



MĚSTO OSEČNÁ
Svatovítské náměstí 105, 463 52 Osečná
IČO 00263061

NÁVRH

Střednědobý výhled rozpočtu na období let 2025 - 2026

| V tis. Kč | Text | Rozpočet 2024 - návrh | Výhled 2025 | Výhled 2026 |
|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------|---------------|
| PŘÍJMY | | | | |
| třída 1 | daňové příjmy | 24 285 | 26 000 | 27 000 |
| třída 2 | nedaňové příjmy | 8 457 | 8 500 | 8 500 |
| třída 3 | kapitálové příjmy | 200 | 300 | 300 |
| třída 4 | přijaté transfery | 1 140 | 2 350 | 30 000 |
| CELKEM | | 34 082 | 37 150 | 65 800 |
| VÝDAJE | | | | |
| třída 5 | provozní výdaje | 37 322 | 35 000 | 35 000 |
| třída 6 | kapitálové výdaje | 6 760 | 5 050 | 35 000 |
| CELKEM | | 44 082 | 40 050 | 70 000 |
| FINANCOVÁNÍ | | | | |
| třída 8 | prostředky min. let | -10 000 | -2 900 | -4 200 |
| půjčené prostř. | úvěr | 0 | 0 | 0 |
| NEKRYTO CELKEM | | 0 | 0 | 0 |

Příjmy:

V roce 2025 a 2026 se předpokládá nepatrný nárůst daňových i nedaňových příjmů. Významnými položkami v příjmech města jsou prodej dřeva z městských lesů, příjmy z bytového a nebytového hospodářství a nájem kanalizace a ČOV. V položce transferů se počítá mj. s dotacemi na opravu komunikace U Křížku, komunikace a propustků u Jenišovského mlýna a na restaurování kazatelny a baldachýnu v kostele sv. Víta. Dále na revitalizaci Svatovítského náměstí, na stavbu rozhledny, sběrného dvora a FVE elektrárny na ČOV.

Výdaje:

Ve výdajích se promítne běžná údržba bytového a nebytového fondu, veřejné zeleně, lesního hospodářství a ostatní běžné výdaje. Kromě výdajů na dotační akce uvedené výše v komentáři příjmů se plánuje úprava prostranství před kabinami, opravy dílčích úseků místních komunikací (Horní Selská, Českolipská ul.), oprava části veřejného osvětlení (ul. Březový Háj, U Křížku) a zpracování dokumentací na opravu domu č.p. 103 a truhlárny. Jednotlivé projekty se budou realizovat podle vývoje finanční situace v návaznosti na obdržení dotací.

Financování:

V roce 2025 i 2026 se počítá se schodkovým rozpočtem vzhledem k realizaci investičních i neinvestičních projektů.

Finanční výbor projednal návrh střednědobého výhledu rozpočtu dne 27.11.2023

Mgr. Josef Váňo, předseda FV

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2025-26 byl projednán zastupitelstvem města Osečná na veřejném zasedání

dne 27.11.2023, číslo usnesení 171/2023.

Jiří Hauzer, starosta města

Vyvěšen na úřední desce Městského úřadu Osečná od 28.11.2023 do 31.12.2023.