

Zápis z jednání finančního výboru č. 2/2023

Účastníci: Ing. Šmedek Martin, Vlastimil Štrublík

Datum: 22.2.2023 od 17:00 hod do 18:00 hod

Místo/způsob jednání: zasedací místnost OU Letonice

Program:

- 1. kontrola usnesení
 - 2. NNO – žádost dotace na rok 2023
 - 3. ZŠ Letonice – schválení převodu do rezervního fondu
 - 4. MŠ Letonice – účetní závěrka k 31.12.2022, převod HV do rezervního fondu
 - 5. MŠ, ZŠ Letonice – bankovní účty
 - 6. Obec Letonice – Termínované vklady
-

Bod 1) kontrola usnesení

Soupis úkolů z předchozího jednání:

Myslivecký spolek Letonice, z.s.

Dotace na činnost (č.2/22) – částka 60 000 Kč. **Bylo předloženo vyúčtování v náhradním termínu.**

Závěr: FV doporučuje schválit dané vyúčtování

Procyon, z.s.

Dotace na činnost (č. 7/22) – částka 70 000 Kč.

Nejsou předloženy kopie FA nad 5 tis. Kč – **Byly prodloženy dané,chybějící dokumenty.**

Závěr: FV doporučuje schválit dané vyúčtování.

OREL jednota Letonice, p.s.

Dotace na činnost (č.1/22) – částka 300 000 Kč.

FV prověřil dané vyúčtování. Chybí FA za švédskou lavičku ve výši 15 300 Kč. – dodat FA

Byla dodána kopie chybějící FA.

Dotace na rekonstrukci – částka 900 000 Kč – termín vyúčtování do 30.6.2023 – **dořešíme nyní**

Závěr: FV doporučuje schválit dané vyúčtování na rekonstrukci budovy za 900 000 Kč

Úkol: Předseda FV zajistí od spolku OREL přehled příjmů za loňský rok zaměřený na příjmy za členství, příjmy za sportovní kroužky od členů, nečlenů. Dále FV žádá popis úhrad (ceník) za nabízené aktivity. – **Předseda FV předložil získaný ceník za sportovní kroužky, rozpis členských příspěvků spolku.**

Závěr: FV bere ceník kroužků, rozpis členských příspěvků na vědomí.

Tělovýchovná jednota Letonice, z.s.

Úkol: Předseda FV zajistí od spolku TJ Letonice, z.s. přehled příjmů za loňský rok zaměřený na příjmy za členství, příjmy za sportovní kroužky od členů, nečlenů. Dále FV žádá popis úhrad (ceník) za nabízené aktivity.

Závěr: Úkol trvá.

Bod 2) NNO – žádost dotace na rok 2023

Myslivecký spolek Letonice, z.s. - 60 tis. Kč (nutné přepracovat žádost)

Myslivecký spolek nepožaduje dotaci na činnost, požaduje investiční dotaci na opravy střech ve výši 200 tis. Kč. Předseda mysliveckého spolku předložil orientační rozpočet daných akcí.

Závěr: FV navrhuje schválit 120 000 Kč, jako dotaci na opravu střechy skladu. (v souladu s rozpočtem akce).

Tělovýchovná jednota Letonice, z.s. – žádost na 481 tis. Kč (přepracovávají žádost)

TJ dodal přepracovanou žádost. FV prověřil danou žádost.

Závěr: FV doporučuje schválit 330 tis. Kč.

Bod 3) ZŠ Letonice – schválení převodu do rezervního fondu

FV doporučuje převod HV Základní školy Letonice k 31.12.2023, ve výši -13 486,36 Kč do rezervního fondu organizace.

Závěr: FV doporučuje převod HV Základní školy Letonice k 31.12.2023, ve výši - 13 486,36 Kč do rezervního fondu organizace.

Bod 4) MŠ Letonice – účetní závěrka k 31.12.2022, převod HV do rezervního fondu

FV prověřil účetní závěrku Mateřské školy Letonice k 31.12.2022 (rozvahu, výkaz zisků a ztrát, přílohu a další dokumenty, které jsou součástí přílohy)

Závěr: FV nemá připomínek k účetní závěrce. FV doporučuje převod HV Mateřské školy Letonice k 31.12.2022, ve výši + 9 450,67 Kč do rezervního fondu organizace.

Bod 5) MŠ, ZŠ Letonice – bankovní účty

FV řešil problematiku bankovních účtů v Základní a Mateřské škole Letonice. Nyní obě organizace mají účty u KB, a.s., kde mají téměř nulové zhodnocení, a na poplatcích zaplatí každá organizace 10-12 tis. Kč ročně. Každá organizace má cca 1 mil Kč zůstatek na běžném účtu v průměru.

Nabídky od jiných bank:

UNICREDIT – bez poplatků, úrok na běžném účtu 1,5%: , úrok na spořicí účtu: 3,25 % (bez limitu)

MONETA – bez poplatků, úrok na běžném účtu 0%: , úrok na spořicí účtu: 4,0 % (bez limitu)

Závěr: FV doporučuje zřízení nových bankovních účtů u MONETA Money bank.

Bod 6) Obec Letonice – Termínované vklady

V Březnu 2023 končí termínovaný vklad v KB, a.s. na 10 mil. Kč. A jeden termínovaný vklad na 10 mil. Kč v UCB. Pro další období FV řešil nabídku dalších možností investic:

MONETA – 5,3 % na 3,6 M nebo 4,8% na 12M

UNICREDIT – 5,75 % na 6M, 6% na 12M. (když tam uložíme 20 mil. Kč)

5,55 % na 6M, 5,85 % na 12M. (když tam uložíme 10 mil. Kč)

KB, a.s. – čekáme na nabídku (příslib minimálně 5,5 %)

Zde je nutné zvážit, zda uložit všechny finance k jedné bance, protože tento končí termínovaný vklad byl úmyslně držen v jiné bance, jak Unicredit Bank, z hlediska rozložení rizik.

Závěr: FV doporučuje uzavřít nový termínovaný vklad u UCB na 10 mil. Kč za 5,55% p.a. Druhý uzavřít v KB, a.s. také na 10 mil. Kč, za 5,5 % p.a. Hlavně z důvodů rozložení rizik u více bank.

Zapsal: Ing. Martin Šmedek

23.2.2023