



Zápis z jednání Finančního výboru při Zastupitelstvu města Litoměřice

konaného dne **9.4. 2024** v zasedací místnosti U Mráze v budově MěÚ Litoměřice

Přítomni:

Ing. Marek Kocánek – předseda FV

Ing. Alena Janošíková

Vladislav Liška

Ing. Milan Novotný

Jiří Landa

Omluveni:

Ing. Lukáš Korběl

Jan Dostál

Hosté:

Mgr. Klára Moščicová – vedoucí odboru školství, kultury, sportu a památkové péče

Ladislav Pošík – odbor územního rozvoje

Bc. Miroslav Tamáš – správní odbor

Mgr. Václav Härtling – vedoucí odboru správy nemovitého majetku města

Mgr. Jiří Adámek – 2. místostarosta

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. Rozpočtová opatření pro jednání ZM 25. 4. 2024
4. Různé

Začátek jednání: 16:00

Konec jednání: 17:10

Termín příštího jednání: 3. 6. 2024 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 Vladislava Lišku a zapisovatele Ing. Ivetu Zalabákovou.

Hlasování:

pro: 5 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: 5 proti: 0 zdržel se: 0

Návrh byl přijat

3. Rozpočtová opatření pro jednání ZM 25. 4. 2024

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 2024 – 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: 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: 5 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: 5 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: 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: 5 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: 5 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: 5 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: 5 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: 0

Návrh byl přijat

celkem navržená rozpočtová opatření – viz příloha (soubor rozpočtových opatření)

- celkem navržená rozpočtová opatření – zvýšení schodku rozpočtu o 3 417 tis. Kč

Rozpočtová opatření pro jednání ZM 25. 4. 2024 – vztahující se k samostatným bodům předkládaným na jednání ZM 25.4. 2024 - zvýšení schodku rozpočtu o 10 000 tis. Kč:

Odbor správy nemovitého majetku města – financování ENLITOS, a.s.:

- na jednání ZM 25.4. bude předloženo v rámci samostatného bodu
- jedná se o financování další etapy instalace FVE na objektech města – realizovat bude opět ENLITOS, a.s.
- způsob financování – na základě smlouvy o poskytnutí peněžitého příplatku mimo základní kapitál poskytnutého městem do ENLITOS, a.s. ve výši 35 mil. Kč
- předpoklad akce celkem 35 mil. Kč bez DPH (před soutěží), dotace ve výši 15,4 mil. Kč bez DPH – po proplacení dotace bude příplatek ve výši proplacené dotace vrácen zpět městu
- v roce 2024 zatím předpoklad výdaje ve výši 10 mil. Kč bez DPH



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

Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

Návrh byl přijat

4. Různé:

plnění daňových příjmů za 1 - 3/2024:

- v porovnání se stejným obdobím minulého roku je stav plnění jednotlivých daní (viz příloha) **vyšší o cca 3,2 mil. Kč (tj. + 3 %), z toho zejména:**

- daň z příjmů právnických osob (položka 1121) cca + 2,1 mil. Kč (+ 10 %)
- daň z příjmů fyzických osob (závislá činnost - zaměstnanci) (položka 1111) cca + 1,2 mil. Kč (+ 6 %)

- vývoj bude nadále sledován

Přílohy:

- Návrhy rozpočtových opatření
- Daňové příjmy za 1 - 3/2024

Zapsala: Ing. Iveta Zalabáková – vedoucí ekonomického odboru

Ověřil – Vladislav Liška – 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:

9.4.2024

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	123 113 627,75	-2 320 017	120 793 610,75
2	1003/1000	TSM, PO - neinv.přísp.na provoz - vratka 2023	0	4 320 017	4 320 017
					0
Celkem		123 113 628	2 000 000		125 113 628

2. Tabulka		Výdaje			
ÚZ/ORG	Název	Rožpočet (v Kč)			
		původní	změna	nový	
3	1011/1000	TSM, PO - neinv.přísp.na likvidaci odpadů	0	2 000 000	2 000 000
					0
					0
Celkem		0	2 000 000		2 000 000

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

- 2 Vyúčtování příspěvku na provoz za rok 2023
- 3 Likvidace stavebních odpadů uložených na skládce v Třebouticích - bude probíhat po etapách - požadované 2 mil. Kč - zatím předpoklad na rok 2024.
- 1 **O finanční prostředky ve výši 4.320.017 Kč zvyšujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu.**

Datum, podpis projednání s vedením města:

Mgr. Petr Panaš
místostarosta

21.2.2024

Datum, podpis navrhovatele:

Ing. Iveta Zalabáková
vedoucí odboru

MĚSTO LITOMĚŘICE

NÁVRH ÚPRAVY ROZPOČTU DO FV

pro jednání ve finančním výboru, dne:

9.4.2024

předkládá odbor:

správní

1. Tabulka		Příjmy			
ÚZ/ORG	Název	Rožpočet (v Kč)			
		původní	změna	nový	
1	1805/1000	saldo příjmů a výdajů k vyrovnaní rozpočtu	120 793 610,75	1 519 000	122 312 610,75
				0	
				0	
				0	
Celkem		120 793 611	1 519 000	122 312 611	

2. Tabulka		Výdaje			
ÚZ/ORG	Název	Rožpočet (v Kč)			
		původní	změna	nový	
2	2012/2000	běžná údržba a opravy	2 100 000	178 000	2 278 000
3	2039/2500	prostředky na platy - radní a zastupitelé	2 913 000	860 000	3 773 000
4	2039/2500	prostředky na platy - starosta, místostarostové	4 401 000	481 000	4 882 000
				0	
				0	
				0	
Celkem		9 414 000	1 519 000	10 933 000	

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

- 2 oprava výtahu v Pekařské 114/2 - havárie
- 3,4 navýšení dle novely zákona č. 128/2000 Sb. o obcích

1 **O finanční prostředky ve výši 1.519.000 Kč zvyšujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnaní rozpočtu.**

Datum, podpis projednání s vedením města:

Ing. Pavel Richter
tajemník

24.3.2024

Datum, podpis navrhovatele:

Ing. Mgr. Jaroslav Lachman
vedoucí odboru

MĚSTO LITOMĚŘICE

NÁVRH ÚPRAVY ROZPOČTU DO FV

pro jednání ve finančním výboru, dne:

9.4.2024

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	122 312 610,75	-7 752 734,86	114 559 875,89
2	3049/3327	ZŠ Havlíčkova - neinv.es.přísp. na energie	0,00	487 377,06	487 377,06
3	3049/3339	ZUŠ Masarykova - neinv.es.přísp. na energie	0,00	200 930,92	200 930,92
4	3049/3321	ZŠ Na Valech - neinv.es.přísp. na energie	0,00	253 435,68	253 435,68
5	3049/3325	Masarykova ZŠ - neinv.es.přísp. na energie	0,00	415 649,64	415 649,64
6	3049/3323	ZŠ B.Němcové - neinv.es.přísp. na energie	0,00	279 157,16	279 157,16
7	3049/3401	Knihovna K.H.Máchy - neinv.es.přísp. na energie	0,00	461 167,55	461 167,55
8	3051/3401	Knihovna K.H.Máchy - neinv.es.přísp. na platy	0,00	69 943,21	69 943,21
9	3049/3326	ZŠ U Stadionu - neinv.es.přísp. na energie	0,00	773 273,29	773 273,29
10	3049/3328	ZŠ Ladova - neinv.es.přísp. na energie	0,00	796 771,12	796 771,12
11	3052/3369	CŠJ Svojsíkova - neinv.es.přísp. na provoz	0,00	1 146 193,48	1 146 193,48
12	3049/3317	MŠ Masarykova - neinv.es.přísp. na energie	0,00	2 704 559,71	2 704 559,71
13	3049/3250	MSZ - neinv.es.přísp. na energie	0,00	3 645 094,31	3 645 094,31
14	3051/3250	MSZ - neinv.es.přísp. na platy	0,00	518 901,27	518 901,27
17	3821/3300	nájemné z FVE - ZŠ Ladova	0,00	273 000,00	273 000,00
Celkem			122 312 610,75	4 272 719,54	126 585 330,29

2. Tabulka		Výdaje			
ÚZ/ORG	Název	Rozpočet (v Kč)			
		původní	změna	nový	
15	3046/3406	MKZ - neinvest. příspěvek na energie	0,00	163 136,86	163 136,86
16	3067/3406	MKZ - Litoměřické svátky hudby	0,00	402 292,68	402 292,68
18	3250/3500	MSZ - studie/PD - tréninková plocha FS Litoměřice	0,00	450 000,00	450 000,00
19	3369/3500	CŠJ - PD zateplení a výměna oken	0,00	71 390,00	71 390,00
20	3321/3500	ZŠ Na Valech - zprac. PD - obj. Masaryk. 2218/30	0,00	4 400,00	4 400,00
21	3013/3406	KKC - veř.zakázka na LED technologie	0,00	181 500,00	181 500,00
22	3013/3406	KKC - nezpůsobilé výdaje	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
23	3507/3323	stav.akce zřizovatele- hřiště-výměna prvků	100 000,00	-100 000,00	0,00
24	3050/3323	investiční příspěvek PO ZŠ, Boženy Němcové 2	0,00	100 000,00	100 000,00
Celkem			100 000,00	4 272 719,54	4 372 719,54

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

2-16 Vyúčtování neinvestičních příspěvků za rok 2023

17 Příjem z pronájmu části střechy ZŠ Ladova pro instalovanou FVE.

18-20 Převod nedočerp. prostředků 2023 na smluvně zajištěné plnění, které bude dokončeno a hrazeno v roce 2024.

21 Uzavření smlouvy s avokátní kanceláří Duška & Svobodová na komplexní právní a administrativní zajištění zadávacího řízení na veřejnou zakázku "KKC Litoměřice - LED technologie"

22 Nezpůsobilé výdaje na rekonstrukci objektu VUUS

23-24 Změna způsobu financování výměny dětského domku (prolézačky, houpačky) na hřišti ZŠ Litoměřice, B.Němcové 2

1 **O finanční prostředky ve výši 7.752.734,86 Kč snižujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu.**

Datum, podpis projednání s vedením města:

Mgr. Jiří Adámek
2. místostarosta

13.3.2024

Datum, podpis navrhovatele:

Mgr. Klára Mošticová
vedoucí odboru

MĚSTO LITOMĚŘICE

NÁVRH ÚPRAVY ROZPOČTU DO FV

pro jednání ve finančním výboru, dne:

9.4.2024

předkládá odbor:

odbor správy nemovitého majetku města

1. Tabulka		Příjmy		
ÚZ/ORG	Název	Rožpočet (v Kč)		
		původní	změna	nový
1	1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rožpočtu	114 559 875,89	2 229 500	116 789 375,89
5	9127/9100 FVE ENLITOS a.s.-nájemné RES 21	500 000	-465 000	35 000
				0
				0
Celkem		115 059 876	1 764 500	116 824 376

2. Tabulka		Výdaje		
ÚZ/ORG	Název	Rožpočet (v Kč)		
		původní	změna	nový
2	4403/4400 nátěr kovové konstrukce rožhledny Varhošť	250 000	950 000	1 200 000,00
3	4401/4400 všeobecný materiál (sazenice, nářadí)	650 000	200 000	850 000,00
4	4806/4000 opravy a investice	1 200 000	120 000	1 320 000,00
6	9125/9100 ENLITOS a.s. - RES 23 - příprava projektu	0	494 500	494 500 přesun
				0
				0
Celkem		1 850 000	1 764 500	2 664 500

Zdůvodnění úpravy rožpočtu:

- Další etapa opravy rožhledny Varhošť - nátěr kovové konstrukce rožhledny
- Zvýšená potřeba sadebního materiálu z důvodu intenzivního zalesňování po kůrovcové těžbě + navýšení cen sazenic
- Statické zabezpečení (zavětrování) altánu na Střeleckém ostrově - odhad 120 000 Kč
- Úprava příjmu dle skutečné výše nájmu
- Přesun nedočerpaných financí z roku 2023.
- O finanční prostředky ve výši 2 229 500 Kč zvyšujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rožpočtu.**

Datum, podpis projednání s vedením města:

24.3.2024

Datum, podpis navrhovatele:

Mgr. Jiří Adámek
místostarosta

Mgr. Václav Härting
vedoucí odboru

MĚSTO LITOMĚŘICE

NÁVRH ÚPRAVY ROZPOČTU DO FV

pro jednání ve finančním výboru, dne:

9.4.2024

předkládá odbor:

sociálních věcí a zdravotnictví

1. Tabulka		Příjmy			
ÚZ/ORG	Název	Rozpočet (v Kč)			
		původní	změna	nový	
1	1805/1000	saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu	116 789 375,89	-1 864 574,16	114 924 801,73
2	6022/6156	Centrum Srdíčko - vratka přísp.na energie 2023	0	200 989,15	200 989,15
3	6023/6156	Centrum Srdíčko - vratka přísp.na platy 2023	0	1 658 585,01	1 658 585,01
4	6016/6380	Klub důchodců - vyúčtování energie 2023		5 000,00	5 000,00
Celkem		116 789 376	0,00	116 789 376	

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

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

- 2-3 Vyúčtování neinvestičních příspěvků za rok 2023
- 4 Vyúčtování energie Klubu důchodců
- 1 **O finanční prostředky ve výši 1.864.574,16 Kč snižujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu.**

Datum, podpis projednání s vedením města:

Alena Rožčová
místostarostka

28.3.2024

Datum, podpis navrhovatele:

Ing. Bc. Renata Jurková
vedoucí odboru

MĚSTO LITOMĚŘICE

NÁVRH ÚPRAVY ROZPOČTU DO FV

pro jednání ve finančním výboru, dne:

9.4.2024

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	114 924 801,73	10 588 000,00	125 512 801,73
2	8250/8200	Zelená ul. - nová komunikace - příspěvky občanů	100 000	73 000	173 000,00
3	8257/8200	vyúčtování energií 2023	0	75 000	75 000,00
4	8402/8400	el.enegrie VO - vyúčtování 2023	0	1 464 000	1 464 000
					0
Celkem		115 024 802	12 200 000,00		127 224 801,73

2. Tabulka		Výdaje			
ÚZ/ORG	Název	Rozpočet (v Kč)			
		původní	změna	nový	
5	8252/8200	autobusové zastávky	0	2 000 000	2 000 000
6	8233/8200	BUS přístřešky	500 000	-500 000	0
7	8250/8200	Zelená ul. - nová komunikace	8 500 000	3 500 000	12 000 000
8	8253/8200	Man. plocha ČD na parkoviště Nerudova I.	0	7 200 000	7 200 000 AP
					0,00
					0
Celkem		9 000 000	12 200 000,00		21 200 000,00

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

- 2 Příspěvky občanů na vybudování nové komunikace
- 3-4 Vyúčtování (vratky) energií za rok 2023
- 5 - 6 Připravujeme další čtyři nové zastávky včetně chytrých označků. Celkem by jich mělo být devět. Na tuto akci zřízen nový ÚZ, tj. přesun částky 500 tis. z ÚZ 8233.
- 7 Aktualizace projektové dokumentace a rozpočtu došlo k navýšení předpokládané ceny stavby.
- 8 Jedná se o parkoviště nad gymnáziem, projektově je stavba připravena. Realizací stavby dojde k omezení parkování v ulci Svojsíkova, kde bývá ráno a odpoledne velmi nebezpečná a silná doprava.

1 O finanční prostředky ve výši 10.588.000 Kč zvyšujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu.

Datum, podpis projednání s vedením města:

Mgr. Petr Panaš
mistostarosta

28.3.2024

Datum, podpis navrhovatele:

Ing. V. Brunclíková MBA
vedoucí odboru

MĚSTO LITOMĚŘICE

NÁVRH ÚPRAVY ROZPOČTU DO FV

pro jednání ve finančním výboru, dne:

9.4.2024

předkládá odbor:

městská policie

1. Tabulka		Příjmy			
ÚZ/ORG	Název	Rozpočet (v tis. Kč)			
		původní	změna	nový	
1	1805/1000	saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu	125 512 801,73	-111 000	125 401 801,73
2	9803/9000	pult CO a ost.nedaň.přímy - vyúčtování EE.2023	1 900 000	111 000	2 011 000
Celkem		127 412 802	0	127 412 802	

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

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

- 2 Navýšení příjmů dle vývoje skutečného plnění
- 1 O finanční prostředky ve výši 111.000 Kč snižujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu.

Datum, podpis projednání s vedením města:

28.3.2024

Datum, podpis navrhovatele:

Mgr. Radek Löwy
starosta

Ivan Králík
velitel

MĚSTO LITOMĚŘICE
NÁVRH ÚPRAVY ROZPOČTU DO FV

pro jednání ve finančním výboru, dne:

9.4.2024

předkládá odbor:

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	125 401 801,73	-1 004	125 400 797,73
	9101/2100	dotační program Zdravé město - vratka dotace	0	1 004	1 004
					0
		Celkem	125 401 802	0	125 401 802

2. Tabulka		Výdaje			
ÚZ/ORG	Název	Rozpočet (v tis. Kč)			
		původní	změna	nový	
2				0	
3				0	
		Celkem	0	0	0

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

- 2 Vratka nedočerpané dotace poskytnuté z programu Zdravého města v roce 2023
- 1 **O finanční prostředky ve výši 1.004 Kč snižujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu.**

Datum, podpis projednání s vedením města:

Ing. Pavel Richter
tajemník

25.1.2024

Datum, podpis navrhovatele:

Mgr. Petr Leník
koordinátor Zdravého města

členění dle odborů, útvarů	zdroje z min. let
saldo příjmů a výdajů k vyrovnaní rozpočtu	121 984 019,19
dotace	1 129 608,56
mezisoučet	123 113 627,75
ekonomický	-2 320 017,00
mezisoučet	120 793 610,75
správní	1 519 000,00
mezisoučet	122 312 610,75
školství, kultury, sportu a PP	-7 752 734,86
mezisoučet	114 559 875,89
správa nemovitého majetku města	2 229 500,00
mezisoučet	116 789 375,89
životního prostředí	0,00
mezisoučet	116 789 375,89
sociálních věcí a zdravotnictví	-1 864 574,16
mezisoučet	114 924 801,73
stavební úřad	0,00
mezisoučet	114 924 801,73
územního rozvoje	10 588 000,00
mezisoučet	125 512 801,73
městská policie	-111 000,00
mezisoučet	125 401 801,73
útvár Zdravého města	-1 004,00
mezisoučet	125 400 797,73
komunikace, marketingu a CR	0,00
mezisoučet	125 400 797,73
útvár obrany a krizového řízení	0,00
mezisoučet	125 400 797,73
obecní živnostenský úřad	0,00
mezisoučet	125 400 797,73
odbor informačních a komunikačních technologií	0,00
mezisoučet	125 400 797,73
dopravy a silničního hospodářství	0,00
mezisoučet	125 400 797,73
stav po 2. RO ve FV	125 400 797,73
2. RO ve FV celkem	3 416 778,54

Tab. č. 3
Celkový výběr daní za období 1-3/2024 s porovnáním na období 1-3/2023
(údaje v tis. Kč)

VÝBĚR DANÍ														
Měsíc	FO-placena plátci		FO-placena popl.		FO-vybíraná srážkou		PO		PO-OBCE		DPH		Daň z nemovitých věcí	
	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024
	1111		1112		1113		1121		1122		1211		1511	
	78 851	84 350	6 219	5 580	17 949	15 140	130 098	111 560	20 262	20 000	234 295	238 260	22 491	39 741
1	7 135	7 612	359	343	1 405	1 509	2 684	2 132			20 682	20 333	277	146
2	6 832	7 062	233	263	1 450	1 537	1 027	918			22 983	22 899	98	15
3	5 479	6 007	558	524	1 136	1 304	18 105	20 856			13 612	13 846	83	30
	19 446	20 681	1 150	1 130	3 991	4 350	21 816	23 906	0	0	57 277	57 078	458	191
4														
5														
6														
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7														
8														
9														
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10														
11														
12														
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	19 446	20 681	1 150	1 130	3 991	4 350	21 816	23 906	0	0	57 277	57 078	458	191
% plnění	25	25	18	20	22	29	17	21	0	0	24	24	2	0

CELKEM výběr daní (bez PO-OBCE)	104 138	107 336
% plnění (bez PO-OBCE)	20	21
Rozdíl plnění +/- (bez PO-OBCE)	3 198	