

Rozpočet Města Litovel na rok 2012

Příjmy	175 900 000,00
Výdaje	215 340 000,00
Financování	39 440 000,00

Třída 8 - financování

39 440 000,00

Krátkodobé úvěry	24 940 000,00
Investiční úvěr v KB, a.s.	22 000 000,00
- v tom - koupaliště (13.300.000,--)	
- v tom - Bezpečná Litovel (315.000,--)	
- v tom - oprava hradeb Jungmannova ulice (600.000,--)	
- v tom - Oprava autobusových zálivů Chořelice, Rozvadovice, Unčovice (1.800.000,--)	
- v tom - Revitalizace městské zeleně (litovelský hřbitov) (1.700.000,--)	
- v tom - Městská knihovna - výtah (1.000.000,--)	
- v tom - Kanalizace a ČOV Litovel (2.735.000,--)	
- v tom - Oprava komunikace v ulici 1. Máje (550.000,--)	
Převod zůstatku z předchozích období	2 432 537,65
Půjčka ze SFŽP - kanalizace a ČOV Litovel	393 307,45
Půjčka ze SFŽP - kanalizace Tři Dvory	
Splátky úvěrů a půjček	
Splátka úvěru od ČMZRB, a.s.	-5 544 000,00
Splátka kontokorentního úvěru v ČSOB	-3 536 219,04
Splátka půjčky od SFŽP - Kanalizace Litovel - Tři Dvory	-142 440,00
Splátka půjčky od SFŽP - Kanalizace Litovel	-965 352,00
Splátka úvěru od ŠkoFIN s.r.o.	-99 903,06
Splátka úvěru od RCI Financial Services, s.r.o.	-37 931,00

-10 325 845,10

Rozpočet města Litovel na rok 2012

Příjmy 175 900 000,00

položka

částka

Třída 1 - daňové příjmy

I. Daně

96 814 140,00

DPH	37 050 000,00
DPPO	15 510 000,00
DPFO ze závislé činnosti	17 550 000,00
DPFO SVČ	2 100 000,00
Daň z nemovitostí	17 500 000,00
Daň z příjmů právnických osob za obce	5 454 140,00
Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů	1 650 000,00

II. Správní poplatky4 101 000,00
2 900 000,00

Dopravní agendy celkem (včetně pokut)	
z toho: správní poplatky Motorová vozidla	1 890 000,00
z toho: přezkoušení odborné způsobilosti	300 000,00
z toho: dopravní přestupky a nehody	500 000,00
z toho: správní poplatky doprava a silniční hospodářství	100 000,00
z toho: správní poplatky řidičské průkazy	80 000,00
z toho: paměťové karty do tachografu	30 000,00
Odvody za odnětí zemědělské půdy	100 000,00
Výstavba	200 000,00
Živnostenský odbor	190 000,00
Cestovní doklady	300 000,00
Matrika	200 000,00
Stavební povolení ŽP	50 000,00
Rybářské lístky	39 000,00
Výpisy z katastru nemovitostí (CZECH POINT)	24 000,00
Výpisy z obchodního rejstříku (CZECH POINT)	10 000,00
Výpisy z živnostenského rejstříku (CZECH POINT)	6 000,00
Výpisy z rejstříku trestů (CZECH POINT)	24 000,00
Občanské průkazy	36 000,00
Lovecké lístky	10 000,00
Trvalý pobyt, evidence obyvatel	12 000,00

III. Místní poplatky

4 937 000,00

Poplatek dle obecně závazné vyhlášky 2/2010 (za odpad)	4 500 000,00
Veřejné prostranství, včetně reklam	150 000,00
Poplatek ze psů	250 000,00
Poplatek za povolení k vjezdu do vybraných míst	37 000,00

Třída 2 - nedaňové příjmy**IV. Služby**

1 272 000,00

Zpracování mzdové agendy	850 000,00
Členské poplatky v Městské knihovně	200 000,00
Litovelské noviny	150 000,00
Muzeum - příjmy ze vstupného	32 000,00
Muzeum - příjmy z prodeje suvenýrů	20 000,00
Hlášení městského rozhlasu	20 000,00

OBH

18 453 000,00

1/Nájem bytů včetně služeb	12 800 000,00
2/Kotelny + teplovody	268 000,00
3/Nájmy nebytové prostory včetně polikliniky	5 200 000,00
4/Poplatky žádostí	30 000,00
5/ Úroky	5 000,00
6/ Hřbitovní poplatky	150 000,00

V. Ostatní

19 596 108,29

Nájemné od VHS Čerlinka	8 250 000,00
Nájem lesních pozemků TS	135 000,00
Přijatá pojistná plnění	96 149,00
Nadměrné odpočty DPH za listopad a prosinec 2011	2 535 384,00
Nájem z nebytových prostor - GJO	579 120,00
Nájem z nebytových prostor - SOŠ	177 452,00
Nájem z nebytových prostor - Slabozraká ZŠ	88 313,00
Nájem z nebytových prostor - MTS	204 000,00

Nájem z nebytových prostor - HZS	101 300,00
Nájem z nebytových prostor - .A.S.A.	67 488,00
Nájem z nebytových prostor - ÚSZS	54 300,00
Nájem z nebytových prostor - ZŠ a DD Palackého	50 476,00
Nájem z nebytových prostor - DDM	34 876,00
Nájem z nebytových prostor - JUDr. Dědková	39 600,00
Nájem z nebytových prostor - ZŠ a MŠ Nasobůrky	12 000,00
Pronájem sloupů VO -Hostalek Werbung	187 950,00
Pronájem pozemků - Českomoravský štěrk, a.s.	264 885,00
Pronájem pozemků - Litovelská lesní	7 500,00
Pronájem pozemků - Loštická lesní	26 970,00
Pronájem pozemků - IN LIFE	5 000,00
Příjmy z pronájmu Sokolovny	410 000,00
Příjmy z úroků	90 822,72
Příjem do SF	705 000,00
Pronájem pozemků - zahrádky	104 675,00
Pronájem pozemků - ZD Unčovice	155 476,00
Pronájem pozemků - ZD Haňovice	82 437,00
Pronájem pozemků - ZD Červenka	12 678,00
Pronájem pozemků - ZD Úsovsko	1 794,00
Pronájem pozemků - TJ Vodní sporty Litovel	2 917,00
Pronájem pozemků - MAD PAPÍR, a.s.	17 000,00
Příspěvek za tříděný odpad od EKO-KOM, a.s.	1 040 000,00
Věcná břemena	100 000,00
Příjmy z prodeje drobného hmotného dlouhodobého majetku	100 000,00
Přijaté sankční platby MP	400 000,00
Příjmy z parkovacích automatů	777 000,00
Nájem CEMEX Sand, s.r.o.	500 000,00
Farmářské trhy - finanční prostředky poskytované z Revolvingového fondu MŽP - doplatek	29 999,00
Farmářské trhy - příjmy z pronájmu stánků a el. rozvaděčů	10 000,00
Územní rozvoj - sankční platby přijaté od jiných subjektů	134 400,00
Ostatní přijaté vratky transferů (PO, občanská sdružení.....)	592 946,57
Splátky půjček do FRB - úroky	250 000,00
Splátky půjček do FRB - jistina	750 000,00
Odvody příspěvkových organizací - odpisy	411 200,00

Třída 3 - kapitálové příjmy

Prodej pozemků	830 000,00
----------------	------------

Třída 4 - dotace

29 896 751,71

Souhrnný dotační vztah

19 029 900,00

Dotace na výkon státní správy	17 493 800,00
Dotace na školství	1 536 100,00

Neinvestiční přijaté transfery od obcí	725 000,00
Dotace na plánované akce	
Dotace z EU - kanalizace a ČOV Litovel	3 343 113,36
Dotace ze SFŽP - kanalizace a ČOV Litovel	196 653,73
Dotace z EU - zahradní úpravy hřbitovní zeleně	3 405 965,00
Dotace ze SFŽP - zahradní úpravy hřbitovní zeleně	200 350,00
Dotace z ROP - Bezpečná Litovel - vybudování nových cyklostezek	474 810,98
Dotace z ministerstva kultury - Městská knihovna - výtah (134D215000002)	675 000,00
Dotace z ministerstva kultury - Městská knihovna - výtah (234D215000007)	1 808 730,00
Dotace z EU - Revitalizace Olomouckého rybníka	35 160,38
Dotace ze SFŽP - Revitalizace Olomouckého rybníka	2 068,26

10 141 851,71

Rozpočet Města Litovel na rok 2012

Výdaje		215 340 000,00	
	položka	částka	
I. Investiční akce, údržba majetku (MH a SI)			55 907 028,75
Doprava (22)			17 154 559,00

Oprava komunikace v ul. 1. Máje (možná spolupráce s RWE)	4 000 000,00	
Oprava autobusových zálivů Chořelice, Rozvadovice, Unčovice – předpokládaný podíl nákladů k dotaci ze SFDI	2 955 000,00	
Autobusové zálivy + chodníky a přechody - aktualizace PD a IČ	240 000,00	
Oprava komunikace ul. Kosmonautů – lehká vozovka	1 600 000,00	
Rezerva – mimořádné opravy	500 000,00	
oprava části silnice II/447 Litovel – Žerotínova ul. - spoluúčást města	236 000,00	
Údržba chodníků, odstavných ploch, cyklostezek a opěrných zdí:		
Oprava chodníku v ul. Jungmannova – přístup k ZŠ (odbourání starého, vybudování nového, žulové obruby a zámková dlažba)	600 000,00	
Litovel - Pavlínka - chodník od mostu k ul. Kosmonautů (nový chodník po pravé straně od mostu včetně opěrné zdi, PD objednána - vydání ÚR a SP (65.000))	700 000,00	
Litovel Pavlínka - chodník - PD + IČ	64 200,00	
Cyklostezka Litovel -Tři Dvory - PD pro vydání ÚR objednána v r. 2011	200 000,00	
Pasporty chodníků a komunikací - systém MISYS	200 000,00	
Údržba dopravního značení, informačního systému, mobiliáře a vitrín	500 000,00	
Dopravní značení objednané v roce 2011 (Posudek na vlečnou křivku okružní křižovatka Olomoucké předměstí, Nová Ves, ul. Příčná, Prům. zóna, Tři Dvory, Dukelská, Chudobín)	135 000,00	
Savín - údržba točny - nájemní smlouva se SÚS Olomouc	18 000,00	
Dopravní obslužnost - příspěvek	1 800 000,00	
Režie přejezdu na průmyslové zóně - opravy a udržování	85 000,00	
Režie přejezdu na průmyslové zóně - elektrická energie	15 000,00	
Litovel – prodloužení místní komunikace Zahradní	2 515 000,00	
Bezpečná Litovel - vybudování nových cyklostezek - realizace:		791 359,00
- Litovel -Tři Dvory - z dotačních prostředků EU	124 336,64	
- Litovel -Tři Dvory - podíl města	82 893,04	
- Rozvadovice - Unčovice - z dotačních prostředků EU	322 623,36	
- Rozvadovice - Unčovice - podíl města	215 087,21	
- Litovel - Olomoucké předměstí - z dotačních prostředků EU	27 850,98	
- Litovel - Olomoucké předměstí - podíl města	18 567,77	

Vodní hospodářství (23)			9 274 718,95
Kanalizace Litovel - Tři Dvory - doplatky za odkupy pozemků a věcná břemena - odhad	150 000,00		
Kanalizace a ČOV Litovel -dokončení - realizace, z dotačních prostředků EU	3 343 113,36		
Kanalizace a ČOV Litovel -dokončení - realizace, z dotačních prostředků SR	196 653,73		
Kanalizace a ČOV Litovel -dokončení - realizace, podíl města k dotačním prostředkům ze SFŽP	2 787 124,41		
Kanalizace a ČOV Litovel -dokončení - realizace, z půjčených prostředků od SFŽP	393 307,45		
Kanalizace a ČOV Litovel -dokončení - vedlejší náklady	2 520,00		
Kanalizace a ČOV Litovel -dokončení - doplatky za odkupy pozemků a věcná břemena - odhad	200 000,00		
Rozvadovice Unčovice, Březové, Víska - napojení na kanalizaci - PD + podání žádosti na SFŽP	580 000,00		
Rozvadovice Unčovice, Březové, Víska - PD přípojek	819 000,00		
Kanalizace Haňovice - Myslechovice - aktualizace PD k vydání SP	24 000,00		
Příspěvek na veřejné části kanalizačních přípojek	100 000,00		
Ostatní záležitosti vodního hospodářství	500 000,00		
Vodovodní přípojky v Nasobůrkách	164 000,00		
Poplatek VHS za vodoměry	15 000,00		

Kultura, církve a sdělovací prostředky (33)

1 260 000,00

Oprava hradeb - Jungmannova ul. (podíl k dotaci Ministerstva kultury)	600 000,00
Oprava drobných sakrálních památek - Litovel, Rozvadovice (podíl k dotaci)	100 000,00
Kulturní domy - nákup energií a drobná údržba - vodné, stočné	25 000,00
Kulturní domy - nákup energií a drobná údržba - plyn	100 000,00
Kulturní domy - Kapličky - el. energie	5 000,00
Kulturní domy - Kapličky - opravy a udržování	50 000,00
Kulturní domy - nákup energií a drobná údržba - elektrická energie	160 000,00
Kulturní domy - nákup energií a drobná údržba - pevná paliva	15 000,00
Kulturní domy - nákup ostatních služeb, revize	90 000,00
Kulturní domy - nákup energií a drobná údržba - opravy a udržování	100 000,00
Zájmová činnost v kultuře - náklady na pout'	15 000,00

Tělovýchova a zájmová činnost (34)

1 251 000,00

Sportovní hřiště v místních částech - náklady na energie - elektrická energie	32 000,00
Sportovní hřiště v místních částech - náklady na energie - vodné	18 000,00
Rozvadovice hřiště - nájem pozemku	1 000,00
Dětská hřiště Tři Dvory, Unčovice, Chořelice - podíl k dotačním prostředkům	500 000,00
Dětská hřiště (opravy, revize, výměna prvků)	200 000,00
Sokolovna Unčovice - oprava 1. etapa - PD	500 000,00

Bydlení, komunální služby a územní rozvoj (36) a ostatní

23 788 750,80

Veřejné osvětlení - elektrická energie	2 000 000,00
Aktualizace generelu VO	22 200,00
Rekonstrukce veřejného osvětlení Pavlínka u Stadionu	500 000,00
Výkup pozemků a související náklady (GP, znalecké posudky, poplatky, kolky aj.)	500 000,00
Náklady na vynětí ze ZPF - u stavebních akcí	400 000,00
Litovel Gemerská ul. - nájem pozemku	12 000,00
Studie, znalecké posudky	300 000,00
Odborná pomoc - výběrová řízení, inženýrská činnost	300 000,00
Koupaliště Litovel	13 329 910,80
Koupaliště Litovel - BaPo Rousínov - tendrová dokumentace	178 000,00
Koupaliště Litovel - ČEZ Distribuce - přeložka NN - PD + realizace	135 000,00
Litovel Pavlínka - infrastruktura pro rodinné domy - plynovod - příprava PD - IČ pro vydání SP	56 640,00
Litovel Pavlínka - infrastruktura pro rodinné domy - veřejné osvětlení a MR	55 000,00
Litovel Pavlínka - infrastruktura pro rodinné domy	6 000 000,00

OSADNÍ VÝBORY

3 178 000,00

z toho: Myslechovice	64 600,00
z toho: Chudobín	48 000,00
z toho: Nová Ves	46 600,00
z toho: Rozvadovice	41 000,00
z toho: Březové	38 200,00
z toho: Víška	21 000,00
z toho: Chořelice	57 000,00
z toho: Tři Dvory	49 200,00
z toho: Nasobůrky	97 200,00
z toho: Unčovice	81 400,00
z toho: Savín	28 200,00

572 400,00

Další akce dle požadavků jednotlivých OV

2 605 600,00

Nasobůrky - Oprava komunikace od křížku k Mazánkovým	100 000,00
Březové - Kulturní dům - oprava střechy 2. etapa	140 000,00
Savín - Oprava místní komunikace v dolní části k chatám	300 000,00
Savín - oprava elektroinstalace v KD	80 000,00
Rozvadovice - Vybavení dětského hřiště sportovními brankami	25 000,00
Rozvadovice - Oprava komunikace od cyklostezky po silnici - penetrace	200 000,00
Tři Dvory - Fasáda knihovny	35 000,00
Tři Dvory - Drobné opravy komunikací	100 000,00
Myslechovice - Opravy KD (elektroinstalace a vymalování)	120 000,00
Víska - výměna a oprava dveří v KD	40 000,00
Chudobín - dětské hřiště	250 000,00
Chudobín - oplocení u sportovního hřiště	25 600,00
Chudobín - Oprava hřbitovní zdi - 2. část	400 000,00
Chudobín - Úprava dvora za knihovnou	20 000,00
Unčovice - Opravy chodníků	300 000,00
Unčovice - Opravy komunikací	100 000,00
Unčovice - Oprava kiosku	50 000,00
Unčovice - Dovoz antuky na tenisové kurty	50 000,00
Nová Ves - úprava autobusového zálivu - PD pro SP	40 000,00
Nová Ves - Oprava opěrné zdi u potoka + zábradlí	200 000,00
Nová Ves - Údržba kaple - okapy	5 000,00
Nová Ves - Vyčištění pomníku na návsi	15 000,00
Nová Ves - Oprava obrazu sv. Filomény	10 000,00

II. Školství, Kultura, sport

35 224 320,00

a, Příspěvkové organizace - příspěvky na provoz

18 818 000,00

ZŠ Vítězná	7 565 000,00
ZŠ Jungmannova	2 647 000,00
ŠJ Studentů	1 328 000,00
MŠ Gemerská	1 478 000,00
MŠ Frištenského	840 000,00
ZŠ Nasobůrky	730 000,00
Městský klub	4 230 000,00

b, Příspěvkové organizace - částky na opravy a investice

6 296 320,00

MK - židle (doplatek)	461 320,00
ZŠ Vítězná - žaluzie	300 000,00
ZŠ Vítězná - zhotovení slunečních hodin	20 000,00
MŠ Gemerská - výměna oken	200 000,00
MŠ Gemerská - přístupové cesty a chodníky, plot	230 000,00
MŠ Gemerská - svedení okapových svodů do kanalizace	75 000,00
MK - výměna oken velkého sálu Záložny	660 000,00
ZŠ Jungmannova - rekonstrukce budovy družiny	4 000 000,00
MŠ Frištenského + MŠ Gemerská - zahradní vybavení	200 000,00
MŠ Frištenského - vydláždění plochy pod stíněním (MŠ Čihadlo)	20 000,00
MŠ Frištenského - oprava terasy (MŠ Unčovice)	50 000,00
MŠ Frištenského - vydláždění vstupu do zahrady	80 000,00

c, Celoměstské granty

270 000,00

Dny evropského dědictví a Litovelské slavnosti	170 000,00
Vánoce na náměstí	100 000,00

d, Údržba budov a majetku města

2 998 000,00

ZŠ prof. Vejvodského - zaměření, drobné opravy, režie (elektřina, temperování.....)	369 000,00
TJ TATRAN Litovel - oprava hřiště házené - dle usnesení ZML 22/8 z roku 2010	594 000,00
TJ TATRAN Litovel - fotbalové šatny - dle usnesení ZML 22/8 z roku 2011	1 100 000,00
GJO - prostředky na opravy a údržbu dle následného rozhodnutí	440 000,00
SOŠ - oprava plotu	100 000,00
Zpracování PD na objekt prádelny Gemerská (plnění podmínek ÚZSVM)	300 000,00
ZŠ a DD Palackého - odstranění závad po revizi plynových zařízení	15 000,00
Knihovna Chudobín - oprava komínu a fasády	80 000,00

e, Sportovní organizace a akce

2 910 000,00

TJ TATRAN Litovel	2 100 000,00
Sokol Litovel	160 000,00
TJ Vodní sporty Litovel	380 000,00
DHK Litovel	100 000,00
HJK Litovel	60 000,00
Sokol Unčovice	20 000,00
BOBR CUP 2012	90 000,00

f, Církev

166 000,00

Církev československá husitská Litovel	120 000,00
Římskokatolická farnost Litovel - průvodce kaple sv. Jiří	46 000,00

g, Sociální služby

305 000,00

Charita Šternberk, středisko Litovel	250 000,00
OLÚ Paseka	40 000,00
Sdružení podané ruce	15 000,00

h, Dotace

482 000,00

Dotace a příspěvky neziskovým organizacím (kultura, sport)	300 000,00
Kaštanová Hana - činnost pěveckého sboru	6 000,00
Trubači z Doubravy	6 000,00
Muzejní společnost Litovelska	15 000,00
Klub Litovelského pétanque	10 000,00
Český svaz chovatelů - výstavní činnost	15 000,00
DDM Litovel - pronájem sportovišť, příspěvek na činnost	30 000,00
Folklórní soubor Hanačka	100 000,00

i, Ostatní

746 000,00

INFO kanál - ostatní osobní výdaje	130 000,00
INFO kanál - nákup ostatních služeb	60 000,00
INFO kanál - stroje , přístroje , zařízení	50 000,00
INFO kanál - drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000,00
INFO kanál - materiál	10 000,00
Ostatní záležitosti odboru školství (opravy hřišť a budov, posudky, audity, projekty a ostatní výdaje)	120 000,00
Provoz informačního centra	126 000,00
Litovelské naděje	20 000,00
Partnerská města, kulturní a sportovní výměny	200 000,00

j, Zpracování mzdové agendy

856 000,00

Platy	594 000,00
Sociální pojištění	149 000,00
Zdravotní pojištění	54 000,00
Knihy, učební pomůcky	10 000,00
Materiál	7 000,00
Školení	5 000,00
Ostatní služby	37 000,00

k, Litovelské noviny

425 000,00

Platy	212 000,00
Zdravotní pojištění	20 000,00
Sociální pojištění	53 000,00
Služby	120 000,00
Materiál	3 000,00
Odměna externích pracovníků	12 000,00
DHIM	5 000,00

I, Sokolovna

952 000,00

Platy	240 000,00
Sociální pojištění	60 000,00
Zdravotní pojištění	22 000,00
Sokolovna - terénní úpravy v areálu	70 000,00
Sokolovna - výměna oken - sál	360 000,00
Sokolovna - běžná údržba	200 000,00

III. Městská knihovna (§ 3314)

6 062 730,00

Platy	1 133 000,00
Sociální pojištění	287 000,00
Knihy a časopisy	250 000,00
Ostatní služby	154 000,00
Mzdy dobrovolných knihovníků	138 000,00
Teplo	170 000,00
Zdravotní pojištění	103 000,00
Opravy a udržování	100 000,00
Elektrická energie	70 000,00
Materiál	30 000,00
Plyn	46 000,00
Služby telekomunikací a radiokomunikací	25 000,00
DHIM	40 000,00
Vodné	7 000,00
Služby pošt	1 000,00
Cestovné	3 000,00
Programové vybavení	20 000,00
Pevná paliva	2 000,00
Výtah - z dotačních prostředků ministerstva kultury (134D215000002)	675 000,00
Výtah - z dotačních prostředků ministerstva kultury (234D215000007)	1 808 730,00
Výtah - z prostředků města	1 000 000,00

IV. Muzeum Litovel (§ 3315)

1 397 000,00

Platy	500 000,00
Sociální pojištění	158 000,00
OON	80 000,00
Zdravotní pojištění	57 000,00
Odměny za užití duševního vlastnictví	15 000,00
Knihy, učební pomůcky a tisk	9 000,00
Drobný hmotný dlouhodobý majetek	40 000,00
Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	20 000,00
Nákup materiálu j.n.	65 000,00
Studená voda	6 000,00
Teplo	90 000,00

Plyn	4 000,00
Elektrická energie	50 000,00
Služby pošt	2 000,00
Služby telekomunikací a radiokomunikací	25 000,00
Konzultační, poradenské a právní služby	10 000,00
Nákup ostatních služeb	155 000,00
Opravy a udržování	37 000,00
Programové vybavení	15 000,00
Cestovné (tuzemské i zahraniční)	17 000,00
Pohoštění	8 000,00
Nákup uměleckých předmětů	28 000,00
Členské příspěvky	3 000,00
Účastnické poplatky na konference	3 000,00

V. Sociální odbor

447 000,00

Spol. prostory v DPS - voda	10 000,00
Spol. prostory v DPS - teplo	195 000,00
Spol. prostory v DPS - elektrická energie	19 000,00
Spol. prostory v DPS - teplá voda	20 000,00
Spol. prostory v DPS - ostatní služby	6 000,00
SENIOR KLUB	60 000,00
Komunitní plánování sociálních služeb	10 000,00
Výdaje na sociální péči a pomoc dětem	5 000,00
Správa odumrtí	50 000,00
Úhrada pohřebného za sociálně slabé občany	50 000,00
Doplatek důchodcům na vstupenky na kulturní akce	20 000,00
Náklady na potvrzování sociálních hospitalizací	2 000,00

VI. Vnitřní správa (§ 6171)

39 878 045,40

Platy	19 829 000,00
Sociální pojištění	4 957 000,00
Dohody o provedení práce	65 000,00
Zdravotní pojištění	1 785 000,00
Nákup léků a léčiv, včetně lékárníček	3 000,00
Oděvy pro zaměstnance	10 000,00
Knihy, odborná literatura, tisk	110 000,00
Drobný hmotný majetek, vybavení budov, kanceláří	430 000,00
Nákup různého materiálu k údržbě, provozu a činnosti	500 000,00
Vodné, stočné	120 000,00
Náklady na dodávky tepla	920 000,00
Spotřeba plynu	150 000,00
Spotřeba elektrické energie	930 000,00
Pohonné hmoty	200 000,00
Služby pošt	650 000,00
Služby telekomunikační	650 000,00
Poradenské a právní služby	850 000,00
Školení a vzdělávání	250 000,00
Všeobecné služby	1 500 000,00
Projekt na rekonstrukci interiéru radniční věže	150 000,00
Všeobecné služby - stravování	450 000,00
Běžné opravy a údržba všech budov, strojů a zařízení	300 000,00
Mimořádné opravy a údržba všech budov, strojů a zařízení	1 050 000,00
Cestovné	50 000,00
Reprefondy (tajemník a vedoucí odborů)	50 000,00

Nájemné za nájem s právem koupě - běžící leasingové smlouvy	165 545,40
Odvod za neplnění povinností dle zákona č. 435/2004 Sb.	35 000,00
Platby daní a poplatků (dálniční známky.....)	12 000,00
Náhrady mezd v době nemoci	90 000,00
IT oddělení - nákup počítačové techniky (položka 5137)	163 000,00
IT oddělení - nákup různého materiálu k údržbě, provozu a činnosti IT	510 000,00
IT oddělení - všeobecné služby	1 123 500,00
IT oddělení - opravy a údržba strojů a zařízení	90 000,00
IT oddělení - prodloužení záruk stávajících serverů , servisní práce	150 000,00
IT oddělení - virtualizace serverů - 1. část (záloha, akontace, splátky.....)	850 000,00
IT oddělení - počítačové programy (do pořizovací ceny 60 tisíc), včetně uživatelských poplatků	350 000,00
IT oddělení - programové vybavení (dokup modulů SW GINIS - Smlouvy, Usnesení.....)	160 000,00
IT oddělení - generační výměna kopírek	120 000,00
Náklady na objekt města v Přemyslově (org 205) - elektrická energie	25 000,00
Náklady na objekt města v Přemyslově (org 205) - daně a poplatky	5 000,00
Náklady na objekt města v Přemyslově (org 205) - pevná paliva	30 000,00
Náklady na objekt města v Přemyslově (org 205) - materiál	5 000,00
Náklady na objekt města v Přemyslově (org 205) - služby	5 000,00
Náklady na objekt města v Přemyslově (org 205) - opravy a udržování	30 000,00

VII. Zastupitelstvo obce (§ 6112)

3 177 000,00

Odměny členů zastupitelstva	2 120 000,00
Sociální pojištění	187 000,00
Všeobecný materiál - propagační předměty	250 000,00
Nákup ostatních služeb	218 000,00
Reprefondy	150 000,00
Zdravotní pojištění	140 000,00
Věcné dary	40 000,00
Cestovné	50 000,00
Nájemné	22 000,00

VIII. Sociální péče o občany + SPOZ

330 000,00

Peněžité dary	180 000,00
Jubileá, vítání občánků	90 000,00
Materiál	60 000,00

IX. Technické služby (§ 3639)

Příspěvek příspěvkové organizaci na provoz	17 574 000,00
--	---------------

X. Městská policie (§ 5311)

5 559 000,00

Platy	3 327 000,00
Sociální pojištění	832 000,00
Dohody o provedení práce	4 000,00
Program prevence kriminality	300 000,00
Zdravotní pojištění	299 000,00
Drobný hmotný majetek	40 000,00
PHM	120 000,00
Služby telekomunikací	40 000,00
Pronájem (radar - LK systém, tělocvična)	100 000,00
Prádlo, oděv, obuv	50 000,00
Materiál	40 000,00
Vzdělávání	6 000,00

Nákup služeb	30 000,00
Opravy a udržování	40 000,00
Cestovné	5 000,00
Knihy, učební pomůcky	3 000,00
Ochranné pomůcky	10 000,00
Pitný režim	5 000,00
Léky a zdravotnický materiál	3 000,00
Daně a poplatky	3 000,00
Pobíhající psi - liga na ochranu zvířat, TS Litovel	300 000,00
Reprefond	2 000,00

XI. Životní prostředí

15 616 148,15

Svoz a likvidace odpadů	7 800 000,00
Činnost odborného lesního hospodáře	52 000,00
Lesní hospodářský plán	83 040,00
Přípravné práce na opravy Olomouckého a Uničovského rybníka (prohlídka kamerou, zaměření)	82 000,00
Oprava vypouštěcího kanálu a bezpečnostního přelivu - Olomoucký rybník	65 000,00
Oprava vypouštěcího kanálu - Uničovský rybník	85 000,00
PD Revitalizace nádrže v Myslechovicích	40 000,00
PD Protierozní opatření v Myslechovicích	50 000,00
PD Rekonstrukce uliční zeleně v Březové	15 000,00
PD Revitalizace Třídvorky	50 000,00
Zpracování DSP - Svatojánská fontána	105 000,00
Rekonstrukce návesní zeleně v Rozvadovicích	160 000,00
Nákup materiálu (dřeviny, mulč....)	100 000,00
Ozelenění cyklostezky Litovel - Chořelice (ke hřbitovu)	70 000,00
Drobná výsadba v obcích	200 000,00
Zdravotní a výchovné řezy	100 000,00
Rozbory - kontrolní činnost	50 000,00
Rozbory - studny v Nasobůrkách	90 000,00
Likvidace komárů	100 000,00
Deratizace, likvidace holubů	126 000,00
Úprava stanovišť pro kontejnery	100 000,00
Ekologická výchova (informační tabule, letáky, plakáty, osvětová činnost)	75 000,00
Biologický monitoring - Olomoucký rybník	30 000,00
Náklady na lesní hospodářství a myslivost (likvidace holubů, medikace, výstava trofejí, plomby...)	60 000,00
Rozšíření sběrného dvora	350 000,00
Likvidace černých skládek	50 000,00
Revitalizace městské zeleně (litovelský hřbitov) - podíl města k dot. prostředkům - nezpůsobilé výdaje	1 385 725,00
Revitalizace městské zeleně (litovelský hřbitov) - podíl města k dot. prostředkům - 10% způsobilých výdajů	400 703,00
Revitalizace městské zeleně (litovelský hřbitov) - z dotačních prostředků EU - 85% způsobilých výdajů	3 405 965,00
Revitalizace městské zeleně (litovelský hřbitov) - z dotačních prostředků SFŽP - 5% způsobilých výdajů	200 350,00
Zpracování projektu na umístění podzemních kontejnerů v Litovli	94 000,00
Revitalizace Olomouckého rybníka - z dotačních prostředků EU	35 160,38
Revitalizace Olomouckého rybníka - z dotačních prostředků SFŽP	2 068,26
Revitalizace Olomouckého rybníka - podíl města k dotačním prostředkům	4 136,51

XII. Požární ochrana - profesionální část (Hasičská zbrojnice Litovel) (§ 5511)

625 000,00

Náklady na teplo	180 000,00
Náklady na elektrickou energii	80 000,00
Služby všeobecné	30 000,00
Vodné, stočné	25 000,00
Opravy a udržování	300 000,00
Nákup materiálu j.n.	10 000,00

XIII. Požární ochrana - dobrovolná část JSDH v obcích (§ 5512)

1 179 000,00

Refundace mezd	50 000,00
Refundace pojistného	10 000,00
Ochranné pomůcky, bezpečnostní výstroj	70 000,00
Oděvy a obuv pracovní	50 000,00
Odborné publikace	2 000,00
Drobný hmotný dlouhodobý majetek	150 000,00
Všeobecný materiál	100 000,00
Vodné, stočné	10 000,00
Náklady na plyn (HZ Tři Dvory)	50 000,00
Náklady na elektrickou energii	60 000,00
Náklady na PHM	60 000,00
Školení k odborné způsobilosti velitelů a strojníků	30 000,00
Nákup ostatních služeb (revize, TK, emise, lékařské prohlídky.....)	30 000,00
Náklady na údržbu a opravy budov a požární techniky	500 000,00
Cestovné	5 000,00
Nákup potravin pro členy JSDH při déle trvajícím zásahu, stravování při cvičení	2 000,00

XIV. Ochrana obyvatelstva

240 000,00

Nákup materiálu	17 000,00
Pohoštění - součinnostní cvičení subjektů KR a složek IZS, nácvik protipovodňových opatření	10 000,00
Drobný hmotný dlouhodobý majetek	7 000,00
Nákup ostatních služeb, prevence	20 000,00
Zpracování digitálního povodňového plánu - úhrada za podání žádosti a podíl k dotaci	140 000,00
Ochranné pomůcky	3 000,00
Služby školení a vzdělávání	3 000,00
Konzultační poradenské a právní služby	30 000,00
Pohonné hmoty a maziva	10 000,00

XV. Ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové stavy

200 000,00

Nákup ostatních služeb	116 000,00
Ochranné pomůcky	5 000,00
Drobný hmotný dlouhodobý majetek	45 000,00
Telekomunikační služby	12 000,00
Pohoštění - zajištění stálé služby povodňové komise, bezpečnostní rady, krizového štábu a pracovních skupin PK a KŠ, zajištění mimořádných odvodů, stravování zasahujících při déle trvajícím zásahu	10 000,00
Nákup materiálu	12 000,00

XVI. Ostatní různé platby

15 369 727,70

Daň z příjmů právnických osob	5 454 140,00
Pojištění majetku města	1 400 000,00
Převod do sociálního fondu	705 000,00
Čerpání sociálního fondu	705 000,00
Ostatní zákonné pojištění	128 000,00
Finanční vypořádání roku 2011 - se státním rozpočtem - UZ 13235	925 800,00
Finanční vypořádání roku 2011 - se státním rozpočtem - UZ 13306	1 238 490,00
Finanční vypořádání roku 2011 - se státním rozpočtem - sčítání lidí, domů....	53 646,00
Platby daní a poplatků (např. DPH, daň z převodu nemovitostí, daň z nemovitostí.....)	2 400 000,00
Vratka DPH z akce Koupaliště Litovel	-2 221 651,80
Parkovací automaty - pásky	50 000,00

MR - rekonstrukce městského rozhlasu v Rozvadovicích	100 000,00
MR - sídliště Vítězná	100 000,00
MR - opravy a údržba městského rozhlasu	250 000,00
MR - dálkové propojení ústředěn pro městský rozhlas (Tři Dvory, Unčovice, Myslechovice, Březové)	85 000,00
platby různých členských příspěvků	100 000,00
- Sdružení obcí střední Moravy	39 960,00
- Svaz měst a obcí ČR	22 982,00
- Sdružení vlastníků lesů	2 610,00
- Regionální fond pro přípravu projektů na střední Moravě	29 649,00
- Střední Morava - sdružení cestovního ruchu	29 970,00
- Sdružení historických sídel	9 953,00
- Sdružení tajemníků města a obcí	1 500,00
- MAS Moravská cesta (Litovelsko-Pomoraví), o.s.	158 128,00
- Mikroregion Litovelsko	247 075,00
Služby peněžních ústavů	270 000,00
Znalecké posudky pro dopravní agendy	60 000,00
půjčky občanům z FRB	1 000 000,00
BESIP (dopravní hřiště)	50 000,00
Poplatky za rezervaci zdrojů (u krátkodobých úvěrů) a za obnovu úvěrů	100 000,00
Pořádání farmářských trhů	150 000,00
Úroky SFŽP - z půjčky na akci Kanalizace Litovel - Tři Dvory	12 285,30
Úroky SFŽP - z půjčky na akci Kanalizace a ČOV Litovel	92 915,02
Úroky ŠkoFIN s.r.o.	14 905,56
Úroky RCI Financial Services, s.r.o.	20 329,00
Úroky z "investičního" úvěru u KB, a.s.	1 012 522,64
Úroky z krátkodobých úvěrů	571 518,98

XVII.OBH

14 516 000,00

Byty	
1/Nákup vody, paliv a energií	
teplo	3 000 000,00
voda	1 200 000,00
el. energie	350 000,00
plyn	30 000,00
2/Služby pošt	20 000,00
3/Služby telekomunikací	50 000,00
4/Školení	20 000,00
5/Nákup služeb - revize, UPC	600 000,00
6/Opravy a udržování	1 500 000,00
7/Výměny DHM v bytech	400 000,00
8/Výměna oken Kysucká 359 - 360	500 000,00
9/Výměna oken 1. Máje 791 I. etapa	500 000,00
Nebyty	
1/Nákup vody, paliv a energií	
teplo	1 000 000,00
voda	80 000,00
el. energie	300 000,00
plyn	10 000,00
2/Nákup vody a energií Sokolovna	
voda	10 000,00
plyn	180 000,00
el. energie	150 000,00
3/Vybavení DHM - nebyty	100 000,00
4/Služby telekomunikací	10 000,00
5/Nákup služeb - revize, úklid PLK	1 000 000,00
6/Opravy a udržování	700 000,00

7/Likvidace hrobů	100 000,00
8/Poplatky KB	20 000,00
9/ fond oprav nebytů v jiné správě - nám. Svobody 799	12 000,00
10/ Rekonstrukce domovního rozvodu plynu - Sokolovna	500 000,00
11/ Ostatní služby - revize, odpady Sokolovna	50 000,00
12/ Běžná údržba - opravy - Sokolovna	100 000,00
13/ Záložna - rekonstrukce a opravy (odchod KB, a.s.)	500 000,00
platy	1 069 000,00
zdravotní pojištění	98 000,00
sociální pojištění	272 000,00
dohody o provedení práce	85 000,00

XVIII.Stavební úřad a Územní plánování

2 038 000,00

Architekt města, konzultační, poradenské a právní služby	200 000,00
Územně analytické podklady - 2. úplná aktualizace	250 000,00
Územní plán- doplnění návrhu a čistopis	488 000,00
Rezerva - územní plán	150 000,00
Vypracování územní nebo urbanistické studie (do 4 let od schválení ÚP)	350 000,00
Výkon státní správy - náklady vzniklé v souvislosti s vydanými rozhodnutími, výkupy	600 000,00