



## Zápis z jednání Finančního výboru při Zastupitelstvu města Litoměřice

konaného dne **21.11. 2023** v zasedací místnosti U Mráze v budově MěÚ Litoměřice

### Přítomni:

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

### Omluveni:

### Hosté:

Ing. Bc. Eva Břeňová – vedoucí odboru komunikace, marketingu a cestovního ruchu  
Ivan Králík – velitel Městské policie  
Ing. Jaroslav Lachman – vedoucí odboru správního  
Milan Šimek – velitel jednotky sboru dobrovolných hasičů Litoměřice  
Mgr. Václav Härting – vedoucí odboru správy nemovitého majetku města  
Ing. Vítězslav Votruba – ředitel PO TSM  
Mgr. Jiří Adámek – 2. místostarosta

Jednání řídil: Ing. Marek Kocánek – předseda FV

### Program:

1. Zahájení jednání – určení zapisovatele a ověřovatele zápisu
2. Schválení programu
3. Návrh rozpočtu města Litoměřice pro rok 2024
  - Odbor komunikace, marketingu a cestovního ruchu
  - Městská policie
  - Útvar obrany a krizového řízení
  - Odbor správní
  - Odbor správy nemovitého majetku města
  - Ekonomický odbor
  - Stavební úřad
  - Živnostenský úřad
4. Různé

Začátek jednání: 16:00

Konec jednání: 18:15

**Termín příštího jednání: 28.11. 2023** od 16h v zasedací místnosti U Mráze (rozpočtová opatření do ZM 14.12.)



### 1. Zahájení jednání – určení zapisovatele a ověřovatele zápisu

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

Hlasování:

pro: 7 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: 7 proti: 0 zdržel se: 0

**Návrh byl přijat**

### 3. Návrh rozpočtu města Litoměřice pro rok 2024

Projednávání předložených návrhů rozpočtu:

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

#### **Odbor komunikace, marketingu a cestovního ruchu:**

- na jednání FV předložena I. varianta,
- na jednání FV – snížení výdajů o 340 tis. Kč,
- toto je konečná III. varianta návrhu rozpočtu na rok 2024,

finanční výbor po projednání souhlasí s návrhem rozpočtu a doporučuje jej zastupitelstvu města Litoměřice ke schválení.

Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0

**Návrh byl přijat**

#### **Městská policie:**

- na jednání FV předložena I. varianta,
- na jednání FV – snížení výdajů o 280 tis. Kč,
- toto je konečná III. varianta návrhu rozpočtu na rok 2024,

finanční výbor po projednání souhlasí s návrhem rozpočtu a doporučuje jej zastupitelstvu města Litoměřice ke schválení.

Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0

**Návrh byl přijat**



**Útvar obrany a krizového řízení:**

- na jednání FV předložena již II. varianta, oproti I. variantě snížení výdajů o 9 000 tis. Kč,  
- na jednání FV nebyly provedeny změny,  
- toto je konečná III. varianta návrhu rozpočtu na rok 2024,  
finanční výbor po projednání souhlasí s návrhem rozpočtu a doporučuje jej zastupitelstvu města Litoměřice ke schválení.

Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0

**Návrh byl přijat**

**Odbor správní:**

- na jednání FV předložil odbor již II. variantu, oproti I. variantě snížení výdajů o 16 050 tis. Kč  
- na jednání FV – snížení výdajů o 1 250 tis. Kč,  
- toto je konečná III. varianta návrhu rozpočtu na rok 2024,  
finanční výbor po projednání souhlasí s návrhem rozpočtu a doporučuje jej zastupitelstvu města Litoměřice ke schválení.

Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0

**Návrh byl přijat**

**Odbor správy nemovitého majetku města:**

- na jednání FV předložil odbor již II. variantu, oproti I. variantě snížení výdajů o 4 310 tis. Kč  
- na jednání FV – snížení výdajů o 1 710 tis. Kč,  
- toto je konečná III. varianta návrhu rozpočtu na rok 2024,  
finanční výbor po projednání souhlasí s návrhem rozpočtu a doporučuje jej zastupitelstvu města Litoměřice ke schválení.

Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0

**Návrh byl přijat**

**Úsek správy nemovitostí (bytové hospodářství) – součást odboru správy nemovitého majetku města:**

- rozpis plánovaných akcí (tj. oprav) a celkový plán nákladů a výnosů – jedná se o hospodářskou činnost města (pronájmy bytů a nebytových prostor) – není rozpočtováno v rámci příjmů a výdajů města (hlavní činnosti města), ale je povinnou součástí schvalovaného návrhu rozpočtu města na příslušný rok,  
- na jednání FV předložena I. varianta,  
- na jednání FV – snížení výdajů (oprav) o 950 tis. Kč,  
- toto je konečná III. varianta návrhu rozpočtu na rok 2024,  
finanční výbor po projednání souhlasí s návrhem rozpočtu a doporučuje jej zastupitelstvu města Litoměřice ke schválení.

Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0

**Návrh byl přijat**

**Ekonomický odbor:**

- na jednání FV předložena II. varianta, oproti I. variantě zvýšení výdajů o 2 500 tis. Kč  
- na jednání FV nebyly provedeny změny,  
- toto je konečná III. varianta návrhu rozpočtu na rok 2024,  
finanční výbor po projednání souhlasí s návrhem rozpočtu a doporučuje jej zastupitelstvu města Litoměřice ke schválení.

Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0

**Návrh byl přijat**



**Odbor školství, kultury sportu a památkové péče:**

- odbor projednáván již na FV 31.10.
- na jednání FV předložena III. varianta,
- na jednání FV nebyly provedeny změny,
- toto je konečná III. varianta návrhu rozpočtu na rok 2024, finanční výbor po projednání souhlasí s návrhem rozpočtu a doporučuje jej zastupitelstvu města Litoměřice ke schválení.

Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0

**Návrh byl přijat**

**Stavební úřad:**

- na jednání FV předložena I. varianta,
- na jednání FV nebyly provedeny změny,
- toto je konečná III. varianta návrhu rozpočtu na rok 2024, finanční výbor po projednání souhlasí s návrhem rozpočtu a doporučuje jej zastupitelstvu města Litoměřice ke schválení.

Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0

**Návrh byl přijat**

**Živnostenský úřad:**

- na jednání FV předložena I. varianta,
- na jednání FV nebyly provedeny změny,
- toto je konečná III. varianta návrhu rozpočtu na rok 2024, finanční výbor po projednání souhlasí s návrhem rozpočtu a doporučuje jej zastupitelstvu města Litoměřice ke schválení.

Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0

**Návrh byl přijat**

**Projednáním výše uvedených odborů byl na tomto jednání FV návrh rozpočtu na rok 2024 uzavřen a doporučen k projednání RM a schválení v ZM.**

**Základní parametry návrhu rozpočtu města Litoměřice na rok 2024:**

**PŘÍJMY** 845 224 tis. Kč

**VÝDAJE** 906 787 tis. Kč

**Rozdíl PŘÍJMY – VÝDAJE (SALDO ROZPOČTU – SCHODEK)** - 61 563 tis. Kč

Schodek rozpočtu pokryt takto:

61 563 tis. Kč z vlastních zdrojů města z minulých let

**Finanční výbor souhlasí s návrhem rozpočtu města Litoměřice na rok 2024 a doporučuje ZM ke schválení.**

Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0

**Návrh byl přijat**



**4. Různé - Harmonogram přípravy rozpočtu:**

**22.11. – projednání návrhu rozpočtu v RM**

**29.11. – zveřejnění návrhu rozpočtu v souladu s příslušnou legislativou**

**14. 12. – projednání a schválení návrhu rozpočtu na jednání ZM**

Přílohy:

- celková rekapitulace po jednání FV 21.11.

Zapsala: Ing. Iveta Zalabáková – vedoucí ekonomického odboru

Ověřil – Ing. Alena Janošíková – členka FV

Rozdělovník:

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

**REKAPITULACE NÁVRHU ROZPOČTU NA ROK 2024** (v tis. Kč) **po jednání FV 21.11.**

PŘÍJMY						Kapitola	ODBORY, ÚTVARY, ODDĚLENÍ, ORGANIZAČNÍ SLOŽKY:	VÝDAJE			z toho opravy:
Běžné	Kapitálové	Dotace		Finan.	Celkem za odbor			Celkem za odbor	Běžné	Kapitálové	
		Běžné	Kapitálové								
564 456					564 456	1	EKONOMICKÝ	117 290	114 790	2 500	III. var., uzavřeno FV 21.11.
3 820		54 698		7 009	65 527	2	SPRÁVNÍ	177 944	169 714	8 230	III. var., uzavřeno FV 21.11. 1 800
4 165			99 120		103 285	3	ŠKOLSTVÍ, KULTURY, SPORTU A PAMÁTKOVÉ PÉČE	243 224	156 406	86 818	III. var., uzavřeno FV 21.11. 12 050
7 769	28 180				35 949	4	SPRÁVY MAJ. MĚSTA, ODD. LESNÍHO HOSP. A ODD. SPRÁVY NEMOVIT.	17 853	11 158	6 695	III. var., uzavřeno FV 21.11. 5 050
7 340				0	7 340	5	ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	59 330	50 460	8 870	III. var., uzavřeno FV 15.11. 1 100
220		14 382			14 602	6	SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ	41 035	40 435	600	III. var., uzavřeno FV 31.10. 1 000
2 000					2 000	7	STAVEBNÍ ÚŘAD	50	50		III. var., uzavřeno FV 21.11.
2 259			30 000		32 259	8	ÚZEMNÍ ROZVOJ	187 427	36 980	150 447	III. var., uzavřeno FV 15.11. 17 480
1 900					1 900	9	MĚSTSKÁ POLICIE	29 966	29 466	500	III. var., uzavřeno FV 21.11. 500
					0	21	ZDRAVÉHO MĚSTA	1 820	820	1 000	III. var., uzavřeno FV 31.10.
1 100					1 100	22	KOMUNIKACE, MARKETINGU A CESTOVNÍHO RUCHU	3 045	3 045		III. var., uzavřeno FV 21.11.
45					45	23	ÚTVAR OBRANY A KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ	1 630	1 630		III. var., uzavřeno FV 21.11. 154
650					650	24	OBECNÍ ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD	0			III. var., uzavřeno FV 21.11.
						27	INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ	9 000	9 000		III. var., uzavřeno FV 31.10. 50
23 120					23 120	85	DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ	17 173	17 173		III. var., uzavřeno FV 31.10. 700
<b>618 844,0</b>	<b>28 180</b>	<b>69 080,0</b>	<b>129 120</b>	<b>7 009</b>	<b>852 233</b>		<b>CELKEM</b>	<b>906 787</b>	<b>641 127</b>	<b>265 660</b>	<b>39 884</b>
							<b>SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ</b>				
							<b>-54 554</b>				