



Zápis z jednání Finančního výboru při Zastupitelstvu města Litoměřice

konaného dne **11.2. 2025** v zasedací místnosti Kalich v budově MěÚ Litoměřice

Přítomni:

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

Omluveni:

Hosté:

Bc. Jiří Hubálek – vedoucí odboru informačních a komunikačních technologií
Mgr. Klára Moščíková – vedoucí odboru školství, kultury, sportu a památkové péče
Bc. Přemysl Pech – zástupce vedoucí odboru územního rozvoje
Mgr. Petr Leník – koordinátor Zdravého města

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 27. 2. 2025
4. Různé

Začátek jednání: 16:00

Konec jednání: 17:00

Termín příštího jednání: 8. 4. 2025 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: 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. Rozpočtová opatření pro jednání ZM 27. 2. 2025

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 a dodatky 2024 – viz příloha (soubor rozpočtových opatření)

- jedná se o rozpočtová opatření týkající se dotací – tj. dotace, které město obdrželo od poslední úpravy rozpočtu v ZM 12.12. 2024
- dále se jedná o úpravy dotací v rozpočtu roku 2024 již zahrnutých s ohledem na jejich skutečné čerpání k 31.12. 2024
- dále se jedná o rozpočtová opatření u nedotačních akcí – tj. přesuny výdajů z roku 2024 do roku 2025 a dále o významnější snížení výdajů (skutečné úspory)

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

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

Návrh byl přijat

Dotace 2025 – viz příloha (soubor rozpočtových opatření)

- jedná se o nové dotace roku 2025
- dále se jedná o finanční vypořádání dotací z roku 2024

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

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

Návrh byl přijat

Odbor územního rozvoje – viz příloha (soubor rozpočtových opatření)

- Výdaj 20 mil. Kč – ÚZ 8259/ORG 8200 – akce Dostupné nájemní bydlení:
Finanční výbor po projednání souhlasí s návrhem rozpočtových opatření a doporučuje je zastupitelstvu města Litoměřice ke schválení.

Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 2

Návrh byl přijat

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

Hlasování: pro: 7 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: 7 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: 7 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: 7 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: 7 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 6 677 tis. Kč, z toho:**
 - **částka 54 460 tis. Kč – přesun příjmů - očekávané dotace na akci KKC** (z roku 2024 do roku 2025 – předpoklad proplacení dotace v 4/025)
 - **částka 30 083 tis. Kč – přesuny nedočerpaných výdajů** roku 2024, které přecházejí do výdajů roku 2025 (tj. dosud nebyly zahrnuty ve schváleném rozpočtu 2025) – **nejedná se o požadavek na nové finance** – tj. tato částka je součástí zůstatku peněžních prostředků na účtech města k 31.12. 2024
 - **částka 31 054 tis. Kč – nové výdaje roku 2025**

Rozpočtová opatření pro jednání ZM 27. 2. 2025 – vztahující se k samostatným bodům předkládaným na jednání ZM 27.2. 2025 - zvýšení schodku rozpočtu o 1 740 tis. Kč, z toho:

Odbor správy nemovitého majetku města:

- **ENLITOS a.s. – provoz** – navýšení výdaje o částku 1 740 tis. Kč
Do ZM 27.2. bude předložen Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí peněžitého příplatku mimo základní kapitál se společností ENLITOS a.s. – rozšíření účelu: kromě financování akce RES 23 rozšíření účelu o financování provozních nákladů společnosti.

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

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

Návrh byl přijat

4. Různé:

a) Informace o stavu finančních prostředků na účtech města k 31.12. 2024:

- **k 31.12. 2024** stav finančních prostředků na účtech města ve výši cca **245 mil. Kč – tj. za rok 2024 bylo hospodaření města schodkové (schodek rozpočtu cca 145 mil. Kč** – stav financí k 1.1. 2024 ve výši 390 mil. Kč) – tato čísla významně ovlivnila skutečnost, že město v roce 2024 neobdrželo dotaci 54 460 tis. Kč na akci KKC (tj. z toho důvodu byl schodek rozpočtu za rok 2024 o částku 54 460 tis. Kč vyšší)
- **podrobně bude rozebráno v závěrečném účtu města za rok 2024** (bude předloženo jako každoročně na červnové jednání ZM)



b) plnění daňových příjmů za 1/2025:

- v porovnání se stejným obdobím minulého roku je stav plnění jednotlivých daní (viz příloha) **vyšší o cca 29 tis. Kč (tj. + 0,1 %), z toho zejména:**

- daň z příjmů fyzických osob – závislá činnost (položka 1111) cca + 0,6 mil. Kč (+7,2 %)
- daň z přidané hodnoty (položka 1211) cca - 1 mil. Kč (- 5 %)

- vývoj bude nadále sledován

Přílohy:

- Návrhy rozpočtových opatření
- Daňové příjmy za 1/2025

Zapsala: Ing. Iveta Zalabáková – vedoucí ekonomického odboru

Ověřil – Ing. Lukáš Korbel – 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. 2025									
Příjmy					Výdaje				
ÚZ/ORG	Název	Rozpočet (v Kč)			původní	změna	nový	Název	ÚZ/ORG
		původní	změna	nový					
1805/1000	saldo příjmů a výdajů k vyrovnaní rozpočtu	17 075 000,00	-33 986 523,45	-16 911 523,45					
98074/2000	účel.dot.-dopl.za mimoř.volby Pištěany, Libochovany	0,00	2 690,00	2 690,00					
98193/2000	účel.dot.-dopl.za volby do krajského zast. a senátu	0,00	77 378,84	77 378,84					
98348/2000	účel.dot.-dopl.za volby do Evropského parlamentu	0,00	62 886,70	62 886,70					
2806/2500	příspěvek na výkon státní správy	45 992 000,00	-636 100,00	45 355 900,00					
					10 000,00	-10 000,00	0,00	účel.dot. kulturní akce (aktivity) - Knihovna K.H.Máchy	34070/3401
34509/3519	Národní plán obnovy -účel.dot.MK ČR-KKC Litoměřice	43 000 000,00	54 460 000,00	97 460 000,00	16 300 000,00	8 250 474,50	24 550 474,50	Národní plán obnovy -účel.dot.MK ČR-KKC Litoměřice	34509/3519
				0,00	8 000 000,00	11 454 229,75	19 454 229,75	Kulturní a kreativní centrum - vlastní zdroje	3013/3519
13010/6300	státní příspěvek na výkon péstounské péče	1 470 000,00	150 000,00	1 620 000,00	1 500 000,00	150 000,00	1 650 000,00	státní příspěvek na výkon péstounské péče	13010/6300
193/6156	účelová dotace - sociální služby - Centrum Srdíčko	0,00	22 340,00	22 340,00	0,00	22 340,00	22 340,00	účelová dotace - sociální služby - Centrum Srdíčko	193/6156
				0,00	2 692 000,00	-2 692 000,00	0,00	SFŽP - OP Spravedlivá transformace	90507/9103
				0,00	0,00	2 692 000,00	2 692 000,00	MŽP - OP Spravedlivá transformace - EU NIV	15019/9103
				0,00	2 692 000,00	242 783,66	2 934 783,66	MŽP - OP Spravedlivá transformace - EU NIV	15019/9103
				0,00	475 000,00	42 844,18	517 844,18	SYNERGYS - vlastní zdroje	9122/9103
Celkem		107 537 000,00	20 152 672,09	127 689 672,09	31 669 000,00	20 152 672,09	51 821 672,09	Celkem	

přesun

přesun

změna UZ

přesun

přesun

0,00

z toho přesuny:

54 460 000,00

z toho přesuny:

19 990 332

34 469 667,91

MĚSTO LITOMĚŘICE

NÁVRH ÚPRAVY ROZPOČTU DO FV

pro jednání ve finančním výboru, dne:

11.2.2025

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 rozpočtu	-16 911 523,45	9 000 000	-7 911 523,45
				0	
				0	
	Celkem	-16 911 523	9 000 000	-7 911 523	

2. Tabulka		Výdaje			
ÚZ/ORG	Název	Rožpočet (v Kč)			
		původní	změna	nový	
2	1012/1100	TSM, PO - účelový příspěvek na opravy komunikací	0	9 000 000	9 000 000
				0	
	Celkem	0	9 000 000	9 000 000	

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

- 2 Opravy komunikací pro rok 2025 - na základě vytipování konkrétních komunikací odborem územního rozvoje. Od roku 2025 nebude součástí příspěvku na provoz jako dosud, ale bude vyčleněno samostatným účelovým příspěvkem.
- 1 **O finanční prostředky ve výši 9 000 000 Kč zvyšujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu.**

Datum, podpis projednání s vedením města:

Mgr. Petr Panaš
místostarosta

6.2.2025

Datum, podpis navrhovatele:

Ing. Iveta Zalabáková
vedoucí odboru

MĚSTO LITOMĚŘICE

NÁVRH ÚPRAVY ROZPOČTU DO FV

pro jednání ve finančním výboru, dne:

11.2.2025

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	-7 911 523,45	1 002 600	-6 908 923,45
2	2807/2000	ostatní příjmy	1 000 000	1 000 000	2 000 000
					0
		Celkem	-6 911 523	2 002 600	-4 908 923

2. Tabulka		Výdaje				
ÚZ/ORG	Název	Rozpočet (v Kč)				
		původní	změna	nový		
3	2014/2000	spotřební mat., DHDM + opravy	1 780 000	200 000,00	1 980 000	přesun
4	2015/2000	budova MěÚ Pekařská	15 000 000	1 802 600,00	16 802 600	přesun
					0	
					0	
					0	
					0	
		Celkem	16 780 000	2 002 600	18 782 600	

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

- 2 Navýšení příjmů o vratky za energie za 2024 (EE 381 tis. + plyn 724 tis.)
- 3 Přesun nedočerpaných prostředků r.2024 na smluvně zajištěné plnění, které bude uskutečněno v roce 2025
- 4 Přesun nedočerpaných prostředků r.2024 na smluvně zajištěné plnění, které bude uskutečněno v roce 2025

1 **O finanční prostředky ve výši 1.002.600 Kč zvyšujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu.**

Datum, podpis projednání s vedením města:

Ing. Pavel Richter
tajemník

16.1.2025

Datum, podpis navrhovatele:

Ing. Mgr. Jaroslav Lachman
vedoucí odboru

MĚSTO LITOMĚŘICE

NÁVRH ÚPRAVY ROZPOČTU DO FV

pro jednání ve finančním výboru, dne:

11.2.2025

předkládá odbor:

školství, kultury, sportu a PP

1. Tabulka		Příjmy		
ÚZ/ORG	Název	Rožpočet (v Kč)		
		původní	změna	nový
1	1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu	-6 908 923,45	3 438 108,90	-3 470 814,55
				0
Celkem		-6 908 923,45	3 438 108,90	-3 470 814,55

2. Tabulka		Výdaje			
ÚZ/ORG	Název	Rožpočet (v Kč)			
		původní	změna	nový	
2	3524/3250 MSZ - stav.akce zřizovatele: výměna filtrace plavec.bazénu	4 500 000,00	180 000,00	4 680 000	přesun
3	3013/3406 MKZ - Kulturní a kreativní centrum - vlastní zdroje	31 000 000,00	2 771 458,90	33 771 458,90	přesun
4	3402/3400 dotační program - oblast kultury	1 240 000,00	-140 000,00	1 100 000,00	
5	3401/3400 indiv.dotace / tradiční kulturní akce	900 000,00	140 000,00	1 040 000,00	
6	3401/3400 indiv.dotace / tradiční kulturní akce	1 040 000,00	45 000,00	1 085 000,00	přesun
7	3250/3500 MSZ v Ltm, Zahradnická 215/28	0,00	72 000,00	72 000,00	přesun
8	3300/3500 havárie školy, školská zařízení	1 500 000,00	119 650,00	1 619 650,00	přesun
9	3407/3400 prog.regenerace MPR - podíl města	500 000,00	28 000,00	528 000,00	přesun
10	3528/3250 stav.akce zřizovatele: oprava ledové plochy	450 000,00	222 000,00	672 000,00	
Celkem		41 130 000	3 438 108,90	44 568 108,90	

í úpravy rozpočtu:

- 2-3 Přesun nedočerpaných prostředků r.2024 na smluvně zajištěné plnění, které bude dokončeno a hrazeno v roce 2025
- 4-5 Přesun výdajů na indiv.dotace a tradiční kulturní akce z ÚZ 3402 na ÚZ 3401
- 7 Přesun nedočerpaných prostředků r.2024 na smluvně zajištěné plnění (PD), které bude dokončeno a hrazeno v roce 2025
- 8 Přesun nedočerpaných prostředků r.2024 na smluvně zajištěné plnění (oprava ZŠ Na Valech), které bude dokončeno a hrazeno v roce 2025
- 6,9 Přesun nedočerpaných prostředků r.2024
- 10 Změna z důvodu aktualizace cenové nabídky, ve které došlo k navýšení oproti předpokladu použitému při přípravě rozpočtu v roce 2024.
- 1 **O finanční prostředky ve výši 3 438 108,90 Kč navyšujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu.**

Datum, podpis projednání s vedením města:

Mgr. Jiří Adámek
místostarosta

21.1.2025

Datum, podpis navrhovatele:

Mgr. Klára Moščicová
vedoucí odboru

MĚSTO LITOMĚŘICE

NÁVRH ÚPRAVY ROZPOČTU DO FV

pro jednání ve finančním výboru, dne:

11.2.2025

předkládá odbor:

odbor správy nemovitého majetku města

1. Tabulka		Příjmy		
ÚZ/ORG	Název	Rozpočet (v Kč)		
		původní	změna	nový
1805/1000	saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu	-3 470 814,55	0	-3 470 814,55
				0
				0
				0
Celkem		-3 470 815	0	-3 470 815

2. Tabulka		Výdaje		
ÚZ/ORG	Název	Rozpočet (v Kč)		
		původní	změna	nový
1 4201/4000	odhady nemovitostí	1 410 000	-1 000 000	410 000
2 4206/4000	PD Magnolie	0	1 000 000	1 000 000
Celkem		0	0	1 000 000

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

- 1,2 Vyčlenění investiční akce na nový účelový znak.

Datum, podpis projednání s vedením města:

Mgr. Jiří Adámek
místostarosta

16.1.2025

Datum, podpis navrhovatele:

Mgr. Václav Härting
vedoucí odboru

MĚSTO LITOMĚŘICE

NÁVRH ÚPRAVY ROZPOČTU DO FV

pro jednání ve finančním výboru, dne:

11.2.2025

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	-3 470 814,55	-15 000	-3 485 814,55
2	5202/5200	městská zeleň - údržba	0	15 000	15 000
					0
					0
Celkem		-3 470 815	0		-3 470 815

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

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

2 Příjem přeplatku za vodné z roku 2024

1 O finanční prostředky ve výši 15.000 Kč snižujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnaní rozpočtu.

Datum, podpis projednání s vedením města:

Mgr. Petr Panaš
místostarosta

29.1.2024

Datum, podpis navrhovatele:

Ing. Pavel Gryndler
vedoucí odboru

MĚSTO LITOMĚŘICE

NÁVRH ÚPRAVY ROZPOČTU DO FV

pro jednání ve finančním výboru, dne:

11.2.2025

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	-3 485 814,55	24 540 009,70	21 054 195,15
				0	
				0	
Celkem		-3 485 814,55	24 540 009,70	21 054 195,15	

2. Tabulka		Výdaje				
ÚZ/ORG	Název	Rozpočet (v Kč)				
		původní	změna	nový		
2	8238/8200	městský hřbitov	3 050 000	255 000	3 305 000	přesun
3	8226/8210	Pivovar - regenerace budovy B - VZ	0	2 285 009,70	2 285 009,70	přesun
4	8234/8200	Kasárna p.R.-stav.úpravy objektů - areál TSM	5 000 000	1 000 000	6 000 000	
5	8256/8200	optické propojení budov MN a Pekařská	0	1 000 000	1 000 000	
6	8259/8200	dostupné nájemní bydlení - vlastní zdroje	0	20 000 000	20 000 000	
Celkem		8 050 000	24 540 009,70	32 590 009,70		

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

- 2-3 Přesun nedočerpaných prostředků r.2024 na smluvně zajištěné plnění, které bude dokončeno a hrazeno v roce 2025
- 4 Úprava projektu dle požadavku Hasičského záchranného sboru vyvolala zvýšení ceny stavby.
- 5 Jedná se o I. ETAPU metropolitní sítě, která začne položením nového optického kabelu mezi Mírovým náměstím a Pekařskou ulicí, která je v současné době v havarijním stavu.
- 6 Pro podání žádosti o dotaci je nutné prokázat dostatečnou výši vlastních zdrojů na předfinancování a spolufinancování předpokládaných nákladů projektu.
- 1 **O finanční prostředky ve výši 24.540.009,70 Kč zvyšujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu.**

Datum, podpis projednání s vedením města:

Mgr. Petr Panaš
místostarosta

30.1.2025

Datum, podpis navrhovatele:

Ing. V. Brunclíková MBA
vedoucí odboru

MĚSTO LITOMĚŘICE

NÁVRH ÚPRAVY ROZPOČTU DO FV

pro jednání ve finančním výboru, dne:

11.2.2025

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	21 054 195,15	734 000	21 788 195,15
	Celkem	21 054 195	734 000	21 788 195

2. Tabulka		Výdaje		
ÚZ/ORG	Název	Rozpočet (v tis. Kč)		
		původní	změna	nový
2	8004/2100 participativní rozpočet	1 200 000	734 000	1 934 000
	Celkem	1 200 000	734 000	1 934 000

přesun

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

- 2 Přesun realizace části akce z roku 2024 do roku 2025
- 1 O finanční prostředky ve výši 734.000 Kč zvyšujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu.

Datum, podpis projednání s vedením města:

Ing. Pavel Richter
tajemník

13.1.2025

Datum, podpis navrhovatele:

Mgr. Petr Leník
koordinátor Zdravého města

MĚSTO LITOMĚŘICE
NÁVRH ÚPRAVY ROZPOČTU DO FV

pro jednání ve finančním výboru, dne:

11.2.2025

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	21 788 195,15	200 000	21 988 195,15
				0
				0
	Celkem	21 788 195	200 000	21 988 195

2. Tabulka		Výdaje		
ÚZ/ORG	Název	Rožpočet (v tis. Kč)		
		původní	změna	nový
2	2203/2200 publikace o městě Litoměřice	0	200 000	200 000
	Celkem	0	200 000	200 000

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

- 2 Přesun výdaje na publikaci, která bude dokončena až v roce 2025.
- 1 **O finanční prostředky ve výši 200.000 Kč zvyšujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu.**

Datum, podpis projednání s vedením města:

Ing. Radek Löwy
starosta

16.1.2025

Datum, podpis navrhovatele:

Ing. Eva Břeňová
vedoucí odboru

MĚSTO LITOMĚŘICE

NÁVRH ÚPRAVY ROZPOČTU DO FV

pro jednání ve finančním výboru, dne:

11.2.2025

předkládá odbor:

útvary obrany a krizového řízení

1. Tabulka		Příjmy		
ÚZ/ORG	Název	Rozpočet (v Kč)		
		původní	změna	nový
1	1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu	21 988 195,15	200 000	22 188 195,15
				0
				0
Celkem		21 988 195	200 000	22 188 195

2. Tabulka		Výdaje		
ÚZ/ORG	Název	Rozpočet (v Kč)		
		původní	změna	nový
2	2301/2300 krizové řízení, výdaje JSDH	1 302 000	200 000	1 502 000
				0
				0
Celkem		1 302 000	200 000	1 502 000

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

- 2 Přesun části finančních prostředků nevyčerpaných v roce 2024 do rozpočtu roku 2025 na výdaje při příležitosti výročí 160. let sboru JDH v Litoměřicích.
- 1 **O finanční prostředky ve výši 200.000 Kč zvyšujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu.**

Datum, podpis projednání s vedením města:

Ing. Radek Löwy
starosta

16.1.2025

Datum, podpis navrhovatele:

Miroslav Letafka

MĚSTO LITOMĚŘICE

NÁVRH ÚPRAVY ROZPOČTU DO FV

pro jednání ve finančním výboru, dne:

11.2.2025

předkládá odbor:

informačních a komunikačních technologií

1. Tabulka		Příjmy		
ÚZ/ORG	Název	Rožpočet (v Kč)		
		původní	změna	nový
1	1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu	22 188 195,15	1 564 000	23 752 195,15
				0
				0
	Celkem	22 188 195	1 564 000	23 752 195

2. Tabulka		Výdaje			
ÚZ/ORG	Název	Rožpočet (v Kč)			
		původní	změna	nový	
2	2701/2700 hardware + software	1 400 000	552 000	1 952 000	přesun 200
3	2702/2700 IT služby	5 500 000	1 012 000	6 512 000	přesun 1000
				0	
	Celkem	6 900 000	1 564 000	8 464 000	

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

- 2,3 Přesun výdajů neuskutečněných v roce 2024 na akce: výměna datové sítě na EO ve výši 157 tis. Kč DPH (z toho 50 tis. Kč materiál) a v nově vzniklých kancelářích pro OSNMM a OSaZ ve výši 121 tis. Kč s DPH (z toho 30 tis. Kč materiál). Dále obnova datové sítě v původních kancelářích ODaSH (budova Topolčianská) ve výši 564 tis. Kč s DPH (z toho 256 tis. Kč materiál) a roztažení nové datové sítě v nových prostorách v budově Topolčianská - nyní hala/sklad ve výši 457 tis. Kč (z toho 216 tis. Kč materiál).
- 3 Přesun výdajů neuskutečněných v roce 2024 na akce: zpracování analýzy stávajícího stavu kybernetické bezpečnosti na Městském úřadu Litoměřice ve výši 90 tis. Kč s DPH a zpracování analýz současného stavu vybavenosti a zabezpečení IT na ZŠ Litoměřice (ZŠ Na Valech, ZŠ Boženy Němcové, ZŠ U Stadionu, ZŠ Havlíčkova, ZŠ Ladova, Masarykova ZŠ, ZÚŠ) ve výši 175 tis. Kč s DPH.

- 1 O finanční prostředky ve výši 1.564.000 Kč zvyšujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu.

Datum, podpis projednání s vedením města:

Ing. Pavel Richter
tajemník

3.2.2025

Datum, podpis navrhovatele:

Bc. Jiří Hubálek
vedoucí odboru

členění dle odborů, útvarů saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu	zdroje z min. let 17 075 000,00	přesuny z roku 2024	nové výdaje roku 2025	
dotace	-33 986 523,45	-34 469 667,91	483 144,46	-33 986 523,45
mezisoučet	-16 911 523,45			0
ekonomický	9 000 000,00		9 000 000	9 000 000
mezisoučet	-7 911 523,45			0
správní	1 002 600,00	2 002 600,00	-1 000 000	1 002 600
mezisoučet	-6 908 923,45			0
školy, kultury, sportu a PP	3 438 108,90	3 216 108,90	222 000	3 438 108,90
mezisoučet	-3 470 814,55			0
správa nemovitého majetku města	0,00			0
mezisoučet	-3 470 814,55			0
životního prostředí	-15 000,00		-15 000	-15 000
mezisoučet	-3 485 814,55			0
sociálních věcí a zdravotnictví	0,00			0
mezisoučet	-3 485 814,55			0
stavební úřad	0,00			0
mezisoučet	-3 485 814,55			0
územního rozvoje	24 540 009,70	2 540 009,70	22 000 000	24 540 009,70
mezisoučet	21 054 195,15			0
městská policie	0,00			0
mezisoučet	21 054 195,15			0
útvary Zdravého města	734 000,00	734 000,00		734 000
mezisoučet	21 788 195,15			0
komunikace, marketingu a CR	200 000,00	200 000,00		200 000
mezisoučet	21 988 195,15			0
útvary obrany a krizového řízení	200 000,00	200 000,00		200 000
mezisoučet	22 188 195,15			0
obecní živnostenský úřad	0,00			0
mezisoučet	22 188 195,15			0
odbor informačních a komunikačních technologií	1 564 000,00	1 200 000,00	364 000	1 564 000
mezisoučet	23 752 195,15			0
dopravy a silničního hospodářství	0,00			0
mezisoučet	23 752 195,15			0
stav po 5. RO ve FV	23 752 195,15	-24 376 949,31	31 054 144,46	6 677 195,15
5. RO ve FV celkem	6 677 195,15			

Tab. č. 3

Celkový výběr daní za období 1/2025 s porovnáním na období 1/2024

VÝBĚR DANÍ														
Měsíc	FO-placena plátcí		FO-placena popl.		FO-vybíraná srážkou		PO		PO-OBCE		DPH		Daň z nemovitých věcí	
	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025
	1111		1112		1113		1121		1122		1211		1511	
	85 745	92 950	5 948	7 220	18 499	15 320	114 532	120 660	10 362	10 000	230 058	237 000	39 782	40 480
1	7 612	8 160	343	343	1 509	1 239	2 132	2 357			20 333	19 381	146	624
2														
3														
	7 612	8 160	343	343	1 509	1 239	2 132	2 357	0	0	20 333	19 381	146	624
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
	7 612	8 160	343	343	1 509	1 239	2 132	2 357	0	0	20 333	19 381	146	624
% plnění	9	9	6	5	8	8	2	2	0	0	9	8	0	2

CELKEM výběr daní (bez PO-OBCE)	32 075	32 104
% plnění (bez PO-OBCE)	6	6
Rozdíl plnění +/- (bez PO-OBCE)	29	