

Návrh závazných ukazatelů rozpočtu Města Lanškroun na rok 2024	
Rozpočet příjmů	
	Příjmy celkem Kč
Daňové příjmy	210 000 000
Nedaňové příjmy	20 600 000
Kapitálové příjmy	8 000 000
Přijaté transfery	25 883 399
Příjmy celkem	264 483 399
Rozpočet výdajů	
	Výdaje celkem Kč
Kancelář starosty a tajemníka	
dotace schvalované starostou	60 000
výdaje samosprávy	561 000
veřejná informovanost	310 800
dotace schvalované místostarostou	50 000
dotace schvalované radou města	40 000
členské příspěvky svazům a spolkům	232 700
DSO Lanškrounsko	558 800
Městské slavnosti a Lanškrounská kopa	257 000
propagace města	150 000
správa - ostatní náklady	1 425 000
krizové stavy	200 000
krizové řízení	50 000
dotace na pronájem	200 000
správa - informatika	6 322 590
podpora technického vzdělávání	400 000
hasiči Lanškroun	693 600
hasiči Dolní Třešňovec	187 930
správa - vzdělávání úředníků	645 000
výdaje sociálního fondu	1 300 000
dopravní obslužnost - cyklobus	20 000
implementace GDPR	174 300
akce pod záštitou města Lanškroun	611 500
provoz varovného a výstražného systému	1 179 980
projekty přípravy dotací	500 000
elektronizace služeb veřejné správy na MÚ Lanškroun	6 504 000
Kancelář starosty a tajemníka celkem	22 634 200
Městská policie	
platy zaměstnanců v pracovním poměru včetně povinného pojistného	9 877 841
provozní výdaje	1 403 500
kamery k MKDS	260 000
Městská policie celkem	11 281 341
Odbor správních agend a obecní živnostenský úřad	
obřadní síň	62 000
SPOZ	360 000
finanční dary narozené dítě	385 000
správa - ostatní náklady	1 276 000
automobil	800 000
výdaje spojené s volbami do Evropského parlamentu	400 000
Odbor správních agend a obecní živnostenský úřad celkem	3 283 000
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	
ostatní náklady sociálního odboru	24 000
školení	150 000
dohody OSPOD	80 000
neinvestiční příspěvky a náhrady	60 000
prevence kriminality	8 000
dotace LAXUS. z. s. - protidrogová prevence	63 000
dotace Český červený kříž - Senior doprava	420 000
dotace a dary v sociální a zdravotní oblasti, burza filantropie	260 000
dotace na služby Charita	150 000
finanční spoluúčast osoby bez přístřeší	70 000
dotace Stacionář	20 000

dotace Nemocnice Ústí nad Orlicí	30 000
dotace Rodinné centrum	310 000
Rodinné integrační centrum	90 000
Klub důchodců - příspěvek na činnost	150 000
Sociální služby - příspěvek na provoz	5 500 000
výkon pěstounské péče	190 000
Odbor sociálních věcí a zdrav. celkem	7 575 000
Finanční odbor - oddělení finanční	
výdaje finančního odboru	3 581 000
dotace FO Lanškroun (fotbalový oddíl)	700 000
dotace fotbalovému oddílu TJ Sokol D.Třešňovec	95 000
dotace na podporu sportovních aktivit mládeže do 20 let	3 000 000
dotace TJ Lanškroun - oddíl ledního hokeje - úhrada za používání ledové plochy	1 800 000
Oddělení finanční celkem	9 176 000
Finanční odbor - oddělení školství a kultury	
MŠ Žižkova - příspěvek na provoz	1 000 000
MŠ Na Výsluní - příspěvek na provoz	848 000
MŠ Vančurova - příspěvek na provoz	1 454 000
MŠ Wolkerova - příspěvek na provoz	1 018 000
ZŠ Dobrovského - příspěvek na provoz	6 312 000
ZŠ A. Jiráska - příspěvek na provoz	3 780 000
ZŠ Bedřicha Smetany - příspěvek na provoz	3 090 000
ZŠ a MŠ Dolní Třešňovec - příspěvek na provoz	955 000
ŠJ Madoret - příspěvek na provoz	3 050 000
Kulturní centrum - příspěvek na provoz	21 518 000
Kulturní centrum - dotace na investice - nákup dodávkového automobilu	830 000
Dům dětí a mládeže - příspěvek na provoz	857 000
Základní umělecká škola Jindřicha Pravečka - příspěvek na provoz	187 000
dotace Skauti	145 000
dotace na kulturní aktivity mládeže i dospělých	250 000
Oddělení školství a kultury celkem	45 294 000
Odbor investic a majetku - záležitosti majetku	
výkupy nemovitostí	500 000
ostatní náklady odboru	200 000
hala B. Modrého, MSA - dotace k hospodářskému výsledku	3 000 000
správa areálu koupaliště	65 000
městské lesy	4 133 000
správa energie	4 040 000
správa veřejného pohřebiště	780 000
provozování veřejného WC	39 000
správa sportovního areálu	150 000
provoz veřejného osvětlení	4 600 000
péče o dětská hřiště a mobiliář - dle smlouvy s TS	800 000
Odbor investic a majetku - záležitosti majetku celkem	18 307 000
Odbor investic a majetku - oddělení investic	
ulice S. Čecha, Strážní	15 000 000
modernizace ZŠ A. Dobrovského - dokončení akce z roku 2023	1 600 000
modernizace ZŠ A. Jiráska - dokončení akce z roku 2023	42 000 000
výměna osvětlení v ZŠ Smetanova - přechází z roku 2023	700 000
turniket HMB - přechází z roku 2023	670 000
cyklostezka Lanškroun - Luková	5 500 000
rozšíření zvedacího transportního systému pro klienty Sociálních služeb	2 000 000
Sociální služby EPS	1 300 000
koupací biotop	5 000 000
ulice Na Větru	13 500 000
ulice Lidická - chodníky + VO	5 000 000
chodník Na Větru - schody	1 500 000
retenční nádrž pro Skautskou klubovnu	230 000
zabezpečovací práce na zatrubnění potoka	500 000
služby městské architektky	500 000
rozvoj veřejného osvětlení	500 000
školní zahrada ZŠ Smetanova	1 500 000
MŠ Wolkerova - oprava vodovodních rozvodů	1 300 000

ZŠ A. Jiráka 2. stupeň - výměna zářivkových těles	1 200 000
ZŠ Dobrovského - výměna střešní krytiny na 1.stupni	2 500 000
ZŠ Smetanova - výměna poškozených protipožárních dveří	600 000
ŠJ Madoret - výdejna J. M. Marků - odvlhčení	1 650 000
TS mobiliář a dětská hřiště - obnova poškozených laviček a prvků	550 000
rozvoj a péče o dětská hřiště, sportoviště a mobiliář	700 000
péče o městský majetek	5 000 000
havárie a drobné akce do 100.000 Kč	2 400 000
participativní rozpočet	1 000 000
projektová dokumentace	12 500 000
památková péče	4 370 000
Oddělení investic celkem	130 770 000
Oddělení právní a přestupků	
soudní poplatky, právní a konzultační služby	350 000
Oddělení právní a přestupků celkem	350 000
Odbor stavební úřad	
aktualizace dat geografického informačního systému (GIS) Misys	520 000
Stavební úřad celkem	520 000
Odbor životního prostředí	
deratizace a odchyt holubů	90 000
lesní hospodářství, myslivost, rybářství	48 000
ovzduší - kontrola emisí, posudky	5 000
ochrana přírody, ošetřování, výsadba	550 000
vodní hospodářství + rezerva na havárie	300 000
odpadové hospodářství	450 000
platba za služby - umístění zvířat do útulku	200 000
péče o veřejnou zeleň - sekání trávy, hrabání listí	4 000 000
péče o veřejnou zeleň - péče o okrasnou zeleň	1 000 000
péče o veřejnou zeleň - péče o dřeviny	1 000 000
péče o veřejnou zeleň - nové výsadby	1 100 000
bioodpad	1 500 000
nakládání s odpady, separace odpadů	13 500 000
Odbor životního prostředí celkem	23 743 000
Odbor dopravy a silničního hospodářství	
správa a údržba místních komunikací	6 700 000
znalecké posudky - přestupkové řízení, poskytnuté náhrady	200 000
Odbor dopravy a silničního hospodářství celkem	6 900 000
Oddělení cestovního ruchu a veřejné informovanosti	
zboží	80 000
výdaje na partnerské vztahy a cestovní ruch	380 000
ostatní materiál a služby	100 000
veřejná informovanost	590 000
nový vizuální styl města	600 000
Oddělení cestovního ruchu a veřejné informovanosti celkem	1 750 000
Oddělení tajemník celkem	
platy zaměstnanců v pracovním poměru včetně povinného pojistného	46 917 830
odměny za práci podle dohod mimo pracovní poměr včetně pojistného	520 590
platy uvolněných členů zastupitelstva včetně povinného pojistného	1 279 488
platy místostarostové neuvolnění	1 051 850
platy neuvolněných členů zastupitelstva včetně povinného pojistného	3 008 000
Oddělení tajemnice celkem	52 777 758
Výdaje celkem	334 361 299
splátky úvěru	8 421 060
saldo rozpočtu	-69 877 900
saldo rozpočtu po splátkách úvěru	-78 298 960
čerpání prostředků minulých let	-78 298 960
Vyracovala: Ing. Renáta Krčová	
27. listopadu 2023	