

| Návrh rozpočtu města Lanškroun na rok 2020 |                    |
|--------------------------------------------|--------------------|
| PŘÍJMY                                     | v Kč               |
| Třída 1 - Daňové příjmy                    | 160 441 000        |
| Třída 2 - Nedaňové příjmy                  | 22 929 316         |
| Třída 3 - Kapitálové příjmy                | 17 000 000         |
| Třída 4 - Přijaté transfery                | 114 779 551        |
| <b>Příjmy celkem</b>                       | <b>315 149 867</b> |
| Zapojení úvěru                             | 10 667 239         |
| <b>Zdroje financování celkem</b>           | <b>325 817 106</b> |

| VÝDAJE                                             |                    | v Kč                             |                                       |
|----------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------|---------------------------------------|
|                                                    |                    | z toho Třída 5 -<br>běžné výdaje | z toho Třída 6 -<br>kapitálové výdaje |
| Kancelář starosty a tajemníka                      | 19 450 000         | 17 564 592                       | 1 885 408                             |
| Městská policie                                    | 9 765 510          | 9 380 510                        | 385 000                               |
| Odbor správních agend a OŽÚ                        | 335 000            | 335 000                          |                                       |
| Odbor sociálních věcí a zdravotnictví              | 8 063 000          | 8 063 000                        |                                       |
| Finanční odbor - oddělení finanční                 | 2 192 600          | 2 192 600                        |                                       |
| Finanční odbor - oddělení školství a kultury       | 35 240 000         | 34 440 000                       | 800 000                               |
| Odbor investic - záležitosti majetku               | 14 672 500         | 14 172 500                       | 500 000                               |
| Odbor investic a majetku                           | 111 755 000        | 12 730 000                       | 99 025 000                            |
| Oddělení právní a přestupků                        | 1 800 000          | 1 800 000                        | 0                                     |
| Odbor stavební úřad                                | 310 000            | 310 000                          | 0                                     |
| Odbor životního prostředí                          | 20 842 000         | 20 842 000                       | 0                                     |
| Obecní živnostenský úřad                           | 0                  | 0                                | 0                                     |
| Odbor dopravy a silničního hospodářství            | 7 450 000          | 7 450 000                        | 0                                     |
| Oddělení cestovního ruchu a veřejné informovanosti | 1 191 000          | 1 191 000                        | 0                                     |
| Tajemník                                           | 45 590 995         | 45 590 995                       | 0                                     |
| <b>Výdaje celkem</b>                               | <b>278 657 605</b> | <b>176 062 197</b>               | <b>102 595 408</b>                    |

|                                     |                    |
|-------------------------------------|--------------------|
| <b>Financování - potřeby</b>        |                    |
| Splátka úvěru na investice          | 8 421 060          |
| <b>Financování - potřeby celkem</b> | <b>8 421 060</b>   |
| <b>Celkové rozpočtové potřeby</b>   | <b>287 078 665</b> |
| <b>Rezerva</b>                      | <b>38 738 441</b>  |
|                                     | <b>325 817 106</b> |

- Příloha č. 1 - rozpočet příjmů města Lanškroun na rok 2020  
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 - záležitosti majetku  
Příloha č. 9 - rozpočet výdajů odboru investic - investice  
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 cestovního ruchu a veřejné informovanosti  
Příloha č. 15 - rozpočet výdajů oddělení tajemník

| NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA LANŠKROUN NA ROK 2020 |                                                                               |                    |                    |             |                   |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------|-------------------|
| kpt.                                       | Název položky                                                                 | Příjmy             | Výdaje             | Financování | Rozdíl            |
| 1                                          | Kancelář starosty a tajemníka                                                 | 24 179 003         | 19 450 000         |             | 4 729 003         |
| 2                                          | Městská policie                                                               | 3 691 500          | 9 765 510          |             | -6 074 010        |
| 3                                          | Odbor správních agend a obecní živnostenský úřad - oddělení správních agend   | 960 000            | 335 000            |             | 625 000           |
| 4                                          | Odbor sociálních věcí a zdravotnictví                                         | 1 336 000          | 8 063 000          |             | -6 727 000        |
| 51                                         | Odbor finanční - oddělení finanční                                            | 161 186 000        | 2 192 600          |             | 158 993 400       |
| 52                                         | Odbor finanční - oddělení školství                                            | 183 123            | 35 240 000         |             | -35 056 877       |
| 61                                         | Odbor investic - záležitosti majetku                                          | 28 100 000         | 14 672 500         |             | 13 427 500        |
| 62                                         | Odbor investic - investice                                                    | 84 145 721         | 111 755 000        |             | -27 609 279       |
| 7                                          | Oddělení právní a přestupků                                                   | 314 000            | 1 800 000          |             | -1 486 000        |
| 8                                          | Stavební úřad                                                                 | 450 000            | 310 000            |             | 140 000           |
| 9                                          | Odbor životního prostředí                                                     | 2 959 520          | 20 842 000         |             | -17 882 480       |
| 10                                         | Odbor správních agend a obecní živnostenský úřad - oddělení živnostenský úřad | 1 005 000          | 0                  |             | 1 005 000         |
| 11                                         | Odbor dopravy a silničního hospodářství                                       | 6 070 000          | 7 450 000          |             | -1 380 000        |
| 12                                         | Oddělení cestovního ruchu a veřejné informovanosti                            | 570 000            | 1 191 000          |             | -621 000          |
| 13                                         | Tajemník                                                                      | 0                  | 45 590 995         |             | -45 590 995       |
|                                            | <b>Celkem</b>                                                                 | <b>315 149 867</b> | <b>278 657 605</b> |             | <b>36 492 262</b> |

| ROZPOČET MĚSTA LANŠKROUN NA ROK 2020 |               |      |                  |
|--------------------------------------|---------------|------|------------------|
| FINANCOVÁNÍ                          |               |      |                  |
|                                      | splátka úvěru | 8124 | 8 421 060        |
| <b>FINANCOVÁNÍ CELKEM</b>            |               |      | <b>8 421 060</b> |

|                                     | Příjmy      | Výdaje      |
|-------------------------------------|-------------|-------------|
| <b>Rekapitulace příjmů a výdajů</b> |             |             |
| Příjmy roku 2020                    | 315 149 867 |             |
| Výdaje roku 2020                    |             | 278 657 605 |
| Saldo rozpočtu                      |             | 36 492 262  |
| Splátky úvěru                       |             | 8 421 060   |
| Saldo rozpočtu po splátkách úvěru   |             | 28 071 202  |
| Čerpání úvěru                       |             | 10 667 239  |
| Rezerva                             |             | 38 738 441  |

| NÁVRH ROZPOČTU PRÍJMŮ MĚSTA LANŠKROUN NA ROK 2020                                                               |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Název položky                                                                                                   | Rozpočet v Kč      |
| <b>Třída 1 - DAŇOVÉ PRÍJMY</b>                                                                                  |                    |
| Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků                                             | 37 000 000         |
| Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti                                                    | 800 000            |
| Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů                                                               | 3 000 000          |
| Daň z příjmů právnických osob                                                                                   | 31 000 000         |
| Daň z přidané hodnoty                                                                                           | 72 000 000         |
| Poplatky za uložení odpadů                                                                                      | 20 000             |
| Odvody za odněti půdy ze zemědělského půdního fondu                                                             | 30 000             |
| Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů | 5 000 000          |
| Poplatek ze psů                                                                                                 | 160 000            |
| Poplatek za užívání veřejného prostranství                                                                      | 340 000            |
| Daň z hazardních her                                                                                            | 800 000            |
| Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění                                       | 280 000            |
| Správní poplatky - oddělení správních agend                                                                     | 900 000            |
| Správní poplatky - odbor stavební úřad                                                                          | 450 000            |
| Správní poplatky - odbor životního prostředí                                                                    | 70 000             |
| Správní poplatky - oddělení obecní živnostenský úřad                                                            | 190 000            |
| Správní poplatky - odbor dopravy a silničního hospodářství                                                      | 2 200 000          |
| Správní poplatky - finanční odbor                                                                               | 1 000              |
| Daň z nemovitých věcí                                                                                           | 6 200 000          |
| <b>Celkem daňové příjmy</b>                                                                                     | <b>160 441 000</b> |
| <b>Třída 2 - NEDAŇOVÉ PRÍJMY</b>                                                                                |                    |
| Příjmy z poskytování služeb a výrobků - těžba dřeva                                                             | 2 000 000          |
| Příjmy z poskytování služeb - poplatek za parkování                                                             | 1 900 000          |
| Svoz komunálního odpadu - podnikatelé                                                                           | 1 200 000          |
| Městská policie - provoz pultu centrální ochrany                                                                | 1 020 000          |
| Požární ochrana - příjmy z poskytování služeb                                                                   | 20 000             |
| Obřadní síň                                                                                                     | 50 000             |
| Příjmy za umístění reklamy                                                                                      | 200 000            |
| Příjmy za užívání sportovního areálu                                                                            | 300 000            |
| Příjmy z reklam městské noviny                                                                                  | 300 000            |
| Příjmy z reklam                                                                                                 | 300 000            |
| Infocentrum - příjmy z poskytování služeb                                                                       | 20 000             |
| Příjmy do Fondu technického vzdělávání                                                                          | 400 000            |
| Příjmy z poskytování výrobků a služeb - veřejné WC                                                              | 60 000             |
| Příjmy z prodeje zboží                                                                                          | 7 000              |
| Infocentrum - příjmy z prodeje zboží                                                                            | 250 000            |
| Ostatní příjmy - věcná břemena                                                                                  | 500 000            |
| Odvod z investičního fondu Kulturní centrum                                                                     | 183 123            |
| Příjmy z pronájmu pozemků                                                                                       | 1 000 000          |
| Příjmy z pronájmu nemovitostí - Hala Bóží Modrého + minigolf                                                    | 3 480 000          |
| Příjmy z pronájmu nemovitostí a jejich částí                                                                    | 2 500 000          |
| Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí                                                          | 800 000            |
| Příjmy z pronájmu movitých věcí                                                                                 | 120 000            |
| Příjmy z pronájmu majetku - skládka TKO                                                                         | 290 000            |
| Příjmy z pronájmu hrobových míst                                                                                | 200 000            |
| Příjmy z pronájmu majetku - antény                                                                              | 30 000             |
| Ostatní příjmy z pronájmu majetku - umístění stanovišť                                                          | 14 520             |
| Příjmy z úroků                                                                                                  | 25 000             |
| Přijaté sankční platby - ochrana životního prostředí                                                            | 30 000             |
| Přijaté sankční platby - městská policie                                                                        | 500 000            |
| Přijaté sankční platby - oddělení právní a přestupků                                                            | 120 000            |
| Přijaté sankční platby - oddělení správních agend                                                               | 10 000             |
| Přijaté sankční platby - oddělení živnostenský úřad                                                             | 5 000              |
| Přijaté sankční platby - odbor dopravy                                                                          | 3 200 000          |
| Příspěvek - EKO-KOM za separované odpady                                                                        | 1 300 000          |
| Příjmy z prodeje krátkodobého majetku                                                                           | 1 500              |
| Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - odbor dopravy a silničního hospodářství                              | 50 000             |
| Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - oddělení právní a přestupků                                          | 20 000             |
| Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - odbor životního prostředí                                            | 5 000              |
| Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - oddělení živnostenský úřad                                           | 10 000             |
| Ovoce - česko-polská spolupráce                                                                                 | 508 173            |
| <b>Celkem nedaňové příjmy</b>                                                                                   | <b>22 929 316</b>  |
| <b>Třída 3 - KAPITÁLOVÉ PRÍJMY</b>                                                                              |                    |
| Příjmy z prodeje pozemků                                                                                        | 9 000 000          |
| Příjmy z prodeje bytů a domů                                                                                    | 8 000 000          |
| <b>Celkem kapitálové příjmy</b>                                                                                 | <b>17 000 000</b>  |
| <b>Třída 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY</b>                                                                              |                    |
| Neinvestiční transfery sčítání lidu                                                                             | 18 130             |
| Neinvestiční transfer ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu                                  | 22 835 700         |
| Příspěvek na výkon pěstounské péče                                                                              | 336 000            |
| OP Zaměstnanost - Sociální začleňování rodin                                                                    | 1 000 000          |
| Příspěvek na asistenta prevence kriminality                                                                     | 145 000            |
| Neinvestiční transfery od obcí - přestupky                                                                      | 174 000            |
| Neinvestiční transfery od obcí - činnost městské policie                                                        | 125 000            |
| Dotace ZŠ Dobrovského - polytechnické centrum                                                                   | 42 155 721         |
| Dotace ZŠ Smetanova - půdní vestavba                                                                            | 35 280 000         |
| Dotace ZŠ A. Jiráska - přírodní učebna                                                                          | 4 560 000          |
| Dotace - vstupní objekty do městských lesů                                                                      | 1 150 000          |
| OK klub v novém                                                                                                 | 1 000 000          |
| Zapojení prostředků z hospodářské činnosti                                                                      | 6 000 000          |
| <b>Celkem přijaté transfery</b>                                                                                 | <b>114 779 551</b> |
| <b>Příjmy celkem</b>                                                                                            | <b>315 149 867</b> |

| 1 - Kancelář starosty a tajemníka - rozpočet výdajů              |                  |              |                   |
|------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-------------------|
| Název položky                                                    | Rozpočet v Kč    | Běžné výdaje | Kapitálové výdaje |
| <b>SPOZ</b>                                                      | <b>311 000</b>   |              |                   |
| ostatní osobní výdaje                                            |                  | 4 800        |                   |
| nákup materiálu                                                  |                  | 36 000       |                   |
| nájemné                                                          |                  | 45 000       |                   |
| služby                                                           |                  | 40 000       |                   |
| pohoštění                                                        |                  | 19 600       |                   |
| věcné dary                                                       |                  | 165 600      |                   |
| <b>Dotace schvalované starostou</b>                              | <b>70 000</b>    | 70 000       |                   |
| <b>Výdaje samosprávy</b>                                         | <b>266 000</b>   |              |                   |
| knihy                                                            |                  | 1 000        |                   |
| nákup materiálu                                                  |                  | 12 000       |                   |
| služby peněžních ústavů - pojištění zodpovědnosti zastupitelů    |                  | 1 500        |                   |
| nájemné                                                          |                  | 60 000       |                   |
| konzultační, poradenské a právní služby                          |                  | 50 000       |                   |
| služby školení a vzdělávání                                      |                  | 4 500        |                   |
| nákup služeb                                                     |                  | 20 000       |                   |
| cestovné                                                         |                  | 10 000       |                   |
| pohoštění místní správa                                          |                  | 102 000      |                   |
| účastnické poplatky na konferenci                                |                  | 5 000        |                   |
| <b>Výdaje na partnerské vztahy a cestovní ruch</b>               | <b>315 000</b>   |              |                   |
| nákup materiálu                                                  |                  | 2 000        |                   |
| pohonné hmoty                                                    |                  | 3 000        |                   |
| služby peněžních ústavů                                          |                  | 4 000        |                   |
| nájemné                                                          |                  | 1 000        |                   |
| nákup ostatních služeb                                           |                  | 155 000      |                   |
| cestovné                                                         |                  | 60 000       |                   |
| pohoštění                                                        |                  | 75 000       |                   |
| ostatní nákup                                                    |                  | 1 000        |                   |
| věcné dary                                                       |                  | 14 000       |                   |
| <b>Dotace pro společnost Sportvisio, z. s., - Gladiator race</b> | <b>45 000</b>    | 45 000       |                   |
| <b>Veřejná informovanost</b>                                     | <b>621 000</b>   |              |                   |
| elektrická energie                                               |                  | 10 800       |                   |
| nákup služeb                                                     |                  | 25 000       |                   |
| služby elektronických komunikací                                 |                  | 57 200       |                   |
| zhotovení a odvysílání videoreportáže                            |                  | 528 000      |                   |
| <b>Dotace schvalované místostarostou</b>                         | <b>60 000</b>    | 60 000       |                   |
| <b>Dotace schvalované radou města</b>                            | <b>150 000</b>   | 150 000      |                   |
| <b>Členské příspěvky svazům a spolkům</b>                        | <b>226 000</b>   | 226 000      |                   |
| <b>DSO Lanškrounsko</b>                                          | <b>560 000</b>   |              |                   |
| dotace Lyžařská běžecká oblast Buková hora                       |                  | 10 000       |                   |
| členský příspěvek na financování projektů                        |                  | 50 000       |                   |
| členský příspěvek podle počtu obyvatel                           |                  | 500 000      |                   |
| <b>Městské slavnosti a Lanškrounská kopa</b>                     | <b>294 000</b>   |              |                   |
| materiál                                                         |                  | 13 000       |                   |
| elektrická energie                                               |                  | 6 000        |                   |
| nájemné                                                          |                  | 13 000       |                   |
| služby                                                           |                  | 158 000      |                   |
| občerstvení                                                      |                  | 13 000       |                   |
| drobné dárky                                                     |                  | 6 000        |                   |
| dotace na výrobu medailí                                         |                  | 85 000       |                   |
| <b>Propagace města</b>                                           | <b>175 000</b>   |              |                   |
| propagační materiál                                              |                  | 165 000      |                   |
| služby                                                           |                  | 10 000       |                   |
| <b>Správa - ostatní náklady</b>                                  | <b>3 438 000</b> |              |                   |
| ochranné pomůcky                                                 |                  | 12 000       |                   |
| léky a zdravotnický materiál                                     |                  | 10 000       |                   |
| knihy, učební pomůcky a tisk, sbírky zákonů                      |                  | 60 000       |                   |
| drobný dlouhodobý hmotný majetek                                 |                  | 427 900      |                   |
| nákup materiálu                                                  |                  | 516 000      |                   |
| pohonné hmoty                                                    |                  | 127 000      |                   |
| služby pošt                                                      |                  | 785 000      |                   |
| pojištění                                                        |                  | 257 000      |                   |
| nájemné                                                          |                  | 5 000        |                   |
| konzultační, poradenské služby                                   |                  | 140 000      |                   |
| nákup služeb                                                     |                  | 300 000      |                   |
| opravy, udržování                                                |                  | 249 100      |                   |
| cestovné                                                         |                  | 170 000      |                   |
| pohoštění                                                        |                  | 13 000       |                   |
| účastnické poplatky na konferenci                                |                  | 7 000        |                   |
| odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené    |                  | 54 000       |                   |
| platby daní a poplatků (dálniční známky)                         |                  | 5 000        |                   |

|                                                    |                   |                   |                  |
|----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| příspěvek na stravování                            |                   | 300 000           |                  |
| <b>Krizové stavy</b>                               | <b>200 000</b>    |                   |                  |
| činnost orgánů krizového řízení - povinná rezerva  |                   | 200 000           |                  |
| <b>Krizové řízení</b>                              | <b>70 000</b>     |                   |                  |
| ochranné pomůcky                                   |                   | 8 000             |                  |
| nákup materiálu                                    |                   | 23 000            |                  |
| školení                                            |                   | 8 000             |                  |
| služby                                             |                   | 27 000            |                  |
| pohonné hmoty                                      |                   | 4 000             |                  |
| <b>Technologické centrum</b>                       | <b>1 381 000</b>  |                   |                  |
| systémová podpora                                  |                   | 1 381 000         |                  |
| <b>Dotace na pronájem</b>                          | <b>300 000</b>    | 300 000           |                  |
| <b>Správa - informatika</b>                        | <b>5 825 000</b>  |                   |                  |
| podlimitní technické zhodnocení                    |                   | 45 000            |                  |
| drobný dlouhodobý hmotný majetek                   |                   | 420 000           |                  |
| nákup materiálu                                    |                   | 200 000           |                  |
| služby telekomunikací, internet                    |                   | 436 000           |                  |
| pronájem zařízení                                  |                   | 16 100            |                  |
| technická podpora                                  |                   | 2 533 492         |                  |
| nákup služeb, aktualizace                          |                   | 379 000           |                  |
| opravy, udržování                                  |                   | 90 000            |                  |
| programové vybavení, výpočetní technika            |                   |                   | 1 705 408        |
| <b>Standardizace OSPOD</b>                         | <b>100 000</b>    | 100 000           |                  |
| <b>Podpora technického vzdělávání</b>              | <b>300 000</b>    | 300 000           |                  |
| <b>Hasiči Lanškroun</b>                            | <b>526 000</b>    |                   |                  |
| refundace platů hrazené jiným organizacím          |                   | 15 000            |                  |
| hasiči OON                                         |                   | 120 000           |                  |
| pojištění hrazené zaměstnavatelem                  |                   | 4 000             |                  |
| ochranné pomůcky                                   |                   | 40 000            |                  |
| drobný dlouhodobý hmotný majetek                   |                   | 18 000            |                  |
| materiál                                           |                   | 1 600             |                  |
| studená voda                                       |                   | 6 000             |                  |
| plyn                                               |                   | 10 000            |                  |
| elektrická energie                                 |                   | 5 000             |                  |
| pohonné hmoty                                      |                   | 30 000            |                  |
| pojištění hasičského vozu a jednotky               |                   | 36 400            |                  |
| školení                                            |                   | 8 000             |                  |
| služby - lékařské prohlídky, STK, emise            |                   | 52 000            |                  |
| opravy                                             |                   |                   |                  |
| kombinovaný vyprošťovací nástroj                   |                   |                   | 180 000          |
| <b>Hasiči Dolní Třešňovec</b>                      | <b>88 000</b>     |                   |                  |
| refundace platů hrazené jiným organizacím          |                   | 2 000             |                  |
| refundace pojistného                               |                   | 500               |                  |
| nákup materiálu                                    |                   | 4 600             |                  |
| voda                                               |                   | 1 000             |                  |
| plyn                                               |                   | 5 000             |                  |
| prádlo, oděv, obuv                                 |                   |                   |                  |
| elektrická energie                                 |                   | 25 000            |                  |
| pohonné hmoty                                      |                   | 15 000            |                  |
| služby telekomunikací                              |                   | 4 000             |                  |
| pojištění                                          |                   | 7 900             |                  |
| služby                                             |                   | 3 000             |                  |
| opravy                                             |                   | 20 000            |                  |
| <b>Správa - energie</b>                            | <b>1 132 000</b>  |                   |                  |
| voda                                               |                   | 143 000           |                  |
| plyn                                               |                   | 411 000           |                  |
| elektrická energie                                 |                   | 578 000           |                  |
| <b>Správa - vzdělávání úředníků</b>                | <b>670 000</b>    | 670 000           |                  |
| <b>Dotace na partnerské vztahy a cestovní ruch</b> | <b>50 000</b>     | 50 000            |                  |
| <b>Výdaje sociálního fondu</b>                     | <b>1 280 000</b>  |                   |                  |
| nákup materiálu                                    |                   | 10 000            |                  |
| nájemné                                            |                   | 26 000            |                  |
| nákup služeb                                       |                   | 114 000           |                  |
| pohoštění                                          |                   | 85 000            |                  |
| neinvestiční transfery obyvatelstvu                |                   | 1 045 000         |                  |
| <b>Implementace GDPR</b>                           | <b>300 000</b>    | 300 000           |                  |
| <b>Akce pod záštitou města Lanškroun</b>           | <b>677 000</b>    |                   |                  |
| materiál                                           |                   | 10 000            |                  |
| nájemné                                            |                   | 166 000           |                  |
| služby                                             |                   | 395 000           |                  |
| pohoštění                                          |                   | 85 000            |                  |
| věcné dary                                         |                   | 21 000            |                  |
| <b>Příklady dobré praxe</b>                        | <b>20 000</b>     | 20 000            |                  |
| <b>Celkem</b>                                      | <b>19 450 000</b> | <b>17 564 592</b> | <b>1 885 408</b> |

| 2 - Městská policie - rozpočet výdajů           |                  |                  |                   |
|-------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Název položky                                   | Rozpočet v Kč    | Běžné výdaje     | Kapitálové výdaje |
| <b>Mzdové náklady</b>                           | <b>8 550 510</b> |                  |                   |
| platy zaměstnanců v pracovním poměru            |                  | 6 261 860        |                   |
| povinné pojistné na sociální zabezpečení        |                  | 1 579 973        |                   |
| povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění |                  | 573 377          |                   |
| povinné pojistné na úrazové pojištění           |                  | 26 300           |                   |
| náhrady mezd v době nemoci                      |                  | 109 000          |                   |
| <b>Provozní výdaje</b>                          | <b>830 000</b>   |                  |                   |
| léky a zdravotnický materiál                    |                  | 2 000            |                   |
| pracovní oděvy                                  |                  | 150 000          |                   |
| knihy, učební pomůcky                           |                  | 1 000            |                   |
| drobný dlouhodobý hmotný majetek                |                  | 67 000           |                   |
| všeobecný materiál                              |                  | 60 000           |                   |
| elektrická energie                              |                  | 8 000            |                   |
| pohonné hmoty                                   |                  | 120 000          |                   |
| služby pošt                                     |                  | 2 500            |                   |
| služby telekomunikací                           |                  | 30 000           |                   |
| pojistné auta                                   |                  | 24 000           |                   |
| nájemné                                         |                  | 20 000           |                   |
| školení a vzdělávání                            |                  | 50 000           |                   |
| servis software                                 |                  | 40 000           |                   |
| služby                                          |                  | 80 000           |                   |
| opravy a udržování                              |                  | 70 000           |                   |
| pohoštění                                       |                  | 2 500            |                   |
| cestovné                                        |                  | 13 000           |                   |
| věcné dary - prevence kriminality               |                  | 3 000            |                   |
| platby daní a poplatků                          |                  | 7 000            |                   |
| příspěvek na stravování                         |                  | 80 000           |                   |
| <b>Radar měření rychlosti</b>                   | <b>385 000</b>   |                  | 385 000           |
| <b>Celkem</b>                                   | <b>9 765 510</b> | <b>9 380 510</b> | <b>385 000</b>    |

| <b>3 - Odbor správních agend a obecní živnostenský úřad - rozpočet výdajů</b> |                      |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|
| <i>Název položky</i>                                                          | <i>Rozpočet v Kč</i> | <i>Běžné výdaje</i> |
| <b>Obřadní síň</b>                                                            | <b>135 000</b>       |                     |
| odměny za práci podle dohod mimo pracovní poměr                               |                      | 30 000              |
| drobný dlouhodobý hmotný majetek                                              |                      | 5 000               |
| všeobecný materiál                                                            |                      | 35 000              |
| voda                                                                          |                      | 10 000              |
| elektrická energie                                                            |                      | 50 000              |
| pohoštění                                                                     |                      | 5 000               |
|                                                                               |                      |                     |
| <b>Výdaje spojené s volbami do zastupitelstev krajů</b>                       | <b>200 000</b>       | 200 000             |
| <b>Celkem</b>                                                                 | <b>335 000</b>       | <b>335 000</b>      |

## 4 - Odbor sociálních věcí a zdravotnictví - rozpočet výdajů

| Název položky                                        | Rozpočet v Kč    | Běžné výdaje     |
|------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>Ostatní náklady OSVZ</b>                          | <b>10 000</b>    |                  |
| nákup služeb                                         |                  | 2 000            |
| nákup materiálu                                      |                  | 2 000            |
| drobné výdaje                                        |                  | 6 000            |
| <b>Školení</b>                                       | <b>130 000</b>   | 130 000          |
| <b>Neinvestiční příspěvky a náhrady</b>              | <b>60 000</b>    | 60 000           |
| <b>Prevence kriminality</b>                          | <b>14 000</b>    |                  |
| nákup materiálu                                      |                  | 500              |
| nájemné                                              |                  | 5 000            |
| nákup služeb                                         |                  | 500              |
| cestovné                                             |                  | 3 000            |
| pohoštění                                            |                  | 1 000            |
| odměny                                               |                  | 4 000            |
| <b>Dotace Laxus z. ú. - protidrogová prevence</b>    | <b>60 000</b>    | 60 000           |
| <b>Dotace Český červený kříž - Senior doprava</b>    | <b>250 000</b>   | 250 000          |
| <b>Dotace podpora v sociální a zdravotní oblasti</b> | <b>300 000</b>   | 300 000          |
| <b>Dotace na služby Charita</b>                      | <b>100 000</b>   | 100 000          |
| <b>Finanční spoluúčast osoby bez přístřeší</b>       | <b>65 000</b>    | 65 000           |
| <b>Dotace Stacionář Ústí nad Orlicí</b>              | <b>20 000</b>    | 20 000           |
| <b>Dotace Nemocnice Ústí nad Orlicí</b>              | <b>30 000</b>    | 30 000           |
| <b>Dotace Rodinné centrum</b>                        | <b>92 000</b>    | 92 000           |
| <b>Klub důchodců</b>                                 | <b>132 000</b>   |                  |
| knihy, časopisy                                      |                  | 1 500            |
| drobný hmotný majetek                                |                  | 3 000            |
| všeobecný materiál                                   |                  | 3 000            |
| voda                                                 |                  | 2 000            |
| plyn                                                 |                  | 20 000           |
| elektrická energie                                   |                  | 5 000            |
| služby telekomunikací                                |                  | 4 000            |
| nájemné                                              |                  | 70 000           |
| služby                                               |                  | 2 000            |
| opravy                                               |                  | 1 500            |
| pohoštění                                            |                  | 19 000           |
| dary                                                 |                  | 1 000            |
| <b>Sociální služby - příspěvek na provoz</b>         | <b>5 500 000</b> | 5 500 000        |
| <b>Výkon pěstounské péče</b>                         | <b>300 000</b>   | 300 000          |
| <b>Sociální začleňování rodin</b>                    | <b>1 000 000</b> | 1 000 000        |
| <b>Celkem</b>                                        | <b>8 063 000</b> | <b>8 063 000</b> |

| <b>51 - Finanční odbor - oddělení finanční - rozpočet výdajů</b> |                                     |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <i>Název položky</i>                                             | <i>Rozpočet v Kč - běžné výdaje</i> |
| <i>Úroky z úvěru</i>                                             | <b>1 200 000</b>                    |
| <i>DPH vlastní daňová povinnost</i>                              | <b>-3 500 000</b>                   |
| <i>Platby ostatních daní</i>                                     | <b>100 000</b>                      |
| <i>Bankovní poplatky</i>                                         | <b>120 000</b>                      |
| <i>Dotace fotbalovému oddílu TJ Lanškroun</i>                    | <b>592 600</b>                      |
| - údržba travnaté plochy a okolí                                 | 280 000                             |
| - příspěvek na užívání UMT mládeže a mužů                        | 240 000                             |
| - příspěvek na nájem traktoru                                    | 72 600                              |
| <i>Dotace fotbalovému oddílu TJ D. Třešňovec</i>                 | <b>80 000</b>                       |
| - údržba travnaté plochy a areálu fotbal. hřiště                 | 30 000                              |
| - zakoupení 2 ks fotbalových branek                              | 50 000                              |
| <i>Dotace na podporu sportovních aktivit mládeže do 19 let</i>   | <b>2 600 000</b>                    |
| <i>Dotace TJ Lanškroun - oddíl ledního hokeje</i>                | <b>1 000 000</b>                    |
| - úhrada za používání ledové plochy družstvy mládeže a mužů      |                                     |
| <b>Celkem</b>                                                    | <b>2 192 600</b>                    |

| 52 - Finanční odbor - oddělení školství a kultury - rozpočet výdajů |                   |                   |                   |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Název položky                                                       | Rozpočet v Kč     | Běžné výdaje      | Kapitálové výdaje |
| <b>Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím</b>     |                   |                   |                   |
| <b>Předškolní vzdělávání</b>                                        | <b>2 224 000</b>  |                   |                   |
| z toho MŠ Žižkova                                                   |                   | 530 000           |                   |
| MŠ Na Výsluní                                                       |                   | 574 000           |                   |
| MŠ Vančurova                                                        |                   | 610 000           |                   |
| MŠ Wolkerova                                                        |                   | 510 000           |                   |
|                                                                     |                   |                   |                   |
| <b>Základní vzdělávání</b>                                          | <b>9 656 000</b>  |                   |                   |
| z toho ZŠ Dobrovského - škola                                       |                   | 2 323 245         |                   |
| ZŠ Dobrovského - bazén a sauna                                      |                   | 1 902 755         |                   |
| ZŠ A. Jiráska                                                       |                   | 2 710 000         |                   |
| ZŠ B. Smetany                                                       |                   | 2 100 000         |                   |
| ZŠ a MŠ D.Třešňovec                                                 |                   | 620 000           |                   |
|                                                                     |                   |                   |                   |
| <b>ŠJ Madoret - příspěvek na provoz</b>                             | <b>3 640 000</b>  | 1 600 000         |                   |
| <b>ŠJ Madoret - příspěvek na platy</b>                              |                   | 1 240 000         |                   |
| <b>ŠJ Madoret - dotace na investice</b>                             |                   |                   | 800 000           |
|                                                                     |                   |                   |                   |
| <b>Kultura</b>                                                      | <b>18 680 000</b> |                   |                   |
| z toho                                                              |                   |                   |                   |
| Knihovna                                                            |                   | 3 200 000         |                   |
| Muzeum                                                              |                   | 3 880 000         |                   |
| Kulturní centrum - KC                                               |                   | 10 800 000        |                   |
| Kulturní centrum - Kino                                             |                   | 800 000           |                   |
|                                                                     |                   |                   |                   |
| <b>Dům dětí a mládeže Damián</b>                                    | <b>560 000</b>    | 560 000           |                   |
|                                                                     |                   |                   |                   |
| <b>Základní umělecká škola</b>                                      | <b>100 000</b>    | 100 000           |                   |
|                                                                     |                   |                   |                   |
| <b>Dotace Skauti</b>                                                | <b>80 000</b>     | 80 000            |                   |
|                                                                     |                   |                   |                   |
| <b>Dotace na kulturní aktivity mládeže i dospělých</b>              | <b>300 000</b>    | 300 000           |                   |
|                                                                     |                   |                   |                   |
| <b>Celkem</b>                                                       | <b>35 240 000</b> | <b>34 440 000</b> | <b>800 000</b>    |

| 61- Odbor investic a majetku - záležitosti majetku - rozpočet výdajů |                   |                   |                   |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Název položky                                                        | Rozpočet v Kč     | Běžné výdaje      | Kapitálové výdaje |
| <b>Výkupy nemovitostí</b>                                            | <b>500 000</b>    |                   |                   |
| budovy, haly, stavby                                                 |                   |                   | 250 000           |
| pozemky                                                              |                   |                   | 250 000           |
| <b>Ostatní náklady odboru - geometrické plány a posudky</b>          | <b>600 000</b>    |                   |                   |
| nákup služeb                                                         |                   | 300 000           |                   |
| platby daní a poplatků                                               |                   | 300 000           |                   |
| <b>Správa veřejného pohřebiště</b>                                   | <b>650 000</b>    | <b>650 000</b>    |                   |
| <b>Provoz veřejného osvětlení</b>                                    | <b>2 500 000</b>  | <b>2 500 000</b>  |                   |
| <b>Nájem vánočního osvětlení</b>                                     | <b>184 000</b>    | <b>184 000</b>    |                   |
| <b>Péče o dětská hřiště a mobiliář</b>                               | <b>430 000</b>    | <b>430 000</b>    |                   |
| <b>Správa areálu koupaliště</b>                                      | <b>50 000</b>     | <b>50 000</b>     |                   |
| <b>Správa sportovního areálu</b>                                     | <b>700 000</b>    |                   |                   |
| studená voda                                                         |                   | 10 000            |                   |
| nákup služeb                                                         |                   | 550 000           |                   |
| nákup materiálu                                                      |                   | 20 000            |                   |
| drobný hmotný dlouhodobý majetek                                     |                   | 10 000            |                   |
| opravy a udržování                                                   |                   | 50 000            |                   |
| elektrická energie                                                   |                   | 60 000            |                   |
| <b>Provozování veřejného WC</b>                                      | <b>38 500</b>     | <b>38 500</b>     |                   |
| <b>Opravy a havárie vlastních budov</b>                              | <b>1 300 000</b>  | <b>1 300 000</b>  |                   |
| <b>Hala B. Modrého</b>                                               | <b>4 710 000</b>  |                   |                   |
| dotace k hospodářskému výsledku - nájemné                            |                   | 3 480 000         |                   |
| dotace k hospodářskému výsledku - provoz                             |                   | 1 230 000         |                   |
| <b>Městské lesy</b>                                                  | <b>2 630 000</b>  |                   |                   |
| nákup sazenic                                                        |                   | 220 000           |                   |
| pěstební činnost                                                     |                   | 250 000           |                   |
| nákup ostatních služeb - těžební činnost                             |                   | 1 250 000         |                   |
| mimoprodukční funkce lesa - opravy a udržování                       |                   | 400 000           |                   |
| mimoprodukční funkce lesa - nákup služeb                             |                   | 30 000            |                   |
| odměna za služby správce lesa                                        |                   | 360 000           |                   |
| odměna za služby OLH                                                 |                   | 120 000           |                   |
| <b>Energie (kašny, parkoviště, veřejné WC)</b>                       | <b>380 000</b>    |                   |                   |
| studená voda                                                         |                   | 100 000           |                   |
| elektrická energie                                                   |                   | 280 000           |                   |
| <b>Celkem</b>                                                        | <b>14 672 500</b> | <b>14 172 500</b> | <b>500 000</b>    |

| 62 - Odbor investic a majetku - rozpočet výdajů                                                    |                    |                   |                   |                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------------------------------------------|
| Název položky                                                                                      | Rozpočet v Kč      | Běžné výdaje      | Kapitálové výdaje | Z toho akce z plánu obnovy majetku města na rok 2020 |
| ZŠ Smetanova - půdní vestavba                                                                      | 33 000 000         |                   | 33 000 000        |                                                      |
| vstupní objekty městských lesů                                                                     | 1 200 000          |                   | 1 200 000         |                                                      |
| ZŠ A. Jiráska - přírodní učebna                                                                    | 4 800 000          |                   | 4 800 000         |                                                      |
| obnova informačních tabulí v oblasti lanškrounských rybníků                                        | 215 000            |                   | 215 000           |                                                      |
| zahradní úpravy u KD I. etapa                                                                      | 1 700 000          | 1 700 000         |                   |                                                      |
| vybavení KD                                                                                        | 1 000 000          | 500 000           | 500 000           |                                                      |
| demolice objektu v areálu vlakového nádraží                                                        | 200 000            | 200 000           |                   |                                                      |
| demolice objektů na ulici Údolní (stezka Pod korunami stromů)                                      | 100 000            | 100 000           |                   |                                                      |
| poliklinika                                                                                        | 25 000 000         |                   | 25 000 000        | 10 000 000                                           |
| cesta Dolní Třešňovec - od školního statku po ků Horní Třešňovec                                   | 2 500 000          |                   | 2 500 000         | 2 500 000                                            |
| ul. Obrachtova                                                                                     | 4 000 000          |                   | 4 000 000         | 4 000 000                                            |
| ul. Palackého                                                                                      | 6 000 000          |                   | 6 000 000         | 6 000 000                                            |
| most v Oboře - Olšovský rybník                                                                     | 200 000            |                   | 200 000           | 200 000                                              |
| most u Hájenky                                                                                     | 1 100 000          |                   | 1 100 000         | 1 100 000                                            |
| MŠ Vančurova - vybavení zahrady                                                                    | 250 000            |                   | 250 000           |                                                      |
| Mateřské školy - zabezpečovací systém                                                              | 200 000            |                   | 200 000           |                                                      |
| ZŠ a MŠ Dolní Třešňovec - podlaha v jídelně, vytápění                                              | 900 000            | 900 000           |                   | 900 000                                              |
| ZŠ Smetanova - protipožární dveře                                                                  | 150 000            |                   | 150 000           |                                                      |
| ZŠ A. Jiráska - J. M. Marků - tělocvična, podlahová krytina, obložení, výmalba                     | 300 000            | 300 000           |                   |                                                      |
| ZŠ A. Jiráska - topná tělesa 1/3                                                                   | 250 000            | 250 000           |                   |                                                      |
| ZŠ A. Jiráska - úprava sklepu                                                                      | 100 000            | 100 000           |                   |                                                      |
| OK klub v novém                                                                                    | 1 000 000          |                   | 1 000 000         |                                                      |
| Městské muzeum - elektronický a protipožární zabezpečovací systém - rozšíření                      | 260 000            |                   | 260 000           |                                                      |
| šatny u haly B. Modrého - buňkový systém                                                           | 2 000 000          |                   | 2 000 000         |                                                      |
| SDH Doní Třešňovec - vrata hasičské zbrojnice                                                      | 80 000             | 80 000            |                   |                                                      |
| stavební úpravy interiéru v budově Nádražní 33, rekonstrukce budovy olejárny v areálu TS Lanškroun | 1 050 000          |                   | 1 050 000         |                                                      |
| městská policie - rozšíření MKDS, parkovací automaty                                               | 1 400 000          |                   | 1 400 000         |                                                      |
| zasíťování pozemků - Střelnice III. etapa                                                          | 10 000 000         |                   | 10 000 000        |                                                      |
| veřejné osvětlení - propojení ul Rybníční - hráz Dlouhého rybníka , rekonstrukce VO                | 1 000 000          |                   | 1 000 000         |                                                      |
| městský mobiliář                                                                                   | 500 000            |                   | 500 000           |                                                      |
| přeložky, havárie, různé                                                                           | 2 200 000          | 1 200 000         | 1 000 000         |                                                      |
| participativní rozpočet                                                                            | 1 100 000          | 400 000           | 700 000           |                                                      |
| projektová dokumentace                                                                             | 6 000 000          | 5 000 000         | 1 000 000         |                                                      |
| památková péče                                                                                     | 2 000 000          | 2 000 000         |                   |                                                      |
| <b>Celkem</b>                                                                                      | <b>111 755 000</b> | <b>12 730 000</b> | <b>99 025 000</b> | <b>24 700 000</b>                                    |

| 7 - Oddělení právní a přestupků - rozpočet výdajů          |                         |                                     |
|------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|
| <i>Název položky</i>                                       | <i>Rozpočet v Kč</i>    | <i>Rozpočet v Kč - běžné výdaje</i> |
| <b><i>Právní a konzultační služby, soudní poplatky</i></b> | <b><i>500 000</i></b>   |                                     |
| poskytnuté náhrady                                         |                         | 240 000                             |
| platby daní a poplatků                                     |                         | 10 000                              |
| konzultační, poradenské a právní služby                    |                         | 250 000                             |
|                                                            |                         |                                     |
| <b><i>Soudní spory</i></b>                                 | <b><i>1 300 000</i></b> |                                     |
| zaplacené sankce                                           |                         | 500 000                             |
| poskytnuté náhrady                                         |                         | 800 000                             |
| <b><i>Celkem</i></b>                                       | <b><i>1 800 000</i></b> | <b><i>1 800 000</i></b>             |

| 8 - Odbor stavební úřad - rozpočet výdajů                      |                              |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Název položky                                                  | Rozpočet v Kč - běžné výdaje |
| Aktualizace dat geografického informačního systému (GIS) Misys | 310 000                      |
| <b>Celkem</b>                                                  | <b>310 000</b>               |

## 9 - Odbor životního prostředí - rozpočet výdajů

| <i>Název položky</i>                                | <i>Rozpočet v Kč</i> | <i>Rozpočet v Kč - běžné výdaje</i> |
|-----------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|
| <i>Deratizace a odchyt holubů</i>                   | <i>125 000</i>       | <i>125 000</i>                      |
| <i>Lesní hospodářství, myslivost, rybářství</i>     | <i>88 000</i>        |                                     |
| prádlo, oděv, obuv                                  |                      | 8 000                               |
| nákup materiálu                                     |                      | 15 000                              |
| nájemné                                             |                      | 45 000                              |
| nákup ostatních služeb                              |                      | 10 000                              |
| pohoštění                                           |                      | 6 000                               |
| věcné dary                                          |                      | 4 000                               |
| <i>Ovzduší - kontrola emisí, posudky</i>            | <i>5 000</i>         | <i>5 000</i>                        |
| <i>Ochrana přírody, ošetřování, výsadba</i>         | <i>800 000</i>       | <i>800 000</i>                      |
| <i>Vodní hospodářství + rezerva na havárie</i>      | <i>150 000</i>       | <i>150 000</i>                      |
| <i>Odpadové hospodářství</i>                        | <i>10 000</i>        | <i>10 000</i>                       |
| <i>Platby za služby - umístění zvířat do útulku</i> | <i>150 000</i>       | <i>150 000</i>                      |
| <i>Provoz varovného a výstražného systému</i>       | <i>300 000</i>       | <i>300 000</i>                      |
| <i>Péče o veřejnou zeleň</i>                        | <i>6 514 000</i>     | <i>6 514 000</i>                    |
| <i>Bioodpad</i>                                     | <i>1 200 000</i>     | <i>1 200 000</i>                    |
| <i>Nakládání s odpady, separace odpadů</i>          | <i>11 500 000</i>    | <i>11 500 000</i>                   |
| <i>Celkem</i>                                       | <i>20 842 000</i>    | <i>20 842 000</i>                   |

| 11 - Odbor dopravy a silničního hospodářství - rozpočet výdajů |                              |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Název položky                                                  | Rozpočet v Kč - běžné výdaje |
|                                                                |                              |
| <i>Správa a údržba místních komunikací</i>                     | <i>7 300 000</i>             |
|                                                                |                              |
| <i>Znalecké posudky - přestupkové řízení</i>                   | <i>140 000</i>               |
| <i>Poskytnuté náhrady</i>                                      | <i>10 000</i>                |
| <i>Celkem</i>                                                  | <i>7 450 000</i>             |

| <b>12 - Oddělení cestovního ruchu a veřejné informovanosti - rozpočet výdajů</b> |                      |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|
| <b>Název položky</b>                                                             | <b>Rozpočet v Kč</b> | <b>Běžné výdaje</b> |
| <b>Zboží</b>                                                                     | <b>340 000</b>       |                     |
| nákup zboží                                                                      |                      | 300 000             |
| výroba kalendáře                                                                 |                      | 40 000              |
|                                                                                  |                      |                     |
| <b>Ostatní</b>                                                                   | <b>256 000</b>       |                     |
| materiál                                                                         |                      | 136 000             |
| služby                                                                           |                      | 120 000             |
|                                                                                  |                      |                     |
| <b>Městské noviny</b>                                                            | <b>595 000</b>       |                     |
| ostatní osobní výdaje                                                            |                      | 50 000              |
| poštovní služby                                                                  |                      | 145 000             |
| služby                                                                           |                      | 400 000             |
| <b>Celkem</b>                                                                    | <b>1 191 000</b>     | <b>1 191 000</b>    |

**13 - Tajemník - rozpočet výdajů**

| <i>Název položky</i>                            | <i>Rozpočet v Kč</i>     | <i>Běžné výdaje</i> |
|-------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|
| <b><i>Správa - mzdy</i></b>                     | <b><i>41 202 135</i></b> |                     |
| platy zaměstnanců v pracovním poměru            |                          | 30 085 396          |
| povinné pojistné na sociální zabezpečení        |                          | 7 613 447           |
| povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění |                          | 2 762 945           |
| povinné pojistné na úrazové pojištění           |                          | 126 359             |
| náhrady mezd v době nemoci                      |                          | 613 988             |
| <b><i>Správa - OON</i></b>                      | <b><i>364 560</i></b>    |                     |
| odměny za práci podle dohod mimo pracovní poměr |                          | 300 000             |
| povinné pojistné na sociální zabezpečení        |                          | 37 500              |
| povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění |                          | 15 000              |
| povinné pojistné na úrazové pojištění           |                          | 1 260               |
| náhrady v době nemoci                           |                          | 10 800              |
| <b><i>Zastupitelstvo - uvolnění</i></b>         | <b><i>2 140 800</i></b>  |                     |
| odměny členů zastupitelstva                     |                          | 1 570 000           |
| povinné pojistné na sociální zabezpečení        |                          | 396 800             |
| povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění |                          | 144 000             |
| náhrady mezd v době nemoci                      |                          | 30 000              |
| <b><i>Zastupitelstvo - neuvolnění</i></b>       | <b><i>1 883 500</i></b>  |                     |
| odměny neuvolněných zastupitelů, členů komisí   |                          | 1 650 000           |
| povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění |                          | 85 000              |
| povinné pojistné na veřejné sociální pojištění  |                          | 148 500             |
| <b><i>Celkem</i></b>                            | <b><i>45 590 995</i></b> | 45 590 995          |