

Zápis č. 3/2018 z jednání Finančního výboru města Lysá nad Labem konaného dne 2.5.2018 od 18:15

Přítomni: Renata Pelcová, Ing. Petr Gregor, Ing. Josef Bonaventura, Mgr. Jaromír Šalek, Jan Marek, vedoucí Finančního odboru Ing. Ivana Polenová, tajemník MěÚ Ing. Miloš Dvořák

výbor byl během všech hlasování usnášeníschopný

Omluveni: Mgr. Martin Novák, Mgr. Jiří Havelka, Mgr. Karel Marek

Výbor diskutoval návrhy odborů úřadu a přijal k nim usnesení:

1. Pan tajemník představil další pokračování projektu SeniorTaxi. Bude vypsáno VŘ na období od 06/2018-12/2018 - je potřeba navýšit rozpočet o 100 tis.Kč z rezervního fondu. Do toho by se mělo vrátit několik milionů z rozpočtu investiční akce Kanalizace Dvorce.
 - a. **Hlasování FV - 4 pro (Pelcová, Gregor, Marek, Šalek), 1 se zdržel (Bonaventura)**
2. **FV bere na vědomí 9.rozpočtové opatření schválené radou města dne 17.4.2018**
3. 10. rozpočtové opatření:
 - a. úpravu rozpočtu města pro rok 2018 spočívající v použití finančních prostředků z rezervního fondu ve výši 383 tis. Kč do oddílu 6171, výdajové položky 6119, org. 1035 na nákup licencí programu GINIS.
 - i. **FV doporučuje ke schválení**
 - ii. **FV doporučuje vytvořit rezervní položku v souvislosti s implementací požadavků směrnice GDPR do sw GINIS**
 - b. úpravu rozpočtu města na rok 2018 spočívající v navýšení výdajové položky Údržba budovy MěÚ – opravy o 500 tis. Kč (z 1.500 tis. Kč na 2.000 tis. Kč) a ve snížení investiční položky Informační centrum zřízení po MP o 500 tis. Kč (z 1.150 tis. Kč na 650 tis. Kč),
 - i. **FV doporučuje ke schválení**
 - c. navýšení položky 221 – Pozemní komunikace – údržba komunikací o 1,300 tis.Kč z akce Vodovod a kanalizace Byšičky.
 - i. **FV doporučuje ke schválení**
 - ii. **FV doporučuje prostředky prioritně použít na průběžnou opravu objížďky kolem Kovony i za cenu vypuštění cesty kolem hřbitova z rozpočtu.**
 - d. navýšení položky 221 – Pozemní komunikace – údržba dopravního značení o 600 tis.Kčz akce Vodovod a kanalizace Byšičky.
 - i. **FV doporučuje ke schválení**
 - e. navýšení položky 36 Bydlení komunální služby – Oprava a údržba majetku o 250tis. Kč z akce Vodovod a kanalizace Byšičky.
 - i. **FV doporučuje ke schválení**
 - f. rozpočtové opatření, tj. vytvoření nové položky „Dřevostavba na pozemku p. č. 12/8“ přesunem částky 150.000 Kč z položky „Doplnění prvků na dětské hřiště v Litoli“ odpa 3412, pol. 5171, org. 4940,
 - i. **FV doporučuje ke schválení**
 - g. přijetí dotace na sociální agendu dětí od Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 1 890 126 Kč dotace je účelová, podléhá finančnímu vypořádání. Projeví se navýšením příjmové a výdajové části rozpočtu města ve stejné výši.
 - i. **FV doporučuje ke schválení**
 - h. přijetí dotace pro hasiče od Středočeského kraje ve výši 150 tis.Kč na akceschopnost jednotky PO kategorie JPO II a dále 50 tis.Kč na mzdy člena vykonávajícího službu v

jednotce kategorie JPO II nebo III jako svoje zaměstnání v pracovním poměru. Úprava se projeví v navýšení příjmové i výdajové části rozpočtu ve stejné výši, dotace je účelová.

- i. **FV doporučuje ke schválení**
- i. ZM schvaluje použití uspořené částky z položky malování ZŠ Komenského ve výši 111 320 Kč na dofinancování víceprací podlahy v ZŠ Komenského pav.D II.patro.
 - i. **FV doporučuje ke schválení**
- j. Doplnit text „kamerový bod“ v oddílu 5311 Městská policie v položce 6122, kde je částka 500.000,- Kč na nákup rychloměru. Dále převod částky 13.000,- Kč z položky 5171 opravy a udržování na položku 6122. Tím bude pokryt náklad na pořízení kamerového bodu v ulici Ke Kovoně, který je zde z bezpečnostních důvodů nezbytné umístit.
 - i. **FV doporučuje ke schválení**
- 4. Paní Polenová prezentovala průběžný stav čerpání městského rozpočtu
 - a. Celkové příjmy plnění na 28,6 % Celkové výdaje na 11,7 % z toho investiční 1,08 %.
 - b. Plnění příjmů rozpočet upravený 224 072 tis.kč skutečnost 64089 tis.Kč tj. 28.6 %
 - c. Plnění výdajů rozpočet upravený 341 382 tis.Kč skutečnost 40 102 tis.Kč tj. 11,7 %
 - d. **FV bere na vědomí**

Zasedání bylo ukončeno ve 19:00. Následující zasedání FV se uskuteční 6. června 2018 od 18:15.

Zapsal: Jan MAREK