasedání dne .....

Jiří Hauzer, starosta města Osečná

## Příjmy

TEXT	2006	2007	2008	2009	2010
Daň z příjmů FO – záv. čin.	1.770.000	1.600.000	1.700.000	1.800.000	1.800.000
Daň z příjmů FO – sam. čin.	430.000	400.000	428.000	458.000	470.000
Daň z příjmů FO – kap. výn.	86.000	75.000	80.000	83.000	85.000
Daň z příjmů PO	1.700.000	1.650.000	1.765.000	1.880.000	1.990.000
Daň z přidané hodnoty	2.663.000	2.700.000	2.889.000	3.078.000	3.400.000
Poplatek za odpady	2.090.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
Poplatek za KO	451.000	470.000	470.000	587.500	587.500
Poplatek ze psů	20.000	20.000	20.000	25.000	25.000
Poplatek rekreační a lázeňský	117.000	100.000	100.000	100.000	120.000
Poplatek z ubyt. Kapacity	3.000	3.000	3.000	3.000	5.000
Poplatek za veř. Prostr.	14.000	13.000	15.000	15.000	15.000
Daň z nemovitosti	817.000	650.000	650.000	650.000	650.000
Ost. zál. lesního hospodářství	411.000	600.000	650.000	650.000	650.000
BH – nájemné	783.000	800.000	820.000	830.000	840.000
Nebytové prostory – nájemné	238.000	230.000	250.000	250.000	250.000
Nájemné z pozemků	611.000	350.000	300.000	300.000	250.000
Prodej pozemků	976.000	600.000	800.000	800.000	800.000
Cestovní ruch	140.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	13.320.000	12.261.000	12.940.000	13.509.500	13.689.500

## Výdaje

TEXT	2006	2007	2008	2009	2010
Záležitosti lesního hospod.	470.000	400.000	400.000	400.000	400.000
Silnice – místní komunikace	405.000	350.000	450.000	607.000	450.000
Provoz veřejné sil. Dopravy	90.000	91.620	95.000	100.000	100.000
Pitná voda – veřejné studny		85.000	60.000	85.000	60.000
Vodní díla v zemědř. Krajině	838.000	80.000	400.000	80.000	80.000
Knihovny	103.000	119.000	125.000	125.000	130.000
Záležitosti kultury	209.000	681.000	450.000	550.000	450.000
Tělovýchovná činnost	135.000	16.000	18.000	20.000	22.000
Památková péče	19.000	70.000	50.000	50.000	50.000
Volný čas dětí a mládeže	25.000	170.000	195.000	350.000	250.000
Nebytové hospodářství	450.000	550.000	550.000	800.000	1.800.000
Bytové hospodářství	1.790.000	1.930.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
Veřejné osvětlení	298.000	467.000	500.000	500.000	500.000
Pohřebnictví	13.000	53.000	50.000	50.000	50.000
Územní plánování	131.000	180.000	60.000	100.000	60.000
Komunální odpad	465.000	500.000	500.000	550.000	550.000
Monitoring. Odp. hospod.	14.000	14.000	10.000	15.000	10.000
Péče o vzhled obce a veř. Zeleň	1.728.000	1.035.000	1.100.000	1.200.500	1.200.500
Ochrana přírody	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Požární ochrana	264.000	220.000	220.000	220.000	220.000
Místní zastup. orgány	1.001.000	1.080.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
Činnost místní správy	4.640.000	4.240.000	4.300.000	4.300.000	4.300.000
Cestovní ruch	225.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	13.320.000	12.738.620	12.940.000	13.509.500	13.689.500