



Zápis z jednání Finančního výboru při Zastupitelstvu města Litoměřice

konaného dne **15.11. 2023** v zasedací místnosti U Mráze v budově MěÚ Litoměřice

Přítomni:

Ing. Marek Kocánek – předseda FV
Jan Dostal
Ing. Lukáš Korbel
Ing. Alena Janošíková
Ing. Milan Novotný
Vladislav Liška

Omluveni:

Jiří Landa

Hosté:

Ing. Lenka Brožová – zástupce vedoucího odboru životního prostředí
Ing. Venuše Brunclíková – vedoucí odboru územního rozvoje
Mgr. Petr Panaš – 3. místostarosta

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 životního prostředí
Odbor územního rozvoje
4. Různé

Začátek jednání: 16:00

Konec jednání: 17:30

Termín příštího jednání: 21.11.2023 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 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. 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 životního prostředí:

- na jednání FV předložil odbor II. variantu, oproti I. variantě snížení výdajů o 1 000 tis. Kč,
- na jednání FV – snížení výdajů o 1 100 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 územního rozvoje:

- na jednání FV předložil odbor II. variantu, oproti I. variantě snížení výdajů o 95 650 tis. Kč,
- na jednání FV – snížení výdajů o 8 550 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



4. Různé - Harmonogram přípravy rozpočtu:

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 15.11.

Zapsala: Ing. Iveta Zalabáková – vedoucí ekonomického odboru

Ověřil – Ing. Lukáš Korbek – člen 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 15.11.**

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	179 194	170 964	8 230	II. var., dořeší se FV 21.11. 11 650	
4 165			99 120		103 285	3	ŠKOLSTVÍ, KULTURY, SPORTU A PAMÁTKOVÉ PÉČE	243 224	156 406	86 818	III. var., dořeší se FV 21.11. 12 050	
7 769	28 180				35 949	4	SPRÁVY MAJ. MĚSTA, ODD. LESNÍHO HOSP. A ODD. SPRÁVY NEMOVIT.	19 563	12 868	6 695	II. var., dořeší se FV 21.11. 5 050	
7 340				0	7 340	5	ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	59 330	50 460	8 870	III. var., uzavřeno FV 15.11. 1 100	
220		14 382			14 602	6	SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ	41 035	40 435	600	III. var., uzavřeno FV 31.10. 1 000	
2 000					2 000	7	STAVEBNÍ ÚŘAD	50	50			
2 259			30 000		32 259	8	ÚZEMNÍ ROZVOJ	187 427	36 980	150 447	III. var., uzavřeno FV 15.11. 17 480	
1 900					1 900	9	MĚSTSKÁ POLICIE	30 246	29 646	600		
					0	21	STRATEGIE A ZDRAVÉHO MĚSTA	1 820	820	1 000	III. var., uzavřeno FV 31.10. 500	
1 100					1 100	22	KOMUNIKACE, MARKETINGU A CESTOVNÍHO RUCHU	3 385	3 385			
45					45	23	ÚTVAR OBRANY A KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ	1 630	1 630		II. var., dořeší se FV 21.11. 154	
650					650	24	OBECNÍ ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD	0				
						27	INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ	9 000	9 000		III. var., uzavřeno FV 31.10. 50	
23 120					23 120	85	DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ	17 173	17 173		III. var., uzavřeno FV 31.10. 700	
618 844,0	28 180	69 080,0	129 120	7 009	852 233		CELKEM	907 867	644 607	263 260	49 734	
							SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ					
							-55 634					

z toho opravy: