



Zápis z jednání Finančního výboru při Zastupitelstvu města Litoměřice

konaného dne **31.10. 2023** v zasedací místnosti U Mráze v budově MěÚ Litoměřice

Přítomni:

Ing. Marek Kocánek – předseda FV
Jan Dostal
Ing. Lukáš Korbel
Ing. Alena Janošíková
Jiří Landa
Ing. Milan Novotný

Omluveni:

Vladislav Liška

Hosté:

Bc. Jan Jakub – vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství
Ing. Leona Slabochová – vedoucí odboru informačních a komunikačních technologií
Mgr. Petr Leník – útvar strategie a Zdravého města
Ing. Bc. Renáta Jurková – vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví
Bc. Ivana Humlová – ředitelka PO Srdíčko
Mgr. Jiří Adámek – 2. místostarosta
Alena Rožcová – 1. místostarostka
Zdeněk Hofman - radní

Jednání řídil: Ing. Marek Kocánek – předseda FV

Program:

1. Zahájení jednání – určení zapisovatele a ověřovatele zápisu
2. Schválení programu
3. Návrh rozpočtu města Litoměřice pro rok 2024
 - Odbor dopravy a silničního hospodářství
 - Odbor informačních a komunikačních technologií
 - Útvar strategie a Zdravého města
 - Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
 - Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče
4. Plán konání finančních výborů do konce roku 2023
5. Různé

Začátek jednání: 16:00

Konec jednání: 17:30

Termín příštího jednání: 15.11.2023 od 16h v zasedací místnosti U Mráze



1. Zahájení jednání – určení zapisovatele a ověřovatele zápisu

Finanční výbor po projednání schvaluje přítomnost hostů – radního Zdeňka Hofmana.

Hlasování:

pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0

Návrh byl přijat

Finanční výbor po projednání schvaluje ověřovatele zápisu a usnesení jednání finančního výboru Ing. Marka Kocánka a zapisovatele Ing. Ivetu Zalabákovou.

Hlasování:

pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0

Návrh byl přijat

2. Schválení programu

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

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

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

Návrh byl přijat

3. Návrh rozpočtu města Litoměřice pro rok 2024

Projednávání předložených návrhů rozpočtu:

Finanční výbor v rámci tohoto bodu projednává předložené návrhy rozpočtů níže uvedených odborů, kde v diskusi s vedoucími odborů, příp. vedoucí ekonomického odboru provádí položkovou kontrolu obsahu, rozsahu a oprávněnosti požadavku.

odbor dopravy a silničního hospodářství:

- na jednání FV předložil odbor I. variantu,
- na jednání FV – snížení výdajů o 100 tis. Kč,
- toto je **konečná III. varianta** návrhu rozpočtu na rok 2024,

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

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

Návrh byl přijat

odbor informačních a komunikačních technologií:

- na jednání FV předložil odbor I. variantu,
- na jednání FV nebyly provedeny změny,
- toto je **konečná III. varianta** návrhu rozpočtu na rok 2024,

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

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

Návrh byl přijat



útvár strategie a Zdravého města:

- na jednání FV předložil odbor I. variantu,
- na jednání FV – snížení výdajů o 1 500 tis. Kč,
- toto je **konečná III. varianta** návrhu rozpočtu na rok 2024,

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

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

Návrh byl přijat

odbor sociálních věcí a zdravotnictví

- na jednání FV předložil odbor I. variantu,
- na jednání FV nebyly provedeny změny,
- toto je **konečná III. varianta** návrhu rozpočtu na rok 2024,

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

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

Návrh byl přijat

odbor školství, kultury, sportu a památkové péče

- na jednání FV předložil odbor již III. variantu, snížení výdajů oproti I. variantě o 30 641 tis. Kč
- na jednání FV – snížení výdajů o 300 tis. Kč,
- odbor bude finálně dořešen na jednání FV 21.11.,

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

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

Návrh byl přijat

4. Plán konání finančních výborů do konce roku 2023

Předseda finančního výboru předložil členům finančního výboru města Litoměřice ke schválení plán konání finančních výborů do konce roku 2023

15.11.2023 od 16:00 (st) – návrh rozpočtu na rok 2024

21.11.2023 od 16:00 (út) – návrh rozpočtu na rok 2024 – uzavření

28.11.2022 od 16:00 (út) – rozpočtová opatření roku 2023 (do ZM 14/12)

Finanční výbor po projednání schvaluje plán konání finančních výborů do konce roku 2023.

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

Návrh byl přijat



5. Různé - Harmonogram přípravy rozpočtu:

jednání FV 15. 11. – projednány budou tyto odbory:

- odbor životního prostředí
- odbor územního rozvoje

jednání FV 21. 11. – uzavření rozpočtu - projednány budou tyto odbory:

- odbor komunikace, marketingu a cestovního ruchu
 - Městská policie
 - ekonomický odbor (včetně PO TSM)
 - správní odbor
 - útvar krizového řízení
 - odbor správy majetku města (včetně oddělení správy nemovitostí)
 - stavební úřad
 - obecní živnostenský úřad
- + případné dořešení již projednávaných a neuzavřených odborů

22.11. – projednání návrhu rozpočtu v RM

29.11. – zveřejnění návrhu rozpočtu v souladu s příslušnou legislativou

14. 12. – projednání a schválení návrhu rozpočtu na jednání ZM

Přílohy:

- celková rekapitulace po jednání FV 31. 10.

Zapsala: Ing. Iveta Zalabáková – vedoucí ekonomického odboru

Ověřil – Ing. Marek Kocánek – předseda FV

Rozdělovník:

- 1x Ing. Marek Kocánek – předseda FV
- 1x členové FV
- 1x vedení města
- 1x vedoucí zúčastněných odborů a PO
- 1x rozpočtářka

REKAPITULACE NÁVRHU ROZPOČTU NA ROK 2024 (v tis. Kč) **po jednání FV 31.10.**

PŘÍJMY						Kapitola	ODBORY, ÚTVARY, ODDĚLENÍ, ORGANIZAČNÍ SLOŽKY:	VÝDAJE			
Běžné	Kapitálové	Dotace		Finan.	Celkem za odbor			Celkem za odbor	Běžné	Kapitálové	
		Běžné	Kapitálové								
564 456					564 456	1	EKONOMICKÝ	114 790	114 790		
3 820		54 698		7 009	65 527	2	SPRÁVNÍ	193 709	179 279	14 430	11 650
4 165			99 120		103 285	3	ŠKOLSTVÍ, KULTURY, SPORTU A PAMÁTKOVÉ PÉČE	243 224	156 406	86 818	12 050
7 769	28 180				35 949	4	SPRÁVY MAJ. MĚSTA, ODD. LESNÍHO HOSP. A ODD. SPRÁVY NEMOVIT.	23 873	12 668	11 205	5 050
7 340				0	7 340	5	ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	61 430	51 560	9 870	1 100
220		14 382			14 602	6	SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ	41 035	40 435	600	1 000
2 000					2 000	7	STAVEBNÍ ÚŘAD	50	50		
2 265			30 000		32 265	8	ÚZEMNÍ ROZVOJ	195 677	41 150	154 527	22 730
1 900					1 900	9	MĚSTSKÁ POLICIE	30 246	29 646	600	500
					0	21	STRATEGIE A ZDRAVÉHO MĚSTA	1 820	820	1 000	1 000
1 100					1 100	22	KOMUNIKACE, MARKETINGU A CESTOVNÍHO RUCHU	3 385	3 385		
45					45	23	ÚTVAR OBRANY A KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ	10 630	1 630	9 000	154
650					650	24	OBCNÍ ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD	0			
						27	INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ	9 000	9 000		50
23 120					23 120	85	DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ	17 173	17 173		700
618 850,0	28 180	69 080,0	129 120	7 009	852 239		CELKEM	946 042	657 992	288 050	54 984
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ											
-93 803											

z toho opravy:

III. var., dořeší se FV 21.11.

III. var., uzavřeno FV 31.10.

II. Varianta

III. var., uzavřeno FV 31.10.

III. var., uzavřeno FV 31.10.

III. var., uzavřeno FV 31.10.