



Zápis z jednání Finančního výboru při Zastupitelstvu města Litoměřice

konaného dne **11.11. 2025** v zasedací místnosti U Mráze v budově MěÚ Litoměřice

Přítomni:

Ing. Marek Kocánek – předseda FV
Jan Dostal
Ing. Lukáš Korbel – formou on - line připojení
Ing. Alena Janošíková
Jiří Landa
Vladislav Liška
Ing. Milan Novotný

Omluveni:

Hosté:

Robert Čelko – Městská policie
Ing. Pavlína Kodytková – vedoucí odboru komunikace, marketingu a cestovního ruchu
Bc. Milena Nováková – zástupce vedoucího odboru správního
Mgr. Václav Härting – vedoucí odboru správy nemovitého majetku města
Ing. Pavel Richter - tajemník

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 2026
 - Městská policie
 - Odbor komunikace, marketingu a cestovního ruchu
 - 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: 18:00

Termín příštího jednání: 25.11. 2025 od 16h v zasedací místnosti U Mráze (rozpočtová opatření do ZM 11.12.)



1. Zahájení jednání – určení zapisovatele a ověřovatele zápisu

Finanční výbor po projednání schvaluje ověřovatele zápisu o usnesení jednání finančního výboru Jiřího Landu 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 2026

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.

Městská policie:

- na jednání FV předložena II. varianta, oproti I. variantě zvýšení výdajů o 70 tis. Kč,

- na jednání FV – zvýšení výdajů o 300 tis. Kč,

- toto je konečná III. varianta návrhu rozpočtu na rok 2026,

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 komunikace, marketingu a cestovního ruchu:

- na jednání FV předložena I. varianta,

- na jednání FV nebyly provedeny změny,

- toto je konečná III. varianta návrhu rozpočtu na rok 2026,

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 13 750 tis. Kč,
- na jednání FV – snížení výdajů o 1 490 tis. Kč,
- toto je konečná III. varianta návrhu rozpočtu na rok 2026,

Ohledně výdajů města do ENLITOS, a.s.:

- Provoz 2026 – výdaj ve výši 1 610 tis. Kč
- Investice RES 23 – výdaj ve výši 13 200 tis. Kč

Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdržel se: 1

Návrh byl přijat

ostatní zbylé položky - 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 nebyly provedeny změny,
 - toto je konečná III. varianta návrhu rozpočtu na rok 2026,
- 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

V 17,20 odešel člen FV Jan Dostal – dále přítomno 6 členů FV

Útvar obrany a krizového řízení:

- na jednání FV předložena již II. varianta, oproti I. variantě snížení výdajů o 12 000 tis. Kč,
 - na jednání FV nebyly provedeny změny,
 - toto je konečná III. varianta návrhu rozpočtu na rok 2026,
- finanční výbor po projednání souhlasí s návrhem rozpočtu a doporučuje jej zastupitelstvu města Litoměřice ke schválení.

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

Návrh byl přijat



Odbor správní:

- na jednání FV předložil odbor již II. variantu, oproti I. variantě snížení výdajů o 1 680 tis. Kč,
- na jednání FV – zvýšení výdajů o 2 995 tis. Kč,
- toto je konečná III. varianta návrhu rozpočtu na rok 2026,
finanční výbor po projednání souhlasí s návrhem rozpočtu a doporučuje jej zastupitelstvu města Litoměřice ke schválení.

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

Návrh byl přijat

Ekonomický odbor:

- na jednání FV předložena I. varianta,
- na jednání FV nebyly provedeny změny,
- toto je konečná III. varianta návrhu rozpočtu na rok 2026,
finanční výbor po projednání souhlasí s návrhem rozpočtu a doporučuje jej zastupitelstvu města Litoměřice ke schválení.

Hlasování: pro: 6 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 2026,
finanční výbor po projednání souhlasí s návrhem rozpočtu a doporučuje jej zastupitelstvu města Litoměřice ke schválení.

Hlasování: pro: 6 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 2026,
finanční výbor po projednání souhlasí s návrhem rozpočtu a doporučuje jej zastupitelstvu města Litoměřice ke schválení.

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

Návrh byl přijat

Projednáním výše uvedených odborů byl na tomto jednání FV návrh rozpočtu na rok 2026 uzavřen a doporučen k projednání RM a schválení v ZM.

Základní parametry návrhu rozpočtu města Litoměřice na rok 2026:

PŘÍJMY	817 134 tis. Kč
VÝDAJE	804 003 tis. Kč
Rozdíl PŘÍJMY – VÝDAJE (SALDO ROZPOČTU – PŘEBYTEK)	+ 13 131 tis. Kč

Finanční výbor souhlasí s návrhem rozpočtu města Litoměřice na rok 2026 a doporučuje ZM ke schválení.

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

Návrh byl přijat



4. Různé - Harmonogram přípravy rozpočtu:

19.11. – projednání návrhu rozpočtu v RM

26.11. – zveřejnění návrhu rozpočtu v souladu s příslušnou legislativou

11. 12. – projednání a schválení návrhu rozpočtu na jednání ZM

Přílohy:

- celková rekapitulace po jednání FV 11.11.

Zapsala: Ing. Iveta Zalabáková – vedoucí ekonomického odboru

Ověřil – Jiří Landa – člen 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 2026 (v tis. Kč) **po jednání FV 11.11.**

PŘÍJMY						VÝDAJE					
Běžné	Kapitálové	Dotace		Finan.	Celkem za odbor	Kapitola	ODBORY, ÚTVARY, ODDĚLENÍ, ORGANIZAČNÍ SLOŽKY:	Celkem za odbor	Běžné	Kapitálové	
		Běžné	Kapitálové								
588 825				-29 837	558 988	1	EKONOMICKÝ	101 640	101 640		III. var., uzavřeno FV11.11.
5 170		55 636		8 600	69 406	2	SPRÁVNÍ	185 327	183 827	1 500	III. var., uzavřeno FV11.11. 3 480
6 228					6 228	3	ŠKOLSTVÍ, KULTURY, SPORTU A PAMÁTKOVÉ PÉČE	205 199	195 699	9 500	III. var., uzavřeno FV 4.11. 29 300
0	56 288				56 288	4	SPRÁVY MAJ. MĚSTA, ODD. LESNÍHO HOSP. A ODD. SPRÁVY NEMOVIT.	31 625	8 435	23 190	III. var., uzavřeno FV11.11. 1 200
6 375		7 074	12 047		25 496	5	ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	66 317	48 754	17 563	III. var., uzavřeno FV 29.10. 300
200	300	16 727			17 227	6	SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ	46 533	45 233	1 300	III. var., uzavřeno FV 29.10. 850
4 000					4 000	7	STAVEBNÍ ÚŘAD	50	50		III. var., uzavřeno FV11.11.
6 873			23 106	8 106	38 085	8	ÚZEMNÍ ROZVOJ	94 583	36 935	57 648	III. var., uzavřeno FV 4.11. 17 460
2 100					2 100	9	MĚSTSKÁ POLICIE	33 646	33 146	500	III. var., uzavřeno FV11.11. 450
					0	21	ZDRAVÉHO MĚSTA	2 310	810	1 500	III. var., uzavřeno FV 29.10.
1 350					1 350	22	KOMUNIKACE, MARKETINGU A CESTOVNÍHO RUCHU	5 605	3 625	1 980	III. var., uzavřeno FV11.11.
45					45	23	ÚTVAR OBRANY A KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ	1 673	1 673	0	III. var., uzavřeno FV11.11. 160
750					750	24	OBECNÍ ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD	0			III. var., uzavřeno FV11.11.
					0	27	INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ	10 545	7 350	3 195	III. var., uzavřeno FV 29.10. 250
24 040					24 040	85	DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ	18 950	18 950		III. var., uzavřeno FV 29.10. 700
645 956	56 588	79 437	35 153	-13 131	804 003		CELKEM	804 003	686 127	117 876	54 150
							SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ				
							0				

-26 135 saldo kapitálového rozpočtu
 39 266 saldo běžného rozpočtu
 93 416 saldo běžného rozpočtu bez oprav
13 131 saldo celkem - PŘEBYTEK rozpočtu

56 924 přesuny výdajů z 2025 do 2026
 23 173 předfinancování dotací
70 055 saldo celkem (se započtením přesunů)