



Zápis z jednání Finančního výboru při Zastupitelstvu města Litoměřice

konaného dne **7.6. 2022** v zasedací místnosti U Mráze v budově MěÚ Litoměřice

Přítomni:

Ing. Radek Lončák, MBA – předseda FV
Mgr. Jan Fibich
Ing. Jan Hrkal
Ing. Libuše Křížová
Mgr. Tomáš Vytlačil

Omluveni:

Ing. Vladimír Kestřánek, DiS., MBA
Ing. Marek Kocánek

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

Program:

1. Návrhy na rozpočtová opatření
2. Různé

Konec jednání: 17:00

Termín příštího jednání: **31. 8. 2022 od 16:00 h** v zasedací místnosti U Mráze v budově MěÚ Litoměřice

Zapsala: Ing. Iveta Zalabáková, vedoucí ekonomického odboru



Hosté:

vedoucí odborů – místostarosta Wunsch, Bc. Humlová, Ing. Brunclíková, Ing. Gryndler,

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 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)

Odbor dopravy a silničního hospodářství – viz příloha (soubor rozpočtových opatření)

FV souhlasí a doporučuje ZM ke schválení.

(pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0)



celková výše rozpočtových opatření – snížení schodku rozpočtu (financování) o částku 12 471 tis. Kč, z toho:

ze zdrojů města – snížení financování o částku 12 531 tis. Kč (viz list celkem)

z dotace SURAO – zvýšení financování o částku 60 tis. Kč (viz list odbor ŽP)

Ad 2. Různé:

vývoj daňových příjmů za 1–5/2022:

- v porovnání se stejným obdobím minulého roku je stav plnění jednotlivých daní (viz příloha) **vyšší o cca 18,3 mil. Kč (tj. + 15 %), z toho zejména:**
 - daň z přidané hodnoty (položka 1211) cca + 16 mil. Kč (+ 22 %)

ověřil – Ing. Radek Lončák, MBA

Přílohy:

- Návrhy rozpočtových opatření
- Daňové příjmy za 1–5/2022

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:

7.6.2022

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	88 364 032,46	-12 940 000	75 424 032,46
2	1803/1000	úroky z bankovních účtů	600 000	2 440 000	3 040 000
3	1812/1000	TSM, PO - odvody ze zisku a jiné odvody PO	0	10 500 000	10 500 000
C e l k e m		88 964 032,46	0,00	88 964 032,46	

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

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

- 2 Zvýšená sazba úroků na spořicí účet.
- 3 Odvod z investičního fondu PO TSM (zdroje fondu vyšší než potřeby) - schváleno RM 9.5..
- 1 **O finanční prostředky ve výši 12 940 000 Kč snižujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu.**

Datum, podpis projednání s vedením města:

Mgr. Karel Krejza
místostarosta

30.5.2022

Datum, podpis navrhovatele:

Ing. Iveta Zalabáková
vedoucí odboru

MĚSTO LITOMĚŘICE

NÁVRH ÚPRAVY ROZPOČTU DO FV

pro jednání ve finančním výboru, dne:

7.6.2022

předkládá odbor:

správní, ÚOaKŘ

1. Tabulka		Příjmy			
ÚZ/ORG	Název	Rozpočet (v Kč)			
		původní	změna	nový	
1	1805/1000	saldo příjmů a výdajů k vyrovnaní rozpočtu	75 424 032,46	0	75 424 032,46
2	2014/2000	příspěvek zdrav.pojišťoven na covid testy		102 000	102 000
					0
Celkem		75 424 032	102 000		75 526 032

2. Tabulka		Výdaje			
ÚZ/ORG	Název	Rozpočet (v Kč)			
		původní	změna	nový	
3	2014/2000	kancel.potřeby, spotřební materiál	1 230 000	102 000	1 332 000
					0
					0
					0
Celkem		1 230 000	102 000		1 332 000

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

- 2,3 Příspěvek zdravotních pojišťoven na covid testy

Datum, podpis projednání s vedením města:

ing. Pavel Richter
tajemník

30.5.2022

Datum, podpis navrhovatele:

Ing. Mgr. Jaroslav Lachman
vedoucí odboru

MĚSTO LITOMĚŘICE

NÁVRH ÚPRAVY ROZPOČTU DO FV

pro jednání ve finančním výboru, dne:

7.6.2022

předkládá odbor:

správy nemovitého majetku města

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	75 424 032,46	-750 000,00	74 674 032,46
2	4803/4400	prodej dřevní hmoty	2 000 000	750 000	2 750 000
				0	
				0	
				0	
C e l k e m		77 424 032	0	77 424 032	

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

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

- 2 Navýšení příjmů z důvodu větších dodávek dřeva.
- 1 O finanční prostředky ve výši 750 000 Kč snižujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu.

Datum, podpis projednání s vedením města:

Mgr. Karel Krejza
místostarosta

30.5.2022

Datum, podpis navrhovatele:

Mgr. Václav Härting
vedoucí odboru

MĚSTO LITOMĚŘICE

NÁVRH ÚPRAVY ROZPOČTU DO FV

pro jednání ve finančním výboru, dne:

7.6.2022

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	60 000,00	13 330 000,00
2	1805/1000	saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu	74 674 032,46	-550 000,00	74 124 032,46
3	05804/5000	příspěvek na třídění sběru odpadu	2 500 000	500 000	3 000 000
4	05809/5000	sběrový dvůr Nerudova - příjem	130 000	50 000	180 000
					0
Celkem		90 574 032	60 000	90 634 032	

2. Tabulka		Výdaje			
ÚZ/ORG	Název	Rozpočet (v Kč)			
		původní	změna	nový	
5	22008/5000	ul Na Valech - mlžící stožár	40 000	10 000	50 000
6		Střelecký ostrov pítka	120 000	50 000	170 000
					0
					0
					0
Celkem		160 000	60 000	220 000	

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

- 3 + 4 Navýšení zohledňuje aktuální výši příjmů po započtení pohyblivé části.
5 Kromě plánované instalace filtru je nutno nechat stožár opravit poté co byl poškozen nákladním automobilem.
6 Navýšení ceny vychází z aktuální výše cen prací a materiálu pro realizaci akce.
- 1 **O finanční prostředky ve výši 60 000 Kč zvyšujeme financování z dotace SURAO.**
2 **O finanční prostředky ve výši 550 000 Kč snižujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu.**

Datum, podpis projednání s vedením města:

Mgr. Václav Červín
místostarosta

30.5.2022

Datum, podpis navrhovatele:

Ing. Pavel Gryndler
vedoucí odboru

MĚSTO LITOMĚŘICE

NÁVRH ÚPRAVY ROZPOČTU DO FV

pro jednání ve finančním výboru, dne:

7.6.2022

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	74 124 032,46	300 000,00	74 424 032,46
				0,00
	Celkem	74 124 032,46	300 000,00	74 424 032,46

2. Tabulka		Výdaje		
ÚZ/ORG	Název	Rozpočet (v Kč)		
		původní	změna	nový
6027/6156	PO Srdíčko - investiční příspěvek	0	300 000	300 000
				0
				0
	Celkem	0	300 000	300 000

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

2 Požadavek PO Srdíčko - nákup nového konvektomatu do kuchyně.

1 O finanční prostředky ve výši 300 000 Kč zvyšujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu.

Datum, podpis projednání s vedením města:

Lukas Wunsch
místostarosta

31.05.2022

Datum, podpis navrhovatele:

Ing. Bc. Renáta Jurková
vedoucí odboru

MĚSTO LITOMĚŘICE

NÁVRH ÚPRAVY ROZPOČTU DO FV

pro jednání ve finančním výboru, dne:

7.6.2022

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	74 424 032,46	1 479 000,00	75 903 032,46
2	8233/8200	příspěvky na komunikaci		150 000	150 000
3	8233/8200	Muzeum - prodej kovů	0	21 000	21 000
					0
Celkem		74 424 032	1 650 000	76 074 032	

2. Tabulka		Výdaje			
ÚZ/ORG	Název	Rozpočet (v Kč)			
		původní	změna	nový	
4	8211/8200	městský hřbitov	700 000	300 000	1 000 000
5	8233/8200	napojení chodníku u přejezdů Osvobození a Žitenická	0	700 000	700 000
6	8257/8200	Městská věž- Kostel všech svatých - oprava	5 100 000	650 000	5 750 000
					0
Celkem		5 800 000	1 650 000	7 450 000	

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

- Opravy hřbitova obsahují sochařské opravy významných hrobů, nové rozvody vody, zřízení nových urnových míst. Další náklady budou na opravy komunikací, které poničily stromy vyvrácené vichřicí.
- V rámci stavby "Revitalizace trati Lovosice - Česká Lípa " došlo k dohodě se Správou železnic, s.o. Ústí nad Labem s tím, že Město Litoměřice připraví a zrealizuje napojení chodníků na nové přechody přes železnici. Rezerva oproti rozpočtu je na změnu stávajících vjezdů.
- Oprava městské věže nepočítala s opravou městských hodin. Jejich špatný technický stav byl zjištěn až po postavení lešení a zhodnocení objektu z venkovní strany (oprava hodin dle rozpočtu max. 350 tis. Kč). Zároveň bude ještě provedeno nasvícení věže (cca 300 tis. Kč). Bylo by neekonomické, řešit tyto akce samostatně, muselo by se stavět znova lešení.
- O finanční prostředky ve výši 1.479.000 Kč zvyšujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu.**

Datum, podpis projednání s vedením města:

Mgr. Václav Červín
mistostarosta

31.5.2022

Datum, podpis navrhovatele:

Ing. V. Brunclíková MBA
vedoucí odboru

MĚSTO LITOMĚŘICE

NÁVRH ÚPRAVY ROZPOČTU DO FV

pro jednání ve finančním výboru, dne:

7.6.2022

předkládá odbor:

odbor dopravy a silničního hospodářství

1. Tabulka		Příjmy		
ÚZ/ORG	Název	Rozpočet (v Kč)		
		původní	změna	nový
1	1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu	75 903 032,46	366 000,00	76 269 032,46
				0
				0
				0
				0
	Celkem	75 903 032	366 000	76 269 032

2. Tabulka		Výdaje		
ÚZ/ORG	Název	Rozpočet (v Kč)		
		původní	změna	nový
2	8503/8500 městská hromadná doprava	12 600 000	306 000	12 906 000
3	8503/8500 letní obsluha koupaliště	0	60 000	60 000
				0
				0
	Celkem	12 600 000	366 000	12 966 000

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

- Na základě dne 23.01.2019 uzavřené "Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou linkovou dopravou podle zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů", se společností Autobusy Karlovy Vary, a.s., IČO 25332473, se sídlem Sportovní 578/4, Drahovice, 360 01 Karlovy Vary, je nezbytné v souladu s odstavci 80 - 87 a 154 této Smlouvy uzavřít Dodatek č. 2, který aktuálně řeší a upravuje navýšení ceny dopravního výkonu (CDV) pro rok 2022 v návaznosti a závislosti na změně cen nákladových vstupů daných přírůstkem indexu spotřebitelských cen podle ČSÚ. Dochází tak k navýšení CDV z původních 52,41 Kč/km od r. 2020, resp. 52,43 Kč/km v r. 2021 na 54,40 Kč/km pro rok 2022.
- Na základě dlouhodobé poptávky občanů a pokynů pana místostarosty L. Wünsche by mělo pro období letních prázdnin (červenec + srpen) dojít k zahájení pilotního (zkušební) provozu autobusové obsluhy na trase "autobusové nádraží - koupaliště - zpět". Při plánování rozsahu bylo primárně vycházeno ze současného provozu městské dopravy a zachování stejného počtu vozidel a řidičů s návazností na autobusovém nádraží. Spoje jsou navázány na linky B, C a D a také s ohledem na bezpečnostní přestávky řidičů a oběhy stávajících vozidel. Za období letních prázdnin je v navrženém provozu předpoklad do 1 tis. ujetých kilometrů s cenou jako CDV v indexované výši pro rok 2022 u běžné MAD, tj. 54,40 Kč za kilometr. Celkem tedy max. do 60 tis. Kč. V případě přijetí a využívání služby občany, by se pro další následná období mohla trasa stát po vyhodnocení provozu součástí řádných linek MAD.
- O finanční prostředky ve výši 366 000 Kč zvyšujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu.**

Datum, podpis projednání s vedením města:

Lukas Wunsch
místostarosta

25.5.2022

Datum, podpis navrhovatele:

Bc. Jan Jakub
vedoucí odboru

členění dle odborů, útvarů	zdroje z min. let
saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu	88 799 760,21
dotace	-435 727,75
mezisoučet	88 364 032,46
ekonomický	-12 940 000,00
mezisoučet	75 424 032,46
správní	0,00
mezisoučet	75 424 032,46
školství, kultury, sportu a PP	0,00
mezisoučet	75 424 032,46
správa nemovitého majetku města	-750 000,00
mezisoučet	74 674 032,46
životního prostředí	-550 000,00
mezisoučet	74 124 032,46
sociálních věcí a zdravotnictví	300 000,00
mezisoučet	74 424 032,46
stavební úřad	0,00
mezisoučet	74 424 032,46
územního rozvoje	1 479 000,00
mezisoučet	75 903 032,46
městská policie	0,00
mezisoučet	75 903 032,46
útvár PROLIDI	0,00
mezisoučet	75 903 032,46
komunikace, marketingu a CR	0,00
mezisoučet	75 903 032,46
útvár obrany a krizového řízení	0,00
mezisoučet	75 903 032,46
obecní živnostenský úřad	0,00
mezisoučet	75 903 032,46
dopravy a silničního hospodářství	366 000,00
mezisoučet	76 269 032,46
organizační složka SMART CITY LITOMĚŘICE	0,00
mezisoučet	76 269 032,46
stav po 3. RO ve FV	76 269 032,46
3. RO ve FV celkem	-12 530 727,75

Tab. č. 3
Celkový výběr daní za období 1-5/2022 s porovnáním na období 1-5/2021
(údaje v tis. Kč)

VÝBĚR DANÍ														
Měsíc	FO-placena plátci		FO-placena popl.		FO-vybíraná srážkou		PO		PO-OBCE		DPH		Daň z nemovitých věcí	
	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
1	9 611	6 825	186	330	774	896	3 649	2 055			15 128	17 901	345	387
2	5 762	5 086	183	160	837	1 056	544	725			19 777	21 973	8	8
3	3 911	3 788	583	621	582	723	14 015	14 551			7 690	10 139	118	9
	19 284	15 699	952	1 111	2 193	2 675	18 208	17 331	0	0	42 595	50 013	471	404
4	1 189	3 934			693	845	3 865	3 858			11 668	15 653	123	11
5	2 821	4 603			700	956	653	2 002			19 382	24 046	37	17
6														
	4 010	8 537	0	0	1 393	1 801	4 518	5 860	0	0	31 050	39 699	160	28
7														
8														
9														
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10														
11														
12														
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	23 294	24 236	952	1 111	3 586	4 476	22 726	23 191	0	0	73 645	89 712	631	432
% plnění	38	40	30	35	37	46	28	28	0	0	38	46	3	2

CELKEM výběr daní (bez PO-OBCE)	124 834	143 158
% plnění (bez PO-OBCE)	33	44
Rozdíl plnění +/- <i>(bez PO-OBCE)</i>	18 324	