



## Zápis z jednání Finančního výboru při Zastupitelstvu města Litoměřice

konaného dne **4.11. 2025** v zasedací místnosti U Mráze v budově MěÚ Litoměřice

### Přítomni:

Ing. Marek Kocánek – předseda FV  
Ing. Lukáš Korbel  
Ing. Alena Janošíková  
Jiří Landa  
Ing. Milan Novotný  
Vladislav Liška

### Omluveni:

Jan Dostal

### Hosté:

Mgr. Klára Moščicová – vedoucí odboru školství, kultury, sportu a památkové péče  
Ing. Venuše Brunclíková – vedoucí odboru územního rozvoje  
Mgr. Petr Panaš – 1. místostarosta

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  
Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče  
Odbor územního rozvoje
4. Harmonogram přípravy rozpočtu 2026

Začátek jednání: 16:00

Konec jednání: 17:15

**Termín příštího jednání: 11.11. 2025** od 16h v zasedací místnosti U Mráze – **příprava rozpočtu 2026**

### 1. Zahájení jednání – určení zapisovatele a ověřovatele zápisu

Finanční výbor po projednání schvaluje ověřovatele zápisu Vladislava Lišku a zapisovatele Ing. Ivetu Zalabákovou.



Hlasování:  
pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0  
**Návrh byl přijat**

## 2. Schválení programu

Předseda finančního výboru předložil členům finančního výboru města Litoměřice ke schválení program jednání finančního výboru.

Finanční výbor po projednání schvaluje program jednání finančního výboru města Litoměřice.

Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0  
**Návrh byl přijat**

## 3. 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.

### **odbor školství, kultury, sportu a památkové péče:**

- na jednání FV předložil odbor II. variantu, oproti I. variantě snížení výdajů o 109 318 tis. Kč, zvýšení příjmů o 1 800 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 územního rozvoje:**

- na jednání FV předložil odbor II. variantu, oproti I. variantě snížení výdajů o 64 362 tis. Kč, zvýšení příjmů o 6 012 tis. Kč,
- na jednání FV – snížení výdajů o 15 400 tis. Kč, zvýšení příjmů o 500 tis. Kč,
- toto je **konečná III. varianta** návrhu rozpočtu na rok 2026,

Ohledně akce výtah – Tyršův most – výdaj 7 500 tis. Kč:

- Ve III. variantě výdaj zrušen, bude součástí Akčního plánu na rok 2026 – ve sloupci rozpočtové opatření

Hlasování: pro: 5 proti: 1 zdržel se: 0  
**Návrh byl přijat**

Ostatní zbylé položky - 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**



#### 4. Různé - Harmonogram přípravy rozpočtu:

##### **jednání FV 11. 11. – uzavření rozpočtu - projednány budou tyto odbory:**

- odbor komunikace, marketingu a cestovního ruchu
- Městská policie
- ekonomický odbor (včetně PO TSM)
- správní odbor
- útvar obrany a krizového řízení
- odbor správy majetku města (včetně oddělení správy nemovitostí)
- stavební úřad
- živnostenský úřad

##### **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 4. 11.

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

**REKAPITULACE NÁVRHU ROZPOČTU NA ROK 2026** (v tis. Kč) **po jednání FV 4.11.**

PŘÍJMY						Kapitola	ODBORY, ÚTVARY, ODDĚLENÍ, ORGANIZAČNÍ SLOŽKY:	VÝDAJE		
Běžné	Kapitálové	Dotace		Finan.	Celkem za odbor			Celkem za odbor	Běžné	Kapitálové
		Běžné	Kapitálové							
588 825					<b>588 825</b>	<b>1</b>	EKONOMICKÝ	<b>101 640</b>	101 640	
5 170		47 036		8 600	<b>60 806</b>	<b>2</b>	SPRÁVNÍ	<b>182 332</b>	181 632	700
6 228					<b>6 228</b>	<b>3</b>	ŠKOLSTVÍ, KULTURY, SPORTU A PAMÁTKOVÉ PÉČE	<b>205 199</b>	196 199	9 000
0	56 288				<b>56 288</b>	<b>4</b>	SPRÁVY MAJ. MĚSTA, ODD. LESNÍHO HOSP. A ODD. SPRÁVY NEMOVIT.	<b>34 365</b>	8 665	25 700
6 375		7 074	12 047		<b>25 496</b>	<b>5</b>	ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	<b>66 317</b>	47 767	18 550
200	300	16 727			<b>17 227</b>	<b>6</b>	SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ	<b>46 533</b>	45 233	1 300
4 000					<b>4 000</b>	<b>7</b>	STAVEBNÍ ÚŘAD	<b>50</b>	50	
6 873			23 106	8 106	<b>38 085</b>	<b>8</b>	ÚZEMNÍ ROZVOJ	<b>94 583</b>	36 535	58 048
2 100					<b>2 100</b>	<b>9</b>	MĚSTSKÁ POLICIE	<b>33 276</b>	32 776	500
					<b>0</b>	<b>21</b>	ZDRAVÉHO MĚSTA	<b>2 310</b>	810	1 500
1 350					<b>1 350</b>	<b>22</b>	KOMUNIKACE, MARKETINGU A CESTOVNÍHO RUCHU	<b>5 605</b>	3 625	1 980
45					<b>45</b>	<b>23</b>	ÚTVAR OBRANY A KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ	<b>1 673</b>	1 673	0
750					<b>750</b>	<b>24</b>	OBECNÍ ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD	<b>0</b>		
					<b>0</b>	<b>27</b>	INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ	<b>10 545</b>	7 800	2 745
24 040					<b>24 040</b>	<b>85</b>	DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ	<b>18 950</b>	18 950	
<b>645 956</b>	<b>56 588</b>	<b>70 837</b>	<b>35 153</b>	<b>16 706</b>	<b>825 240</b>		<b>CELKEM</b>	<b>803 378</b>	<b>683 355</b>	<b>120 023</b>
							<b>SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ</b>			
							<b>21 862</b>			

z toho opravy:

II. Varianta	3 480
III. var., uzavřeno FV 4.11.	29 300
II. Varianta	650
III. var., uzavřeno FV 29.10.	300
III. var., uzavřeno FV 29.10.	850
III. var., uzavřeno FV 4.11.	17 280
	450
III. var., uzavřeno FV 29.10.	
II. Varianta	
II. Varianta	160
III. var., uzavřeno FV 29.10.	50
III. var., uzavřeno FV 29.10.	700
	<b>53 220</b>

-28 282 saldo kapitálového rozpočtu  
 33 438 saldo běžného rozpočtu  
 86 658 saldo běžného rozpočtu bez oprav  
**5 156 saldo celkem**