

Návrh rozpočtu města Lanškroun na rok 2017			
PŘÍJMY		v Kč	
Třída 1 - Daňové příjmy	131 886 000		
Třída 2 - Nedaňové příjmy	16 361 404		
Třída 3 - Kapitálové příjmy	17 300 000		
Třída 4 - Přijaté transfery	20 217 300		
Příjmy celkem	185 764 704		
Zapojení prostředků z minulých let	23 418 836		
Celkové rozpočtové zdroje	209 183 540		
VÝDAJE		v Kč	
		z toho Třída 5 - běžné výdaje	z toho Třída 6 - kapitálové výdaje
Kancelář starosty a tajemníka	15 542 514	14 369 514	1 173 000
Městská policie	8 857 407	8 334 407	523 000
Odbor vnitřních věcí	258 000	258 000	0
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	6 772 100	6 772 100	0
Finanční odbor - oddělení finanční	6 812 362	6 812 362	0
Finanční odbor - oddělení školství a kultury	25 702 000	25 352 000	350 000
Odbor investic a majetku - oddělení majetku	16 252 000	12 252 000	4 000 000
Odbor investic a majetku - oddělení investic	59 680 000	8 000 000	51 680 000
Oddělení právní a přestupků	3 300 000	3 300 000	0
Odbor stavební úřad	170 000	170 000	0
Odbor životního prostředí	16 382 523	16 382 523	0
Odbor obecní živnostenský úřad	0	0	0
Odbor dopravy a silničního hospodářství	6 100 000	6 100 000	0
Infocentrum	720 000	720 000	0
Tajemník	36 202 634	36 202 634	0
Výdaje celkem	202 751 540	145 025 540	57 726 000

Financování - potřeby	
Splátka úvěru na investice	6 432 000
Financování - potřeby celkem	6 432 000

Celkové rozpočtové potřeby	209 183 540
-----------------------------------	--------------------

- Příloha č. 1 - Návrh rozpočtu příjmů města Lanškroun na rok 2017
Příloha č. 2 - Návrh rozpočtu výdajů kanceláře starosty a tajemníka
Příloha č. 3 - Návrh rozpočtu výdajů městské policie
Příloha č. 4 - Návrh rozpočtu výdajů odboru vnitřních věcí
Příloha č. 5 - Návrh rozpočtu výdajů odboru sociálních věcí a zdravotnictví
Příloha č. 6 - Návrh rozpočtu výdajů odboru finančního - oddělení finanční
Příloha č. 7 - Návrh rozpočtu výdajů odboru finančního - oddělení školství a kultury
Příloha č. 8 - Návrh rozpočtu výdajů odboru investic a majetku - oddělení majetku
Příloha č. 9 - Návrh rozpočtu výdajů odboru investic a majetku - oddělení investic
Příloha č. 10 - Návrh rozpočtu výdajů oddělení právního a přestupků
Příloha č. 11 - Návrh rozpočtu výdajů odboru stavební úřad
Příloha č. 12 - Návrh rozpočtu výdajů odboru životního prostředí
Příloha č. 13 - Návrh rozpočtu výdajů odboru dopravy a silničního hospodářství
Příloha č. 14 - Návrh rozpočtu výdajů oddělení infocentrum
Příloha č. 15 - Návrh rozpočtu výdajů oddělení tajemník

NÁVRH ROZPOČTU PŘÍJMŮ MĚSTA LANŠKROUN NA ROK 2017

<i>Název položky</i>	<i>Rozpočet v Kč</i>
Třída 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	
Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků	25 500 000
Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti	4 000 000
Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů	2 500 000
Daň z příjmů právnických osob	28 000 000
Daň z přidané hodnoty	56 000 000
Poplatky za uložení odpadů	120 000
Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	70 000
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů	4 800 000
Poplatek ze psů	160 000
Poplatek za užívání veřejného prostranství	170 000
Poplatek z ubytovací kapacity	60 000
Odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů	400 000
Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění	210 000
Správní poplatky - odbor vnitřních věcí	900 000
Správní poplatky - odbor stavební úřad	1 000 000
Správní poplatky - odbor životního prostředí	75 000
Správní poplatky - odbor obecní živnostenský úřad	180 000
Správní poplatky - odbor dopravy a silničního hospodářství	1 830 000
Správní poplatky - finanční odbor	1 000
Správní poplatky - Infocentrum	10 000
Daň z nemovitých věcí	5 900 000
Celkem daňové příjmy	131 886 000
Třída 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	
Příjmy z poskytování služeb a výrobků - těžba dřeva	2 722 500
Příjmy z poskytování služeb - poplatek za parkování	1 000 000
Svoz komunálního odpadu - podnikatelé	1 030 000
Městská policie - provoz pultu centrální ochrany	1 650 000
Obřadní síň	30 000
Příjmy za umístění reklamy	200 000
Příjmy za užívání sportovního areálu	230 000
Příjmy z reklam	150 000
Infocentrum - příjmy z poskytování služeb	130 000
Příjmy z prodeje zboží	15 000
Infocentrum - příjmy z prodeje zboží a infočienky	370 000
Ostatní příjmy - věcná břemena	60 000
Odvod z investičního fondu Kulturní centrum	473 904
Příjmy z pronájmu pozemků	900 000
Příjmy z pronájmu nemovitostí - Hala Bóži Modrého + minigolf	3 586 000
Příjmy z pronájmu nemovitostí a jejich částí	1 000 000

NÁVRH ROZPOČTU PŘÍJMŮ MĚSTA LANŠKROUN NA ROK 2017	
Příjmy z pronájmu movitých věcí	150 000
Příjmy z pronájmu majetku - skládka TKO	310 000
Příjmy z pronájmu - hrobová místa	170 000
Příjmy z pronájmu majetku - antény	30 000
Příjmy z úroků	80 000
Přijaté sankční platby - ochrana životního prostředí	8 000
Přijaté sankční platby - městská policie	170 000
Přijaté sankční platby - oddělení právní a přestupků	80 000
Přijaté sankční platby - odbor vnitřních věcí	10 000
Přijaté sankční platby - obecní živnostenský úřad	12 000
Přijaté sankční platby - odbor dopravy	600 000
Příspěvek - EKO-KOM za separované odpady	1 000 000
Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	50 000
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - odbor dopravy a silničního hospodářství	100 000
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - oddělení právní a přestupků	25 000
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - odbor životního prostředí	5 000
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - odbor obecní živnostenský úřad	14 000
Celkem nedaňové příjmy	16 361 404
Třída 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	
Příjmy z prodeje pozemků	15 000 000
Příjmy z prodeje bytů a domů	2 300 000
Celkem kapitálové příjmy	17 300 000
Třída 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	
Neinvestiční transfer ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	18 557 300
Příspěvek na výkon pěstounské péče	390 000
Neinvestiční transfery od obcí - přestupky	150 000
Neinvestiční transfery od obcí - výjezdy do Rudoltic	120 000
Převod prostředků z hospodářské činnosti města	1 000 000
Celkem přijaté transfery	20 217 300
Příjmy celkem	185 764 704

NÁVRH ROZPOČTU VÝDAJŮ MĚSTA LANŠKROUN NA ROK 2017**VÝDAJE**

Kancelář starosty a tajemníka	15 542 514
Městská policie	8 857 407
Odbor vnitřních věcí	258 000
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	6 772 100
Finanční odbor - oddělení finanční	6 812 362
Finanční odbor - oddělení školství a kultury	25 702 000
Odbor investic a majetku - oddělení majetku	16 252 000
Odbor investic a majetku - oddělení investic	59 680 000
Oddělení právní a přestupků	3 300 000
Odbor stavební úřad	170 000
Odbor životního prostředí	16 382 523
Odbor obecní živnostenský úřad	0
Odbor dopravy a silničního hospodářství	6 100 000
Infocentrum	720 000
Tajemník	36 202 634
Výdaje celkem	202 751 540

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA LANŠKROUN NA ROK 2017					
kpt.	Název položky	Příjmy	Výdaje	Financování	Rozdíl
1	Kancelář starosty a tajemníka	18 802 300	15 542 514		3 259 786
2	Městská policie	2 940 000	8 857 407		-5 917 407
3	Odbor vnitřních věcí	940 000	258 000		682 000
4	Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	390 000	6 772 100		-6 382 100
51	Odbor finanční - oddělení finanční	128 001 000	6 812 362		121 188 638
52	Odbor finanční - oddělení školství	473 904	25 702 000		-25 228 096
61	Oddělení majetku	26 318 500	16 252 000		10 066 500
62	Oddělení investic	0	59 680 000		-59 680 000
7	Oddělení právní a přestupků	255 000	3 300 000		-3 045 000
8	Stavební úřad	1 000 000	170 000		830 000
9	Odbor životního prostředí	2 618 000	16 382 523		-13 764 523
10	Odbor obecní živnostenský úřad	606 000	0		606 000
11	Odbor dopravy a silničního hospodářství	2 910 000	6 100 000		-3 190 000
12	Infocentrum	510 000	720 000		-210 000
13	Tajemník	0	36 202 634		-36 202 634
	Celkem	185 764 704	202 751 540		-16 986 836

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA LANŠKROUN NA ROK 2017			
FINANCOVÁNÍ			
	splátka úvěru na investice	8124	6 432 000
FINANCOVÁNÍ CELKEM			6 432 000

	Příjmy	Výdaje
Rekapitulace příjmů a výdajů		
Příjmy roku 2017	185 764 704	
Výdaje roku 2017		202 751 540
Rozdíl		-16 986 836
Splátky úvěru		-6 432 000
Zapojení prostředků z minulých let celkem		-23 418 836

1 - Kancelář starosty a tajemníka - návrh rozpočtu výdajů			
Název položky	Rozpočet v Kč	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje
Krizové stavy	200 000		
činnost orgánů krizového řízení - povinná rezerva		200 000	
Krizové řízení	39 000		
ochranné pomůcky		6 000	
školení		8 000	
služby		25 000	
Hasiči Lanškroun	433 800		
refundace platů hrazené jiným organizacím		5 000	
odměny za práci podle dohod mimo pracovní poměr		120 000	
odvody z refundací		100	
pojistné hrazené zaměstnavatelem		3 000	
náplně lékárníček		1 500	
ochranné pomůcky		40 000	
drobný dlouhodobý hmotný majetek		91 000	
materiál		66 000	
studená voda		3 000	
plyn		8 000	
elektrická energie		3 000	
pohonné hmoty		15 000	
poštovné		200	
telekomunikační služby		1 000	
pojištění hasičského vozu a jednotky		30 000	
školení		8 000	
služby - lékařské prohlídky, STK, emise		19 000	
opravy		20 000	
Hasiči Dolní Třešňovec	103 130		
refundace platů hrazené jiným organizacím		2 000	
refundace pojistného		500	
nákup materiálu		2 000	
drobný dlouhodobý hmotný majetek		20 000	
studená voda		1 000	
plyn		8 000	
elektrická energie		20 000	
pohonné hmoty		15 000	
služby telekomunikací		3 630	
pojištění		9 000	
služby		2 000	
opravy		20 000	
Správa - ostatní náklady	3 087 500		
ochranné pomůcky		18 000	
léky a zdravotnický materiál		28 000	
knihy, učební pomůcky a tisk, sbírky zákonů		41 000	
drobný dlouhodobý hmotný majetek		265 000	
nákup materiálu		455 000	
pohonné hmoty		137 000	
služby pošt		400 000	

Příloha č. 2 návrhu rozpočtu města na rok 2017
- výdaje kapitoly 1

pojištění		380 000	
nájemné		22 500	
konzultační, poradenské služby		110 000	
nákup služeb		370 000	
opravy, udržování		125 000	
cestovné		164 000	
pohoštění		10 000	
účastnické poplatky na konference		5 000	
odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené		220 000	
poskytnuté neinvestiční příspěvky		1 000	
platby daní a poplatků (dálniční známky)		6 000	
příspěvek na stravování		330 000	
Správa - energie	1 152 700	1 152 700	
voda			
plyn			
elektrická energie			
Správa - vzdělávání úředníků	706 000	706 000	
Výdaje sociálního fondu	990 000		
nákup služeb		120 000	
pohoštění		35 000	
neinvestiční transfery obyvatelstvu		825 000	
neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu		10 000	
Správa - informatika	4 581 374		
drobný dlouhodobý hmotný majetek		571 600	
nákup materiálu		160 000	
služby telekomunikací, internet		229 000	
pronájem zařízení		45 300	
technická podpora		1 448 074	
nákup služeb, aktualizace		531 400	
opravy, udržování		67 000	
programové vybavení do 60 tis.		356 000	
programové vybavení			489 000
výpočetní technika			684 000
Technologické centrum	800 000		
systémová podpora		800 000	
Dotace schvalované starostou	70 000	70 000	
Dotace schvalované místostarostou	30 000	30 000	
Dotace schvalované radou města	80 000	80 000	
Dotace na pronájem	85 000	85 000	
Výdaje samosprávy	397 000		
knihy		1 000	
nákup materiálu		10 000	
poštovné		2 000	
služby školení a vzdělávání		6 000	
konzultační, poradenské a právní služby		120 000	

Příloha č. 2 návrhu rozpočtu města na rok 2017
- výdaje kapitoly 1

nákup služeb		30 000	
pojištění odpovědnosti zastupitelstva		13 700	
pronájem		70 000	
pohoštění		132 300	
cestovné		7 000	
účastnické poplatky na konference		5 000	
Výdaje na partnerské vztahy a cestovní ruch	383 000		
pohonné hmoty		3 000	
služby peněžních ústavů		3 000	
nákup ostatních služeb		180 000	
cestovné		95 000	
pohoštění		95 000	
ostatní nákup		1 000	
dary		6 000	
Dotace na partnerské vztahy a cestovní ruch	50 000		
		50 000	
Veřejná informovanost	1 039 760		
odměny za práci podle dohod mimo pracovní poměr - městské noviny		25 000	
zboží		5 000	
služby		342 200	
elektrická energie		6 000	
poštovné		80 000	
služby telekomunikací		53 560	
Dotace kabelová televize		528 000	
Příspěvky profesním sdružením	143 000	143 000	
DSO Lanškrounsko	435 250		
dotace Lyžařská běžecká oblast Buková hora		50 000	
členský příspěvek		385 250	
Městské slavnosti a Lanškrounská kopa	140 000		
dotace na výrobu medailí		60 000	
materiál		14 000	
elektrická energie		5 000	
služby		40 000	
občerstvení		11 000	
drobné dárky		10 000	
Propagace města	175 000		
propagační materiál		170 000	
služby		5 000	
Pamětní medaile	65 000	65 000	
Standardizace OSPOD	356 000	356 000	
Celkem	15 542 514	14 369 514	1 173 000

2 - Městská policie - návrh rozpočtu výdajů			
Název položky	Rozpočet v Kč	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje
Mzdové náklady	7 420 407		
platy zaměstnanců v pracovním poměru		5 410 286	
povinné pojistné na sociální zabezpečení		1 380 072	
povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		496 826	
povinné pojistné na úrazové pojištění		22 723	
náhrady mezd v době nemoci		110 500	
Ostatní provozní náklady	914 000		
léky a zdravotnický materiál		2 000	
pracovní oděvy		110 000	
knihy, učební pomůcky		2 000	
drobný dlouhodobý hmotný majetek		80 000	
všeobecný materiál		80 000	
elektrická energie		3 000	
pohonné hmoty		110 000	
služby pošt		1 500	
služby telekomunikací		53 000	
pojistné auta		12 000	
nájemné		80 000	
školení a vzdělávání		60 000	
služby		80 000	
opravy a udržování		120 000	
programové vybavení		24 000	
cestovné		20 000	
věcné dary - prevence kriminality		3 000	
pohoštění		2 000	
platby daní a poplatků		0	
příspěvek na stravování		71 500	
Automobil	523 000		523 000
Celkem	8 857 407	8 334 407	523 000

3 - Odbor vnitřních věcí - návrh rozpočtu výdajů		
<i>Název položky</i>	<i>Rozpočet v Kč</i>	<i>Běžné výdaje</i>
SPOZ	155 000	
materiál		7 000
služby		13 000
pohoštění		20 000
věcné dary		105 000
nájemné		10 000
Obřadní síň	103 000	
odměny za práci podle dohod mimo pracovní poměr		30 000
drobný dlouhodobý hmotný majetek		4 000
všeobecný materiál		15 000
voda		10 000
elektrická energie		32 000
služby		5 000
opravy		5 000
pohoštění		2 000
Celkem	258 000	258 000

4 - Odbor sociálních věcí a zdravotnictví - návrh rozpočtu výdajů

Název položky	Rozpočet v Kč	Běžné výdaje
Ostatní náklady OSVZ	12 000	
nákup služeb		3 000
komunitní plánování		5 000
drobné výdaje		4 000
Neinvestiční příspěvky a náhrady	20 000	20 000
Prevence kriminality	12 000	
nákup materiálů		1 000
nákup služeb		1 000
cestovné		2 000
pohoštění		2 000
věcné dary		6 000
Kofinancování grantů prevence kriminality	43 600	43 600
Dotace Laxus o. s. - protidrogová prevence	60 000	60 000
Dotace Český červený kříž - Senior doprava	200 000	200 000
Dotace podpora v sociální a zdravotní oblasti	300 000	
Dotace na služby Charita	80 000	80 000
Finanční spoluúčast osoby bez přístřeší	45 000	45 000
Dotace Stacionář Ústí nad Orlicí	45 000	45 000
Dotace Nemocnice Ústí nad Orlicí	70 000	70 000
Dotace Rodinné centrum	92 000	92 000
Klub důchodců	92 500	
knihy, časopisy		1 500
všeobecný materiál		3 000
voda		2 000
plyn		35 000
elektrická energie		4 000
služby		2 000
služby telekomunikací		4 000
opravy		4 000
pohoštění		18 000
dary		3 000
nájemné		16 000
Sociální služby - příspěvek na provoz	5 400 000	5 400 000
Výkon pěstounské péče	300 000	
odměny za práci podle dohod		125 000
knihy, učební pomůcky, tisk		30 000
služby školení a vzdělávání		70 000
pohoštění		5 000
ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu		70 000
Celkem	6 772 100	6 772 100

51 - Finanční odbor - oddělení finanční - návrh rozpočtu výdajů

<i>Název položky</i>	<i>Rozpočet v Kč - běžné výdaje</i>
<i>Úroky z úvěru</i>	100 000
<i>DPH vlastní daňová povinnost</i>	1 500 000
<i>Platby ostatních daní</i>	1 000 000
<i>Bankovní poplatky</i>	130 000
<i>Dotace fotbalovému oddílu TJ Lanškroun</i>	
- údržba travnaté plochy	190 000
- příspěvek na užívání UMT	200 000
- příspěvek na nájem traktoru	262 362
<i>Dotace fotbalovému oddílu TJ D. Třešňovec</i>	30 000
- údržba travnaté plochy a areálu fotbal. hřiště	
<i>Dotace na podporu sportovních aktivit mládeže do 19 let</i>	2 400 000
<i>Dotace TJ Lanškroun, oddílu ledního hokeje - úhrada za používání ledové plochy</i>	1 000 000
Celkem	6 812 362

52 - Finanční odbor - oddělení školství a kultury - návrh rozpočtu výdajů

<i>Název položky</i>	<i>Rozpočet v Kč</i>	<i>Běžné výdaje</i>	<i>Kapitálové výdaje</i>
Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím			
Předškolní vzdělávání	2 350 000		
z toho MŠ Žižkova		650 000	
MŠ Na Výsluní		500 000	
MŠ Vančurova		700 000	
MŠ Wolkerova		500 000	
Základní vzdělávání	9 605 000		
z toho ZŠ Dobrovského - škola		2 200 000	
ZŠ Dobrovského - předfinancování projektu		490 000	
ZŠ Dobrovského - bazén a sauna		1 378 000	
ZŠ A. Jiráka		2 182 000	
ZŠ B. Smetany		2 360 000	
ZŠ a MŠ D.Třešňovec		995 000	
ŠJ Madoret - příspěvek na provoz	1 600 000	1 600 000	
ŠJ Madoret - investiční příspěvek	300 000		300 000
Kultura	10 552 000		
z toho			
Knihovna		2 630 000	
Muzeum		3 300 000	
Kulturní centrum		4 282 000	
Kulturní centrum - advent		290 000	
Kulturní centrum - investiční příspěvek			50 000
Dům dětí a mládeže	540 000	540 000	
Základní umělecká škola	185 000	185 000	
Dotace na výchovně - vzdělávací aktivity mládeže	120 000	120 000	
Dotace na kulturní aktivity mládeže i dospělých	400 000	400 000	
Anketa - Mládež reprezentuje město	50 000	50 000	
Celkem	25 702 000	25 352 000	350 000

61- Odbor investic a majetku - oddělení majetku - návrh rozpočtu výdajů

Název položky	Rozpočet v Kč	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje
Výkupy nemovitostí	4 000 000		
budovy, haly, stavby			2 000 000
pozemky			2 000 000
Ostatní náklady odboru - geometrické plány a posudky	150 000		
nákup služeb		100 000	
platby daní a poplatků		50 000	
Správa veřejného pohřebiště	420 000	420 000	
Provoz veřejného osvětlení	2 000 000	2 000 000	
Péče o dětská hřiště, kašny, drobné nemovité věci	500 000	500 000	
Městský mobiliář - nákup a péče	500 000	500 000	
Správa areálu koupaliště	60 000	60 000	
Správa sportovního areálu	600 000		
nákup služeb		400 000	
nákup materiálů		40 000	
drobný hmotný dlouhodobý majetek		50 000	
opravy a udržování		50 000	
elektrická energie		60 000	
Provozování veřejného WC	117 000	117 000	
Opravy a havárie vlastních budov	1 000 000		
opravy budov úřadu		400 000	
opravy základní školy		100 000	
opravy muzea		50 000	
opravy sportovní zařízení		120 000	
opravy ostatní majetek obce		200 000	
služby ostatní majetek obce		130 000	
Hala B. Modrého	4 710 000		
dotace k hospodářskému výsledku - nájemné		3 480 000	
dotace k hospodářskému výsledku - provoz		1 230 000	
Městské lesy	1 870 000		
nákup sazenic		120 000	
pěstební činnost		310 000	
nákup ostatních služeb - těžební činnost		620 000	
mimoprodukční funkce lesa - opravy a udržování		750 000	
mimoprodukční funkce lesa - nákup služeb		70 000	
Voda - parkoviště, kašna	75 000	75 000	
Kulturní dům - srážková voda	120 000		
voda		120 000	
Energie - veřejné WC, čerpací stanice, kanalizace, restaurace	130 000		
plyn		60 000	
elektrická energie		70 000	
pracovala: Ing. Renáta Krčová			
Celkem	16 252 000	12 252 000	4 000 000

62 - Odbor investic a majetku - oddělení investic - návrh rozpočtu výdajů

<i>Název položky</i>	<i>Rozpočet v Kč</i>	<i>Běžné výdaje</i>	<i>Kapitálové výdaje</i>	<i>Z toho akce z plánu obnovy majetku města na rok 2017</i>
Ulice Vančurova	3 500 000		3 500 000	3 500 000
Ulice Rybníční	6 000 000		6 000 000	6 000 000
Chodníky ul. Dobrovského a ul. Nádražní	4 000 000		4 000 000	4 000 000
Ulice Dolní Třešňovec od čp.142 k čp.191	1 000 000		1 000 000	1 000 000
Lávka přes Ostrovský potok u volejbalových kurtů	200 000		200 000	200 000
Nový areál TS - rekonstrukce objektu horních garáží - podmíněno dotací	6 500 000		6 500 000	6 500 000
Gymnázium - sociální zařízení	650 000		650 000	650 000
Cesta Dolní Třešňovec - od čp.64 k čp.56	4 500 000		4 500 000	
ZŠ Smetanova - rekonstrukce školního bytu	1 400 000		1 400 000	
Skládka - navýšení kapacity	1 200 000		1 200 000	
Kulturní dům - zapojení vlastních zdrojů (podmíněno přijetím investičního úvěru)	10 000 000		10 000 000	
ZŠ B. Smetany - opravy podlahy 2. podlaží	800 000	800 000		
DDM - oprava altánu, schody	400 000	400 000		
ZUŠ - drobné stavební úpravy - sokl	150 000	150 000		
ZUŠ - strukturovaná kabeláž	120 000		120 000	
ZŠ A. Jiráka - oprava linkrust	700 000	700 000		
ZŠ Dobrovského bazén technologie	700 000		700 000	
ZŠ a MŠ Dolní Třešňovec oprava oplocení	300 000		300 000	
Sociální služby - sester a sklad - klimatizace	250 000		250 000	
Hlediště fotbalového hřiště varianta 192 míst včetně zřízení nových střídaček, oplocení hřiště	1 600 000		1 600 000	
Rozšíření kamerového systému	150 000		150 000	
DSO Lanškrounsko dotace cyklostezky	60 000		60 000	
Molo koupaliště	100 000		100 000	
Dětské lanové centrum - dotace	250 000		250 000	
Časová osa do kamene tesaná - dotace	200 000	200 000		
Infocentrum - Family point - sociální zařízení	700 000		700 000	
Projektová dokumentace (včetně polikliniky)	6 000 000		6 000 000	
Přeložky, havárie, služby, různé	2 500 000		2 500 000	
Památková péče (knihovna - oprava oken, fasády, střechy)	5 750 000	5 750 000		
Celkem	59 680 000	8 000 000	51 680 000	21 850 000

7 - Oddělení právní a přestupků - návrh rozpočtu výdajů

<i>Název položky</i>	<i>Rozpočet v Kč - běžné výdaje</i>
<i>Soudní poplatky</i>	<i>300 000</i>
<i>Právní a konzultační služby</i>	<i>500 000</i>
<i>Soudní spory</i>	<i>2 500 000</i>
<i>Celkem</i>	<i>3 300 000</i>

8 - Odbor stavební úřad - návrh rozpočtu výdajů	
<i>Název položky</i>	<i>Rozpočet v Kč - běžné výdaje</i>
<i>Aktualizace dat geografického informačního systému (GIS) Misys</i>	<i>170 000</i>
<i>Celkem</i>	<i>170 000</i>

9 - Odbor životního prostředí - návrh rozpočtu výdajů

<i>Název položky</i>	<i>Rozpočet v Kč - běžné výdaje</i>
<i>Deratizace a odchyt holubů</i>	<i>110 000</i>
<i>Lesní hospodářství, myslivost, rybářství</i>	<i>67 000</i>
<i>Ovzduší - kontrola emisí, posudky</i>	<i>5 000</i>
<i>Ochrana přírody, ošetřování, výsadba</i>	<i>810 000</i>
<i>Ekolog. výchova + informační kampaň</i>	<i>20 000</i>
<i>Vodní hospodářství + rezerva na havárie</i>	<i>230 000</i>
<i>Odpadové hospodářství</i>	<i>10 000</i>
<i>Platby za služby - umístění zvířat do útulku</i>	<i>380 000</i>
<i>Koše a sáčky na psí exkrementy</i>	<i>20 000</i>
<i>Provoz varovného a výstražného systému</i>	<i>500 000</i>
<i>Péče o veřejnou zeleň</i>	<i>5 500 000</i>
<i>Bioodpad</i>	<i>1 200 000</i>
<i>Nakládání s odpady, separace odpadů</i>	<i>7 300 000</i>
<i>Zajištění adventu</i>	<i>50 000</i>
<i>Lesní hospodářské osnovy</i>	<i>180 523</i>
<i>Celkem</i>	<i>16 382 523</i>

**11 - Odbor dopravy a silničního hospodářství - návrh
rozpočtu výdajů**

<i>Název položky</i>	<i>Rozpočet v Kč - běžné výdaje</i>
<i>Správa a údržba místních komunikací</i>	<i>6 000 000</i>
<i>Znalecké posudky - přestupkové řízení</i>	<i>100 000</i>
<i>Celkem</i>	<i>6 100 000</i>

12 - Infocentrum		
<i>Název položky</i>	<i>Rozpočet v Kč</i>	<i>Běžné výdaje</i>
Zboží	210 000	210 000
Kronika	50 000	50 000
Ostatní	250 000	
drobný hmotný dlouhodobý majetek		40 000
materiál		10 000
služby		120 000
opravy a udržování		20 000
ostatní nákupy		10 000
věcné dary		50 000
Inforočenska	210 000	210 000
Celkem	720 000	720 000

13 - Tajemník		
<i>Název položky</i>	<i>Rozpočet v Kč</i>	<i>Běžné výdaje</i>
Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP	1 179 205	1 179 205
Správa - mzdy	31 766 459	
platy zaměstnanců v pracovním poměru		23 161 044
povinné pojistné na sociální zabezpečení		5 908 430
povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		2 127 035
povinné pojistné na úrazové pojištění		97 276
náhrady mezd v době nemoci		472 674
Správa - OON	627 910	
odměny za práci podle dohod mimo pracovní poměr		490 000
povinné pojistné na sociální zabezpečení		122 500
povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		4 410
povinné pojistné na úrazové pojištění		1 000
náhrady v době nemoci		10 000
Zastupitelstvo - uvolnění	1 811 560	
odměny členů zastupitelstva		1 334 000
povinné pojistné na sociální zabezpečení		333 500
povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		120 060
náhrady mezd v době nemoci		24 000
Zastupitelstvo - neuvolnění	817 500	
odměny neuvolněných zastupitelů, členů komisí		750 000
povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		8 000
povinné pojistné na veřejné sociální pojištění		59 500
Celkem	36 202 634	36 202 634