

Návrh rozpočtu města Lanškroun na rok 2018	
PŘÍJMY	v Kč
Třída 1 - Daňové příjmy	150 486 000
Třída 2 - Nedaňové příjmy	17 919 412
Třída 3 - Kapitálové příjmy	14 000 000
Třída 4 - Přijaté transfery	38 215 100
Příjmy celkem	220 620 512
Zapojení prostředků z minulých let	44 858 949
Čerpání úvěru	85 000 000
Celkové rozpočtové zdroje	350 479 461

VÝDAJE	v Kč	z toho třída 5 - běžné výdaje	z toho třída 6 - kapitálové výdaje
Kancelář starosty a tajemníka	17 376 844	15 037 420	2 339 424
Městská policie	9 164 850	9 089 850	75 000
Odbor správních agend a obecní živnostenský úřad - oddělení správních agend	302 000	302 000	0
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	6 750 000	6 750 000	0
Finanční odbor - oddělení finanční	-19 900 000	6 350 000	-26 250 000
Finanční odbor - oddělení školství a kultury	25 066 000	25 066 000	0
Odbor investic a majetku - oddělení majetku	15 767 500	12 767 500	3 000 000
Odbor investic a majetku - oddělení investic	212 820 000	17 150 000	195 670 000
Oddělení právní a přestupků	2 100 000	2 100 000	0
Odbor stavební úřad	170 000	170 000	0
Odbor životního prostředí	17 736 000	17 736 000	0
Odbor správních agend a obecní živnostenský úřad - oddělení obecní živnostenský úřad	0	0	0
Odbor dopravy a silničního hospodářství	7 100 000	7 100 000	0
Infocentrum	1 040 000	1 040 000	0
Tajemník	40 133 267	40 133 267	0
Výdaje celkem	335 626 461	160 792 037	174 834 424

Financování - potřeby	
Splátka úvěru na investice	6 432 000
Splátka úvěru	8 421 000
Financování - potřeby celkem	14 853 000

Celkové rozpočtové potřeby	350 479 461
-----------------------------------	--------------------

- Příloha č. 1 - rozpočet příjmů města Lanškroun na rok 2018
Příloha č. 2 - rozpočet výdajů kanceláře starosty a tajemníka
Příloha č. 3 - rozpočet výdajů městské policie
Příloha č. 4 - rozpočet výdajů odboru správních agend a obecní živnostenský úřad
Příloha č. 5 - rozpočet výdajů odboru sociálních věcí a zdravotnictví
Příloha č. 6 - rozpočet výdajů odboru finančního - oddělení finanční
Příloha č. 7 - rozpočet výdajů odboru finančního - oddělení školství a kultury
Příloha č. 8 - rozpočet výdajů odboru investic a majetku - oddělení majetku
Příloha č. 9 - rozpočet výdajů odboru investic a majetku - oddělení investic
Příloha č. 10 - rozpočet výdajů oddělení právního a přestupků
Příloha č. 11 - rozpočet výdajů odboru stavební úřad
Příloha č. 12 - rozpočet výdajů odboru životního prostředí
Příloha č. 13 - rozpočet výdajů odboru dopravy a silničního hospodářství
Příloha č. 14 - rozpočet výdajů oddělení infocentrum
Příloha č. 15 - rozpočet výdajů oddělení tajemník

NÁVRH ROZPOČTU PŘÍJMŮ MĚSTA LANŠKROUN NA ROK 2018	
Název položky	Rozpočet v Kč
Třída 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	
Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků	35 000 000
Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti	1 000 000
Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů	2 500 000
Daň z příjmů právnických osob	29 000 000
Daň z přidané hodnoty	67 000 000
Poplatky za uložení odpadů	50 000
Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	70 000
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů	4 900 000
Poplatek ze psů	140 000
Poplatek za užívání veřejného prostranství	150 000
Poplatek z ubytovací kapacity	100 000
Daň z hazardních her	400 000
Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění	220 000
Správní poplatky - oddělení správních agend	900 000
Správní poplatky - odbor stavební úřad	900 000
Správní poplatky - odbor životního prostředí	75 000
Správní poplatky - oddělení obecní živnostenský úřad	170 000
Správní poplatky - odbor dopravy a silničního hospodářství	1 900 000
Správní poplatky - finanční odbor	1 000
Správní poplatky - Infocentrum	10 000
Daň z nemovitých věcí	6 000 000
Celkem daňové příjmy	150 486 000
Třída 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	
Příjmy z poskytování služeb a výrobků - těžba dřeva	2 662 000
Příjmy z poskytování služeb - poplatek za parkování	1 950 000
Svoz komunálního odpadu - podnikatelé	1 030 000
Městská policie - provoz pultu centrální ochrany	1 000 000
Požární ochrana - příjmy z poskytování služeb	20 000
Obřadní síň	30 000
Příjmy za umístění reklamy	200 000
Příjmy za užívání sportovního areálu	250 000
Příjmy z reklam městské noviny	160 000
Příjmy z reklam	500 000
Infocentrum - příjmy z poskytování služeb	30 000
Příjmy z prodeje zboží	10 000
Infocentrum - příjmy z prodeje zboží	150 000
Ostatní příjmy - věcná břemena	100 000
Odvod z investičního fondu Kulturní centrum	473 892
Příjmy z pronájmu pozemků	900 000

NÁVRH ROZPOČTU PŘÍJMŮ MĚSTA LANŠKROUN NA ROK 2018	
Příjmy z pronájmu pozemků - oddělení živnostenský úřad	10 000
Příjmy z pronájmu nemovitostí - Hala Bóži Modrého + minigolf	3 586 000
Příjmy z pronájmu nemovitostí a jejich částí	800 000
Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	50 000
Příjmy z pronájmu movitých věcí	125 000
Příjmy z pronájmu majetku - skládka TKO	210 000
Příjmy z pronájmu hrobových míst	170 000
Příjmy z pronájmu majetku - antény	30 000
Ostatní příjmy z pronájmu majetku - umístění stanovišť	14 520
Příjmy z úroků	10 000
Přijaté sankční platby - ochrana životního prostředí	13 000
Přijaté sankční platby - městská policie	180 000
Přijaté sankční platby - oddělení právní a přestupků	90 000
Přijaté sankční platby - oddělení správních agend	15 000
Přijaté sankční platby - oddělení živnostenský úřad	10 000
Přijaté sankční platby - odbor dopravy	500 000
Příspěvek - EKO-KOM za separované odpady	1 200 000
Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	40 000
Městská policie - příjmy z prodeje krátkodob. a drobného majetku	4 000
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - odbor dopravy a silničního hospodářství	80 000
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - oddělení právní a přestupků	20 000
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - oddělení právní a přestupků	500 000
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - odbor životního prostředí	2 000
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - oddělení živnostenský úřad	6 000
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - oddělení živnostenský úřad	8 000
Přeshraniční spolupráce ČR - Polsko	780 000
Celkem nedaňové příjmy	17 919 412
Třída 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	
Příjmy z prodeje pozemků	7 000 000
Příjmy z prodeje bytů a domů	7 000 000
Celkem kapitálové příjmy	14 000 000
Třída 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	
Neinvestiční transfer ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	19 307 100
Příspěvek na výkon pěstounské péče	384 000
Příspěvek na veřejně prospěšné práce - asistent prevence kriminality	214 000
Neinvestiční transfery od obcí - přestupky	180 000
Neinvestiční transfery od obcí - výjezdy do Rudoltic	130 000
Převod prostředků z hospodářské činnosti města	18 000 000
Celkem přijaté transfery	38 215 100
Příjmy celkem	220 620 512

1 - Kancelář starosty a tajemníka - návrh rozpočtu výdajů			
Název položky	Rozpočet v Kč	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje
SPOZ	138 000		
nákup materiálu		8 000	
nájemné		15 000	
pohoštění		10 000	
věcné dary		105 000	
Dotace schvalované starostou	70 000	70 000	
Výdaje samosprávy	362 000		
knihy		1 000	
nákup materiálu		5 000	
poštovné		1 000	
služby peněžních ústavů - pojištění zodpovědnosti zastupitelů		14 000	
nájemné		40 000	
konzultační, poradenské a právní služby		100 000	
služby školení a vzdělávání		7 000	
nákup služeb		35 000	
cestovné		12 000	
pohoštění pro akce pořádané městským muzeem		10 000	
pohoštění pro kulturní akce		35 000	
pohoštění pro akce pořádané městskou policií		2 000	
pohostění samospráva		90 000	
pohoštění místní správa		5 000	
účastnické poplatky na konference		5 000	
Výdaje na partnerské vztahy a cestovní ruch	345 000		
nákup materiálu		3 000	
pohonné hmoty		3 000	
služby peněžních ústavů		5 000	
nákup ostatních služeb		171 000	
cestovné		55 000	
pohoštění		50 000	
ostatní nákup		1 000	
věcné dary		57 000	
Veřejná informovanost	553 000		
elektrická energie		10 000	
nákup služeb		5 000	
		10 000	
dotace kabelová televize		528 000	
Dotace schvalované místostarostou	30 000	30 000	
Dotace schvalované radou města	100 000	100 000	
Členské příspěvky svazům a spolkům	196 000		
ostatní nákupy		4 000	
ostatní nákupy		151 000	
transfery mezinárodním vládním organizacím		41 000	
DSO Lanškrounsko	486 000		
dotace Lyžařská běžecká oblast Buková hora		50 000	
členský příspěvek		83 000	
členský příspěvek		353 000	
Městské slavnosti a Lanškrounská kopa	588 300		
materiál		10 000	
elektrická energie		5 000	

Příloha č. 2 návrhu rozpočtu města na rok 2018
- výdaje kapitoly 1

služby		393 300	
občerstvení		10 000	
drobné dárky		70 000	
dotace na výrobu medailí		100 000	
Propagace města	175 000		
propagační materiál		150 000	
služby		25 000	
Správa - ostatní náklady	3 378 000		
ochranné pomůcky		15 000	
léky a zdravotnický materiál		14 000	
knihy, učební pomůcky a tisk, sbírky zákonů		43 000	
drobný dlouhodobý hmotný majetek		180 000	
nákup materiálu		466 000	
pohonné hmoty		139 000	
služby pošt		405 000	
pojištění		375 000	
nájemné		19 000	
konzultační, poradenské služby		60 000	
nákup služeb		370 000	
opravy, udržování		180 000	
cestovné		132 000	
pohoštění		10 000	
účastnické poplatky na konference		10 000	
odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené		200 000	
platby daní a poplatků (dálniční známky)		6 000	
příspěvek na stravování		324 000	
automobil			430 000
Krizové stavy	200 000		
činnost orgánů krizového řízení - povinná rezerva		200 000	
Krizové řízení	44 000		
ochranné pomůcky		8 000	
drobný dlouhodobý hmotný majetek		8 000	
školení		28 000	
Technologické centrum	880 000		
systémová podpora		880 000	
Dotace na pronájem	130 000	130 000	
Správa - informatika	4 599 844		
drobný dlouhodobý hmotný majetek		500 000	
nákup materiálu		190 000	
služby telekomunikací, internet		220 000	
pronájem zařízení		45 300	
technická podpora		1 638 120	
nákup služeb, aktualizace		361 000	
opravy, udržování		55 000	
programové vybavení do 60 tis.		31 000	
programové vybavení			1 183 259
stroje, přístroje a zařízení			90 000
výpočetní technika			286 165
Standardizace OSPOD	355 000	355 000	
Projekt Tesla Diora	517 000		
ostatní osobní výdaje		25 000	
povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnanosti		3 550	
povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		2 000	
povinné pojistné na úrazové pojištění		100	
drobný dlouhodobý hmotný majetek		20 000	

Příloha č. 2 návrhu rozpočtu města na rok 2018
- výdaje kapitoly 1

nákup materiálu j.n.		66 000	
služby peněžních ústavů		100	
nákup ostatních služeb		31 450	
cestovné (tuzemské i zahraniční)		6 000	
pohoštění		12 800	
umělecké předměty			350 000
Podpora technického vzdělávání	200 000		
nákup materiálu		75 000	
nákup služeb		25 000	
věcné dary		50 000	
věcné dary		25 000	
věcné dary		25 000	
Hasiči Lanškroun	420 700		
refundace platů hrazené jiným organizacím		10 000	
odměny za práci podle dohod mimo pracovní poměr		120 000	
pojistné hrazené zaměstnavatelem		4 000	
ochranné pomůcky		30 000	
drobný dlouhodobý hmotný majetek		74 000	
materiál		20 700	
studená voda		8 000	
plyn		9 000	
elektrická energie		2 000	
pohonné hmoty		30 000	
pojištění hasičského vozu a jednotky		30 000	
školení		8 000	
služby - lékařské prohlídky, STK, emise		55 000	
opravy		20 000	
Hasiči Dolní Třešňovec	89 000		
refundace platů hrazené jiným organizacím		2 000	
refundace pojistného		500	
nákup materiálu		5 000	
drobný dlouhodobý hmotný majetek		8 000	
plyn		8 000	
elektrická energie		20 000	
pohonné hmoty		12 000	
služby telekomunikací		3 500	
pojištění		8 000	
služby		2 000	
opravy		20 000	
Správa - energie	1 210 000		
voda		171 000	
plyn		451 000	
elektrická energie		588 000	
Správa - vzdělávání úředníků	850 000	850 000	
Dotace na partnerské vztahy a cestovní ruch	50 000	50 000	
Výdaje sociálního fondu	1 150 000		
nájemné		10 000	
nákup služeb		100 000	
pohoštění		40 000	
neinvestiční transfery obyvatelstvu		1 000 000	
neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu			
Implementace GDPR	260 000	260 000	
Celkem	17 376 844	15 037 420	2 339 424

2 - Městská policie - návrh rozpočtu výdajů

<i>Název položky</i>	<i>Rozpočet v Kč</i>	<i>Běžné výdaje</i>	<i>Kapitálové výdaje</i>
Mzdové náklady	8 139 850		
platy zaměstnanců v pracovním poměru		5 937 565	
povinné pojistné na sociální zabezpečení		1 511 891	
povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		544 281	
povinné pojistné na úrazové pojištění		24 938	
náhrady mezd v době nemoci		121 175	
Ostatní provozní náklady	950 000		
léky a zdravotnický materiál		5 000	
pracovní oděvy		160 000	
knihy, učební pomůcky		2 000	
drobný dlouhodobý hmotný majetek		80 000	
všeobecný materiál		80 000	
elektrická energie		10 000	
pohonné hmoty		100 000	
služby pošt		1 500	
služby telekomunikací		40 000	
pojistné auta		6 000	
nájemné		100 000	
školení a vzdělávání		60 000	
servis software		20 000	
služby		80 000	
opravy a udržování		100 000	
programové vybavení		5 000	
cestovné		10 000	
věcné dary - prevence kriminality		3 000	
pohoštění		2 500	
platby daní a poplatků		7 000	
příspěvek na stravování		78 000	
Automobil - polepy	75 000		75 000
Celkem	9 164 850	9 089 850	75 000

Příloha č. 4 návrhu rozpočtu města na rok 2018 - výdaje kapitoly 3

<i>Název položky</i>	<i>Rozpočet v Kč</i>	<i>Běžné výdaje</i>
Obřadní síň	102 000	
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		30 000
služby		5 000
opravy		5 000
pohoštění		3 000
Výdaje spojené s volbou prezidenta	200 000	200 000
Celkem	302 000	302 000

4 - Odbor sociálních věcí a zdravotnictví - návrh rozpočtu výdajů

<i>Název položky</i>	<i>Rozpočet v Kč</i>	<i>Běžné výdaje</i>
Ostatní náklady OSVZ	10 000	
nákup služeb		3 000
nákup materiálu		2 000
drobné výdaje		5 000
Neinvestiční příspěvky a náhrady	20 000	20 000
Prevence kriminality	15 000	
nákup materiálu		1 000
nájemné		3 000
nákup služeb		2 000
cestovné		3 000
pohoštění		1 000
věcné dary		5 000
Dotace Laxus o. s. - protidrogová prevence	60 000	60 000
Dotace Český červený kříž - Senior doprava	250 000	250 000
Dotace podpora v sociální a zdravotní oblasti	300 000	300 000
Dotace na služby Charita	100 000	100 000
Finanční spoluúčast osoby bez přístřeší	40 000	40 000
Dotace Stacionář Ústí nad Orlicí	45 000	45 000
Dotace Nemocnice Ústí nad Orlicí	30 000	30 000
Dotace Rodinné centrum	92 000	92 000
Klub důchodců	98 000	
knihy, časopisy		1 500
drobný hmotný dlouhodobý majetek		3 000
všeobecný materiál		3 000
voda		2 000
plyn		35 000
elektrická energie		4 000
služby telekomunikací		4 000
nájemné		20 000
služby		2 500
opravy		2 000
pohoštění		18 000
dary		3 000
Sociální služby - příspěvek na provoz	5 400 000	5 400 000
Výkon pečovatelské péče	290 000	
odměny za práci podle dohod		100 000
povinné pojistné na sociální zabezpečení		20 000
povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		5 000
knihy, učební pomůcky, tisk		10 000
nákup materiálu		10 000
služby školení a vzdělávání		70 000
pohoštění		5 000
ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu		70 000
Celkem	6 750 000	6 750 000

51 - Finanční odbor - oddělení finanční - návrh rozpočtu výdajů

<i>Název položky</i>	<i>celkem rozpočet</i>	<i>běžné výdaje</i>	<i>kapitálové výdaje</i>
Úroky z úvěru	700 000	700 000	
DPH vlastní daňová povinnost	-24 750 000	1 500 000	-26 250 000
Platby ostatních daní	100 000	100 000	
Bankovní poplatky	120 000	120 000	
Dotace FO Lanškroun			
- údržba travnaté plochy	190 000	190 000	
- příspěvek na užívání UMT	250 000	250 000	
- příspěvek na nájem traktoru	60 000	60 000	
Dotace fotbalovému oddílu TJ D. Třešňovec			
- údržba travnaté plochy a areálu fotbal. hřiště	30 000	30 000	
Dotace na podporu sportovních aktivit mládeže do 19 let	2 400 000	2 400 000	
Dotace TJ Lanškroun, oddílu ledního hokeje - úhrada za používání ledové plochy	1 000 000	1 000 000	
Celkem	-19 900 000	6 350 000	-26 250 000

52 - Finanční odbor - oddělení školství a kultury - rozpočet výdajů

<i>Název položky</i>	<i>Rozpočet v Kč</i>	<i>Běžné výdaje</i>
Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím		
Předškolní vzdělávání	2 034 000	
z toho MŠ Žižkova		500 000
MŠ Na Výsluní		470 000
MŠ Vančurova		614 000
MŠ Wolkerova		450 000
Základní vzdělávání	6 800 000	
z toho ZŠ Dobrovského		2 830 000
ZŠ A. Jiráska		1 650 000
ZŠ B. Smetany		1 800 000
ZŠ a MŠ D.Třešňovec		520 000
ŠJ Madoret - příspěvek na provoz	1 600 000	1 600 000
Kultura	13 520 000	
z toho		
Knihovna		3 050 000
Muzeum		3 500 000
Kulturní centrum		6 970 000
Dům dětí a mládeže	500 000	500 000
Základní umělecká škola	80 000	80 000
Dotace Skauti	80 000	80 000
Dotace na kulturní aktivity mládeže i dospělých	400 000	400 000
Anketa - Mládež reprezentuje město	52 000	52 000
	25 066 000	25 066 000

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

<i>Název položky</i>	<i>Rozpočet v Kč</i>	<i>Běžné výdaje</i>	<i>Kapitálové výdaje</i>
Výkupy nemovitostí	3 000 000		
budovy, haly, stavby			1 000 000
pozemky			2 000 000
Ostatní náklady odboru - geometrické plány a posudky	300 000		
nájemné		10 000	
nákup služeb		190 000	
platby daní a poplatků		100 000	
Správa veřejného pohřebiště	610 500	610 500	
Provoz veřejného osvětlení	2 000 000	2 000 000	
Péče o dětská hřiště, kašny, drobné nemovité věci	700 000	700 000	
Městský mobiliář - péče a provoz	500 000	500 000	
Správa areálu koupaliště	60 000	60 000	
Správa sportovního areálu	600 000		
studená voda		7 000	
nákup služeb		393 000	
nákup materiálu		40 000	
drobný dlouhodobý hmotný majetek		50 000	
opravy a udržování		50 000	
elektrická energie		60 000	
Provozování veřejného WC	117 000	117 000	
Opravy a havárie vlastních budov	1 500 000		
nákup služeb úřad		150 000	
opravy budov úřadu		250 000	
opravy ostatní majetek obce		850 000	
služby ostatní majetek obce		250 000	
Hala B. Modrého	4 710 000		
dotace k hospodářskému výsledku - nájemné		3 480 000	
		1 230 000	
Městské lesy	1 310 000		
nákup sazenic		90 000	
pěstební činnost		300 000	
nákup ostatních služeb - těžební činnost		620 000	
mimoprodukční funkce lesa - opravy a udržování		150 000	
mimoprodukční funkce lesa - nákup služeb		150 000	
Voda - parkoviště, kašna	60 000	60 000	
Kulturní dům - srážková voda	120 000	120 000	
Energie - veřejné WC, čerpací stanice, kanalizace, restaurace	180 000		
plyn		100 000	
elektrická energie		80 000	
Celkem	15 767 500	12 767 500	3 000 000

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 2018</i>
Kulturní dům	151 250 000		151 250 000	
Ulice Vančurova - rekonstrukce	5 700 000		5 700 000	5 700 000
Ulice Havlíčkova - rekonstrukce od Čelakovského po Smetanovu	3 500 000		3 500 000	3 500 000
Ulice Zborovská - rekonstrukce od Havlíčkovy po Nerudovu	3 000 000		3 000 000	3 000 000
Ulice Seifertova - 1.etapa - rekonstrukce od Konzumu ke křižovatce s Opletalovou a směrem k D.Třešňovci	3 000 000		3 000 000	3 000 000
most přes Ostrovský potok u hájenky čp. 306 - obnova zábradlí a mostovky	1 000 000	1 000 000		1 000 000
Budova městské policie - nám. J. M. Marků čp. 12 - střešní krytina	450 000	450 000		450 000
ZŠ Dobrovského čp. 630 - střecha - dokončení rekonstrukce	6 000 000	6 000 000		6 000 000
Molo	1 000 000		1 000 000	
Infocentrum a WC	4 100 000		4 100 000	
Dešťová kanalizace Za Střelnici	1 300 000		1 300 000	
Dokončení ulice Rybníční	4 400 000		4 400 000	4 400 000
Cesta Dolní Třešňovec (boční ulice - asfalt v obr.)	1 500 000		1 500 000	
WC v konírně pro areál zámku	650 000		650 000	
Budova Radnice - úpravy místností	600 000		600 000	
Vstupní brána koupaliště, povrchy cest, svodidlo, obnova sprch	2 500 000		2 500 000	
Rekonstrukce a rozvoj VO	2 900 000		2 900 000	
Gymnázium - rekonstrukce učebny fyziky	750 000		750 000	
ZŠ Jiráskova II. stupeň - WC chlapci	720 000		720 000	
ZŠ Jiráskova -linkrusty-zadní schodiště	250 000	250 000		
ZŠ Smetanova stará budova okna a výmalba	3 000 000	3 000 000		
MŠ Žižkova - oplocení do ul. Žižkova	250 000		250 000	
MŠ Vančurova - oprava brány pro zásobování a vstupní branky	150 000	150 000		
ZŠ Dobrovského - altán - podmíněno dotací	500 000		500 000	
Rodinné centrum - podmíněno dotací	400 000	400 000		
Sociální služby -zasklení terasy	350 000		350 000	
Mobiliář- doplnění na koupališti (koše, lavičky - na ležení cca 30 ks, lavičky na sídlišti U Papíren, lavičky D. Třešňovec)	500 000	500 000		
Herní prvky - koupaliště, střelnice, Krátká a další místa	500 000		500 000	
Přeložky, havárie, služby, různé	2 200 000	1 000 000	1 200 000	
Projektová dokumentace	6 000 000	1 000 000	5 000 000	
Památková péče	4 400 000	3 400 000	1 000 000	
Celkem	212 820 000	17 150 000	195 670 000	27 050 000

7 - Oddělení právní a přestupků - návrh rozpočtu výdajů

<i>Název položky</i>	<i>Rozpočet v Kč</i>	<i>Rozpočet v Kč - běžné výdaje</i>
<i>Právní a konzultační služby, soudní poplatky</i>	<i>500 000</i>	
poskytnuté náhrady		100 000
platby daní a poplatků		200 000
konzultační, poradenské a právní služby		200 000
<i>Soudní spory</i>	<i>1 600 000</i>	
zaplacené sankce		1 000 000
poskytnuté náhrady		600 000
<i>Celkem</i>	<i>2 100 000</i>	<i>2 100 000</i>

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

9 - Odbor životního prostředí - návrh rozpočtu výdajů

Název položky	Rozpočet v Kč	Rozpočet v Kč - běžné výdaje
Deratizace a odchyt holubů	120 000	120 000
Lesní hospodářství, myslivost, rybářství	146 000	
prádlo, oděv, obuv		8 000
nákup materiálu		15 000
nájemné		88 000
nákup ostatních služeb		25 000
pohoštění		6 000
věcné dary		4 000
Ovzduší - kontrola emisí, posudky	5 000	5 000
Ochrana přírody, ošetřování, výsadba	780 000	780 000
Ekolog. výchova + informační kampaň	15 000	
nákup materiálu		3 000
nákup ostatních služeb		7 000
neinvestiční transfery obyvatelstvu		5 000
Vodní hospodářství + rezerva na havárie	230 000	230 000
Odpadové hospodářství	10 000	10 000
Platby za služby - umístění zvířat do útulku	200 000	200 000
Provoz varovného a výstražného systému	500 000	500 000
Péče o veřejnou zeleň	6 400 000	6 400 000
Bioodpad	830 000	830 000
Nakládání s odpady, separace odpadů	8 450 000	8 450 000
Zajištění adventu	50 000	50 000
Celkem	17 736 000	17 736 000

**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>7 000 000</i>
<i>Znalecké posudky - přestupkové řízení</i>	<i>90 000</i>
<i>Poskytnuté náhrady</i>	<i>10 000</i>
<i>Celkem</i>	<i>7 100 000</i>

12 - Infocentrum - návrh rozpočtu výdajů

<i>Název položky</i>	<i>Rozpočet v Kč</i>	<i>Běžné výdaje</i>
Zboží	200 000	
nákup zboží		150 000
nákup ostatních služeb		50 000
Ostatní	385 000	
drobný dlouhodobý hmotný majetek		20 000
materiál		5 000
služby		350 000
ostatní nákupy		10 000
věcné dary		
Veřejná informovanost	455 000	
ostatní osobní výdaje		30 000
nákup zboží		5 000
poštovní služby		80 000
nákup ostatních služeb		340 000
Celkem	1 040 000	1 040 000

13 - Tajemník - návrh rozpočtu výdajů

<i>Název položky</i>	<i>Rozpočet v Kč</i>	<i>Běžné výdaje</i>
<i>Správa - mzdy</i>	<i>35 856 305</i>	
platy zaměstnanců v pracovním poměru		26 142 966
povinné pojistné na sociální zabezpečení		6 669 124
povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		2 400 885
povinné pojistné na úrazové pojištění		109 800
náhrady mezd v době nemoci		533 530
<i>Správa - OON</i>	<i>499 700</i>	
odměny za práci podle dohod mimo pracovní poměr		430 000
povinné pojistné na sociální zabezpečení		37 500
povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		15 000
povinné pojistné na úrazové pojištění		1 720
náhrady v době nemoci		15 480
<i>Zastupitelstvo - uvolnění</i>	<i>2 014 776</i>	
odměny členů zastupitelstva		1 473 564
povinné pojistné na sociální zabezpečení		375 891
povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		135 321
náhrady mezd v době nemoci		30 000
<i>Zastupitelstvo - neuvolnění</i>	<i>1 762 486</i>	
odměny neuvolněných zastupitelů, členů komisí		1 605 492
povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		12 500
povinné pojistné na veřejné sociální pojištění		144 494
<i>Celkem</i>	<i>40 133 267</i>	<i>40 133 267</i>