

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA LITOVEL NA ROK 2015

PŘÍJMY	412 635 000,00
VÝDAJE	529 820 000,00
FINANCOVÁNÍ	117 185 000,00

Třída 8 - FINANCOVÁNÍ	117 185 000,00
Přijaté úvěry	
Krátkodobé úvěry	4 307 204,78
Dlouhodobý úvěr	30 533 373,32
Předpokládaná půjčka ze SFŽP - Nasobůrky	12 778 281,40
Půjčka ze SFŽP - Kanalizace	6 546 927,06
Změna stavu finančních prostředků na bankovních účtech	74 607 480,00
Operace z peněžních účtů nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru	203 285,27
Splátky úvěrů a půjček	
Splátka úvěru od ČMZRB, a.s.	5 544 000,00
Splátka úvěru od KB, a.s.	5 000 040,00
Splátka půjčky od SFŽP - Kanalizace Litovel - Tři Dvory	142 440,00
Splátka půjčky od SFŽP - Kanalizace Litovel	965 352,00
Předpokládaná splátka půjčky ze SFŽP - Nasobůrky	6 000 000,00
Splátky úvěrů od ŠkoFIN s.r.o.	107 251,83
Splátka úvěru od RCI Financial Services, s.r.o.	32 468,00

PŘÍJMY	412 635 000,00
---------------	-----------------------

položka rozpočtu

Třída 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	146 085 730,00
I. Daně	
DPFO ze závislé činnosti	22 060 000,00
DPFO SVČ	2 780 000,00
Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů	2 420 000,00
DPPO	23 160 000,00
Daň z příjmů právnických osob za obce	12 502 000,00
DPH	47 130 000,00
Daň z nemovitostí	19 850 000,00
II. Správní poplatky	
Dopravní agendy (motorová vozidla, přezkoušení, řidičské průkazy,)	2 195 000,00
Výstavba	1 042 000,00
Živnostenský odbor	190 000,00
Cestovní doklady	540 000,00
Matrika	158 000,00
Stavební povolení ŽP	43 000,00
Rybářské lístky	32 000,00
CZECH POINT (Výpisy z katastru nemovitostí, obchodního a živnostenského rejstříku, rejstříku trestů)	71 730,00
Občanské průkazy	46 000,00
Lovecké lístky	4 000,00
Trvalý pobyt, evidence obyvatel	13 000,00
III. Ostatní odvody z vybraných činností a služeb	
Odvod z loterií a podobných her	350 000,00
Odvod z výherních hracích přístrojů	5 100 000,00
Odvody za odnětí zemědělské půdy	300 000,00
Přezkoušení odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění	331 000,00
IV. Místní poplatky	
Poplatek za svoz a likvidaci odpadu	4 569 000,00
Veřejné prostranství, včetně reklam	260 000,00

Poplatek ze psů	259 000,00
Příjmy z parkovacích automatů a parkovacích karet	680 000,00

Třída 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	44 447 600,35
----------------------------------	----------------------

V. Služby	
Zpracování mzdové agendy	1 073 000,00
Městská knihovna - členské poplatky, příjmy z poskytování služeb	212 000,00
Litovelské noviny	166 000,00
Muzeum - příjmy ze vstupného a z prodeje suvenýrů	66 000,00
Hlášení městského rozhlasu	27 000,00
Koupaliště	312 000,00

OBH	
1/ Nájem bytů včetně služeb	12 400 000,00
2/ Kotelny + teplovody	270 000,00
3/ Nájem nebytové prostory - poliklinika, včetně služeb	2 474 400,00
3/ Nájem nebytové prostory - garáže	136 800,00
3/ Nájem nebytové prostory - ostatní	2 588 800,00
4/ Poplatky žádostí	30 000,00
5/ Úroky	4 000,00
6/ Hřbitovní poplatky	170 000,00

VI. Ostatní	
Nájemné od VHS Čerlinka	12 200 000,00
Příspěvek za tříděný odpad od EKO-KOM, a.s.	1 470 000,00
Splátky půjček do FRB - jistina, úroky	1 000 000,00
Příjmy z pronájmu pozemků	2 816 000,00
Nájem z nebytových prostor (A.S.A., HZS, ÚSZS, ..)	730 000,00
Příspěvek od .A.S.A.	183 000,00
Příjem do SF	892 000,00
Nájem z nebytových prostor - GJO	579 120,00
Nájem CEMEX Sand, s.r.o.	500 000,00
Příjmy z pronájmu objektu Sokolovny a přilehlých pozemků	409 000,00
Přijaté sankční platby MP	290 000,00
Platba dle smlouvy od společnosti Kimberly	500 000,00
Prodej zeminy	2 204 000,00
Přijaté pojistné plnění	6 655,00
Věcná břemena	176 000,00
Pronájem sloupů VO - Hostalek Werbung	74 000,00
Příjmy z úroků	51 825,35
Dopravní agenda - dopravní přestupky a nehody + doprava - bloková pokuta	436 000,00

Třída 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	1 000 000,00
------------------------------------	---------------------

Prodej pozemků	1 000 000,00
----------------	--------------

Třída 4 - DOTACE A PŘEVODY Z VLASTNÍCH FONDŮ	221 101 669,65
---	-----------------------

Souhrnný dotační vztah	
Dotace na výkon státní správy	17 557 300,00
Jiné transfery	
Dotace na výkon agendy SPOD	1 600 000,00
Dotace na plánované akce	
Dotace na akci Dekontaminace Nasobůrky	115 004 532,60
Dotace na akci Kanalizace	58 922 343,73
Dotace na akci Muzeum a depozitář	12 319 253,00
Dotace na akci Rekonstrukce radniční věže	971 699,32
Dotace na akci Revitalizace náměstí	14 726 541,00

VÝDAJE	529 820 000,00
---------------	-----------------------

položka rozpočtu

I. INVESTIČNÍ AKCE, ÚDRŽBA MAJETKU (MH a SI)	324 024 811,99
Doprava (22)	28 984 000,00
A) REŽIJNÍ A ÚDRŽBOVÉ AKCE	
Příspěvek na autobusovou dopravu (dopravní obslužnost)	800 000,00
Nové dopravní značení, informační systém, informační vitríny	250 000,00
Nájem pozemku v sídlišti Novosady	12 000,00
Zimní údržba točny v Savíně	18 000,00
Rezerva - mimořádné opravy	3 000 000,00
B) PŘESUN ROZPRACOVANÝCH AKCÍ Z ROKU 2014	
Autobusový záliv Nasobůrky	25 000,00
Autobusový záliv Nová Ves	25 000,00
Oprava mostku a opěrných zdí u MVE ul. B. Němcové - PD pro SP	130 000,00
Cyklostezka Litovel - Tři Dvory - II. Varianta, PD pro DUR	60 000,00
Tři Dvory - výstavba bezpečnostních prvků a chodníku - majetkové závazky	100 000,00
Autobusový záliv Rozvadovice	55 000,00
Autobusový záliv Unčovice - vypořádání pozemků	40 000,00
Autobusový záliv Unčovice - odvody za zábor ZPF	117 000,00
Chudobín - oprava komunikace nad sklepem - příprava PD	50 000,00
Savín - rekonstrukce chodníku - 1. etapa	77 000,00
Ul. Palackého - oprava římsy mostu - PD	25 000,00
C) NOVÉ INVESTIČNÍ A VĚTŠÍ ÚDRŽBOVÉ AKCE - s podepsanými smlouvami a závazky	
Přechody a místa pro přecházení v ul. Dukelská - PD	250 000,00
Rekonstrukce mostu Komenského ul. - PD	400 000,00
Savín - oprava chodníku 2. etapa - celkové dokončení	1 500 000,00
D) NOVÉ INVESTIČNÍ A VĚTŠÍ ÚDRŽBOVÉ AKCE - se zpracovanou PD	
Oprava mostku a opěrných zdí u MVE ul. B. Němcové (cena odhadem)	3 000 000,00
Rybniček, stavební úprava části ulice	3 800 000,00
Javoříčská ulice - přeložka vedení ČEZ	100 000,00
Výstavba chodníku lokalita Pavlínka - část od mostu k ul. Kosmonautů	2 000 000,00
Výstavba chodníku lokalita Pavlínka - část od ul. Kosmonautů po ul. Novou	1 300 000,00
Oprava asfaltové plochy před restaurací u Šmoldasů, Olomoucká ul., frézování, nový asfalt	150 000,00
Ul. Palackého - oprava silničních obrub	600 000,00
Ul. Masarykova - úprava chodníků a komunikace	2 800 000,00
Nasobůrky - úprava silnice III. třídy na chodník	3 000 000,00
Tři Dvory - opravy a zpevnění místních komunikací	700 000,00
Vybavenost u cyklostezek - odpočívky, mobiliář	50 000,00
Úprava komunikace a vjezdu u FÚ	1 200 000,00
Švédská ul. - předláždění ulice	1 980 000,00
E) NOVÉ AKCE - ZAJIŠTĚNÍ PD NA PŘÍŠTÍ OBDOBÍ	
Pasport místních komunikací a VO v místních částech	300 000,00
Most Pavlínka - PD pro DUR včetně lávky	500 000,00
Most přes Mlýnský potok (Šargoun) - PD realizační	500 000,00
Sídliště Vítězná - chodník u domu č. 1182	70 000,00

Vodní hospodářství (23)	99 741 235,99
A) REŽIJNÍ A ÚDRŽBOVÉ AKCE	
Ostatní záležitosti vodního hospodářství (dešťové vpustě, kanalizace, studny)	400 000,00
Platby VHS Čerlinka za materiál na vodovodní a kanalizačních přípojky dle zák. č. 275/2013 Sb. u nových RD + za provoz odlučovačů LK na náměstí Př. O.	120 000,00
B) PŘESUN NEDOKONČENÝCH AKCÍ Z ROKU 2014	
Kanalizace v pěti místních částech - dotace + půjčka SFŽP	65 469 270,78
Kanalizace v pěti místních částech - úvěr + vlastní zdroje	30 173 729,12
Prodloužení kanalizace pro RD - Nasobůrky, Rozvadovice, Šargounská ul. - PD	100 000,00
Chudobín - úpravy dešťové kanalizace - PD + vedlejší náklady	100 000,00
Soukromé části kanalizačních přípojek v Chudobíně - PD	200 000,00
Savín - odvodnění	58 236,09
C) NOVÉ INVESTIČNÍ A VĚTŠÍ ÚDRŽBOVÉ AKCE SE ZPRACOVANOU PROJEKČNÍ PŘÍPRAVOU	
Příspěvky na venkovní části kanalizačních přípojek	300 000,00
Šargounská ulice - prodloužení kanalizace, realizace	700 000,00
Rozvadovice - prodloužení kanalizace	1 000 000,00
Nasobůrky - prodloužení kanalizace pro stavební parcely	250 000,00
Švédská ul. - čerpací kanalizační šachta	520 000,00
D) NOVÉ AKCE - ZAJIŠTĚNÍ PD NA PŘÍŠTÍ OBDOBÍ	
Dostavba kanalizace lokality ul. Hrnčířská, Sušilova, Vítězná	200 000,00
Svatojánský most - oprava odvodňovacích žlabů	80 000,00
Víska - oprava dešťové kanalizace - PD	70 000,00

Ochrana životního prostředí (37)	128 100 000,00
A) PŘESUN NEDOKONČENÝCH AKCÍ Z ROKU 2014	
Dekontaminace Nasobůrky	128 100 000,00

Kultura, církev a sdělovací prostředky (33)	22 619 000,00
A) REŽIJNÍ A ÚDRŽBOVÉ AKCE	
Kulturní domy a ostatní objekty ve správě OV- vodné a stočné	25 000,00
Kulturní domy a ostatní objekty ve správě OV - plyn	100 000,00
Kulturní domy a ostatní objekty ve správě OV - elektrická energie	176 000,00
Kulturní domy a ostatní objekty ve správě OV - pevná paliva	15 000,00
Kulturní domy a ostatní objekty ve správě OV - ostatní služby, revize	80 000,00
Kulturní domy a ostatní objekty ve správě OV - opravy a udržování	100 000,00
Kapličky - elektrická energie	10 000,00
Kapličky - opravy a udržování	100 000,00
Budova bývalé ZŠ v Chudobíně - energie	8 000,00
Domek v Chořelicích - energie	3 000,00
Náklady na pouť - spol. akce s KDU-ČSL	22 000,00
B) PŘESUN ROZPRACOVANÝCH AKCÍ Z ROKU 2014	
Muzeum (vestavba) a Depozitář (dům č.p. 800) - dotace	12 319 253,00
Muzeum (vestavba) a Depozitář (dům č.p. 800) - úvěr + vlastní zdroje	7 395 747,00
Chudobín - montovaný domek na hřišti - včetně přeložky O2	750 000,00
C) NOVÉ INVESTIČNÍ A VĚTŠÍ ÚDRŽBOVÉ AKCE - s podepsanými smlouvami a závazky	
Hradby v ul. Jungmannova - úseky B-C + část C-D	1 450 000,00
D) NOVÉ INVESTIČNÍ A VĚTŠÍ ÚDRŽBOVÉ AKCE	
Litínový kříž u Nasobůrek - oprava	65 000,00

Tělovýchova a zájmová činnost (34)	921 000,00
A) REŽIJNÍ A ÚDRŽBOVÉ AKCE	
Sportovní hřiště v místních částech - vodné	18 000,00
Sportovní hřiště v místních částech - elektrická energie	32 000,00
Rozvadovice hřiště - nájem pozemku	1 000,00
Sportovní hřiště - výměna sportovních branek	70 000,00
Dětská hřiště - údržba, revize, doplnění a rozvoj	700 000,00
Městské koupaliště - vybavení, ostatní náklady	100 000,00

Bydlení, komunální služby a územní rozvoj (36) a ostatní	40 073 100,00
A) REŽIJNÍ A ÚDRŽBOVÉ AKCE	
Veřejné osvětlení - spotřeba el. energie	2 150 000,00
Veřejné osvětlení - větší údržba, optimalizace jističů	500 000,00
VO - fin. závazek pro čp. 786 v ul. 1 Máje, umístění svítidel	20 000,00
Studie, znalecké posudky, odhady nemovitostí	200 000,00
Odborná pomoc, výběrová řízení, inženýrská činnost	300 000,00
Výkupy pozemků + znalecké posudky, kolky, poplatky, geometrické plány aj.	4 000 000,00
Dočasné vynětí ZPF za skládku u průmyslové zóny	17 300,00
B) PŘESUN ROZPRACOVANÝCH AKCÍ Z ROKU 2014	
Revitalizace náměstí Př. Otakara - dotace	14 726 541,00
Revitalizace náměstí Př. Otakara - úvěr + vlastní zdroje	10 990 259,00
Litovel, Pavlínka - lokalita RD - plynovod	4 400 000,00
Regenerace panelových sídlišť Uničovské předměstí PD - přeložky plynovodů	19 000,00
C) NOVÉ INVESTIČNÍ A VĚTŠÍ ÚDRŽBOVÉ AKCE - s podepsanými smluvními závazky	
Regenerace panelových sídlišť Uničovské předměstí - přeložky sítí	1 000 000,00
D) NOVÉ INVESTIČNÍ A VĚTŠÍ ÚDRŽBOVÉ AKCE	
Prodloužení a rekonstrukce VO v Litovli u Stadionu - realizace	800 000,00
Nové rozvody sítě VO v lokalitě nových RD Pavlínka	850 000,00
E) NOVÉ AKCE - zajištění PD pro příští období	
Úprava rozvodů VO - PD	100 000,00

Osadní výbory	586 476,00
Myslechovice (73 600 + 1 900 (% z nájemného))	75 500,00
Chudobín	48 200,00
Nová Ves (47 400 + 124 (% z nájemného))	47 524,00
Rozvadovice (43 200 + 868 (% z nájemného))	44 068,00
Březové	37 600,00
Víska (19 800 + 662 (% z nájemného))	20 462,00
Chořelice	62 000,00
Tři Dvory	47 400,00
Nasobůrky (88 800 + 7 108 (% z nájemného))	95 908,00
Unčovice	79 400,00
Savín (28 000 + 414 (% z nájemného))	28 414,00

Osadní výbory - další akce dle požadavků OV	3 000 000,00
Osadní výbory - další akce dle požadavků OV	3 000 000,00

II. ŠKOLSTVÍ, KULTURA, SPORT		43 868 428,29
A) PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE - PŘÍSPĚVKY NA PROVOZ		20 556 000,00
ZŠ Vítězná	7 569 000,00	
ZŠ Jungmannova	2 930 000,00	
ŠJ Studentů	1 316 000,00	
MŠ Gemerská	1 371 000,00	
MŠ Frištenského	890 000,00	
ZŠ Nasobůrky	770 000,00	
Městský klub	5 710 000,00	
B) PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE - ČÁSTKY NA OPRAVY A INVESTICE		6 940 000,00
MŠ Gemerská - výměna oken, umývárna, střecha	1 000 000,00	
MŠ Frištenského - oprava střechy MŠ Unčovice	400 000,00	
ZŠ Jungmannova - dokončení dvorního traktu	500 000,00	
MK - výměna oken (Husova ulice), studie výtahu na Záložně, topení na Záložně	500 000,00	
ZŠ Vítězná - spárování bazénu, oprava podlahy v kuchyni	500 000,00	
ZŠ Nasobůrky - okna, plot	240 000,00	
ŠJ Litovel - fasáda	3 800 000,00	
C) CELOMĚSTSKÉ GRANTY		350 000,00
Vánoce v Litovli	150 000,00	
Litovelské slavnosti	200 000,00	
D) ÚDRŽBA BUDOV A MAJETKU MĚSTA		7 657 000,00
GJO - opravy budovy	500 000,00	
SOŠ - fasáda	2 492 000,00	
SOŠ - okna - tělocvična	550 000,00	
Sokolovna - opravy a údržba, služby, materiál, nákup služeb, PHM, aj.	200 000,00	
Sokolovna - rekonstrukce šaten	3 800 000,00	
ZŠ a DD Palackého - opravy budovy (střecha, okapy, plyn...)	15 000,00	
DDM - okna, dveře (Staroměstské náměstí)	100 000,00	
E) SPORTOVNÍ ORGANIZACE A AKCE		3 683 650,00
Tatran Litovel	2 310 000,00	
Tatran Litovel - Mini Cup 2015	19 650,00	
TJ Vodní sporty	330 000,00	
Sokol Litovel	176 000,00	
DHK Litovel	120 000,00	
HJK Litovel	66 000,00	
Sokol Unčovice	22 000,00	
TATRAN Litovel - Extraliga házené	500 000,00	
BobrCup	100 000,00	
AMK Litovel - údržba superkrosového areálu (majetek ML)	20 000,00	
AMK Litovel - činnost	10 000,00	
Pohlmann Rostislav	10 000,00	
F) CÍRKVE		460 000,00
Příspěvek církvi ČSH na opravu fasády kostela v Chudobíně (příspěvek k dotaci)	300 000,00	
ČSH Litovel - oprava elektroinstalace	90 000,00	
ŘKF Litovel - příspěvek na bezpečnostní mříže v kostele sv. Filipa a Jakuba	50 000,00	
ŘKF Litovel - zpřístupnění kaple sv. Jiří	20 000,00	

G) SOCIÁLNÍ SLUŽBY		425 000,00
Charita Šternberk - středisko Litovel	250 000,00	
Charita Šternberk - MC Rybička	100 000,00	
OLÚ Paseka	45 000,00	
Bilsko	10 000,00	
Sdružení podané ruce	20 000,00	
H) OSTATNÍ TRANSFERY		519 000,00
Transfery dle rozhodnutí RM	300 000,00	
Senzakord	20 000,00	
Muzejní společnost Litovelska	15 000,00	
Klub Litovelského pétanque	7 000,00	
Hanácký pétanque klub	7 000,00	
Český svaz chovatelů - výstavní činnost	15 000,00	
DDM Litovel - pronájmy sportovišť, činnost	30 000,00	
Folklórní soubor Hanačka - činnost a nákup krojů	70 000,00	
RS při ZŠ Jungmannova - Toulky Litovelským Pomoravím	15 000,00	
Český kynologický svaz - provoz cvičiště + další akce	30 000,00	
Český zahrádkářský svaz - oprava klubovny, výstavní činnost	10 000,00	
I) OSTATNÍ		1 530 778,29
INFO kanál - ostatní osobní výdaje	180 000,00	
INFO kanál	150 000,00	
Ostatní záležitosti odboru školství (opravy hřišť a budov, posudky, audity, projekty a ostatní výdaje)	120 000,00	
Litovelské naděje	20 000,00	
Partnerská města, kulturní a sportovní výměny	150 000,00	
Audit zřízených PO	300 000,00	
Informační systém pro cestovní ruch	150 000,00	
Podpora kulturních a turistických aktivit v rámci cestovního ruchu	300 000,00	
Dějiny Litovle	150 000,00	
Finanční vypořádání roku 2014 s PO spadajícími pod OŠKS - MŠ Frištenského	10 778,29	
J) ZPRACOVÁNÍ MZDOVÉ AGENDY		937 000,00
Platy	655 000,00	
Sociální pojištění	164 000,00	
Zdravotní pojištění	59 000,00	
Knihy, učební pomůcky	10 000,00	
Materiál	7 000,00	
Školení	8 000,00	
Ostatní služby	34 000,00	
K) LITOVELSKÉ NOVINY		603 000,00
Platy	285 000,00	
Zdravotní pojištění	26 000,00	
Sociální pojištění	72 000,00	
Odměna externích pracovníků	12 000,00	
Služby, tisk LN	200 000,00	
Materiál, knihy	3 000,00	
DDHM	5 000,00	
L) SOKOLOVNA		207 000,00
Platy	154 000,00	

Sociální pojištění	39 000,00	
Zdravotní pojištění	14 000,00	
III. MĚSTSKÁ KNIHOVNA (§ 3314)		2 960 000,00
Platy	1 214 000,00	
Sociální pojištění	304 000,00	
Zdravotní pojištění	110 000,00	
Mzdy dobrovolných knihovníků	138 000,00	
Knihy a časopisy	290 000,00	
Ostatní služby	200 000,00	
Provozní výdaje - teplo, elektrická energie, studená voda, plyn, pevná paliva	310 000,00	
Materiál	50 000,00	
Opravy a udržování	70 000,00	
Služby telekomunikací a radiokomunikací	50 000,00	
DDHM	50 000,00	
Služby pošt	1 000,00	
Cestovné	2 000,00	
Programové vybavení, technická, zákaznická podpora, servisy pravidelných aktualizací, poplatky za licence aj.	40 000,00	
Odměny za duševní vlastnictví	1 000,00	
Program VISK - podíl k dotaci	10 000,00	
Klimatizace schodiště	120 000,00	

IV. MUZEUM LITOVEL (§ 3315)		2 100 000,00
Platy	660 000,00	
Sociální pojištění	165 000,00	
OON	100 000,00	
Zdravotní pojištění	60 000,00	
Odměny za užití duševního vlastnictví	20 000,00	
Knihy, učební pomůcky a tisk	6 000,00	
Drobný hmotný dlouhodobý majetek	40 000,00	
Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	58 000,00	
Nákup materiálu j.n.	90 000,00	
Provozní výdaje - teplo, elektrická energie, studená voda, plyn	196 000,00	
Služby pošt	2 000,00	
Služby telekomunikací a radiokomunikací	15 000,00	
Konzultační, poradenské a právní služby	40 000,00	
Nákup ostatních služeb	310 000,00	
Opravy a udržování	77 000,00	
Programové vybavení, technická a zákaznická podpora, servisy pravidelných aktualizací,	30 000,00	
Cestovné (tuzemské i zahraniční)	25 000,00	
Vernisáže - pohoštění	35 000,00	
Nákup uměleckých předmětů	38 000,00	
Členské příspěvky	3 000,00	
Účastnické poplatky na konference, školení	5 000,00	
Muzeum - modely sochy G. Frištenského	70 000,00	
Věcné dary	10 000,00	
Silácká Litovel	45 000,00	

V. SOCIÁLNÍ ODBOR		3 347 840,00
Spol. prostory v DPS - voda, teplo, elektrická energie, teplá voda, ostatní služby aj.	250 000,00	
SENIORKLUB	60 000,00	
Vybavení společenské místnosti v DPS	50 000,00	
Důchodci - vstupenky SENIORPASY	20 000,00	
Komunitní plánování sociálních služeb (tisk katalogů)	20 000,00	
Správa odúmrťí	50 000,00	
Úhrada pohřebného za sociálně slabé občany	50 000,00	
Příspěvky na MHD v Olomouci - zlatá Jánského plaketa	100 000,00	
Zabezpečení agendy - Výkon pěstounské péče (prostředky z předchozích období)	1 147 840,00	
Zabezpečení agendy - SPOD	1 600 000,00	

VI. VNITŘNÍ SPRÁVA		38 764 882,38
Platy	20 600 000,00	
Sociální pojištění	5 150 000,00	
Dohody o provedení práce	100 000,00	
Zdravotní pojištění	1 854 000,00	
Ochranné pomůcky	10 000,00	
Léky a zdravotnický materiál	3 000,00	
Prádlo, oděv, obuv	10 000,00	
Knihy, odborná literatura, tisk	115 000,00	
Drobný hmotný majetek, vybavení budov, kanceláři	230 000,00	
Vlajka města Litovel slavnostní vyšívaná	50 000,00	
Skříň na dokumenty se zvýšenou ochranou proti ohni	30 000,00	
Kovový registr na OP a CD 2 kusy	30 000,00	
Nákup různého materiálu k údržbě, provozu a činnosti	500 000,00	
Vodné, stočné	120 000,00	
Náklady na dodávky tepla	850 000,00	
Spotřeba plynu	140 000,00	
Elektrická energie	800 000,00	
Pohonné hmoty	220 000,00	
Služby pošt	500 000,00	
Služby telekomunikační	595 000,00	
Poradenské a právní služby	850 000,00	
Školení a vzdělávání, účastnické poplatky na koference	250 000,00	
Všeobecné služby, služby související s it technologiemi	1 300 000,00	
Projekt elektroinstalace budov č. 778 a 779 nám. Př. Otakara	250 000,00	
Pasport budov č. 778 a 779 nám. Př. Otakara	150 000,00	
Všeobecné služby - stravování	450 000,00	
Běžné opravy a údržba všech budov, strojů a zařízení	300 000,00	
Rekonstrukce radniční věže (30. ZML) - dotace	971 699,32	
Rekonstrukce radniční věže (30. ZML) - úvěr	255 183,06	
Oprava sociálního zařízení budov 778 a 779	1 500 000,00	
Repasování vstupních vrat budovy radnice	125 000,00	
Statické zajištění dvorního traktu budovy nám. Př. Otakara 779	171 000,00	
Pohoštění	50 000,00	

Úhrady účastníkům správního řízení - svědečné	10 000,00
Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené	35 000,00
Cestovné	70 000,00
Platby daní a poplatků (dálniční známky.....), nákupy kolků	20 000,00
Odměny za užití duševního vlastnictví	10 000,00
Náhrady mezd v době nemoci	90 000,00

Vnitřní správa - IT (§ 6171)		4 016 000,00
IT oddělení - knihy, učební pomůcky	2 500,00	
IT oddělení - nákup počítačové techniky (PC + tiskárny)	410 000,00	
IT oddělení - nákup různého materiálu k údržbě, provozu a činnosti IT	380 000,00	
IT oddělení - všeobecné služby, prodloužení záruk stávajících serverů, servisní práce, technické podpory, servisy pravidelných aktualizací, údržba funkčnosti programů, pronájmy	1 273 500,00	
IT oddělení - opravy a údržba strojů a zařízení	170 000,00	
IT oddělení - poplatky SW (za licence veškerých SW mimo IS GINIS), SW, licence, odměny za užití počítačových programů	500 000,00	
IT oddělení - kopírky	140 000,00	
IT oddělení - přesun vyvolávacího systému, přesun ústředny, propojení...	70 000,00	
IT oddělení - opravy kopírek, tiskáren, UPS, TYCO	40 000,00	
IT oddělení - tisky, servis a údržba	130 000,00	
IT oddělení - Výzva 22 (spoluúcast), dokumentace	800 000,00	
IT oddělení - HW, který není povolen ve výzvě 22 (tablety atd...)	100 000,00	

VII. ZASTUPITELSTVO OBCE (§ 6112)		3 308 000,00
Odměny členů zastupitelstva	2 000 000,00	
Sociální pojištění	300 000,00	
Zdravotní pojištění	180 000,00	
Všeobecný materiál - propagační předměty	250 000,00	
Nákup ostatních služeb	218 000,00	
Reprefondy	150 000,00	
Věcné dary a finanční dary	150 000,00	
Cestovné	50 000,00	
Nájemné	10 000,00	

VIII. SOCIÁLNÍ PÉČE O OBČANY + SPOZ (§ 3399)		360 000,00
Peněžité dary	180 000,00	
Jubileá, vítání občánků	120 000,00	
Materiál	60 000,00	

IX. MĚSTSKÁ POLICIE		5 956 000,00
Platy	3 450 000,00	
Sociální pojištění	863 000,00	
Zdravotní pojištění	311 000,00	
OOV	4 000,00	
Program prevence kriminality - provoz klubu mladých	100 000,00	
Program prevence kriminality - rezerva na činnost, projekty	200 000,00	
Program prevence kriminality - rozšiřování kamerového systému	150 000,00	
Drobný hmotný majetek	40 000,00	

PHM	90 000,00
Služby telekomunikací	40 000,00
Pronájem (radar - LK systém, tělocvična)	100 000,00
Prádlo, oděv, obuv	80 000,00
Materiál	40 000,00
Vzdělávání	15 000,00
Nákup služeb	50 000,00
Opravy a udržování	40 000,00
Cestovné	5 000,00
Knihy, učební pomůcky	1 000,00
Ochranné pomůcky	10 000,00
Pitný režim	5 000,00
Léky a zdravotnický materiál	3 000,00
Daně a poplatky, nákup kolků	7 000,00
Pobíhající psi - Liga na ochranu zvířat, TS Litovel, útulky	150 000,00
Reprefond	2 000,00
Pronájem licence počítačového programu MP Manager	150 000,00
BESIP	50 000,00

X. TECHNICKÉ SLUŽBY (§ 3639)	18 300 000,00
Příspěvek příspěvkové organizaci na provoz	18 300 000,00

XI. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ	14 495 048,00
Svoz a likvidace odpadů	8 100 000,00
Podpora třídění odpadů (tašky na tříděný odpad)	20 000,00
Kompostárna - podíl města k dotačním prostředkům	1 200 000,00
Kompostárna - náklady na TDS, BOZP a AD	250 000,00
Likvidace černých skládek	80 000,00
Úprava stanovišť na tříděný odpad	80 000,00
Činnost odborného lesního hospodáře	52 000,00
Náklady na lesní hosp. a myslivost (medikace, výstava trofejí, plomby...)	60 000,00
Radniční Morava - havarijní situace v ulici Husova	227 000,00
Biologický monitoring - Olomoucký rybník	30 000,00
Revitalizace Třídvorky I. etapa (zpracování PD)	72 048,00
Úprava Nečízu ve Smetanových sadech	2 000 000,00
Úprava Nečízu ve Smetanových sadech - náklady na TDS, BOZP, AD, BD	294 000,00
Rozbory - kontrolní činnost	100 000,00
Likvidace komárů (rezerva)	200 000,00
Celoplošná deratizace, likvidace holubů	75 000,00
Ekologická výchova (publikace, informační tabule, letáky, plakáty, osvětová činnost)	75 000,00
Projekt výsadeb stromořadí v ul. Uničovská	25 000,00
Revitalizace arboreta - II. etapa	30 000,00
Úprava okolí pomníku na Komárově	20 000,00
Mobilní zeleň na náměstí	150 000,00
Drobná výsadba v obcích	150 000,00
Výsadba stromů v Litovli	200 000,00
Šargounské louky	480 000,00

Odborné ošetření dřevin ve Smetanových sadech	100 000,00	
Chodník v ulici Jiráskova	200 000,00	
Chodník u Svatojánského mostu	200 000,00	
Chodník u Svatojánského mostu - PD	25 000,00	
XII. POŽÁRNÍ OCHRANA - PROFESIONÁLNÍ ČÁST (Hasičská zbrojnice Litovel) (§ 5511)		915 000,00
Provozní výdaje (energie, materiál, nákup služeb,)	365 000,00	
Opravy a udržování	250 000,00	
Vysokotlaký kompresor	250 000,00	
Nespecifikované rezervy	50 000,00	

XIII. POŽÁRNÍ OCHRANA - DOBROVOLNÁ ČÁST JSDH V OBCÍCH (§ 5512)		1 385 000,00
Refundace mezd	50 000,00	
Refundace pojistného	10 000,00	
Ochranné pomůcky, bezpečnostní výstroj	100 000,00	
Oděvy a obuv pracovní	50 000,00	
Odborné publikace	2 000,00	
Drobný hmotný dlouhodobý majetek	150 000,00	
Provozní výdaje (energie, materiál, nákup služeb,)	466 000,00	
Školení k odborné způsobilosti velitelů a strojníků	30 000,00	
Náklady na údržbu a opravy budov a požární techniky	300 000,00	
Cestovné	5 000,00	
Nákup potravin pro členy JSDH při déle trvajícím zásahu, stravování při cvičení	2 000,00	
Budovy, haly, stavby	200 000,00	
Nespecifikované rezervy	20 000,00	

XIV. OCHRANA OBYVATELSTVA (§ 5212)		363 000,00
Nákup materiálu	20 000,00	
Pohoštění - součinnostní cvičení subjektů KŘ a složek IZS, nácvik protipov. opatř.	15 000,00	
Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	
Nákup ostatních služeb, prevence	35 000,00	
Nespecifikované rezervy (118/2011 Sb.)	200 000,00	
Ochranné pomůcky	20 000,00	
Služby školení a vzdělávání	3 000,00	
Konzultační, poradenské a právní služby	15 000,00	
Pohonné hmoty a maziva	5 000,00	

XV. OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI CIVILNÍ PŘIPRAVENOSTI NA KRIZOVÉ STAVY (§ 5299)		451 000,00
Nákup ostatních služeb	200 000,00	
Ochranné pomůcky	130 000,00	
Drobný hmotný dlouhodobý majetek	70 000,00	
Nákup materiálu	15 000,00	
Programové vybavení, technická, zákaznická podpora, servisy pravidelných aktualizací, poplatky za licence aj.	3 000,00	
Zpracování dat	3 000,00	
Telekomunikační služby	15 000,00	
Pohoštění - zajištění stálé služby povodňové komise, bezpečnostní rady, krizového štábu a pracov	15 000,00	

XVI. OSTATNÍ RŮZNÉ PLATBY		47 081 029,34
Daň z příjmů právnických osob	12 502 000,00	
Platby daní a poplatků (např. DPH, daň z nemovitostí.....)	3 600 000,00	
Úroky z přijatých úvěrů a půjček - SFŽP, ŠkoFIN, RCI, KB, a.s., ČSOB, a.s.	2 513 749,04	
Pojištění majetku města	2 000 000,00	
Půjčky občanům z FRB	1 000 000,00	
Městský rozhlas	1 100 000,00	
Převod do sociálního fondu	892 000,00	
Čerpání sociálního fondu	892 000,00	
Platby různých členských příspěvků	629 880,00	
Služby peněžních ústavů	300 000,00	
Vratky přeplatků min. období, kaucí nepřevedených na depozita, a platby dle usnes. ZM, RM (FO)	200 000,00	
Finanční vypořádání roku 2014 - se státním rozpočtem - 98348	92 600,30	
Poplatky za rezervaci zdrojů (u krátkodobých úvěrů) a za obnovu úvěrů	150 000,00	
Pořádání farmářských trhů	50 000,00	
Ostatní zákonné pojištění	125 000,00	
Parkovací automaty - pásy, opravy aj.	90 000,00	
Znalecké posudky pro dopravní agendy	60 000,00	
Elektrická energie - veřejné WC, hřbitovy	48 000,00	
Revitalizace historického centra po bývalé ZŠ (studie, projekty, zahájení stavebních úprav)	19 000 000,00	
Poradenské, právní a ostatní služby	330 000,00	
Radniční věž - provoz - platy	120 000,00	
Radniční věž - provoz - sociální pojištění	30 000,00	
Radniční věž - provoz - zdravotní pojištění	10 800,00	
Radniční věž - drobný hmotný dlouhodobý majetek, materiál, služby, opravy aj.	30 000,00	
Koupaliště - provoz - platy	216 000,00	
Koupaliště - provoz - zdravotní pojištění	20 000,00	
Koupaliště - provoz - sociální pojištění	54 000,00	
Koupaliště - provoz - OON	115 000,00	
Koupaliště - provoz	900 000,00	
Doplnění patra radniční věže s hodinovým strojem o 2 ciferníky věžních hodin - restaurování	10 000,00	

XVII. OBH		17 132 000,00
Byty (§ 3612)		12 618 000,00
1) Nákup vody, paliv a energií	4 470 000,00	
2) Služby pošt	20 000,00	
3) Služby telekomunikací	50 000,00	
4) Školení	20 000,00	
5) Nákup služeb - revize, UPC	500 000,00	
6) Opravy a udržování	3 000 000,00	
7) Výměny DHM v bytech, materiál	200 000,00	
8) Oprava střechy Vítězná 1173 (Albert)	700 000,00	
9) Fasáda Masarykova 666	2 000 000,00	

10) Platy a podobné a související výdaje		
platy		1 200 000,00
zdravotní pojištění		108 000,00
sociální pojištění		300 000,00
dohody o provedení práce		50 000,00
Nebyty (§3613)		4 132 000,00
1) Nebytové prostory		
nákup vody, paliv a energií		1 410 000,00
2) Vejdovského škola		
nákup vody a energií		235 000,00
opravy - běžná údržba		50 000,00
služby - revize		20 000,00
3) Statické zajištění zadního traktu Nám. Přem.O.762		450 000,00
4) Vybavení DHM, nákup materiálu		50 000,00
5) Služby telekomunikací		2 000,00
7) Nákup služeb, revize, úklid		900 000,00
8) Opravy a udržování		1 000 000,00
9) Nájem nebytů v jiné správě n. Svobody 799		15 000,00
Ostatní		382 000,00
1) Sokolovna		
nákup vody a energií		260 000,00
opravy - běžná údržba		50 000,00
služby - revize		20 000,00
2) Oprava a údržba hrobů		
		30 000,00
3) Ostatní služby - hřbitov		
		2 000,00
4) Poplatky KB		
		20 000,00

XVIII. STAVEBNÍ ÚŘAD A ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ		991 960,00
Architekt města, konzultační, poradenské a právní služby, posudky, studie		150 000,00
Územní plán - změna č. 1b		91 960,00
Vypracování územní nebo urbanistické studie (do 4 let od schválení ÚP)		150 000,00
Výkon státní správy - náklady vzniklé v souvislosti s vydanými rozhodnutími, výkupy		600 000,00