

Čerpání rozpočtu k 31.07. 2010

| org. | kpt. | paragr. | položka | UZ | Název položky | Schválený rozpočet 2010 | Upravený rozpočet 2010 | Skutečnost k 31. 07. 2010 | % čerpání k upravenému rozpočtu |
|--------------------------------|------|---------|---------|----|--|-------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| PŘÍJMY | | | | | | | | | |
| Třída 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY | | | | | Třída 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY | | | | |
| | 12 | | 1111 | | Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti | 19 210 000 | 19 210 000 | 10 452 731 | 54,41 |
| | 12 | | 1112 | | Daň z příjmu fyzických osob ze samost.výdělečné činnosti | 3 050 000 | 3 050 000 | 4 630 592 | 151,82 |
| | 12 | | 1113 | | Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů | 1 410 000 | 1 410 000 | 757 745 | 53,74 |
| | 12 | | 1121 | | Daň z příjmu právnických osob | 18 240 000 | 18 240 000 | 13 915 122 | 76,29 |
| | 12 | | 1122 | | Daň z příjmu právnických osob za obec | 0 | 6 504 224 | 6 504 224 | 100,00 |
| | 12 | | 1211 | | Daň z přidané hodnoty | 35 890 000 | 35 890 000 | 19 847 786 | 55,30 |
| | 12 | | 1511 | | Daň z nemovitosti | 6 000 000 | 6 000 000 | 3 201 211 | 53,35 |
| | 9 | | 1332 | | Poplatky za znečišťování ovzduší | 10 000 | 10 000 | 9 200 | 92,00 |
| | 6 | | 1333 | | Poplatky za uložení odpadů | 180 000 | 180 000 | 135 178 | 75,10 |
| | 9 | | 1334 | | Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu | 5 000 | 5 000 | 0 | 0,00 |
| | 12 | | 1337 | | Poplatek za likvidaci komunálního odpadu | 4 600 000 | 4 600 000 | 4 234 597 | 92,06 |
| | 12 | | 1341 | | Poplatek ze psů | 190 000 | 190 000 | 175 777 | 92,51 |
| | 11 | | 1343 | | Poplatek za užívání veřejného prostranství | 130 000 | 130 000 | 68 070 | 52,36 |
| | 12 | | 1344 | | Poplatek ze vstupného | 30 000 | 30 000 | 13 910 | 46,37 |
| | 12 | | 1345 | | Poplatek z ubytovací kapacity | 60 000 | 60 000 | 81 155 | 135,26 |
| | 10 | | 1347 | | Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj | 120 000 | 120 000 | 101 615 | 84,68 |
| | 10 | | 1351 | | Odvod z výtěžku z provozování loterií | 120 000 | 120 000 | 257 563 | 214,64 |
| | 11 | | 1353 | | Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o RP | 180 000 | 180 000 | 160 300 | 89,06 |
| | 3 | | 1361 | | Správní poplatky - matřika, pasy, občanské průkazy | 800 000 | 800 000 | 510 970 | 63,87 |
| | 4 | | 1361 | | Správní poplatky - průkaz mimořádných výhod | 2 000 | 2 000 | 2 400 | 120,00 |
| | 8 | | 1361 | | Správní poplatky - stavební povolení | 170 000 | 170 000 | 90 600 | 53,29 |
| | 9 | | 1361 | | Správní poplatky - životní prostředí | 90 000 | 90 000 | 41 120 | 45,69 |
| | 10 | | 1361 | | Správní poplatky - živnostenské listy, výherní hrací přístroje | 430 000 | 430 000 | 194 965 | 45,34 |
| | 11 | | 1361 | | Správní poplatky - doprava | 1 680 000 | 1 680 000 | 1 054 035 | 62,74 |
| | 12 | | 1361 | | Správní poplatky - tombola | 2 000 | 2 000 | 2 570 | 128,50 |
| Celkem daňové příjmy | | | | | | 92 599 000 | 99 103 224 | 66 443 435 | 67,04 |

| Třída 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY | | | Třída 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY | | | | | |
|-------------------------------|------|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|--|
| 6 | 1031 | 2111 | Příjmy z poskytování výrobků a služeb - péstební činnost | 10 000 | 10 000 | 0 | 0,00 | |
| 6 | 1032 | 2111 | Příjmy z poskytování výrobků a služeb - těžba dřeva městské lesy | 2 023 000 | 2 023 000 | 2 436 511 | 120,44 | |
| 5 | 2142 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb - Turistická základna Strážná | 10 000 | 10 000 | 14 500 | 145,00 | |
| 2 | 2219 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb - poplatek za parkování | 1 900 000 | 1 900 000 | 1 187 549 | 62,50 | |
| 6 | 3639 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb - veřejné WC | 0 | 0 | 35 141 | 0,00 | |
| 1 | 6171 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb - správa | 10 000 | 10 000 | 1 163 | 11,63 | |
| 666 | 3722 | 2111 | Svoz komunálního odpadu - podnikatelé | 1 090 000 | 1 090 000 | 1 021 558 | 93,72 | |
| 2 | 5311 | 2111 | Městská policie - provoz Puttu centrální ochrany | 1 300 000 | 1 300 000 | 743 523 | 57,19 | |
| 3 | 6171 | 2111 | Příjmy z obřadní síně | 21 000 | 21 000 | 10 000 | 47,62 | |
| 5 | 3315 | 2112 | Odvod z prodeje publikací - Muzeum | 20 000 | 20 000 | 19 338 | 96,69 | |
| 6 | 3639 | 2119 | Ostatní příjmy z věcných břemen | 80 000 | 80 000 | 16 300 | 20,38 | |
| 5 | 3113 | 2122 | Odvod z odpisů Sociální služby | 895 000 | 895 000 | 447 500 | 50,00 | |
| 5 | 3141 | 2122 | Odvod z odpisů ŠJ Madoret | 0 | 325 000 | 162 500 | 50,00 | |
| 6 | 3639 | 2131 | Příjmy z pronájmu pozemků | 750 000 | 750 000 | 455 842 | 60,78 | |
| 6 | 3412 | 2132 | Příjmy z pronájmu nemovitosti - Hala Boží Modrého | 4 141 200 | 4 141 200 | 2 441 140 | 58,95 | |
| 6 | 3612 | 2132 | Příjmy z nájmu bytových prostor r. 2002 -2007 | 0 | 0 | 81 486 | 0,00 | |
| 6 | 3613 | 2132 | Příjmy z pronájmu nemovitosti a jejich částí | 2 300 000 | 2 300 000 | 1 556 854 | 67,69 | |
| 6 | 3639 | 2133 | Příjmy z pronájmu movitých věcí | 93 000 | 93 000 | 56 887 | 61,17 | |
| 6 | 3722 | 2139 | Příjmy z pronájmu majetku - skládka TKO | 430 000 | 430 000 | 224 731 | 52,26 | |
| 6 | 3632 | 2139 | Příjmy z pronájmu hrobových míst | 80 000 | 80 000 | 108 211 | 135,26 | |
| 1 | 3639 | 2139 | Příjmy z pronájmu majetku - antény | 24 000 | 24 000 | 17 160 | 71,50 | |
| 6 | 2419 | 2139 | Příjmy z pronájmu kabelové televize | 0 | 0 | 144 200 | 0,00 | |
| 2 | 5311 | 2310 | Příjem z prodeje automobilu - městská policie | 92 000 | 92 000 | 107 200 | 116,52 | |
| 4 | 4357 | 2310 | Příjmy z prodeje movitých věcí | 10 000 | 10 000 | 14 400 | 144,00 | |
| 6 | 3639 | 2310 | Příjmy z prodeje materiálu z demolic | 0 | 0 | 11 194 | 0,00 | |
| 12 | 6310 | 2141 | Příjmy z úroků | 500 000 | 500 000 | 286 541 | 57,31 | |
| 12 | 6310 | 2142 | Příjmy z podílu na zisku a dividend | 100 000 | 100 000 | 319 150 | 319,15 | |
| 9 | 1014 | 2212 | Přijaté sankční platby - ozdravování hospodářských zvířat | 5 000 | 5 000 | 0 | 0,00 | |
| 10 | 2169 | 2212 | Přijaté sankční platby - obecní živnostenský úřad | 20 000 | 20 000 | 1 700 | 8,50 | |
| 11 | 2299 | 2212 | Přijaté sankční platby - doprava | 500 000 | 500 000 | 275 600 | 55,12 | |
| 9 | 3769 | 2212 | Přijaté sankční platby - ochrana životního prostředí | 10 000 | 10 000 | 11 000 | 110,00 | |
| 2 | 5311 | 2212 | Přijaté sankční platby - městská policie | 70 000 | 70 000 | 7 300 | 10,43 | |
| 3 | 6171 | 2212 | Přijaté sankční platby - odbor vnitřních věcí | 10 000 | 10 000 | 2 300 | 23,00 | |
| 11 | 2299 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - doprava | 50 000 | 50 000 | 18 300 | 36,60 | |
| 6 | 5311 | 2324 | Přijaté sankční platby - odbor právní a majetku | 20 000 | 20 000 | 16 500 | 82,50 | |
| 10 | 2169 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - obecní živnostenský úřad | 2 000 | 2 000 | 0 | 0,00 | |
| 9 | 3769 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - životní prostředí | 0 | 0 | 22 000 | 0,00 | |
| 12 | | 2460 | Přijaté splátky půjček z Fondu na nové byty | 448 000 | 448 000 | 351 903 | 78,55 | |
| | xxx | 2229 | Vratka nevyčerpané veřejné podpory poskytnuté v roce 2009 | 0 | 48 209 | 60 851 | 126,22 | |
| 6 | 3412 | 2229 | Vyučtování dotace k hosp.výsledku Hala B. Modrého | 0 | 506 159 | 506 159 | 100,00 | |
| 5 | 3315 | 2321 | Přijatý dar GAPA - Městské muzeum | 0 | 60 000 | 60 000 | 100,00 | |
| 1 | 3319 | 2321 | Přijatý dar GAPA - Městské slavnosti | 0 | 190 000 | 190 000 | 100,00 | |
| 1 | 2143 | 2324 | Dotace Cesty poznávání přátel | 0 | 0 | 657 181 | 0,00 | |
| 4 | 2223 | 2223 | Příjmy z finančního vypořádání minulých let | 0 | 0 | 211 008 | 0,00 | |
| Celkem nedaňové příjmy | | | Celkem nedaňové příjmy | 17 014 200 | 18 143 568 | 14 312 381 | 78,88 | |

| Třída 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY | | Třída 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY | | | | | |
|---------------------------------|------|-----------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------|
| 6 | 3639 | 3111 | Příjmy z prodeje pozemků | 1 000 000 | 1 000 000 | 2 537 713 | 253,77 |
| 6 | 3639 | 3112 | Příjmy z prodeje bytů a nemovitostí | 7 300 000 | 7 300 000 | 1 850 000 | 25,34 |
| 7 | 3633 | 3113 | Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob. majetku | 0 | 0 | 50 176 | 0,00 |
| 5 | 3111 | 3121 | Přijaty dar GAPA - harcí prvky MŠ Žižkova | 0 | 200 000 | 200 000 | 100,00 |
| <i>Celkem kapitálové příjmy</i> | | | | <i>8 300 000</i> | <i>8 500 000</i> | <i>4 637 889</i> | <i>54,56</i> |
| Třída 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY | | Třída 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY | | | | | |
| 4 | 4111 | 98116 | Neinvestiční dotace - výkon agendy v oblasti sociálních služeb | 0 | 517 800 | 517 800 | 100,00 |
| 4 | 4111 | 98216 | Neinvestiční dotace sociálně - právní ochrana dětí | 0 | 795 300 | 795 272 | 100,00 |
| 3 | 4111 | 98071 | Neinvestiční dotace - volby do Poslanecké sněmovny | 0 | 152 800 | 152 800 | 100,00 |
| 1 | 4112 | | Neinvestiční transfer ze SR v rámci souhr. dotačního vztahu | 22 729 000 | 22 757 500 | 13 274 800 | 58,33 |
| 6 | 4113 | | Neinvestiční dotace na zalesňování zemědělské půdy | 0 | 157 225 | 157 225 | 100,00 |
| 4 | 4116 | 13235 | Neinvestiční účelový transfer ze SR - výplata příspěvku na péči | 0 | 43 150 000 | 28 647 000 | 66,39 |
| 4 | 4116 | 13306 | Neinvestiční účelový transfer ze SR - výplata dávek soc.péče pro těžce zdrav.postižené a dávek pomoci v hmot. nouzi | 0 | 10 100 000 | 9 000 000 | 89,11 |
| 9 | 4116 | 29008 | Neinvestiční dotace na činnost odborného lesního hospodáře | 0 | 418 700 | 418 680 | 100,00 |
| 9 | 4116 | 29004 | Dotace na výsadbu melioračních a zpevňujících dřevin | 0 | 16 800 | 16 800 | 100,00 |
| 1 | 4116 | | Dotace Úřad práce | 0 | 57 000 | 37 938 | 66,56 |
| 5 | 4116 | 34053 | Dotace - Veřejná informační služba knihoven | 0 | 31 000 | 31 000 | 100,00 |
| 7 | 4116 | 34054 | Dotace - Program regenerace měst.památkových zón | 0 | 0 | 552 000 | 0,00 |
| 5 | 4121 | | Neinvestiční přijaté transfery od obcí - školy | 1 600 000 | 1 600 000 | 738 501 | 46,16 |
| 6 | 4121 | | Neinvestiční přijaté transfery od obcí - přestupky | 60 000 | 60 000 | 92 000 | 153,33 |
| 6 | 4121 | | Neinvestiční přijaté transfery od obcí - služby | 40 000 | 40 000 | 34 670 | 86,68 |
| 7 | 4216 | | Dotace - Sportovní areál | 43 412 000 | 43 412 000 | 0 | 0,00 |
| 5 | 4122 | | Dotace od krajů - Muzeum - vydání publikace o J. Pravečkovi | 0 | 10 000 | 10 000 | 100,00 |
| 5 | 4122 | | Dotace od krajů - Muzeum -restaurování historických hodin | 0 | 40 000 | 40 000 | 100,00 |
| 1 | 4122 | | Dotace od krajů - Trakt 2010 | 0 | 15 000 | 0 | 0,00 |
| 1 | 4122 | | Dotace od krajů - Sborny dobrovolných hasičů | 0 | 151 645 | 151 645 | 100,00 |
| 4 | 4122 | | dotace od krajů - prevence kriminality | 0 | 36 000 | 36 000 | 100,00 |
| 1 | 4222 | | Dotace od krajů SDH D. Třešňovec - nákup dopravního automobilu | 0 | 120 000 | 0 | 0,00 |
| 7 | 4131 | | Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti | 0 | 3 000 000 | 3 000 000 | 100,00 |
| <i>Celkem přijaté transfery</i> | | | | <i>67 841 000</i> | <i>126 638 770</i> | <i>57 704 131</i> | <i>45,57</i> |
| PŘÍJMY CELKEM | | | | 185 754 200 | 252 385 562 | 143 097 836 | 56,70 |

| VÝDAJE | | | | | | | |
|---|------|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 1. KANCELAŘ STAROSTY A TAJEMNÍKA | | | | | | | |
| 113 | 5212 | 5169 | činnost orgánů krizového řízení - povinná rezerva | 100 000 | 100 000 | 6 000 | 6,00 |
| krizové stavy celkem | | | | 100 000 | 100 000 | 6 000 | 6,00 |
| 154 | 5512 | 5019 | refundace platů | 10 000 | 10 000 | 8 315 | 83,15 |
| 1154 | 5512 | 5021 | odměny za práci podle dohod mimo pracovní poměr | 160 000 | 310 000 | 155 160 | 50,05 |
| 154 | 5512 | 5039 | refundace pojistného | 3 000 | 3 000 | 2 829 | 94,30 |
| 154 | 5512 | 5134 | zásahová obuv | 15 000 | 15 000 | 0 | 0,00 |
| 154 | 5512 | 5137 | kalové čerpadlo, hadice | 30 000 | 30 000 | 3 840 | 12,80 |
| 154 | 5512 | 5139 | všeobecný materiál | 0 | 0 | 16 968 | 0,00 |
| 154 | 5512 | 5151 | studená voda | 6 000 | 6 000 | 1 400 | 23,33 |
| 154 | 5512 | 5153 | plyn | 18 000 | 18 000 | 23 060 | 128,11 |
| 154 | 5512 | 5154 | elektrická energie | 6 000 | 6 000 | 5 990 | 99,83 |
| 154 | 5512 | 5156 | pohonné hmoty | 21 000 | 21 000 | 7 286 | 34,69 |
| 154 | 5512 | 5163 | pojištění hasičského vozu | 31 000 | 31 000 | 0 | 0,00 |
| 154 | 5512 | 5167 | školení | 5 000 | 5 000 | 3 000 | 60,00 |
| 154 | 5512 | 5169 | služby - lékařské prohlídky, STK, emise | 40 000 | 40 000 | 2 046 | 5,12 |
| 154 | 5512 | 5171 | opravy a udržování | 0 | 0 | 204 | 0,00 |
| hasiči Lanškroun celkem | | | | 345 000 | 495 000 | 230 097 | 46,48 |
| 155 | 5512 | 5019 | refundace mezd | 3 000 | 3 000 | 0 | 0,00 |
| 155 | 5512 | 5039 | refundace pojistného | 1 000 | 1 000 | 0 | 0,00 |
| 155 | 5512 | 5134 | oděvy | 20 000 | 20 000 | 7 476 | 37,38 |
| 155 | 5512 | 5137 | drobný hmotný dlouhodobý majetek | 40 000 | 40 000 | 0 | 0,00 |
| 155 | 5512 | 5139 | nákup materiálu | 10 000 | 10 000 | 1 106 | 11,05 |
| 155 | 5512 | 5151 | studená voda | 0 | 0 | 106 | 0,00 |
| 155 | 5512 | 5153 | plyn | 15 000 | 15 000 | 4 753 | 31,69 |
| 155 | 5512 | 5154 | elektrická energie | 8 000 | 8 000 | 2 380 | 29,75 |
| 155 | 5512 | 5156 | pohonné hmoty | 20 000 | 20 000 | 2 759 | 13,80 |
| 155 | 5512 | 5162 | služby telekomunikací | 0 | 0 | 3 758 | 0,00 |
| 155 | 5512 | 5163 | pojištění | 3 000 | 3 000 | 1 738 | 57,93 |
| 155 | 5512 | 5169 | služby | 15 000 | 15 000 | 2 290 | 15,27 |
| 155 | 5512 | 5171 | opravy | 20 000 | 20 000 | 0 | 0,00 |
| 1155 | 5512 | 6123 | povinný podíl k dotaci | 275 000 | 395 000 | 180 000 | 45,57 |
| hasiči Dolní Třešňovec celkem | | | | 430 000 | 550 000 | 206 364 | 37,52 |
| 120 | 6171 | 5011 | platy zaměstnanců v pracovním poměru | 19 562 760 | 19 605 298 | 9 649 612 | 49,22 |
| 1120 | 6171 | 5031 | povinné pojistné na sociální zabezpečení | 4 691 070 | 4 701 704 | 2 407 503 | 51,20 |
| 2120 | 6171 | 5032 | povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 1 760 648 | 1 764 476 | 872 260 | 49,43 |
| 3120 | 6171 | 5038 | povinné pojistné na úrazové pojištění | 82 164 | 82 164 | 63 221 | 76,94 |
| 4120 | 6171 | 5424 | náhrady mezd v době nemoci | 199 620 | 199 620 | 30 832 | 15,45 |
| správa-mzdy celkem | | | | 26 296 262 | 26 353 262 | 13 023 428 | 49,42 |
| C | 6171 | 5132 | ochranné pomůcky | 5 000 | 5 000 | 3 885 | 77,70 |
| 111 | 6171 | 5133 | léky a zdravotnický materiál | 2 000 | 2 000 | 0 | 0,00 |
| 111 | 6171 | 5136 | knihy, učební pomůcky a tisk,sbírky zákonů | 45 000 | 45 000 | 18 586 | 41,30 |
| 111 | 6171 | 5137 | drobný hmotný dlouhodobý majetek | 106 000 | 106 000 | 45 447 | 42,87 |
| 111 | 6171 | 5139 | nákup materiálu | 400 000 | 400 000 | 167 124 | 41,78 |
| 111 | 6171 | 5151 | studená voda | 125 000 | 125 000 | 67 788 | 54,23 |
| 111 | 6171 | 5153 | plyn | 700 000 | 700 000 | 315 614 | 45,09 |
| 111 | 6171 | 5154 | elektrická energie | 525 000 | 525 000 | 315 870 | 60,17 |
| 111 | 6171 | 5156 | pohonné hmoty | 160 000 | 160 000 | 87 681 | 54,80 |
| 111 | 6171 | 5161 | služby pošt | 850 000 | 850 000 | 319 902 | 37,64 |
| 111 | 6171 | 5163 | pojištění | 300 000 | 300 000 | 276 119 | 92,04 |
| 111 | 6320 | 5164 | nájemné | 160 000 | 160 000 | 75 712 | 47,32 |
| 111 | 6171 | 5166 | konzultační, poradenské a právní služby | 220 000 | 220 000 | 46 904 | 21,32 |
| 111 | 6171 | 5167 | školení a vzdělávání | 500 000 | 500 000 | 333 779 | 66,76 |
| 111 | 6171 | 5169 | nákup služeb | 475 000 | 451 600 | 343 160 | 72,35 |
| 111 | 6171 | 5171 | opravy, udržování | 115 000 | 115 000 | 69 579 | 60,50 |
| 111 | 6171 | 5173 | cestovné | 150 000 | 150 000 | 69 496 | 46,33 |
| 111 | 6171 | 5175 | pohoštění | 25 000 | 25 000 | 6 676 | 26,70 |
| 111 | 6171 | 5178 | leasing | 0 | 23 400 | 23 400 | 0,00 |
| 111 | 6171 | 5179 | ostatní nákupy | 1 000 | 1 000 | 0 | 0,00 |
| 111 | 6171 | 5192 | poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady | 10 000 | 10 000 | 0 | 0,00 |
| 111 | 6171 | 5361 | nákup kořuk | 1 000 | 1 000 | 0 | 0,00 |
| 111 | 6171 | 5362 | platby daní a poplatků (dálniční známky) | 5 000 | 5 000 | 3 200 | 64,00 |
| 111 | 6171 | 5429 | náhrady za újmy při úrazech na náleži | 0 | 0 | 10 000 | 0,00 |
| 111 | 6171 | 5499 | příspěvek na závodní stravování zaměstnanců | 525 000 | 420 000 | 397 620 | 75,68 |
| 111 | 6171 | 6123 | nákup automobilu | 0 | 269 000 | 0 | 0,00 |
| správa ostatní náklady celkem | | | | 5 405 000 | 5 569 000 | 2 997 540 | 53,83 |

| | | | | | | | |
|---|------|------|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 912 | 6171 | 5169 | sociální fond - služby | 50 000 | 50 000 | 0 | 0,00 |
| 912 | 6171 | 5175 | sociální fond - poškození | 40 000 | 40 000 | 0 | 0,00 |
| 912 | 6171 | 5494 | sociální fond - věcná ocenění | 10 000 | 10 000 | 0 | 0,00 |
| 912 | 6171 | 5499 | sociální fond - neinvestiční transfery obyvatelstvu | 700 000 | 700 000 | 445 279 | 63,61 |
| 912 | 6171 | 5660 | sociální fond - neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu | 20 000 | 20 000 | 10 000 | 50,00 |
| správa ostatní náklady sociální fond | | | | 820 000 | 820 000 | 455 279 | 55,52 |
| 150 | 6171 | 5137 | drobný hmotný dlouhodobý majetek | 300 000 | 300 000 | 115 344 | 38,45 |
| 150 | 6171 | 5139 | nákup materiálu | 145 000 | 145 000 | 136 044 | 93,82 |
| 150 | 6171 | 5162 | služby telekomunikací, internet | 480 000 | 480 000 | 251 579 | 52,41 |
| 150 | 6171 | 5167 | školení a vzdělávání | 0 | 4 284 | 4 284 | 100,00 |
| 150 | 6171 | 5169 | nákup služeb, aktualizace | 1 240 000 | 1 240 000 | 837 727 | 67,56 |
| 150 | 6171 | 5171 | opravy, udržování | 60 000 | 60 000 | 9 955 | 16,59 |
| 150 | 6171 | 5172 | programové vybavení | 275 000 | 275 000 | 52 965 | 19,26 |
| 150 | 6171 | 5192 | poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady | 0 | 1 374 | 1 374 | 0,00 |
| 150 | 6171 | 6111 | nákup software | 320 000 | 470 000 | 445 556 | 94,80 |
| 150 | 6171 | 6122 | stroje, přístroje a zařízení | 150 000 | 150 000 | 145 458 | 96,97 |
| 150 | 6171 | 6125 | servery, komponenty, sítě | 300 000 | 144 342 | 0 | 0,00 |
| správa-informatika celkem | | | | 3 270 000 | 3 270 000 | 2 000 286 | 61,17 |
| 121 | 6171 | 5021 | odměny za práci podle dohod mimo pracovní poměr | 500 000 | 500 000 | 100 349 | 20,07 |
| 1121 | 6171 | 5031 | povinné pojistné na sociální zabezpečení | 37 000 | 37 000 | 6 557 | 17,72 |
| 2121 | 6171 | 5032 | povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 17 000 | 17 000 | 2 359 | 13,88 |
| 3121 | 6171 | 5038 | povinné pojistné na úrazové pojištění | 1 000 | 1 000 | 273 | 27,28 |
| 4121 | 6171 | 5424 | náhrady v době nemoci | 5 000 | 5 000 | 0 | 0,00 |
| správa - OON celkem | | | | 560 000 | 560 000 | 109 539 | 19,56 |
| 122 | 6112 | 5023 | platy uvolněných zastupitelů | 1 660 000 | 1 660 000 | 580 399 | 34,96 |
| 1122 | 6112 | 5031 | povinné pojistné na sociální zabezpečení | 398 400 | 398 400 | 145 100 | 36,42 |
| 2122 | 6112 | 5032 | povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 149 400 | 149 400 | 52 234 | 34,96 |
| 3122 | 6112 | 5424 | náhrady mezd v době nemoci | 16 600 | 16 600 | 0 | 0,00 |
| Zastupitelstvo - uvolnění | | | | 2 224 400 | 2 224 400 | 777 733 | 34,96 |
| 123 | 6112 | 5023 | platy neuvolněných zastupitelů, odměny členů komisí | 500 000 | 500 000 | 207 840 | 41,57 |
| 1123 | 6112 | 5032 | povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 45 000 | 45 000 | 18 720 | 41,60 |
| Zastupitelstvo- neuvolnění celkem | | | | 545 000 | 545 000 | 226 560 | 41,57 |
| 100 | 3xxx | 5194 | věcné dary | 30 000 | 30 000 | 16 254 | 54,18 |
| 100 | 3xxx | 5xxx | veřejná finanční podpora | 50 000 | 50 000 | 44 630 | 89,26 |
| Veřejná podpora schvalovaná starostou celkem | | | | 80 000 | 80 000 | 60 884 | 76,11 |
| 106 | 5xxx | | Veřejná podpora schvalovaná radou | 110 000 | 120 000 | 89 000 | 74,17 |
| 101 | 6112 | 5019 | ostatní platy - refundace platů hrazené jiným org. | 12 000 | 12 000 | 1 889 | 15,74 |
| 101 | 6112 | 5039 | refundace pojistného | 5 000 | 5 000 | 642 | 12,84 |
| 101 | 6112 | 5136 | knihy | 2 000 | 2 000 | 0 | 0,00 |
| 101 | 6112 | 5139 | nákup materiálu | 2 000 | 2 000 | 3 240 | 162,00 |
| 101 | 6112 | 5167 | služby školení a vzdělávání | 7 000 | 7 000 | 1 800 | 25,71 |
| 101 | 6112 | 5173 | cestovné | 10 000 | 10 000 | 4 576 | 45,76 |
| 101 | 6112 | 5175 | pohoštění | 50 000 | 50 000 | 22 262 | 44,52 |
| 101 | 6112 | 5176 | účastnické poplatky konference | 2 000 | 2 000 | 0 | 0,00 |
| výdaje samosprávy celkem | | | | 90 000 | 90 000 | 34 409 | 38,23 |
| 102 | 6223 | 5156 | pohonné hmoty a maziva | 0 | 0 | 2 759 | 0,00 |
| 102 | 6223 | 5163 | služby peněžních ústavů | 3 000 | 3 000 | 1 335 | 44,50 |
| 102 | 6223 | 5164 | nájemné dopravní prostředek | 7 000 | 7 000 | 0 | 0,00 |
| 102 | 6223 | 5169 | nákup ostatních služeb - přepravné | 80 000 | 95 000 | 62 662 | 65,96 |
| 102 | 6223 | 5173 | cestovné | 80 000 | 80 000 | 22 771 | 28,46 |
| 102 | 6223 | 5175 | pohoštění | 25 000 | 25 000 | 2 286 | 9,14 |
| 102 | 6223 | 5194 | věcné dary | 5 000 | 5 000 | 1 489 | 29,78 |
| 102 | 6223 | 5339 | veřejná finanční podpora | 80 000 | 80 000 | 49 705 | 62,13 |
| Fond pro partnerské vztahy a cestovní ruch | | | | 280 000 | 295 000 | 143 008 | 48,48 |
| 103 | 2141 | 5212 | Infocentrum | 530 000 | 530 000 | 366 209 | 69,10 |
| 104 | 3349 | 5213 | Listy Lanškrounska | 408 000 | 408 000 | 0 | 0,00 |
| 105 | 3349 | 5194 | Inforočenka | 100 000 | 100 000 | 99 995 | 99,99 |
| 107 | 6171 | 5229 | Příspěvky profesním sdružením a svazům | 84 000 | 84 000 | 82 640 | 98,38 |
| 108 | 6171 | 5329 | Transfer DSO Lanškrounsko | 875 000 | 875 000 | 600 000 | 68,57 |
| 130 | 2219 | 6349 | Transfer DSO Lanškrounsko - cyklostezka | 0 | 2 000 000 | 0 | 0,00 |
| 109 | 3319 | 5139 | nákup materiálu | 10 000 | 10 000 | 0 | 0,00 |
| 109 | 3319 | 5154 | elektrická energie | 2 000 | 2 000 | 0 | 0,00 |
| 109 | 3319 | 5169 | nákup ostatních služeb | 270 000 | 460 000 | 0 | 0,00 |
| 109 | 3319 | 5175 | pohoštění, odměny v soutěžích | 18 000 | 18 000 | 0 | 0,00 |
| Městské slavnosti a Lanškrounská kopa celkem | | | | 300 000 | 490 000 | 0 | 0,00 |
| 110 | 2143 | 5169 | nákup ostatních služeb | 60 000 | 60 000 | 41 399 | 69,00 |
| 110 | 2143 | 5194 | věcné dary | 30 000 | 30 000 | 2 750 | 9,17 |
| Propagace města celkem | | | | 90 000 | 90 000 | 44 149 | 49,05 |
| 118 | 6171 | 6119 | Technologické centrum | 1 000 000 | 1 000 000 | 726 585 | 72,66 |
| 119 | 6171 | 5169 | Projekt řízení kvality | 250 000 | 250 000 | 38 927 | 15,57 |
| 131 | 6221 | 5531 | Humanitární pomoc Město Kežmarok | 0 | 100 000 | 100 000 | 100,00 |
| Kancelář starosty a tajemníka-celkem | | | | 44 192 662 | 46 998 662 | 22 418 630 | 47,70 |

| | | | | | | | | |
|------------------------------------|---|------|------|---|------------------|------------------|------------------|--------------|
| 2. MĚSTSKÁ POLICIE | | | | | | | | |
| 201 | 2 | 5311 | 5011 | platy zaměstnanců v pracovním poměru | 4 585 000 | 4 585 000 | 2 345 735 | 51,16 |
| 202 | 2 | 5311 | 5031 | povinné pojistné na sociální zabezpečení | 1 100 400 | 1 100 400 | 586 072 | 53,26 |
| 203 | 2 | 5311 | 5032 | povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 412 650 | 412 650 | 211 120 | 51,16 |
| 204 | 2 | 5311 | 5038 | povinné pojistné na úrazové pojištění | 19 302 | 19 302 | 15 245 | 78,98 |
| 205 | 2 | 5311 | 5424 | náhrady mezd v době nemoci | 45 850 | 45 850 | 724 | 1,58 |
| mzdové náklady celkem | | | | | 6 163 202 | 6 163 202 | 3 158 896 | 51,25 |
| 200 | 2 | 5311 | 5133 | léky a zdravotnický materiál | 0 | 0 | 430 | 0,00 |
| 200 | 2 | 5311 | 5134 | pracovní oděvy | 90 000 | 90 000 | 125 848 | 139,83 |
| 200 | 2 | 5311 | 5136 | knihy, učební pomůcky | 5 000 | 5 000 | 2 055 | 41,10 |
| 200 | 2 | 5311 | 5137 | drobný hmotný dlouhodobý majetek | 100 000 | 70 000 | 53 763 | 76,80 |
| 200 | 2 | 5311 | 5139 | všeobecný materiál | 80 000 | 80 000 | 95 518 | 119,40 |
| 200 | 2 | 5311 | 5156 | pohonné hmoty | 90 000 | 90 000 | 56 480 | 62,76 |
| 200 | 2 | 5311 | 5161 | služby pošt | 0 | 0 | 37 | 0,00 |
| 200 | 2 | 5311 | 5162 | služby telekomunikací | 24 000 | 24 000 | 13 360 | 55,67 |
| 200 | 2 | 5311 | 5163 | pojistné auta | 0 | 0 | 8 098 | 0,00 |
| 200 | 2 | 5311 | 5167 | školení a vzdělávání | 30 000 | 30 000 | 10 200 | 34,00 |
| 200 | 2 | 5311 | 5169 | služby | 60 000 | 60 000 | 37 689 | 62,82 |
| 200 | 2 | 5311 | 5171 | opravy a udržování | 90 000 | 43 000 | 11 368 | 26,44 |
| 200 | 2 | 5311 | 5172 | programové vybavení | 10 000 | 10 000 | 0 | 0,00 |
| 200 | 2 | 5311 | 5173 | cestovné | 25 000 | 25 000 | 3 881 | 15,52 |
| 200 | 2 | 5311 | 5175 | pohoštění | 1 000 | 1 000 | 1 283 | 128,30 |
| 200 | 2 | 5311 | 5194 | věcné dary | 0 | 0 | 2 880 | 0,00 |
| 200 | 2 | 5311 | 5362 | platby daní a poplatků, nákup kolků | 7 000 | 7 000 | 2 500 | 35,71 |
| 206 | 2 | 2311 | 6123 | automobil Skoda Yeti | 381 000 | 458 000 | 457 990 | 100,00 |
| provozní náklady - celkem | | | | | 993 000 | 993 000 | 883 380 | 88,96 |
| Městská policie - celkem | | | | | 7 156 202 | 7 156 202 | 4 042 276 | 56,49 |
| 3. ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ | | | | | | | | |
| 300 | 3 | 3399 | 5139 | materiál | 10 000 | 10 000 | 6 831 | 68,31 |
| 300 | 3 | 3399 | 5169 | beseda s důchodci | 40 000 | 40 000 | 41 268 | 103,17 |
| 300 | 3 | 3399 | 5175 | pohoštění | 60 000 | 60 000 | 5 825 | 9,71 |
| 300 | 3 | 3399 | 5194 | věcné dary | 60 000 | 60 000 | 31 822 | 53,04 |
| SPOZ-celkem | | | | | 170 000 | 170 000 | 85 746 | 50,44 |
| 339 | 3 | 6171 | 5021 | odměny za práci podle dohod mimo prac. poměr | 75 000 | 75 000 | 15 600 | 20,80 |
| 339 | 3 | 6171 | 5038 | povinné pojistné na úrazové pojištění | 500 | 500 | 0 | 0,00 |
| 339 | 3 | 6171 | 5137 | drobný hmotný dlouhodobý majetek | 5 000 | 5 000 | 0 | 0,00 |
| 339 | 3 | 6171 | 5139 | všeobecný materiál | 15 000 | 15 000 | 2 488 | 16,59 |
| 339 | 3 | 6171 | 5151 | studená voda | 10 000 | 10 000 | 4 247 | 42,47 |
| 339 | 3 | 6171 | 5154 | elektrická energie | 50 000 | 50 000 | 22 200 | 44,40 |
| 339 | 3 | 6171 | 5169 | služby | 45 000 | 45 000 | 0 | 0,00 |
| 339 | 3 | 6171 | 5171 | opravy | 15 000 | 15 000 | 0 | 0,00 |
| 339 | 3 | 6171 | 5175 | pohoštění | 5 000 | 5 000 | 880 | 17,60 |
| Obřadní síň celkem | | | | | 220 500 | 220 500 | 45 415 | 20,60 |
| 310 | | 6402 | 5366 | 98348 | 0 | 2 746 | 2 746 | 100,00 |
| 320 | | 6114 | 5169 | 98071 | 0 | 152 800 | 153 869 | 100,70 |
| Odbor vnitřních věcí celkem | | | | | 390 500 | 546 046 | 287 776 | 52,70 |

| | | | | | | | | | |
|--|---|------|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------------|--------------|
| 4. ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ | | | | | | | | | |
| 410 | 4 | 4329 | 5229 | neinvest. transfery nezisk. a podob.organizacím | 10 000 | 10 000 | 0 | 0,00 | |
| 410 | 4 | 4332 | 5169 | nákup služeb | 3 000 | 3 000 | 2 921 | 97,37 | |
| 410 | 4 | 4349 | 5139 | komunitní plánování - letáky | 10 000 | 10 000 | 0 | 0,00 | |
| 410 | 4 | 4349 | 5194 | drobné výdaje | 6 000 | 6 000 | 7 799 | 129,98 | |
| 410 | 4 | 4349 | 5660 | neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu | 25 000 | 25 000 | 0 | 0,00 | |
| 410 | 4 | 4349 | 5137 | kofinancování gratu prevence kriminality | 40 000 | 76 000 | 0 | 0,00 | |
| 410 | 4 | 4349 | 5169 | prevence kriminality | 15 000 | 15 000 | 0 | 0,00 | |
| Ostatní náklady OSVZ- celkem | | | | | 109 000 | 145 000 | 10 720 | 7,39 | |
| 420 | 4 | 4319 | 5136 | knihy, časopisy | 2 000 | 2 000 | 184 | 9,20 | |
| 420 | 4 | 4319 | 5137 | drobný dlouhodobý hmotný majetek | 3 000 | 3 000 | 0 | 0,00 | |
| 420 | 4 | 4319 | 5139 | všeobecný materiál | 4 000 | 4 000 | 1 517 | 37,93 | |
| 420 | 4 | 4319 | 5151 | studená voda | 2 000 | 2 000 | 294 | 14,71 | |
| 420 | 4 | 4319 | 5153 | plyn | 41 000 | 41 000 | 15 860 | 38,68 | |
| 420 | 4 | 4319 | 5154 | elektrická energie | 5 000 | 5 000 | 3 180 | 63,60 | |
| 420 | 4 | 4319 | 5162 | služby telekomunikací | 0 | 0 | 2 433 | 0,00 | |
| 420 | 4 | 4319 | 5169 | služby | 6 000 | 6 000 | 1 215 | 20,25 | |
| 420 | 4 | 4319 | 5171 | opravy | 4 000 | 4 000 | 0 | 0,00 | |
| 420 | 4 | 4319 | 5175 | pohoštění | 2 000 | 2 000 | 0 | 0,00 | |
| 420 | 4 | 4319 | 5194 | dary | 1 000 | 1 000 | 349 | 34,90 | |
| Klub důchodců celkem | | | | | 70 000 | 70 000 | 25 032 | 35,76 | |
| 430 | 4 | 5366 | 6402 | 13235 fin.vypořádání minulých let dávky - soc. péče | 0 | 600 000 | 600 000 | 100,00 | |
| 430 | 4 | 5366 | 6402 | 13306 fin.vypořádání minulých let dávky - příspěvek na péči | 0 | 174 584 | 174 584 | 100,00 | |
| | | | | | 4195 | 5410 | 13235 | výplata příspěvku na péči | 65,17 |
| | | | | | 41xx | 5410 | 13306 | výplata příspěvku hmotná nouze | 75,49 |
| | | | | | 0 | 10 100 000 | 7 624 874 | | |
| 400 | | 4357 | 5331 | Sociální služby - přisp. na provoz | 2 972 000 | 2 972 000 | 2 229 000 | 75,00 | |
| Odbor sociálních věcí a zdravotnictví celkem | | | | | 3 151 000 | 57 211 584 | 38 787 210 | 67,80 | |
| 5.ODBOR ŠKOLSTVÍ A KULTURY | | | | | | | | | |
| 501 | 5 | 3111 | 5331 | MŠ Žižkova | 736 000 | 1 286 000 | 1 102 000 | 85,69 | |
| 502 | 5 | 3111 | 5331 | MŠ Na Výsluní | 680 000 | 680 000 | 510 000 | 75,00 | |
| 503 | 5 | 3111 | 5331 | MŠ Vančurova | 836 000 | 856 000 | 647 000 | 75,58 | |
| 504 | 5 | 3111 | 5331 | MŠ Wolkerova | 994 000 | 831 000 | 636 250 | 76,56 | |
| 505 | 5 | 3113 | 5331 | ZŠ Dobrovského | 2 718 300 | 2 754 300 | 2 074 725 | 75,33 | |
| 506 | 5 | 3113 | 5331 | ZŠ A. Jiráka | 1 900 000 | 2 113 000 | 1 638 000 | 77,52 | |
| 507 | 5 | 3113 | 5331 | ZŠ Šmetanova | 1 880 000 | 1 981 000 | 1 511 000 | 76,27 | |
| 508 | 5 | 3113 | 5331 | ZŠ a MŠ D.Třešňovec | 633 000 | 633 000 | 474 750 | 75,00 | |
| 509 | 5 | 3141 | 5331 | Madoret | 1 600 000 | 1 600 000 | 1 200 000 | 75,00 | |
| 510 | 5 | 3313 | 5331 | Kino | 806 000 | 806 000 | 604 500 | 75,00 | |
| 511 | 5 | 3314 | 5331 | Knihovna | 2 194 000 | 2 305 000 | 1 756 500 | 76,20 | |
| 512 | 5 | 3315 | 5331 | Muzeum | 1 978 000 | 2 088 000 | 1 553 750 | 74,41 | |
| 513 | 5 | 3392 | 5331 | Kulturní centrum | 2 142 000 | 2 142 000 | 1 606 500 | 75,00 | |
| 517 | 5 | 3111 | 6122 | nákup konvektomatu MŠ Wolkerova | 0 | 215 000 | 208 113 | 96,80 | |
| Podpora výchovně-vzdělávacích a kulturních aktivit mládeže i | | | | | | | | | |
| 514 | 5 | 215 | 3319 | 5229 dospělých | 320 000 | 320 000 | 260 000 | 81 | |
| 515 | 5 | | 3319 | 5194 Reprezentanti | 40 000 | 40 000 | 39 213 | 98 | |
| 516 | 5 | 2142 | 5021 | odměny za práci podle dohod mimo pracovní poměr | 75 000 | 75 000 | 24 852 | 33,14 | |
| 516 | 5 | 2142 | 5031 | povinné pojistné na sociální zabezpečení | 7 000 | 7 000 | 4 800 | 68,57 | |
| 516 | 5 | 2142 | 5032 | povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 6 000 | 6 000 | 1 651 | 27,52 | |
| 516 | 5 | 2142 | 5424 | náhrady mezd v době nemoci | 1 000 | 1 000 | 0 | 0,00 | |
| 516 | 5 | 2142 | 5038 | povinné pojistné na úrazové pojištění | 500 | 500 | 121 | 24,21 | |
| 516 | 5 | 2142 | 5132 | ochranné pomůcky | 500 | 500 | 162 | 32,40 | |
| 516 | 5 | 2142 | 5139 | materiál | 9 500 | 9 500 | 2 498 | 26,29 | |
| 516 | 5 | 2142 | 5154 | elektrická energie | 80 000 | 80 000 | 62 046 | 77,56 | |
| 516 | 5 | 2142 | 5156 | pohonné hmoty | 500 | 500 | 0 | 0,00 | |
| 516 | 5 | 2142 | 5161 | služby pošt | 500 | 500 | 74 | 14,80 | |
| 516 | 5 | 2142 | 5162 | služby telekomunikací | 1 000 | 1 000 | 250 | 25,00 | |
| 516 | 5 | 2142 | 5169 | nákup ostatních služeb | 7 000 | 7 000 | 1 162 | 16,60 | |
| 516 | 5 | 2142 | 5171 | opravy a udržování | 10 000 | 10 000 | 4 696 | 46,96 | |
| 516 | 5 | 2142 | 5173 | cestovné | 500 | 500 | 0 | 0,00 | |
| 516 | 5 | 2142 | 5365 | poplatky | 1 000 | 1 000 | 2 930 | 293,00 | |
| Turistická základna Strážná | | | | | 200 000 | 200 000 | 105 242 | 52,62 | |
| Odbor školství a kultury celkem | | | | | 19 657 300 | 20 850 300 | 15 927 543 | 76,39 | |

| 6. ODBOR SPRÁVNÍ, PŘESTUPKŮ A SPRÁVY MAJETKU MĚSTA | | | | | | | | |
|--|---|------|------|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 600 | 6 | 3639 | 6130 | výkupy nemovitostí | 2 060 000 | 2 060 000 | 149 200 | 7,24 |
| 601 | 6 | 3639 | 5362 | platby daní a poplatků | 600 000 | 600 000 | 159 272 | 26,55 |
| 601 | 6 | 3639 | 5169 | geometrické plány, znalec, posudky | 200 000 | 200 000 | 82 814 | 41,41 |
| 609 | 6 | 3632 | 5169 | správa veřejného pohřebiště | 450 000 | 454 080 | 226 540 | 49,89 |
| 610 | 6 | 3639 | 5169 | úhrady za komunální služby | 17 618 000 | 17 769 278 | 8 884 641 | 50,00 |
| 603 | 6 | 3639 | 5169 | správa koupaliště | 214 000 | 216 000 | 108 000 | 50,00 |
| 615 | 6 | 3639 | 5213 | MBP s. r. o. - dotace veřejné WC | 179 000 | 179 000 | 104 419 | 58,33 |
| 608 | 6 | 3639 | 5171 | opravy a havárie vliasních budov | 600 000 | 1 050 000 | 727 901 | 69,32 |
| 602 | 6 | 3412 | 5213 | Hala B. Modrého dotace k hosp. výsledku - nájemné, provoz | 4 710 000 | 4 710 000 | 2 747 500 | 58,33 |
| 604 | 6 | 1031 | 5139 | nákup sazenic | 160 000 | 160 000 | 110 418 | 69,01 |
| 604 | 6 | 1031 | 5169 | pěstební činnost | 450 000 | 450 000 | 339 484 | 75,44 |
| 604 | 6 | 1032 | 5169 | těžební činnost | 600 000 | 600 000 | 415 267 | 69,21 |
| 604 | 6 | 1031 | 5169 | mimoprodukční funkce lesa - oprava cest a studánek | 250 000 | 950 000 | 410 374 | 43,20 |
| 605 | 6 | 2219 | 5171 | rekonst. lesní cesty- povinný podíl dotace | 700 000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 606 | 6 | 1031 | 5169 | biokoridor Lanškroun | 5 000 | 5 000 | 0 | 0,00 |
| 607 | 6 | 1031 | 5169 | biokoridor Žichlínek | 5 000 | 5 000 | 0 | 0,00 |
| 611 | 6 | 3699 | 5151 | voda | 60 000 | 60 000 | 46 651 | 77,75 |
| 612 | 6 | 2141 | 51xx | tržnice | 20 000 | 20 000 | 2 239 | 11,19 |
| 616 | 6 | 3699 | 5139 | nákup prostředků pro obecně prospěšné práce | 10 000 | 10 000 | 1 842 | 18,42 |
| Odbor právní, přestupků a správy majetku celkem | | | | | 28 891 000 | 29 498 358 | 14 516 563 | 49,21 |
| 7. INVESTIČNÍ ODBOR | | | | | | | | |
| 701 | 7 | 3111 | 6121 | MŠ Wolkerova - zateplení budovy, rekonstrukce elektroinstalace | 2 735 000 | 3 970 000 | 138 077 | 3,48 |
| 702 | 7 | 3113 | 6121 | ZŠ Smetanova ul. Palackého - zateplení budovy | 1 214 000 | 1 214 000 | 114 627 | 9,44 |
| 703 | 7 | 3113 | 5171 | ZŠ B. Smetany - oprava sociálního zařízení | 550 000 | 550 000 | 19 080 | 3,47 |
| 704 | 7 | 3113 | 5171 | ZŠ Dobrovského - výměna oken | 1 300 000 | 2 300 000 | 4 709 | 0,20 |
| 705 | 7 | 3113 | 6121 | ZŠ A. Jiráského - rekonstrukce sociálního zařízení | 700 000 | 700 000 | 0 | 0,00 |
| 706 | 7 | 3314 | 6121 | Městská knihovna - rekonstrukce datové sítě | 80 000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 707 | 7 | 3113 | 6121 | MŠ Dolní Třešňovec - rekonstrukce - rozšíření kapacity | 1 500 000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 708 | 7 | 3111 | 6121 | MŠ Na Výsluní - vybavení zahrady herními prvky | 500 000 | 500 000 | 0 | 0,00 |
| 709 | 7 | 3511 | 6121 | poliklinika - chirurgie, dokončení z roku 2009 | 300 000 | 300 000 | 256 258 | 85,42 |
| 710 | 7 | 3412 | 6121 | sportovní areál | 53 000 000 | 53 000 000 | 502 800 | 0,95 |
| 711 | 7 | 3635 | 6116 | územní plán | 1 170 000 | 1 170 000 | 829 238 | 70,88 |
| 712 | 7 | 3421 | 6121 | Skautská klubovna - I. etapa | 4 000 000 | 4 000 000 | 0 | 0,00 |
| 713 | 7 | 3639 | 6121 | rekonstrukce budovy koupaliště | 400 000 | 400 000 | 222 367 | 55,59 |
| 714 | 7 | 5311 | 6121 | č. p. 12 - sanace suterénu a reko zázemí městské policie | 750 000 | 750 000 | 0 | 0,00 |
| 715 | 7 | xxxx | 6121 | projektová dokumentace | 2 000 000 | 2 000 000 | 383 132 | 19,16 |
| 716 | 7 | xxxx | 6121 | projektová dokumentace - EU | 2 000 000 | 2 000 000 | 1 451 052 | 72,55 |
| 717 | 7 | 3639 | 5171 | přeložky a havárie | 500 000 | 500 000 | 42 888 | 8,58 |
| 718 | 7 | 3421 | 6121 | povinný podíl k dotaci - Dvorské Lázně dětské hřiště | 1 000 000 | 1 300 000 | 0 | 0,00 |
| 719 | 7 | 3322 | 5223 | regenerace památek | 400 000 | 400 000 | 12 100 | 3,03 |
| 720 | 7 | 3631 | 6121 | veřejné osvětlení - cyklostezka Lanškroun - Rudoltice | 0 | 500 000 | 10 000 | 2,00 |
| 721 | 7 | 2212 | 6121 | rekonstrukce ulice Sadová | 0 | 2 100 000 | 0 | 0,00 |
| 722 | 7 | 3121 | 6121 | Gymnázium - rekonstrukce sociálního zařízení | 0 | 2 500 000 | 0 | 0,00 |
| 723 | 7 | 3113 | 6121 | ZŠ Lanškroun, nám. A. Jiráského - výměna kotle | 0 | 500 000 | 0 | 0,00 |
| 724 | 7 | 3111 | 6121 | hrací prvky MŠ Žižkova | 0 | 500 000 | 0 | 0,00 |
| 725 | 7 | 3111 | 6121 | MŠ Žižkova - rekonstrukce, rozšíření kapacity | 0 | 1 500 000 | 35 700 | 2,38 |
| Investiční odbor celkem | | | | | 74 099 000 | 82 654 000 | 4 022 028 | 4,87 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|------|------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------|--|
| 8.STAVEBNÍ ÚŘAD | | | | | | | | | |
| 800 | 8 | 3635 | 5169 | Aktualizace dat geografického informačního systému (GIS) Misys | 540 000 | 540 000 | 14 520 | 2,69 | |
| Stavební úřad celkem | | | | | 540 000 | 540 000 | 14 520 | 2,69 | |
| 9. ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ | | | | | | | | | |
| 900 | 9 | 1014 | 5169 | deratizace, týrání zvířat | 65 000 | 65 000 | 48 816 | 75,10 | |
| 901 | 9 | 1070 | 5139 | lesní hospodářství, myslivost, rybářství | 25 000 | 25 000 | 13 530 | 54,12 | |
| 902 | 9 | 3716 | 5169 | ovzduší - kontrola emisí | 10 000 | 10 000 | 0 | 0,00 | |
| 903 | 9 | 3745 | 5169 | ochrana přírody, pasport dřevin | 130 000 | 130 000 | 0 | 0,00 | |
| 907 | 9 | 3745 | 6121 | projektová dokumentace městská zeleň | 90 000 | 90 000 | 0 | 0,00 | |
| 904 | 9 | 3792 | 5139 | ekologická výchova a informační kampaň | 10 000 | 10 000 | 0 | 0,00 | |
| 905 | 9 | 2321 | 5169 | vodní hospodářství | 30 000 | 30 000 | 0 | 0,00 | |
| 906 | 9 | 3727 | 5139 | odpadové hospodářství, rybářství | 35 000 | 35 000 | 3 906 | 11,16 | |
| 908 | 9 | 1014 | 5169 | Canis centrum - platba za služby | 150 000 | 150 000 | 62 716 | 41,81 | |
| 909 | 9 | 1036 | 5169 | 29008 výdaje na činnost lesního hospodáře | 0 | 418 700 | 418 680 | 100,00 | |
| 910 | 9 | 1037 | 5169 | 29004 výdaje na meliorační a zpevňující dřeviny | 0 | 16 800 | 16 800 | 100,00 | |
| Odbor životního prostředí celkem | | | | | 545 000 | 980 500 | 564 448 | 57,57 | |
| 12.FINANČNÍ ODBOR | | | | | | | | | |
| 1208 | | 3722 | 5141 | úroky z úvěru TKO, ul. Horova | 200 000 | 200 000 | 7 292 | 3,65 | |
| 1208 | | 3412 | 5141 | úroky z úvěru na investice | 2 000 000 | 2 000 000 | 611 708 | 30,59 | |
| 1208 | | 3639 | 5141 | úroky z úvěru na Společenský dům | 250 000 | 250 000 | 62 713 | 25,09 | |
| 1208 | | 3612 | 5141 | úroky z hypotéky | 142 000 | 142 000 | 83 465 | 58,78 | |
| úroky z úvěrů celkem | | | | | 2 592 000 | 2 592 000 | 765 178 | 29,52 | |
| 1200 | | 6310 | 5163 | bankovní poplatky | 140 000 | 140 000 | 95 161 | 67,97 | |
| 1201 | | 3419 | 5222 | Příspěvek fotbalovému oddílu TJ Lanškroun | 180 000 | 180 000 | 180 000 | 100,00 | |
| 1206 | | 3419 | 5222 | Příspěvek TJ Sokol Dolní Třešňovec, fotbalový oddíl | 0 | 30 000 | 30 000 | 100,00 | |
| 1203 | | 3419 | 5222 | Příspěvek na podporu sport. aktivit mládeže do 18 let | 1 700 000 | 1 700 000 | 1 500 000 | 88,24 | |
| 1204 | | 3419 | 5222 | Příspěvek TJ oddíl ledního hokeje- nájemné | 750 000 | 750 000 | 375 000 | 50,00 | |
| 1205 | | 4359 | 5222 | Český červený kříž - dotace senior doprava | 140 000 | 140 000 | 140 000 | 100,00 | |
| 1208 | | 6399 | 5362 | DPH na výstupu | 1 594 536 | 1 594 536 | 1 146 058 | 71,87 | |
| 1209 | | 3429 | 5222 | Příspěvek na nájemné Matefské centrum | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 100,00 | |
| 1210 | | 6399 | 5362 | Daň z příjmů právnických osob za město | 0 | 6 504 224 | 6 504 224 | 100,00 | |
| Finanční odbor celkem | | | | | 7 131 536 | 13 665 760 | 10 770 621 | 78,81 | |
| VÝDAJE CELKEM | | | | | 185 754 200 | 260 101 412 | 111 351 616 | 42,81 | |
| Saldo příjmů a výdajů- financování | | | | | 0 | -7 715 850 | 31 746 221 | | |
| Spłaty úvěrů | | | | | | | | | |
| | | 8124 | | TKO, ulice Horova | 3 333 338 | 3 333 338 | 3 333 328 | 100,00 | |
| | | 8124 | | Úvěr na investice 90 mil. a spol. dům | 7 734 000 | 7 734 000 | 4 627 000 | 59,83 | |
| | | 8124 | | Hypotéka | 195 808 | 195 808 | 113 108 | 57,76 | |
| Spłaty úvěrů celkem | | | | | 11 263 146 | 11 263 146 | 8 073 436 | 71,68 | |
| | | 8115 | | | -11 263 146 | -18 978 996 | 23 672 784 | | |