



Zápis z jednání Finančního výboru při Zastupitelstvu města Litoměřice

konaného dne **5. 2. 2024** v zasedací místnosti U Mráze v budově MěÚ Litoměřice

Přítomni:

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

Omluveni:

Jiří Landa

Hosté:

Ing. Jan Hrkal – předseda TJ Sokol Pokratice – Litoměřice
Za MAS České středohoří, z.s.:
Ing. Jana Chládková – ředitelka
Mgr. Lukáš Kébrt – předseda správní rady
Lukas Wunsch - místopředseda správní rady
Ing. Vítězslav Votruba – ředitel PO TSM
Mgr. Klára Moščíková – vedoucí odboru školství, kultury, sportu a památkové péče
Ing. Venuše Brunclíková – vedoucí odboru územního rozvoje
Ing. Jaroslav Lachman – vedoucí správního odboru
Mgr. Václav Härtling – vedoucí odboru správy nemovitého majetku města
Ing. Bc. Eva Břeňová – vedoucí odboru komunikace, marketingu a cestovního ruchu
Mgr. Jiří Adámek – 2. místostarosta
Alena Rožcová – 1. místostarostka
Mgr. Petr Panaš – 3. místostarosta

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 29. 2. 2024
4. Různé

Začátek jednání: 16:00

Konec jednání: 17:30

Termín příštího jednání: 9. 4. 2024 od 16h v zasedací místnosti U Mráze



1. Zahájení jednání – určení zapisovatele a ověřovatele zápisu

Finanční výbor po projednání schvaluje ověřovatele zápisu a usnesení jednání finančního výboru Ing. Lukáše Korbela 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 29. 2. 2024

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)

- jedná se o rozpočtová opatření týkající se dotací – tj. dotace, které město obdrželo od poslední úpravy rozpočtu v ZM 14.12. 2023
- dále se jedná o úpravy dotací v rozpočtu roku 2023 již zahrnutých s ohledem na jejich skutečné čerpání k 31.12. 2023

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

Dotace 2024 – viz příloha (soubor rozpočtových opatření)

- jedná se o nové dotace roku 2024
- dále se jedná o finanční vypořádání dotací z roku 2023

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: 6 proti: 0 zdržel se: 0

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: 5 proti: 0 zdržel se: 1

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 sociálních věcí a zdravotnictví – 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: 6 proti: 0 zdržel se: 0

Návrh byl přijat

Odbor komunikace, marketingu a cestovního ruchu – 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



Útvar obrany a krizového řízení – 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 dopravy a silničního hospodářství – 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

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

- celkem navržená rozpočtová opatření – zvýšení schodku rozpočtu o 65 996 tis. Kč, z toho:
 - částka 40 698 tis. Kč – přesuny nedočerpaných výdajů roku 2023, které přecházejí do výdajů roku 2024 (tj. dosud nebyly zahrnuty ve schváleném rozpočtu 2024) – **nejedná se o požadavek na nové finance** – tj. tato částka je součástí zůstatku peněžních prostředků na účtech města k 31.12. 2023
 - částka 25 299 tis. Kč – nové výdaje roku 2024

Rozpočtová opatření pro jednání ZM 29. 2. 2024 – vztahující se k samostatným bodům předkládaným na jednání ZM 29.2. 2024 - zvýšení schodku rozpočtu o 850 tis. Kč, z toho:

Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče:

- výdaj 500 tis. Kč – MAS České středohoří, z.s. - návratná finanční výpomoc

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

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

Návrh byl přijat

- výdaj 350 tis. Kč – TJ Sokol Pokratice – Litoměřice z.s. – individuální dotace

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

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

Návrh byl přijat



4. Různé:

a) Informace o stavu finančních prostředků na účtech města k 31.12. 2023:

- k 31.12. 2023 stav finančních prostředků na účtech města ve výši cca 390 mil. Kč – tj. za rok 2023 bylo hospodaření města schodkové (schodek rozpočtu cca 11 mil. Kč – stav financí k 1.1. 2023 ve výši 401 mil. Kč)
- **podrobně bude rozebráno v závěrečném účtu města za rok 2023** (bude předloženo jako každoročně na červnové jednání ZM)

b) plnění daňových příjmů za 1/2024:

- v porovnání se stejným obdobím minulého roku je stav plnění jednotlivých daní (viz příloha) **nižší o cca 0,5 mil. Kč (tj. – 1,5 %)**, z toho zejména:
 - daň z příjmů právnických osob (položka 1121) cca - 0,5 mil. Kč (- 20 %)
- vývoj bude nadále sledován

Přílohy:

- Návrhy rozpočtových opatření
- Daňové příjmy za 1/2024

Zapsala: Ing. Iveta Zalabáková – vedoucí ekonomického odboru

Ověřil – Ing. Lukáš Korbek – člen FV

Rozdělovník:

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

DOTACE r. 2023									
Příjmy					Výdaje				
ÚZ/ORG	N á z e v	Rožpočet (v Kč)			původní	změna	nový	N á z e v	ÚZ/ORG
		původní	změna	nový					
1805/1000	saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu	78 179 205,42	-31 975 914,74	46 203 290,68					
					656 957,84	-7 665,70	649 292,14	revitalizace objektu Staré radnice - IROP - SR - INV	17968/3515
					11 168 283,65	-130 316,94	11 037 966,71	revitalizace objektu Staré radnice - IROP - EU - INV	17969/3515
					3 036 210,54	137 982,64	3 174 193,18	revit.obj.Staré Radnice, č.p.171-vlastní zdroje	3006/3515
34509/3519	účel.dot.-Kulturní a kreativní centrum (VUSS)	500 000,00	-500 000,00	0,00	18 350 000,00	-13 905 466,81	4 444 533,19	účel.dot.-Kulturní a kreativní centrum (VUSS)	34509/3519
					6 500 000,00	-5 403 455,18	1 096 544,82	Kulturní a kreativní centrum (VUSS) - vlastní zdroje	3013/3519
34054/3400	účel.dot. na program regenerace MPR	1 535 000,00	-140 000,00	1 395 000,00	1 535 000,00	-140 000,00	1 395 000,00	účel.dot. na program regenerace MPR	34054/3400
					2 204 625,10	-527 969,02	1 676 656,08	státní příspěvek na výkon péčovské péče	13010/6300
13015/6300	účel.dot.-přísp.na výkon sociální práce	1 657 552,00	-30,00	1 657 522,00					
14032/6300	účel.dot.-prevence krim.na míst.úrovni	115 783,00	-400,00	115 383,00	115 783,00	-400,00	115 383,00	účel.dot.-prevence krim.na míst.úrovni	14032/6300
222/6156	účel.dot.KÚUK-Centrum Srdíčko - podpora zdraví	140 000,00	-69 300,00	70 700,00	140 000,00	-69 300,00	70 700,00	účel.dot.KÚUK-Centrum Srdíčko - podpora zdraví	222/6156
					3 000 000,00	-83 461,91	2 916 538,09	podzemní kontejnery - vlastní zdroje	5102/5100
					550 000,00	-38 305,25	511 694,75	navigační systém pro CR - vlastní zdroje	2209/2200
					30 000 000,00	-1 960 006,95	28 039 993,05	Pivovar - regenerace budovy B - VZ	8226/8210
					826 000,00	-697 020,47	128 979,53	rekostr.obj.bydlení Želetická - podíl města	8229/8211
					386 000,00	-353 363,97	32 636,03	rekostr.obj.bydlení Želetická - nepřímé výdaje	8230/8211
					5 506 000,00	-4 775 116,06	730 883,94	IROP-EU-INV-rekonstr.obj.bydlení Želetická	17519/8211
					746 000,00	-654 812,03	91 187,97	rekostr.obj.bydlení Želetická - podíl města	8229/8212
					348 000,00	-315 363,97	32 636,03	rekostr.obj.bydlení Želetická - nepřímé výdaje	8230/8212
					4 970 000,00	-4 453 268,33	516 731,67	IROP-EU-INV-rekonstr.obj.bydlení Želetická	17519/8212
98074/2000	účel.dot.-volby do zastupitelstev v obcích	10 760,00	-760,00	10 000,00					
9814/9100	projekt STARDUST	485 000,00	-485 000,00	0,00					
9815/9100	projekt SCORE	308 000,00	-225 905,21	82 094,79					
8801/8000	ocenění OHK Stavba dvacetiletí (Hrad)	0,00	20 000,00	20 000,00					
Celkem		82 931 300,42	-33 377 309,95	49 553 990,47	90 038 860,13	-33 377 309,95	56 661 550,18	Celkem	

0,00

DOTACE r. 2024

Příjmy									Výdaje								
ÚZ/ORG	Název	Rožpočet (v Kč)						Název	ÚZ/ORG								
		původní	změna	nový	původní	změna	nový										
1805/1000	saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu	55 469 635,80	18 215 951,01	73 685 586,81													
98193/2000	účel.dot. na volby do Senátu a zastupitelstev krajů	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	účel.dot. na volby do Senátu a zastupitelstev krajů	98193/2000								
98348/2000	účel.dot. na volby do Evropského parlamentu	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	účel.dot. na volby do Evropského parlamentu	98348/2000								
2806/2500	příspěvek na výkon státní správy	47 419 700,00	-1 428 000,00	45 991 700,00													
33093/3321	účel.dot.NPO-podp.soc.znevýhodněných žáků	0,00	3 471 500,00	3 471 500,00	0,00	3 471 500,00	3 471 500,00	účel.dot.NPO-podp.soc.znevýhodněných žáků	33093/3321								
311/3401	účel.dot.na zajištění region.fukce knihoven	0,00	3 050 000,00	3 050 000,00		3 050 000,00	3 050 000,00	účel.dot.na zajištění region.fukce knihoven	311/3401								
					25 555 000,00	13 905 466,81	39 460 466,81	účel.dot.-Kulturní a kreativní centrum (VUSS)	34509/3519								
					60 613 000,00	5 403 455,18	66 016 455,18	Kulturní a kreativní centrum (VUSS) - vlastní zdroje	3013/3519								
271/5000	účel.dot.ÚK - podzemní kontejnery Mírové nám.	0,00	1 074 910,00	1 074 910,00													
271/5000	účel.dot.ÚK - podzemní kontejnery Liškova	0,00	1 058 470,00	1 058 470,00													
13010/6300	stát. příspěvek na výkon péčovské péče 2024	1 653 000,00	-182 850,00	1 470 150,00	2 205 000,00	-605 000,00	1 600 000,00	stát. příspěvek na výkon péčovské péče 2024									
					1 600 000,00	519 559,02	2 119 559,02	stát. příspěvek na výkon péčovské péče - vratka 2023	13010/6300								
9814/9100	projekt STARDUST	0,00	485 000,00	485 000,00													
405/6156	účel.dot.KÚÚK-Poruchy autist.spektra - Srdíčko	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00	účel.dot.KÚÚK-Poruchy autist.spektra - Srdíčko	405/6156								
Celkem		104 542 335,80	28 094 981,01	132 637 316,81	89 973 000,00	28 094 981,01	118 067 981,01	Celkem									

MĚSTO LITOMĚŘICE

NÁVRH ÚPRAVY ROZPOČTU DO FV

pro jednání ve finančním výboru, dne:

5.2.2024

předkládá odbor:

ekonomický odbor

1. Tabulka		Příjmy			
ÚZ/ORG	Název	Rožpočet (v Kč)			
		původní	změna	nový	
1	1805/1000	saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rožpočtu	73 685 586,81	8 000 000	81 685 586,81
				0	
				0	
	Celkem	73 685 587	8 000 000	81 685 587	

2. Tabulka		Výdaje			
ÚZ/ORG	Název	Rožpočet (v Kč)			
		původní	změna	nový	
2	1006/1000	TSM, PO - investiční příspěvek	2 500 000	6 500 000	9 000 000
3	1008/1000	FÚ - odvod DPH	6 490 000	1 500 000	7 990 000
4	1003/1000	TSM, PO - neinvestiční příspěvek na provoz	88 300 000	-51 600 000	36 700 000
5	1004/1000	TSM, PO - neinvestiční příspěvek na platy	0	51 600 000	51 600 000
				0	
	Celkem	97 290 000	8 000 000	105 290 000	

přesun

Zdůvodnění úpravy rožpočtu:

- Investiční příspěvek pro PO TSM - pořízení kompaktního zametacího stroje.
Bylo projednáno a schváleno na jednání RM 24.1. 2024.
- Navýšení odvodu DPH z prodeje pozemků dle výsledku licitace.
- 4,5 Rozdělení celkové výše příspěvku pro PO TSM na mzdy a provoz.

1 **O finanční prostředky ve výši 8.000.000 Kč zvyšujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rožpočtu.**

Datum, podpis projednání s vedením města:

Mgr. Petr Panaš
místostarosta

17.1.2024

Datum, podpis navrhovatele:

Ing. Iveta Zalabáková
vedoucí odboru

MĚSTO LITOMĚŘICE

NÁVRH ÚPRAVY ROZPOČTU DO FV

pro jednání ve finančním výboru, dne:

5.2.2024

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	81 685 586,81	4 132 500	85 818 086,81
				0	
				0	
				0	
	Celkem	81 685 587	4 132 500	85 818 087	

2. Tabulka		Výdaje			
ÚZ/ORG	Název	Rozpočet (v Kč)			
		původní	změna	nový	
2	2014/2000	spotřební materiál - předplatné Deníku litom.	1 860 000	-71 000	1 789 000
3	2023/2000	plac.práce a služby = refundace, AK Svobodová	1 850 000	481 500	2 331 500
4	2012/2000	běžná údržba a opravy	1 800 000	300 000	2 100 000
5	2024/2000	operativní leasing elektromobily	630 000	400 000	1 030 000
6	2001/2000	příspěvky a poplatky sdružením	534 000	22 000	556 000
7	2026/2000	oprava+zateplení střechy Mír.n. 17/9	0	3 000 000	3 000 000
	Celkem	6 674 000	4 132 500	10 806 500	

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

- 2 převedení fin. prostředků na úhradu Deníku litoměřicka do rozpočtu OKMaCR
- 3 navýšení rozpočtu na platby za refundace mzdy (300.000 Kč) a přesun fin. prostř. z roku 2023 na nevyfakturovanou službu AK Duška & Svobodová Praha (181.500Kč)
- 4 přesun fin. částky na výměnu dveří v prostoru oddělení přestupků (za zvukotěsné), kterou se nepodařilo uskutečnit v roce 2023
- 5 prodloužení smlouvy na operativní leasing
- 6 navýšení částky z důvodu zvýšení plateb za členské příspěvky a poplatky
- 7 realizace opravy+zateplení střechy Mír.n. 17/9 - právní odd. - akce zařazena v AP.
- 1 **O finanční prostředky ve výši 4.132.500 Kč zvyšujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu.**

Datum, podpis projednání s vedením města:

24.1.2024

Datum, podpis navrhovatele:

Ing. Pavel Richter
tajemník

Ing. Mgr. Jaroslav Lachman
vedoucí odboru

MĚSTO LITOMĚŘICE

NÁVRH ÚPRAVY ROZPOČTU DO FV

pro jednání ve finančním výboru, dne:

5.2.2024

předkládá odbor:

školský, kultury, sportu a PP

1. Tabulka		Příjmy		
ÚZ/ORG	Název	Rozpočet (v Kč)		
		původní	změna	nový
1	1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu	85 818 086,81	-264 000,00	85 554 086,81
2	3808/3369 nájemné ČŠJ	0	264 000	264 000
				0,00
Celkem		85 818 086,81	0,00	85 818 086,81

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

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

- Pravidelná platba nájemného nebyla zahrnuta v rozpočtu na rok 2024.
- O finanční prostředky ve výši 100.863,14 Kč snižujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu.

Datum, podpis projednání s vedením města:

Mgr. Jiří Adámek
místostarosta

24.1.2024

Datum, podpis navrhovatele:

Mgr. Klára Moščíková
vedoucí odboru

MĚSTO LITOMĚŘICE
NÁVRH ÚPRAVY ROZPOČTU DO FV

pro jednání ve finančním výboru, dne:

5.2.2024

předkládá odbor:

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	85 554 086,81	-7 166 291	78 387 795,81
2	4805/4000 6 pozemků K.Světlé	23 500 000	9 626 291	33 126 291
				0
				0
				0
				0
Celkem		109 054 087	2 460 000	111 514 087

2. Tabulka		Výdaje		
ÚZ/ORG	Název	Rozpočet (v Kč)		
		původní	změna	nový
3	4806/4000 výkladce Dlouhá	0	600 000	600 000,00
4	9126/9100 ENLITOS a.s. - provoz	0	1 610 000	1 610 000,00
5	4204/4000 energetický management	910 000	250 000	1 160 000,00
				0
				0
				0
				0
Celkem		910 000	2 460 000	2 770 000

přesun
přesun

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

- 2 Navýšení příjmů z prodeje pozemků dle výsledku licitace
- 3,4 Přesun neuskutečněných výdajů do rozpočtu roku 2024
- 5 zajištění zdárného průběhu certifikace (ISO 50.001)- poradenské a konzultační služby včetně účasti na certifikačním procesu zajištění funkčnosti technických zařízení v rámci posuzovaných SEU (významné zdroje energie)
- 1 O finanční prostředky ve výši 7.166.291 Kč snižujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu.**

Datum, podpis projednání s vedením města:

Mgr. Jiří Adámek
místostarosta

24.1.2024

Datum, podpis navrhovatele:

Mgr. Václav Härting
vedoucí odboru

MĚSTO LITOMĚŘICE

NÁVRH ÚPRAVY ROZPOČTU DO FV

pro jednání ve finančním výboru, dne:

5.2.2024

předkládá odbor:

životního prostředí

1. Tabulka		Příjmy		
ÚZ/ORG	Název	Rozpočet (v Kč)		
		původní	změna	nový
1	1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnaní rozpočtu	78 387 795,81	100 000	78 487 795,81
				0
				0
Celkem		78 387 796	100 000	78 487 796

2. Tabulka		Výdaje		
ÚZ/ORG	Název	Rozpočet (v Kč)		
		původní	změna	nový
2	5109/5100 Jiráskovy sady pás podél Svojsíkovy I. etapa	2 800 000	100 000	2 900 000
Celkem		2 800 000	100 000	2 900 000

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

- 2 Přesun finančních prostředků z roku 2023.
- 1 O finanční prostředky ve výši 100.000 Kč zvyšujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnaní rozpočtu.

Datum, podpis projednání s vedením města:

Mgr. Petr Panaš
místostarosta

Datum, podpis navrhovatele:

Ing. Pavel Gryndler
vedoucí odboru

MĚSTO LITOMĚŘICE

NÁVRH ÚPRAVY ROZPOČTU DO FV

pro jednání ve finančním výboru, dne:

5.2.2024

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 vyrovnaní rozpočtu	78 487 795,81	300 000	78 787 795,81
	Celkem	78 487 796	300 000	78 787 796

2. Tabulka		Výdaje		
ÚZ/ORG	Název	Rozpočet (v Kč)		
		původní	změna	nový
2	6009/6300 PD sociální byty Masarykova	500 000	300 000	800 000
				0
	Celkem	500 000	300 000	800 000

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

- 2 navýšení výdaje na projektovou dokumentaci na sociální byty Masarykova
- 1 **O finanční prostředky ve výši 300.000 Kč zvyšujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnaní rozpočtu.**

Datum, podpis projednání s vedením města:

Alena Rožčová
místostarostka

26.1.2024

Datum, podpis navrhovatele:

Ing. Bc. Renata Jurková
vedoucí odboru

MĚSTO LITOMĚŘICE

NÁVRH ÚPRAVY ROZPOČTU DO FV

pro jednání ve finančním výboru, dne:

5.2.2024

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	78 787 795,81	42 138 223,38	120 926 019,19
19	8250/8200	Zelená ul. - nová komunikace - příspěvky občanů		100 000	100 000
					0
Celkem		78 787 796	42 238 223,38		121 026 019,19

2. Tabulka		Výdaje				
ÚZ/ORG	Název	Rozpočet (v Kč)				
		původní	změna	nový		
2	8001/8100	provozní výdaje a inženýrská činnost	300 000	20 000	320 000	přesun
3	8206/8200	Mánesova - oprava VO	0	400 000	400 000	přesun
4	8206/8200	Sídlíště Severka - oprava VO	0	950 000	950 000	přesun
5	8233/8200	Městská policie - přeložka kabelu	0	360 000	360 000	přesun
6	8234/8200	stavební úpravy objektů Kasárna pod Radobýlem	0	300 000	300 000	
7	8226/8210	Pivovar - regenerace budovy B, vlastní zdroje	52 000 000	4 241 000,00	56 241 000,00	
8	8245/8200	rekonstr.obj.bydlení Želetická - městské byty	10 692 000	4 218 278,55	14 910 278,55	přesun
9	8229/8211	rekostr.obj.bydlení Želetická - podíl města	2 119 000	697 020,47	2 816 020,47	přesun
10	8230/8211	rekostr.obj.bydlení Želetická - nepřímé výdaje	899 000	353 363,97	1 252 363,97	přesun
11	17519/8211	IROP-EU-INV-rekonstr.obj.bydlení Želetická	8 184 000	4 775 116,06	12 959 116,06	přesun
12	8229/8212	rekostr.obj.bydlení Želetická - podíl města	1 912 000	654 812,03	2 566 812,03	přesun
13	8230/8212	rekostr.obj.bydlení Želetická - nepřímé výdaje	811 000	315 363,97	1 126 363,97	přesun
14	17519/8212	IROP-EU-INV-rekonstr.obj.bydlení Želetická	7 095 000	4 453 268,33	11 548 268,33	přesun
15	8235/8200	ul.M.Pomocné - oprava havarijního stavu	0	5 400 000	5 400 000	AP
16	8239/8200	trafostanice - Hvězdárna	6 200 000	2 100 000	8 300 000	
17	8248/8200	hala Skladový dvůr Třeboutice	0	6 000 000	6 000 000	AP
18	8251/8200	Tyršovo nám., Krajská - oprava povrchů	0	7 000 000	7 000 000	AP
Celkem		90 212 000	42 238 223,38		132 450 223,38	

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

- 2 Finanční odměna za cenu stavby 20letí byla zaúčtována do příjmů koncem roku 2023. Požadujeme převést do provozních nákladů odboru.
 - 3,4 Akci nebylo možné v roce 2023 zahájit. Zahrnuta do AP a dle finančních možností realizace v roce 2024.
 - 5 Přesun z rozpočtu 2023. Stavbu nebylo možné v loňském roce dokončit.
 - 6 Požadavek TSM na opravu budovy bývalé baterkárny na sklad ochranných pomůcek a kancelář. Při přípravě rozpočtu nebyl požadavek znám a dle smlouvy s TSM přesahuje částka 100 tisíc. Kč.
 - 7 Z důvodu víceprací a nutných úprav požadujeme navýšení rozpočtu.
 - 9-14 Přesun nečerpaných výdajů v roce 2023 na dokončení rekonstrukci objektu bydlení Želetická v roce 2024
 - 15 Vzhledem k havarijnímu stavu je potřeba komunikaci opravit. Akce je zařazena do AP.
 - 16 Stavba trafostanice je podmínkou pro dokončení Pivovaru, dle podmínek ČEZU musela být trafostanice zvětšena, tím došlo k navýšení ceny. V položce 08239 je i tepelné čerpadlo- napojení na studny za 1 200 tis. Kč.
 - 17 Stavba zahrnuta v AP, nebyla známa cena při přípravě rozpočtu.
 - 18 Opravit Tyršovo náměstí, ulici Krajskou bude nutné před dokončením stavby Regenerace budovy pivovaru. Zařazeno v akčním plánu.
 - 19 Příspěvky občanů na výstavbu komunikace.
- 1 O finanční prostředky ve výši 42.138.223,38 Kč zvyšujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu.**

Datum, podpis projednání s vedením města:

Mgr. Petr Panaš
mistostarosta

1.2.2024

Datum, podpis navrhovatele:

Ing. V. Brunclíková MBA
vedoucí odboru

MĚSTO LITOMĚŘICE

NÁVRH ÚPRAVY ROZPOČTU DO FV

pro jednání ve finančním výboru, dne:

5.2.2024

předkládá odbor:

komunikace, marketingu a cestovního ruchu

1. Tabulka		Příjmy		
ÚZ/ORG	Název	Rozpočet (v tis. Kč)		
		původní	změna	nový
1	1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu	120 926 019,19	321 000	121 247 019,19
				0
				0
	Celkem	120 926 019	321 000	121 247 019

2. Tabulka		Výdaje		
ÚZ/ORG	Název	Rozpočet (v tis. Kč)		
		původní	změna	nový
2	2201/2200 mediální propagace města - předplatné Deníku lit.	1 050 000	71 000	1 121 000
3	2210/2200 Destinace	0	250 000	250 000
	Celkem	1 050 000	321 000	1 371 000

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

- 2 převedení fin. prostředků na úhradu Deníku litoměřicka z rozpočtu správního odboru
- 3 Bývalý management Destinační agentury České středohoří (dočasně spadající pod Regionální rozvojovou agenturu zřizovanou krajem) i přes insolvenci, ve které se agentura nachází, zajišťuje pro město Litoměřice specifické činnosti (související např. s Labskou stezkou) a propaguje město Litoměřice jako součást destinace České středohoří. Zatímco loni na svou činnost obdržel příspěvek 800 tisíc Kč, na první pololetí tohoto roku jsou plánovány pouze nejnnutnější činnosti ve výši 250 tisíc Kč. Důležité je překlenout období, než dojde k založení nové destinace zřizované Ústeckým krajem, městem Ústí nad Labem a městem Litoměřice.
- 1 **O finanční prostředky ve výši 321.000 Kč zvyšujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu.**

Datum, podpis projednání s vedením města:

Ing. Radek Löwy
starosta

25.1.2024

Datum, podpis navrhovatele:

Ing. Eva Břeňová
vedoucí odboru

MĚSTO LITOMĚŘICE

NÁVRH ÚPRAVY ROZPOČTU DO FV

pro jednání ve finančním výboru, dne:

5.2.2024

předkládá odbor:

útvary obrany a krizového řízení

1. Tabulka		Příjmy		
ÚZ/ORG	Název	Rožpočet (v Kč)		
		původní	změna	nový
1	1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu	121 247 019,19	200 000,00	121 447 019,19
				0
				0
Celkem		121 247 019	200 000	121 447 019

2. Tabulka		Výdaje		
ÚZ/ORG	Název	Rožpočet (v Kč)		
		původní	změna	nový
2	2301/2300 provozní výdaje PO	1 302 000	200 000	1 502 000
				0
				0
				0
Celkem		1 302 000	200 000	1 502 000

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

- 2 přesun části nevyčerpaných fin. prostředků JSDH z roku 2023 - na připravený nákup kovových skříní a záchranářského lůžka
- 1 O finanční prostředky ve výši 200.000 Kč zvyšujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu.

Datum, podpis projednání s vedením města:

Ing. Pavel Richter
tajemník

24.1.2024

Datum, podpis navrhovatele:

Miroslav Letafka
referent krizového řízení

MĚSTO LITOMĚŘICE

NÁVRH ÚPRAVY ROZPOČTU DO FV

pro jednání ve finančním výboru, dne:

5.2.2024

předkládá odbor:

dopravy a silničního hospodářství

1
2

1. Tabulka		Příjmy		
ÚZ/ORG	Název	Rozpočet (v Kč)		
		původní	změna	nový
1805/1000	saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu	121 447 019,19	19 000	121 466 019,19
				0
Celkem		121 447 019	19 000	121 466 019

2. Tabulka		Výdaje		
ÚZ/ORG	Název	Rozpočet (v Kč)		
		původní	změna	nový
8804/8500	parkovací automaty	151 000	19 000	170 000
				0
Celkem		151 000	19 000	170 000

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

- 2 Předpokládané navýšení částky o nově zavedenou provizi z poplatků za parkování vybraných prostřednictvím mobilní aplikace společnosti EasyPark Czechia s.r.o.
- 1 O finanční prostředky ve výši 19.000 Kč zvyšujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu.

členění dle odborů, útvarů	zdroje z min. let	přesuny z roku 2023	nové výdaje roku 2024	celkem
saldo příjmů a výdajů k vyrovnaní rozpočtu	55 469 635,80			
dotace	18 215 951,01	19 308 921,99	-1 092 970,98	18 215 951,01
mezisoučet	73 685 586,81			
ekonomický	8 000 000,00	1 200 000,00	6 800 000	8 000 000
mezisoučet	81 685 586,81			
správní	4 132 500,00	481 500,00	3 651 000	4 132 500
mezisoučet	85 818 086,81			
školsví, kultury, sportu a PP	-264 000,00		-264 000,00	-264 000,00
mezisoučet	85 554 086,81			
správa nemovitého majetku města	-7 166 291,00	2 210 000,00	-9 376 291	-7 166 291
mezisoučet	78 387 795,81			
životního prostředí	100 000,00	100 000,00		100 000
mezisoučet	78 487 795,81			
sociálních věcí a zdravotnictví	300 000,00		300 000	300 000
mezisoučet	78 787 795,81			
stavební úřad	0,00			0
mezisoučet	78 787 795,81			
územního rozvoje	42 138 223,38	17 197 223,38	24 941 000	42 138 223,38
mezisoučet	120 926 019,19			
městská policie	0,00			0
mezisoučet	120 926 019,19			
útvár Zdravého města	0,00			0
mezisoučet	120 926 019,19			
komunikace, marketingu a CR	321 000,00		321 000	321 000
mezisoučet	121 247 019,19			
útvár obrany a krizového řízení	200 000,00	200 000,00		200 000
mezisoučet	121 447 019,19			
obecní živnostenský úřad	0,00			
mezisoučet	121 447 019,19			
odbor informačních a komunikačních technologií	0,00			0
mezisoučet	121 447 019,19			
dopravy a silničního hospodářství	19 000,00		19 000	19 000
mezisoučet	121 466 019,19			
stav po 1. RO ve FV	121 466 019,19	40 697 645,37	25 298 738	65 996 383,39
1. RO ve FV celkem	65 996 383,39			

Tab. č. 3
Celkový výběr daní za období 1/2024 s porovnáním na období 1/2023
 (údaje v tis. Kč)

VÝBĚR DANÍ														
Měsíc	FO-placena plátcí		FO-placena popl.		FO-vybíraná srážkou		PO		PO-OBCE		DPH		Daň z nemovitých věcí	
	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024
	1111		1112		1113		1121		1122		1211		1511	
	78 851	84 350	6 219	5 580	17 949	15 140	130 098	111 560	20 262	20 000	234 295	238 260	22 491	39 741
1	7 135	7 612	359	343	1 405	1 509	2 684	2 132			20 682	20 333	277	146
2														
3														
	7 135	7 612	359	343	1 405	1 509	2 684	2 132	0	0	20 682	20 333	277	146
4														
5														
6														
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
	7 135	7 612	359	343	1 405	1 509	2 684	2 132	0	0	20 682	20 333	277	146
% plnění	9	9	6	6	8	10	2	2	0	0	9	9	1	0

CELKEM výběr daní (bez PO-OBCE)	32 542	32 075
% plnění (bez PO-OBCE)	6	6
Rozdíl plnění +/- (bez PO-OBCE)	-467	