

Návrh rozpočtu města Lanškroun na rok 2024	
PŘÍJMY	v Kč
Třída 1 - Daňové příjmy	210 000 000
Třída 2 - Nedaňové příjmy	20 600 000
Třída 3 - Kapitálové příjmy	8 000 000
Třída 4 - Přijaté transfery	25 883 399
Příjmy celkem	264 483 399
Zdroje financování celkem	264 483 399

VÝDAJE		v Kč	
		z toho Třída 5 - běžné výdaje	z toho Třída 6 - kapitálové výdaje
Kancelář starosty a tajemnice	22 634 200	21 814 200	820 000
Městská policie	11 281 341	11 281 341	0
Odbor správních agend a OŽÚ - správní agendy	3 283 000	2 483 000	800 000
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	7 575 000	7 575 000	0
Finanční odbor - oddělení finanční	9 176 000	9 176 000	0
Finanční odbor - oddělení školství a kultury	45 294 000	44 464 000	830 000
Odbor investic a majetku - záležitosti majetku	18 307 000	17 807 000	500 000
Odbor investic a majetku - investice	130 770 000	18 420 000	112 350 000
Oddělení právní a přestupků	350 000	350 000	0
Odbor stavební úřad	520 000	520 000	0
Odbor životního prostředí	23 743 000	23 743 000	0
Odbor dopravy a silničního hospodářství	6 900 000	6 900 000	0
Oddělení cestovního ruchu a veřejné informovanosti	1 750 000	1 750 000	0
Platy (správa a zastupitelstvo)	52 777 758	52 777 758	0
Výdaje celkem	334 361 299	219 061 299	115 300 000

Financování - potřeby	
Splátka úvěru na investice	8 421 060
Financování - potřeby celkem	8 421 060
Celkové rozpočtové potřeby	342 782 359
Použití prostředků z let minulých	-78 298 960

Příloha č. 1 - rozpočet příjmů města Lanškroun na rok 2024

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 2024**VÝDAJE**

Kancelář starosty a tajemnice	22 634 200
Městská policie	11 281 341
Odbor správních agend a OŽÚ	3 283 000
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	7 575 000
Finanční odbor - oddělení finanční	9 176 000
Finanční odbor - oddělení školství a kultury	45 294 000
Odbor investic a majetku - záležitosti majetku	18 307 000
Odbor investic a majetku - investice	130 770 000
Oddělení právní a přestupků	350 000
Odbor stavební úřad	520 000
Odbor životního prostředí	23 743 000
Odbor dopravy a silničního hospodářství	6 900 000
Oddělení cestovního ruchu a veřejné informovanosti	1 750 000
Platy (správa a zastupitelstvo)	52 777 758
Výdaje celkem	334 361 299

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA LANŠKROUN NA ROK 2024					
kpt.	Název položky	Příjmy	Výdaje	Financování	Rozdíl
1	Kancelář starosty a tajemnice	24 454 200	22 634 200		1 820 000
2	Městská policie	3 357 000	11 281 341		-7 924 341
3	Odbor správních agend a obecní živnostenský úřad - oddělení správních agend	943 000	3 283 000		-2 340 000
4	Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	237 600	7 575 000		-7 337 400
51	Odbor finanční - oddělení finanční	205 024 368	9 176 000		195 848 368
52	Odbor finanční - oddělení školství	675 612	45 294 000		-44 618 388
61	Odbor investic a majetku - záležitosti majetku	19 483 000	18 307 000		1 176 000
62	Odbor investic a majetku - investice	1 101 599	130 770 000		-129 668 401
7	Oddělení právní a přestupků	401 000	350 000		51 000
8	Odbor stavební úřad	380 000	520 000		-140 000
9	Odbor životního prostředí	3 033 020	23 743 000		-20 709 980
10	Odbor správních agend a obecní živnostenský úřad - oddělení živnostenský úřad	1 403 000	0		1 403 000
11	Odbor dopravy a silničního hospodářství	3 675 000	6 900 000		-3 225 000
12	Oddělení cestovního ruchu a veřejné informovanosti	315 000	1 750 000		-1 435 000
13	Platy (správa a zastupitelstvo)	0	52 777 758		-52 777 758
	Celkem	264 483 399	334 361 299		-69 877 900

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA LANŠKROUN NA ROK 2024			
FINANCOVÁNÍ			
	splátka úvěru	8124	8 421 060
FINANCOVÁNÍ CELKEM			8 421 060

Rekapitulace příjmů a výdajů		
Příjmy roku 2024	264 483 399	
Výdaje roku 2024		334 361 299
Saldo rozpočtu		-69 877 900
Splátky úvěru		8 421 060
Saldo rozpočtu po splátkách úvěru		-78 298 960
Rezerva		-78 298 960

NÁVRH ROZPOČTU PŘÍJMŮ MĚSTA LANŠKROUN NA ROK 2024	
Název položky	Rozpočet v Kč
Třída 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	
Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	32 000 000
Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	2 500 000
Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	6 500 000
Daň z příjmů právnických osob	50 000 000
Daň z přidané hodnoty	100 000 000
Poplatky za uložení odpadů	720 000
Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	10 000
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	150 000
Daň z hazardních her	1 200 000
Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění	465 000
Správní poplatky - oddělení správních agend	900 000
Správní poplatky - odbor stavební úřad	380 000
Správní poplatky - odbor životního prostředí	120 000
Správní poplatky - oddělení obecní živnostenský úřad	190 000
Správní poplatky - odbor dopravy a silničního hospodářství	2 300 000
Správní poplatky - finanční odbor	3 500
Daň z nemovitých věcí	6 400 000
Celkem daňové příjmy	210 000 000
Třída 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	
Příjmy z poskytování služeb a výrobků - těžba dřeva	5 200 000
Příjmy z poskytování služeb - poplatek za parkování	2 000 000
Městská policie - provoz pultu centrální ochrany	910 000
Požární ochrana - příjmy z poskytování služeb	20 000
Obřadní síň	25 000
Příjmy za umístění reklamy	103 000
Příjmy z reklam městské noviny	200 000
Příjmy z reklam	200 000
Infocentrum - příjmy z poskytování služeb	25 000
Příjmy z poskytování výrobků a služeb - veřejné WC	100 000
Příjmy z prodeje zboží	5 000
Infocentrum - příjmy z prodeje zboží	90 000
Ostatní příjmy - věcná břemena	500 000
Vratka návratné finanční výpomoci ZŠ Dobrovského	386 612
Odvod z fondu investic - Kulturní centrum	289 000
Příjmy z pronájmu pozemků	1 000 000
Příjmy z pronájmu nemovitostí - Hala Bóži Modrého + minigolf	290 000
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	700 000
Příjmy z pronájmu veřejného osvětlení	170 000
Příjmy z pronájmu majetku - skládka TKO	240 000
Příjmy z pronájmu hrobových míst	200 000
Příjmy z pronájmu majetku - antény	30 000

Příloha č. 1 rozpočtu města na rok 2024 - rozpočet příjmů

NÁVRH ROZPOČTU PŘÍJMŮ MĚSTA LANŠKROUN NA ROK 2024	
Ostatní příjmy z pronájmu majetku - umístění stanovišť	14 520
Příjmy z úroků	1 460 868
Přijaté sankční platby - ochrana životního prostředí	26 000
Přijaté sankční platby - městská policie	300 000
Přijaté sankční platby - oddělení právní a přestupků	100 000
Přijaté sankční platby - oddělení správních agend	18 000
Přijaté sankční platby - oddělení živnostenský úřad	8 000
Přijaté sankční platby - odbor dopravy	750 000
Príspevek - EKO-KOM za separované odpady	1 900 000
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	1 000
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - odbor životního prostředí	1 000
Celkem nedaňové příjmy	20 600 000
Třída 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	
Příjmy z prodeje pozemků	4 000 000
Příjmy z prodeje bytů a domů	4 000 000
Celkem kapitálové příjmy	8 000 000
Třída 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	
Neinvestiční transfer sociálně - právní ochrana dětí	
Neinvestiční transfer ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	24 099 200
Príspevek na výkon pěstounské péče	237 600
Neinvestiční transfery od obcí - přestupky	300 000
Neinvestiční transfery od obcí - činnost městské policie	145 000
Investiční transfer - Vstupní brány do městských lesů	1 101 599
Celkem přijaté transfery	25 883 399
Příjmy celkem	264 483 399

1 - Kancelář starosty a tajemníka - návrh rozpočtu výdajů na 2024			
Název položky	Rozpočet v Kč	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje
Veřejná podpora schvalovaná starostou	60 000	60 000	
Výdaje samosprávy	561 000		
služby peněžních ústavů - pojištění zodpovědnosti zastupitelů		1 000	
nájemné		110 000	
konzultační, poradenské a právní služby		100 000	
služby školení a vzdělávání		5 000	
nákup služeb		205 000	
cestovné		50 000	
pohoštění místní správa		90 000	
Veřejná informovanost	310 800		
nákup služeb		7 800	
služby elektronických komunikací		3 000	
zhotovení a odvysílání videoreportáží		300 000	
Veřejná podpora schvalovaná místostarostou	50 000	50 000	
Veřejná podpora schvalovaná radou města	40 000	40 000	
Příspěvky profesním sdružením	232 700	232 700	
DSO Lanškrounsko	558 800	558 800	
Městské slavnosti a Lanškrounská kopa	257 000		
materiál		15 000	
služby		97 000	
občerstvení		35 000	
drobné dárky		10 000	
dotace na výrobu medailí - KČT		100 000	
Propagace města	150 000	150 000	
Správa - ostatní náklady	1 425 000		
ochranné pomůcky		15 000	
léky a zdravotnický materiál		10 000	
drobný dlouhodobý hmotný majetek		250 000	
nákup materiálu		60 000	
odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené		290 000	
konzultační a poradenské služby		40 000	
nákup služeb		200 000	
opravy a udržování		40 000	
cestovné		120 000	
příspěvek na stravování		400 000	
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	6 322 590		
podlimitní technické zhodnocení		10 000	
drobný dlouhodobý hmotný majetek		405 000	

Příloha č. 2 rozpočtu města na rok 2024 - výdaje kapitoly 1

nákup materiálu		370 000	
služby telekomunikací, internet		370 530	
pronájem zařízení		103 560	
technická podpora		3 777 900	
nákup služeb, aktualizace		242 000	
opravy, udržování		120 000	
programové vybavení		103 600	
stroje, přístroje a zařízení			820 000
Podpora technického vzdělávání	400 000	400 000	
Hasiči Lanškroun	693 600		
refundace platů hrazené jiným organizacím		15 000	
hasiči OON		250 000	
pojistné hrazené zaměstnavatelem		4 000	
ochranné pomůcky		165 500	
drobný dlouhodobý hmotný majetek		32 000	
studená voda		6 500	
plyn/teplo		22 000	
elektrická energie		8 000	
pohonné hmoty		35 000	
pojištění hasičského vozu a jednotky		30 100	
školení		8 000	
služby - lékařské prohlídky, STK, emise		42 500	
opravy a udržování		75 000	
Hasiči Dolní Třešňovec	187 930		
refundace platů hrazené jiným organizacím		2 000	
refundace pojistného		500	
ochranné pomůcky		15 000	
nákup materiálu		10 000	
voda		1 000	
plyn		40 000	
elektrická energie		30 000	
pohonné hmoty		25 000	
služby telekomunikací		3 630	
pojištění		7 800	
služby		3 000	
opravy		50 000	
Správa - vzdělávání úředníků	645 000	645 000	
Výdaje sociálního fondu	1 300 000		
nákup materiálu		2 000	
nájemné		30 000	
nákup služeb		100 000	
pohoštění		50 000	
příspěvek odborové organizaci		28 000	
neinvestiční transfery obyvatelstvu		1 090 000	
Dopravní obslužnost - cyklobus	20 000	20 000	
Implementace GDPR	174 300	174 300	
Akce pod záštitou města Lanškroun	611 500	611 500	
Provoz varovného a výstražného systému	1 179 980	1 179 980	
Projektová příprava dotací	500 000	500 000	
Elektronizace služeb veřejné správy na MÚ Lanškroun	6 504 000	6 504 000	
Celkem	22 634 200	21 814 200	820 000

2 - Městská policie - návrh rozpočtu výdajů 2024

<i>Název položky</i>	<i>Rozpočet v Kč</i>	<i>Běžné výdaje</i>
Výdaje na platy	9 877 841	
platy zaměstnanců v pracovním poměru		7 212 251
povinné pojistné na sociální zabezpečení		1 825 141
povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		662 350
povinné pojistné na úrazové pojištění		30 910
náhrady mezd v době nemoci		147 189
Provozní výdaje	1 403 500	
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		45 000
pohonné hmoty		150 000
služby pošt		1 000
služby telekomunikací		16 000
pojistné auta		20 000
nájemné		25 000
školení a vzdělávání		30 000
servis software		40 000
servis software - parkovací automaty		55 000
služby		230 000
služby - parkovací automaty		55 000
opravy a udržování		100 000
programové vybavení		50 000
pohoštění		3 000
cestovné		20 000
věcné dary - prevence kriminality		2 500
platby daní a poplatků		1 500
příspěvek na stravování		67 000
kamery k MKDS		260 000
Celkem	11 281 341	11 281 341

Příloha č. 4 rozpočtu města na rok 2024 - výdaje kapitoly 3

3 - Odbor správních agend a OŽÚ - návrh rozpočtu výdajů na rok 2024			
Název položky	Rozpočet v Kč	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje
Obřadní síň	62 000		
odměny za práci podle dohod mimo pracovní poměr		23 000	
drobný dlouhodobý hmotný majetek		5 000	
všeobecný materiál		15 000	
voda		14 000	
pohoštění		5 000	
SPOZ	745 000		
ostatní osobní výdaje		5 000	
nákup materiálu		35 000	
nájemné		30 000	
služby		30 000	
pohoštění		35 000	
věcné dary		225 000	
finanční dary narozené dítě		385 000	
Správa - ostatní náklady	1 276 000		
knihy, učební pomůcky a tisk, sbírky zákonů		36 000	
nákup materiálu		400 000	
pohonné hmoty		145 000	
služby pošt		495 000	
nákup služeb		85 000	
opravy, udržování		90 000	
pohoštění		20 000	
platby daní a poplatků		5 000	
Automobil	800 000		800 000
Výdaje spojené s volbami do Evropského parlamentu	400 000	400 000	
Celkem	3 283 000	2 483 000	800 000

4 - Odbor sociálních věcí a zdravotnictví - návrh rozpočtu výdajů 2024

Název položky	Rozpočet v Kč	Běžné výdaje
<i>Ostatní náklady OSVZ</i>	24 000	24 000
<i>Školení</i>	150 000	150 000
<i>Dohody OSPOD</i>	80 000	80 000
<i>Neinvestiční příspěvky a náhrady</i>	60 000	60 000
<i>Prevence kriminality</i>	8 000	8 000
<i>Dotace Laxus z. ú. - protidrogová prevence</i>	63 000	63 000
<i>Dotace Český červený kříž - Senior doprava</i>	420 000	420 000
<i>Dotace a dary, podpora v sociální a zdravotní oblasti, burza filantropie</i>	260 000	260 000
<i>Dotace na služby Charita</i>	150 000	150 000
<i>Finanční spoluúčast - osoby bez přístřeší</i>	70 000	70 000
<i>Dotace nemocnice Stacionář</i>	20 000	20 000
<i>Dotace nemocnice Ústí nad Orlicí</i>	30 000	30 000
<i>Dotace Rodinné centrum</i>	310 000	310 000
<i>Rodinné integrační centrum</i>	90 000	90 000
<i>Klub důchodců</i>	150 000	
všeobecný materiál		3 000
voda		5 000
plyn		90 000
elektrická energie		40 000
služby telekomunikací		4 000
služby		2 000
pohoštění		6 000
<i>Sociální služby - příspěvek na provoz</i>	5 500 000	5 500 000
<i>Výkon pěstounské péče</i>	190 000	190 000
Celkem	7 575 000	7 575 000

51 - Finanční odbor - oddělení finanční -návrh rozpočtu výdajů 2024	
<i>Název položky</i>	<i>Rozpočet v Kč - běžné výdaje</i>
Úroky z úvěru	1 400 000
DPH vlastní daňová povinnost	1 631 000
Platby ostatních daní	50 000
Bankovní poplatky	150 000
Pojištění nemovitostí	350 000
Dotace FO Lanškroun, z. s.	700 000
- údržba travnaté plochy a okolí	420 000
- příspěvek na užívání UMT mládeže	280 000
Dotace fotbalovému oddílu TJ Sokol D. Třešňovec	95 000
- údržba travnaté plochy a areálu fotbalového hřiště	
Dotace na podporu sportovních aktivit mládeže do 20 let	3 000 000
Dotace TJ Lanškroun - oddíl ledního hokeje	1 800 000
- úhrada za používání ledové plochy družstvy mládeže, energie šatny mládež	
Celkem	9 176 000

52 - Finanční odbor - oddělení školství a kultury - návrh rozpočtu výdajů na rok 2024

Název položky	Rozpočet v Kč	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje
Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím			
Předškolní vzdělávání	4 320 000		
z toho MŠ Žižkova		1 000 000	
MŠ Na Výsluní		848 000	
MŠ Vančurova		1 454 000	
MŠ Wolkerova		1 018 000	
Základní vzdělávání	14 137 000		
z toho ZŠ Dobrovského - škola		3 630 000	
ZŠ Dobrovského - bazén a sauna		2 682 000	
ZŠ A. Jiráka		3 780 000	
ZŠ B. Smetany		3 090 000	
ZŠ a MŠ D.Třešňovec		955 000	
ŠJ Madoret - příspěvek na provoz	3 050 000	3 050 000	
Kulturní centrum	22 348 000	21 518 000	
Dotace na investice - nákup dodávkového automobilu			830 000
Dům dětí a mládeže Damián	857 000	857 000	
Základní umělecká škola	187 000	187 000	
Dotace Skauti	145 000	145 000	
Dotace na kulturní aktivity mládeže i dospělých	250 000	250 000	
Celkem	45 294 000	44 464 000	830 000

61- Odbor investic a majetku - záležitosti majetku - návrh rozpočtu výdajů 2024			
Název položky	Rozpočet v Kč	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje
Výkupy nemovitostí	500 000		500 000
Ostatní náklady odboru - geometrické plány a posudky	200 000	200 000	
Hala B. Modrého, MSA - dotace k hospodářskému výsledku	3 000 000	3 000 000	
Správa areálu koupaliště	65 000	65 000	
Městské lesy	4 133 000		
nákup sazenic		150 000	
pěstební činnost		800 000	
nákup ostatních služeb - těžební činnost		2 200 000	
mimoprodukční funkce lesa - opravy a udržování		420 000	
odměna za služby správce lesa		223 000	
odměna za služby OLH		340 000	
Správa - energie	4 040 000		
voda		200 000	
plyn		2 190 000	
elektrická energie		1 150 000	
energie - kašny, parkoviště, veřejné WC		500 000	
Správa veřejného pohřebiště	780 000	780 000	
Provozování veřejného WC	39 000	39 000	
Správa sportovního areálu	150 000	150 000	
Provoz veřejného osvětlení	4 600 000	4 600 000	
Péče o dětská hřiště a mobiliář - dle smlouvy s TS	800 000	800 000	
Celkem	18 307 000	17 807 000	500 000

62 - Odbor investic a majetku - investice - návrh rozpočtu výdajů 2024			
Název položky	Rozpočet v Kč	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje
ulice S. Čecha, Strážní	15 000 000		15 000 000
modernizace ZŠ A. Dobrovského - dokončení akce z roku 2023	1 600 000		1 600 000
modernizace ZŠ A. Jiráska - dokončení akce z roku 2023	42 000 000		42 000 000
výměna osvětlení v ZŠ Smetanova - přechází z roku 2023	700 000		700 000
turniket HMB - přechází z roku 2023	670 000		670 000
cyklostezka Lanškroun - Luková	5 500 000		5 500 000
rozšíření zvedacího transportního systému pro klienty Sociálních služeb	2 000 000		2 000 000
Sociální služby EPS	1 300 000		1 300 000
koupací biotop	5 000 000		5 000 000
ulice Na Větru	13 500 000		13 500 000
ulice Lidická - chodníky + VO	5 000 000		5 000 000
chodník Na Větru - schody	1 500 000		1 500 000
retenční nádrž pro Skautskou klubovnu	230 000		230 000
zabezpečovací práce na zatrubnění potoka	500 000		500 000
služby městské architektky	500 000	500 000	
rozvoj veřejného osvětlení	500 000		500 000
školní zahrada ZŠ Smetanova - dotace schválena	1 500 000		1 500 000
MŠ Wokerova - oprava vodovodních rozvodů	1 300 000	1 300 000	
ZŠ A. Jiráska 2. stupeň - výměna zářivkových těles	1 200 000		1 200 000
ZŠ Dobrovského - výměna střešní krytiny na 1.stupni	2 500 000	2 500 000	
ZŠ Smetanova - výměna poškozených protipožárních dveří	600 000	600 000	
ŠJ Madoret - výdejna J. M. Marků - odvlhčení	1 650 000	1 650 000	
TS mobiliář a dětská hřiště - obnova poškozených laviček a prvků	550 000	550 000	
rozvoj a péče o dětská hřiště, sportoviště a mobiliář	700 000		
hřiště na petanque			400 000
hřbitov - společný hrob, lavičky			300 000
péče o městský majetek	5 000 000		
oprava střechy hasičárny v Dolním Třešňovci		130 000	
oprava cesty v chatové oblasti Olšový rybník		100 000	
ul. M Majerové - chodník		100 000	
štěrka na trasy kolem rybníků		100 000	
sanace krovy budovy ZŠ a MŠ čp. 24 D. Třešňovec		155 000	
sanace krovy budovy ZŠ Jiráskova čp. 80		230 000	
obnovení nátěru oken budovy čp. 12		50 000	
oprava a zateplení oken budovy čp. 5		50 000	
oprava a zateplení oken budovy čp. 8		50 000	
ZŠ A. Jiráska - výměna přístřešku na dvorku		50 000	
ZŠ a MŠ Dolní Třešňovec - venkovní schodiště		200 000	
HBM - úprava prostor v HBM			450 000
HBM - hromosvod		250 000	
HBM - rekonstrukce nouzových světel		300 000	
ulice Komenského - VO + chodník		300 000	
chodník - sídliště U Papíren		450 000	
sondy v budově kina		60 000	
revize		300 000	
drobné opravy a udržovací práce v budovách města		500 000	
opravy na sportovištích (oplocení, úpravy elektro, poškození vandaly, atd.)		400 000	
drobné opravy ostatního majetku		400 000	
koncepce cyklodopravy - realizace cyklo obousměrného průjezdu - značky		100 000	
rezerva		275 000	
havárie a drobné akce do 100.000 Kč	2 400 000	2 400 000	
participativní rozpočet	1 000 000		1 000 000
projektová dokumentace	12 500 000		12 500 000
památková péče	4 370 000	4 370 000	
Celkem	130 770 000	18 420 000	112 350 000

modře označeny akce z Plánu obnovy majetku města na rok 2024 - celkem

33 500 000

7 - Oddělení právní a přestupků - návrh rozpočtu výdajů 2024		
Název položky	Rozpočet v Kč	Rozpočet v Kč - běžné výdaje
Právní a konzultační služby, soudní poplatky		
Celkem	350 000	350 000

8 - Odbor stavební úřad - návrh rozpočtu výdajů na rok 2024	
Název položky	Rozpočet v Kč - běžné výdaje
Aktualizace dat geografického informačního systému (GIS) Misys	
Celkem	520 000

9 - Odbor životního prostředí - návrh rozpočtu výdajů na rok 2024

<i>Název položky</i>	<i>Rozpočet v Kč</i>	<i>Rozpočet v Kč - běžné výdaje</i>
<i>Deratizace a odchyt holubů</i>	<i>90 000</i>	<i>90 000</i>
<i>Lesní hospodářství, myslivost, rybářství</i>	<i>48 000</i>	<i>48 000</i>
<i>Ovzduší - kontrola emisí, posudky</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>
<i>Ochrana přírody, ošetřování, výsadba</i>	<i>550 000</i>	<i>550 000</i>
<i>Vodní hospodářství + rezerva na havárie</i>	<i>300 000</i>	<i>300 000</i>
<i>Odpadové hospodářství</i>	<i>450 000</i>	<i>450 000</i>
<i>Platby za služby - umístění zvířat do útulku</i>	<i>200 000</i>	<i>200 000</i>
<i>Péče o veřejnou zeleň</i>	<i>7 100 000</i>	
Sekání trávy, hrabání listí		4 000 000
Péče o okrasnou zeleň		1 000 000
Péče o dřeviny		1 000 000
Nové výsadby		1 100 000
<i>Bioodpad</i>	<i>1 500 000</i>	<i>1 500 000</i>
<i>Nakládání s odpady, separace odpadů</i>	<i>13 500 000</i>	<i>13 500 000</i>
<i>Celkem</i>	<i>23 743 000</i>	<i>23 743 000</i>

11 - Odbor dopravy a silničního hospodářství - rozpočet výdajů	
Název položky	Rozpočet v Kč - běžné výdaje
<i>Správa a údržba místních komunikací</i>	<i>6 700 000</i>
<i>Znalecké posudky - přestupkové řízení</i>	<i>190 000</i>
<i>Poskytnuté náhrady</i>	<i>10 000</i>
<i>Celkem</i>	<i>6 900 000</i>

12 - Oddělení cestovního ruchu a veřejné informovanosti - návrh rozpočtu výdajů na rok 2024		
Název položky	Rozpočet v Kč	Běžné výdaje
Zboží	80 000	80 000
Výdaje na partnerské vztahy a cestovní ruch	380 000	380 000
Ostatní	100 000	
materiál		50 000
služby		50 000
Veřejná informovanost - městské noviny	590 000	
ostatní osobní výdaje		40 000
poštovní služby		150 000
služby		400 000
Nový vizuální styl města	600 000	600 000
Celkem	1 750 000	1 750 000

13 - Platy - návrh rozpočtu výdajů na rok 2024		
Název položky	Rozpočet v Kč	Běžné výdaje
Správa - platy	46 917 830	
platy zaměstnanců v pracovním poměru		34 256 798
povinné pojistné na sociální zabezpečení		8 669 067
povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		3 146 032
povinné pojistné na úrazové pojištění		146 815
náhrady mezd v době nemoci		699 118
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	1 279 488	
odměny členů zastupitelstva		926 000
povinné pojistné na sociální zabezpečení		237 088
povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		86 400
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		65 000
povinné pojistné na veřejné sociální pojištění		243 000
Celkem	52 777 758	52 777 758