

Schválený rozpočet města Lanškroun na rok 2025

| PŘÍJMY | v Kč |
|----------------------------------|--------------------|
| Třída 1 - Daňové příjmy | 224 215 000 |
| Třída 2 - Nedaňové příjmy | 24 159 520 |
| Třída 3 - Kapitálové příjmy | 12 000 000 |
| Třída 4 - Přijaté transfery | 69 196 300 |
| Příjmy celkem | 329 570 820 |
| Zdroje financování celkem | 329 570 820 |

| VÝDAJE | v Kč | | |
|--|--------------------|----------------------------------|---------------------------------------|
| | | z toho Třída 5 - běžné výdaje | z toho Třída 6 - kapitálové výdaje |
| Kancelář starosty a tajemnice | 37 829 144 | 36 729 144 | 1 100 000 |
| Městská policie | 11 740 531 | 11 580 531 | 160 000 |
| Odbor správních agend a OŽÚ - správní agendy | 2 504 000 | 2 504 000 | 0 |
| Odbor sociálních věcí a zdravotnictví | 7 657 000 | 7 657 000 | 0 |
| Finanční odbor - oddělení finanční | 1 991 240 | 1 991 240 | 0 |
| Finanční odbor - oddělení školství a kultury | 47 148 000 | 46 803 000 | 345 000 |
| Odbor investic a majetku - záležitosti majetku | 21 547 500 | 19 347 500 | 2 200 000 |
| Odbor investic a majetku - investice | 162 710 000 | 18 280 000 | 144 430 000 |
| Oddělení právní a přestupků | 350 000 | 350 000 | 0 |
| Odbor stavební úřad | 180 000 | 180 000 | 0 |
| Odbor životního prostředí | 29 908 000 | 29 908 000 | 0 |
| Odbor dopravy a silničního hospodářství | 7 460 000 | 7 460 000 | 0 |
| Oddělení cestovního ruchu a veřejné informovanosti | 3 323 660 | 2 489 000 | 834 660 |
| Platy (správa a zastupitelstvo) | 56 004 337 | 56 004 337 | 0 |
| Výdaje celkem | 390 353 412 | 241 283 752 | 149 069 660 |

| | |
|--|--------------------|
| Financování - potřeby | |
| Splátka úvěru na investice | 8 421 060 |
| Financování - potřeby celkem | 8 421 060 |
| Celkové rozpočtové potřeby | 398 774 472 |
| Použití prostředků z let minulých | -69 203 652 |

Příloha č. 1 - rozpočet příjmů města Lanškroun na rok 2025

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)

| SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA LANŠKROUN NA ROK 2025 | | | | | |
|--|---|--------------------|--------------------|-------------|--------------------|
| kpt. | Název položky | Příjmy | Výdaje | Financování | Rozdíl |
| 1 | Kancelář starosty a tajemnice | 23 802 300 | 37 829 144 | | -14 026 844 |
| 2 | Městská policie | 3 512 000 | 11 740 531 | | -8 228 531 |
| 3 | Odbor správních agend a obecní živnostenský úřad - oddělení správních agend | 965 000 | 2 504 000 | | -1 539 000 |
| 4 | Odbor sociálních věcí a zdravotnictví | 264 000 | 7 657 000 | | -7 393 000 |
| 51 | Odbor finanční - oddělení finanční | 218 675 000 | 1 991 240 | | 216 683 760 |
| 52 | Odbor finanční - oddělení školství | 300 000 | 47 148 000 | | -46 848 000 |
| 61 | Odbor investic a majetku - záležitosti majetku | 25 962 000 | 21 547 500 | | 4 414 500 |
| 62 | Odbor investic a majetku - investice | 45 000 000 | 162 710 000 | | -117 710 000 |
| 7 | Oddělení právní a přestupků | 331 000 | 350 000 | | -19 000 |
| 8 | Odbor stavební úřad | 450 000 | 180 000 | | 270 000 |
| 9 | Odbor životního prostředí | 4 064 520 | 29 908 000 | | -25 843 480 |
| 10 | Odbor správních agend a obecní živnostenský úřad - oddělení živnostenský úřad | 2 005 000 | 0 | | 2 005 000 |
| 11 | Odbor dopravy a silničního hospodářství | 4 040 000 | 7 460 000 | | -3 420 000 |
| 12 | Oddělení cestovního ruchu a veřejné informovanosti | 200 000 | 3 323 660 | | -3 123 660 |
| 13 | Platy (správa a zastupitelstvo) | 0 | 56 004 337 | | -56 004 337 |
| | Celkem | 329 570 820 | 390 353 412 | | -60 782 592 |

| ROZPOČET MĚSTA LANŠKROUN NA ROK 2025 | | | |
|--------------------------------------|---------------|------|------------------|
| FINANCOVÁNÍ | | | |
| | splátka úvěru | 8124 | 8 421 060 |
| FINANCOVÁNÍ CELKEM | | | 8 421 060 |

| Rekapitulace příjmů a výdajů | | |
|-----------------------------------|-------------|-------------|
| Příjmy roku 2025 | 329 570 820 | |
| Výdaje roku 2025 | | 390 353 412 |
| Saldo rozpočtu | | -60 782 592 |
| Splátky úvěru | | 8 421 060 |
| Saldo rozpočtu po splátkách úvěru | | -69 203 652 |
| Rezerva | | -69 203 652 |

SCHVÁLENÝ ROZPOČET VÝDAJŮ MĚSTA LANŠKROUN NA ROK 2025**VÝDAJE**

| | |
|--|--------------------|
| Kancelář starosty a tajemnice | 37 829 144 |
| Městská policie | 11 740 531 |
| Odbor správních agend a OŽÚ | 2 504 000 |
| Odbor sociálních věcí a zdravotnictví | 7 657 000 |
| Finanční odbor - oddělení finanční | 1 991 240 |
| Finanční odbor - oddělení školství a kultury | 47 148 000 |
| Odbor investic a majetku - záležitosti majetku | 21 547 500 |
| Odbor investic a majetku - investice | 162 710 000 |
| Oddělení právní a přestupků | 350 000 |
| Odbor stavební úřad | 180 000 |
| Odbor životního prostředí | 29 908 000 |
| Odbor dopravy a silničního hospodářství | 7 460 000 |
| Oddělení cestovního ruchu a veřejné informovanosti | 3 323 660 |
| Platy (správa a zastupitelstvo) | 56 004 337 |
| Výdaje celkem | 390 353 412 |

| SCHVÁLENÝ ROZPOČET PŘÍJMŮ MĚSTA LANŠKROUN NA ROK 2025 | |
|---|---------------------------|
| <i>Název položky</i> | <i>Rozpočet v Kč</i> |
| Třída 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY | |
| Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí | 40 500 000 |
| Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky | 3 000 000 |
| 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 | 950 000 |
| Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu | 20 000 |
| Místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství | 7 500 000 |
| Poplatek ze psů | 170 000 |
| Poplatek za užívání veřejného prostranství | 180 000 |
| Daň z hazardních her | 1 800 000 |
| Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění | 500 000 |
| Správní poplatky - oddělení správních agend | 930 000 |
| Správní poplatky - odbor stavební úřad | 450 000 |
| Správní poplatky - odbor životního prostředí | 120 000 |
| Správní poplatky - oddělení obecní živnostenský úřad | 190 000 |
| Správní poplatky - odbor dopravy a silničního hospodářství | 2 400 000 |
| Správní poplatky - finanční odbor | 5 000 |
| Daň z nemovitých věcí | 9 000 000 |
| <i>Celkem daňové příjmy</i> | <i>224 215 000</i> |
| Třída 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY | |
| Příjmy z poskytování služeb a výrobků - těžba dřeva | 8 000 000 |
| Příjmy z poskytování služeb - poplatek za parkování | 2 200 000 |
| Městská policie - provoz pultu centrální ochrany | 900 000 |
| Požární ochrana - příjmy z poskytování služeb | 20 000 |
| Obřadní síň | 25 000 |
| Příjmy za umístění reklamy | 12 000 |
| Příjmy z reklam městské noviny | 80 000 |
| Příjmy z reklam | 150 000 |
| Infocentrum - příjmy z poskytování služeb | 30 000 |
| Příjmy z poskytování výrobků a služeb - veřejné WC | 70 000 |
| Infocentrum - příjmy z prodeje zboží | 90 000 |
| Ostatní příjmy - věcná břemena | 500 000 |
| Odvod z fondu investic - Kulturní centrum | 300 000 |
| Příjmy z pronájmu pozemků | 1 000 000 |
| 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 | 230 000 |
| 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 |
| Příjmy z úroků | 2 000 000 |
| Přijaté sankční platby - ochrana životního prostředí | 20 000 |
| Přijaté sankční platby - městská policie | 250 000 |

| SCHVÁLENÝ ROZPOČET PŘÍJMŮ MĚSTA LANŠKROUN NA ROK 2025 | |
|--|--------------------------|
| Přijaté sankční platby - oddělení právní a přestupků | 90 000 |
| Přijaté sankční platby - oddělení správních agend | 10 000 |
| Přijaté sankční platby - oddělení živnostenský úřad | 8 000 |
| Přijaté sankční platby - odbor dopravy | 950 000 |
| Příspěvek - EKO-KOM za separované odpady | 2 700 000 |
| 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 | 7 000 |
| Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - oddělení právní a přestupků | 1 000 |
| <i>Celkem nedaňové příjmy</i> | <i>24 159 520</i> |
| Třída 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY | |
| Příjmy z prodeje pozemků | 12 000 000 |
| <i>Celkem kapitálové příjmy</i> | <i>12 000 000</i> |
| Třída 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY | |
| Neinvestiční transfer sociálně - právní ochrana dětí | |
| Neinvestiční transfer ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 23 532 300 |
| Příspěvek na výkon pěstounské péče | 264 000 |
| Neinvestiční transfery od obcí - přestupky | 240 000 |
| Neinvestiční transfery od obcí - činnost městské policie | 160 000 |
| Investiční transfer - modernizace ZŠ A. Jiráka | 45 000 000 |
| <i>Celkem přijaté transfery</i> | <i>69 196 300</i> |
| Příjmy celkem | 329 570 820 |

| 1 - Kancelář starosty a tajemnice - rozpočet výdajů na 2025 | | | |
|--|----------------------|---------------------|--------------------------|
| <i>Název položky</i> | <i>Rozpočet v Kč</i> | <i>Běžné výdaje</i> | <i>Kapitálové výdaje</i> |
| <i>Veřejná podpora schvalovaná starostou</i> | 60 000 | 60 000 | |
| <i>Výdaje samosprávy</i> | 556 000 | | |
| nákup materiálu | | 30 000 | |
| služby peněžních ústavů - pojištění zodpovědnosti zastupitelů | | 1 000 | |
| nájemné | | 110 000 | |
| konzultační, poradenské a právní služby | | 150 000 | |
| služby školení a vzdělávání | | 10 000 | |
| nákup služeb | | 90 000 | |
| cestovné | | 50 000 | |
| pohoštění místní správa | | 110 000 | |
| účastnické poplatky na konference | | 5 000 | |
| <i>Veřejná podpora schvalovaná místostarostou</i> | 50 000 | 50 000 | |
| <i>Veřejná podpora schvalovaná radou města</i> | 150 000 | 150 000 | |
| <i>Příspěvky profesním sdružením</i> | 232 700 | 232 700 | |
| <i>DSO Lanškrounsko</i> | 558 800 | 558 800 | |
| <i>Městské slavnosti a Lanškrounská kopa</i> | 267 000 | | |
| materiál | | 15 000 | |
| služby | | 97 000 | |
| občerstvení | | 35 000 | |
| drobné dárky | | 10 000 | |
| dotace na výrobu medailí - KČT | | 110 000 | |
| <i>Propagace města</i> | 200 000 | 200 000 | |
| <i>Správa - ostatní náklady</i> | 2 203 000 | | |
| ochranné pomůcky | | 15 000 | |
| léky a zdravotnický materiál | | 10 000 | |
| drobný dlouhodobý hmotný majetek | | 436 000 | |
| nákup materiálu | | 70 000 | |
| odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené | | 330 000 | |
| konzultační a poradenské služby | | 40 000 | |
| nákup služeb | | 260 000 | |
| opravy a udržování | | 252 000 | |
| cestovné | | 170 000 | |
| příspěvek na stravování | | 620 000 | |
| <i>Krizové stavy</i> | 200 000 | | |
| činnost orgánů krizového řízení - povinná rezerva | | 200 000 | |
| <i>Krizové řízení</i> | 1 012 000 | | |
| ochranné pomůcky | | 1 012 000 | |
| pohonné hmoty a maziva | | | |
| školení | | | |
| služby | | | |
| <i>Dotace na pronájem</i> | 120 000 | 120 000 | |

| | | | |
|---|------------------|-----------|-----------|
| Správa - informatika | 6 618 000 | | |
| drobný dlouhodobý hmotný majetek | | 255 000 | |
| nákup materiálu | | 370 000 | |
| služby telekomunikací, internet | | 370 000 | |
| pronájem zařízení | | 103 000 | |
| technická podpora | | 3 950 000 | |
| nákup služeb, aktualizace | | 320 000 | |
| opravy, udržování | | 120 000 | |
| programové vybavení | | 30 000 | |
| stroje, přístroje a zařízení | | | 1 100 000 |
| | | | |
| Podpora technického vzdělávání | 400 000 | 400 000 | |
| | | | |
| Hasiči Lanškroun | 1 201 000 | | |
| refundace platů hrazené jiným organizacím | | 14 000 | |
| hasiči OON | | 700 000 | |
| pojistné hrazené zaměstnavatelem | | 4 000 | |
| ochranné pomůcky | | 97 000 | |
| drobný dlouhodobý hmotný majetek | | 97 000 | |
| nákup materiálu | | 1 000 | |
| studená voda | | 6 000 | |
| plyn/teplo | | 22 000 | |
| elektrická energie | | 8 000 | |
| pohonné hmoty | | 35 000 | |
| pojištění hasičského vozu a jednotky | | 36 500 | |
| školení | | 8 000 | |
| služby - lékařské prohlídky, STK, emise | | 92 500 | |
| opravy a udržování | | 80 000 | |
| | | | |
| Hasiči Dolní Třešňovec | 203 000 | | |
| refundace platů hrazené jiným organizacím | | 2 000 | |
| refundace pojistného | | 500 | |
| ochranné pomůcky | | 19 500 | |
| drobný hmotný dlouhodobý majetek | | 0 | |
| nákup materiálu | | 10 000 | |
| voda | | 1 000 | |
| plyn | | 40 000 | |
| elektrická energie | | 30 000 | |
| pohonné hmoty | | 25 000 | |
| služby telekomunikací | | 4 000 | |
| pojištění | | 8 000 | |
| služby | | 3 000 | |
| opravy | | 60 000 | |
| | | | |
| Správa - vzdělávání úředníků | 700 000 | 700 000 | |
| | | | |

| | | | |
|--|-------------------|-------------------|------------------|
| Výdaje sociálního fondu | 1 390 000 | | |
| nákup materiálu | | 300 | |
| nájemné | | 14 500 | |
| nákup služeb | | 112 000 | |
| pohoštění | | 50 200 | |
| příspěvek odborové organizaci | | 28 000 | |
| neinvestiční transfery obyvatelstvu | | 1 185 000 | |
| | | | |
| Dopravní obsluha - cyklobus | 20 000 | 20 000 | |
| | | | |
| Implementace GDPR | 174 300 | 174 300 | |
| | | | |
| Akce pod záštitou města Lanškroun | 451 000 | 451 000 | |
| | | | |
| Provoz varovného a výstražného systému | 375 000 | 375 000 | |
| | | | |
| Projektová příprava dotací | 500 000 | 500 000 | |
| | | | |
| Elektronizace služeb veřejné správy na MÚ Lanškroun | 750 000 | 750 000 | |
| | | | |
| Kyberbezpečnost - projekt s dotací | 19 437 344 | 19 437 344 | |
| | | | |
| Celkem | 37 829 144 | 36 729 144 | 1 100 000 |

| 2 - Městská policie - rozpočet výdajů 2025 | | | |
|---|----------------------|---------------------|--------------------------|
| <i>Název položky</i> | <i>Rozpočet v Kč</i> | <i>Běžné výdaje</i> | <i>Kapitálové výdaje</i> |
| Výdaje na platy | 10 385 031 | | |
| platy zaměstnanců v pracovním poměru | | 7 737 320 | |
| povinné pojistné na sociální zabezpečení | | 1 918 855 | |
| povinné pojistné na zdravotní pojištění | | 696 359 | |
| povinné pojistné na úrazové pojištění | | 32 497 | |
| | | | |
| Provozní výdaje | 1 195 500 | | |
| léky a zdravotnický materiál | | 2 000 | |
| pracovní oděvy | | 120 000 | |
| knihy, učební pomůcky | | 1 000 | |
| drobný dlouhodobý hmotný majetek | | 50 000 | |
| všeobecný materiál | | 60 000 | |
| elektrická energie | | 20 000 | |
| pohonné hmoty | | 150 000 | |
| služby pošt | | 1 000 | |
| služby telekomunikací | | 123 000 | |
| pojistné auta | | 20 000 | |
| nájemné | | 25 000 | |
| školení a vzdělávání | | 30 000 | |
| servis software | | 40 000 | |
| servis software - parkovací automaty | | 74 000 | |
| služby | | 180 000 | |
| služby - parkovací automaty | | 64 000 | |
| opravy a udržování | | 100 000 | |
| programové vybavení | | 50 000 | |
| pohoštění | | 2 000 | |
| cestovné | | 12 000 | |
| věcné dary - prevence kriminality | | 2 500 | |
| platby daní a poplatků | | 2 000 | |
| příspěvek na stravování | | 67 000 | |
| kamery k MKDS, radar | 160 000 | | 160 000 |
| Celkem | 11 740 531 | 11 580 531 | 160 000 |

| 3 - Odbor správních agend a OŽÚ - rozpočet výdajů na rok 2025 | | |
|--|----------------------|---------------------|
| <i>Název položky</i> | <i>Rozpočet v Kč</i> | <i>Běžné výdaje</i> |
| Obřadní síň | 58 000 | |
| odměny za práci podle dohod mimo pracovní poměr | | 23 000 |
| drobný dlouhodobý hmotný majetek | | 5 000 |
| všeobecný materiál | | 13 000 |
| voda | | 12 000 |
| pohoštění | | 5 000 |
| | | |
| SPOZ | 450 000 | |
| ostatní osobní výdaje | | 5 000 |
| nákup materiálu | | 36 000 |
| nájemné | | 35 000 |
| služby | | 80 000 |
| pohoštění | | 94 000 |
| věcné dary | | 200 000 |
| | | |
| finanční dary narozené dítě | 340 000 | 340 000 |
| | | |
| Správa - ostatní náklady | 1 356 000 | |
| knihy, učební pomůcky a tisk, sbírky zákonů | | 36 000 |
| nákup materiálu | | 420 000 |
| pohonné hmoty | | 145 000 |
| služby pošt | | 520 000 |
| nákup služeb | | 120 000 |
| opravy, udržování | | 90 000 |
| pohoštění | | 20 000 |
| platby daní a poplatků | | 5 000 |
| | | |
| Výdaje spojené s volbami do Poslanecké sněmovny | 300 000 | 300 000 |
| Celkem | 2 504 000 | 2 504 000 |

4 - Odbor sociálních věcí a zdravotnictví - rozpočet výdajů 2025

| <i>Název položky</i> | <i>Rozpočet v Kč</i> | <i>Běžné výdaje</i> |
|---|----------------------|---------------------|
| <i>Ostatní náklady OSVZ</i> | 24 000 | 24 000 |
| <i>Školení</i> | 150 000 | 150 000 |
| <i>Dohody OSPOD</i> | 120 000 | 120 000 |
| <i>Neinvestiční příspěvky a náhrady</i> | 60 000 | 60 000 |
| <i>Prevence kriminality</i> | 20 000 | 20 000 |
| <i>Dotace Laxus z. ú. - protidrogová prevence</i> | 68 000 | 68 000 |
| <i>Dotace Český červený kříž - Senior doprava</i> | 435 000 | 435 000 |
| <i>Dotace a dary, podpora v sociální a zdravotní oblasti, burza filantropie</i> | 300 000 | 300 000 |
| <i>Dotace na služby Charita</i> | 160 000 | 160 000 |
| <i>Finanční spoluúčast - osoby bez přístřeší</i> | 80 000 | 80 000 |
| <i>Dotace nemocnice Stacionář</i> | 20 000 | 20 000 |
| <i>Dar nemocnice Ústí nad Orlicí</i> | 50 000 | 50 000 |
| <i>Dotace Rodinné centrum</i> | 310 000 | 310 000 |
| <i>Rodinné integrační centrum</i> | 90 000 | 90 000 |
| <i>Klub důchodců</i> | 120 000 | |
| všeobecný materiál | | 3 000 |
| voda | | 5 000 |
| plyn | | 90 000 |
| elektrická energie | | 10 000 |
| 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> | 150 000 | 150 000 |
| <i>Celkem</i> | 7 657 000 | 7 657 000 |

| 51 - Finanční odbor - oddělení finanční - rozpočet výdajů 2025 | |
|---|---|
| <i>Název položky</i> | <i>Rozpočet v Kč - běžné výdaje</i> |
| Úroky z úvěru | 1 300 000 |
| DPH vlastní daňová povinnost | -6 713 000 |
| Platby ostatních daní | 70 000 |
| Bankovní poplatky | 200 000 |
| Pojištění nemovitostí | 820 000 |
| Dotace FO Lanškroun, z. s. | 844 240 |
| - údržba travnaté plochy a okolí | 420 000 |
| - příspěvek na užívání UMT | 250 000 |
| - pronájem techniky a pracovních agregátů | 174 240 |
| Dotace fotbalovému oddílu TJ Sokol D. Třešňovec | 70 000 |
| - údržba travnaté plochy a areálu fotbalového hřiště | |
| Dotace na podporu sportovních aktivit mládeže do 20 let | 3 400 000 |
| Dotace TJ Lanškroun - oddíl ledního hokeje | 2 000 000 |
| - úhrada za používání ledové plochy, energie šatny mládež | |
| Celkem | 1 991 240 |

| 52 - Finanční odbor - oddělení školství a kultury - rozpočet výdajů na rok 2025 | | | |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <i>Název položky</i> | <i>Rozpočet v Kč</i> | <i>Běžné výdaje</i> | <i>Kapitálové výdaje</i> |
| <i>Příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím</i> | | | |
| <i>Předškolní vzdělávání</i> | <i>3 830 000</i> | | |
| <i>z toho</i> MŠ Žižkova | | 820 000 | |
| MŠ Na Výsluní | | 860 000 | |
| MŠ Vančurova | | 1 180 000 | |
| MŠ Wolkerova | | 970 000 | |
| <i>Základní vzdělávání</i> | <i>13 624 000</i> | | |
| <i>z toho</i> ZŠ Dobrovského - škola | | 2 823 000 | |
| ZŠ Dobrovského - bazén a sauna | | 2 371 000 | |
| ZŠ Dobrovského - dotace na investice | | | 200 000 |
| ZŠ A. Jiráska | | 4 100 000 | |
| ZŠ B. Smetany | | 3 130 000 | |
| ZŠ a MŠ D. Třešňovec | | 1 000 000 | |
| <i>ŠJ Madoret - příspěvek na provoz</i> | <i>2 860 000</i> | 2 860 000 | |
| <i>Kulturní centrum</i> | <i>24 900 000</i> | 24 900 000 | |
| <i>Kulturní centrum - dotace na investice</i> | <i>145 000</i> | | 145 000 |
| <i>Dům dětí a mládeže Damián</i> | <i>1 464 000</i> | 1 464 000 | |
| <i>Základní umělecká škola</i> | <i>170 000</i> | 170 000 | |
| <i>Dotace Skauti</i> | <i>155 000</i> | 155 000 | |
| <i>Celkem</i> | <i>47 148 000</i> | <i>46 803 000</i> | <i>345 000</i> |

| 61- Odbor investic a majetku - záležitosti majetku - rozpočet rozpočtu výdajů 2025 | | | |
|---|----------------------|---------------------|--------------------------|
| <i>Název položky</i> | <i>Rozpočet v Kč</i> | <i>Běžné výdaje</i> | <i>Kapitálové výdaje</i> |
| <i>Výkupy nemovitostí</i> | 2 000 000 | | 2 000 000 |
| <i>Ostatní náklady odboru - geometrické plány a posudky</i> | 200 000 | 200 000 | |
| <i>Hala B. Modrého, MSA</i> | 3 000 000 | 3 000 000 | |
| dotace k hospodářskému výsledku | | | |
| <i>Správa areálu koupaliště</i> | 84 000 | 84 000 | |
| <i>Městské lesy</i> | 5 702 500 | | |
| nákup sazenic | | 70 000 | |
| pěstební činnost | | 800 000 | |
| nákup ostatních služeb - těžební činnost | | 3 000 000 | |
| mimoprodukční funkce lesa - opravy a udržování | | 490 000 | |
| odměna za služby správce lesa | | 222 500 | |
| odměna za služby OLH | | 340 000 | |
| projekt na opravu lesní cesty u Hraničního potoka | | 330 000 | |
| úprava lesní cesty v oblasti Obora | | 250 000 | |
| zahájení prací na novém LHP s platností od roku 2027 | | | 200 000 |
| <i>Správa - energie</i> | 4 000 000 | | |
| voda | | 400 000 | |
| teplo | | 2 200 000 | |
| elektrická energie | | 1 400 000 | |
| <i>Správa veřejného pohřebiště</i> | 1 100 000 | 1 100 000 | |
| <i>Provozování veřejného WC</i> | 51 000 | 51 000 | |
| <i>Provoz veřejného osvětlení</i> | 4 500 000 | 4 500 000 | |
| <i>Péče o dětská hřiště a mobiliář - dle smlouvy s TS</i> | 910 000 | 910 000 | |
| Celkem | 21 547 500 | 19 347 500 | 2 200 000 |

| 62 - Odbor investic a majetku - investice - rozpočet výdajů 2025 | | | | |
|---|----------------------|---------------------|--------------------------|---|
| <i>Název položky</i> | <i>Rozpočet v Kč</i> | <i>Běžné výdaje</i> | <i>Kapitálové výdaje</i> | <i>Z toho akce z plánu obnovy majetku města na rok 2025</i> |
| Modernizace ZŠ A. Jiráska - dokončení akce z roku 2024 | 20 000 000 | | 20 000 000 | |
| EZS zámek, konírna | 690 000 | | 690 000 | |
| II. etapa sanace ZŠ A. Jiráska č.p. 80 | 1 510 000 | 1 510 000 | | |
| Koupaliště - stezka kolem areálu | 5 000 000 | | 5 000 000 | |
| Chodník Na Větru | 1 500 000 | | 1 500 000 | 1 500 000 |
| ZŠ Dobrovského přeložka ČEZ | 400 000 | | 400 000 | |
| Ul. Lidická - chodníky a VO | 5 500 000 | | 5 500 000 | 5 500 000 |
| Ul. Čechova - dokončení z roku 2024 | 3 000 000 | | 3 000 000 | |
| Sportovní hala | 1 000 000 | | 1 000 000 | |
| Koupací biotop, restaurace | 60 000 000 | | 60 000 000 | 20 000 000 |
| Zabezpečovací práce na zatrubnění potoka | 500 000 | | 500 000 | |
| Snížení energetické náročnosti VO | 6 000 000 | | 6 000 000 | |
| Ulice na Větru - II. etapa | 8 000 000 | | 8 000 000 | 8 000 000 |
| Stezka Gladiator | 400 000 | | 400 000 | |
| Zateplení bazénu ZŠ Dobrovského | 3 300 000 | | 3 300 000 | |
| Revitalizace trávníku na fotbalovém hřišti Lanškroun | 260 000 | 260 000 | | |
| Projektová dokumentace vodovod v Oboře - dotace VAK | 600 000 | | 600 000 | |
| Městský mobiliář | 500 000 | 250 000 | 250 000 | |
| Veřejné osvětlení ulice Na Výsluní, rozvoj veřejného osvětlení | 2 200 000 | | 2 200 000 | |
| Siťování 9 pozemků v lokalitě Na Výsluní | 10 000 000 | | 10 000 000 | |
| Lávka přes Třešňovecký potok - ulice Houští u čp. 321 | 460 000 | 460 000 | | 460 000 |
| TJ Sokol Dolní Třešňovec - tribuny, výměna osvětlení | 540 000 | | 540 000 | |
| Oprava živičného krytu na komunikacích | 2 000 000 | 2 000 000 | | |
| HBM - chladicí věž | 1 200 000 | 1 200 000 | | |
| Sociální služby - komunikační systém sestra, pacient | 2 000 000 | | 2 000 000 | |
| Dům piano - vybudování depozitáře muzea | 800 000 | | 800 000 | |
| ZŠ Smetanova - výměna osvětlovacích těles | 1 450 000 | | 1 450 000 | |
| ZŠ A. Jiráska - výměna zářivkových těles, přístřešek, výmalba | 1 150 000 | | 1 150 000 | |
| MŠ Wolkerova - hrací plocha z lité pryže | 500 000 | | 500 000 | |
| MŠ Vančurova - vybudování pískoviště | 300 000 | | 300 000 | |
| MŠ Na Výsluní - multifunkční povrch Smart Soft | 350 000 | | 350 000 | |
| Služby městské architektky | 500 000 | 500 000 | | |
| Přeložky, havarie, různé | 1 500 000 | 500 000 | 1 000 000 | |
| Péče o městský majetek | 5 000 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | |
| Participativní rozpočet | 1 000 000 | 500 000 | 500 000 | |
| Projektová dokumentace | 10 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | |
| Památková péče | 3 600 000 | 3 600 000 | | |
| Celkem | 162 710 000 | 18 280 000 | 144 430 000 | 35 460 000 |

| 7 - Oddělení právní a přestupků - rozpočet výdajů 2025 | |
|---|-------------------------------------|
| <i>Název položky</i> | <i>Rozpočet v Kč - běžné výdaje</i> |
| <i>Právní a konzultační služby, soudní poplatky</i> | <i>350 000</i> |

| 8 - Odbor stavební úřad - rozpočet výdajů na rok 2025 | |
|---|-------------------------------------|
| <i>Název položky</i> | <i>Rozpočet v Kč - běžné výdaje</i> |
| <i>Aktualizace dat geografického informačního systému (GIS) Misys</i> | <i>180 000</i> |

| 9 - Odbor životního prostředí - rozpočet výdajů na rok 2025 | | |
|--|----------------------|---------------------|
| <i>Název položky</i> | <i>Rozpočet v Kč</i> | <i>Běžné výdaje</i> |
| | | |
| Deratizace a odchyt holubů | 100 000 | 100 000 |
| | | |
| Lesní hospodářství, myslivost, rybářství | 48 000 | 48 000 |
| | | |
| Ovzduší - kontrola emisí, posudky | 10 000 | 10 000 |
| | | |
| Ochrana přírody, ošetřování, výsadba | 600 000 | 600 000 |
| | | |
| Vodní hospodářství + rezerva na havárie | 800 000 | 800 000 |
| | | |
| Odpadové hospodářství | 450 000 | 450 000 |
| | | |
| Platby za služby - umístění zvířat do útulku | 200 000 | 200 000 |
| | | |
| Péče o veřejnou zeleň | 9 400 000 | |
| Sekání trávy, hrabání listí | | 4 900 000 |
| Péče o okrasnou zeleň | | 1 000 000 |
| Péče o dřeviny | | 1 800 000 |
| Projekty a nové výsadby | | 1 700 000 |
| | | |
| Bioodpad | 2 800 000 | 2 800 000 |
| | | |
| Nakládání s odpady, separace odpadů | 15 500 000 | 15 500 000 |
| Celkem | 29 908 000 | 29 908 000 |

| 11 - Odbor dopravy a silničního hospodářství - rozpočet výdajů 2025 | |
|--|-------------------------------------|
| <i>Název položky</i> | <i>Rozpočet v Kč - běžné výdaje</i> |
| | |
| <i>Správa a údržba místních komunikací</i> | <i>7 300 000</i> |
| | |
| <i>Znalecké posudky - přestupkové řízení</i> | <i>150 000</i> |
| | |
| <i>Poskytnuté náhrady</i> | <i>10 000</i> |
| <i>Celkem</i> | <i>7 460 000</i> |

| 12 - Oddělení cestovního ruchu a veřejné informovanosti - rozpočet výdajů na rok 2025 | | | |
|--|------------------|---------------------|--------------------------|
| <i>Název položky</i> | | <i>Běžné výdaje</i> | <i>Kapitálové výdaje</i> |
| <i>Zboží</i> | 100 000 | 100 000 | |
| | | | |
| <i>Výdaje na partnerské vztahy a cestovní ruch</i> | 503 000 | 503 000 | |
| | | | |
| <i>Ostatní</i> | 265 000 | | |
| materiál | | 200 000 | |
| služby | | 65 000 | |
| | | | |
| <i>Veřejná informovanost - městské noviny</i> | 611 000 | | |
| ostatní osobní výdaje | | 26 000 | |
| poštovní služby | | 140 000 | |
| služby | | 445 000 | |
| | | | |
| <i>Nový vizuální styl města</i> | 534 660 | | 534 660 |
| | | | |
| <i>Nové webové stránky města</i> | 300 000 | | 300 000 |
| | | | |
| <i>Veřejná informovanost - smlouva s OIK, sms kanál</i> | 590 000 | 590 000 | |
| | | | |
| | | | |
| <i>Dotace na kulturní aktivity mládeže i dospělých</i> | 420 000 | 420 000 | |
| | | | |
| <i>Celkem</i> | 3 323 660 | 2 489 000 | 834 660 |

| 13 - Platy - rozpočet výdajů na rok 2025 | | |
|---|--------------------------|---------------------|
| <i>Název položky</i> | <i>Rozpočet v Kč</i> | <i>Běžné výdaje</i> |
| <i>Správa - platy</i> | <i>49 610 416</i> | |
| platy zaměstnanců v pracovním poměru | | 36 962 013 |
| povinné pojistné na sociální zabezpečení | | 9 166 580 |
| povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | | 3 326 582 |
| povinné pojistné na úrazové pojištění | | 155 241 |
| | | |
| <i>Správa - OON</i> | <i>812 700</i> | |
| odměny za práci podle dohod mimo pracovní poměr | | 725 200 |
| povinné pojistné na sociální zabezpečení | | 59 500 |
| povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | | 24 500 |
| povinné pojistné na úrazové pojištění | | 3 500 |
| | | |
| <i>Zastupitelstvo - uvolnění</i> | <i>1 521 371</i> | |
| odměny členů zastupitelstva | | 1 135 857 |
| povinné pojistné na sociální zabezpečení | | 282 754 |
| povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | | 102 760 |
| | | |
| <i>Místostarostové neuvolnění</i> | <i>1 051 850</i> | |
| odměny členů zastupitelstva | | 965 000 |
| povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | | 86 850 |
| | | |
| <i>Zastupitelstvo - neuvolnění</i> | <i>3 008 000</i> | |
| 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 |
| <i>Celkem</i> | <i>56 004 337</i> | 56 004 337 |