



Zápis z jednání Finančního výboru při Zastupitelstvu města Litoměřice

konaného dne **5.9. 2023** v zasedací místnosti U Mráze v budově MěÚ Litoměřice

Přítomni:

Ing. Marek Kocánek – předseda FV
Jan Dostal
Vladislav Liška
Ing. Milan Novotný
Jiří Landa
Ing. Alena Janošíková

Omluveni:

Ing. Lukáš Korběl

Hosté:

Ing. Andrea Křížová – vedoucí odboru školství, kultury, sportu a památkové péče
Ing. Venuše Brunclíková – vedoucí odboru územního rozvoje
Ing. Vítězslav Votruba – ředitel PO TSM
Ing. Pavel Gryndler – vedoucí odboru životního prostředí
Ing. Jaroslav Lachman – vedoucí odboru územního rozvoje
Mgr. Václav Härtling – vedoucí odboru správy nemovitého majetku města

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 14. 9. 2023
4. Harmonogram přípravy návrhu rozpočtu na rok 2024
5. Různé

Začátek jednání: 16:00

Konec jednání: 18:00

Termín příštího jednání: 31.10. 2023 od 16h v zasedací místnosti U Mráze

Program: příprava rozpočtu na rok 2024



1. Zahájení jednání – určení zapisovatele a ověřovatele zápisu

Finanční výbor po projednání schvaluje ověřovatele zápisu a usnesení jednání finančního výboru Jana Dostala 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 14. 9. 2023

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 2023 – 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: 5 proti: 0 zdržel se: 1

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 správy nemovitého majetku města – úsek správy nemovitostí - 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)

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 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: 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

Městská policie – 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



Útvar strategie a 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: 6 proti: 0 zdržel se: 0

Návrh byl přijat

Organizační složka SMART CITY – 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)

- **navržená rozpočtová opatření – snížení schodku rozpočtu o 7 837 tis. Kč (viz list celkem)**

4. Harmonogram přípravy rozpočtu na rok 2024

jednání FV v těchto termínech:

31.10.

14.11.

21.11. uzavření návrhu rozpočtu ve FV

22.11. projednání návrhu rozpočtu v RM

29.11. zveřejnění návrhu na úřední desce v souladu s příslušnou legislativou

14.12. projednání a schválení návrhu rozpočtu na jednání ZM

5. Různé:

V rámci diskuse – řešena tato témata:

- člen FV – Jan Dostal – námět pro rozpočet 2024 - vyčlenění finančních prostředků určených na opravy na sídlištích – bylo diskutováno za účasti ředitele PO TSM a vedoucí odboru územního rozvoje ing. Brunclíkové – závěr – shoda na tom, že za tímto účelem by byl využíván systém hlášení závad (již v praxi fungující na webu PO TSM) – tj. případné opravy které by v praxi nastaly by byly případně v průběhu roku dofinancovány
- člen FV – Vladislav Liška – dotaz na rozklikávací rozpočet – zda by bylo možno v rámci rozklikávacího rozpočtu mít informace kromě města i o příspěvkových organizacích – bylo dohodnuto, že ing. Zalabáková prověří a bude členy FV informovat



plnění daňových příjmů za 1-8/2023:

- v porovnání se stejným obdobím minulého roku je stav plnění jednotlivých daní (viz příloha) **vyšší o cca 44,6 mil. Kč (tj. + 16 %), z toho zejména:**

- daň z přidané hodnoty (položka 1211) cca + 9 mil. Kč (+ 6 %)
- daň z příjmů fyzických osob (zaměstnanci – položka 1111) cca + 8,8 mil. Kč (+ 20 %)
- daň z příjmů právnických osob (položka 1121) cca + 23,3 mil. Kč (+ 37 %)

- vývoj bude nadále sledován

Přílohy:

- Návrhy rozpočtových opatření
- Daňové příjmy za 1-8/2023

Zapsala: Ing. Iveta Zalabáková – vedoucí ekonomického odboru

Ověřil – Jan Dostal – 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. 2023

Příjmy			Rozpočet (v Kč)					Výdaje	
ÚZ/ORG	Název	původní	změna	nový	původní	změna	nový	Název	ÚZ/ORG
1805/1000	saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu	163 876 494,30	123 268,93	163 999 763,23					
22/9000	účel.dot.KÚÚK-podpora IZS - mobilní kamera	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	účel.dot.KÚÚK-podpora IZS - mobilní kamera	22/9000
33092/3325	účel.dot. OP VVV-J.A.Komenský- Masarykova ZŠ	0,00	2 043 648,00	2 043 648,00	0,00	2 043 648,00	2 043 648,00	účel.dot. OP VVV-J.A.Komenský- Masarykova ZŠ	33092/3325
92/3327	účel.dot.KÚÚK-prevence rizik.chování - Pohodová škola	0,00	34 500,00	34 500,00		34 500,00	34 500,00	účel.dot.KÚÚK-prevence rizik.chování - Pohodová škola	92/3327
405/6156	účel.dot.KÚÚK- poruchy autistického spektra-Srdíčko	0,00	342 000,00	342 000,00	0,00	342 000,00	342 000,00	účel.dot.KÚÚK- poruchy autistického spektra-Srdíčko	405/6156
6806/6156	účel.dot.-soc.služby-denní stacionář Srdíčko	1 760 520,00	1 173 680,00	2 934 200,00	1 760 520,00	1 173 680,00	2 934 200,00	účel.dot.-soc.služby-denní stacionář Srdíčko	6806/6156
98008/2000	účel.dot.-volba prezidenta republiky	1 173 000,00	337 671,97	1 510 671,97					
33982/3610	OP VVV - PO 3 inv.- Polytechn.vzdělávání - vratka	0,00	1 149,50	1 149,50	0,00	1 149,50	1 149,50	OP VVV - PO 3 inv.- Polytechn.vzdělávání - vratka	33982/3610
33063/3610	OP VVV - PO 3 neinv.- Polytechn.vzdělávání - vratka	0,00	20 949,68	20 949,68	0,00	20 949,68	20 949,68	OP VVV - PO 3 neinv.- Polytechn.vzdělávání - vratka	33063/3610
13013/2101	OZP - projekt LOKAL	3 284 267,30	-0,74	3 284 266,56	2 460 717,24	-797 106,85	1 663 610,39	OZP - projekt LOKAL	13013/2101
				0,00	129 511,43	-41 952,99	87 558,44	OZP - projekt LOKAL - vlastní zdroje	2102/2101
					126 834 000,00	800 000,00	127 634 000,00	prostředky na platy a zákonné pojistné	2039/2500
					0,00	500 000,00	500 000,00	SYNERGYS - vlastní zdroje	9122/9103
33092/3321	účel.dot. OP VVV-J.A.Komenský - ZŠ Na Valech	0,00	2 148 855,00	2 148 855,00	0,00	2 148 855,00	2 148 855,00	účel.dot. OP VVV-J.A.Komenský - ZŠ Na Valech	33092/3321
33092/3323	účel.dot. OP VVV-J.A.Komenský - ZŠ B.Němcové	0,00	2 996 050,00	2 996 050,00	0,00	2 996 050,00	2 996 050,00	účel.dot. OP VVV-J.A.Komenský - ZŠ B.Němcové	33092/3323
	Celkem	170 094 281,60	9 371 772,34	179 466 053,94	131 184 748,67	9 371 772,34	140 556 521,01	Celkem	

MĚSTO LITOMĚŘICE

NÁVRH ÚPRAVY ROZPOČTU DO FV

pro jednání ve finančním výboru, dne:

5.9.2023

předkládá odbor:

ekonomický odbor

1. Tabulka		Příjmy		
ÚZ/ORG	Název	Rožpočet (v Kč)		
		původní	změna	nový
1	1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu	163 999 763,23	-6 600 000	157 399 763,23
2	1801/1000 daň z příjmů právnických osob za obce	9 500 000	10 762 000	20 262 000
3	1802/1000 místní a správní poplatky	33 025 000	3 000 000	36 025 000
4	1803/1000 úroky z bankovních účtů	10 000 000	7 500 000	17 500 000
				0
Celkem		216 524 763	14 662 000	231 186 763

2. Tabulka		Výdaje		
ÚZ/ORG	Název	Rožpočet (v Kč)		
		původní	změna	nový
5	1001/1000 daň z příjmů právnických osob za obce	9 500 000	10 762 000	20 262 000
6	1003/1000 TSM, PO - neinv. přísp. na provoz	84 400 000	3 900 000	88 300 000
				0
Celkem		93 900 000	14 662 000	108 562 000

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

2,5 Navýšení příjmů a výdajů - daň z příjmů z právnických osob za obce (dle daňového přiznání za rok 2022).

3-4 Navýšení příjmů dle skutečného plnění

6 Navýšení neinvestičního příspěvku na provoz pro PO TSM ke krytí zvýšených nákladů souvisejících s předpokládanou výší oprav komunikací (dle harmonogramu oprav komunikací pro rok 2023). Bylo projednáno v RM 30.8. RM doporučila ZM navýšení příspěvku.

1 **O finanční prostředky ve výši 6.600.000 Kč snižujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu.**

Datum, podpis projednání s vedením města:

Mgr. Petr Panaš
místostarosta

21.8.2023

Datum, podpis navrhovatele:

Ing. Iveta Zalabáková
vedoucí odboru

MĚSTO LITOMĚŘICE

NÁVRH ÚPRAVY ROZPOČTU DO FV

pro jednání ve finančním výboru, dne:

5.9.2023

předkládá odbor:

správní

1. Tabulka		Příjmy		
ÚZ/ORG	Název	Rožpočet (v Kč)		
		původní	změna	nový
1	1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu	157 399 763,23	930 000,00	158 329 763,23
				0
				0
Celkem		157 399 763	930 000	158 329 763

2. Tabulka		Výdaje		
ÚZ/ORG	Název	Rožpočet (v Kč)		
		původní	změna	nový
2	2023/2000 placené práce a služby	4 460 000	150 000	4 610 000
3	2012/2000 běžná údržba a opravy	1 580 000	700 000	2 280 000
4	2020/2000 pohonné hmoty, energie, voda	8 705 000	80 000	8 785 000
				0
				0
Celkem		14 745 000	930 000	15 675 000

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

- 2 Přesun prostředků rozpočtovaných na refundaci mzdy zastupitele p.Douši z rozpočtu útvaru Zdravého města (ÚZ 9102)
- 3 navýšení na opravy havarijního stavu sklepních prostor pod budovami Mírové nám. 15/7 a 16/8 a expozice KALICH (400 tis. Kč) + výměnu starých dveří ve 2 p. Mírové nám. 15/7 (300 tis. Kč)
- 4 fin. prostředky na výdaje při předávání elektromobilů/ukončení smlouvy 31.10.2023 (např. čištění interieru, spoluúčast 5.000 Kč / vozidlo,...)

1 O finanční prostředky ve výši 930.000 Kč zvyšujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu.

Datum, podpis projednání s vedením města:

Ing. Pavel Richter
tajemník

28.8.2023

Datum, podpis navrhovatele:

Bc. Milena Nováková
zástupce vedoucího odboru

MĚSTO LITOMĚŘICE

NÁVRH ÚPRAVY ROZPOČTU DO FV

pro jednání ve finančním výboru, dne:

5.9.2023

předkládá odbor:

školsství, kultury, sportu a PP

1. Tabulka		Příjmy		
ÚZ/ORG	Název	Rozpočet (v Kč)		
		původní	změna	nový
1	1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnaní rozpočtu	158 329 763,23	-1 596 679,99	156 733 083,24
				0,00
				0,00
	Celkem	158 329 763,23	-1 596 679,99	156 733 083,24

2. Tabulka		Výdaje		
ÚZ/ORG	Název	Rozpočet (v Kč)		
		původní	změna	nový
2	3321/3500 ZŠ Na Valech - rekonstrukce soc. zařízení Masarykova	1 500 000,00	-1 450 000,00	50 000,00
3	3006/3515 Revitalizace objektu Stará Radnice, č.p. 171 - VZ	3 473 187,51	-436 976,97	3 036 210,54
4	17015/3515 Revitalizace objektu Stará Radnice, č.p. 171 - dotace - SR - neinv.	7 220,75	-2 048,00	5 172,75
5	17016/3515 Revitalizace objektu Stará Radnice, č.p. 171 - dotace - EU - neinv.	132 876,37	-44 939,62	87 936,75
6	17968/3515 Revitalizace objektu Stará Radnice, č.p. 171 - dotace - SR - inv.	689 164,27	-32 206,43	656 957,84
7	17969/3515 Revitalizace objektu Stará Radnice, č.p. 171 - dotace - EU - inv.	11 715 792,62	-547 508,97	11 168 283,65
8	3051/3401 příspěvek na platy - Knihovna K.H.Máchy	5 862 000,00	587 000,00	6 449 000,00
9	3327/3500 ZŠ Havlíčkova - pasport budovy / PENB	0,00	180 000,00	180 000,00
10	3300/3500 havárie školy / školská zařízení	1 100 000,00	400 000,00	1 500 000,00
11	3339/3500 ZUŠ Litoměřice, stavební akce	549 600,00	-250 000,00	299 600,00
				0,00
	Celkem	25 029 841,52	-1 596 679,99	23 433 161,53

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

- 2 Vrácení finančních prostředků na akci "ZŠ Na Valech - rekonstrukce soc. zařízení" ve výši 1.450tis Kč - nebude realizováno ve 2023. Po dohodě s ředitelem ZŠ a ředitelem Střediska ekologické výchovy SEVER budou prostory dispozičně upraveny tak, aby vzniklo jejich rekonstrukci ještě zázemí jak pro sklad pomůcek 1. ročníků, tak i zázemí pro SEVER. 50tis bylo využito na přípravu PD. Finanční prostředky budou požadovány v rámci návrhu rozpočtu roku 2024 dle rozpočtu projektanta.
- 3-7 Projekt "Revitalizace objektu Staré radnice č.p. 171 - zapláceno, realizováno, zbývá jen část SoD - UJEP - digitalizace objektu. Bude realizována v termínu dle SoD do 31/10/2023.
- 8 Žádost ředitelky PO Knihovna K.H.Máchy v Litoměřicích o navýšení příspěvku zřizovatele na platy, a to z důvodu chybného zpracování podkladů pro platovou inventuru za celou organizaci - chyba v součtovém řádku za všechny pracovní pozice včetně odměn. PO může k vyplácení odměn zaměstnancům použít pouze příspěvek zřizovatele nebo fond odměn. Výnosy z úplaty za knihovnické služby je možné dle zákona č. 257/2001 Sb. knihovní zákon využít pouze na náklady vynaložené na administrativní úkony spojené s evidencí uživatelů knihovny.
- 9 Žádáme o finanční prostředky na provedení kompletního pasportu stávajícího stavu budovy ZŠ Havlíčkova a vyhotovení PENB. Důvodem je připravovaný záměr kompletní rekonstrukce otopné soustavy pro celý objekt tj. 6 pavilonů A-F.
- 10 Žádáme o navýšení finančních prostředků na havárie - školy a školská zařízení ve výši 400tis Kč - důvodem je fakt, že původní fond je ke konci srpna téměř vyčerpán - havárie vody, topení, kanalizace, svodů a střech na 26 objektech škol a školských zařízení.
- 11 Vrácení finančních prostředků do rozpočtu města po úhradě všech skutečných nákladů spojených s opravou havarijního stavu omítek říms a sloupů na 2 objektech ZUŠ Litoměřice.
- 1 **O finanční prostředky ve výši 1.596.679,99 Kč snižujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnaní rozpočtu.**

Datum, podpis projednání s vedením města:

Mgr. Jiří Adámek
místostarosta

28.8.2023

Datum, podpis navrhovatele:

Ing. Andrea Křížová
vedoucí odboru

MĚSTO LITOMĚŘICE

NÁVRH ÚPRAVY ROZPOČTU DO FV

pro jednání ve finančním výboru, dne:

5.9.2023

předkládá odbor:

odbor správy nemovitého majetku města

1. Tabulka		Příjmy			
ÚZ/ORG	Název	Rozpočet (v Kč)			
		původní	změna	nový	
1	1805/1000	saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu	156 733 083,24	848 000,00	157 581 083,24
2	4204/4000	energetický management - pojistné plnění	0	6 000	6 000
5	4810/4000	nájemné ze zahrádek	120 000	6 000	126 000
					0
Celkem			156 853 083	860 000	157 713 083

2. Tabulka		Výdaje			
ÚZ/ORG	Název	Rozpočet (v Kč)			
		původní	změna	nový	
3	9120/4000	energ.služba se zaručeným výsledkem (EPC)	7 000 000	660 000	7 660 000
4	4204/4000	energetický management	800 000	200 000	1 000 000
					0
					0
					0
					0
					0
Celkem			7 800 000	860 000	8 660 000

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

- pojistné plnění - oprava ventilů (oprava proběhla v roce 2022)
- Požadavek na navýšení - důvod - v roce 2023 - bude hrazena platba nadúspory za 2 roky - tj. za rok 2021 ve výši 587 tis. Kč a za rok 2022 ve výši 815 tis. Kč.
- zpracování průkazů enrg. náročnosti, rozšíření dokumentace k certifikačnímu auditu
- nové nájemy

1 O finanční prostředky ve výši 848.000 Kč zvyšujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu.

Datum, podpis projednání s vedením města:

Mgr. Jiří Adámek
místostarosta

25.8.2023

Datum, podpis navrhovatele:

Mgr. Václav Härting
vedoucí odboru

MĚSTO LITOMĚŘICE

NÁVRH ÚPRAVY ROZPOČTU DO FV

pro jednání ve finančním výboru, dne:

5.9.2023

předkládá za:

odbor správy nemovitého majetku města
úsek správy nemovitostí

1. Tabulka		Příjmy		
ÚZ/ORG	Název	Rozpočet (v tis. Kč)		
		původní	změna	nový
Celkem		0	0	0

2. Tabulka		Výdaje			
ÚZ/ORG	Název	Rozpočet (v tis. Kč)			
		původní	změna	nový	
1	51110/ZÚ č. 197	Opravy a udržování - byty, NP (ZÚ údržba škol)	800 000	200 000	1 000 000
2	51110/ZÚ č. 220	Opravy a udržování - byty, NP (ZÚ Radniční sklípek)	800 000	-200 000	600 000
Celkem		1 600 000	0	1 600 000	

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

- 1-2 Kontrolou závazných ukazatelů (ZÚ) účtu č. 51110 (opravy - konkrétní akce) byla zjištěna potřeba navýšení ZÚ č. 197 údržba škol.
Provádíme přesun prostředků ze ZÚ č. 220 Radniční sklípek - výměna elektroinstalace, tato akce se v roce 2023 realizovat nebude.

Datum, podpis projednání s vedením města:

21.8.2023

Mgr. Jiří Adámek
místostarosta

Datum, podpis navrhovatele:

Mgr. Václav Härting
vedoucí odboru

MĚSTO LITOMĚŘICE

NÁVRH ÚPRAVY ROZPOČTU DO FV

pro jednání ve finančním výboru, dne:

5.9.2023

předkládá odbor:

životního prostředí

1. Tabulka		Příjmy		
ÚZ/ORG	Název	Rozpočet (v Kč)		
		původní	změna	nový
1	22008/5100 Příspěvky obcím podle atomového zákona	9 940 000,00	600 000,00	10 540 000,00
2	1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu	157 581 083,24	1 175 000,00	158 756 083,24
3	05803/5000 ostatní příjmy	140 000	30 000	170 000
4	05803/5000 správní poplatky	250 000	15 000	265 000
5	05804/5000 EKO - KOM - příspěvek na třídění odpadu	4 000 000	1 000 000	5 000 000
6	05809/5000 Sběrový dvůr Nerudova - příjem	123 000	40 000	163 000
Celkem		172 034 083	2 860 000	174 894 083,24

2. Tabulka		Výdaje		
ÚZ/ORG	Název	Rozpočet (v Kč)		
		původní	změna	nový
7	5001/5000 Platby za svoz separovaného odpadu	7 040 000	1 300 000	8 340 000
8	5001/5000 Uložení komunálního odpadu SONO	4 000 000	-1 000 000	3 000 000
9	5004/5000 Myslivost	70 000	50 000	120 000
10	5004/5000 Vodní hospodářství	45 000	20 000	65 000
11	5004/5000 Projekty, kolky, poplatky	25 000	-10 000	15 000
12	5004/5000 Sanace nepovolených skládek	25 000	-10 000	15 000
13	05109/5100 Jiráskovy sady pás podél Svojsíkovy I.etapa	1 800 000	600 000	2 400 000
14	05202/5200 Výsadby dřevin a květin	1 000 000	1 500 000	2 500 000
15	05202/5200 prořezy stromů - výškové práce	450 000	200 000	650 000
16	05202/5200 Hvězdárna	250 000	200 000	450 000
17	05202/5200 vánoční strom	25 000	10 000	35 000
Celkem		275 000	2 860 000	485 000

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

- 3-6 Jedná se navýšení příjmu dle současného stavu.
 - 7 - 12 Úprava výše finančních prostředků s ohledem na aktuální čerpání rozpočtu a předpokládané výdaje.
 - 13 Navýšení zohledňuje vysoutěženou cenu.
 - 14 V současné době zbývá na této položce volných 67 000,- Kč. Mimo výsadby v sídlištích je zde zahrnuta finanční částka na úpravu prostoru před nádražím.
 - 15 Na položce nyní zbývá 13 000,- Kč a vzhledem k průběhu počasí lze očekávat i neplánované výdaje.
 - 16 Na položce nyní zbývá 35 000,- Kč. V letošním roce přijdou platby za energie, servis závlah (včetně výměny poškozených postřikovačů).
 - 17 Vánoční strom bude z Miřejovic a bude se muset použít velký jeřáb. V kombinaci s nárůstem cen lze předpokládat vyšší náklady než v minulých letech.
- 1 **O finanční prostředky ve výši 600.000 Kč zvyšujeme financování z dotace SURAO.**
- 2 **O finanční prostředky ve výši 1.175.000 Kč zvyšujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu.**

Datum, podpis projednání s vedením města:

Mgr. Petr Panaš
místostarosta

25.8.2023

Datum, podpis navrhovatele:

Ing. Pavel Gryndler
vedoucí odboru

MĚSTO LITOMĚŘICE

NÁVRH ÚPRAVY ROZPOČTU DO FV

pro jednání ve finančním výboru, dne:

5.9.2023

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	158 756 083,24	-1 400 000,00	157 356 083,24
				0,00
				0,00
Celkem		158 756 083	-1 400 000	157 356 083

2. Tabulka		Výdaje		
ÚZ/ORG	Název	Rožpočet (v Kč)		
		původní	změna	nový
2	6023/6156 neinv.přísp. PO na platy	8 800 000	-1 360 000	7 440 000
3	6024/6156 neinv.přísp. PO na provoz	240 000	-40 000	200 000
				0
Celkem		9 040 000	-1 400 000	7 640 000

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

2,3 Snížení příspěvků zřizovatele dle výše obdržných nenárokových dotací na soc.službu denní stacionář od ÚK

1 O finanční prostředky ve výši 1.400.000 Kč snižujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu.

Datum, podpis projednání s vedením města:

Alena Rožčová
místostarostka

30.8.2023

Datum, podpis navrhovatele:

Ing. Bc. Renata Jurková
vedoucí odboru

MĚSTO LITOMĚŘICE

NÁVRH ÚPRAVY ROZPOČTU DO FV

pro jednání ve finančním výboru, dne:

5.9.2023

předkládá odbor:

stavební úřad

1. Tabulka		Příjmy			
ÚZ/ORG	Název	Rozpočet (v Kč)			
		původní	změna	nový	
1	1805/1000	saldo příjmů a výdajů k vyrovnaní rozpočtu	157 356 083,24	-400 000,00	156 956 083,24
2	7802/7000	správní poplatky a ostatní příjmy	1 500 000	400 000	1 900 000
				0,00	
Celkem			158 856 083,24	0,00	158 856 083,24

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

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

2 Navýšení příjmů dle vývoje skutečného plnění.

1 O finanční prostředky ve výši 400.000 Kč snižujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnaní rozpočtu.

Datum, podpis projednání s vedením města:

Ing. Pavel Richter
tajemník

13.07.2023

Datum, podpis navrhovatele:

Ing. arch. Dominik Miko
vedoucí odboru

MĚSTO LITOMĚŘICE

NÁVRH ÚPRAVY ROZPOČTU DO FV

pro jednání ve finančním výboru, dne:

5.9.2023

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	156 956 083,24	2 161 000,00	159 117 083,24
2	8233/8200	ostatní menší opravy a investiční akce	388 000	150 000	538 000,00
3	8003/8100	podíl nákladů na zpracování změn č. 4 ÚP Ltm.	0	300 000	300 000
Celkem		157 344 083	2 611 000	159 955 083	

2. Tabulka		Výdaje			
ÚZ/ORG	Název	Rozpočet (v Kč)			
		původní	změna	nový	
4	8236/8200	ul. Březová - nový povrch komunikace	4 000 000	2 500 000	6 500 000
5	8231/8200	Údržba a opr.míst.komun., DZ a jiné činnosti	7 000 000	-2 500 000	4 500 000
6	8238/8200	Městský hřbitov	2 339 000	2 611 000	4 950 000
				0	
Celkem		13 339 000	2 611 000	15 950 000	

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

- 2 Navýšení příjmů - příspěvků od občanů na vybudování komunikace dle uzavřených smluv, které přichází v roce 2023.
- 3 Byly vyhotoveny dohody o úhradě nákladů na pořízení změny Územního plánu Litoměřice s jednotlivými žadateli, předpokládaný příjem činí 300 000,- Kč.
- 4,5 Byl přepočítán rozpočet stavby na nové ceny a z nového rozpočtu a upravené dokumentace vychází cena 6 447 000,- Kč. Na tuto stavbu přispěli všichni stavebníci v ulici celkovou částkou 550 tis. Kč a také věnovali městu všechny dotčené pozemky. Požadováno navýšení dle vysoutěžené ceny. Řešeno přesunem z ÚZ 8231.
- 6 Dopusud je vyčerpáno cca 602 tis. Kč. Předpoklad dalších výdajů takto:
opravy kanceláří - cca 1 450 tis. Kč (dle PD), právě probíhá soutěž
nové oplocení budoucího rozšíření hřbitova - cca 2 503 tis. Kč (dle rozpočtu)
opravy studny a zádlažby
tj. celkem požadováno navýšení výdajů na celkovou předpokládanou částku pro rok 2023 ve výši 4 950 tis. Kč.
- 1 **O finanční prostředky ve výši 2.161.000 Kč zvyšujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu.**

Datum, podpis projednání s vedením města:

Mgr. Petr Panaš
místostarosta

28.8.2023

Datum, podpis navrhovatele:

Ing. V. Brunclíková MBA
vedoucí odboru

MĚSTO LITOMĚŘICE

NÁVRH ÚPRAVY ROZPOČTU DO FV

pro jednání ve finančním výboru, dne:

5.9.2023

předkládá za:

městská policie

1. Tabulka		Příjmy			
ÚZ/ORG	Název	Rožpočet (v tis. Kč)			
		původní	změna	nový	
1	1805/1000	saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu	159 117 083,24	-350 000,00	158 767 083,24
2	9803/9000	pult centrální ochrany a ost. nedaň. příjmy	1 550 000	350 000	1 900 000,00
Celkem		160 667 083	0	160 667 083	

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

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

- 2 Navýšení příjmů dle skutečného plnění
- 1 **O finanční prostředky ve výši 350.000 Kč snižujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu.**

Datum, podpis projednání s vedením města:

21.8.2023

Datum, podpis navrhovatele:

Mgr. Radek Löwy
starosta

Ivan Králík
velitel

MĚSTO LITOMĚŘICE

NÁVRH ÚPRAVY ROZPOČTU DO FV

pro jednání dne:

5.9.2023

předkládá odbor:

organizační složka SMART CITY LITOMĚŘICE

1. Tabulka		Příjmy		
ÚZ/ORG	Název	Rozpočet (v Kč)		
		původní	změna	nový
1	1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu	158 617 083,24	-2 578 000,00	156 039 083,24
				0,00
				0,00
				0,00
Celkem		158 617 083,24	-2 578 000,00	156 039 083,24

2. Tabulka		Výdaje		
ÚZ/ORG	Název	Rozpočet (v Kč)		
		původní	změna	nový
2	9124/9100 ENLITOS a.s. - RES 21 - investice	11 500 000,00	-2 578 000,00	8 922 000,00
				0,00
Celkem		11 500 000,00	-2 578 000,00	8 922 000,00

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

- 2 Snížení investičních výdajů dle vysoutěžené ceny.
- 1 **O finanční prostředky ve výši 2.578.000 Kč snižujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu.**

Datum, podpis projednání s vedením města:

Alena Rožcová
místostarostka

28.8.2023

Datum, podpis navrhovatele:

členění dle odborů, útvarů	zdroje z min. let
saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu	163 876 494,30
dotace	123 268,93
mezisoučet	163 999 763,23
ekonomický	-6 600 000,00
mezisoučet	157 399 763,23
správní	930 000,00
mezisoučet	158 329 763,23
školství, kultury, sportu a PP	-1 596 679,99
mezisoučet	156 733 083,24
správa nemovitého majetku města	848 000,00
mezisoučet	157 581 083,24
životního prostředí	1 175 000,00
mezisoučet	158 756 083,24
sociálních věcí a zdravotnictví	-1 400 000,00
mezisoučet	157 356 083,24
stavební úřad	-400 000,00
mezisoučet	156 956 083,24
územního rozvoje	2 161 000,00
mezisoučet	159 117 083,24
městská policie	-350 000,00
mezisoučet	158 767 083,24
útvary strategie a Zdravého města	-150 000,00
mezisoučet	158 617 083,24
komunikace, marketingu a CR	0,00
mezisoučet	158 617 083,24
útvary obrany a krizového řízení	0,00
mezisoučet	158 617 083,24
obecní živnostenský úřad	0,00
mezisoučet	158 617 083,24
oddělení informačních a komunikačních technologií	0,00
mezisoučet	158 617 083,24
dopravy a silničního hospodářství	0,00
mezisoučet	158 617 083,24
organizační složka SMART CITY LITOMĚŘICE	-2 578 000,00
mezisoučet	156 039 083,24
stav po 1. RO ve FV	156 039 083,24
1. RO ve FV celkem	-7 837 411,06

Tab. č. 3
Celkový výběr daní za období 1-8/2023 s porovnáním na období 1-8/2022
(údaje v tis. Kč)

VÝBĚR DANÍ														
Měsíc	FO-placena plátcí		FO-placena popl.		FO-vybíraná srážkou		PO		PO-OBCE		DPH		Daň z nemovitých věcí	
	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023
	1111		1112		1113		1121		1122		1211		1511	
	68 603	70 000	5 919	3 500	13 158	10 000	99 451	101 000	9 481	9 500	226 082	248 000	22 078	22 500
1	6 825	7 135	330	359	896	1 405	2 055	2 684			17 901	20 682	387	277
2	5 086	6 832	160	233	1 056	1 450	725	1 027			21 973	22 983	8	98
3	3 788	5 479	621	558	723	1 136	14 551	18 105			10 139	13 612	9	83
	15 699	19 446	1 111	1 150	2 675	3 991	17 331	21 816	0	0	50 013	57 277	404	458
4	3 934	4 753			845	1 204	3 858	4 184			15 653	15 162	11	23
5	4 603	6 002			956	1 303	2 002	2 354			24 046	25 083	17	33
6	6 202	7 175			1 047	1 499	15 817	18 883			15 731	16 007	15 303	15 506
	14 739	17 930	0	0	2 848	4 006	21 677	25 421	0	0	55 430	56 252	15 331	15 562
7	6 476	7 169	1 977	1 898	1 348	1 832	24 529	39 608	4 000	9 500	20 520	20 394	334	445
8	5 886	7 075			1 436	1 770					23 083	24 133	388	195
9														
	12 362	14 244	1 977	1 898	2 784	3 602	24 529	39 608	4 000	9 500	43 603	44 527	722	640
10														
11														
12														
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	42 800	51 620	3 088	3 048	8 307	11 599	63 537	86 845	4 000	9 500	149 046	158 056	16 457	16 660
% plnění	62	74	52	87	63	116	64	86	42	100	66	64	75	74

CELKEM výběr daní (bez PO-OBCE)	283 235	327 828
% plnění (bez PO-OBCE)	64	71
Rozdíl plnění +/- (bez PO-OBCE)	44 593	