



## Zápis z jednání Finančního výboru při Zastupitelstvu města Litoměřice

konaného dne **5.4. 2022** v zasedací místnosti U Mráze v budově MěÚ Litoměřice

### Přítomni:

Ing. Radek Lončák, MBA – předseda FV  
Mgr. Jan Fibich  
Ing. Jan Hrkal  
Ing. Marek Kocánek  
Ing. Libuše Křížová

### Omluveni:

Mgr. Tomáš Vytlačil  
Ing. Vladimír Kestřánek, DiS., MBA

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

### Program:

1. Návrhy na rozpočtová opatření
2. Různé

Konec jednání: 17:15

Termín příštího jednání: **7. 6. 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

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 2022 – viz příloha (soubor rozpočtových opatření)**

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: 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)**

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 3 708 tis. Kč, z toho:

předfinancování dotací ve výši 2 mil. Kč

## Ad 2. Různé:

vývoj daňových příjmů za 1–3/2022:

- v porovnání se stejným obdobím minulého roku je stav plnění jednotlivých daní (viz příloha) **vyšší o cca 3,5 mil. Kč (tj. + 4 %), z toho zejména:**
  - daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti (položka 1111) cca – 3,6 mil. Kč (- 19 %)
  - daň z přidané hodnoty (položka 1211) cca + 7,4 mil. Kč (+ 17 %)

ověřil – Ing. Radek Lončák, MBA

Přílohy:

- Návrhy rozpočtových opatření
- Daňové příjmy za 1–3/2022

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



# MĚSTO LITOMĚŘICE

## NÁVRH ÚPRAVY ROZPOČTU DO FV

pro jednání ve finančním výboru, dne:

**5.4.2022**

předkládá za:

**ekonomický odbor**

| <b>1. Tabulka</b> |  | <b>Příjmy</b>          |                    |               |
|-------------------|--|------------------------|--------------------|---------------|
| <b>ÚZ/ORG</b>     | <b>N á z e v</b>   | <b>Rozpočet (v Kč)</b> |                    |               |
|                   |  | <b>původní</b>         | <b>změna</b>       | <b>nový</b>   |
| <b>1</b>          | <b>1805/1000</b> saldo příjmů a výdajů k vyrovnaní rozpočtu        | 78 901 367,63          | <b>-307 000,00</b> | 78 594 367,63 |
| <b>2</b>          | <b>1003/1000</b> TSM - fin. vypořádání neinv.přísp. na provoz 2021 | 0                      | <b>307 000</b>     | 307 000       |
|                   |  |                        |                    |               |
|                   |  |                        |                    |               |
|                   | <b>C e l k e m</b>   | 78 901 368             | <b>0</b>           | 78 901 368    |

  

| <b>2. Tabulka</b> |                    | <b>Výdaje</b>               |              |             |
|-------------------|--------------------|-----------------------------|--------------|-------------|
| <b>ÚZ/ORG</b>     | <b>N á z e v</b>   | <b>Rozpočet (v tis. Kč)</b> |              |             |
|                   |                    | <b>původní</b>              | <b>změna</b> | <b>nový</b> |
|                   |                    |                             |              |             |
|                   |                    |                             |              |             |
|                   |                    |                             |              |             |
|                   | <b>C e l k e m</b> | 0                           | <b>0</b>     | 0           |

### Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

- 2** Finanční vypořádání neinvestičního příspěvku na provoz příspěvkové organizace ke zřizovateli za rok 2021.
- 1** **O finanční prostředky ve výši 307 000 Kč snižujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnaní rozpočtu.**

Datum, podpis projednání s vedením města:

Mgr. Karel Krejza  
místostarosta

22.3.2022

Datum, podpis navrhovatele:

Ing. Iveta Zalabáková  
vedoucí odboru

# MĚSTO LITOMĚŘICE

## NÁVRH ÚPRAVY ROZPOČTU DO FV

pro jednání ve finančním výboru, dne:

5.4.2022

předkládá odbor:

správní, ÚOaKŘ

| 1. Tabulka    |   | Příjmy          |            |               |
|---------------|---|-----------------|------------|---------------|
| ÚZ/ORG        | Název   | Rozpočet (v Kč) |            |               |
|               |   | původní         | změna      | nový          |
| 1             | 1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu                    | 78 594 367,63   | 117 000,00 | 78 711 367,63 |
| 2             | 2805/2000 příspěvky, náhrady, vratky, pronájmy, sankč.popl.a ost.příjmy | 700 000         | -460 000   | 240 000       |
| 3             | 2807/2000 ostatní příjmy  | 0               | 400 000    | 400 000       |
| 4             | 8811/2000 odtahy vozidel, vraků a opuštěných vozidel - příslušenství    | 0               | 60 000     | 60 000        |
| 5             | 2807/2000 ostatní příjmy  | 400 000         | 239 000    | 639 000       |
| <b>Celkem</b> |   | 79 694 368      | 356 000    | 80 050 368    |

| 2. Tabulka    |   | Výdaje          |         |         |
|---------------|---|-----------------|---------|---------|
| ÚZ/ORG        | Název   | Rozpočet (v Kč) |         |         |
|               |   | původní         | změna   | nový    |
| 6             | 2301/2300 spotřební materiál, hadice, savice, ND na auta          | 95 000          | 30 000  | 125 000 |
| 7             | 2309/2300 úklid hasič. zbrojnice, refundace, údržba has. techniky | 192 000         | 26 000  | 218 000 |
| 8             | 2023/2000 výbory, komise - občerstvení                            | 80 000          | 21 000  | 101 000 |
| 9             | 2019/2500 fond starosty (občerstvení, dárky)                      | 270 000         | -21 000 | 249 000 |
| 10            | 2014/2000 havárie opěrné zdi Pekařská                             | 0               | 300 000 | 300 000 |
| <b>Celkem</b> |   | 637 000         | 356 000 | 993 000 |

### Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

- 2,3 Přesun ostatních příjmů ve výši 400 tis. na nový ÚZ z důvodu rozlišení příjmů na položce 2324 pro účely BM
- 2,4 Přesun ostatních příjmů souvisejících s odtahy vozidel ve výši 60 tis. pod odbor územního rozvoje ÚZ 8811
- 5 Finanční dar ve výši 100 tis. od společnosti Stillking Films, spol. s r.o. - unesení RM 100/5/2022 z 21.2.2022
- 5 Příspěvek na pojištění lesních porostů 2021 z Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu ve výši 83 tis.Kč.
- 5-7 Převedení úhrady ve výši 56 tis. za práci a materiál vynaložený při likvidaci ohniska ptačí chřipky v Libotenicích členy JSDH.
- 8-9 Oddělení fondů vedoucích odborů od fondu starosty města.
- 10 Havárie opěrné zdi v ul. Pekařská
- 1 **O finanční prostředky ve výši 117.000 Kč zvyšujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu.**

Datum, podpis projednání s vedením města:

ing. Pavel Richter  
tajemník

22.3.2022

Datum, podpis navrhovatele:

Ing. Mgr. Jaroslav Lachman  
vedoucí odboru

# MĚSTO LITOMĚŘICE

## NÁVRH ÚPRAVY ROZPOČTU DO FV

pro jednání ve finančním výboru, dne:

5.4.2022

předkládá odbor:

školství, 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   | 78 711 367,63 | 1 387 837,07        | 80 099 204,70 |
| 2             | 3806/3250 | MSZ Litoměřice, Zahradnická - finanční vypořádání příspěv. na energie r. 2021                              | 0             | 3 518 921,77        | 3 518 921,77  |
| 3             | 3806/3317 | MŠ Masarykova - finanční vypořádání příspěv. na energie r. 2021  | 0             | 278 979,89          | 278 979,89    |
| 4             | 3806/3321 | ZŠ Litoměřice, Na Valech - finanční vypořádání příspěv. na energie r. 2021                                 | 0             | 12 900,34           | 12 900,34     |
| 5             | 3806/3326 | ZŠ Litoměřice, U Stadionu - finanční vypořádání příspěv. na energie r. 2021                                | 0             | 320 025,58          | 320 025,58    |
| 6             | 3806/3328 | ZŠ Litoměřice, Ladova - finanční vypořádání příspěv. na energie r. 2021                                    | 0             | 94 012,78           | 94 012,78     |
| 7             | 3806/3328 | ZŠ Litoměřice, Ladova - finanční vypořádání příspěv. na podporu proj. vzděl. pro udržitelný rozvoj r. 2021 | 0             | 10 000,00           | 10 000,00     |
| 8             | 3806/3339 | ZUŠ Litoměřice, Masarykova - finanční vypořádání příspěv. na energie a symf. koncert 2021                  | 0             | 36 502,83           | 36 502,83     |
| 9             | 3806/3369 | CŠJ Litoměřice, Svojsíkova - finanční vypořádání příspěv. na provoz r. 2021                                | 0             | 196 687,61          | 196 687,61    |
| 10            | 3806/3401 | Knihovna K.H.Máchy v Litoměřicích, Mírové nám. - finanční vypořádání příspěv. na energie r. 2021           | 0             | 85 460,00           | 85 460,00     |
| 11            | 3806/3401 | Knihovna K.H.Máchy v Litoměřicích, Mírové nám. - finanční vypořádání příspěv. na platy r. 2021             | 0             | 12 668,77           | 12 668,77     |
| 12            | 3806/3406 | MKZ Litoměřice, Na Valech - finanční vypořádání příspěv. na energie r. 2021                                | 0             | 358 222,13          | 358 222,13    |
| 13            | 3241/3200 | fin. vypořádání dotace na činnost sport - 2021   | 0             | 8 781,23            | 8 781,23      |
| 14            | 3300/3500 | pojistné plnění - havárie / střechy MŠ ZŠ  | 0,00          | 150 000,00          | 150 000,00    |
| <b>Celkem</b> |           |  | 0             | <b>6 471 000,00</b> | 85 182 367,63 |

| 2. Tabulka    |           | Výdaje  |           |                  |                   |
|---------------|-----------|---|-----------|------------------|-------------------|
| ÚZ/ORG        | Název     | Rozpočet (v Kč)   |           |                  |                   |
|               |           | původní   | změna     | nový             |                   |
| 15            | 3321/3500 | výměna dveří učebny - etapa III.  | 0         | 218 000          | 218 000           |
| 16            | 3046/3321 | příspěvek zřizovatele - zvýšení konektivity objektů ZŠ Na Valech hlavní/budova Masarykova | 0         | 250 000          | 250 000           |
| 17            | 3406/3500 | MKZ - havárie   | 500 000   | 500 000          | 1 000 000         |
| 18            | 3300/3500 | ZŠ, MŠ - havárie  | 500 000   | 500 000          | 1 000 000         |
| 19            | 3250/3500 | LK - skluzavka u bazénu s tobogánem   | 0         | 300 000          | 300 000           |
| 20            | 3250/3500 | LK - kompletní výměna povrchu víceúčelového hřiště volejbal, nohejbal, tenis              | 0         | 1 300 000        | 1 300 000         |
| 21            | 3316/3500 | MŠ Sedmikráska - Ladova 428/1 - oprava školní zahrady a rozšíření herních prvků           | 0         | 513 000          | 513 000           |
| 22            | 3369/3500 | PD - rekonstrukce fasády, oken a okolí CŠJ Litoměřice                                     | 0         | 400 000          | 400 000           |
| 23            | 3401/3400 | Sborové dny - Cantica Bohemica  | 20 000    | 10 000           | 30 000            |
| 24            | 3406/3500 | PD - rekonstrukce pavilonu B ZČ - celoroční multimediální aktivity                        | 0         | 400 000          | 400 000           |
| 25            | 3241/3200 | individuální dotace - fotbal  | 1 800 000 | 200 000          | 2 000 000         |
| 26            | 3241/3200 | individuální dotace - lední hokej   | 5 310 000 | 890 000          | 6 200 000         |
| 27            | 3241/3200 | individuální dotace - basketbal   | 2 610 000 | 390 000          | 3 000 000         |
| 28            | 3241/3200 | dotiční program - celoroční činnost sportovní spolky                                      | 3 600 000 | 600 000          | 4 200 000         |
| <b>Celkem</b> |           |   | 0         | <b>6 471 000</b> | <b>20 811 000</b> |

### Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

- 2-12 Vypořádání závazných ukazatelů příspěvkových organizací ke zřizovateli za rok 2021 - energie, provoz, platy.
- 13 Finanční vypořádání - dotace na činnost sportovních spolků 2021 - vratka Trampolíny Litoměřice z.s.
- 15 Žádost ZŠ Na Valech o dokončení výměny dveří učeben z důvodu nevyhovujícího technického stavu a energetických úspor objektu školy - etapa III. viz příloha.
- 16 Žádost ZŠ Na Valech o účelový příspěvek na provoz - rekonstrukce konektivity hlavní a vedlejší budovy školy - odůvodnění, cena a dopad na snížení celoročních mandatorních výdajů.
- 17 Navýšení prostředků na havárie objektů MKZ - na základě statického posudku Ing. Starý z října 2021 prováděno aktuálně zajistění suterénního světlíku, dále pak vlivem zatékání do terasy DK nad prostorem (TAPS-taneční a pohybové studio) dochází k degradaci konstrukce a následné odpadávání kamenného obkladu v nároží vedle bočních vchodu.
- 14,18 Navýšení prostředků na havárie v objektech ZŠ a MŠ Litoměřice - havárie svodů na objektech CŠJ, MŠ a ZŠ zatékání do vnitřního interiéru objektů, havárie vodovodní přípojky ZŠ Na Valech - výmalba, obklady (část plnění od pojišťovny), těsnění a oprava okapnic oken objektu ZUŠ Masarykova 44 (zatékání, energ. úspora), realizace opatření proti vzliániní vlhkosti učebna 1.NP Masarykova ZŠ.
- 19 Z důvodu bezpečnosti návštěvníků letního koupaliště předkládám požadavek MSZ v Litoměřicích na demontáž stávající nevyhovující skluzavky u bazénu s tobogánem a její náhrada za novou.
- 20 Žádost MSZ v Litoměřicích o realizaci kompletní výměny povrchu víceúčelového hřiště (volejbal, nohejbal, tenis) na letním koupališti za účelem rozšíření využití sportovní infrastruktury ve městě - stávající již nevyhovující z hlediska bezpečnosti, zvládnutý povrch, prorostlý kořeny topolů.
- 21 Žádost o finanční prostředky na revitalizaci školní zahrady MŠ Sedmikráska - Ladova 428/1, a sice náhrada stávajících dožitých herních prvků a rozšíření o další edukativní prvky a zázemí pro venkovní výuku.
- 22 Žádost o finanční prostředky na přípravu projektové dokumentace - rekonstrukce fasády, otvorových výplní objektu a okolí CŠJ Litoměřice, Svojsíkova 7.
- 23 Žádost Cantica Bohemica o navýšení prostředků dotace na 27.ročník sborových dnů v Litoměřicích - účast zahraničního mužského pěveckého sboru z Itálie.
- 24 Žádost o finanční prostředky na přípravu projektové dokumentace - rekonstrukce pavilonu B Zahrada Čech za účelem vybudování centra multimediálních aktivit s celoročním potenciálem v rámci činnosti MKZ v Litoměřicích - vazba na kulturně kreativní odvětví a spolupráce s místními aktéry - kultura, design, řemesla, věda a vzdělávání, inovace, rozšíření mediálního prostoru v rámci tradičních výstav.
- 25-28 Projednání žádosti sportovních klubů - komise sportu dne 28/3/2022 o navýšení prostředků na dotace celoroční činnosti sportovních klubů a oddílů ve městě z důvodu rostoucích nákladů na dopravu, energie, nájmy a sportovní vybavení tak, aby odpovídala úrovni dle schválené Konceptce rozvoje sportu v Litoměřicích resp. roku 2019.
- 1 **O finanční prostředky ve výši 1.387.837,07 Kč zvyšujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu.**

Datum, podpis projednání s vedením města:

Mgr. Karel Krejza  
místostarosta

28.3.2022

Datum, podpis navrhovatele:

Ing. Andrea Křížová  
vedoucí odboru

# MĚSTO LITOMĚŘICE

## NÁVRH ÚPRAVY ROZPOČTU DO FV

pro jednání ve finančním výboru, dne:

5.4.2022

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 | 80 099 204,70 | -1 035 000,00 | 79 064 204,70 |
| 2          | 4803/4400 | prodej automobilu                          | 0             | 5 000         | 5 000         |
| 3          | 4802/4000 | prodej hrobových příslušenství             | 20 000        | 30 000        | 50 000        |
| 4          | 4802/4000 | prodej pozemků dle předložených žádostí    | 1 000 000     | 1 000 000     | 2 000 000     |
|            |           |  |               |               | 0             |
| Celkem     |           |  | 81 119 205    | 0             | 81 119 205    |

| 2. Tabulka |           | Výdaje             |         |          |         |
|------------|-----------|--------------------|---------|----------|---------|
| ÚZ/ORG     | Název     | Rozpočet (v Kč)    |         |          |         |
|            |           | původní            | změna   | nový     |         |
| 5          | 4401/4400 | všeobecný materiál | 500 000 | -150 000 | 350 000 |
| 6          | 4401/4400 | oprava a údržba    | 180 000 | 150 000  | 330 000 |
|            |           |                    |         |          |         |
| Celkem     |           |                    | 680 000 | 0        | 680 000 |

### Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

- 2 Prodej dosloužilého ojetého služebního vozidla LADA NIVA.
- 3 Navýšení příjmů - více žádostí o prodej hrob. příslušenství
- 4 Navýšení příjmů - více žádostí o prodej pozemků
- 5, 6 Přesun z důvodu vyšších nákladů na zateplení a pokládku nové podlahy v půdním prostoru hájovny v Kundraticích.
- 1 **O finanční prostředky ve výši 1 035 000 Kč snižujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu.**

Datum, podpis projednání s vedením města:

Mgr. Karel Krejza  
místostarosta

1.3.2022

Datum, podpis navrhovatele:

Mgr. Václav Härting  
vedoucí odboru



# MĚSTO LITOMĚŘICE

## NÁVRH ÚPRAVY ROZPOČTU DO FV

pro jednání ve finančním výboru, dne:

5.4.2022

předkládá odbor:

životního prostředí

| 1. Tabulka    |            | Příjmy                                 |               |            |               |
|---------------|------------|--|---------------|------------|---------------|
| ÚZ/ORG        | Název      | Rozpočet (v Kč)                        |               |            |               |
|               |            | původní                                | změna         | nový       |               |
| 1             | 22008/5000 | Příspěvky obcím podle atomového zákona | 13 270 000,00 | -43 000,00 | 13 227 000,00 |
| 2             | 22008/5000 | Příspěvky obcím podle atomového zákona | 4 000 000     | 1 043 000  | 5 043 000     |
| 3             | 5202/5200  | závlahy                                | 0             | 18 000     | 18 000        |
|               |            |  |               |            | 0             |
| <b>Celkem</b> |            | 17 270 000                             | 1 018 000     | 18 288 000 |               |

| 2. Tabulka    |            | Výdaje  |              |              |           |
|---------------|------------|---|--------------|--------------|-----------|
| ÚZ/ORG        | Název      | Rozpočet (v Kč)                               |              |              |           |
|               |            | původní                                       | změna        | nový         |           |
| 4             | 22008/5000 | ZŠ U Stadionu - rekonstrukce rozvodů tepla I. | 2 500 000,00 | -255 000,00  | 2 245 000 |
| 5             |            | knihovna K. H. Máchy - výměna osvětlení       | 0,00         | 135 000,00   | 135 000   |
| 6             |            | tělocvična Radobýl - výměna osvětlení         | 0,00         | 120 000,00   | 120 000   |
| 7             | 7          | Park V. Havla - rekonstrukce závlah           | 2 500 000,00 | 1 000 000,00 | 3 500 000 |
| 8             | 5202/5200  | závlahy                                       | 130 000,00   | 18 000,00    | 148 000   |
|               |            |   |              |              | 0         |
| <b>Celkem</b> |            | 5 130 000                                     | 1 018 000    | 6 148 000    |           |

### Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

- 2 Navýšení zohledňuje skutečnou výši platby po započtení pohyblivé části.
- 3+8 Jedná se o vratku zálohy na vodné z minulého roku a bude opětovně použita na úhradu vodného.
- 4 Jedná se o snížení výdajů na základě uzavřené smlouvy o dílo.
- 5 Jedná se o výměnu osvětlení za úspornější.
- 6 Jedná se o výměnu osvětlení za úspornější.
- 7 Navýšení je způsobeno zvýšením objemu plánovaných prací.
- 1 **O finanční prostředky ve výši 43 000 Kč snižujeme financování z dotace SURAO.**

Datum, podpis projednání s vedením města:

Mgr. Václav Červín  
místostarosta

22.3.2022

Datum, podpis navrhovatele:

Ing. Pavel Gryndler  
vedoucí odboru

# MĚSTO LITOMĚŘICE

## NÁVRH ÚPRAVY ROZPOČTU DO FV

pro jednání ve finančním výboru, dne:

5.4.2022

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                 | 79 064 204,70 | -130 044,49   | 78 934 160,21 |
| 2             | 6022/6156 | PO Srdíčko - finanční vypořádání přísp. na energie r. 2021 |               | 130 044,49    | 130 044,49    |
|               |           |  |               | 0,00          |               |
| <b>Celkem</b> |           | 79 064 204,70  | <b>0,00</b>   | 79 064 204,70 |               |

| 2. Tabulka    |       | Výdaje          |          |      |  |
|---------------|-------|-----------------|----------|------|--|
| ÚZ/ORG        | Název | Rozpočet (v Kč) |          |      |  |
|               |       | původní         | změna    | nový |  |
|               |       |                 |          | 0    |  |
|               |       |                 |          | 0    |  |
|               |       |                 |          | 0    |  |
| <b>Celkem</b> |       | 0               | <b>0</b> | 0    |  |

### Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

2 Návrh na rozpočtové opatření, kdy jde o finanční vztah zřizovatele k příslušné příspěvkové organizaci - finanční vypořádání příspěvku za rok 2021

1 **O finanční prostředky ve výši 130.044,49 Kč snižujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu.**

Datum, podpis projednání s vedením města:

Lukas Wunsch  
místostarosta

22.03.2022

Datum, podpis navrhovatele:

Ing. Bc. Renáta Jurková  
vedoucí odboru

# MĚSTO LITOMĚŘICE

## NÁVRH ÚPRAVY ROZPOČTU DO FV

pro jednání ve finančním výboru, dne:

5.4.2022

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 | 78 934 160,21   | 8 350 000,00 | 87 284 160,21 |
|            |  |                 |              | 0             |
|            | <b>Celkem</b>  | 78 934 160      | 8 350 000    | 87 284 160    |

| 2. Tabulka |   | Výdaje          |           |            |
|------------|---|-----------------|-----------|------------|
| ÚZ/ORG     | Název   | Rozpočet (v Kč) |           |            |
|            |   | původní         | změna     | nový       |
| 2          | 8233/8200 chodník Miřejovická ulice                       | 0               | 320 000   | 320 000    |
| 3          | 8233/8200 autobusová zastávka a záliv Žernosecká          | 550 000         | 280 000   | 830 000    |
| 4          | 8211/8200 Kasárna pod Radobýlem - stavební úpravy objektů | 2 377 000       | 500 000   | 2 877 000  |
| 5          | 8257/8200 Městská věž - Kostel všech svatých - oprava     | 5 000 000       | 100 000   | 5 100 000  |
| 6          | 08211/8100 Dešťová a splašková kanalizace ulice Lipová    | 0               | 7 150 000 | 7 150 000  |
|            |   |                 |           | 0          |
|            |   |                 |           | 0          |
|            |   |                 |           | 0          |
|            |   |                 |           | 0          |
|            |   |                 |           | 0          |
|            | <b>Celkem</b>   | 7 927 000       | 8 350 000 | 16 277 000 |

### Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

- V rozpočtu v roce 2021 byla částka 320 000 Kč na chodník Miřejovická ulice. Tento chodník byl dokončen na přelomu roku a částka nebyla omylem převedena rozpočtovým opatřením do roku 2022.
- Navýšení ceny stavby z důvodu změny projektu (bylo nutné doplnit opěrnou zeď, nové oplacení a přístřešek).
- Dokončení stavebních úprav dle požadavků PO TSM.  
Novou smlouvou o výpůjčce uzavřenou mezi Městem Litoměřice a TSM vyplývají pro náš odbor povinnosti platit všechny opravy a investice do majetku nad 100 000,- Kč vč. DPH z rozpočtu města.
- 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 ve výši 800 tis. Kč (příjem dotace a výdajová dotační část ve výši 800 tis. Kč bude hrazena z rozpočtu odboru školství).
- Pro zahájení realizace ulice K. Světlé je technickou podmínkou provést nejdříve dešťovou a splaškovou kanalizaci v ulici Lipová.
- O finanční prostředky ve výši 8 350 000 Kč zvyšujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu.**

Datum, podpis projednání s vedením města:

Mgr. Václav Červín  
mistostarosta

29.3.2022

Datum, podpis navrhovatele:

Ing. V. Brunclíková MBA  
vedoucí odboru

# MĚSTO LITOMĚŘICE

## NÁVRH ÚPRAVY ROZPOČTU DO FV

pro jednání ve finančním výboru, dne:

5.4.2022

předkládá za:

PROLIDI

| 1. Tabulka |               | Příjmy                                     |               |            |               |
|------------|---------------|--|---------------|------------|---------------|
| ÚZ/ORG     | Název         | Rozpočet (v tis. Kč)                       |               |            |               |
|            |               | původní                                    | změna         | nový       |               |
| 1          | 1805/1000     | saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu | 87 284 160,21 | 92 000,00  | 87 376 160,21 |
|            |               |  |               |            |               |
|            |               |  |               |            |               |
|            |               |  |               |            |               |
|            | <b>Celkem</b> | 87 284 160                                 | 92 000        | 87 376 160 |               |

  

| 2. Tabulka |               | Výdaje  |         |         |         |
|------------|---------------|---|---------|---------|---------|
| ÚZ/ORG     | Název         | Rozpočet (v tis. Kč)                            |         |         |         |
|            |               | původní   | změna   | nový    |         |
| 2          | 2102/2101     | OP Zaměstnanost - realizace projektu LOKAL - VZ | 158 000 | 92 000  | 250 000 |
|            |               |   |         |         |         |
|            |               |   |         |         |         |
|            |               |   |         |         |         |
|            | <b>Celkem</b> | 158 000   | 92 000  | 250 000 |         |

### Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

- 2 Z důvodů přesunu realizace některých aktivit z loňského roku do letošního roku jsou navýšeny náklady na realizaci projektu v roce 2022. Došlo k prodloužení zapojení některých členů realizačního týmu, realizace dílčích činností Portálu občana, realizace školení, konzultačních činností. Všechny náklady budou hrazeny z projektu.

Příjmy projektu budou vyrovnány po schválení monitorovacích zpráv, které mají proběhnout v dubnu a v říjnu 2022

- 1 **O finanční prostředky ve výši 92 000 Kč zvyšujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu.**

Datum, podpis navrhovatele:

22.3.2022

v.z. Mgr.Ladislav Chlupáč  
starosta

# MĚSTO LITOMĚŘICE

## NÁVRH ÚPRAVY ROZPOČTU DO FV

pro jednání ve finančním výboru, dne:

5.4.2022

předkládá odbor:

organizační složka SMART CITY LITOMĚŘICE

| 1. Tabulka |           | Příjmy  |               |             |               |
|------------|-----------|---|---------------|-------------|---------------|
| ÚZ/ORG     | Název     | Rozpočet (v Kč)                                   |               |             |               |
|            |           | původní   | změna         | nový        |               |
| 1          | 1805/1000 | saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu        | 87 376 160,21 | -411 400,00 | 86 964 760,21 |
| 2          | 9123/9100 | 1. GTE, a.s. - proplacení zpracování žádosti ModF | 0,00          | 411 400,00  | 411 400,00    |
|            |           |   |               | 0,00        |               |
|            |           |   |               | 0,00        |               |
|            |           |   |               | 0,00        |               |
| Celkem     |           | 87 376 160,21                                     | 0,00          |             | 87 376 160,21 |

| 2. Tabulka |       | Výdaje          |       |      |      |
|------------|-------|-----------------|-------|------|------|
| ÚZ/ORG     | Název | Rozpočet (v Kč) |       |      |      |
|            |       | původní         | změna | nový |      |
|            |       |                 |       | 0,00 |      |
|            |       |                 |       | 0,00 |      |
|            |       |                 |       |      |      |
|            |       |                 |       |      |      |
|            |       |                 |       |      |      |
| Celkem     |       | 0,00            | 0,00  |      | 0,00 |

### Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

2 Z časových důvodů byly náklady na přípravu žádosti společností Ascend s.r.o., a to pro projekt výstavby FVE předkládaného do programu Nové obnovitelné zdroje v energetice (RES+) v rámci Modernizačního fondu, dočasně hrazeny z rozpočtu města Litoměřice (dle Smlouvy o poskytovaných služeb schválené RM dne 1.11.2021). Následně jsou přefakturovány první platby smlouvy dle čl. 1.2.1 a 1.2.2 na městskou akciovou společnost 1. Geotermální Litoměřice a.s., která je žadatelem a nositelem projektu. Poslední platba vyplývající ze smlouvy bude přefakturována po doručení přijetí o rozhodnutí dotace, a to ve výši 1 % bez DPH z přiznané dotace.

1 **O finanční prostředky ve výši 411 400 Kč snižujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu.**

Datum, podpis projednání s vedením města:

Mgr. Karel Krejza  
místostarosta

29.3.2022

Datum, podpis navrhovatele:

Ing. Monika Čapková  
vedoucí

| členění dle odborů, útvarů                        | zdroje z min. let    |
|---|----------------------|
| <b>saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu</b> | <b>83 256 412,70</b> |
| <b>dotace</b>                                     | -4 355 045,07        |
| mezisoučet  | 78 901 367,63        |
| <b>ekonomický</b>                                 | -307 000,00          |
| mezisoučet  | 78 594 367,63        |
| <b>správní</b>                                    | 117 000,00           |
| mezisoučet  | 78 711 367,63        |
| <b>školství, kultury, sportu a PP</b>             | 1 387 837,07         |
| mezisoučet  | 80 099 204,70        |
| <b>správa nemovitého majetku města</b>            | -1 035 000,00        |
| mezisoučet  | 79 064 204,70        |
| <b>životního prostředí</b>                        | 0,00                 |
| mezisoučet  | 79 064 204,70        |
| <b>sociálních věcí a zdravotnictví</b>            | -130 044,49          |
| mezisoučet  | 78 934 160,21        |
| <b>stavební úřad</b>                              | 0,00                 |
| mezisoučet  | 78 934 160,21        |
| <b>územního rozvoje</b>                           | 8 350 000,00         |
| mezisoučet  | 87 284 160,21        |
| <b>městská policie</b>                            | 0,00                 |
| mezisoučet  | 87 284 160,21        |
| <b>útvary PROLIDI</b>                             | 92 000,00            |
| mezisoučet  | 87 376 160,21        |
| <b>komunikace, marketingu a CR</b>                | 0,00                 |
| mezisoučet  | 87 376 160,21        |
| <b>útvary obrany a krizového řízení</b>           | 0,00                 |
| mezisoučet  | 87 376 160,21        |
| <b>obecní živnostenský úřad</b>                   | 0,00                 |
| mezisoučet  | 87 376 160,21        |
| <b>dopravy a silničního hospodářství</b>          | 0,00                 |
| mezisoučet  | 87 376 160,21        |
| <b>organizační složka SMART CITY LITOMĚŘICE</b>   | -411 400,00          |
| mezisoučet  | 86 964 760,21        |
| <b>stav po 2. RO ve FV</b>                        | <b>86 964 760,21</b> |
| <b>3. RO ve FV celkem</b>                         | <b>3 708 347,51</b>  |

z toho předfinancování dotací ve výši 2 000 tis. Kč

**Celkový výběr daní za období 1-3/2022 s porovnáním na období 1-3/2021**

(údaje v tis. Kč)

| <b>VÝBĚR DANÍ</b> |                          |               |                         |              |                            |              |               |               |                |          |               |               |                              |            |
|-------------------|--------------------------|---------------|-------------------------|--------------|----------------------------|--------------|---------------|---------------|----------------|----------|---------------|---------------|------------------------------|------------|
| <b>Měsíc</b>      | <b>FO-placena plátci</b> |               | <b>FO-placena popl.</b> |              | <b>FO-vybíraná srážkou</b> |              | <b>PO</b>     |               | <b>PO-OBCE</b> |          | <b>DPH</b>    |               | <b>Daň z nemovitých věcí</b> |            |
|                   | 2021                     | 2022          | 2021                    | 2022         | 2021                       | 2022         | 2021          | 2022          | 2021           | 2022     | 2021          | 2022          | 2021                         | 2022       |
|                   | 1111                     |               | 1112                    |              | 1113                       |              | 1121          |               | 1122           |          | 1211          |               | 1511                         |            |
|                   | 61 000                   | 61 000        | 3 200                   | 3 200        | 9 800                      | 9 800        | 81 900        | 81 900        | 4 000          | 4 000    | 195 000       | 195 000       | 22 100                       | 22 100     |
| <b>1</b>          | 9 611                    | 6 825         | 186                     | 330          | 774                        | 896          | 3 649         | 2 055         |                |          | 15 128        | 17 901        | 345                          | 387        |
| <b>2</b>          | 5 762                    | 5 086         | 183                     | 160          | 837                        | 1 056        | 544           | 725           |                |          | 19 777        | 21 973        | 8                            | 8          |
| <b>3</b>          | 3 911                    | 3 788         | 583                     | 621          | 582                        | 723          | 14 015        | 14 551        |                |          | 7 690         | 10 139        | 118                          | 9          |
|                   | <b>19 284</b>            | <b>15 699</b> | <b>952</b>              | <b>1 111</b> | <b>2 193</b>               | <b>2 675</b> | <b>18 208</b> | <b>17 331</b> | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>42 595</b> | <b>50 013</b> | <b>471</b>                   | <b>404</b> |
| <b>4</b>          |                          |               |                         |              |                            |              |               |               |                |          |               |               |                              |            |
| <b>5</b>          |                          |               |                         |              |                            |              |               |               |                |          |               |               |                              |            |
| <b>6</b>          |                          |               |                         |              |                            |              |               |               |                |          |               |               |                              |            |
|                   | <b>0</b>                 | <b>0</b>      | <b>0</b>                | <b>0</b>     | <b>0</b>                   | <b>0</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>                     | <b>0</b>   |
| <b>7</b>          |                          |               |                         |              |                            |              |               |               |                |          |               |               |                              |            |
| <b>8</b>          |                          |               |                         |              |                            |              |               |               |                |          |               |               |                              |            |
| <b>9</b>          |                          |               |                         |              |                            |              |               |               |                |          |               |               |                              |            |
|                   | <b>0</b>                 | <b>0</b>      | <b>0</b>                | <b>0</b>     | <b>0</b>                   | <b>0</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>                     | <b>0</b>   |
| <b>10</b>         |                          |               |                         |              |                            |              |               |               |                |          |               |               |                              |            |
| <b>11</b>         |                          |               |                         |              |                            |              |               |               |                |          |               |               |                              |            |
| <b>12</b>         |                          |               |                         |              |                            |              |               |               |                |          |               |               |                              |            |
|                   | <b>0</b>                 | <b>0</b>      | <b>0</b>                | <b>0</b>     | <b>0</b>                   | <b>0</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>                     | <b>0</b>   |
|                   | <b>19 284</b>            | <b>15 699</b> | <b>952</b>              | <b>1 111</b> | <b>2 193</b>               | <b>2 675</b> | <b>18 208</b> | <b>17 331</b> | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>42 595</b> | <b>50 013</b> | <b>471</b>                   | <b>404</b> |
| <b>% plnění</b>   | <b>32</b>                | <b>26</b>     | <b>30</b>               | <b>35</b>    | <b>22</b>                  | <b>27</b>    | <b>22</b>     | <b>21</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>22</b>     | <b>26</b>     | <b>2</b>                     | <b>2</b>   |

|  |               |               |
|--|---------------|---------------|
| <b>CELKEM výběr daní (bez PO-OBCE)</b>           | <b>83 703</b> | <b>87 233</b> |
| <b>% plnění (bez PO-OBCE)</b>                    | <b>22</b>     | <b>27</b>     |
| <b>Rozdíl plnění +/-</b><br><i>(bez PO-OBCE)</i> | <b>3 530</b>  |               |