



## Zápis z jednání Finančního výboru při Zastupitelstvu města Litoměřice

konaného dne **2.9. 2025** v zasedací místnosti U Mráže v budově MěÚ Litoměřice

### Přítomni:

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

### Omluveni:

### Hosté:

Mgr. Jiří Adámek – místostarosta  
Ing. Bc. Renata Jurková – vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví  
Ing. Pavel Gryndler – vedoucí odboru životního prostředí  
Ing. Venuše Brunclíková – vedoucí odboru územního rozvoje  
Ladislav Pošík – odbor územního rozvoje  
Bc. Miroslav Tamáš – správní odbor

### 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 18. 9. 2025
4. Plán konání finančních výborů na II. pololetí roku 2025
5. Různé

Začátek jednání: 16:00

Konec jednání: 17:00

**Termín příštího jednání: 29.10. 2025** od 16h v zasedací místnosti U Mráže – program – příprava rozpočtu 2026



### 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: 7 proti: 0 zdržel se: 0

**Návrh byl přijat**

### 2. Schválení programu

Ke schválení předložen 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 18. 9. 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 2025 – 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 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)**

Akce budova MěÚ Pekařská:

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**

Ostatní rozpočtová opatření správního odboru:

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 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: 7 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: 7 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: 7 proti: 0 zdržel se: 0

**Návrh byl přijat**

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

- **navržená rozpočtová opatření – snížení schodku rozpočtu o 1 726 tis. Kč (viz list celkem)**



#### 4. Plán konání finančních výborů na II. pololetí roku 2025:

Ke schválení předložen plán konání finančních výborů na II. pololetí roku 2025.

- 29.10. 2025 od 16:00 (st) – příprava rozpočtu 2026
- 4.11. 2025 od 16:00 (út) – příprava rozpočtu 2026
- 11.11. 2025 od 16:00 (út) – příprava rozpočtu 2026 – uzavření návrhu rozpočtu 2026
- 25.11. 2025 od 16:00 (út) – rozpočtová opatření na jednání ZM 11.12.

Finanční výbor po projednání schvaluje plán konání finančních výborů na II. pololetí roku 2025.

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

**Návrh byl přijat**

#### 5. Různé:

- **výběr daní za období 1-8/2025** - v porovnání se stejným obdobím minulého roku je stav plnění jednotlivých daní (viz příloha) **vyšší o cca 8,6 mil. Kč (+ 2,6 %), z toho zejména:**
  - daň z příjmů fyzických osob (zaměstnanci – položka 1111) cca + 4,1 mil. Kč (+ 7,4 %)
  - daň z příjmů právnických osob (položka 1121) cca +2,9 mil. Kč (+ 4 %)
- vývoj bude nadále sledován
  - proběhla diskuse – člen FV Jan Dostal – informace o zamýšlené spolupráci Okresní hospodářské komory a základních škol zřizovaných městem Litoměřice
  - proběhla diskuse – člen FV Jan Dostal – informace o jednání komise sportu dne 1. září – záležitost financování 1. etapy výstavby UMT na fotbalovém stadionu v Litoměřicích

Přílohy:

- Návrhy rozpočtových opatření
- Daňové příjmy za 1-8/2025

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:

2.9.2025

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 | 51 346 000,58 | 0         | 51 346 000,58 |
| 2             | 1801/1000 | daň z příjmů práv.osob placená obcí        | 10 000 000    | 4 958 300 | 14 958 300    |
|               |           |  |               |           | 0             |
|               |           |  |               |           | 0             |
| <b>Celkem</b> |           | 61 346 001                                 | 4 958 300     |           | 66 304 301    |

| 2. Tabulka    |           | Výdaje                              |            |           |            |
|---------------|-----------|-------------------------------------|------------|-----------|------------|
| ÚZ/ORG        | Název     | Rozpočet (v Kč)                     |            |           |            |
|               |           | původní                             | změna      | nový      |            |
| 3             | 1001/1000 | daň z příjmů práv.osob placená obcí | 10 000 000 | 4 958 300 | 14 958 300 |
|               |           |                                     |            |           | 0          |
|               |           |                                     |            |           | 0          |
| <b>Celkem</b> |           | 10 000 000                          | 4 958 300  |           | 14 958 300 |

### Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

2-3 Úprava příjmů a výdajů dle skutečného plnění

Datum, podpis projednání s vedením města:

Mgr. Petr Panaš  
místostarosta

12.8.2025

Datum, podpis navrhovatele:

Ing. Iveta Zalabáková  
vedoucí odboru

# MĚSTO LITOMĚŘICE

## NÁVRH ÚPRAVY ROZPOČTU DO FV

pro jednání ve finančním výboru, dne:

2.9.2025

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 | 51 346 000,58   | 2 569 000 | 53 915 000,58 |
|            |  |                 |           | 0             |
|            | <b>Celkem</b>  | 51 346 001      | 2 569 000 | 53 915 001    |

| 2. Tabulka |                                   | Výdaje          |           |            |
|------------|-----------------------------------|-----------------|-----------|------------|
| ÚZ/ORG     | Název                             | Rozpočet (v Kč) |           |            |
|            |                                   | původní         | změna     | nový       |
| 2          | 2007/2000 budova MěÚ Topolčianská | 2 000 000       | 169 000   | 2 169 000  |
| 3          | 2015/2001 budova MěÚ Pekařská     | 14 761 674      | 2 400 000 | 17 161 674 |
|            |                                   |                 |           | 0          |
|            |                                   |                 |           | 0          |
|            | <b>Celkem</b>                     | 16 761 674      | 2 569 000 | 19 330 674 |

### Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

- 2 Oprava havarijního stavu vstupního schodiště (74.000 Kč) + výměna rozvodu pitné vody v 1.P.P. (95.000 Kč)
- 3 Vícepráce stavby nad rámec uzavřené SOD - bude řešeno dodatkem ke SOD.
- 1 **O finanční prostředky ve výši 2.569.000 Kč zvyšujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu.**

Datum, podpis projednání s vedením města:

25.8.2025

Ing. Pavel Richter  
tajemník

Datum, podpis navrhovatele:

Ladislav Pošík  
investiční technik

# MĚSTO LITOMĚŘICE

## NÁVRH ÚPRAVY ROZPOČTU DO FV

pro jednání ve finančním výboru, dne:

2.9.2025

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 | 53 915 000,58   | 307 700 | 54 222 700,58 |
| 2          | 3821/3300 ZŠ Ladova - nájemné z FVE                  | 56 000          | 12 300  | 68 300        |
|            |  |                 |         |               |
|            | <b>Celkem</b>  | 53 971 001      | 320 000 | 54 291 001    |

| 2. Tabulka |   | Výdaje          |         |               |
|------------|---|-----------------|---------|---------------|
| ÚZ/ORG     | Název   | Rozpočet (v Kč) |         |               |
|            |   | původní         | změna   | nový          |
| 3          | 3013/3406 Kulturní a kreativní centrum - vlastní zdroje | 33 451 458,90   | 320 000 | 33 771 458,90 |
|            |   |                 |         |               |
|            | <b>Celkem</b>   | 33 451 459      | 320 000 | 33 771 459    |

### Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

- 2 navýšení příjmu v částce 56.364,- Kč z pronájmu střechy ZŠ Ladova pro FVE o DPH 21% = celková částka je 68.200,44 Kč

navýšení za účelem úhrady stavebních prací zrealizovaných v prostorách pedagogicko-psychologické poradny (POZN.: jedná se o dorovnání ve výši 320.000,- Kč přesunutých v 5/2025 z ORG 3406/UZ 3013 – Kulturní a kreativní centrum - vlastní zdroje (úpravy a vybavení budovy mimo dotační projekt financovaný z Národního plánu obnovy) na ORG 3519/UZ 3013 – Kulturní a kreativní centrum - vlastní zdroje (způsobilé a nezpůsobilé výdaje projektu financovaného z Národního plánu obnovy) za účelem dodržení splatnosti úhrady faktury za zrealizované stavební práce u dotačního projektu

3

- 1 **O finanční prostředky ve výši 307.000 Kč zvyšujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu.**

Datum, podpis projednání s vedením města:

Mgr. Jiří Adámek  
2. místostarosta

26.8.2025

Datum, podpis navrhovatele:

Mgr. Klára Moščíková  
vedoucí odboru

# MĚSTO LITOMĚŘICE

## NÁVRH ÚPRAVY ROZPOČTU DO FV

pro jednání ve finančním výboru, dne:

2.9.2025

předkládá odbor:

odbor správy nemovitého majetku města

| 1. Tabulka |           | Příjmy                                     |               |            |               |
|------------|-----------|--|---------------|------------|---------------|
| ÚZ/ORG     | Název     | Rožpočet (v Kč)                            |               |            |               |
|            |           | původní                                    | změna         | nový       |               |
| 1          | 1805/1000 | saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rožpočtu | 54 222 700,58 | -9 000     | 54 213 700,58 |
| 2          | 4811/4000 | nájemné z pozemků pod garážemi             | 33 000        | 9 000      | 42 000        |
|            |           |  |               |            |               |
|            |           |  |               |            |               |
| Celkem     |           | 54 255 701                                 | 0             | 54 255 701 |               |

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

### Zdůvodnění úpravy rožpočtu:

- Žádáme o navýšení příjmu z důvodu uzavření nových nájemních smluv.
- O finanční prostředky ve výši 9.000 Kč snižujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rožpočtu.**

Datum, podpis projednání s vedením města:

22.8.2025

Mgr. Jiří Adánek  
místostarosta

Datum, podpis navrhovatele:

Mgr. Václav Härting  
vedoucí odboru

# MĚSTO LITOMĚŘICE

## NÁVRH ÚPRAVY ROZPOČTU DO FV

pro jednání ve finančním výboru, dne:

2.9.2025

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     | 54 213 700,58 | -3 660 000 | 50 553 700,58 |
| 2             | 5803/5000 | místní a správní poplatky, odvody, ost. příjmy | 190 000       | 170 000    | 360 000       |
| 3             | 5804/5000 | příspěvek na třídění odpadu                    | 5 000 000     | 3 500 000  | 8 500 000     |
| 4             | 5809/5000 | sběrový dvůr odpadů, ul. Nerudova              | 180 000       | 40 000     | 220 000       |
|               |           |  |               |            | 0             |
| <b>Celkem</b> |           |  | 59 583 701    | 50 000     | 59 633 701    |

| 2. Tabulka    |           | Výdaje          |        |        |         |
|---------------|-----------|-----------------|--------|--------|---------|
| ÚZ/ORG        | Název     | Rozpočet (v Kč) |        |        |         |
|               |           | původní         | změna  | nový   |         |
| 5             | 5111/5100 | čerpačka Labe   | 50 000 | 50 000 | 100 000 |
|               |           |                 |        |        | 0       |
| <b>Celkem</b> |           |                 | 50 000 | 50 000 | 100 000 |

### Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

- 2-4 Navýšení příjmů reaguje na současný stav plnění rozpočtu.
- 5 Navýšení vychází ze skutečného čerpání a smlouvy na PD.
- 1 **O finanční prostředky ve výši 3.660.000 Kč snižujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnaní rozpočtu.**

Datum, podpis projednání s vedením města:

Mgr. Petr Panaš  
místostarosta

22.8.2025

Datum, podpis navrhovatele:

Ing. Pavel Gryndler  
vedoucí odboru

# MĚSTO LITOMĚŘICE

## NÁVRH ÚPRAVY ROZPOČTU DO FV

pro jednání ve finančním výboru, dne:

2.9.2025

předkládá odbor:

sociálních věcí a zdravotnictví

| 1. Tabulka |  | Příjmy          |           |               |
|------------|--|-----------------|-----------|---------------|
| ÚZ/ORG     | Název  | Rožpočet (v Kč) |           |               |
|            |  | původní         | změna     | nový          |
| 1          | 1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu | 50 553 700,58   | 1 300 000 | 51 853 700,58 |
|            |  |                 |           |               |
|            |  |                 |           |               |
|            | <b>Celkem</b>  | 50 553 700,58   | 1 300 000 | 51 853 700,58 |

| 2. Tabulka |                     | Výdaje          |           |           |
|------------|---------------------|-----------------|-----------|-----------|
| ÚZ/ORG     | Název               | Rožpočet (v Kč) |           |           |
|            |                     | původní         | změna     | nový      |
| 2          | 6009/6300 automobil | 0               | 1 300 000 | 1 300 000 |
|            |                     |                 |           |           |
|            |                     |                 |           |           |
|            | <b>Celkem</b>       | 0               | 1 300 000 | 1 300 000 |

### Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

- 2 Obměna služebního automobilu pro odbor sociálních věcí a zdravotnictví - důvod - vysoké náklady na opravy stávajícího vozu. Akce je součástí AP na rok 2025. Předpoklad odprodeje stávajícího automobilu (odhad příjmu cca 200 - 300 tis. Kč). Dodání nového vozu - půl roku od objednávky, poté odprodej stávajícího vozu. RO na výdaj nyní nutný z důvodu krytí rozpočtem ve fázi objednávky, skutečný výdaj a příjem bude v 2026.
- 1 **O finanční prostředky ve výši 1.300.000 Kč zvyšujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu.**

Datum, podpis projednání s vedením města:

Mgr. Petr Panaš  
místostarosta

20.8.2025

Datum, podpis navrhovatele:

Ing. Bc. Renata Jurková  
vedoucí odboru

# MĚSTO LITOMĚŘICE

## NÁVRH ÚPRAVY ROZPOČTU DO FV

pro jednání ve finančním výboru, dne:

2.9.2025

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 | 51 853 700,58 | -40 000       | 51 813 700,58 |
| 2          | 8811/8400 | odtahy vozidel, vraků a opuštěných vozidel | 30 000        | 40 000        | 70 000        |
|            |           |  |               |               | 0             |
|            |           |  |               |               | 0             |
| Celkem     |           | 51 883 700,58                              | 0             | 51 883 700,58 |               |

| 2. Tabulka |           | Výdaje                                     |           |            |           |
|------------|-----------|--|-----------|------------|-----------|
| ÚZ/ORG     | Název     | Rozpočet (v Kč)                            |           |            |           |
|            |           | původní                                    | změna     | nový       |           |
| 3          | 8254/8200 | Dlouhá ulice                               | 5 149 000 | 2 050 000  | 7 199 000 |
| 4          | 8246/8215 | Snížení en.nároč. VO -3.etapa - obnova VO  | 3 800 000 | -1 050 000 | 2 750 000 |
| 5          | 8244/8200 | progr.reg.MPR-podíl města-městské opevnění | 1 200 000 | -1 000 000 | 200 000   |
|            |           |  |           |            | 0         |
|            |           |  |           |            | 0         |
| Celkem     |           | 10 149 000                                 | 0         | 10 149 000 |           |

### Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

- Úprava příjmů dle skutečnosti+ rezerva.
- Rozpočty a PD na opravu ulice Dlouhá byly dokončeny 07/2025. Cena komunikace a cena VO převyšují rozpočtovanou částku.
- Nevyčerpané prostředky ze stavby Snížení energetické náročnosti VO 3. etapa převádíme na nové VO v ulici Dlouhá.
- Nevyčerpané prostředky z UZ na opravu městského opevnění převádíme na opravu ulice Dlouhá.
- O finanční prostředky ve výši 40.000 Kč snižujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu.**

Datum, podpis projednání s vedením města:

Mgr. Petr Panaš  
místostarosta

25.8.2025

Datum, podpis navrhovatele:

Ing. V. Brunclíková MBA  
vedoucí odboru

# MĚSTO LITOMĚŘICE

## NÁVRH ÚPRAVY ROZPOČTU DO FV

pro jednání ve finančním výboru, dne:

2.9.2025

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 | 51 813 700,58 | 1 562 000  | 53 375 700,58 |
| 2          | 8501/8500 | pojistné plnění                            | 0             | 3 000      | 3 000,00      |
| Celkem     |           | 51 813 701                                 | 1 565 000     | 53 378 701 |               |

| 2. Tabulka |           | Výdaje                   |            |            |            |
|------------|-----------|--------------------------|------------|------------|------------|
| ÚZ/ORG     | Název     | Rozpočet (v Kč)          |            |            |            |
|            |           | původní                  | změna      | nový       |            |
| 3          | 8804/8500 | parkovací automaty       | 255 000    | 95 000     | 350 000    |
| 4          | 8503/8500 | městská hromadná doprava | 16 232 000 | 1 470 000  | 17 702 000 |
| Celkem     |           | 16 487 000               | 1 565 000  | 18 052 000 |            |

### Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

- Příjem pojistného plnění za poškozené dopravní značení.
- Na základě vyúčtování vyšších provizí z reálného provozního výběru parkovného pro společnost EasyPark je třeba navýšit ÚZ 8804. V průběhu r. 2025 došlo ke konsolidaci a dopřesnění některých souvisejících smluv a v r. 2024 při přípravě rozpočtu na r. 2025 nebylo možné tyto výdaje predikovat. Reálná zkušenost s el. výběrem parkovného z r. 2025 bude zohledněna v rozpočtu pro r. 2026
- Na základě dne 23.01.2019 uzavřené "Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou linkovou dopravou podle zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů", se společností Autobusy Karlovy Vary, a.s., IČO 25332473, se sídlem Sportovní 578/4, Drahovice, 360 01 Karlovy Vary (dnes AKV bus), bylo nezbytné v souladu s odstavci 80 - 87 a 154 této Smlouvy uzavřít Dodatek č. 5, který mj. aktuálně řeší a upravuje navýšení ceny dopravního výkonu (CDV) pro rok 2025 v návaznosti a závislosti na změně cen nákladových vstupů daných přírůstkem indexu spotřebitelských cen podle ČSÚ. Dochází tak k navýšení CDV z původních 64,95 Kč/km pro r. 2024, na 69,68 Kč/km pro rok 2025 (s účinností k 01.01.2025).  
Dále došlo Dodatkem č. 5 k implementaci nové linky "E" MAD Litom. (557 000), kterou je v průběhu měsíců červenec a srpen každého daného roku zajišťována přeprava cestujících mezi autobusovým nádražím a koupalištěm na Písečném ostrově (cca 1100 provozních km). Rovněž toto navýšení prostředků kryje předpokládaný provoz autobusové přepravy k zimnímu stadionu (ZS) mimo JŘ MAD, za účelem minimalizace negativních dopadů ze zvýšené dopravy a nevhodného parkování v lokalitě kolem Kalich Areny při domácích hokejových zápasech HC Stadionu Litoměřice, z.s. (odhad do 80 tis. Kč).  
A dále pak toto RO řeší provedení aktualizace, resp. vyhotovení nového Plánu dopravní obslužnosti pro r. 2026-2030 (odhad do cca 40 tis. Kč) a vyhotovení Studie poptávkové dopravy (fy CITYA mobility s.r.o.), o které rozhodla RM dne 23.04.2025, pod č. usnesení 264/8/2025, přičemž celkové náklady jsou 136 500 Kč.
- O finanční prostředky ve výši 1.562.000 Kč zvyšujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu.**

Datum, podpis projednání s vedením města:

Mgr. Jiří Adámek  
místostarosta

25.8.2025

Datum, podpis navrhovatele:

Bc. Jan Jakub  
vedoucí odboru

| <b>členění dle odborů, útvarů<br/>saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu</b> | <b>zdroje z min. let<br/>55 102 024,06</b> |
|--|--|
| <b>dotace</b>  | -3 756 023,48                              |
| mezisoučet   | 51 346 000,58                              |
| <b>ekonomický</b>  | 0,00                                       |
| mezisoučet   | 51 346 000,58                              |
| <b>správní</b>   | 2 569 000,00                               |
| mezisoučet   | 53 915 000,58                              |
| <b>školství, kultury, sportu a PP</b>  | 307 700,00                                 |
| mezisoučet   | 54 222 700,58                              |
| <b>správa nemovitého majetku města</b>   | -9 000,00                                  |
| mezisoučet   | 54 213 700,58                              |
| <b>životního prostředí</b>   | -3 660 000,00                              |
| mezisoučet   | 50 553 700,58                              |
| <b>sociálních věcí a zdravotnictví</b>   | 1 300 000,00                               |
| mezisoučet   | 51 853 700,58                              |
| <b>stavební úřad</b>   | 0,00                                       |
| mezisoučet   | 51 853 700,58                              |
| <b>územního rozvoje</b>  | -40 000,00                                 |
| mezisoučet   | 51 813 700,58                              |
| <b>městská policie</b>   | 0,00                                       |
| mezisoučet   | 51 813 700,58                              |
| <b>útvár Zdravého města</b>  | 0,00                                       |
| mezisoučet   | 51 813 700,58                              |
| <b>komunikace, marketingu a CR</b>   | 0,00                                       |
| mezisoučet   | 51 813 700,58                              |
| <b>útvár obrany a krizového řízení</b>   | 0,00                                       |
| mezisoučet   | 51 813 700,58                              |
| <b>obecní živnostenský úřad</b>  | 0,00                                       |
| mezisoučet   | 51 813 700,58                              |
| <b>odbor informačních a komunikačních technologií</b>                            | 0,00                                       |
| mezisoučet   | 51 813 700,58                              |
| <b>dopravy a silničního hospodářství</b>   | 1 562 000,00                               |
| mezisoučet   | 53 375 700,58                              |
| <b>stav po 4. RO ve FV</b>   | <b>53 375 700,58</b>                       |
| <b>4. RO ve FV celkem</b>  | <b>-1 726 323,48</b>                       |

Tab. č. 3  
**Celkový výběr daní za období 1-8/2025 s porovnáním na období 1-8/2024**  
(údaje v tis. Kč)

| <b>VÝBĚR DANÍ</b> |                   |               |                  |              |                     |               |               |               |               |               |                |                |                       |               |
|-------------------|-------------------|---------------|------------------|--------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|-----------------------|---------------|
| 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                 | 7 062             | 7 289         | 263              | 280          | 1 537               | 1 447         | 918           | 736           |               |               | 22 899         | 23 343         | 15                    | 34            |
| 3                 | 6 007             | 6 457         | 524              | 1 344        | 1 304               | 1 111         | 20 856        | 14 858        |               |               | 13 846         | 13 588         | 30                    | 47            |
|                   | <b>20 681</b>     | <b>21 906</b> | <b>1 130</b>     | <b>1 967</b> | <b>4 350</b>        | <b>3 797</b>  | <b>23 906</b> | <b>17 951</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>57 078</b>  | <b>56 312</b>  | <b>191</b>            | <b>705</b>    |
| 4                 | 5 404             | 6 236         |                  |              | 1 139               | 1 214         | 3 170         | 8 775         |               |               | 15 466         | 15 563         | 110                   |               |
| 5                 | 6 800             | 7 176         |                  |              | 1 377               | 1 212         | 2 694         | 2 972         |               |               | 21 031         | 21 953         | 22                    | 0             |
| 6                 | 7 454             | 7 914         |                  |              | 1 497               | 1 284         | 16 278        | 14 708        | 10 362        | 10 000        | 18 029         | 17 927         | 25 928                | 26 681        |
|                   | <b>19 658</b>     | <b>21 326</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>     | <b>4 013</b>        | <b>3 710</b>  | <b>22 142</b> | <b>26 455</b> | <b>10 362</b> | <b>10 000</b> | <b>54 526</b>  | <b>55 443</b>  | <b>26 060</b>         | <b>26 681</b> |
| 7                 | 7 845             | 8 599         | 1 733            | 2 722        | 2 495               | 1 928         | 26 705        | 31 297        |               |               | 18 820         | 19 055         | 2 118                 | 2 409         |
| 8                 | 7 782             | 8 252         |                  |              | 1 717               | 1 888         |               |               |               |               | 21 972         | 22 085         | 2 046                 | 1 030         |
| 9                 |                   |               |                  |              |                     |               |               |               |               |               |                |                |                       |               |
|                   | <b>15 627</b>     | <b>16 851</b> | <b>1 733</b>     | <b>2 722</b> | <b>4 212</b>        | <b>3 816</b>  | <b>26 705</b> | <b>31 297</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>40 792</b>  | <b>41 140</b>  | <b>4 164</b>          | <b>3 439</b>  |
| 10                |                   |               |                  |              |                     |               |               |               |               |               |                |                |                       |               |
| 11                |                   |               |                  |              |                     |               |               |               |               |               |                |                |                       |               |
| 12                |                   |               |                  |              |                     |               |               |               |               |               |                |                |                       |               |
|                   | <b>0</b>          | <b>0</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b>     | <b>0</b>            | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>      |
|                   | <b>55 966</b>     | <b>60 083</b> | <b>2 863</b>     | <b>4 689</b> | <b>12 575</b>       | <b>11 323</b> | <b>72 753</b> | <b>75 703</b> | <b>10 362</b> | <b>10 000</b> | <b>152 396</b> | <b>152 895</b> | <b>30 415</b>         | <b>30 825</b> |
| % plnění          | 65                | 65            | 48               | 65           | 68                  | 74            | 64            | 63            | 100           | 100           | 66             | 65             | 76                    | 76            |

|  |                |                |
|--|----------------|----------------|
| <b>CELKEM výběr daní (bez PO-OBCE)</b>     | <b>326 968</b> | <b>335 518</b> |
| <b>% plnění (bez PO-OBCE)</b>              | <b>66</b>      | <b>65</b>      |
| <b>Rozdíl plnění +/-<br/>(bez PO-OBCE)</b> | <b>8 550</b>   |                |