



Zápis z jednání Finančního výboru při Zastupitelstvu města Litoměřice

konaného dne **28.11. 2023** 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

Omluveni:

Ing. Lukáš Korběl
Jiří Landa

Hosté:

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 14. 12. 2023
4. Plán konání finančních výborů na I. pololetí roku 2024
5. Různé

Začátek jednání: 16:00

Konec jednání: 16:30

Termín příštího jednání: 5.2. 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 Vladislava Lišku a zapisovatele Ing. Ivetu Zalabákovou.

Hlasování:

pro: 5 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: 5 proti: 0 zdržel se: 0

Návrh byl přijat

3. Rozpočtová opatření pro jednání ZM 14.12. 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 – 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: 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: 5 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: 5 proti: 0 zdržel se: 0

Návrh byl přijat

Odbor správní – sociální fond - 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: 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: 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: 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: 5 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: 5 proti: 0 zdržel se: 0

Návrh byl přijat

Stavební úřad – 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: 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: 0

Návrh byl přijat

Městská policie – 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: 0

Návrh byl přijat



Útvar Zdravého 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: 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: 5 proti: 0 zdržel se: 0

Návrh byl přijat

Odbor informačních a komunikačních technologií – 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: 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: 5 proti: 0 zdržel se: 0

Návrh byl přijat

Organizační složka SMART CITY – 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: 0

Návrh byl přijat

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

- **navržená rozpočtová opatření – zvýšení financí o 78 861 tis. Kč (financováno ze zdrojů města – viz list celkem), z toho:**
 - **skutečné navýšení financí v roce 2023** ve výši **42 501 tis. Kč** (zejména vlivem: lepšího plnění daňových příjmů oproti původním předpokladům a nedočerpání výdajů)
 - **přesuny nedočerpaných výdajů** roku 2023 ve výši **36 360 tis. Kč**, které přecházejí do výdajů roku 2024 (z toho 33 750 tis. Kč už zahrnuto v návrhu rozpočtu 2024, částka 2 610 tis. Kč bude doplněna rozpočtovým opatřením)
- **navržená rozpočtová opatření – snížení požadavku na saldo rozpočtu 2023 o 5 691 tis. Kč (financováno z dotace SURAO – viz list odbor životního prostředí), z toho:**
 - **přesuny nedočerpaných výdajů** roku 2023 ve výši **5 691 tis. Kč**, které přecházejí do výdajů roku 2024 (z toho celá výše 5 691 tis. Kč už zahrnuta v návrhu rozpočtu 2024)



4. Plán konání finančních výborů na I. pololetí roku 2024:

Předseda finančního výboru předložil členům finančního výboru města Litoměřice ke schválení plán konání finančních výborů na I. pololetí roku 2024.

5.2. 2024 od 16:00 (po)

9.4. 2024 od 16:00 (út)

4.6. 2023 od 16:00 (út)

Finanční výbor po projednání schvaluje plán konání finančních výborů na I. pololetí roku 2024.

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

Návrh byl přijat

5. Různé:

plnění daňových příjmů za 1 - 10/2023:

- v porovnání se stejným obdobím minulého roku je stav plnění jednotlivých daní (viz příloha) **vyšší o cca 44 mil. Kč (tj. + 12,6 %)**, z toho zejména:

- daň z příjmů fyzických osob (položka 1111) cca + 8,8 mil. Kč (+ 16 %)
- daň z příjmů právnických osob (položka 1121) cca + 24,5 mil. Kč (+ 30 %)
- daň z přidané hodnoty (položka 1211) cca + 6,1 mil. Kč (+ 3,3 %)

- vývoj bude nadále sledován

Přílohy:

- Návrhy rozpočtových opatření
- Daňové příjmy za 1 – 10/2023

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:

28.11.2023

předkládá odbor:

ekonomický odbor

1. Tabulka		Příjmy			
ÚZ/ORG	Název	Rozpočet (v Kč)			
		původní	změna	nový	
1	1805/1000	saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu	154 401 205,42	-42 018 000	112 383 205,42
2	1801/1000	daň z příjmu fyzických osob placená plátcí	70 000 000	8 270 000	78 270 000
3	1801/1000	daň z příjmu fyzických osob placená poplatníky	3 500 000	2 280 000	5 780 000
4	1801/1000	daň z příjmu fyzických osob placená srážkou	10 000 000	6 940 000	16 940 000
5	1801/1000	daň z příjmů právnických osob	101 000 000	25 010 000	126 010 000
6	1801/1000	daň z přidané hodnoty	248 000 000	-12 510 000	235 490 000
7	1801/1000	daň z nemovitých věcí	22 500 000	-422 000	22 078 000
8	1802/1000	daň z hazardních her	35 000 000	12 000 000	47 000 000
9	1802/1000	poplatek z ubytovací kapacity	300 000	150 000	450 000
10	1803/1000	úroky z bankovních účtů	17 500 000	1 300 000	18 800 000
11	1806/1000	poplatek za likvidaci komunálního odpadu	16 500 000	-1 000 000	15 500 000
Celkem			678 701 205	0	678 701 205

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

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

2-10 Úprava příjmů dle vývoje skutečného plnění

1 **O finanční prostředky ve výši 42.018.000 Kč snižujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu.**

Datum, podpis projednání s vedením města:

Mgr. Petr Panaš
místostarosta

10.11.2023

Datum, podpis navrhovatele:

Ing. Iveta Zalabáková
vedoucí odboru

MĚSTO LITOMĚŘICE

NÁVRH ÚPRAVY ROZPOČTU DO FV

pro jednání ve finančním výboru, dne:

28.11.2023

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	112 383 205,42	-1 790 000	110 593 205,42
2	2805/2000	správní poplatky a ostatní nedaň.příjmy	2 882 000	400 000	3 282 000
				0	0
				0	0
Celkem		115 265 205	-1 390 000	113 875 205	

pol 4121 a 1361

2. Tabulka		Výdaje			
ÚZ/ORG	Název	Rozpočet (v Kč)			
		původní	změna	nový	
3	2002/2000	výměna tepelného čerpadla Mír.nám. 17/9	600 000	-600 000	0
4	2015/2000	budova MěÚ Pekařská	100 000	-90 000	10 000
5	2021/2500	kulturní akce	330 000	-100 000	230 000
6	2023/2000	placené práce a služby	4 610 000	-450 000	4 160 000
7	2042/2000	svatební obřady	350 000	-150 000	200 000
Celkem		5 990 000	-1 390 000	4 600 000	

NR 2024 600

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

- 2 Navýšení příjmů dle skutečného vývoje plnění
- 3 Přesun realizace akce do r. 2024
- 4 Snížení rozpočtované částky o nevyčerpané fin. prostředky na přípravné práce - Pekařská 2
- 5 Snížení rozpočtované částky o nevyčerpané fin. prostředky na kulturní akce do konce roku.
- 6 Snížení rozpočtované částky o nevyčerpané fin. prostředky v položce pohřebné/150 tis. Kč a konzultace,revize/300 tis.Kč
- 7 Snížení rozpočtované částky o nevyčerpané fin. prostředky v položce svatební obřady Ploskovice /130 tis. Kč a ošatné/20 tis. Kč
- 1 **O finanční prostředky ve výši 1.790.000 Kč snižujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu.**

Datum, podpis projednání s vedením města:

Ing. Pavel Richter
tajemník

21.11.2023

Datum, podpis navrhovatele:

Ing. Mgr. Jaroslav Lachman
vedoucí odboru

MĚSTO LITOMĚŘICE

NÁVRH ÚPRAVY ROZPOČTU DO FV

pro jednání ve finančním výboru, dne:

28.11.2023

předkládá odbor:

sociální fond

1. Tabulka		Příjmy			
ÚZ/ORG	Název	Rozpočet (v Kč)			
		původní	změna	nový	
1	2037/2500	příděl - 4 % z hrubých mezd	4 500 000	470 000	4 970 000
					0
		Celkem	4 500 000	470 000	4 970 000

2. Tabulka		Výdaje			
ÚZ/ORG	Název	Rozpočet (v Kč)			
		původní	změna	nový	
2	2037/2500	zdroje SF	5 979 000	470 000	6 449 000
					0
					0
		Celkem	5 979 000	470 000	6 449 000

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

- 1, 2 Navýšení přídělu do SF z důvodu zvýšení objemu hrubých mezd.

Datum, podpis projednání s vedením města:

Mgr. Radek Löwy
starosta

20.11.2023

Datum, podpis navrhovatele:

Ing. Pavel Richter
tajemník

MĚSTO LITOMĚŘICE

NÁVRH ÚPRAVY ROZPOČTU DO FV

pro jednání ve finančním výboru, dne:

28.11.2023

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	110 593 205,42	-20 000	110 573 205,42
2	3404/3400 dar Zlaté cimbuří	0	20 000	20 000
				0,00
	Celkem	110 593 205,42	0,00	110 593 205,42

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

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

2 Příjem finančního ocenění za kulturní památku

1 O finanční prostředky ve výši 20.000 Kč snižujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu.

Datum, podpis projednání s vedením města:

Mgr. Jiří Adámek
místostarosta

20.11.2023

Datum, podpis navrhovatele:

Ing. Andrea Křížová
vedoucí odboru

MĚSTO LITOMĚŘICE

NÁVRH ÚPRAVY ROZPOČTU DO FV

pro jednání ve finančním výboru, dne:

28.11.2023

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	110 573 205,42	7 850 000	118 423 205,42
2	4801/4000 nájemné z nemovitostí a ost.příjmy	1 101 000	50 000	1 151 000
3	4805/4000 prodej stav.pozemků ul. K.Světlé	15 000 000	-15 000 000	0 NR 2024
				0
	Celkem	126 674 205	-7 100 000	119 574 205

2. Tabulka		Výdaje		
ÚZ/ORG	Název	Rozpočet (v Kč)		
		původní	změna	nový
4	4201/4000 výdaje na drobné opr.majetku (oplocení,kácení)	100 000	-100 000	0 NR 2024
5	4202/4000 nákup nemovitostí a pozemků	1 000 000	-700 000	300 000 NR 2024
6	4806/4000 výkladce Dlouhá	600 000	-600 000	0,00 1.RO 2024
7	4808/4000 dotace vedlejší činnosti - energie	7 000 000	-5 600 000	1 400 000 NR 2024
8	4204/9100 energetický management	1 000 000	-100 000	900 000 NR 2024
				0
	Celkem	9 600 000	-7 100 000	2 600 000

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

- 2 Navýšení příjmů dle vývoje skutečného plnění.
- 3 Přesun - stavební pozemky - příjmy z prodeje až v 2024
- 4, 8 Snížení výdajů dle skutečného čerpání
- 5-7 Přesun neuskutečněných výdajů do rozpočtu roku 2024

1 **O finanční prostředky ve výši 7.950.000 Kč zvyšujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu.**

Datum, podpis projednání s vedením města:

Mgr. Jiří Adámek
místostarosta

20.11.2023

Datum, podpis navrhovatele:

Mgr. Václav Härting
vedoucí odboru

500
600
4000

5100

MĚSTO LITOMĚŘICE

NÁVRH ÚPRAVY ROZPOČTU DO FV

pro jednání ve finančním výboru, dne:

28.11.2023

předkládá odbor:

životního prostředí

1. Tabulka		Příjmy			
ÚZ/ORG	Název	Rozpočet (v Kč)			
		původní	změna	nový	
1	22008/5100	Příspěvky obcím podle atomového zákona	10 540 000	-5 691 000	4 849 000
2	1805/1000	saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu	118 423 205,42	-5 307 000	113 116 205,42
3	5803/5000	místní a správní poplatky, odvody a ostatní příjmy	460 000	160 000	620 000
4	5809/5000	Sběrový dvůr Nerudova	163 000	25 000	188 000
5	5804/5000	příspěvek na třídění odpadu	5 000 000	169 000	5 169 000
Celkem			134 586 205	-10 644 000	123 942 205

pol.1334,1361

2. Tabulka		Výdaje			přesuny	vratky
ÚZ/ORG	Název	Rozpočet (v Kč)				
		původní	změna	nový		
6	5106/5100	SDO areál TSM (Na Kocandě)	500 000	-200 000	300 000	NR 2024 200
7	5108/5100	Mostná hora - revitalizace	3 000 000	-1 200 000	1 800 000	NR 2024 1 200
8	5108/5100	Mostná hora - revitalizace	1 800 000	-1 800 000	0	přesun pod nový ORG
9	5108/5101	Mostná hora - revitalizace	0	1 800 000	1 800 000	
10	5109/5100	Jiráskovy sady pás podél Svojsíkovy I. etapa	2 400 000	-100 000	2 300 000	1.RO 2024 100
11	5110/5100	Skládka Třeboutice - PD rozšíření	100 000	-46 000	54 000	
12	5111/5100	čerpačka Labe	300 000	-300 000	0	NR 2024 300
13	5112/5100	Vrt pro TSM	600 000	-100 000	500 000	NR 2024 100
14	5107/5100	Pokratice - rekonstrukce rybníku	100 000	-100 000	0	NR 2024 100
15	5104/5100	Střelecký ostrov - výsadby, prořezy	2 000 000	-1 800 000	200 000	NR 2024 1 000
16	5103/5100	Park V. Havla - rekonstrukce závlah a osvětlení	500 000	-38 000	462 000	NR 2024 38
17	5102/5100	Podzemní kontejnery	4 500 000	-1 500 000	3 000 000	NR 2024 1 500
18	5101/5100	příspěvky občanům	610 000	-307 000	303 000	NR 2024 307
19	5809/5000	Sběrový dvůr Nerudova	3 630 000	-630 000	3 000 000	NR 2024 630
20	5001/5000	Nakládání s odpady	32 150 000	-1 530 000	30 620 000	NR 2024 1 530
21	5002/5000	Příspěvky a ekologická výchova	881 000	-235 000	646 000	NR 2024 235
22	5003/5000	Ekologické služby	1 280 000	-230 000	1 050 000	NR 2024 230
23	5004/5000	Státní správa	350 000	-83 000	267 000	NR 2024 83
24	5202/5200	Městská zeleň - údržba	5 913 000	-2 245 000	3 668 000	NR 2024 2 245
Celkem			60 614 000	-10 644 000	49 970 000	9 798 846

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

- 3-5 Navýšení příjmů reflektuje současný stav.
 6-24 Úpravy jednotlivých ÚZ reagují na současný stav čerpání rozpočtu a současně zohledňují výdaje, které jsou zaslulněny a o kterých víme, že budou zaplacený ještě v letošním roce.

- 1 O finanční prostředky ve výši 5.691.000 Kč snižujeme financování z dotace SURAO.
 2 O finanční prostředky ve výši 5.307.000 Kč snižujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu.

Datum, podpis projednání s vedením města:

Mgr. Petr Panaš
místostarosta

20.11.2023

Datum, podpis navrhovatele:

Ing. Pavel Gryndler
vedoucí odboru

MĚSTO LITOMĚŘICE

NÁVRH ÚPRAVY ROZPOČTU DO FV

pro jednání ve finančním výboru, dne:

28.11.2023

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	113 116 205,42	-500 000	112 616 205,42
	Celkem	113 116 205	-500 000	112 616 205

2. Tabulka		Výdaje		
ÚZ/ORG	Název	Rozpočet (v Kč)		
		původní	změna	nový
2	6044/6400 podpora soc.služeb - ostatní výdaje	1 000 000	-400 000	600 000
3	6015/6300 prevence kriminality	550 000	-100 000	450 000
	Celkem	1 550 000	-500 000	1 050 000

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

2,3 Snížení výdajů dle skutečného čerpání.

1 **O finanční prostředky ve výši 500.000 Kč snižujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu.**

Datum, podpis projednání s vedením města:

Alena Rožčová
místostarostka

21.11.2023

Datum, podpis navrhovatele:

Ing. Bc. Renata Jurková
vedoucí odboru

MĚSTO LITOMĚŘICE

NÁVRH ÚPRAVY ROZPOČTU DO FV

pro jednání ve finančním výboru, dne:

28.11.2023

předkládá odbor:

stavební úřad

1. Tabulka		Příjmy			
ÚZ/ORG	Název	Rozpočet (v Kč)			
		původní	změna	nový	
1	1805/1000	saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu	112 616 205,42	-400 000,00	112 216 205,42
2	7802/7000	správní poplatky a ostatní příjmy	1 900 000	400 000	2 300 000
					0
Celkem		114 516 205	0	114 516 205	

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

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

2 Navýšení příjmů dle vývoje skutečného plnění.

1 O finanční prostředky ve výši 400.000 Kč snižujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu.

Datum, podpis projednání s vedením města:

Ing. Pavel Richter
tajemník

13.11.2023

Datum, podpis navrhovatele:

Ing. arch. Dominik Miko
vedoucí odboru

MĚSTO LITOMĚŘICE

NÁVRH ÚPRAVY ROZPOČTU DO FV

pro jednání ve finančním výboru, dne:

28.11.2023

předkládá odbor:

územního rozvoje

1. Tabulka		Příjmy		
ÚZ/ORG	Název	Rozpočet (v Kč)		
		původní	změna	nový
1	1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu	112 216 205,42	-25 238 000	86 978 205,42
2	8233/8200 příspěvky na opravy komunikací	538 000	193 000	731 000
3	8003/8100 územně plánovací dokumentace + ÚPP	300 000	-105 000	195 000
Celkem		113 054 205	-25 150 000	87 904 205

2. Tabulka		Výdaje			přesuny	vratky
ÚZ/ORG	Název	Rozpočet (v Kč)				
		původní	změna	nový		
4	8002/8100 projektové dokumentace	7 600 000	-5 000 000	2 600 000	NR 2024	4000 1000
5	8003/8100 územně plánovací dokumentace + ÚPP	580 000	-500 000	80 000	NR 2024	500
6	8005/8100 inženýrská činnost	2 150 000	-300 000	1 850 000	NR 2024	300
7	8233/8200 Mánesova - oprava VO	400 000	-400 000	0	RO 2024	400 ÚZ 8206
8	8233/8200 sídliště Severka - oprava VO	950 000	-950 000	0	NR 2024	950 ÚZ 8206
9	8235/8200 oprava ul.M.Pomocné	6 800 000	-600 000	6 200 000		vratka 600
10	8237/8200 ulice K.Světlé - nová komunikace a IS	11 000 000	-7 500 000	3 500 000	NR 2024	7500
11	8239/8200 trafostanice Hvězdárna	2 000 000	-2 000 000	0	NR 2024	2000
12	8246/8200 obnova veřejného osvětlení - 1.etapa	8 500 000	-8 500 000	0	NR 2024	8500 org.8213
13	8258/8200 havarijní fond	3 000 000	600 000	3 600 000		
Celkem		11 500 000	-25 150 000	3 600 000		24150 1600

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

- 2 Navýšení příjmů - příspěvků od občanů na vybudování komunikace dle uzavřených smluv, které přichází v roce 2023.
- 3,5 Změnil se počet žádostí o změnu ÚP. Některé změny ÚP nebudou realizovány.
- 4 Dosud nejsou dokončeny a odevzdány zaskupněné projektové dokumentace.
- 6 Vrácení nedočerpaných finančních prostředků.
- 7 + 8 Akce nebylo možné v roce 2023 zahájit. Zahrnuty do AP a dle finančních možností realizace v roce 2024.
- 9 Vrácení nedočerpaných finančních prostředků.
- 10 Stavba bude dokončena v průběhu roku 2024.
- 11 Trafostanice přesunuta do roku 2024.
- 12 Stavba nebyla vysoutěžena, dále pokračuje výběrové řízení.
- 13 Navýšení dle skutečných potřeb.

1 O finanční prostředky ve výši 25.238.000 Kč zvyšujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu.

Datum, podpis projednání s vedením města:

Mgr. Petr Panaš
místostarosta

21.11.2023

Datum, podpis navrhovatele:

Ing. V. Brunclíková MBA
vedoucí odboru

MĚSTO LITOMĚŘICE

NÁVRH ÚPRAVY ROZPOČTU DO FV

pro jednání ve finančním výboru, dne:

28.11.2023

předkládá odbor:

městská policie

1. Tabulka		Příjmy			
ÚZ/ORG	Název	Rozpočet (v tis. Kč)			
		původní	změna	nový	
1	1805/1000	saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu	86 978 205,42	-300 000	86 678 205,42
2	9803/9000	pult centrální ochrany a ost.nedaň.přímý	1 900 000	300 000	2 200 000
Celkem		88 878 205	0	88 878 205	

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

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

- 2 Navýšení příjmů dle vývoje skutečného plnění
- 1 O finanční prostředky ve výši 300 000 Kč snižujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu.

Datum, podpis projednání s vedením města:

21.11.2023

Datum, podpis navrhovatele:

Mgr. Radek Löwy
starosta

Ivan Králík
velitel

MĚSTO LITOMĚŘICE
NÁVRH ÚPRAVY ROZPOČTU DO FV

pro jednání ve finančním výboru, dne:

28.11.2023

předkládá za:

útvár Zdravého města

1. Tabulka		Příjmy		
ÚZ/ORG	Název	Rozpočet (v tis. Kč)		
		původní	změna	nový
1	1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu	86 678 205,42	-100 000	86 578 205,42
	Celkem	86 678 205	-100 000	86 578 205

2. Tabulka		Výdaje		
ÚZ/ORG	Název	Rozpočet (v tis. Kč)		
		původní	změna	nový
2	2106/2100 strategické řízení	150 000	-100 000	50 000
	Celkem	150 000	-100 000	50 000

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

- 2 Úprava dle skutečného čerpání.
- 1 **O finanční prostředky ve výši 100.000 Kč snižujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu.**

Datum, podpis projednání s vedením města:

Ing. Pavel Richter
tajemník

21.11.2023

Datum, podpis navrhovatele:

Mgr. Petr Leník
koordinátor Zdravého města

MĚSTO LITOMĚŘICE
NÁVRH ÚPRAVY ROZPOČTU DO FV

pro jednání ve finančním výboru, dne:

28.11.2023

předkládá odbor:

komunikace, marketingu a cestovního ruchu

1. Tabulka		Příjmy			
ÚZ/ORG	Název	Rožpočet (v tis. Kč)			
		původní	změna	nový	
1	1805/1000	saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu	86 578 205,42	-1 870 000	84 708 205,42
2	2801/2200	informační centrum - průvodcovská činnost	250 000	270 000	520 000
3	2801/2200	informační centrum - prodej zboží	800 000	100 000	900 000
Celkem		87 628 205	-1 500 000	86 128 205	

2. Tabulka		Výdaje			
ÚZ/ORG	Název	Rožpočet (v tis. Kč)			
		původní	změna	nový	
4	2202/2200	marketing - orientační systém	1 000 000	-1 000 000	0
5	9122/9103	SYNERGYS - vlastní zdroje	500 000	-500 000	0
Celkem		1 500 000	-1 500 000	0	

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

- 2,3 navýšení příjmů dle skutečného plnění
- 4 orientační systém bude financován z účelové dotace (ÚZ 2209)
- 5 nečerpáno, pracovní místo nebylo obsazeno

- 1 **O finanční prostředky ve výši 1.870.000 Kč zvyšujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu.**

Datum, podpis projednání s vedením města:

Ing. Radek Löwy
starosta

20.11.2023

Datum, podpis navrhovatele:

Ing. Eva Břeňová
vedoucí odboru

MĚSTO LITOMĚŘICE

NÁVRH ÚPRAVY ROZPOČTU DO FV

pro jednání ve finančním výboru, dne:

28.11.2023

předkládá odbor:

informační a komunikační techniky

1. Tabulka		Příjmy			
ÚZ/ORG	Název	Rozpočet (v tis. Kč)			
		původní	změna	nový	
1	1805/1000	saldo příjmů a výdajů k vyrovnaní rozpočtu	84 708 205,42	-2 000 000	82 708 205,42
	Celkem	84 708 205	-2 000 000	82 708 205	

2. Tabulka		Výdaje				
ÚZ/ORG	Název	Rozpočet (v tis. Kč)				
		původní	změna	nový		
2	2702/2700	IT služby	6 700 000	-1 500 000	5 200 000	NR 2024 1500
3	2703/2700	komunikační a přístupové služby	1 350 000	-500 000	850 000	NR 2024 500
	Celkem	8 050 000	-2 000 000	6 050 000	2000	

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

2,3 Vrácení nevyčerpaných finančních prostředků za rok 2023.

1 O finanční prostředky ve výši 2.000.000 Kč snižujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnaní rozpočtu.

Datum, podpis projednání s vedením města:

31.10.2023

Ing. Pavel Richter
tajemník

Datum, podpis navrhovatele:

Ing. Leona Slabochová
vedoucí odboru

MĚSTO LITOMĚŘICE

NÁVRH ÚPRAVY ROZPOČTU DO FV

pro jednání ve finančním výboru, dne:

28.11.2023

předkládá 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	82 708 205,42	-2 919 000	79 789 205,42
2	8801/8500	ostatní příjmy	3 480 000	830 000	4 310 000
3	8801/8500	správní poplatky	5 320 000	1 200 000	6 520 000
4	8804/8500	pakovací automaty	12 000 000	1 200 000	13 200 000
Celkem		103 508 205	311 000	103 819 205	

2. Tabulka		Výdaje			
ÚZ/ORG	Název	Rozpočet (v Kč)			
		původní	změna	nový	
5	8503/8500	městská hromadná doprava	15 912 243	311 000	16 223 243
Celkem		15 912 243	311 000	16 223 243	

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

2-4 Navýšení příjmů dle vývoje skutečného plnění

5 V průběhu roku došlo ke smluvní změně a přepočtu ceny na km provozu, ale zároveň rovněž k překročení dopravního výkonu z důvodu ad hoc povolovaných objížděk a nařízených uzavírek pozemních komunikací po městě, kterým se musel vynuceně přizpůsobit i provoz MAD. Navýšení prostředků reflektuje na dodržení smluvních podmínek s dopravcem, kdy ve 12/2023 dojde k úhradě čtvrtletní zálohy - pro I.Q.2024.

Rovněž toto navýšení prostředků kryje objednaný provoz autobusové přepravy k zimnímu stadionu (ZS) mimo JŘ MAD, za účelem minimalizace negativních dopadů ze zvýšené dopravy a nevhodného parkování v lokalitě kolem ZS při domácích hokejových zápasech Chance ligy HC Stadionu Litoměřice, z.s., schválený RM dne 13.09.2023 pod č. usn. 447/17/2023.

1 O finanční prostředky ve výši 2.919.000 Kč snižujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu.

MĚSTO LITOMĚŘICE

NÁVRH ÚPRAVY ROZPOČTU DO FV

pro jednání dne:

28.11.2023

předkládá:

organizační složka SMART CITY LITOMĚŘICE

1. Tabulka		Příjmy		
ÚZ/ORG	Název	Rožpočet (v Kč)		
		původní	změna	nový
1	1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rožpočtu	79 789 205,42	-1 610 000	78 179 205,42
	Celkem	79 789 205	-1 610 000	78 179 205

2. Tabulka		Výdaje		
ÚZ/ORG	Název	Rožpočet (v Kč)		
		původní	změna	nový
2	9126/9100 ENLITOS a.s. - provoz	3 220 000	-1 610 000	1 610 000
	Celkem	3 220 000	-1 610 000	1 610 000

Zdůvodnění úpravy rožpočtu:

- 2 Přesun nevyčerpaných prostředků na provoz do rožpočtu 2024 (pod OSNMM). Bude řešeno RO v 2024.
- 1 **O finanční prostředky ve výši 1.610.000 Kč snižujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rožpočtu.**

Datum, podpis projednání s vedením města:

18.11.2023

Alena Rožcová

Datum, podpis navrhovatele:

místostarostka

členění dle odborů, útvarů	zdroje z min. let	skutečné navýšení financí v 2023	přesun příjmů a výdajů do roku 2024	přesun příjmů a výdajů		
				NR 2024	RO 2024	
saldo příjmů a výdajů k vyrovnaní rozpočtu	157 040 083,24					
dotace	-2 638 877,82	2 638 877,82				2 638 877,82
mezisoučet	154 401 205,42					
ekonomický	-42 018 000,00	42 018 000,00				42 018 000,00
mezisoučet	112 383 205,42					
správní	-1 790 000,00	1 190 000,00	600 000	600 000		1 790 000,00
mezisoučet	110 593 205,42					
školsví, kultury, sportu a PP	-20 000,00	20 000,00				20 000,00
mezisoučet	110 573 205,42					
správa nemovitého majetku města	7 850 000,00	-13 150 000,00	5 300 000	4 700 000	600 000	-7 850 000,00
mezisoučet	118 423 205,42					
životního prostředí	-5 307 000,00	3 307 000,00	2 000 000	2 000 000		5 307 000,00
mezisoučet	113 116 205,42					
sociálních věcí a zdravotnictví	-500 000,00	500 000,00				500 000,00
mezisoučet	112 616 205,42					
stavební úřad	-400 000,00	400 000,00				400 000,00
mezisoučet	112 216 205,42					
územního rozvoje	-25 238 000,00	1 388 000,00	23 850 000	23 450 000	400 000	25 238 000,00
mezisoučet	86 978 205,42					
městská policie	-300 000,00	300 000,00				300 000,00
mezisoučet	86 678 205,42					
útvár Zdravého města	-100 000,00	100 000,00				100 000,00
mezisoučet	86 578 205,42					
komunikace, marketingu a CR	-1 870 000,00	870 000,00	1 000 000	1 000 000		1 870 000,00
mezisoučet	84 708 205,42					
útvár obrany a krizového řízení	0,00					
mezisoučet	84 708 205,42					
obecní živnostenský úřad	0,00					
mezisoučet	84 708 205,42					
odbor informačních a komunikačních technologií	-2 000 000,00		2 000 000	2 000 000		2 000 000,00
mezisoučet	82 708 205,42					
dopravy a silničního hospodářství	-2 919 000,00	2 919 000,00				2 919 000,00
mezisoučet	79 789 205,42					
organizační složka SMART CITY LITOMĚŘICE	-1 610 000,00		1 610 000		1 610 000	1 610 000,00
mezisoučet	78 179 205,42					
stav po 5. RO ve FV	78 179 205,42					
5. RO ve FV celkem	-78 860 877,82	42 500 877,82	36 360 000	33 750 000	2 610 000	78 860 877,82

Tab. č. 3

Celkový výběr daní za období 1-10/2023 s porovnáním na období 1-10/2022

(údaje v tis. Kč)

VÝBĚR DANÍ														
Měsíc	FO-placena plátci		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	
	68 603	70 000	5 919	3 500	13 158	10 000	99 451	101 000	9 481	20 262	226 082	248 000	22 078	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	6 202	7 175			1 047	1 499	15 817	18 883			15 731	16 007	15 303	15 506
	14 739	17 930	0	0	2 848	4 006	21 677	25 421	0	0	55 430	56 252	15 331	15 562
7	6 476	7 169	1 977	1 898	1 348	1 832	24 529	39 608	4 000	9 500	20 520	20 394	334	445
8	5 886	7 075			1 436	1 770					23 083	24 133	388	195
9	5 814	5 419	899	873	1 291	1 936	14 949	14 996	5 481	10 762	13 786	13 375	173	186
	18 176	19 663	2 876	2 771	4 075	5 538	39 478	54 604	9 481	20 262	57 389	57 902	895	826
10	5 903	6 278	332	422	1 054	1 416	2 919	4 068			18 506	15 932	148	136
11														
12														
	5 903	6 278	332	422	1 054	1 416	2 919	4 068	0	0	18 506	15 932	148	136
	54 517	63 317	4 319	4 343	10 652	14 951	81 405	105 909	9 481	20 262	181 338	187 363	16 778	16 982
% plnění	79	90	73	124	81	150	82	105	100	100	80	76	76	75

CELKEM výběr daní (bez PO-OBCE)	349 009	392 865
% plnění (bez PO-OBCE)	78	83
Rozdíl plnění +/- (bez PO-OBCE)	43 856	