



Zápis z jednání Finančního výboru při Zastupitelstvu města Litoměřice

konaného dne **18.1. 2022** v zasedací místnosti U Mráze v budově MěÚ Litoměřice

Přítomni:

Ing. Radek Lončák, MBA – předseda FV
Mgr. Jan Fibich
Ing. Jan Hrkal
Ing. Vladimír Kestřánek, DiS., MBA
Ing. Marek Kocánek

Omluveni:

Mgr. Tomáš Vytlačil
Ing. Libuše Křížová

Jednání řídil: Ing. Radek Lončák, MBA – předseda FV

Program:

1. Návrhy na rozpočtová opatření
2. Různé

Konec jednání: 18:00

Termín příštího jednání: **5. 4. 2022 od 16:00 h** v zasedací místnosti U Mráze v budově MěÚ Litoměřice

Zapsala: Ing. Iveta Zalabáková, vedoucí ekonomického odboru



Hosté:

vedoucí odborů – Ing. Brunclíková, Ing. Křížová, Ing. Gryndler, Ing. Lachman, p. Pošík

Projednáno:

Ad 1. Návrhy na rozpočtová opatření

Finanční výbor v rámci tohoto bodu projednává předložené návrhy rozpočtových opatření níže uvedených odborů, kde v diskusi s vedoucími odborů, příp. vedoucí ekonomického odboru provádí položkovou kontrolu obsahu, rozsahu a oprávněnosti požadavku.

Dotace 2021 – viz příloha (soubor rozpočtových opatření)

- jedná se o rozpočtová opatření ohledně dotací – tj. dotace, které město obdrželo od poslední úpravy rozpočtu v ZM 9. 12. 2021 - dále se jedná o úpravy dotací již v rozpočtu zahrnutých s ohledem na skutečné čerpání k 31.12. 2021

FV bere informaci na vědomí, souhlasí s návrhem RO a doporučuje ZM ke schválení.

(pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0)

Dotace 2022 – viz příloha (soubor rozpočtových opatření)

- jedná se o nové dotace roku 2022

- dále se jedná o finanční vypořádání dotací z roku 2021

FV bere informaci na vědomí, souhlasí s návrhem RO a doporučuje ZM ke schválení.

(pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0)

Odbor ekonomický – viz příloha (soubor rozpočtových opatření)

FV souhlasí a doporučuje ZM ke schválení.

(pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0)

Odbor správní – viz příloha (soubor rozpočtových opatření)

FV souhlasí a doporučuje ZM ke schválení.

(pro: 4 proti: 0 zdržel se: 1)

Odbor správní – sociální fond - viz příloha (soubor rozpočtových opatření)

FV souhlasí a doporučuje ZM ke schválení.

(pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0)

Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče – viz příloha (soubor rozpočtových opatření)

FV souhlasí a doporučuje ZM ke schválení.

(pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0)

Odbor správy nemovitého majetku města – viz příloha (soubor rozpočtových opatření)

FV souhlasí a doporučuje ZM ke schválení.

(pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0)

Odbor životního prostředí – viz příloha (soubor rozpočtových opatření)

FV souhlasí a doporučuje ZM ke schválení.

(pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0)

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví – viz příloha (soubor rozpočtových opatření)

FV souhlasí a doporučuje ZM ke schválení.

(pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0)



Odbor územního rozvoje – viz příloha (soubor rozpočtových opatření)

Akce Pivovar Litoměřice – regenerace budovy B:

FV souhlasí a doporučuje ZM ke schválení.

(pro: 4 proti: 0 zdržel se: 1)

Ostatní rozpočtová opatření:

FV souhlasí a doporučuje ZM ke schválení.

(pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0)

Útvar PROLIDI – viz příloha (soubor rozpočtových opatření)

FV souhlasí a doporučuje ZM ke schválení.

(pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0)

Organizační složka SMART CITY LITOMĚŘICE – viz příloha (soubor rozpočtových opatření)

FV souhlasí a doporučuje ZM ke schválení.

(pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0)

celkem navržená rozpočtová opatření – viz příloha (soubor rozpočtových opatření)

celková výše rozpočtových opatření ve výši 65 533 tis. Kč, z toho:

částka 17 673 tis. Kč - přesuny nedočerpaných výdajů roku 2021, které přecházejí do výdajů roku 2022 (tj. dosud nebyly zahrnuty ve schváleném rozpočtu 2022) - nejedná se o požadavek na nové finance – tj. tato částka je součástí zůstatku peněžních prostředků na účtech města k 31. 12. 2021

částka 47 860 tis. Kč - nové výdaje roku 2022 (z toho předfinancování dotací ve výši cca 19,8 mil. Kč)

Ad 2. Různé:

Informace o stavu finančních prostředků na účtech města k 31. 12. 2021:

- k 31. 12. 2021 stav finančních prostředků na účtech města ve výši cca 197 mil. Kč – tj. za rok 2021 bylo hospodaření města přebytkové (přebytek rozpočtu cca + 54 mil. Kč – stav financí k 1. 1. 2021 ve výši 143 mil. Kč)

– **podrobně bude rozebráno v závěrečném účtu města za rok 2021** (bude předloženo jako každoročně na červnové jednání ZM)

vývoj daňových příjmů k 12/2021:

- v porovnání se stejným obdobím minulého roku je stav plnění jednotlivých daní (viz příloha) **vyšší o cca 35,7 mil. Kč (tj. + 10 %), z toho zejména:**
 - daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti (položka 1111) cca - 23 mil. Kč (- 26 %)
 - daň z příjmů právnických osob (položka 1121) cca + 26 mil. Kč (+ 43 %)
 - daň z přidané hodnoty (položka 1211) cca + 27 mil. Kč (+ 16 %)

ověřil – Ing. Radek Lončák, MBA



Přílohy:

- Návrhy rozpočtových opatření
- Daňové příjmy k 12/2021

Rozdělovník:

- 1x Ing. Lončák, MBA – předseda FV
- 1x členové FV
- 1x vedení města
- 1x vedoucí zúčastněných odborů a PO
- 1x rozpočtářka
- 1x vnitřní audit
- 1x sekretariát

DOTACE r. 2021

Příjmy									Výdaje								
ÚZ/ORG	Název	Rozpočet (v Kč)						Název	ÚZ/ORG								
		původní	změna	nový	původní	změna	nový										
1805/1000	saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu	-13 932 047,74	-10 965 772,89	-24 897 820,63													
33063/3317	MŠ - OP VVV - PO 3 neinv. - Šablony II	1 262 544,00	148 297,00	1 410 841,00	1 262 544,00	148 297,00	1 410 841,00	MŠ - OP VVV - PO 3 neinv. - Šablony II	33063/3317								
29030/4400	dot. zmírnění dopadů kůrovcové kalamity 2020	0,00	172 744,00	172 744,00													
					43 876,40	-22 822,40	21 054,00	Revit. objektu Stará Radnice, č.p. 171 - VZ -neinv.	3006/3515								
					1 259 875,00	-893 557,14	366 317,86	Revit. objektu Stará Radnice, č.p. 171 - VZ - inv.	3006/3515								
					21 938,20	-11 142,45	10 795,75	Revit. objektu Stará Radnice, č.p. 171 - dotace - SR -	17015/3515								
					372 949,40	-189 421,65	183 527,75	Revit. objektu Stará Radnice, č.p. 171 - dotace - EU -	17016/3515								
					629 938,00	-453 360,40	176 577,60	Revit. objektu Stará Radnice, č.p. 171 - dotace - SR -	17968/3515								
					10 708 939,00	-7 707 119,64	3 001 819,36	Revit. objektu Stará Radnice, č.p. 171 - dotace - EU -	17969/3515								
					133 598,90	-32 572,94	101 025,96	OPZ - projekt LOKAL - VZ	02102/2101								
13013/2101	OPZP - projekt LOKAL	2 538 379,20	797 952,50	3 336 331,70	2 538 379,20	-618 886,98	1 919 492,22	OPZ - projekt LOKAL	13013/2101								
98037/2000	kompenzační bonus za výpadek daní	5 361 605,67	992,79	5 362 598,46													
98033/6300	Asist. pro sčít. Komisaře při SLDB 2021 - vratka	4 500,00	-4 500,00	0,00	4 500,00	-4 500,00	0,00	Asist. pro sčít. Komisaře při SLDB 2021 - vratka	98033/6300								
2805/2000	dotace od obcí - přestupky	200 000,00	65 200,00	0,00													
Celkem		-4 565 018,87	-9 785 086,60	-14 615 305,47	16 976 538,10	-9 785 086,60	7 191 451,50	Celkem									

DOTACE r. 2022

Příjmy		Rozpočet (v Kč)			Výdaje				
ÚZ/ORG	Název	původní	změna	nový	původní	změna	nový	Název	ÚZ/ORG
1805/1000	saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu	15 475 000,00	144 724,19	15 619 724,19					
					0,00	636,00	636,00	účel.dot.na volby v Maličci - finanční vypořádání 2021	98074/2000
					0,00	144 088,19	144 088,19	účel.dot.-sociálně právní ochrana dětí - fin.vypoř.2021	13011/6300
	Celkem	15 475 000,00	144 724,19	15 619 724,19	0,00	144 724,19	144 724,19	Celkem	

MĚSTO LITOMĚŘICE
NÁVRH ÚPRAVY ROZPOČTU DO FV

pro jednání ve finančním výboru, dne:

18.1.2022

předkládá za:

ekonomický odbor

1. Tabulka		Příjmy		
ÚZ/ORG	N á z e v	Rozpočet (v Kč)		
		původní	změna	nový
1	1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu	15 619 724,19	11 000,00	15 630 724,19
		0		0
C e l k e m		15 619 724	11 000	15 630 724

2. Tabulka		Výdaje		
ÚZ/ORG	N á z e v	Rozpočet (v tis. Kč)		
		původní	změna	nový
2	1008/1000 FU - daň z nemovitostí	100 000,00	11 000,00	111 000,00
C e l k e m		100 000,00	11 000,00	111 000,00

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

2 Navýšení daně z nemovitostí z důvodu nákupu pozemků v r. 2021 (skládky Třeboutice).

1 **O finanční prostředky ve výši 11 000 Kč zvyšujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu.**

Datum, podpis projednání s vedením města:

Mgr. Karel Krejza
místostarosta

4.1.2022

Datum, podpis navrhovatele:

Ing. Iveta Zalabáková
vedoucí odboru

MĚSTO LITOMĚŘICE

NÁVRH ÚPRAVY ROZPOČTU DO FV

pro jednání ve finančním výboru, dne:

18.1.2022

předkládá za:

sociální fond

1. Tabulka		Příjmy			
ÚZ/ORG	Název	Rozpočet (Kč)			
		původní	změna	nový	
1	2037/2500	příděl - penzijní připojištění	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2	2037/2500	příděl - 3 % z hrubých mezd	0,00	2 980 000,00	2 980 000,00
3	2037/2500	příděl ze zdrojů minulých let	0,00	319 000	319 000,00
4	2037/2500	příděl - finanční vypořádání r. 2021	0,00	65 060,31	65 060,31
Celkem		0	4 564 060,31	3 364 060	

2. Tabulka		Výdaje			
ÚZ/ORG	Název	Rozpočet (v tis. Kč)			
		původní	změna	nový	
5	2037/2500	zdroje SF	0,00	4 499 000,00	4 499 000,00
6	2037/2500	rezerva		65 060,31	65 060,31
Celkem		0	4 564 060,31	4 564 060	

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

- 1-3 Na základě metodického pokynu při kontrole hospodaření nutno rozpočtovat tvorbu zdrojů SF v příjmech.
- 5 Na základě metodického pokynu při kontrole hospodaření nutno rozpočtovat zdroje SF ve výdajích.
- 4,6 Skutečný objem vyplacených hrubých mezd a náhrad v roce 2021 činil 100 980 827,00 Kč a z doho 3 % příděl do SF činil 3 029 425,00 Kč. Rozpočet byl odhadnut pro r. 2021 na 2 964 364,69 Kč. Rozdíl 65 060,31 Kč žádáme jako finanční vypořádání roku 2021 a částku rozpočtovat jako rezervu na nepředvídané výdaje.

Datum, podpis projednání s vedením města: 7.1.2022

Ing. Pavel Richter
předseda SRSF

Datum, podpis navrhovatele: 7.1.2022

Ing. Hana Tobiášová
hospodářka SF

MĚSTO LITOMĚŘICE

NÁVRH ÚPRAVY ROZPOČTU DO FV

pro jednání ve finančním výboru, dne:

18.1.2022

předkládá odbor:

správní

1. Tabulka		Příjmy		
ÚZ/ORG	Název	Rozpočet (v Kč)		
		původní	změna	nový
1	1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu	15 630 724,19	7 250 000,00	22 880 724,19
				0,00
	Celkem	15 630 724,19	7 250 000,00	22 880 724,19

2. Tabulka		Výdaje		
ÚZ/ORG	Název	Rozpočet (v Kč)		
		původní	změna	nový
2	2002/2000 automobil	550 000,00	-550 000,00	0,00
3	2014/2000 systém značení úřadu	0,00	250 000,00	250 000,00
4	2014/2000 informační centrum - nábytek	0,00	100 000,00	100 000,00
5	2014/2000 opr.a rekonstr. budov, výtahů, služeb. vozidel, DHDM	1 100 000,00	400 000,00	1 500 000,00
6	2014/2000 budova MěÚ Pekařská - výměna oken	0,00	800 000,00	800 000,00
7	2002/2000 budova MěÚ Mírové nám. 15/7 - výtah	50 000,00	3 650 000,00	3 700 000,00
8	2014/2000 Kalich - opravy, výstavní prostory	400 000,00	2 600 000,00	3 000 000,00
	Celkem	2 100 000,00	7 250 000,00	9 350 000,00

přesun
přesun
přesun

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

- 2 Nákup automobilu byl realizován v roce 2021.
- 3,4,5 Přesun prací nerealizovaných v roce 2021 do roku 2022.
- 6 Výměna oken v budově MěÚ v Pekařské ulici - I. etapa (do ulice Krupka a do dvora).
- 7 Výtah v budově MěÚ Mírové náměstí 15/7 (zajištění bezbariérového přístupu této budovy). Rozpočet na částku cca 3,7 mil. Kč.
- 8 Výstavní expozice Kalich - mělo by být hotovo do zahájení turistické sezony 2022 (konec dubna). Předpoklad celkových výdajů - max. 3 mil. Kč - čištění krovů, nové dřevěné podlahy, elektroinstalace (včetně nasvícení věže), informační kiosky.
- 1 **O finanční prostředky ve výši 7 250 000 Kč zvyšujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu.**

Datum, podpis projednání s vedením města:

ing. Pavel Richter
tajemník

17.1.2022

Datum, podpis navrhovatele:

Ing. Mgr. Jaroslav Lachman
vedoucí odboru

MĚSTO LITOMĚŘICE

NÁVRH ÚPRAVY ROZPOČTU DO FV

pro jednání ve finančním výboru, dne:

18.1.2022

předkládá odbor:

školský, kultury, sportu a PP

1. Tabulka		Příjmy		
ÚZ/ORG	Název	Rozpočet (v Kč)		
		původní	změna	nový
1	1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu	22 880 724,19	18 100 430,23	40 981 154,42
2	3238/3200 TJ Slavoj - splátka půjčky	0	70 000	70 000
17	3003/3512 odb. učebny - Masarykova ZŠ - VZ - náhrada škody	0,00	131 529,45	131 529,45
Celkem		22 880 724,19	18 301 959,68	41 182 683,87

2. Tabulka		Výdaje			
ÚZ/ORG	Název	Rozpočet (v Kč)			
		původní	změna	nový	
3	3034/3300 SPRM - test žáků 5. a 9. tříd	85 000,00	128 536,00	213 536,00	přesun
4	přísp. na lyžařský výcvik 7.ročníků ZŠ	250 000,00	220 000,00	470 000,00	přesun
5	3401/3400 BIO ILLUSION s.r.o. - dotace - realizace komedie	0,00	250 000,00	250 000,00	přesun
6	3404/3400 Galerie na Zdi	0,00	70 000,00	70 000,00	přesun
7	3327/3500 rekonstrukce atlet. ovál ZŠ Havlíčkova - podlimitní VŘ	0,00	182 000,00	182 000,00	přesun
8	3241/3200 talentovaná mládež, MS, handicap, sport	100 000,00	55 000,00	155 000,00	přesun
9	3012/3518 Atletický ovál a hřiště – Litoměřice, Havlíčkova 32 - rekonstrukce	0,00	7 619 000,00	7 619 000,00	
10	3006/3515 Revitalizace objektu Stará Radnice, č.p. 171 - VZ -neinv.	28 000,00	22 822,40	50 822,40	přesun
11	3006/3515 Revitalizace objektu Stará Radnice, č.p. 171 - VZ - inv.	2 160 000,00	893 557,14	3 053 557,14	přesun
12	17015/3515 Revitalizace objektu Stará Radnice, č.p. 171 - dotace - SR - neinv.	14 000,00	11 142,45	25 142,45	přesun
13	17016/3515 Revitalizace objektu Stará Radnice, č.p. 171 - dotace - EU - neinv.	240 000,00	189 421,65	429 421,65	přesun
14	17968/3515 Revitalizace objektu Stará Radnice, č.p. 171 - dotace - SR - inv.	1 080 000,00	453 360,40	1 533 360,40	přesun
15	17969/3515 Revitalizace objektu Stará Radnice, č.p. 171 - dotace - EU - inv.	18 358 000,00	7 707 119,64	26 065 119,64	přesun
16	3406/3500 MKZ - havárie	0,00	500 000,00	500 000,00	přesun 363 tis.
Celkem		22 315 000,00	18 301 959,68	40 616 959,68	

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

- Splátka půjčky proběhne v roce 2022.
- Akce ZŠ Masarykova odborné učebny - doplatek náhrady škody zhotovitelem PD z titulu dohody o narovnání.
- Požadavek na zůstatky rozpočtu 2021 - nerealizované aktivity - čerpání až v roce 2022.
- Akce "Rekonstrukce atletického oválu ZŠ Havlíčkova" - částka po výběru nejnižší nabídky v podlimitním VŘ - akce podpořena z NSA ČR - přeúčtování podílu dotace - 70 % / vlastní zdroje - 30 %- proběhne po obdržení konečného Rozhodnutí o poskytnutí dotace - předpoklad v rámci dubnového ZM. **(tj. v této fázi zatím ze zdrojů města předfinancována dotační část ve výši 70 % - cca 5,3 mil. Kč).**
- Převod nedočerpaných prostředků - akce "Revitalizace objektu Stará radnice" z roku 2021 na 2022.
- Finance určené na nepředpokládané havárie v areálu ZČ a dalších objektech PO MKZ - Dům kultury - statické zajištění světlíku v suterénu, stropu nad suterénem (v roce 2021 na OÚR nedočerpano 363 tis. Kč).
- O finanční prostředky ve výši 18 100 430,23 Kč zvyšujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu.**

Datum, podpis projednání s vedením města:

Mgr. Karel Krejza
místostarosta

7.1.2022

Datum, podpis navrhovatele:

Ing. Andrea Křížová
vedoucí odboru

MĚSTO LITOMĚŘICE

NÁVRH ÚPRAVY ROZPOČTU DO FV

pro jednání ve finančním výboru, dne:

18.1.2022

předkládá odbor:

správy nemovitého majetku města

1. Tabulka		Příjmy		
ÚZ/ORG	Název	Rozpočet (v Kč)		
		původní	změna	nový
1	1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu	40 981 154,42	7 100 000,00	48 081 154,42
				0,00
				0,00
Celkem		40 981 154,42	7 100 000,00	48 081 154,42

2. Tabulka		Výdaje		
ÚZ/ORG	Název	Rozpočet (v Kč)		
		původní	změna	nový
2	9120/4000 energ. služba se zaručeným výsledkem (EPC)	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00
3	4201/4000 energetický audit	1 500 000,00	-1 500 000,00	0,00
4	4204/4000 energetický audit	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
5	4201/4000 zpracování průkazů ener.náročnosti budov (PENB)	500 000,00	-500 000,00	0,00
6	4204/4000 zprac.průkazů ener.nároč.budov + opatření	0,00	600 000,00	600 000,00
Celkem		2 000 000,00	7 100 000,00	9 100 000,00

přesun ze SMART CITY

přesun 100 tis.

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

- 2 Přesun agendy energetického managementu (vč. EPC projektu) ze SMART CITY (org 9100) pod Odbor správy majetku.
- 3-6 Přesun rozpisů energ.audit a zpracování průkazů energ. náročnosti budov z ÚZ 4201 odhady nemovitostí na nový ÚZ 4204 energetický management.
- 6 Přesun nevyčerpaných finančních prostředků ve výši 100 tis. v roce 2021 do rozpočtu roku 2022.
- 1 **O finanční prostředky ve výši 7 100 000 Kč zvyšujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu.**

Datum, podpis projednání s vedením města:

Mgr. Karel Krejza
místostarosta

6.1.2022

Datum, podpis navrhovatele:

Mgr. Václav Härting
vedoucí odboru

MĚSTO LITOMĚŘICE

NÁVRH ÚPRAVY ROZPOČTU DO FV

pro jednání ve finančním výboru, dne:

18.1.2022

předkládá odbor:

životního prostředí

1. Tabulka		Příjmy		
ÚZ/ORG	Název	Rozpočet (v Kč)		
		původní	změna	nový
1	22008/5000 Příspěvky obcím podle atomového zákona	11 900 000,00	1 370 000,00	13 270 000,00
				0,00
				0,00
Celkem		11 900 000,00	1 370 000,00	13 270 000,00

2. Tabulka		Výdaje			
ÚZ/ORG	Název	Rozpočet (v Kč)			
		původní	změna	nový	
2	ul. Žernosecká - prodloužení vodovodního řadu	0,00	300 000,00	300 000,00	přesun
3	analýza potenciálu pro EVO ve městě Litoměřice	0,00	450 000,00	450 000,00	přesun
4	Střelecký ostrov - pítka	0,00	120 000,00	120 000,00	přesun
5	Park V. Havla - rekonstrukce závlah a osvětlení	2 000 000,00	500 000,00	2 500 000,00	
				0,00	
				0,00	
Celkem		2 000 000,00	1 370 000,00	3 370 000,00	

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

- 2 Smlouva byla prodloužena do února 2022.
- 3 Smlouva byla prodloužena do 31. 12. 2021 s tím, že platba proběhne až v roce 2022.
- 4 V roce 2021 se nepodařilo zajistit realizaci. Byla pouze zpracována PD.
- 5 V letošním roce je třeba doplatit 930 000,- Kč za osvětlení a odhad projektanta na závlahy je cca 1 502 000,- Kč

1 O finanční prostředky ve výši 1 370 000 Kč zvyšujeme financování z dotace SURAO.

Datum, podpis projednání s vedením města:

Mgr. Václav Červín
místostarosta

7.1.2022

Datum, podpis navrhovatele:

Ing. Pavel Gryndler
vedoucí odboru

MĚSTO LITOMĚŘICE

NÁVRH ÚPRAVY ROZPOČTU DO FV

pro jednání ve finančním výboru, dne:

18.1.2022

předkládá odbor:

sociálních věcí a zdravotnictví

1. Tabulka		Příjmy		
ÚZ/ORG	Název	Rozpočet (v Kč)		
		původní	změna	nový
1	1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu	48 081 154,42	841 000,00	48 922 154,42
				0,00
				0,00
	Celkem	48 081 154,42	841 000,00	48 922 154,42

2. Tabulka		Výdaje		
ÚZ/ORG	Název	Rozpočet (v Kč)		
		původní	změna	nový
2	6009/6300 PD sociální byty Želetice	0	841 000	841 000
				0
				0
				0
				0
				0
	Celkem	0,00	841 000,00	841 000,00

přesun

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

- 2 Přesun nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2021 do roku 2022.
- 1 O finanční prostředky ve výši 841 000 Kč zvyšujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu.

Datum, podpis projednání s vedením města:

Lukas Wunsch
místostarosta

7.1.2022

Datum, podpis navrhovatele:

Ing. Bc. Renáta Jurková
vedoucí odboru

MĚSTO LITOMĚŘICE

NÁVRH ÚPRAVY ROZPOČTU DO FV

pro jednání ve finančním výboru, dne:

18.1.2022

předkládá odbor:

územního rozvoje

1. Tabulka		Příjmy		
ÚZ/ORG	Název	Rozpočet (v Kč)		
		původní	změna	nový
1	1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu	48 922 154,42	39 430 000,00	88 352 154,42
				0,00
				0,00
	Celkem	48 922 154,42	39 430 000,00	88 352 154,42

2. Tabulka		Výdaje			
ÚZ/ORG	Název	Rozpočet (v Kč)			
		původní	změna	nový	
2	8233/8200 údržba a opr.míst.kom.,dopravní značení a jiné činnosti	5 000 000,00	2 108 000,00	7 108 000,00	přesun
3	8101/8400 oprava povrchu chodníků po pokládce sítí	1 500 000,00	895 000,00	2 395 000,00	přesun
4	8233/8200 autobusová zastávka a záliv Žernosecká	0,00	550 000,00	550 000,00	přesun
5	8002/8100 projektové dokumentace	5 588 000,00	950 000,00	6 538 000,00	přesun
6	8211/8200 Kasárna pod Radobylem - stavební úpravy objektů	1 000 000,00	1 377 000,00	2 377 000,00	přesun
7	8258/8200 havarijní fond	2 500 000,00	900 000,00	3 400 000,00	přesun
8	8211/8200 U Statku - OPUKOVÁ - nové VO	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	
9	8257/8200 Městská věž - Kostel všech svatých - oprava	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	
10	8226/8210 Pivovar Litoměřice - regenerace budovy B	0,00	27 000 000,00	27 000 000,00	
11	8233/8200 oprava hradebního zdiva	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	
	Celkem	16 588 000,00	39 430 000,00	56 018 000,00	

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

- 2 O příjem z roku 2021 ve výši 1 000 000,- Kč požadujeme 1.RO navýšit ve výdajích rozpočet na údržbu a opr. míst.komunikací, dopravní značení a jiné činnosti. Dále žádáme o přesun nedočerpané částky 1 108 tis. Kč z 2021.
- 3-7 Požadujeme o tyto položky navýšit rozpočet na rok 2022 1. rozpočtovým opatřením. Posledním RO v roce 2021, bylo vráceno do rozpočtu.
- 8 Je připravena PD na VO, stavba je připravena. Žádost o vybudování VO trvá déle než 5 let.
- 9 Kostel všech svatých - městská věž - stavba je součástí akcí obnovy v Programu regenerace MPR 2022. Rozpočet ve výši 5,9 mil. Kč, předpoklad dotace z MPR min. ve výši 900 tis. Kč.
- 10 Akce Pivovar Litoměřice - regenerace budovy B pro podnikatelské využití - akce celkem 121 mil. Kč, dotace z MPO ve výši 60 mil. Kč, podíl města 61 mil. Kč. Zatím se jedná o cenu před soutěží, pro rok 2022 uvažováno cca 27 mil. Kč (z toho 12,5 mil. Kč město, 14,5 mil. Kč dotace). Po vysoutěžení akce - finální rozhodnutí MPO - dořeší se příjmy (dotace pro rok 2022) a rozdělení ve výdajích (zdroje města, dotace). Akce má průběžné financování, výše dotace je ale pevná, tj. výsledek soutěže bude mít vliv pouze na podíl města. Celý projekt je v režimu bez DPH, tj. výše uvedené částky jsou částky bez DPH. Předpoklad zahájení akce v 5/2022, dokončení v 10/2024).
(tj. v této fázi zatím ze zdrojů města předfinancování dotační části ve výši cca 14,5 mil. Kč).
- 11 Dle dohody s vedením města - tato výdajová položka zrušena - oprava hradeb bude řešena komplexně ve spolupráci s referenty památkové péče - bude zahrnuto do anketního dotazníku MPR pro rok 2023 a další s cílem každoročně využít dotaci. V případě nutných oprav v roce 2022 bude řešeno z havarijního fondu.
- 1 **O finanční prostředky ve výši 39 430 000 Kč zvyšujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu.**

Datum, podpis projednání s vedením města:

Mgr. Václav Červín
místostarosta

7.1.2022

Datum, podpis navrhovatele:

Ing. V. Brunclíková MBA
vedoucí odboru

MĚSTO LITOMĚŘICE

NÁVRH ÚPRAVY ROZPOČTU DO FV

pro jednání ve finančním výboru, dne:

18.1.2022

předkládá za:

PROLIDI

1. Tabulka		Příjmy		
ÚZ/ORG	Název	Rožpočet (v tis. Kč)		
		původní	změna	nový
1	1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu	88 352 154,42	200 000,00	88 552 154,42
Celkem		88 352 154	200 000	88 552 154

2. Tabulka		Výdaje		
ÚZ/ORG	Název	Rožpočet (v tis. Kč)		
		původní	změna	nový
2	8004/2100 participativní rozpočet	200 000,00	200 000,00	400 000,00
Celkem		200 000	200 000,00	400 000,00

přesun

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

2 Přesun nevyčerpaných finančních prostředků v roce 2021 do rozpočtu roku 2022.

1 O finanční prostředky ve výši 200 000 Kč zvyšujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu.

Datum, podpis navrhovatele:

3.1.2022

v.z. Mgr.Ladislav Chlupáč
starosta

MĚSTO LITOMĚŘICE

NÁVRH ÚPRAVY ROZPOČTU DO FV

pro jednání ve finančním výboru, dne:

18.1.2022

předkládá odbor:

organizační složka SMART CITY LITOMĚŘICE

1. Tabulka		Příjmy		
ÚZ/ORG	Název	Rožpočet (v Kč)		
		původní	změna	nový
1	1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rožpočtu	88 552 154,42	-7 544 000,00	81 008 154,42
2	9814/9100 projekt STARDUST	0,00	648 000,00	648 000,00
3	9815/9100 projekt SCORE	0,00	308 000,00	308 000,00
				0,00
				0,00
Celkem		88 552 154,42	-6 588 000,00	81 964 154,42

2. Tabulka		Výdaje		
ÚZ/ORG	Název	Rožpočet (v Kč)		
		původní	změna	nový
4	9103/9100 příprava a realizace projektů	300 000,00	412 000,00	712 000,00
5	9120/9100 energ. služba se zaručeným výsledkem (EPC)	7 000 000,00	-7 000 000,00	0,00
Celkem		7 300 000,00	-6 588 000,00	712 000,00

přesun

přesun na OSNMM

Zdůvodnění úpravy rožpočtu:

- 2,3 Závěrečný příjem realizovaných projektů podpořených z programu HORIZONT 2020. Oproti původním předpokladům nebyly dotace proplaceny do konce roku 2021, budou proplaceny až v roce 2022.
- 4 Přesun nevyčerpaných finančních prostředků za přípravu a zpracování žádosti společností Ascend s.r.o. (zhotovitel), a to pro projekt výstavby FVE předkládaného do programu Nové obnovitelné zdroje v energetice (RES+) v rámci Modernizačního fondu. Faktura bude zhotovitelem vystavena poté, co poskytovatel dotace potvrdí, že žádost o podporu splnila formální náležitosti a podmínky přijatelnosti (dle Smlouvy o poskytovaných službách, čl. 3).
- 5 Přesunu agendy energetického managementu (vč. EPC projektu) pod Odbor správy majetku města.
- 1 **O finanční prostředky ve výši 7 544 000 Kč snižujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rožpočtu.**

Datum, podpis projednání s vedením města:

Mgr. Karel Krejza
místostarosta

3.1.2022

Datum, podpis navrhovatele:

Ing. Monika Čapková
vedoucí

členění dle odborů, útvarů	zdroje z min. let	přesuny z	nové výdaje	celkem
saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu	15 475 000,00	roku 2021	roku 2022	
dotace	144 724,19		144 724,19	144 724,19
mezisoučet	15 619 724,19			0,00
ekonomický	11 000,00		11 000,00	11 000,00
mezisoučet	15 630 724,19			0,00
správní	7 250 000,00	750 000,00	6 500 000,00	7 250 000,00
mezisoučet	22 880 724,19			0,00
školství, kultury, sportu a PP	18 100 430,23	10 545 959,68	7 554 470,55	18 100 430,23
mezisoučet	40 981 154,42			0,00
správa nemovitého majetku města	7 100 000,00	7 100 000,00		7 100 000,00
mezisoučet	48 081 154,42			0,00
životního prostředí	0,00			0,00
mezisoučet	48 081 154,42			0,00
sociálních věcí a zdravotnictví	841 000,00	841 000,00		841 000,00
mezisoučet	48 922 154,42			0,00
stavební úřad	0,00			0,00
mezisoučet	48 922 154,42			0,00
územního rozvoje	39 430 000,00	5 780 000,00	33 650 000,00	39 430 000,00
mezisoučet	88 352 154,42			0,00
městská policie	0,00			0,00
mezisoučet	88 352 154,42			0,00
útvary PROLIDI	200 000,00	200 000,00		200 000,00
mezisoučet	88 552 154,42			0,00
komunikace, marketingu a CR	0,00			0,00
mezisoučet	88 552 154,42			0,00
útvary obrany a krizového řízení	0,00			0,00
mezisoučet	88 552 154,42			0,00
obecní živnostenský úřad	0,00			0,00
mezisoučet	88 552 154,42			0,00
dopravy a silničního hospodářství	0,00			0,00
mezisoučet	88 552 154,42			0,00
organizační složka SMART CITY LITOMĚŘICE	-7 544 000,00	-7 544 000,00		-7 544 000,00
mezisoučet	81 008 154,42			0,00
stav po 1. RO ve FV	81 008 154,42	17 672 959,68	47 860 194,74	65 533 154,42
1. RO ve FV celkem	65 533 154,42			

nové výdaje ve výši 47 860 tis. Kč - z toho předfinancování dotací ve výši 19,8 mil. Kč

Tab. č. 3
Celkový výběr daní za období 1-12/2021 s porovnáním na období 1-12/2020
(údaje v tis. Kč)

VÝBĚR DANÍ														
Měsíc	FO-placena plátcí		FO-placena popl.		FO-vybíraná srážkou		PO		PO-OBCE		DPH		Daň z nemovitých věcí	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021
	1111		1112		1113		1121		1122		1211		1511	
	87 631	61 000	1 343	3 200	8 189	9 800	61 282	81 900	6 469	4 000	168 160	195 000	22 020	22 100
1	8 869	9 611	157	186	653	774	1 624	3 649			15 260	15 128	444	345
2	8 200	5 762	109	183	766	837	650	544			18 797	19 777	28	8
3		3 911		583		582		14 015				7 690		118
	17 069	19 284	266	952	1 419	2 193	2 274	18 208	0	0	34 057	42 595	472	471
4	13 804	1 189	326		1 036	693	15 951	3 865			19 586	11 668	73	123
5	1 568	2 821			568	700		653			14 118	19 382	30	37
6	5 393	5 001			651	967	5 694	16 201	6 469	4 205	9 273	13 850	14 833	15 053
	20 765	9 011	326	0	2 255	2 360	21 645	20 719	6 469	4 205	42 977	44 900	14 936	15 213
7	7 902	5 928		524	766	1 049	10 439	18 435			13 260	16 686	436	391
8	8 191	5 633			766	896					18 157	20 996	322	126
9	7 654	5 926		688	849	1 209	11 115	11 892			12 850	12 801	336	562
	23 747	17 487	0	1 212	2 381	3 154	21 554	30 327	0	0	44 267	50 483	1 094	1 079
10	8 295	5 964	62	317	750	945	2 638	2 703			12 693	15 662	125	208
11	8 192	5 789	65	257	707	812	652	425			19 058	22 069	69	67
12	9 563	7 275	624	1 253	677	886	12 519	14 941			15 108	19 617	5 324	5 440
	26 050	19 028	751	1 827	2 134	2 643	15 809	18 069	0	0	46 859	57 348	5 518	5 715
	87 631	64 810	1 343	3 991	8 189	10 350	61 282	87 323	6 469	4 205	168 160	195 326	22 020	22 478
% plnění	100	106	100	125	100	106	100	107	100	105	100	100	100	102

CELKEM výběr daní (bez PO-OBCE)	348 625	384 278
% plnění (bez PO-OBCE)	91	117
Rozdíl plnění +/- (bez PO-OBCE)	35 653	