

Návrh rozpočtu města Lanškroun na rok 2022	
PŘÍJMY	v Kč
Třída 1 - Daňové příjmy	158 523 000
Třída 2 - Nedaňové příjmy	18 809 000
Třída 3 - Kapitálové příjmy	12 000 000
Třída 4 - Přijaté transfery	29 803 400
Příjmy celkem	219 135 400
Zdroje financování celkem	219 135 400

VÝDAJE	v Kč	z toho Třída 5 - běžné výdaje	z toho Třída 6 - kapitálové výdaje
Kancelář starosty a tajemnice	13 918 262	13 223 262	695 000
Městská policie	9 914 617	9 914 617	0
Odbor správních agend a OŽÚ - správní agendy	2 333 000	2 333 000	0
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	7 143 000	7 143 000	0
Finanční odbor - oddělení finanční	459 600	459 600	0
Finanční odbor - oddělení školství a kultury	41 438 612	40 248 612	1 190 000
Odbor investic a majetku - záležitosti majetku	18 482 500	18 232 500	0
Odbor investic a majetku - investice	85 675 000	12 600 000	73 075 000
Oddělení právní a přestupků	1 200 000	1 200 000	0
Odbor stavební úřad	150 000	150 000	0
Odbor životního prostředí	21 530 400	21 530 400	0
Odbor správních agend a OŽÚ - živnostenský úřad	0	0	0
Odbor dopravy a silničního hospodářství	7 250 000	7 250 000	0
Oddělení cestovního ruchu a veřejné informovanosti	1 020 000	1 020 000	0
Platy (správa a zastupitelstvo)	48 209 795	48 209 795	0
Výdaje celkem	258 724 786	183 514 786	74 960 000

Financování - potřeby	
Splátka úvěru na investice	8 421 060
Financování - potřeby celkem	8 421 060
Celkové rozpočtové potřeby	267 145 846
Použití prostředků z let minulých	-48 010 446

Příloha č. 1 - rozpočet příjmů města Lanškroun na rok 2022

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)

ROZPOČET VÝDAJŮ MĚSTA LANŠKROUN NA ROK 2022**VÝDAJE**

	Kancelář starosty a tajemníka	13 918 262
	Městská policie	9 914 617
	Odbor správních agend a OŽÚ	2 333 000
	Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	7 143 000
	Finanční odbor - oddělení finanční	459 600
	Finanční odbor - oddělení školství a kultury	41 438 612
	Odbor investic a majetku - záležitosti majetku	18 482 500
	Odbor investic a majetku - investice	85 675 000
	Oddělení právní a přestupků	1 200 000
	Odbor stavební úřad	150 000
	Odbor životního prostředí	21 530 400
	Oddělení obecní živnostenský úřad	0
	Odbor dopravy a silničního hospodářství	7 250 000
	Oddělení cestovního ruchu a veřejné informovanosti	1 020 000
	Platy (správa a zastupitelstvo)	48 209 795
	Výdaje celkem	258 724 786

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA LANŠKROUN NA ROK 2022					
kpt.	Název položky	Příjmy	Výdaje	Financování	Rozdíl
1	Kancelář starosty a tajemníka	23 693 400	13 918 262		9 775 138
2	Městská policie	3 345 000	9 914 617		-6 569 617
3	Odbor správních agend a obecní živnostenský úřad - oddělení správních agend	1 543 000	2 333 000		-790 000
4	Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	192 000	7 143 000		-6 951 000
51	Odbor finanční - oddělení finanční	158 823 000	459 600		158 363 400
52	Odbor finanční - oddělení školství	200 000	41 438 612		-41 238 612
61	Odbor investic a majetku - záležitosti majetku	23 510 000	18 482 500		5 027 500
62	Odbor investic a majetku - investice	0	85 675 000		-85 675 000
7	Oddělení právní a přestupků	498 000	1 200 000		-702 000
8	Odbor stavební úřad	370 000	150 000		220 000
9	Kancelář starosty a tajemnice	2 878 000	21 530 400		-18 652 400
10	Odbor správních agend a obecní živnostenský úřad - oddělení živnostenský úřad	203 000	0		203 000
11	Odbor dopravy a silničního hospodářství	3 410 000	7 250 000		-3 840 000
12	Oddělení cestovního ruchu a veřejné informovanosti	470 000	1 020 000		-550 000
13	Platy (správa a zastupitelstvo)	0	48 209 795		-48 209 795
	Celkem	219 135 400	258 724 786		-39 589 386

ROZPOČET MĚSTA LANŠKROUN NA ROK 2022			
FINANCOVÁNÍ			
	splátka úvěru	8124	8 421 060
FINANCOVÁNÍ CELKEM			8 421 060

Platy

Rekapitulace příjmů a výdajů		
Příjmy roku 2022	219 135 400	
Výdaje roku 2022		258 724 786
Saldo rozpočtu		-39 589 386
Splátky úvěru		8 421 060
Saldo rozpočtu po splátkách úvěru		-48 010 446
Rezerva		-48 010 446

ROZPOČET PŘÍJMŮ MĚSTA LANŠKROUN NA ROK 2022	
Název položky	Rozpočet v Kč
Třída 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	
Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	26 000 000
Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	1 000 000
Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	3 000 000
Daň z příjmů právnických osob	29 000 000
Daň z přidané hodnoty	81 000 000
Poplatky za uložení odpadů	900 000
Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	30 000
Místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství	6 200 000
Poplatek ze psů	160 000
Poplatek za užívání veřejného prostranství	300 000
Daň z hazardních her	900 000
Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění	290 000
Správní poplatky - oddělení správních agend	600 000
Správní poplatky - odbor stavební úřad	370 000
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	158 523 000
Třída 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	
Příjmy z poskytování služeb a výrobků - těžba dřeva	2 800 000
Příjmy z poskytování služeb - poplatek za parkování	1 900 000
Městská policie - provoz pultu centrální ochrany	1 000 000
Požární ochrana - příjmy z poskytování služeb	20 000
Obřadní síň	25 000
Příjmy za umístění reklamy	105 000
Příjmy za užívání sportovního areálu	200 000
Příjmy z reklam městské noviny	350 000
Příjmy z reklam	150 000
Infocentrum - příjmy z poskytování služeb	20 000
Příjmy do Fondu technického vzdělávání	300 000
Příjmy z poskytování výrobků a služeb - veřejné WC	60 000
Příjmy z prodeje zboží	7 000
Infocentrum - příjmy z prodeje zboží	100 000
Ostatní příjmy - věcná břemena	500 000
Odvod z odpisů - Kulturní centrum	200 000
Příjmy z pronájmu pozemků	1 000 000
Příjmy z pronájmu nemovitostí - Hala Bóži Modrého + minigolf	3 505 000
Příjmy z pronájmu nemovitostí a jejich částí	25 000
Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	2 520 000
Příjmy z pronájmu movitých věcí	655 000
Příjmy z pronájmu majetku - skládka TKO	260 000
Příjmy z pronájmu hrobových míst	200 000
Příjmy z pronájmu majetku - antény	30 000
Ostatní příjmy z pronájmu majetku - umístění stanovišť	12 000

Příloha č. 1 rozpočtu města na rok 2022 - rozpočet příjmů

ROZPOČET PŘÍJMŮ MĚSTA LANŠKROUN NA ROK 2022	
Příjmy z úroků	60 000
Přijaté sankční platby - ochrana životního prostředí	95 000
Přijaté sankční platby - městská policie	300 000
Přijaté sankční platby - oddělení právní a přestupků	150 000
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	1 500 000
Příjmy z prodeje krátkodobého majetku	5 000
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - odbor dopravy a silničního hospodářství	20 000
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - oddělení živnostenský úřad	5 000
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - oddělení právní a přestupků	3 000
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - odbor životního prostředí	1 000
Celkem nedaňové příjmy	18 809 000
Třída 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	
Příjmy z prodeje pozemků	8 000 000
Příjmy z prodeje bytů a domů	4 000 000
Celkem kapitálové příjmy	12 000 000
Třída 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	
Neinvestiční transfer ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	23 126 400
Příspěvek na výkon pěstounské péče	192 000
Neinvestiční transfery od obcí - přestupky	345 000
Neinvestiční transfery od obcí - činnost městské policie	140 000
Zapojení prostředků z hospodářské činnosti	6 000 000
Celkem přijaté transfery	29 803 400
Příjmy celkem	219 135 400

1 - Kancelář starosty a tajemníka - rozpočet výdajů			
Název položky	Rozpočet v Kč	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje
Dotace schvalované starostou	70 000	70 000	
Výdaje samosprávy	538 000		
knihy		1 000	
nákup materiálu		12 000	
služby peněžních ústavů - pojištění zodpovědnosti zastupitelů		1 500	
nájemné		110 000	
konzultační, poradenské a právní služby		300 000	
služby školení a vzdělávání		3 000	
nákup služeb		15 000	
cestovné		8 000	
pohoštění místní správa		80 000	
účastnické poplatky na konference		5 000	
věcné dary		2 500	
Veřejná informovanost	619 300		
elektrická energie		10 000	
nákup služeb		24 000	
služby elektronických komunikací		57 300	
zhotovení a odvysílání videoreportáže		528 000	
Dotace schvalované místostarostou	60 000	60 000	
Dotace schvalované radou města	100 000	100 000	
Členské příspěvky svazům a spolkům	227 000	227 000	
DSO Lanškrounsko	618 000	618 000	
Městské slavnosti a Lanškrounská kopa	307 500		
materiál		13 000	
elektrická energie		6 000	
nájemné		16 500	
služby		141 000	
občerstvení		25 000	
drobné dárky		6 000	
dotace na výrobu medailí - KČT		100 000	
Propagace města	150 000		
propagační materiál		140 000	
služby		10 000	
Správa - ostatní náklady	505 000		
odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené		200 000	
platby daní a poplatků (dálniční známky)		5 000	
příspěvek na stravování		300 000	
Krizové stavy	200 000		
činnost orgánů krizového řízení - povinná rezerva		200 000	
Krizové řízení	281 000		
ochranné pomůcky		12 000	
pohonné hmoty a maziva		2 000	
školení		8 000	
služby		27 000	
opravy a udržování		232 000	
Dotace na pronájem	200 000	200 000	
Správa - informatika	5 568 958		
podlimitní technické zhodnocení		10 000	
drobný dlouhodobý hmotný majetek		130 500	
nákup materiálu		300 000	

Příloha č. 2 rozpočtu města na rok 2022 - výdaje kapitoly 1

služby telekomunikací, internet		330 000	
pronájem zařízení		103 520	
technická podpora		3 577 418	
nákup služeb, aktualizace		254 520	
opravy, udržování		50 000	
programové vybavení		118 000	
programové vybavení			250 000
stroje, přístroje a zařízení			280 000
výpočetní technika			165 000
Podpora technického vzdělávání	300 000	300 000	
Hasiči Lanškroun	440 600		
refundace platů hrazené jiným organizacím		5 000	
hasiči OON		127 000	
pojistné hrazené zaměstnavatelem		4 000	
ochranné pomůcky		20 000	
drobný dlouhodobý hmotný majetek		100 600	
nákup materiálu		2 000	
studená voda		6 000	
plyn		20 000	
elektrická energie		7 000	
pohonné hmoty		18 000	
pojištění hasičského vozu a jednotky		28 000	
školení		8 000	
služby - lékařské prohlídky, STK, emise		50 000	
opravy a udržování		5 000	
programové vybavení		40 000	
Hasiči Dolní Třešňovec	135 000		
refundace platů hrazené jiným organizacím		2 000	
refundace pojistného		500	
ochranné pomůcky		29 000	
nákup materiálu		20 000	
voda		1 000	
plyn		5 000	
elektrická energie		20 000	
pohonné hmoty		13 000	
služby telekomunikací		4 000	
pojištění		7 500	
služby		3 000	
opravy		30 000	
Správa - vzdělávání úředníků	700 000	700 000	
Dotace na partnerské vztahy a cestovní ruch	50 000	50 000	
Výdaje sociálního fondu	1 357 904		
nákup materiálu		10 000	
nájemné		168 000	
nákup služeb		75 000	
pohoštění		10 904	
neinvestiční transfery obyvatelstvu		1 094 000	
Dopravní obslužnost - cyklobus	20 000	20 000	
Implementace GDPR	500 000	500 000	
Akce pod záštitou města Lanškroun	510 000		
nájemné		165 000	
služby		200 000	
pohoštění		70 000	
věcné dary		75 000	
Provoz varovného a výstražného systému	460 000	460 000	
Celkem	13 918 262	13 223 262	695 000

2 - Městská policie - rozpočet výdajů		
Název položky	Rozpočet v Kč	Běžné výdaje
Výdaje na platy	9 014 617	
platy zaměstnanců v pracovním poměru		6 607 640
povinné pojistné na sociální zabezpečení		1 665 727
povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		604 498
povinné pojistné na úrazové pojištění		27 752
náhrady mezd v době nemoci		109 000
Provozní výdaje	900 000	
léky a zdravotnický materiál		3 000
pracovní oděvy		120 000
knihy, učební pomůcky		500
drobný dlouhodobý hmotný majetek		50 000
všeobecný materiál		50 000
elektrická energie		18 000
pohonné hmoty		120 000
služby pošt		2 000
služby telekomunikací		16 000
pojistné auta		22 000
nájemné		25 000
školení a vzdělávání		25 000
servis software		45 000
servis software - parkovací automaty		42 000
služby		122 600
služby - parkovací automaty		50 000
opravy a udržování		50 000
programové vybavení		33 900
pohoštění		27 000
cestovné		7 000
věcné dary - prevence kriminality		2 500
platby daní a poplatků		1 500
příspěvek na stravování		67 000
Celkem	9 914 617	9 914 617

3 - Odbor správních agend a OŽÚ - rozpočet výdajů		
Název položky	Rozpočet v Kč	Běžné výdaje
Obřadní síň	112 000	
odměny za práci podle dohod mimo pracovní poměr		20 000
drobný dlouhodobý hmotný majetek		5 000
všeobecný materiál		15 000
voda		12 000
elektrická energie		55 000
pohoštění		5 000
SPOZ	258 000	
ostatní osobní výdaje		4 800
nákup materiálu		25 000
nájemné		18 600
služby		40 000
pohoštění		19 600
věcné dary		150 000
Správa - ostatní náklady	1 713 000	
ochranné pomůcky		15 000
léky a zdravotnický materiál		10 000
knihy, učební pomůcky a tisk, sbírky zákonů		36 000
drobný dlouhodobý hmotný majetek		97 000
nákup materiálu		400 000
pohonné hmoty		145 000
služby pošt		450 000
nájemné		2 000
konzultační, poradenské služby		50 000
nákup služeb		300 000
opravy, udržování		80 000
cestovné		120 000
pohoštění		8 000
Výdaje spojené s volbami do zastupitelstev obcí	250 000	250 000
Celkem	2 333 000	2 333 000

4 - Odbor sociálních věcí a zdravotnictví - rozpočet výdajů		
Název položky	Rozpočet v Kč	Běžné výdaje
Ostatní náklady OSVZ	6 000	6 000
Školení	144 000	144 000
Dohody OSPOD	70 000	70 000
Neinvestiční příspěvky a náhrady	60 000	60 000
Prevence kriminality	8 000	8 000
Dotace Laxus z. ú. - protidrogová prevence	60 000	60 000
Dotace Český červený kříž - Senior doprava	250 000	250 000
Dotace a dary, podpora v sociální a zdravotní oblasti, burza filantropie	230 000	230 000
Dotace na služby Charita	100 000	100 000
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
Klub důchodců	100 000	
všeobecný materiál		3 000
voda		2 000
plyn		35 000
elektrická energie		7 000
služby telekomunikací		4 000
nájemné		36 000
služby		2 000
opravy		1 000
pohoštění		10 000
Sociální služby - příspěvek na provoz	5 500 000	5 500 000
Výkon pěstounské péče	190 000	190 000
Celkem	7 143 000	7 143 000

51 - Finanční odbor - oddělení finanční - rozpočet výdajů	
<i>Název položky</i>	<i>Rozpočet v Kč - běžné výdaje</i>
Úroky z úvěru	1 600 000
DPH vlastní daňová povinnost	-6 000 000
Platby ostatních daní	50 000
Bankovní poplatky	150 000
Pojištění nemovitostí	257 000
Dotace FO Lanškroun, z. s.	552 600
- údržba travnaté plochy a okolí	280 000
- příspěvek na užívání UMT mládeže a mužů	200 000
- 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	2 600 000
Dotace TJ Lanškroun - oddíl ledního hokeje	1 200 000
- úhrada za používání ledové plochy družstvy mládeže a mužů	
Celkem	459 600

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

Název položky	Rozpočet v Kč	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje
Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím			
Předškolní vzdělávání	3 252 000		
z toho MŠ Žižkova		800 000	
MŠ Na Výsluní		797 000	
MŠ Vančurova		880 000	
MŠ Wolkerova		775 000	
Základní vzdělávání	12 536 612		
z toho ZŠ Dobrovského - škola		3 000 000	
ZŠ Dobrovského - bazén a sauna		2 200 000	
ZŠ Dobrovského - návratná finanční výpomoc		386 612	
ZŠ A. Jiráska		3 200 000	
ZŠ B. Smetany		2 900 000	
ZŠ a MŠ D.Třešňovec		850 000	
ŠJ Madoret - příspěvek na provoz	2 400 000	2 400 000	
ŠJ Madoret - dotace na investice (výměna oken a venkovních dveří)	1 000 000		1 000 000
Kultura	21 090 000		
z toho			
Knihovna		3 600 000	
Muzeum		4 800 000	
Kulturní centrum - KC		11 500 000	
Kulturní centrum - KC - dotace na investice			190 000
Kulturní centrum - kino		1 000 000	
Dům dětí a mládeže Damián	670 000	670 000	
Základní umělecká škola	100 000	100 000	
Dotace Skauti	90 000	90 000	
Dotace na kulturní aktivity mládeže i dospělých	300 000	300 000	
Celkem	41 438 612	40 248 612	1 190 000

Příloha č. 8 rozpočtu města na rok 2022 - výdaje kapitoly 61

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	55 000	55 000	
Městské lesy	3 530 000		
nákup sazenic		320 000	
pěstební činnost		800 000	
nákup ostatních služeb - těžební činnost		1 600 000	
mimoprodukční funkce lesa - opravy a udržování		300 000	
odměna za služby správce lesa		170 000	
odměna za služby OLH		340 000	
Opravy a havárie vlastních budov	1 400 000	1 400 000	
Správa - energie	1 949 000		
voda		196 000	
plyn		1 107 000	
elektrická energie		646 000	
Správa veřejného pohřebiště	730 000	730 000	
Energie (kašny, parkoviště, veřejné WC)	190 000	190 000	
Provozování veřejného WC	38 500	38 500	
Správa sportovního areálu	700 000	700 000	
Provoz veřejného osvětlení	3 560 000	3 560 000	
Péče o dětská hřiště a mobiliář	780 000	780 000	
Celkem	18 482 500	18 232 500	

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 2022
poliklinika	43 000 000		43 000 000	15 000 000
městský mobiliář (sídliště U Papíren, vlakové nádraží ...)	400 000	200 000	200 000	
rozvoj dětských hřišť a sportovišť	400 000	200 000	200 000	
veřejné osvětlení cyklostezka Lanškroun - Albrechtice	3 900 000		3 900 000	
dopravní řešení ZŠ Dobrovského	4 000 000		4 000 000	
ulice Karla Čapka	4 500 000		4 500 000	4 500 000
ulice Smetanova - I. etapa	5 900 000		5 900 000	5 900 000
výměna střešní krytiny ZUŠ, odborné učebny	1 600 000		1 600 000	1 600 000
zabezpečovací práce zatrubnění potoka - ulice Krátká	525 000		525 000	
ZŠ Smetanova, ulice Palackého - oprava podlah a soklů	900 000	900 000		
MŠ Vančurova - pořízení herních prvků, dokončení II. etapa	300 000		300 000	
MŠ Vančurova - řešení rozvodu elektrické energie	250 000		250 000	
Městské muzeum - EZS a EPS	800 000		800 000	
DDM Damián - oprava vstupní chodby	500 000	500 000		
ZŠ A. Jiráska, budova J. M. Marků - oprava chodby u jídelny	500 000	500 000		
ZŠ A. Jiráska, budova A. Jiráska 139 - topná tělesa	800 000	800 000		
klimatizace čp. 12 + 8	500 000		500 000	500 000
ZŠ a MŠ Dolní Třešňovec - výměna podlahy v jídelně	500 000	500 000		500 000
park Dolní Třešňovec - U Zlatky	1 400 000		1 400 000	
kamerový systém (bod na koupališti...)	300 000		300 000	
skládka - navýšení kapacity	700 000		700 000	
drobné investiční akce, opravy, posudky, havarijní stavy	2 700 000	1 000 000	1 700 000	
opravy a údržba komunikací	2 000 000	2 000 000		
participativní rozpočet	1 000 000	700 000	300 000	
projektová dokumentace	6 000 000	3 000 000	3 000 000	
památková péče	2 300 000	2 300 000		
Celkem	85 675 000	12 600 000	73 075 000	28 000 000

7 - Oddělení právní a přestupků - rozpočet výdajů		
<i>Název položky</i>	<i>Rozpočet v Kč</i>	<i>Rozpočet v Kč - běžné výdaje</i>
<i>Právní a konzultační služby, soudní poplatky</i>	<i>500 000</i>	<i>500 000</i>
<i>Soudní spory</i>	<i>700 000</i>	<i>700 000</i>
<i>Celkem</i>	<i>1 200 000</i>	<i>1 200 000</i>

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>	80 000	80 000
<i>Lesní hospodářství, myslivost, rybářství</i>	78 000	78 000
<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>	230 000	230 000
<i>Odpadové hospodářství</i>	385 000	385 000
<i>Platby za služby - umístění zvířat do útulku</i>	200 000	200 000
<i>Péče o veřejnou zeleň</i>	6 800 000	6 800 000
<i>Bioodpad</i>	1 402 400	1 402 400
<i>Nakládání s odpady, separace odpadů</i>	11 750 000	11 750 000
Celkem	21 530 400	21 530 400

11 - Odbor dopravy a silničního hospodářství - rozpočet výdajů

<i>Název položky</i>	<i>Rozpočet v Kč - běžné výdaje</i>
<i>Správa a údržba místních komunikací</i>	<i>7 100 000</i>
<i>Znalecké posudky - přestupkové řízení</i>	<i>140 000</i>
<i>Poskytnuté náhrady</i>	<i>10 000</i>
<i>Celkem</i>	<i>7 250 000</i>

12 - Oddělení cestovního ruchu a veřejné informovanosti - rozpočet výdajů		
Název položky	Rozpočet v Kč	Běžné výdaje
Zboží	60 000	60 000
Výdaje na partnerské vztahy a cestovní ruch	270 000	270 000
Ostatní	110 000	
materiál		30 000
služby		80 000
Veřejná informovanost - městské noviny	580 000	
ostatní osobní výdaje		40 000
poštovní služby		140 000
služby		400 000
Celkem	1 020 000	1 020 000

13 - Platy - rozpočet výdajů		
Název položky	Rozpočet v Kč	Běžné výdaje
Správa - platy	43 398 565	
platy zaměstnanců v pracovním poměru		31 689 208
povinné pojistné na sociální zabezpečení		8 019 310
povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		2 910 233
povinné pojistné na úrazové pojištění		133 095
náhrady mezd v době nemoci		646 719
Správa - OON	364 560	
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
Zastupitelstvo - uvolnění	2 294 670	
odměny členů zastupitelstva		1 685 000
povinné pojistné na sociální zabezpečení		425 320
povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		154 350
náhrady mezd v době nemoci		30 000
Zastupitelstvo - neuvolnění	2 152 000	
odměny neuvolněných zastupitelů, členů komisí		1 900 000
povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		90 000
povinné pojistné na veřejné sociální pojištění		162 000
Celkem	48 209 795	48 209 795