



Zápis z jednání Finančního výboru při Zastupitelstvu města Litoměřice

konaného dne **5.6. 2023** v zasedací místnosti U Mráze v budově MěÚ Litoměřice

Přítomni:

Ing. Marek Kocánek – předseda FV
Jan Dostal
Vladislav Liška
Ing. Milan Novotný
Ing. Lukáš Korběl
Jiří Landa

Omluveni:

Ing. Alena Janošíková

Hosté:

Ing. Andrea Křížová – vedoucí odboru školství, kultury, sportu a památkové péče
Robert Mühlfait – předseda FK Litoměřicko
Ing. Venuše Brunclíková – vedoucí odboru územního rozvoje
Ing. Vítězslav Votruba – ředitel PO TSM
Mgr. Šárka Pěkná – interní audit

Jednání řídil: Ing. Marek Kocánek – předseda FV

Program:

1. Zahájení jednání – určení zapisovatele a ověřovatele zápisu
2. Schválení programu
3. Rozpočtová opatření pro jednání ZM 22. 6. 2023
4. Plán konání finančních výborů na II. pololetí roku 2023
5. Různé

Začátek jednání: 16:00

Konec jednání: 18:00

Termín příštího jednání: 5.9. 2023 od 16h v zasedací místnosti U Mráze



1. Zahájení jednání – určení zapisovatele a ověřovatele zápisu

Finanční výbor po projednání schvaluje přítomnost hostů – pracovnice interního auditu Mgr. Šárky Pěkné.

Hlasování:

pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0

Návrh byl přijat

Finanční výbor po projednání schvaluje ověřovatele zápisu a usnesení jednání finančního výboru Vladislava Lišku a zapisovatele Ing. Ivetu Zalabákovou.

Hlasování:

pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0

Návrh byl přijat

2. Schválení programu

Předseda finančního výboru předložil členům finančního výboru města Litoměřice ke schválení program jednání finančního výboru.

Finanční výbor po projednání schvaluje program jednání finančního výboru města Litoměřice.

Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0

Návrh byl přijat

3. Rozpočtová opatření pro jednání ZM 22. 6. 2023

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 2023 – viz příloha (soubor rozpočtových opatření)

Finanční výbor po projednání souhlasí s návrhem rozpočtových opatření a doporučuje je zastupitelstvu města Litoměřice ke schválení.

Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0

Návrh byl přijat

Odbor ekonomický – viz příloha (soubor rozpočtových opatření)

Finanční výbor po projednání souhlasí s návrhem rozpočtových opatření a doporučuje je zastupitelstvu města Litoměřice ke schválení.

Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0

Návrh byl přijat

Odbor správní – viz příloha (soubor rozpočtových opatření)

Finanční výbor po projednání souhlasí s návrhem rozpočtových opatření a doporučuje je zastupitelstvu města Litoměřice ke schválení.

Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0

Návrh byl přijat



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

Finanční výbor po projednání souhlasí s návrhem rozpočtových opatření a doporučuje je zastupitelstvu města Litoměřice ke schválení.

Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 1

Návrh byl přijat

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

Finanční výbor po projednání souhlasí s návrhem rozpočtových opatření a doporučuje je zastupitelstvu města Litoměřice ke schválení.

Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0

Návrh byl přijat

Odbor životního prostředí – viz příloha (soubor rozpočtových opatření)

Finanční výbor po projednání souhlasí s návrhem rozpočtových opatření a doporučuje je zastupitelstvu města Litoměřice ke schválení.

Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0

Návrh byl přijat

Odbor územního rozvoje – viz příloha (soubor rozpočtových opatření)

Finanční výbor po projednání souhlasí s návrhem rozpočtových opatření a doporučuje je zastupitelstvu města Litoměřice ke schválení.

Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 1

Návrh byl přijat

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

- **navržená rozpočtová opatření – zvýšení schodku rozpočtu o 56 422 tis. Kč (viz list celkem)**
 - z toho:
 - předfinancování dotací ve výši 36 826 tis. Kč

Rozpočtová opatření pro jednání ZM 22. 6. 2023 – vztahující se k samostatným bodům předkládaným na jednání ZM 22.6. 2023 - zvýšení schodku rozpočtu o 75 tis. Kč, z toho:

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví – výdaj 75 tis. Kč:

- na jednání ZM 22.6. bude předloženo v rámci samostatného bodu
- jedná se o finance na zajištění víkendové stomatologické pohotovosti – zajišťovat bude společnost Vivant Dentes s.r.o. – na období od 1.7. do 31.12. 2023

Finanční výbor po projednání souhlasí s návrhem rozpočtového opatření a doporučuje je zastupitelstvu města Litoměřice ke schválení.

Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 1

Návrh byl přijat



4. Plán konání finančních výborů na II. pololetí roku 2023:

Předseda finančního výboru předložil členům finančního výboru města Litoměřice ke schválení plán konání finančních výborů na II. pololetí roku 2023.

- 5.9. 2023 od 16:00 (út) – rozpočtová opatření na jednání ZM 14.9.
- 31.10. 2023 od 16:00 (út) – příprava rozpočtu 2024
- 14.11. 2023 od 16:00 (út) – příprava rozpočtu 2024
- 21.11. 2023 od 16:00 (út) – příprava rozpočtu 2024 – uzavření návrhu rozpočtu na 2024
- 28.11. 2023 od 16:00 (út) – rozpočtová opatření na jednání ZM 14.12.

Finanční výbor po projednání schvaluje plán konání finančních výborů na II. pololetí roku 2023.

Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0

Návrh byl přijat

5. Různé:

plnění daňových příjmů za 1-5/2023:

- v porovnání se stejným obdobím minulého roku je stav plnění jednotlivých daní (viz příloha) **vyšší o cca 21,1 mil. Kč (tj. + 15 %), z toho zejména:**

- daň z přidané hodnoty (položka 1211) cca + 7,8 mil. Kč (+ 8,7 %)
- daň z příjmů fyzických osob (zaměstnanci – položka 1111) cca + 6 mil. Kč (+ 25 %)
- daň z příjmů právnických osob (položka 1121) cca + 5,2 mil. Kč (+ 25 %)

- vývoj bude nadále sledován

Přílohy:

- Návrhy rozpočtových opatření
- PO TSM – plán obnovy strojového parku
- Daňové příjmy za 1-5/2023

Zapsala: Ing. Iveta Zalabáková – vedoucí ekonomického odboru

Ověřil – Vladislav Liška – člen FV

Rozdělovník:

- 1x Ing. Marek Kocánek – předseda FV
- 1x členové FV
- 1x vedení města
- 1x vedoucí zúčastněných odborů a PO
- 1x rozpočtářka

MĚSTO LITOMĚŘICE

NÁVRH ÚPRAVY ROZPOČTU DO FV

pro jednání ve finančním výboru, dne:

5.6.2023

předkládá odbor:

ekonomický

1. Tabulka		Příjmy			
ÚZ/ORG	Název	Rožpočet (v Kč)			
		původní	změna	nový	
1	1805/1000	saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu	109 101 493,70	3 000 000,00	112 101 493,70
2	1802/1000	daň z hazardních her	23 000 000	9 000 000	32 000 000
					0
Celkem		132 101 494	12 000 000		144 101 494

2. Tabulka		Výdaje			
ÚZ/ORG	Název	Rožpočet (v Kč)			
		původní	změna	nový	
3	1006/1000	TSM, PO - investiční příspěvek	4 000 000	12 000 000	16 000 000
					0
					0
Celkem		4 000 000	12 000 000		16 000 000

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

2 Navýšení příjmů dle skutečného plnění.

3 Navýšení investičního příspěvku pro PO TSM - vychází z plánu obnovy strojního parku - viz příloha (položky označené žlutým pozadím).

Bylo projednáno s příslušnými odbory a v RM - největší investice:

nákladní vůz pro kontejnerovou dopravu - předpoklad cca 5,6 mil. Kč vč. DPH (bude podána žádost o dotaci z KÚÚK - možná dotace až 70 %, v případě neposkytnutí dotace bude financováno pouze ze zdrojů města)

1 **O finanční prostředky ve výši 3 000 000 Kč zvyšujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu.**

Datum, podpis projednání s vedením města:

Mgr. Petr Panaš
místostarosta

25.5.2023

Datum, podpis navrhovatele:

Ing. Iveta Zalabáková
vedoucí odboru

MĚSTO LITOMĚŘICE

NÁVRH ÚPRAVY ROZPOČTU DO FV

pro jednání ve finančním výboru, dne:

5.6.2023

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	112 101 493,70	-83 000,00	112 018 493,70
2	2807/2000	ostatní příjmy	1 049 000	83 000	1 132 000
				0	
Celkem		113 150 494	0		113 150 494

2. Tabulka		Výdaje			
ÚZ/ORG	Název	Rozpočet (v Kč)			
		původní	změna	nový	
3	2012/2000	běžná údržba a opravy	1 880 000	-300 000	1 580 000
4	2013/2000	drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 200 000	300 000	1 500 000
5				0	
				0	
				0	
Celkem		3 080 000	0		3 080 000

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

- 2 Příspěvek na pojištění lesních porostů 2022 z Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu ve výši 83 tis.Kč.
- 3, 4 Přesun fin.prostředků rozpočtovaných na úpravu kanceláře č. 311 - poplatky na ÚZ určený pro pořízení nábytku.
- 1 **O finanční prostředky ve výši 83.000 Kč snižujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu.**

Datum, podpis projednání s vedením města:

Ing. Pavel Richter
tajemník

25.5.2023

Datum, podpis navrhovatele:

Ing. Mgr. Jaroslav Lachman
vedoucí odboru

MĚSTO LITOMĚŘICE

NÁVRH ÚPRAVY ROZPOČTU DO FV

pro jednání ve finančním výboru, dne:

5.6.2023

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	112 018 493,70	25 340 000,00	137 358 493,70
		0		0,00
				0,00
				0,00
	Celkem	112 018 493,70	25 340 000,00	137 358 493,70

2. Tabulka		Výdaje		
ÚZ/ORG	Název	Rozpočet (v Kč)		
		původní	změna	nový
2	3046/3323 ZŠ Boženy Němcové - příspěvek na provoz	1 050 000,00	40 000,00	1 090 000,00
3	3250/3500 PD - tréninkové hřiště FS	0,00	450 000,00	450 000,00
4	34509/3519 Národní plán obnovy INV - Kult.a kreat.centrum	0,00	18 350 000,00	18 350 000,00
5	3013/3519 Kulturní a kreativní centrum Litoměřice – vlastní zdroje	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00
6	3313/3500 MŠ Plešivecká - elektroinstalace	250 000,00	-250 000,00	0,00
7	3316/3500 MŠ Ladova 428/1 - elektroinstalace hosp. pavilon	0,00	180 000,00	180 000,00
8	3326/3500 ZŠ U Stadionu - výměna osvětlení sportovní hala	350 000,00	70 000,00	420 000,00
				0,00
	Celkem	1 650 000,00	25 340 000,00	26 990 000,00

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

- Žádost ředitele ZŠ Boženy Němcové o navýšení příspěvku zřizovatele na provoz - oprava a ladění školních varhan ve výši 40tis Kč.
- Záměr budoucího rozvoje areálu fotbalového stadionu v Litoměřicích - vybudování zastřešeného tréninkového hřiště s umělým povrchem. Celoroční využití pro tréninkové účely zejména dětí a mládeže FK Litoměřicko a fotbalový oddíl TJ Sokol Pokratice. Zpracování studie a prováděcí projektové dokumentace.
- Realizace akce "Kulturní a kreativní centrum Litoměřice", a to ve výši předpokládané prostavěnosti v rámci roku 2023. Projekt je podpořen z NPO MKČR. Akce celkem cca 152 mil. Kč vč. DPH, z toho dotace 107 mil. Kč, podíl města 45 mil. Kč. V současné době probíhá VŘ na zhotovitele. Předpoklad zahájení akce - II. pololetí 2023, max. T: realizace - do 9/2025. Akce v režimu nutnosti předfinancování dotace, ale bude propláćeno po etapách, tj. ne až po ukončení celé akce.
- Žádost ředitelky MŠ Litoměřice Mgr. Mejtové o přesun prostředků v rámci provozoven - stávající elektroinstalace na MŠ Ladova 1 je nevyhovující vzhledem k zátěži novými elektrospotřebiči - myčky, konvektomat.
- Navýšení prostředků na výměnu těles osvětlení sportovní haly ZŠ U Stadionu za LED - prostředky převedeny z elektroinstalace MŠ Plešivecká.
- O finanční prostředky ve výši 25.340.000 Kč zvyšujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu.**

Datum, podpis projednání s vedením města:

Mgr. Jiří Adámek
místostarosta

25.5.2023

Datum, podpis navrhovatele:

Ing. Andrea Křížová
vedoucí odboru

MĚSTO LITOMĚŘICE

NÁVRH ÚPRAVY ROZPOČTU DO FV

pro jednání ve finančním výboru, dne:

5.6.2023

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 vyrovnaní rozpočtu	137 358 493,70	-270 000,00	137 088 493,70
				0
				0
	Celkem	137 358 494	-270 000	137 088 494

2. Tabulka		Výdaje		
ÚZ/ORG	Název	Rozpočet (v Kč)		
		původní	změna	nový
2	4205/4000 Kasárna Dukelských hrdinů - ostraha	700 000	-270 000	430 000
				0
				0
				0
				0
				0
				0
	Celkem	700 000	-270 000	430 000

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

2 Snížení výdajů z důvodu vypovězení nájemní smlouvy

1 O finanční prostředky ve výši 270.000 Kč snižujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnaní rozpočtu.

Datum, podpis projednání s vedením města:

Mgr. Jiří Adámek
místostarosta

10.5.2023

Datum, podpis navrhovatele:

Mgr. Václav Härting
vedoucí odboru

MĚSTO LITOMĚŘICE

NÁVRH ÚPRAVY ROZPOČTU DO FV

pro jednání ve finančním výboru, dne:

5.6.2023

předkládá odbor:

životního prostředí

1. Tabulka		Příjmy			
ÚZ/ORG	Název	Rozpočet (v Kč)			
		původní	změna	nový	
1	1805/1000	saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu	137 088 493,70	-1 135 000,00	135 953 493,70
2	05803/5000	pokuty	100 000,00	40 000,00	140 000,00
3	05803/5000	správní poplatky	200 000,00	50 000,00	250 000,00
4	05804/5000	EKO - KOM - příspěvek na třídění odpadu	3 000 000,00	1 000 000,00	4 000 000,00
5	05809/5000	Sběrový dvůr Nerudova - příjem	60 000,00	60 000,00	120 000,00
6	05002/5000	Enviromentální vzdělávání - "Kdo tu zobe na krmítku"	0,00	30 000,00	30 000,00
					0,00
Celkem			140 448 494	45 000,00	140 493 493,70

2. Tabulka		Výdaje			
ÚZ/ORG	Název	Rozpočet (v Kč)			
		původní	změna	nový	
7	05002/5000	Enviromentální vzdělávání - "Kdo tu zobe na krmítku"	0,00	45 000,00	45 000,00
					0,00
Celkem			0,00	45 000,00	45 000,00

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

- 2-5 Navýšení příjmů dle skutečného plnění.
- 6 Příjem z daru od firmy Mondi Štětí a.s., přijetí daru bude projednáno v RM dne 7. 6. 2023.
- 7 Výdej související s přijetím daru, navýšený o spolufinancování ve výši 15 000,- Kč.

1 O finanční prostředky ve výši 1.135.000 Kč snižujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu.

Datum, podpis projednání s vedením města:

Mgr. Petr Panaš
místostarosta

29.5.2023

Datum, podpis navrhovatele:

Ing. Pavel Gryndler
vedoucí odboru

MĚSTO LITOMĚŘICE

NÁVRH ÚPRAVY ROZPOČTU DO FV

pro jednání ve finančním výboru, dne:

5.6.2023

předkládá odbor:

územního rozvoje

1. Tabulka		Příjmy			
ÚZ/ORG	Název	Rozpočet (v Kč)			
		původní	změna	nový	
1	1805/1000	saldo příjmů a výdajů k vyrovnaní rozpočtu	135 953 493,70	26 662 000,00	162 615 493,70
Celkem		135 953 494	26 662 000	162 615 494	

2. Tabulka		Výdaje			
ÚZ/ORG	Název	Rozpočet (v Kč)			
		původní	změna	nový	
2	17519/8211	IROP-INV-EU - rekonstr.obj.bydlení Želetická AB	0	5 506 000	5 506 000
3	8229/8211	rekonstr.obj.bydlení Želetická - podíl města	0	826 000	826 000
4	8230/8211	rekonstr.obj.bydlení Želetická - nepřímé výdaje	0	386 000	386 000
5	17519/8212	IROP-INV-EU - rekonstr.obj.bydlení Želetická SB	0	4 970 000	4 970 000
6	8229/8212	rekonstr.obj.bydlení Želetická - podíl města	0	746 000	746 000
7	8230/8212	rekonstr.obj.bydlení Želetická - nepřímé výdaje	0	348 000	348 000
8	8245/8200	rekonstr.obj.bydlení Želetická - městské byty	0	4 780 000	4 780 000
9	8233/8200	ostatní menší opravy a investiční akce	10 930 000	-3 000 000	7 930 000
10	8231/8200	údržba a opr.míst.kom., DZ a jiné činnosti	0	3 000 000	3 000 000
11	8237/8200	ul. K. Světlé - nová komunikace a IS	15 000 000	-4 000 000	11 000 000
12	8231/8200	údržba a opr.míst.kom., DZ a jiné činnosti	3 000 000	4 000 000	7 000 000
13	8002/8100	projektové dokumentace	7 000 000	600 000	7 600 000
14	8246/8200	obnova soustavy VO Litoměřice - 1.etapa	0	8 500 000	8 500 000
Celkem		35 930 000	26 662 000	62 592 000	

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

- 2-8 Akce Prostupné bydlení Želetice (tj. rekonstrukce ubytovny v Želeticích).
Akce celkem cca 54 mil. Kč vč. DPH, z toho dotace cca 32 mil. Kč, podíl města cca 22 mil. Kč.
V současné době probíhá VŘ řízení na zhotovitele. Předpoklad realizace 1.8. 2023 - 31.12. 2024.
Akce financovaná ze 2 dotačních titulů - nutnost předfinancování dotací - proplacení dotací v roce 2025.
V praxi budoucí využití takto:
- 2 - 4 1. NP - projekt "Azylové bydlení Želetická" - předpoklad akce celkem 19 mil. Kč, dotace 16 mil. Kč, město 3 mil. Kč.
5 - 7 2. NP - projekt "Sociální bydlení Želetická" - předpoklad akce celkem 18 mil. Kč, dotace 16 mil. Kč, město 2 mil. Kč.
8 3. NP - standardní bytů s tržním nájemným, tj. bez dotace, pouze ze zdrojů města cca 17 mil. Kč.
- 9-10 Vyčlenění údržby a oprav místních komunikací pod nový ÚZ.
- 11-12 Vysoutěžená cena na stavbu komunikace je nižší, než byl rozpočet, proto požadujeme převést finanční prostředky z akce "ul. K. Světlé - nová komunikace" na ÚZ "údržba a opr.míst.kom.,DZ a jiné činnosti" z důvodu narůstajících potřeb a nákladů na stávající úpravy komunikací.
- 13 Žádáme o navýšení financí na tuto položku z důvodu vypracování projektové dokumentace pro halu TSM Litoměřice v Kasárnách pod Radobýlem.
- 14 Dotační akce "Obnova soustavy veřejného osvětlení Litoměřice - I. etapa".
Akce v režimu nutného předfinancování dotace.
Realizace akce - II. pololetí roku 2023, proplacení dotace v I. Q/2024 (předpokládaná výše dotace cca 90 %).
- 1 **O finanční prostředky ve výši 26.662.000 Kč zvyšujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnaní rozpočtu.**

Datum, podpis projednání s vedením města:

Mgr. Petr Panaš
mistostarosta

30.5.2023

Datum, podpis navrhovatele:

Ing. V. Brunclíková MBA
vedoucí odboru

členění dle odborů, útvarů	zdroje z min. let
saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu	106 192 998,13
dotace	2 908 495,57
mezisoučet	109 101 493,70
ekonomický	3 000 000,00
mezisoučet	112 101 493,70
správní	-83 000,00
mezisoučet	112 018 493,70
školy, kultury, sportu a PP	25 340 000,00
mezisoučet	137 358 493,70
správa nemovitého majetku města	-270 000,00
mezisoučet	137 088 493,70
životního prostředí	-1 135 000,00
mezisoučet	135 953 493,70
sociálních věcí a zdravotnictví	0,00
mezisoučet	135 953 493,70
stavební úřad	0,00
mezisoučet	135 953 493,70
územního rozvoje	26 662 000,00
mezisoučet	162 615 493,70
městská policie	0,00
mezisoučet	162 615 493,70
útvary strategie a Zdravého města	0,00
mezisoučet	162 615 493,70
kommunikace, marketingu a CR	0,00
mezisoučet	162 615 493,70
útvary obrany a krizového řízení	0,00
mezisoučet	162 615 493,70
obecní živnostenský úřad	0,00
mezisoučet	162 615 493,70
oddělení informačních a komunikačních technologií	0,00
mezisoučet	162 615 493,70
dopravy a silničního hospodářství	0,00
mezisoučet	162 615 493,70
organizační složka SMART CITY LITOMĚŘICE	0,00
mezisoučet	162 615 493,70
stav po 3. RO ve FV	162 615 493,70
3. RO ve FV celkem	56 422 495,57

z toho předfinancování dotací

36 826 tis. Kč

OBNOVA STROJNÍHO PARKU V TSM NA ROK 2023

Náhrada strojů za stroje stejné kategorie fosilní paliva

Pořadí priorit	středisko	kat.	celk. hmot (t)	vozidlo/stroj/r.v.	stávající využití	Odhad investičních nákladů (vč. DPH)	uvažované vozidlo/stroj	požadavky na nové vozidlo	kat.	nové využití vozidla/stroje	zdroj	pohon	typ	max. dotace (tis. Kč)
1	340	N3	do 12 t	Iveco 2U5 6083 - nafta r.v. 2004 (19let)	svoz odpadů, smetky, tráva, Třeboutice	5 600 000,00 Kč	Iveco X-WAY	20 t - hákový natahovací systém univerzální pro velké kontejnery a malé kontejnery	N3	nové 3nápravové auto s vyšší tonáží pro univerzální použití vč. odvozu kontejnerů. Svoz odpadu z SD	Stratos Auto	nafta	Iveco, Man, ...	0
2	330			2 ks ruční vysavač - benzin r.v. před rokem 2013	nákup 2 ks nových výkonných strojů	1 210 000,00 Kč	ručně vedený stroj s pohonem elektro. Průmyslový vysavač, vysokotlaký čistič	2 pracovní stroje pro úklid autobusových zastávek, nedopalků a psích exkrementů. Pohon elektro, odsávání a tlaková voda součástí vybavení		úklid autobusových zastávek, ploch po akcích, kam nemohou samosběry a sběr psích exkrementů, např. Glutton	https://www.directindustry.com/prod/glutton-cleaning-machines/product-103047-1052495.html	elektro	Goupil, ...	0
2	240		do 3,5 t	malotraktor Holder TZ-4K-14 r.v. převedeno před rokem 1996	nákup nového výkonného stroje + přídatných zařízení	726 000,00 Kč	malotraktor s jednonápravovým válníkem pro údržbu hřbitova	s výbavou pro ZÚ		úklid hřbitova, doprava materiálu a zařízení hřbitova, zimní údržba hřbitova, místní komunikace je velice úzká. Nelze použít standardní stroje.	https://www.zemservis.cz/	nafta	Zetor, ...	
3	330-čistota	N1	do 7,5 t	IVECO samosběr 3U68647 - nafta r.v. 2006 (17let)	náhrada za požívaný samosběr, použití pro zimní údržbu komunikací	5 500 000,00 Kč	zametací vůz s úpravou pro strojní čištění komunikací	výbava pro čištění kanálových vpustí	N1	strojní zametání komunikací, čištění komunikací a čištění kanálových vpustí	https://www.simed.cz/sortiment/samosberny-zametac-brock-sl-140-49/	nafta	Mitsubishi Fuco Canter + Brook	
3	320-zeleň		0,116	kultivátor	nákup nového výkonného stroje	182 000,00 Kč	zařízení pro přípravu půdy pro výsadby květin, zakládání trávníků apod.	výkonný stroj s adaptéry hrobkovač a rotavátor		vhodné pro větší plochy s těžkou a kamenitou půdou. Velký výkon na "malém" stroji	https://www.malcomcz.eu/powersafe-340	benzin	Powersafe 340	0
3	320-zeleň			čelní cepová sekačka r.v. 2002	Náhradní díl - výměna za poškozené a opotřebované zařízení	363 000,00 Kč	pouze kompatibilní s nosičem Holder	cepová sekačka		sečení s mulčováním ruderálních ploch, ploch s velkou výměrou (střeškové ostrov apod.)	https://www.kisplus.cz/komunalni-technika/nosice-naradi-a-zametaci-stroje/	pohon od nosiče	Humus A200	
4	330-čistota	SS	do 3,5t	nákladní vozidlo s nástavbami	nákup nového vozu	3 630 000,00 Kč	Bonetti	hákový nosič kontejnerů + kontejner + výbava pro ZÚ	SS	s hákovým nosičem kontejnerů + kontejner + výbava pro ZÚ (zimní údržba). Kromě toho převozy spykých materiálů, cisterna na vodu apod. Tonáž 3tuny, 4x4 s velkou trakcí	https://www.auto-bonetti.cz/vozidla	nafta	Bonetti	0
5	320-zeleň	N1	do 7,5 t	Avia LT 99-48 Vysokozdvizná plošina MP 13 r.v. 1987	nákup nové výkonné technologie s vyšší výškou zdvihu - 25 m (stávající je 13m)	3 200 000,00 Kč	vysokozdvizná plošina 25m	vozidlo s vysokozdviznou plošinou pro potřeby údržby veřejného osvětlení, pro profezy stromu a výškových prací, čištění okapů apod.	N1	standardní výbava, háček pro zdvihání břemen,	https://plosiny-rybacke.cz/plosiny/autoplosina-cela-dt-25/	nafta	Nissan + Cela	

ostatní investice 2023

Pořadí důležitosti	středisko	název investice	stávající stav	Odhad investičních nákladů (Kč vč. DPH)	požadavky	možnost čerpání dotace	zdroj	typ	max. dotace (tis. Kč)
1	100	digitalizace TSM	autonomní stanice PC, nesdílené úložiště, odlišné office,	2 500 000,00 Kč	Pořízení serverů, pokročilejšího HW a SW, rozšíření reality, QR čteček nebo cloudových řešení (např. Office 365, Adobe Cloud apod.). Zabezpečení firemních sítí (kybernetická, počítačová bezpečnost). Umožnění nebo zlepšení sledování spotřeby, teploty nebo aktuálního stavu na skladu vedoucí k zlepšení logistiky atp	program se připravuje od 5/2023.	Zdroj: https://www.prehleddotaci.cz/operacni-program/optak/ict-ss-digitalni-podnik/		30-70%
1		hala na recyklaci (asfalt, papír)	recyklace probíhá v provizorních podmínkách na skladovém dvoře v Třebouticích	2 500 000,00 Kč	vybudování stabilního pracoviště - zastřešení pro uskladnění asfaltových krytů z vozovek a hala pro parkování techniky pro recyklaci (příslušná technika pro manipulaci a odvoz materiálu). Plus skladování a lisování papírového odpadu. Rozměry oca 15x30m				
2		energetická soběstačnost areálu TSM	FVE		Využití plochy střech objektů pro umístění FVE. Vytvoření bateriového úložiště pro ukládání energie z FVE popř. z nákupu levnější energie ze spotových obchodů, Vytvoření chytré sítě pro možnost sdílení el. energie i pro jiné objekty města.	FVE možnost čerpání dotace,			
2		energetická soběstačnost areálu TSM	dešťovka plus vodní hospodářství z vrtu		Využití plochy střech pro jímání dešťové vody do retenčních nádrží pro využívání TSM. Výstavba vrtu pro užitkovou vodu v areálu pro potřeby TSM. Využití tepelného potenciálu vrtu pro tepelnou techniku pro vytápění/chlazení objektů v TSM.	možnost čerpání dotace, projekt dešťovka apod.			
3		evidence odpadů	ruční práce v evidenci odpadů v SD a Skladovém dvoře v Třebouticích		Pro evidenci odpadů, bychom rádi nastavili nový systém evidence pomocí čipových karet a QR kódů. Výrazně se tím zlepší evidence odpadů na každého občana. Zpřesnění a zjednodušení se agenda ve sběrných dvorech a sjednotí se evidence odpadů TSM a město. Zavedení QR kódů pak umožní označení např. bio vaků na sběr bioodpadů				

Tab. č. 3
Celkový výběr daní za období 1-5/2023 s porovnáním na období 1-5/2022
(údaje v tis. Kč)

VÝBĚR DANÍ														
Měsíc	FO-placena plátcí		FO-placena popl.		FO-vybíraná srážkou		PO		PO-OBCE		DPH		Daň z nemovitých věcí	
	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023
	1111		1112		1113		1121		1122		1211		1511	
	67 000	70 000	5 200	3 500	12 800	10 000	90 900	101 000	9 481	9 500	232 000	248 000	22 100	22 500
1	6 825	7 135	330	359	896	1 405	2 055	2 684			17 901	20 682	387	277
2	5 086	6 832	160	233	1 056	1 450	725	1 027			21 973	22 983	8	98
3	3 788	5 479	621	558	723	1 136	14 551	18 105			10 139	13 612	9	83
	15 699	19 446	1 111	1 150	2 675	3 991	17 331	21 816	0	0	50 013	57 277	404	458
4	3 934	4 753			845	1 204	3 858	4 184			15 653	15 162	11	23
5	4 603	6 002			956	1 303	2 002	2 354			24 046	25 083	17	33
6														
	8 537	10 755	0	0	1 801	2 507	5 860	6 538	0	0	39 699	40 245	28	56
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
	24 236	30 201	1 111	1 150	4 476	6 498	23 191	28 354	0	0	89 712	97 522	432	514
% plnění	36	43	21	33	35	65	26	28	0	0	39	39	2	2

CELKEM výběr daní (bez PO-OBCE)	143 158	164 239
% plnění (bez PO-OBCE)	33	35
Rozdíl plnění +/- (bez PO-OBCE)	21 081	