Zápis z jednání Finančního výboru při Zastupitelstvu města Litoměřice

konaného dne **18.11. 2026** v zasedací místnosti U Mráze v budově MěÚ Litoměřice

Přítomni:
Ing. Petr Pinka – předseda FV
Petra Zichová
Ing. Miroslava Jirků
Ing. Hana Drábová
Zdeněk Hofmann
Dr. Eva Bartejsová
MUDr. Miroslav Jiránek
Václav Knotek

Omluveni:
Ing. Marek Kocánek

Hosté:
Ing. Lukáš Korbel – 1. místostarosta

Jednání řídil: Ing. Petr Pinka – předseda FV

Program:

1. Zahájení jednání – určení zapisovatele a ověřovatele zápisu
2. Schválení programu
3. Návrh rozpočtu města Litoměřice pro rok 2027
4. Různé

Začátek jednání: 16:00
Konec jednání: 18:00

Termín příštího jednání: 24.11. 2026 od 16h v zasedací místnosti U Mráze (rozpočtová opatření do ZM 10.12.)

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

   Finanční výbor po projednání schvaluje ověřovatele zápisu o usnesení jednání finančního výboru Petru Zichovou a zapisovatele Ing. Ivetu Zalabákovou.

   Hlasování:
   pro: 8 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: 8 proti: 0 zdržel se: 0
Návrh byl přijat

3. **Návrh rozpočtu města Litoměřice pro rok 2027**

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.

V úvodu jednání FV - vedoucí ekonomického odboru stručně seznámila nové členy FV s průběhem přípravy předloženého návrhu rozpočtu na rok 2027:

- Vzhledem k termínu komunálních voleb v tomto roce – aby bylo možno rozpočet na rok 2027 schválit na jednání ZM 10/12 (tj. aby nebylo nutné rozpočtové provizorium) – proto předložený návrh rozpočtu byl připraven původním vedením města (ve spolupráci s příslušnými odbory)
- Výsledkem tohoto procesu – předložené III. varianty jednotlivých odborů – připraveno touto logikou:

1. Běžný (provozní rozpočet):

- Provozní výdaje cca v úrovni roku 2026 – navýšení pouze v nutných případech (tj. záležitosti vyplývající z již uzavřených smluv, atd.)
- Ohledně výdajů do příspěvkových organizací – tam zatím také navržené výše příspěvků cca ve stejné výši jako v 2026
- Zatím není promítnuto navýšení platů pro město a příspěvkové organizace z titulu navýšení tarifů dle rozhodnutí vlády (předpoklad platnosti nových tarifů od 1/1/027) – bude dořešeno 1. rozpočtovým opatřením v roce 2027

2. Investice:

- Do předložených III. variant se dostaly v převážné míře pouze akce typu havárie nebo akce, které přecházejí z roku 2026
- Nové akce – jsou zahrnuty v Akčním plánu na rok 2027
- Akční plán bude rovněž předložen na jednání ZM 10/12

Poté ing. Zalabáková zodpovídala dotazy členů FV k předloženým návrhům rozpočtu jednotlivých odborů.

Projednány byly tyto odbory:

Ekonomický odbor:
- na jednání FV předložena III. varianta,
- na jednání FV – nebyly provedeny změny,
- toto je konečná III. varianta návrhu rozpočtu na rok 2027,

finanční výbor po projednání souhlasí s návrhem rozpočtu a doporučuje jej zastupitelstvu města Litoměřice ke schválení.

Hlasování: pro: 8 proti: 0 zdržel se: 0
Návrh byl přijat

Správní odbor:
- na jednání FV předložena III. varianta,
- na jednání FV – nebyly provedeny změny,
- toto je konečná III. varianta návrhu rozpočtu na rok 2027,
finanční výbor po projednání souhlasí s návrhem rozpočtu a doporučuje jej zastupitelstvu města Litoměřice ke schválení.

Hlasování: pro: 8 proti: 0 zdržel se: 0
Návrh byl přijat

Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče:
- na jednání FV předložena III. varianta – v tomto jediném případě – novým vedením města doplněn výdaj ve výši 400 tis. Kč – protipožární dveře velké tělocvičny v multifunkční hale (v Kalich aréně),
- na jednání FV – nebyly provedeny změny,
- toto je konečná III. varianta návrhu rozpočtu na rok 2027,
finanční výbor po projednání souhlasí s návrhem rozpočtu a doporučuje jej zastupitelstvu města Litoměřice ke schválení.

Hlasování: pro: 8 proti: 0 zdržel se: 0
Návrh byl přijat

Odbor správy nemovitého majetku města:
- na jednání FV předložena III. varianta,
- na jednání FV – nebyly provedeny změny,
- toto je konečná III. varianta návrhu rozpočtu na rok 2027,
finanční výbor po projednání souhlasí s návrhem rozpočtu a doporučuje jej zastupitelstvu města Litoměřice ke schválení.

Hlasování: pro: 8 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 III. varianta,
- na jednání FV – nebyly provedeny změny,
- toto je konečná III. varianta návrhu rozpočtu na rok 2027,
finanční výbor po projednání souhlasí s návrhem rozpočtu a doporučuje jej zastupitelstvu města Litoměřice ke schválení.

Odbor životního prostředí:
- na jednání FV předložena III. varianta,
- na jednání FV – nebyly provedeny změny,
- toto je konečná III. varianta návrhu rozpočtu na rok 2027,
finanční výbor po projednání souhlasí s návrhem rozpočtu a doporučuje jej zastupitelstvu města Litoměřice ke schválení.

Hlasování: pro: 8 proti: 0 zdržel se: 0
Návrh byl přijat

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví:
- na jednání FV předložena III. varianta,
- na jednání FV – nebyly provedeny změny,
- toto je konečná III. varianta návrhu rozpočtu na rok 2027,
finanční výbor po projednání souhlasí s návrhem rozpočtu a doporučuje jej zastupitelstvu města Litoměřice ke schválení.

Hlasování: pro: 8 proti: 0 zdržel se: 0
Návrh byl přijat

Stavební úřad:
- na jednání FV předložena III. varianta,
- na jednání FV – nebyly provedeny změny,
- toto je konečná III. varianta návrhu rozpočtu na rok 2027,
finanční výbor po projednání souhlasí s návrhem rozpočtu a doporučuje jej zastupitelstvu města Litoměřice ke schválení.

Hlasování: pro: 8 proti: 0 zdržel se: 0
Návrh byl přijat

Odbor územního rozvoje:
- na jednání FV předložena III. varianta,
- na jednání FV – nebyly provedeny změny,
- toto je konečná III. varianta návrhu rozpočtu na rok 2027,
finanční výbor po projednání souhlasí s návrhem rozpočtu a doporučuje jej zastupitelstvu města Litoměřice ke schválení.

Hlasování: pro: 8 proti: 0 zdržel se: 0
Návrh byl přijat

Městská policie:
- na jednání FV předložena III. varianta,
- na jednání FV – nebyly provedeny změny,
- toto je konečná III. varianta návrhu rozpočtu na rok 2027,
finanční výbor po projednání souhlasí s návrhem rozpočtu a doporučuje jej zastupitelstvu města Litoměřice ke schválení.

Hlasování: pro: 8 proti: 0 zdržel se: 0
Návrh byl přijat

Odbor komunikace, cestovního ruchu a Zdravého města:
- na jednání FV předložena III. varianta,
- na jednání FV – nebyly provedeny změny,
- toto je konečná III. varianta návrhu rozpočtu na rok 2027,
finanční výbor po projednání souhlasí s návrhem rozpočtu a doporučuje jej zastupitelstvu města Litoměřice ke schválení.

Hlasování: pro: 8 proti: 0 zdržel se: 0
Návrh byl přijat

Útvar obrany a krizového řízení:
- na jednání FV předložena III. varianta,
- na jednání FV – nebyly provedeny změny,
- toto je konečná III. varianta návrhu rozpočtu na rok 2027,

finanční výbor po projednání souhlasí s návrhem rozpočtu a doporučuje jej zastupitelstvu města Litoměřice ke schválení.

Hlasování: pro: 8 proti: 0 zdržel se: 0
Návrh byl přijat

Živnostenský úřad:
- na jednání FV předložena III. varianta,
- na jednání FV – nebyly provedeny změny,
- toto je konečná III. varianta návrhu rozpočtu na rok 2027,
finanční výbor po projednání souhlasí s návrhem rozpočtu a doporučuje jej zastupitelstvu města Litoměřice ke schválení.

Hlasování: pro: 8 proti: 0 zdržel se: 0
Návrh byl přijat

Odbor informačních a komunikačních technologií:
- na jednání FV předložena III. varianta,
- na jednání FV – nebyly provedeny změny,
- toto je konečná III. varianta návrhu rozpočtu na rok 2027,
finanční výbor po projednání souhlasí s návrhem rozpočtu a doporučuje jej zastupitelstvu města Litoměřice ke schválení.

Hlasování: pro: 8 proti: 0 zdržel se: 0
Návrh byl přijat

Odbor dopravy a silničního hospodářství:
- na jednání FV předložena III. varianta,
- na jednání FV – nebyly provedeny změny,
- toto je konečná III. varianta návrhu rozpočtu na rok 2027,
finanční výbor po projednání souhlasí s návrhem rozpočtu a doporučuje jej zastupitelstvu města Litoměřice ke schválení.

Hlasování: pro: 8 proti: 0 zdržel se: 0
Návrh byl přijat

Projednáním výše uvedených odborů byl na tomto jednání FV návrh rozpočtu na rok 2027 uzavřen a doporučen k projednání a schválení v ZM.

Základní parametry návrhu rozpočtu města Litoměřice na rok 2027:

PŘÍJMY	**843 770 tis. Kč**
VÝDAJE	**893 573 tis. Kč**
Rozdíl PŘÍJMY – VÝDAJE (SALDO ROZPOČTU – SCHODEK)	**- 49 803 tis. Kč**

Finanční výbor souhlasí s návrhem rozpočtu města Litoměřice na rok 2027 a doporučuje ZM ke schválení.

Hlasování: pro: 8 proti: 0 zdržel se: 0
Návrh byl přijat

4. Různé - Harmonogram přípravy rozpočtu:

max. 25.11. – zveřejnění návrhu rozpočtu v souladu s příslušnou legislativou na úřední desce
10. 12. – projednání a schválení návrhu rozpočtu na jednání ZM

Přílohy:
- celková rekapitulace

Zapsala: Ing. Iveta Zalabáková – vedoucí ekonomického odboru

Ověřil – Petra Zichová – členka FV

Rozdělovník:
- 1x Ing. Petr Pinka – předseda FV
- 1x členové FV
- 1x vedení města
- 1x vedoucí zúčastněných odborů a PO
- 1x rozpočtářka

REKAPITULACE NÁVRHU ROZPOČTU NA ROK 2027 (tis. Kč)

PŘÍJMY (P)								VÝDAJE		
Běžné	Kapitálové	Dotace Běžné	Dotace Kapitálové	celkem	FINANCOVÁNÍ (F)	P + F	Kapitola	ODBORY, ODDĚLENÍ, ÚTVARY	celkem	Běžné	Kapitálové
691 325				691 325	38 133	**729 458**	**1**	**EKONOMICKÝ**	**96 740**	96 740	
5 185		53 124		58 309	6 870	**65 179**	**2**	**SPRÁVNÍ**	**187 017**	187 017	
4 378		961	9 277	14 616		**14 616**	**3**	**ŠKOLSTVÍ, KULTURY, SPORTU A PAM. PÉČE**	**326 671**	287 628	39 043
9 552	1 610			11 162		**11 162**	**4**	**SPRÁVY NEMOVITÉHO MAJETKU MĚSTA**	**24 488**	7 475	17 013
13 430				13 430		**13 430**	**5**	**ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ**	**52 261**	49 786	2 475
200		17 416		17 616		**17 616**	**6**	**SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ**	**48 024**	48 024	
4 000				4 000		**4 000**	**7**	**STAVEBNÍ ÚŘAD**	**100**	100	
2 093				2 093	4 800	**6 893**	**8**	**ÚZEMNÍ ROZVOJ**	**77 840**	36 240	41 600
2 140				2 140		**2 140**	**9**	**MĚSTSKÁ POLICIE**	**35 386**	34 886	500
1 400		59	1 775	3 234		**3 234**	**22**	**KOMUNIKACE, CEST. RUCHU A ZDRAVÉHO MĚSTA**	**8 733**	5 124	3 609
		45		45		**45**	**23**	**ÚTVAR OBRANY A KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ**	**1 713**	1 713	
800				800		**800**	**24**	**OBECNÍ ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD**	**0**		
				0		**0**	**27**	**ODBOR INFORMAČNÍCH A KOMUN. TECHNOLOGIÍ**	**10 650**	10 150	500
25 000				25 000			**85**	**DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ**	**23 950**	23 950	
759 503	**1 610**	**71 605**	**11 052**	**843 770**	**49 803**	**893 573**		**CELKEM**	**893 573**	**788 833**	**104 740**

celkové parametry rozpočtu v tis. Kč:

PŘÍJMY: 843 770

VÝDAJE: 893 573 z toho **přesuny výdajů** z roku 2026 do roku 2027 ve výši **70 003**
předfinancování dotačních akcí **13 847**

FINANCOVÁNÍ (rozdíl PŘÍJMY - VÝDAJE, tj. **SALDO ROZPOČTU - SCHODEK**): **49 803**

po zohlednění přesunu výdajů: **požadavek na nové finance ve výši** **-20 200** (49 803 - 70 003)

běžný rozpočet:
běžné příjmy + běžné dotace: **831 108** (759 503 + 71 605)
běžné výdaje: **788 833** **z toho opravy** **52 030**
rozdíl běžné příjmy - běžné výdaje - provozní saldo: ***42 275***

PROVOZNÍ SALDO BEZ OPRAV **94 305** (42 275 + 52 030)

kapitálový rozpočet:
kapitálové příjmy + kapitálové dotace: **12 662** (1 610 + 11 052)
kapitálové výdaje: **104 740**
rozdíl kapitálové příjmy - kapitálové výdaje: ***-92 078***

celkem běžný + kapitálový rozpočet: SALDO ROZPOČTU CELKEM: *+ 42 275 - 91 078 =* ***- 49 803***