



## Zápis z jednání Finančního výboru při Zastupitelstvu města Litoměřice

konaného dne **19.2. 2026** v zasedací místnosti U Mráze 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 Korbek – formou on-line připojení  
Jiří Landa

### Omluveni:

### Hosté:

Mgr. Petr Leník – koordinátor Zdravého města  
Bc. Jiří Hubálek – vedoucí odboru informačních a komunikačních technologií  
Mgr. Klára Moščíková – vedoucí odboru školství, kultury, sportu a památkové péče  
Ing. Venuše Brunclíková – vedoucí odboru územního rozvoje  
Ing. Pavel Gryndler – vedoucí odboru životního prostředí

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 5. 3. 2026
4. Různé

Začátek jednání: 16:00

Konec jednání: 18:00

**Termín příštího jednání: 7. 4. 2026** 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 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. Rozpočtová opatření pro jednání ZM 5. 3. 2026

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 2025 – viz příloha (soubor rozpočtových opatření)**

- jedná se o rozpočtová opatření týkající se dotací – tj. dotace, které město obdrželo od poslední úpravy rozpočtu v ZM 11.12. 2025
- dále se jedná o úpravy dotací v rozpočtu roku 2025 již zahrnutých s ohledem na jejich skutečné čerpání k 31.12. 2025
- dále se jedná o rozpočtová opatření u nedotačních akcí – tj. přesuny výdajů z roku 2025 do roku 2026 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 2026 – viz příloha (soubor rozpočtových opatření)**

- jedná se o nové dotace roku 2026
- dále se jedná o finanční vypořádání dotací z roku 2025

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: 5 proti: 0 zdržel se: 2

**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**

**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: 5 proti: 0 zdržel se: 2

**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 91 746 tis. Kč, z toho:
  - částka 26 991 tis. Kč – přesuny příjmů a výdajů roku 2025, které přecházejí do příjmů a výdajů roku 2026 (tj. dosud nebyly zahrnuty ve schváleném rozpočtu 2026) – **nejedná se o požadavek na nové finance** – tj. tato částka je součástí zůstatku peněžních prostředků na účtech města k 31.12. 2025
  - částka 64 756 tis. Kč – požadavek na nové finance v roce 2026

#### 4. Různé:

##### a) Informace o stavu finančních prostředků na účtech města k 31.12. 2025:

- k 31.12. 2025 stav finančních prostředků na účtech města ve výši cca 281 mil. Kč – tj. za rok 2025 bylo hospodaření města přebytkové (přebytek rozpočtu cca 36 mil. Kč – stav financí k 1.1. 2025 ve výši 245 mil. Kč)
- podrobně bude rozebráno v závěrečném účtu města za rok 2025 (bude předloženo jako každoročně na červnové jednání ZM)

##### b) plnění daňových příjmů za 1/2026:

- v porovnání se stejným obdobím minulého roku je stav plnění jednotlivých daní (viz příloha) **vyšší o cca 4,5 mil. Kč (tj. + 14 %), z toho zejména:**
  - daň z příjmů fyzických osob – závislá činnost (položka 1111) cca + 1,7 mil. Kč (+ 21 %)
  - daň z přidané hodnoty (položka 1211) cca + 1,6 mil. Kč (+ 8 %)
  - v rámci 1. RO – navýšení daňových příjmů o 70 mil. Kč (z titulu změny RUD – k pokrytí financování nepedagogických pracovníků obcemi) – tj. **předpoklad meziroční změny 2026/2025 takto: 600 mil. (předpoklad pro 2026 dle predikce MF)/514 mil. (skutečnost za 2025): + 86 mil. (+ 16,7 %)**
- vývoj bude nadále sledován

Přílohy:

- Návrhy rozpočtových opatření
- Daňové příjmy za 1/2026

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





# MĚSTO LITOMĚŘICE

## NÁVRH ÚPRAVY ROZPOČTU DO FV

pro jednání ve finančním výboru, dne:

19.2.2026

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	-21 526 902,06	<b>-70 000 000,00</b>	-91 526 902,06
2	1801/1000	daň z příjmů fyz. osob placená plátcí	99 000 000	<b>12 700 000</b>	111 700 000,00
3	1801/1000	daň z příjmů fyz. osob placená poplatníky	7 220 000	<b>2 580 000</b>	9 800 000,00
4	1801/1000	daň z příjmů fyz. osob vybíraná srážkou	15 720 000	<b>1 680 000</b>	17 400 000,00
5	1801/1000	daň z příjmů právnických osob	125 660 000	<b>19 940 000</b>	145 600 000,00
6	1801/1000	daň z přidané hodnoty	242 000 000	<b>33 700 000</b>	275 700 000,00
7	1801/1000	daň z nemovitých věcí	40 400 000	<b>-600 000</b>	39 800 000,00
					0
<b>Celkem</b>		508 473 098	<b>0</b>	508 473 098	

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

### Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

2-7 Navýšení daňových příjmů z titulu novely RUD k pokrytí financování nepedagogických pracovníků (přechod financování ze státu na obce od 1/1/026). V původním schváleném rozpočtu na rok 2026 byly daňové příjmy na rok 2026 dány zatím ve výši bez nyní zapojovaného navýšení k pokrytí financování nepedagog. pracovníků. Proti tomuto navýšení na příjmové straně rozpočtu - navýšení na výdajové straně rozpočtu u odboru školství - platy a ostatní neinvestiční výdaje (ONIV) celkem cca 68 mil.

1 **O finanční prostředky ve výši 70.000.000 Kč snižujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu.**

Datum, podpis projednání s vedením města:

Mgr. Petr Panaš  
místostarosta

5.2.2026

Datum, podpis navrhovatele:

Ing. Iveta Zalabáková  
vedoucí odboru

# MĚSTO LITOMĚŘICE

## NÁVRH ÚPRAVY ROZPOČTU DO FV

pro jednání ve finančním výboru, dne:

19.2.2026

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	-91 526 902,06	760 000	-90 766 902,06
				0
Celkem		-91 526 902	760 000	-90 766 902

2. Tabulka		Výdaje			
ÚZ/ORG	Název	Rozpočet (v Kč)			
		původní	změna	nový	
2	2007/2000 budova MěÚ ul. Topolčianská	0	150 000	150 000	přesun
3	2015/2001 budova MěÚ Pekařská - vlastní zdroje	0	500 000	500 000	přesun
4	2025/2000 budova MěÚ Mírové nám. 15/7	100 000	110 000	210 000	přesun
Celkem		100 000	760 000	860 000	

### Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

- 2 Přesun opravy dlažby a schodiště vstupu do budovy MěÚ v ul. Topolčianská do r. 2026 (90 tis.) a stavební úpravy technického zázemí (60 tis.)
- 3 Přesun 500 tis. na dokončení realizace akce
- 4 Přesun realizace akce repase stávajících a výroba nových dveří do sklepení z r. 2025 do r. 2026

- 1 O finanční prostředky ve výši 760.000 Kč zvyšujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu.

Datum, podpis projednání s vedením města:

Ing. Pavel Richter  
tajemník

3.2.2026

Datum, podpis navrhovatele:

Bc. Milena Nováková  
zástupce vedoucího odboru

# MĚSTO LITOMĚŘICE

## NÁVRH ÚPRAVY ROZPOČTU DO FV

pro jednání ve finančním výboru, dne:

19.2.2026

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	-90 766 902,06	128 000 400	37 233 497,94
2	3806/3369 odvozy ze zisku a jiné odvozy od PO - CŠJ	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
3	3237/3200 TJ Sokol Pokratice - FVE - splátka půjčky	50 000,00	-50 000,00	0,00
<b>Celkem</b>		-90 716 902,06	133 950 400	43 233 497,94

přesun

2. Tabulka		Výdaje		
ÚZ/ORG	Název	Rozpočet (v Kč)		
		původní	změna	nový
4.	3508/3250 oprava střechy zimního stadionu	0,00	10 000 000	10 000 000
5.	3252/3250 mobilní šatny - MSZ	0,00	1 400 000	1 400 000
6.	3509/3305 oplocení MŠ Stránského 3a/1710	0,00	250 000	250 000
7.	3530/3369 rekonstrukce vstupu haly a WC -CŠJ	3 000 000,00	7 363 000	10 363 000
8.	3412/3400 architektonická soutěž - socha	0,00	500 000	500 000
9.	3500/3406 havárie - MKZ	500 000,00	3 477 000	3 977 000
10.	3524/3250 oprava plaveckého bazénu	3 700 000,00	190 000	3 890 000
11.	3407/3400 program regenerace MPR - podíl města	500 000,00	260 000	760 000
12.	3331/3300 PD, VŘ, administrace projektů	1 000 000,00	220 000	1 220 000
13.	3051/3321 platy ZŠ Na Valech	948 000,00	3 602 000	4 550 000
14.	3051/3323 platy ZŠ Boženy Němcové	958 000,00	3 552 000	4 510 000
15.	3051/3325 platy ZŠ Masarykova	856 000,00	3 034 000	3 890 000
16.	3051/3326 platy ZŠ U Stadionu	1 180 000,00	2 805 000	3 985 000
17.	3051/3327 platy ZŠ Havlíčkova	907 000,00	3 173 000	4 080 000
18.	3051/3328 platy ZŠ Ladova	1 000 000,00	3 930 000	4 930 000
19.	3051/3317 platy MŠ Litoměřice	2 534 000,00	19 976 000	22 510 000
20.	3051/3339 platy ZUŠ	200 000,00	1 935 000	2 135 000
21.	3051/3369 platy CŠJ	1 950 000,00	23 365 000	25 315 000
22.	3051/3610 platy DDM	1 400 000,00	1 675 000	3 075 000
23.	3051/3401 platy Knihovna KHM	6 127 000,00	120 000	6 247 000
24.	3036/3321 ONIV ZŠ Na Valech	0,00	100 000	100 000
25.	3036/3323 ONIV ZŠ Boženy Němcové	0,00	100 000	100 000
26.	3036/3325 ONIV ZŠ Masarykova	0,00	100 000	100 000
27.	3036/3326 ONIV ZŠ U Stadionu	0,00	100 000	100 000
28.	3036/3327 ONIV ZŠ Havlíčkova	0,00	100 000	100 000
29.	3036/3328 ONIV ZŠ Ladova	0,00	100 000	100 000
30.	3036/3317 ONIV MŠ Litoměřice	0,00	100 000	100 000
31.	3036/3369 ONIV CŠJ	0,00	20 000	20 000
32.	3036/3610 ONIV DDM	0,00	10 000	10 000
33.	3072/3300 ITV smlouva	0,00	625 000	625 000
34.	3253/3250 letní koupaliště rozvojový projekt	0,00	2 000 000	2 000 000
35.	3044/3406 50. let Zahrada Čech	0,00	1 800 000	1 800 000
36.	3254/3250 umělá tráva, nafukovací hala	0,00	22 000 000	22 000 000
37.	3532/3321 ZŠ Na Valech rekonstrukce výtah, učebny	0,00	12 500 000	12 500 000
38.	3505/3323 ZŠ Boženy Němcové - okna II. Etapa	0,00	2 000 000	2 000 000
39.	3506/3325 ZŠ Masarykova - dívčí WC	0,00	660 000	660 000
40.	3506/3327 ZŠ Havlíčkova - WC 1. stupeň	0,00	600 000	600 000
41.	3073/3300 Licence MS Office	0,00	208 400	208 400
<b>Celkem</b>		26 760 000	133 950 400	160 710 400

přesun 2 mil.

přesun

přesun

př. 4 463 tis.

přesun

přesun

přesun

přesun

přesun

přesun

přesun

přesun

přesun

přesun

přesun

přesun

přesun

přesun

přesun

přesun

přesun

přesun

přesun

přesun

přesun

přesun

přesun

přesun

přesun

přesun

přesun

přesun

přesun

přesun

přesun

přesun

přesun

přesun

přesun

přesun

přesun

přesun

přesun

přesun

přesun

přesun

přesun

přesun

přesun

přesun

přesun

přesun

přesun

přesun

přesun

přesun

přesun

přesun

přesun

přesun

přesun

přesun

přesun

přesun

přesun

přesun

přesun

přesun

### úpravy rozpočtu:

- Příjem byl uskutečněn až v roce 2026
  - Odpuštění zbylého dluhu ve výši 150tis. Kč návratné finanční výpomoci
  - 4-12 Přesun akcí neuskutečněných v roce 2025 do roku 2026 a navýšení prostředků na dokončení akcí.
  - 13-22 Navýšení prostředků na platy související s převodem nepedagogických pracovníků od 2026 na obce.
  - 23 Narovnáni položky na platy oproti návrhu rozpočtu pro rok 2026.
  - 24-32 Prostředky k zajištění financování ONIV pro školy a školská zařízení, které nově přešly od 2026 na obce.
  - 33 Prostředky k zajištění technické výuky pro ZŠ v Litoměřicích.
  - 34 Prostředky k zajištění rozvoje LK a rozšíření využitelnosti areálu po celý rok.
  - 35 Podíl města na zajištění oslav a programu k 50. výročí ZČ.
  - 36 Prostředky na vybudování základní části projektu umělá tráva a nafukovací hala na FK.
  - 37 Prostředky na rekonstrukci části objektu ZŠ Na Valech, kde 85% by mělo být pokryto dotačním titulem.
  - 38 Prostředky na pokračování další etapy výměny oken na ZŠ Boženy Němcové.
  - 39 Prostředky na rekonstrukci dívčích WC v Masarykova ZŠ.
  - 40 Prostředky na rekonstrukci dívčích a chlapeckých WC v pavilónu prvního stupně - ZŠ Havlíčkova.
  - 41 Prostředky na zajištění nové licence MS Office ze zakázky vysoutěžené Ústeckým krajem pro 4 školská zařízení.
- 1 O finanční prostředky ve výši 128 000 400,00 Kč zvyšujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu.

Datum, podpis projednání s vedením města:

Mgr. Jiří Adámek  
místostarosta

10.2.2026

Datum, podpis navrhovatele:

Mgr. Klára Moščíková  
vedoucí odboru



# MĚSTO LITOMĚŘICE

## NÁVRH ÚPRAVY ROZPOČTU DO FV

pro jednání ve finančním výboru, dne:

19.2.2026

předkládá odbor:

životního prostředí

1. Tabulka		Příjmy			
ÚZ/ORG	Název	Rozpočet (v Kč)			
		původní	změna	nový	
1	1805/1000	saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu	40 813 497,94	8 270 000	49 083 497,94
					0
		Celkem	40 813 498	8 270 000	49 083 498

2. Tabulka		Výdaje			
ÚZ/ORG	Název	Rozpočet (v Kč)			
		původní	změna	nový	
2	5002/5000	příspěvky a ekologická výchova	916 000	270 000	1 186 000
3	5106/5100	sběrový dvůr odpadů - areál TSM	0	1 600 000	1 600 000
4	5106/5102	sběrový dvůr odpadů - areál TSM	10 666 510	4 000 000	14 666 510
5	5202/5200	městská zeleň - údržba	2 625 000	900 000	3 525 000
6	5004/5000	státní správa - lesní hospodářské osnovy	10 000	1 300 000	1 310 000
7	5110/5100	skládka Třeboutice - jímka	0	200 000	200 000
					0
		Celkem	14 217 510	8 270 000	22 487 510

### Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

- Po schválení RM byla podepsána smlouva s organizací Junák - český skaut. Její účinnost je podmíněna schválením částky 240 000,- v ZM dne 5. 3. 2026. Do smlouvy o ekologické výchově byl přidán příspěvek na konferenci Kapradí (30.000,-)
- Nový SDO bude vybaven kontejnery na odpad a skladem NO. Toto vybavení není součástí dotace, ani rozpočtu akce.
- Již nyní víme o vícepracích za cca 1 700 000,- Kč a vzhledem k charakteru realizace lze oprávněně očekávat další. Důvodem požadavku je krátká doba k ukončení realizace. Otevření musí být nejpozději 6.8.2026.
- Přesun realizací nedokončených v r.2025 do roku 2026 - výsadby u koupaliště, prořezy stromů na území města, provozní náklady parku V. Havla (elektrická energie, servis a seřízení závlah, vodné pro pítko).
- Z titulu výkonu státní správy máme povinnost zajistit LHO pro dalších 10 let. Náklady budou zpětně uhrazeny z Ministerstva zemědělství.
- Jedná se o jímku pro zachycení vody ze zpevněné plochy kompostárny.

### 1 O finanční prostředky ve výši 8.270.000 Kč zvyšujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu.

Datum, podpis projednání s vedením města:

Mgr. Petr Panaš  
místostarosta

10.2.2026

Datum, podpis navrhovatele:

Ing. Pavel Gryndler  
vedoucí odboru

# MĚSTO LITOMĚŘICE

## NÁVRH ÚPRAVY ROZPOČTU DO FV

pro jednání ve finančním výboru, dne:

19.2.2026

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 rožpočtu	49 083 497,94	-950 000	48 133 497,94
	<b>Celkem</b>	49 083 497,94	-950 000	48 133 497,94

2. Tabulka		Výdaje		
ÚZ/ORG	Název	Rožpočet (v Kč)		
		původní	změna	nový
2	6101/6100 účel.dot.- lékařská pohotovostní služba	800 000	-800 000	0
3	6102/6100 zubní pohotovost	150 000	-150 000	0
	<b>Celkem</b>	950 000	-950 000	0

### Zdůvodnění úpravy rožpočtu:

2,3 Změna způsobu financování pohotovostí od 1.1.2026

1 O finanční prostředky ve výši 950.000 Kč snižujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rožpočtu.

Datum, podpis projednání s vedením města:

Mgr. Petr Panaš  
místostarosta

4.2.2026

Datum, podpis navrhovatele:

Ing. Bc. Renata Jurková  
vedoucí odboru

**MĚSTO LITOMĚŘICE**  
**NÁVRH ÚPRAVY ROZPOČTU DO FV**

pro jednání ve finančním výboru, dne:

19.2.2026

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	48 133 497,94	11 376 000	59 509 497,94
2	8801/8000	Městská věž-nájem a el. za provoz telek.zařízení	0,00	8 000,00	8 000,00
<b>Celkem</b>		48 133 498	11 384 000	59 517 498	

2. Tabulka		Výdaje			
ÚZ/ORG	Název	Rozpočet (v Kč)			
		původní	změna	nový	
3	8234/8200	KPR-stav. úpravy objektů-areál PO TSM	300 000	365 000	665 000
4	8238/8200	Městský hřbitov	500 000	1 381 000	1 881 000
5	8250/8200	Zelená ul. - nová komunikace	0	1 653 000	1 653 000
6	8252/8200	autobusové zastávky	700 000	878 000	1 578 000
7	8254/8200	Dlouhá ulice	5 000 000	1 963 000	6 963 000
8	8255/8200	stavební úpravy pivovaru, vyvolané investice	2 500 000	2 205 000	4 705 000
9	8256/8200	optické propojení budov MěÚ	0	439 000	439 000
10	8260/8200	Bójská 1 - nová komunikace	14 000 000	2 500 000	16 500 000
<b>Celkem</b>		23 000 000	11 384 000	34 384 000	

přesun  
přesun  
přesun  
přesun  
přesun  
přesun  
přesun  
přesun

přesuny 11 384 000

**Zdůvodnění úpravy rozpočtu:**

- 2 Příjem na rok 2026 - Městská věž.Ltm. - úhrada nájemného a spotř.elektřiny za umístění a provoz. telek.zařízení
- 3-9 Všechny tyto stavební akce 3-9 nebyly dokončeny v roce 2025 a přecházejí do roku 2026. Jedná se vždy o převod zůstatků z rozpočtu roku 2025.
- 7 Akce Dlouhá ulice - v roce 2025 začala I. etapa akce ve výši 7 199 tis. Kč - z toho v roce 2025 ve výši 5 236 tis. Kč, tj. do roku 2026 přesun zbylé částky na I. etapu ve výši 1 963 tis. Kč. Částka 5 mil. Kč obsažená v původním schváleném rozpočtu na rok 2026 - souvisí již s II. etapou - předpoklad výše II. etapy - 40 mil. (zahrnuto v Akčním plánu na rok 2026).
- 10 Nová komunikace Bójská 1.část byla vysoutěžena za 15 mil. Kč. Součástí projektu bude i přeložka kabelu ČEZ.

**O finanční prostředky ve výši 11 376 000 Kč zvyšujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu.**

Datum, podpis projednání s vedením města:

Mgr. Petr Panaš  
místostarosta

10.2.2026

Datum, podpis navrhovatele:

Ing. V. Brunclíková MBA  
vedoucí odboru

**MĚSTO LITOMĚŘICE**  
**NÁVRH ÚPRAVY ROZPOČTU DO FV**

pro jednání ve finančním výboru, dne:

**19.2.2026**

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	59 509 497,94	<b>250 000</b>	59 759 497,94
	<b>Celkem</b>	59 509 498	<b>250 000</b>	59 759 498

  

2. Tabulka		Výdaje		
ÚZ/ORG	Název	Rozpočet (v tis. Kč)		
		původní	změna	nový
2	9102/2100 Zdravé město Litoměřice - Jarní škola NSZM	610 000	<b>250 000</b>	860 000
	<b>Celkem</b>	610 000	<b>250 000</b>	860 000

**Zdůvodnění úpravy rozpočtu:**

- 2 Náklady spojené se zajištěním konání Jarní školy Národní sítě Zdravých měst ve dnech 25.-27.3.2026
- 1 **O finanční prostředky ve výši 250.000 Kč zvyšujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu.**

Datum, podpis projednání s vedením města:

Ing. Pavel Richter  
tajemník

9.2.2026

Datum, podpis navrhovatele:

Mgr. Petr Leník  
koordinátor Zdravého města

# MĚSTO LITOMĚŘICE

## NÁVRH ÚPRAVY ROZPOČTU DO FV

pro jednání ve finančním výboru, dne:

19.2.2026

předkládá odbor:

informačních a komunikačních technologií

1. Tabulka		Příjmy			
ÚZ/ORG	Název	Rozpočet (v Kč)			
		původní	změna	nový	
1	1805/1000	saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu	59 759 497,94	4 300 000	64 059 497,94
				0	
				0	
Celkem		59 759 498	4 300 000	64 059 498	

2. Tabulka		Výdaje			
ÚZ/ORG	Název	Rozpočet (v Kč)			
		původní	změna	nový	
2	2711/2700	kyberbezpečnost	0	4 300 000	4 300 000
				0	
Celkem		0	4 300 000	4 300 000	

### Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

- 2 náklady určené ke zvýšení kybernetické bezpečnosti informačních a komunikačních systémů MěÚ Litoměřice, vč. právních služeb k zadání VZMR, a to v souladu se standardy kybernetické bezpečnosti podle zákona č. 264/2025 Sb., Zákon o kybernetické bezpečnosti a dle podmínek výzvy V 3/026 bude spuštěna dotační výzva - možnost dotace až 85 %.
- 1 **O finanční prostředky ve výši 4.300.000 Kč zvyšujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu.**

Datum, podpis projednání s vedením města:

Ing. Pavel Richter  
tajemník

4.2.2026

Datum, podpis navrhovatele:

Bc. Jiří Hubálek  
vedoucí odboru

členění dle odborů, útvarů	zdroje z min. let	přesuny z roku 2025	nové výdaje roku 2026	
<b>saldo příjmů a výdajů k vyrovnaní rozpočtu</b>	<b>-27 687 000,00</b>			
<b>dotace</b>	<b>6 160 097,94</b>	7 186 655,19	-1 026 557,22	6 160 097,97
mezisoučet	-21 526 902,06			
<b>ekonomický</b>	<b>-70 000 000,00</b>		-70 000 000	-70 000 000
mezisoučet	-91 526 902,06			
<b>správní</b>	<b>760 000,00</b>	760 000		760 000
mezisoučet	-90 766 902,06			
<b>školství, kultury, sportu a PP</b>	<b>128 000 400,00</b>	6 760 000	121 240 400	128 000 400
mezisoučet	37 233 497,94			
<b>správa nemovitého majetku města</b>	<b>3 580 000,00</b>		3 580 000	3 580 000
mezisoučet	40 813 497,94			
<b>životního prostředí</b>	<b>8 270 000,00</b>	900 000	7 370 000	8 270 000
mezisoučet	49 083 497,94			
<b>sociálních věcí a zdravotnictví</b>	<b>-950 000,00</b>		-950 000	-950 000
mezisoučet	48 133 497,94			
<b>stavební úřad</b>	<b>0,00</b>			0
mezisoučet	48 133 497,94			
<b>územního rozvoje</b>	<b>11 376 000,00</b>	11 384 000,00	-8 000	11 376 000
mezisoučet	59 509 497,94			
<b>městská policie</b>	<b>0,00</b>			0
mezisoučet	59 509 497,94			
<b>útvár Zdravého města</b>	<b>250 000,00</b>		250 000	250 000
mezisoučet	59 759 497,94			
<b>komunikace, marketingu a CR</b>	<b>0,00</b>			0
mezisoučet	59 759 497,94			
<b>útvár obrany a krizového řízení</b>	<b>0,00</b>			0
mezisoučet	59 759 497,94			
<b>obecní živnostenský úřad</b>	<b>0,00</b>			0
mezisoučet	59 759 497,94			
<b>odbor informačních a komunikačních technologií</b>	<b>4 300 000,00</b>		4 300 000	4 300 000
mezisoučet	64 059 497,94			
<b>dopravy a silničního hospodářství</b>	<b>0,00</b>			0
mezisoučet	64 059 497,94			
<b>stav po 1. RO ve FV</b>	<b>64 059 497,94</b>			
<b>1. RO ve FV celkem</b>	<b>91 746 497,94</b>	<b>26 990 655,19</b>	<b>64 755 842,78</b>	<b>91 746 498</b>

Tab. č. 3

**Celkový výběr daní za období 1/2026 s porovnáním na období 1/2025**

(údaje v tis. Kč)

<b>VÝBĚR DANÍ</b>														
<b>Měsíc</b>	<b>FO-placena plátcí</b>		<b>FO-placena popl.</b>		<b>FO-vybíraná srážkou</b>		<b>PO</b>		<b>PO-OBCE</b>		<b>DPH</b>		<b>Daň z nemovitých věcí</b>	
	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
	<b>1111</b>		<b>1112</b>		<b>1113</b>		<b>1121</b>		<b>1122</b>		<b>1211</b>		<b>1511</b>	
	<b>91 163</b>	<b>99 000</b>	<b>8 137</b>	<b>7 220</b>	<b>16 504</b>	<b>15 720</b>	<b>124 820</b>	<b>125 660</b>	<b>14 958</b>	<b>15 000</b>	<b>233 256</b>	<b>242 000</b>	<b>40 545</b>	<b>40 400</b>
1	8 160	9 897	343	467	1 239	1 995	2 357	2 814			19 381	20 976	624	449
2														
3														
	<b>8 160</b>	<b>9 897</b>	<b>343</b>	<b>467</b>	<b>1 239</b>	<b>1 995</b>	<b>2 357</b>	<b>2 814</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 381</b>	<b>20 976</b>	<b>624</b>	<b>449</b>
4														
5														
6														
	<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>
7														
8														
9														
	<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>
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>8 160</b>	<b>9 897</b>	<b>343</b>	<b>467</b>	<b>1 239</b>	<b>1 995</b>	<b>2 357</b>	<b>2 814</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 381</b>	<b>20 976</b>	<b>624</b>	<b>449</b>
<b>% plnění</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>13</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>2</b>	<b>1</b>

<b>CELKEM výběr daní (bez PO-OBCE)</b>	<b>32 104</b>	<b>36 598</b>
<b>% plnění (bez PO-OBCE)</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>Rozdíl plnění +/- (bez PO-OBCE)</b>	<b>4 494</b>	
<b>Rozdíl plnění +/- (bez PO-OBCE) v %</b>	<b>14%</b>	