



Zápis z jednání Finančního výboru při Zastupitelstvu města Litoměřice

konaného dne **25. 8. 2026** v zasedací místnosti U Mráze v budově MěÚ Litoměřice

Přítomni:

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

Omluveni:

Jan Dostal

Hosté:

Mgr. Jiří Adánek – 2. místostarosta
Bc. Michaela Mokrá – ředitelka PO MKZ
Ing. Venuše Brunclíková – vedoucí odboru územního rozvoje
Ing. Pavel Gryndler – vedoucí odboru životního prostředí
Mgr. Václav Härting – vedoucí odboru správy majetku města
Ing. Jiří Hohenberger - stavební úřad

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 10. 9. 2026
4. Různé

Začátek jednání: 16:00

Konec jednání: 17:30

Termín příštího jednání: bude upřesněno



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: 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. Rozpočtová opatření pro jednání ZM 10. 9. 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 2026 – viz příloha (soubor rozpočtových opatření)

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

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

Návrh byl přijat

Odbor životního prostředí – viz příloha (soubor rozpočtových opatření)

Výdaj na městskou zeleň – ÚZ/ORG 5202/5200:

- Odbor požadoval celkové navýšení o částku 1 600 tis. Kč – z toho výsadby zeleně na parkovišti Nerudova ve výši 1 200 tis. Kč oprava mlžícího sloupu ve výši 150 tis. Kč závlahy ve výši 250 tis. Kč
- V rámci diskuse FV – závěr takto – FV doporučuje výdaj na výsadbu zeleně na parkovišti Nerudova a opravy mlžícího sloupu zahrnout až do návrhu rozpočtu na rok 2027 – tj. navýšení výdajů místo původně požadované částky 1 600 tis. Kč pouze o 250 tis. Kč

Hlasování: pro: 4 proti: 1 zdržel se: 1

Návrh byl přijat

Ostatní požadavky odboru:

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

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

Návrh byl přijat

Stavební úřad – viz příloha (soubor rozpočtových opatření)

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

Hlasování: pro: 6 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: 6 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: 6 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: 6 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 13 539 tis. Kč**

4. Různé:

plnění daňových příjmů za 1 - 7/2026:

- v porovnání se stejným obdobím minulého roku je stav plnění jednotlivých daní (viz příloha) **vyšší o cca 54,9 mil. Kč (tj. + 18 %), z toho zejména:**

- daň z příjmů fyzických osob – závislá činnost (položka 1111) cca + 11,8 mil. Kč (+ 23 %)
- daň z příjmů právnických osob (položka 1121) cca + 15,9 mil. Kč (+ 21 %)
- daň z přidané hodnoty (položka 1211) cca + 23,5 mil. Kč (+ 18 %)
- v rámci 1. RO v roce 2026 – 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 - 7/2026

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. 2026									
Příjmy					Výdaje				
ÚZ/ORG	N á z e v	Rozpočet (v Kč)						N á z e v	ÚZ/ORG
		původní	změna	nový	původní	změna	nový		
1805/1000	saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu	101 321 883,73	157 991,00	101 479 874,73					
17096/2000	účel.dot. na nezpůsobenou újmu - soc.pohřby	140 000,00	360 000,00	500 000,00	140 000,00	360 000,00	500 000,00	výdaje na nezpůsobenou újmu - soc.pohřby	17096/2000
22/2300	účel.dot.- podpora IZS - vybavení JSDH		131 190,00	131 190,00		131 190,00	131 190,00	účel.dot.- podpora IZS - vybavení JSDH	22/2300
3822/3321	účel.dot. Z Fondu podpor ÚK - Robotitans		70 000,00	70 000,00		70 000,00	70 000,00	účel.dot. Z Fondu podpor ÚK - Robotitans	3822/3321
92/3326	účel.dot. Prevence rizikového chování v ÚK		114 730,00	114 730,00		114 730,00	114 730,00	účel.dot. Prevence rizikového chování v ÚK	92/3326
92/3327	účel.dot. Prevence rizikového chování v ÚK		86 500,00	86 500,00		86 500,00	86 500,00	účel.dot. Prevence rizikového chování v ÚK	92/3327
92/3328	účel.dot. Prevence rizikového chování v ÚK		92 040,00	92 040,00		92 040,00	92 040,00	účel.dot. Prevence rizikového chování v ÚK	92/3328
34054/3400	účel.dotace na program regenerace MPR		2 240 000,00	2 240 000,00		2 240 000,00	2 240 000,00	účel.dotace na program regenerace MPR	34054/3400
34070/3401	účel.dot. na kulturní akce (aktivity) - KHM		20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00	účel.dot. na kulturní akce (aktivity) - KHM	34070/3401
26/3406	účel.dot. Zahrada Čech		700 000,00	700 000,00		700 000,00	700 000,00	účel.dot. Zahrada Čech	26/3406
95/3406	účel.dot. Litoměřický loutkový festival		80 000,00	80 000,00		80 000,00	80 000,00	účel.dot. Litoměřický loutkový festival	95/3406
33092/3610	účel.dot. Implementace dl.záměru UK - DDM	162 696,67	137 241,70	299 938,37	162 696,67	137 241,70	299 938,37	účel.dot. Implementace dl.záměru UK - DDM	33092/3610
3611/3610	účel.dot. Implementace dl.záměru UK - DDM	18 077,41	15 249,08	33 326,49	18 077,41	15 249,08	33 326,49	účel.dot. Implementace dl.záměru UK - DDM	3611/3610
405/6156	účel.dot.KÚÚK - Poruchy autistického spektra		2 355 400,00	2 355 400,00		2 355 400,00	2 355 400,00	účel.dot.KÚÚK - Poruchy autistického spektra	405/6156
13015/6300	účel.dot.-přísp. na výkon sociální práce	1 570 000,00	-157 991,00	1 412 009,00					
Celkem		103 212 657,81	6 402 350,78	109 615 008,59	320 774,08	6 402 350,78	6 723 124,86	Celkem	

MĚSTO LITOMĚŘICE

NÁVRH ÚPRAVY ROZPOČTU DO FV

pro jednání ve finančním výboru, dne:

25.8.2026

předkládá odbor:

ekonomický odbor

1. Tabulka		P ř í j m y			
ÚZ/ORG	N á z e v	Rozpočet (v Kč)			
		původní	změna	nový	
1	1805/1000	saldo příjmů a výdajů k vyrovnaní rozpočtu	101 479 874,73	2 810 000	104 289 874,73
2	1801/1000	daň z příjmů práv.osob placená obcí	15 000 000	-7 047 090	7 952 910,00
					0,00
					0
C e l k e m		116 479 875	-4 237 090		112 242 785

2. Tabulka		V ý d a j e			
ÚZ/ORG	N á z e v	Rozpočet (v Kč)			
		původní	změna	nový	
3	1001/1000	daň z příjmů práv.osob placená obcí	15 000 000	-7 047 090	7 952 910
4	1012/1100	TSM, PO - účel. přísp. na opravy komunikací		2 810 000	2 810 000
					0
C e l k e m		15 000 000	-4 237 090		10 762 910

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

2-3 Úprava příjmů a výdajů dle skutečného plnění

4 Účelový příspěvek na opravu komunikace Nerudova.

1 O finanční prostředky ve výši 2.810.000 Kč zvyšujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnaní rozpočtu.

Datum, podpis projednání s vedením města:

Mgr. Petr Panaš
místostarosta

4.8.2026

Datum, podpis navrhovatele:

Ing. Iveta Zalabáková
vedoucí odboru

MĚSTO LITOMĚŘICE

NÁVRH ÚPRAVY ROZPOČTU DO FV

pro jednání ve finančním výboru, dne:

25.8.2026

předkládá odbor:

správní

1

1. Tabulka		P ř í j m y		
ÚZ/ORG	N á z e v	Rozpočet (v Kč)		
		původní	změna	nový
1805/1000	saldo příjmů a výdajů k vyrovnaní rozpočtu	104 289 874,73	390 000	104 679 874,73
				0
C e l k e m		104 289 875	390 000	104 679 875

2

3

4

2. Tabulka		V ý d a j e		
ÚZ/ORG	N á z e v	Rozpočet (v Kč)		
		původní	změna	nový
2023/2000	placené práce a služby	1 600 000	300 000	1 900 000
2024/2000	operativní leasing elektromobily	890 000	50 000	940 000
2027/2000	budova MěÚ - Mírové nám. 245/8	760 000	40 000	800 000
C e l k e m		3 250 000	390 000	3 640 000

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

- 2 platba AK Svobodová + od 1.7.2026 úhrady za svoz komunálního odpadu budov MěÚ (cca 20 tis. Kč / měsíc)
- 3 úprava platby nájemného za elektromobily Hyundai a hybridy Superb - změna od 1.9.2026
- 4 aktualizace rozpočtu ceny za opravu střechy budovy Mír. nám. 245/8 oproti původnímu rozpočtu

1 O finanční prostředky ve výši 390.000 Kč zvyšujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnaní rozpočtu.

Datum, podpis projednání s vedením města:

Ing. Pavel Richter
tajemník

17.8.2026

Datum, podpis navrhovatele:

Ing. Mgr. Jaroslav Lachman
vedoucí odboru

MĚSTO LITOMĚŘICE

NÁVRH ÚPRAVY ROZPOČTU DO FV

pro jednání ve finančním výboru, dne:

25.8.2026

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	104 679 874,73	7 917 100,00	112 596 974,73
Celkem		104 679 874,73	7 917 100,00	112 596 974,73

2. Tabulka		Výdaje		
ÚZ/ORG	Název	Rozpočet (v Kč)		
		původní	změna	nový
2	03046/3406 neinv.příspěvek PO na provoz	15 500 000	750 000	16 250 000
3	03049/3406 neinv. příspěvek PO na energie	7 410 000	250 000	7 660 000
4	03500/3406 havárie	3 977 000	500 000	4 477 000
5	03506/3327 stav.akce zřiz.:soc.zař.-oprava,výměna ZŠ Havlíčkova	600 000	320 000	920 000
6	03046/3318 nein.příspěvek na provoz Lesní MŠ Hliněnka	230 000	-76 000	154 000
7	03049/3318 nein.příspěvek na energie Lesní MŠ Hliněnka	50 000	-16 000	34 000
8	03046/3321 nein.příspěvek na provoz ZŠ Na Valech	1 280 000	76 000	1 356 000
9	03049/3321 nein.příspěvek na energie ZŠ Na Valech	2 100 000	16 000	2 116 000
10	03508/3323 stav.akce zřiz.:střecha-oprava,výměna ZŠ B.Němcové	500 000	-22 000	478 000
11	03412/3400 architektonická soutěž ŠKSPP,odd.kultury	500 000	22 000	522 000
12	03508/3323 stav.akce zřiz.:střecha oprava,výměna ZŠ B.Němcové	478 000	-220 000	258 000
13	03505/3323 stav.akce zřiz.:okna oprava,výměna ZŠ B.Němcové	2 000 000	220 000	2 220 000
14	03506/3325 stav.akce zřiz.:sociální zař.oprava,výměna ZŠ Masarykova	660 000	2 100	662 100
15	03413/3406 prog.reg.MPR-divadlo-výměna oken	2 000 000	350 000	2 350 000
16	03046/3317 neinv.příspěvek na provoz MŠ Masarykova	3 460 000	-255 000	3 205 000
17	03051/3317 nein.příspěvek na platy MŠ Masarykova	22 867 000	1 781 000	24 648 000
18	03051/3321 nein.příspěvek na platy ZŠ Na Valech	4 615 000	268 000	4 883 000
19	03051/3323 nein.příspěvek na platy ZŠ Boženy Němcové	4 679 000	295 000	4 974 000
20	03051/3325 nein.příspěvek na platy ZŠ Masarykova	3 995 000	215 000	4 210 000
21	03051/3326 nein.příspěvek na platy ZŠ U Stadionu	4 181 000	241 000	4 422 000
22	03051/3327 nein.příspěvek na platy ZŠ Havlíčkova	4 260 000	295 000	4 555 000
23	03051/3328 nein.příspěvek na platy ZŠ Ladova	4 944 300	295 000	5 239 300
24	03051/3369 nein.příspěvek na platy ČŠJ	26 365 000	1 446 000	27 811 000
25	03051/3401 nein.příspěvek na platy KKHM	6 903 000	295 000	7 198 000
26	03051/3339 nein.příspěvek na platy ZUŠ	2 252 000	108 000	2 360 000
27	03051/3610 nein.příspěvek na platy DDM	3 075 000	134 000	3 209 000
28	03300/3500 havárie školy, školská zařízení	2 000 000	390 000	2 390 000
29	03034/3300 školství - dotace a příspěvky	1 290 000	237 000	1 527 000
Celkem		132 171 300	7 917 100	140 088 400

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

- 2-3 Na základě vyhodnocení půli roku 2025 a 1Q 2026 je potřeba navýšit příspěvek PO MKZ na provoz a energie z důvodu provozu prostor KKC. Požadavek byl projednán na RM 20.5. 2026 - RM doporučila.
- 4 Dle zjištění z kontroly hasičů je potřeba vyměnit dveře v prostorách DK za protipožární, aby provoz objektu splňoval platné normy.
- 5 Oproti předpokladu nákladů na opravu soc. zařízení v ZŠ Havlíčkova uvedených v rozpočtu roku 2026 jsou náklady dle reálného stavu prostor vyšší.
- 6-9 Se sloučením LMŠ a ZŠ k 1.9. 2026 poměrná část nevyčerpaných 1/12 příspěvků LMŠ bude přesunuta do rozpočtu ZŠ, pod kterou LMŠ přechází.
- 10-13 V roce 2026 se nebude realizovat dílčí oprava střechy ZŠ Boženy Němcové a nevyužité prostředky budou přesunuty na architektonickou soutěž, kde bylo vyplaceno o 22 000 víc v rámci odměn, než byl původní předpoklad a 220 000 bude přesunuto na akci výměna oken na ZŠ, která byla oproti podkladům k návrhu rozpočtu špatně zadána ze strany OŠKSPP.
- 14 Realizace akce si vyžádala o uvedené finanční prostředky více než byl předpoklad při přípravě rozpočtu na rok 2026.
- 15 Realizace akce si vyžádala o uvedené finanční prostředky více než byl předpoklad při přípravě rozpočtu na rok 2026.
- 16-17 Z důvodu nové směrnice RM č. 8/2026 nelze použít úplatu za vzdělávání na úhrady mezd asistentů pro 2 leté děti a pro děti s diabetem, proto je o tuto částku snížen příspěvek na provoz PO a přesunut do příspěvku na platy, aby bylo možno dané pozice a služby v rámci PO zachovat.

17-27 Jednorázový mimořádný příspěvek na mzdy nepedagogických pracovníků v PO - v součtu celkem 5 118 tis. Kč.

Požadavek byl projednán na RM 5.8. 2026 - RM doporučila.

28 Havárie na potrubí studené vody na ZŠ Boženy Němcové.

29 Podíl města na podpoře projektu MAP V v rámci ORP.

1 O finanční prostředky ve výši 7.917.100 Kč zvyšujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnaní rozpočtu.

Datum, podpis projednání s vedením města:

Mgr. Jiří Adámek

místostarosta

18.8.2026

Datum, podpis navrhovatele:

Mgr. Klára Moščicová

vedoucí odboru

MĚSTO LITOMĚŘICE

NÁVRH ÚPRAVY ROZPOČTU DO FV

pro jednání ve finančním výboru, dne:

25.8.2026

předkládá odbor:

odbor správy nemovitého majetku města

1
2
3
4

1. Tabulka		Příjmy		
ÚZ/ORG	Název	Rozpočet (v Kč)		
		původní	změna	nový
1805/1000	saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu	112 596 974,73	825 000	113 421 974,73
4801/4000	nájemné z nemovitostí + ostatní příjmy	1 350 000	350 000	1 700 000
4810/4000	nájemné ze zahrádek	140 000	20 000	160 000
4811/4000	nájemné z pozemků pod garážemi	43 000	25 000	68 000
Celkem		114 129 975	1 220 000	115 349 975

5
6

2. Tabulka		Výdaje		
ÚZ/ORG	Název	Rozpočet (v Kč)		
		původní	změna	nový
4204/9100	energetický management	1 500 000	135 000	1 635 000
4806/4000	opravy a investiční akce	1 700 000	1 085 000	2 785 000
Celkem		3 200 000	1 220 000	4 420 000

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

- 2 dokončení stavebních akcí inženýrských sítí + pronájem pozemků u BD Březinova (provizorní parkoviště a oplocené staveniště do 31.07.2028, nájemné ve výši 51.470 Kč)
- 3 nové smluvní vztahy (zahrádky)
- 4 nové smluvní vztahy (pozemky pod garážemi)
- 5 nadúspory projekt EPC
- 6 zajištění fin.prostředků spojených s realizací rekonstrukce bytu č.3 Dlouhá, Litoměřice - stavební dozor (85 tis.Kč)
výdaje spojené s havárií - stará interna Žitenice (1 mil. Kč)
- 1 **O finanční prostředky ve výši 825.000 Kč zvyšujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu.**

Datum, podpis projednání s vedením města:

Mgr. Jiří Adámek
místostarosta

12.8.2026

Datum, podpis navrhovatele:

Mgr. Václav Härting
vedoucí odboru

MĚSTO LITOMĚŘICE

NÁVRH ÚPRAVY ROZPOČTU DO FV

pro jednání ve finančním výboru, dne:

25.8.2026

předkládá odbor:

životního prostředí

1. Tabulka		P ř í j m y			
ÚZ/ORG	N á z e v	Rozpočet (v Kč)			
		původní	změna	nový	
1	1805/1000	saldo příjmů a výdajů k vyrovnaní rozpočtu	113 421 974,73	-1 333 000	112 088 974,73
2	5803/5000	místní a správní poplatky, odvody a ostatní příjmy	365 000,00	35 000	400 000,00
3	5804/5000	příspěvek na třídění sběru odpadu	6 000 000,00	1 800 000	7 800 000,00
4	5809/5000	sběrový dvůr odpadů, ul. Nerudova	220 000,00	118 000	338 000,00
					0
C e l k e m		120 006 975	620 000		120 626 975

2. Tabulka			Výdaje		
ÚZ/ORG	N á z e v	Rozpočet (v Kč)			
		původní	změna	nový	
5	5002/5000	monitorovací síť - ovzduší	200 000	300 000	500 000
6	2039/5103	prostředky na platy a zákonné pojistné	180 000	70 000	250 000
7	5202/5200	městská zeleň	3 525 000	250 000	3 775 000
8	5106/5102	sběrový dvůr odpadů - areál TSM	16 166 510	-200 000	15 966 510
9	5106/5100	sběrový dvůr odpadů - areál TSM	1 600 000	200 000	1 800 000
C e l k e m			21 671 510	620 000	22 291 510

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

- 2-4 Navýšení příjmů reaguje na skutečnou výši příjmů.
- 5 Navýšení rozpočtu reflektuje nabídky firem.
- 6 Navýšení rozpočtu reflektuje skutečné čerpání.
- 7 Finanční prostředky na opravy závlah.
- 8-9 přesun finančních prostředků na kamerový systém RE-USE centrum pod org. 5100

1 O finanční prostředky ve výši 1 333 000 Kč snižujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnaní rozpočtu.

Datum, podpis projednání s vedením města:

Mgr. Petr Panaš
místostarosta

17.8.2026

Datum, podpis navrhovatele:

Ing. Pavel Gryndler
vedoucí odboru

MĚSTO LITOMĚŘICE

NÁVRH ÚPRAVY ROZPOČTU DO FV

pro jednání ve finančním výboru, dne:

25.8.2026

předkládá odbor:

stavební úřad

1

1. Tabulka		P ř í j m y		
ÚZ/ORG	N á z e v	Rozpočet (v Kč)		
		původní	změna	nový
1805/1000	saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu	112 088 974,73	89 000	112 177 974,73
				0
				0
C e l k e m		112 088 975	89 000	112 177 975

2

2. Tabulka		V ý d a j e		
ÚZ/ORG	N á z e v	Rozpočet (v Kč)		
		původní	změna	nový
7010/7000	odstranění havarijního stavu stavby		89 000	89 000
				0
				0
C e l k e m		0	89 000	89 000

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

2 Náklady spojené s odstraněním části stavby – zřícené střechy chléva u rodinného domu Počaply č.p. 12

1 O finanční prostředky ve výši 89.000 Kč zvyšujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu.

Datum, podpis projednání s vedením města:

Ing. Pavel Richter
tajemník

3.8.2026

Datum, podpis navrhovatele:

Ing. arch. Dominik Miko
vedoucí odboru

MĚSTO LITOMĚŘICE

NÁVRH ÚPRAVY ROZPOČTU DO FV

pro jednání ve finančním výboru, dne:

25.8.2026

předkládá odbor:

územního rozvoje

1. Tabulka		P ř í j m y			
ÚZ/ORG	N á z e v	Rozpočet (v Kč)			
		původní	změna	nový	
1	1805/1000	saldo příjmů a výdajů k vyrovnaní rozpočtu	112 177 974,73	2 860 000	115 037 974,73
2	8218/8202	automatické parkovací zařízení pro kola	2 000	40 000	42 000
3	8231/8200	údržba a opravy místních komunikací	0,00	1 200 000	1 200 000
					0
Celkem		112 179 975	4 100 000		116 279 975

2. Tabulka		V ý d a j e			
ÚZ/ORG	N á z e v	Rozpočet (v Kč)			
		původní	změna	nový	
4	8238/8200	městský hřbitov	1 881 000	2 900 000	4 781 000
5	8231/8200	údržba a opravy místních komunikací	4 500 000	1 200 000	5 700 000
					0
					0
C e l k e m		6 381 000	4 100 000	10 481 000	

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

- 2 Navýšení příjmů dle vývoje skutečného plnění
- 3 Podíl Severočeské vodárenské spol. a.s. a Gasnetu na opravě povrchů v ulici Nerudova.
- 4 Navýšení rozpočtu řeší požadavek zřízení nových urnových míst, realizaci nové vsypové loučky, přístupové cesty vydláždění nového chodníku na stávajícím hřbitově a klimatizaci v objektu kanceláří na hřbitově.
- 5 Příjem na opravu komunikce Nerudova bude využit na kompletní opravu chodníku v této ulici.

- 1 O finanční prostředky ve výši 2.860.000 Kč zvyšujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnaní rozpočtu.

Datum, podpis projednání s vedením města:

Mgr. Petr Panaš
mistostarosta

18.8.2026

Datum, podpis navrhovatele:

Ing. V. Brunclíková MBA
vedoucí odboru

MĚSTO LITOMĚŘICE

NÁVRH ÚPRAVY ROZPOČTU DO FV

pro jednání ve finančním výboru, dne:

25.8.2026

předkládá odbor:

komunikace, marketingu a cestovního ruchu

1

1. Tabulka		P ř í j m y		
ÚZ/ORG	N á z e v	Rozpočet (v Kč)		
		původní	změna	nový
1805/1000	saldo příjmů a výdajů k vyrovnaní rozpočtu	115 037 974,73	22 600	115 060 574,73
C e l k e m		115 037 975	22 600	115 060 575

2

3

4

5

6

2. Tabulka		V ý d a j e		
ÚZ/ORG	N á z e v	Rozpočet (v Kč)		
		původní	změna	nový
2212/2201	modernizace TIC - vlastní zdroje	1 980 000	-1 812 000	168 000
17519/2201	účel.dot. IROP 2021-2027 - EU INV	0	1 775 700	1 775 700
17085/2201	účel.dot. IROP 2021-2027 - EU NIV	0	58 900	58 900
8004/2100	Participativní rozpočet	1 500 000	-173 000	1 327 000
9102/2100	Zdravé město	963 400	173 000	1 136 400
C e l k e m		4 443 400	22 600	4 466 000

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

- 2,3,4 rozúčtování projektu Modernizace TIC na dotační účelové znaky
5,6 přesun 173 000 Kč z Participativního rozpočtu do Zdravého města - Tvoříme školu v Litoměřicích
- 1 O finanční prostředky ve výši 22.600 Kč zvyšujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnaní rozpočtu.

Datum, podpis projednání s vedením města:

Ing. Radek Löwy
starosta

5.8.2026

Datum, podpis navrhovatele:

Mgr. Marie Ouborná
zást. vedoucí odboru

MĚSTO LITOMĚŘICE

NÁVRH ÚPRAVY ROZPOČTU DO FV

pro jednání ve finančním výboru, dne:

25.8.2026

předkládá odbor:

dopravy a silničního hospodářství

1
2

1. Tabulka		P ř í j m y		
ÚZ/ORG	N á z e v	Rozpočet (v Kč)		
		původní	změna	nový
1805/1000	saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu	115 060 574,73	-200 000	114 860 574,73
8505/8500	poptávková doprava	0	200 000	200 000,00
C e l k e m		115 060 575	0	115 060 575

2. Tabulka		V ý d a j e		
ÚZ/ORG	N á z e v	Rozpočet (v Kč)		
		původní	změna	nový
		0		0
C e l k e m		0	0	0

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

- 2 Poptávková doprava - předpoklad zahájení od 1/9/026 - odhad příjmů do konce roku 2026
- 1 O finanční prostředky ve výši 200.000 Kč zvyšujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu.

Datum, podpis projednání s vedením města:

14.8.2026

Mgr. Jiří Adámek
místostarosta

Datum, podpis navrhovatele:

Bc. Jan Jakub
vedoucí odboru

členění dle odborů, útvarů	zdroje z min. let
saldo příjmů a výdajů k vyrovnaní rozpočtu	101 321 883,73
dotace	157 991,00
mezisoučet	101 479 874,73
ekonomický	2 810 000,00
mezisoučet	104 289 874,73
správní	390 000,00
mezisoučet	104 679 874,73
školství, kultury, sportu a PP	7 917 100,00
mezisoučet	112 596 974,73
správa nemovitého majetku města	825 000,00
mezisoučet	113 421 974,73
životního prostředí	-1 333 000,00
mezisoučet	112 088 974,73
sociálních věcí a zdravotnictví	0,00
mezisoučet	112 088 974,73
stavební úřad	89 000,00
mezisoučet	112 177 974,73
územního rozvoje	2 860 000,00
mezisoučet	115 037 974,73
městská policie	0,00
mezisoučet	115 037 974,73
útvár Zdravého města	0,00
mezisoučet	115 037 974,73
komunikace, marketingu a CR	22 600,00
mezisoučet	115 060 574,73
útvár obrany a krizového řízení	0,00
mezisoučet	115 060 574,73
obecní živnostenský úřad	0,00
mezisoučet	115 060 574,73
odbor informačních a komunikačních technologií	0,00
mezisoučet	115 060 574,73
dopravy a silničního hospodářství	-200 000,00
mezisoučet	114 860 574,73
stav po 4. RO ve FV	114 860 574,73
4. RO ve FV celkem	13 538 691,00

Tab. č. 3

Celkový výběr daní za období 1-7/2026 s porovnáním na období 1-7/2025

(údaje v tis. Kč)

VÝBĚR DANÍ														
Měsíc	FO-placena plátcí		FO-placena popl.		FO-vybíraná srážkou		PO		PO-OBCE		DPH		Daň z nemovitých věcí	
	2025	2026	2025	2026	2025	2026	2025	2026	2025	2026	2025	2026	2025	2026
	1111		1112		1113		1121		1122		1211		1511	
	91 163	111 700	8 137	9 800	16 504	17 400	124 820	145 600	14 958	15 000	233 256	275 700	40 545	39 800
1	8 160	9 897	343	467	1 239	1 995	2 357	2 814			19 381	20 976	624	449
2	7 289	8 739	280	368	1 447	1 515	736	1 191			23 343	28 142	34	153
3	6 457	7 953	1 344	1 647	1 111	1 131	14 858	18 618			13 588	15 600	47	10
	21 906	26 589	1 967	2 482	3 797	4 641	17 951	22 623	0	0	56 312	64 718	705	612
4	6 236	7 846			1 214	1 485	8 775	12 578			15 563	18 398		7
5	7 176	9 165		344	1 212	1 417	2 972	3 086			21 953	28 139	0	62
6	7 914	9 658		610	1 284	1 676	14 708	27 112	10 000	7 953	17 927	21 386	26 681	28 303
	21 326	26 669	0	954	3 710	4 578	26 455	42 776	10 000	7 953	55 443	67 923	26 681	28 372
7	8 599	10 379	2 722	2 976	1 928	2 374	31 297	26 165			19 055	21 626	2 409	666
8														
9														
	8 599	10 379	2 722	2 976	1 928	2 374	31 297	26 165	0	0	19 055	21 626	2 409	666
10														
11														
12														
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	51 831	63 637	4 689	6 412	9 435	11 593	75 703	91 564	10 000	7 953	130 810	154 267	29 795	29 650
% plnění	57	57	58	65	57	67	61	63	67	53	56	56	73	74

CELKEM výběr daní (bez PO-OBCE)	302 263	357 123
% plnění (bez PO-OBCE)	59	60
Rozdíl plnění +/- (bez PO-OBCE)	54 860	
Rozdíl plnění +/- (bez PO-OBCE) v %	18%	