

Návrh rozpočtu města Lanškroun na rok 2023	
PŘÍJMY	v Kč
Třída 1 - Daňové příjmy	171 239 500
Třída 2 - Nedaňové příjmy	20 707 700
Třída 3 - Kapitálové příjmy	14 000 000
Třída 4 - Přijaté transfery	25 083 800
Příjmy celkem	231 031 000
Zdroje financování celkem	231 031 000

VÝDAJE		v Kč	
		z toho Třída 5 - běžné výdaje	z toho Třída 6 - kapitálové výdaje
Kancelář starosty a tajemnice	13 238 000	13 078 000	160 000
Městská policie	9 896 000	9 896 000	0
Odbor správních agend a OŽÚ - správní agendy	2 154 000	2 154 000	0
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	7 240 000	7 240 000	0
Finanční odbor - oddělení finanční	9 108 000	9 108 000	0
Finanční odbor - oddělení školství a kultury	47 108 000	47 108 000	0
Odbor investic a majetku - záležitosti majetku	21 634 000	21 304 000	330 000
Odbor investic a majetku - investice	58 100 000	10 580 000	47 520 000
Oddělení právní a přestupků	600 000	600 000	0
Odbor stavební úřad	150 000	150 000	0
Odbor životního prostředí	22 946 000	22 946 000	0
Odbor dopravy a silničního hospodářství	7 316 000	7 316 000	0
Oddělení cestovního ruchu a veřejné informovanosti	1 376 000	1 376 000	0
Platy (správa a zastupitelstvo)	52 275 000	52 275 000	0
Výdaje celkem	253 141 000	205 131 000	48 010 000

Financování - potřeby	
Splátka úvěru na investice	8 421 060
Financování - potřeby celkem	8 421 060
Celkové rozpočtové potřeby	261 562 060
Použití prostředků z let minulých	-30 531 060

Příloha č. 1 - rozpočet příjmů města Lanškroun na rok 2023

Příloha č. 2 - rozpočet výdajů kanceláře starosty a tajemnice

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 - záležitosti majetku

Příloha č. 9 - rozpočet výdajů odboru investic a majetku - 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 - platy (správa a zastupitelstvo)

NÁVRH ROZPOČTU VÝDAJŮ MĚSTA LANŠKROUN NA ROK 2023**VÝDAJE**

Kancelář starosty a tajemnice	13 238 000
Městská policie	9 896 000
Odbor správních agend a OŽÚ	2 154 000
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	7 240 000
Finanční odbor - oddělení finanční	9 108 000
Finanční odbor - oddělení školství a kultury	47 108 000
Odbor investic a majetku - záležitosti majetku	21 634 000
Odbor investic a majetku - investice	58 100 000
Oddělení právní a přestupků	600 000
Odbor stavební úřad	150 000
Odbor životního prostředí	22 946 000
Odbor dopravy a silničního hospodářství	7 316 000
Oddělení cestovního ruchu a veřejné informovanosti	1 376 000
Platy (správa a zastupitelstvo)	52 275 000
Výdaje celkem	253 141 000

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA LANŠKROUN NA ROK 2023					
kpt.	Název položky	Příjmy	Výdaje	Financování	Rozdíl
1	Kancelář starosty a tajemnice	24 687 800	13 238 000		11 449 800
2	Městská policie	3 027 000	9 896 000		-6 869 000
3	Odbor správních agend a obecní živnostenský úřad - oddělení správních agend	943 000	2 154 000		-1 211 000
4	Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	216 000	7 240 000		-7 024 000
51	Odbor finanční - oddělení finanční	165 263 400	9 108 000		156 155 400
52	Odbor finanční - oddělení školství	255 780	47 108 000		-46 852 220
61	Odbor investic a majetku - záležitosti majetku	27 803 000	21 634 000		6 169 000
62	Odbor investic a majetku - investice	0	58 100 000		-58 100 000
7	Oddělení právní a přestupků	385 000	600 000		-215 000
8	Odbor stavební úřad	420 000	150 000		270 000
9	Odbor životního prostředí	2 947 020	22 946 000		-19 998 980
10	Odbor správních agend a obecní živnostenský úřad - oddělení živnostenský úřad	1 303 000	0		1 303 000
11	Odbor dopravy a silničního hospodářství	3 310 000	7 316 000		-4 006 000
12	Oddělení cestovního ruchu a veřejné informovanosti	470 000	1 376 000		-906 000
13	Platy (správa a zastupitelstvo)	0	52 275 000		-52 275 000
	Celkem	231 031 000	253 141 000		-22 110 000

ROZPOČET MĚSTA LANŠKROUN NA ROK 2023			
FINANCOVÁNÍ			
	splátka úvěru	8124	8 421 060
FINANCOVÁNÍ CELKEM			8 421 060

Rekapitulace příjmů a výdajů		
Příjmy roku 2023	231 031 000	
Výdaje roku 2023		253 141 000
Saldo rozpočtu		-22 110 000
Splátky úvěru		8 421 060
Saldo rozpočtu po splátkách úvěru		-30 531 060
Rezerva		-30 531 060

NÁVRH ROZPOČTU PŘÍJMŮ MĚSTA LANŠKROUN NA ROK 2023	
Název položky	Rozpočet v Kč
Třída 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	
Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	27 000 000
Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	1 500 000
Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	4 000 000
Daň z příjmů právnických osob	35 000 000
Daň z přidané hodnoty	85 000 000
Poplatky za uložení odpadů	850 000
Odvozy za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	35 000
Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	1 500
Místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství	6 000 000
Poplatek ze psů	160 000
Poplatek za užívání veřejného prostranství	100 000
Daň z hazardních her	1 100 000
Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění	400 000
Správní poplatky - oddělení správních agend	900 000
Správní poplatky - odbor stavební úřad	420 000
Správní poplatky - odbor životního prostředí	80 000
Správní poplatky - oddělení obecní živnostenský úřad	190 000
Správní poplatky - odbor dopravy a silničního hospodářství	2 100 000
Správní poplatky - finanční odbor	3 000
Daň z nemovitých věcí	6 400 000
Celkem daňové příjmy	171 239 500
Třída 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	
Příjmy z poskytování služeb a výrobků - těžba dřeva	4 500 000
Příjmy z poskytování služeb - poplatek za parkování	1 700 000
Městská policie - provoz pultu centrální ochrany	980 000
Požární ochrana - příjmy z poskytování služeb	20 000
Obřadní síň	25 000
Příjmy za umístění reklamy	103 000
Příjmy za užívání sportovního areálu	250 000
Příjmy z reklam městské noviny	360 000
Příjmy z reklam	100 000
Infocentrum - příjmy z poskytování služeb	20 000
Příjmy z poskytování výrobků a služeb - veřejné WC	50 000
Příjmy z prodeje zboží	5 000
Infocentrum - příjmy z prodeje zboží	90 000
Ostatní příjmy - věcná břemena	250 000
Odvod z odpisů - Kulturní centrum	255 780
Příjmy z pronájmu pozemků	1 000 000
Příjmy z pronájmu nemovitostí - Hala Bóži Modrého + minigolf	3 510 000
Příjmy z pronájmu nemovitostí a jejich částí	3 300 000
Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	20 000
Příjmy z pronájmu movitých věcí	670 000
Příjmy z pronájmu majetku - skládka TKO	240 000
Příjmy z pronájmu hrobových míst	200 000
Příjmy z pronájmu majetku - antény	30 000
Ostatní příjmy z pronájmu majetku - umístění stanovišť	14 520

NÁVRH ROZPOČTU PŘÍJMŮ MĚSTA LANŠKROUN NA ROK 2023	
Příjmy z úroků	200 400
Přijaté sankční platby - ochrana životního prostředí	25 000
Přijaté sankční platby - městská policie	200 000
Přijaté sankční platby - oddělení právní a přestupků	135 000
Přijaté sankční platby - oddělení správních agend	18 000
Přijaté sankční platby - oddělení živnostenský úřad	8 000
Přijaté sankční platby - odbor dopravy	700 000
Příspěvek - EKO-KOM za separované odpady	1 700 000
Příjmy z prodeje krátkodobého majetku	2 000
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - odbor dopravy a silničního hospodářství	10 000
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - oddělení živnostenský úřad	5 000
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - oddělení právní a přestupků	10 000
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - odbor životního prostředí	1 000
Celkem nedaňové příjmy	20 707 700
Třída 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	
Příjmy z prodeje pozemků	10 000 000
Příjmy z prodeje bytů a domů	4 000 000
Celkem kapitálové příjmy	14 000 000
Třída 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	
Neinvestiční transfer ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	24 482 800
Příspěvek na výkon pěstounské péče	216 000
Neinvestiční transfery od obcí - přestupky	240 000
Neinvestiční transfery od obcí - činnost městské policie	145 000
Celkem přijaté transfery	25 083 800
Příjmy celkem	231 031 000

1 - Kancelář starosty a tajemníka - rozpočet výdajů			
Název položky	Rozpočet v Kč	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje
Dotace schvalované starostou	60 000	60 000	
Výdaje samosprávy	420 000		
nákup materiálu		20 000	
služby peněžních ústavů - pojištění zodpovědnosti zastupitelů		1 500	
nájemné		110 000	
konzultační, poradenské a právní služby		150 000	
služby školení a vzdělávání		3 000	
nákup služeb		50 000	
cestovné		8 000	
pohoštění místní správa		70 000	
účastnické poplatky na konference		5 000	
věcné dary		2 500	
Veřejná informovanost	317 100		
nákup služeb		12 100	
služby elektronických komunikací		5 000	
zhotovení a odvysílání videoreportáží		300 000	
Dotace schvalované místostarostou	50 000	50 000	
Dotace schvalované radou města	40 000	40 000	
Členské příspěvky svazům a spolkům	215 500	215 500	
DSO Lanškrounsko	558 800	558 800	
Městské slavnosti a Lanškrounská kopa	245 000		
materiál		9 000	
služby		91 000	
občerstvení		35 000	
drobné dárky		10 000	
dotace na výrobu medailí - KČT		100 000	
Propagace města	180 000	180 000	
Správa - ostatní náklady	1 349 000		
ochranné pomůcky		15 000	
léky a zdravotnický materiál		10 000	
drobný dlouhodobý hmotný majetek		222 000	
nákup materiálu		70 000	
nájemné		2 000	
odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené		260 000	
konzultační a poradenské služby		50 000	
nákup služeb		240 000	
opravy a udržování		60 000	
cestovné		120 000	
příspěvek na stravování		300 000	
Krizové stavy	200 000		
činnost orgánů krizového řízení - povinná rezerva		200 000	
Krizové řízení	50 000		
ochranné pomůcky		8 000	
pohonné hmoty a maziva		2 000	
školení		10 000	
služby		30 000	
Dotace na pronájem	200 000	200 000	
Správa - informatika	4 670 305		
podlimitní technické zhodnocení		10 000	
drobný dlouhodobý hmotný majetek		90 000	
nákup materiálu		350 000	
služby telekomunikací, internet		330 692	

Příloha č. 2 rozpočtu města na rok 2023 - výdaje kapitoly 1

pronájem zařízení		102 072	
technická podpora		3 292 541	
nákup služeb, aktualizace		242 000	
opravy, udržování		70 000	
programové vybavení		23 000	
stroje, přístroje a zařízení			160 000
Podpora technického vzdělávání	300 000	300 000	
Hasiči Lanškroun	470 000		
refundace platů hrazené jiným organizacím		15 000	
hasiči OON		120 000	
pojistné hrazené zaměstnavatelem		4 000	
ochranné pomůcky		62 300	
drobný dlouhodobý hmotný majetek		1 700	
studená voda		6 500	
plyn/teplo		27 000	
elektrická energie		8 000	
pohonné hmoty		30 000	
pojištění hasičského vozu a jednotky		30 000	
školení		8 000	
služby - lékařské prohlídky, STK, emise		40 000	
opravy a udržování		57 500	
programové vybavení		60 000	
Hasiči Dolní Třešňovec	200 000		
refundace platů hrazené jiným organizacím		2 000	
refundace pojistného		500	
ochranné pomůcky		13 000	
drobný hmotný dlouhodobý majetek		20 000	
nákup materiálu		8 500	
voda		1 000	
plyn		45 000	
elektrická energie		55 000	
pohonné hmoty		20 000	
služby telekomunikací		3 630	
pojištění		7 370	
služby		3 000	
opravy		21 000	
Správa - vzdělávání úředníků	700 000	700 000	
Dotace na partnerské vztahy a cestovní ruch	50 000	50 000	
Výdaje sociálního fondu	1 396 055		
nákup materiálu		1 000	
nájemné		100 000	
nákup služeb		143 000	
pohoštění		37 000	
příspěvek odborové organizaci		28 055	
neinvestiční transfery obyvatelstvu		1 087 000	
Dopravní obslužnost - cyklobus	20 000	20 000	
Implementace GDPR	174 240	174 240	
Akce pod záštitou města Lanškroun	387 000		
nájemné		62 000	
služby		280 000	
pohoštění		30 000	
věcné dary		15 000	
Mistrovství ČR v OCR (Gladiator Race)	75 000	75 000	
Provoz varovného a výstražného systému	410 000	410 000	
Projekty přípravy dotací	500 000	500 000	
Celkem	13 238 000	13 078 000	160 000

2 - Městská policie - rozpočet výdajů		
Název položky	Rozpočet v Kč	Běžné výdaje
Výdaje na platy	8 951 000	
platy zaměstnanců v pracovním poměru		6 535 919
povinné pojistné na sociální zabezpečení		1 654 001
povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		600 242
povinné pojistné na úrazové pojištění		27 451
náhrady mezd v době nemoci		133 387
Provozní výdaje	945 000	
léky a zdravotnický materiál		2 000
pracovní oděvy		110 000
knihy, učební pomůcky		500
drobný dlouhodobý hmotný majetek		60 000
všeobecný materiál		60 000
elektrická energie		16 000
pohonné hmoty		160 000
služby pošt		1 000
služby telekomunikací		22 000
pojistné auta		20 000
nájemné		25 000
školení a vzdělávání		30 000
servis software		45 000
servis software - parkovací automaty		52 000
služby		130 000
služby - parkovací automaty		50 000
opravy a udržování		60 000
programové vybavení		20 000
pohoštění		3 000
cestovné		8 000
věcné dary - prevence kriminality		2 500
platby daní a poplatků		1 000
příspěvek na stravování		67 000
Celkem	9 896 000	9 896 000

3 - Odbor správních agend a OŽÚ - rozpočet výdajů		
Název položky	Rozpočet v Kč	Běžné výdaje
Obřadní síň	360 000	
odměny za práci podle dohod mimo pracovní poměr		23 000
drobný dlouhodobý hmotný majetek		5 000
všeobecný materiál		15 000
voda		12 000
elektrická energie		300 000
pohoštění		5 000
SPOZ	258 000	
ostatní osobní výdaje		5 200
nákup materiálu		25 000
nájemné		25 000
služby		24 000
pohoštění		28 800
věcné dary		150 000
Správa - ostatní náklady	1 286 000	
knihy, učební pomůcky a tisk, sbírky zákonů		36 000
nákup materiálu		420 000
pohonné hmoty		185 000
služby pošt		450 000
nákup služeb		85 000
opravy, udržování		90 000
pohoštění		15 000
platby daní a poplatků		5 000
Výdaje spojené s volbami prezidenta republiky	250 000	250 000
Celkem	2 154 000	2 154 000

4 - Odbor sociálních věcí a zdravotnictví - rozpočet výdajů		
Název položky	Rozpočet v Kč	Běžné výdaje
Ostatní náklady OSVZ	4 000	4 000
Školení	144 000	144 000
Dohody OSPOD	50 000	50 000
Neinvestiční příspěvky a náhrady	60 000	60 000
Prevence kriminality	12 000	12 000
Dotace Laxus z. ú. - protidrogová prevence	60 000	60 000
Dotace Český červený kříž - Senior doprava	300 000	300 000
Dotace a dary, podpora v sociální a zdravotní oblasti, burza filantropie	230 000	230 000
Dotace na služby Charita	120 000	120 000
Finanční spoluúčast - osoby bez přístřeší	65 000	65 000
Dotace nemocnice Stacionář	20 000	20 000
Dotace nemocnice Ústí nad Orlicí	30 000	30 000
Dotace Rodinné centrum	310 000	310 000
Rodinné integrační centrum	50 000	50 000
Klub důchodců	95 000	
všeobecný materiál		3 000
voda		4 000
plyn		60 000
elektrická energie		12 000
služby telekomunikací		4 000
služby		2 000
pohoštění		10 000
Sociální služby - příspěvek na provoz	5 500 000	5 500 000
Výkon pěstounské péče	190 000	190 000
Celkem	7 240 000	7 240 000

51 - Finanční odbor - oddělení finanční - rozpočet výdajů	
<i>Název položky</i>	<i>Rozpočet v Kč - běžné výdaje</i>
Úroky z úvěru	1 600 400
DPH vlastní daňová povinnost	1 500 000
Platby ostatních daní	50 000
Bankovní poplatky	150 000
Pojištění nemovitostí	315 000
Dotace FO Lanškroun, z. s.	642 600
- údržba travnaté plochy a okolí	320 000
- příspěvek na užívání UMT mládeže	250 000
- příspěvek na nájem traktoru	72 600
Dotace fotbalovému oddílu TJ Sokol D. Třešňovec	50 000
- údržba travnaté plochy a areálu fotbalového hřiště	
Dotace na podporu sportovních aktivit mládeže do 19 let	3 000 000
Dotace TJ Lanškroun - oddíl ledního hokeje	1 800 000
- úhrada za používání ledové plochy družstvy mládeže, energie šatny mládež	
Celkem	9 108 000

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	4 408 000	
z toho MŠ Žižkova		1 082 000
MŠ Na Výsluní		978 000
MŠ Vančurova		1 410 000
MŠ Wolkerova		938 000
Základní vzdělávání	14 890 000	
z toho ZŠ Dobrovského - škola		4 210 000
ZŠ Dobrovského - bazén a sauna		2 990 000
ZŠ A. Jiráska		3 570 000
ZŠ B. Smetany		3 090 000
ZŠ a MŠ D.Třešňovec		1 030 000
ŠJ Madoret - příspěvek na provoz	3 120 000	3 120 000
Kultura	23 500 000	
z toho Knihovna		4 100 000
Muzeum		5 200 000
Kulturní centrum		14 200 000
Dům dětí a mládeže Damián	740 000	740 000
Základní umělecká škola	100 000	100 000
Dotace Skauti	100 000	100 000
Dotace na kulturní aktivity mládeže i dospělých	250 000	250 000
Celkem	47 108 000	47 108 000

61- Odbor investic a majetku - záležitosti majetku - rozpočet výdajů			
Název položky	Rozpočet v Kč	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje
Výkupy nemovitostí	250 000		250 000
Ostatní náklady odboru - geometrické plány a posudky	200 000	200 000	
Hala B. Modrého	5 100 000		
dotace k hospodářskému výsledku - nájemné		3 480 000	
dotace k hospodářskému výsledku - provoz		1 620 000	
Správa areálu koupaliště	65 000	65 000	
Městské lesy	3 540 000		
nákup sazenic		380 000	
pěstební činnost		450 000	
nákup ostatních služeb - těžební činnost		1 900 000	
mimoprodukční funkce lesa - opravy a udržování		320 000	
odměna za služby správce lesa		150 000	
odměna za služby OLH		340 000	
Opravy a havárie vlastních budov	1 400 000	1 400 000	
Správa - energie	3 830 000		
voda		230 000	
plyn		2 300 000	
elektrická energie		1 300 000	
Správa veřejného pohřebiště	780 000	780 000	
Energie (kašny, parkoviště, veřejné WC)	250 000	250 000	
Provozování veřejného WC	39 000	39 000	
Správa sportovního areálu	780 000	700 000	
čelní hydraulická radlice			80 000
Provoz veřejného osvětlení	4 600 000	4 600 000	
Péče o dětská hřiště a mobiliář	800 000	800 000	
Celkem	21 634 000	21 304 000	330 000

62 - Odbor investic a majetku - investice - rozpočet výdajů				
Název položky	Rozpočet v Kč	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Z toho akce z plánu obnovy majetku města na rok 2023
ulice Seifertova - 2. etapa	6 900 000		6 900 000	6 900 000
ulice S. Čecha	12 500 000		12 500 000	12 500 000
ulice F. Kafky	4 600 000		4 600 000	4 600 000
socha kosmonauta	57 000	57 000		57 000
oprava komunikací Na Výsluní - VO a povrchy	2 800 000	2 800 000		2 800 000
oprava přístupového chodníku areál fotbalový stadion	250 000	250 000		
zabezpečovací práce na zatrubnění potoka - vtok č. 1 - k Agrostavu	600 000		600 000	
MŠ Wolkerova - nové oplocení areálu školy směrem k ulici Opletalova	250 000		250 000	
ZŠ Smetanova- opravy oplocení areálu ul. Palackého 204	610 000	610 000		
ZUŠ A. Jiráskova čp. 3 - dokončení vestavby dvou učeben	920 000		920 000	
vstupní objekty městských lesů	1 400 000		1 400 000	
rozvoj dětských hřišť a sportovišť	300 000	150 000	150 000	
rozvoj městského mobiliáře	300 000	300 000		
drobné investiční akce, opravy, posudky, havarijní stavy, přeložky	2 000 000	1 000 000	1 000 000	
snížení energetické náročnosti VO	5 200 000		5 200 000	
rozvoj VO	500 000	500 000		
zvýšení kapacity skládky - úhrada pozastávky z roku 2021	700 000		700 000	
participativní rozpočet	1 300 000		1 300 000	
projektová dokumentace	13 948 000	1 948 000	12 000 000	
památková péče	2 965 000	2 965 000		
Celkem	58 100 000	10 580 000	47 520 000	26 857 000

7 - Oddělení právní a přestupků - rozpočet výdajů		
Název položky	Rozpočet v Kč	Rozpočet v Kč - běžné výdaje
Právní a konzultační služby, soudní poplatky		
Celkem	600 000	600 000

8 - Odbor stavební úřad - rozpočet výdajů	
Název položky	Rozpočet v Kč - běžné výdaje
Aktualizace dat geografického informačního systému (GIS) Misys	
Celkem	150 000

9 - Odbor životního prostředí - rozpočet výdajů		
Název položky	Rozpočet v Kč	Rozpočet v Kč - běžné výdaje
<i>Deratizace a odchyt holubů</i>	90 000	90 000
<i>Lesní hospodářství, myslivost, rybářství</i>	94 000	94 000
<i>Ovzduší - kontrola emisí, posudky</i>	5 000	5 000
<i>Ochrana přírody, ošetřování, výsadba</i>	600 000	600 000
<i>Vodní hospodářství + rezerva na havárie</i>	300 000	300 000
<i>Odpadové hospodářství</i>	407 000	407 000
<i>Platby za služby - umístění zvířat do útulku</i>	200 000	200 000
<i>Péče o veřejnou zeleň</i>	7 250 000	7 250 000
<i>Bioodpad</i>	1 500 000	1 500 000
<i>Nakládání s odpady, separace odpadů</i>	12 500 000	12 500 000
Celkem	22 946 000	22 946 000

11 - Odbor dopravy a silničního hospodářství - rozpočet výdajů	
Název položky	Rozpočet v Kč - běžné výdaje
<i>Správa a údržba místních komunikací</i>	<i>7 166 000</i>
<i>Znalecké posudky - přestupkové řízení</i>	<i>140 000</i>
<i>Poskytnuté náhrady</i>	<i>10 000</i>
<i>Celkem</i>	<i>7 316 000</i>

12 - Oddělení cestovního ruchu a veřejné informovanosti - rozpočet výdajů		
Název položky	Rozpočet v Kč	Běžné výdaje
Zboží	80 000	80 000
Výdaje na partnerské vztahy a cestovní ruch	296 000	296 000
Ostatní	80 000	
materiál		40 000
služby		40 000
Veřejná informovanost - městské noviny	570 000	
ostatní osobní výdaje		40 000
poštovní služby		140 000
služby		390 000
Projekt MUSIC - Musicians United to Shave inspiring Community	350 000	350 000
Celkem	1 376 000	1 376 000

13 - Platy - rozpočet výdajů		
Název položky	Rozpočet v Kč	Běžné výdaje
Správa - platy	46 523 810	
platy zaměstnanců v pracovním poměru		33 971 284
povinné pojistné na sociální zabezpečení		8 596 765
povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		3 119 794
povinné pojistné na úrazové pojištění		142 679
náhrady mezd v době nemoci		693 288
Správa - OON	520 590	
odměny za práci podle dohod mimo pracovní poměr		450 000
povinné pojistné na sociální zabezpečení		37 500
povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		15 000
povinné pojistné na úrazové pojištění		1 890
náhrady v době nemoci		16 200
Zastupitelstvo - uvolnění	1 170 750	
odměny členů zastupitelstva		845 000
povinné pojistné na sociální zabezpečení		217 000
povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		78 750
náhrady mezd v době nemoci		30 000
Místostarostové neuvolnění	1 051 850	
odměny členů zastupitelstva		965 000
povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		86 850
Zastupitelstvo - neuvolnění	3 008 000	
ostatní osobní výdaje - odměny členů komisí		500 000
odměny neuvolněných zastupitelů		2 200 000
povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		243 000
povinné pojistné na veřejné sociální pojištění		65 000
Celkem	52 275 000	52 275 000