

Zápis z jednání finančního výboru č. 4/2023

Účastníci: Ing. Šmedek Martin, Vlastimil Štrublík, Ing. Jana Hrušová

Datum: 24.10.2023 od 18:00 hod do 18:30 hod

Místo/způsob jednání: zasedací místnost OU Letonice

Program:

- 1. kontrola usnesení
 - 2. FIN za Září 2023
 - 3. ZŠ Letonice – výkazy k 30.9.2023
 - 4. MŠ Letonice – Výkazy k 30.9.2023
 - 5. Obec Letonice – Výkazy k 30.9.2023
 - 6. Rozpočtové opatření č.5
 - 7. Termínované vklady
 - 8. OZV č. 2/2020 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
-

Bod 1) kontrola usnesení

Soupis úkolů z předchozího jednání:

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.

Mateřská škola Letonice – výkazy k 31.3.2023

Úkol: Předseda zajistí detail, vysvětlení k položce: - účet 374 Krátkodobé přijaté zálohy – 1,596 mil. CZK

Závěr: Úkol trvá.

Bod 2) FIN – Září 2023

FV prověřil FIN_Květen, s následujícími hodnotami:

Příjmy schválené po změnách: 33,994 mil CZK

Příjmy skutečné: 45,814 mil. CZK

Plnění je: 138,76%

...

Výdaje schválené po změnách: 35,304 mil. CZK

Výdaje skutečné: 31,918 mil. CZK

Plnění: 94,85 %

Mezi jednotlivými položkami nebyly shledány žádné anomálie v rámci plnění u příjmů, a čerpání u výdajů.

Závěr: FV bere na vědomí FIN_09.

Bod 3) ZŠ Letonice – výkazy k 30.9.2023

FV prověřil výkazy ZŠ, k 30.9.2023.

Hodnota aktiv: 3,490 mil. CZK

Stav bankovní účtu: 2, 14 mil. CZK

Závazky: 2,546 mil. CZK

HV: + 281 704,72 CZK

Závěr: FV bere na vědomí výkazy (Rozvaha, Výkaz zisků a ztrát) k datu 30.9.2023 na vědomí.

Bod 4) MŠ Letonice – výkazy k 30.9.2023

FV prověřil výkazy MŠ, k 30.9.2023.

Hodnota aktiv: 5,92 mil. CZK

Stav bankovní účtu: 1,817 mil. CZK

Přijaté zálohy na transfery: 4,25 mil CZK

HV: + 226 tis CZK

Závěr: FV bere na vědomí výkazy (Rozvaha, Výkaz zisků a ztrát) k datu 30.9.2023.

Bod 5) Obec Letonice – výkazy k 30.9.2023

FV prověřil výkazy Obce Letonice, k 30.9.2023.

Hodnota aktiv: 201 mil. CZK

Z toho hodnota majetku: 140 mil. CZK

Stav bankovní účtu, term. vkladů: 52 mil. CZK

Závazky: 2,54 mil. CZK

HV: + 16,54 mil CZK

Závěr: FV bere na vědomí výkazy Obce Letonice(Rozvaha, Výkaz zisků a ztrát) k datu 30.9.2023 na vědomí.

Bod 6) Rozpočtové opatření 5/2023

FV prověřil rozpočtové opatření č 5/2023.

1 Obec: **Letonice**

2 Rozpočtové opatření: **5 2023**

3

4 **Příjmy**

5

SU	AU	§	pol	UZ	schvál. rozpočet	uprav. rozpočet	zvýšení + snížení -	důvod
231		3639	2131				120 000,00	příjem za pacht pozemků
231		3639	3113				150 000,00	příjem za prodej přípojek
231			1122				180 000,00	DPPO obce
231			4122				20 000,00	dar od JMK - Vesnice roku
231		6310	2141				600 000,00	příjem z úroků na TV
Celkové zvýšení / snížení příjmů							1 070 000,00	

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5 **Výdaje**

6

SU	AU	§	pol.	UZ	schvál. rozpočet	uprav. rozpočet	zvýšení + snížení -	důvod
231		3639	6349				23 200,00	příspěvek ŽLaP - nabíječka
231		3111	5331				98 000,00	příspěvek MŠ na 3. třídu
231		3399					70 000,00	beseda pro důchodce + vánoce
231		6112	5023				450 000,00	odměna zastupitelé
Celkové snížení/zvýšení výdajů							641 200,00	

7

8

9

0

1

2

3

4

5 **Financování**

6

SU	AU	§	pol.	UZ	schvál. rozpočet	uprav. rozpočet	zvýšení + snížení -	důvod
231		8117					10 000 000,00	založení TV
231		8118					-10 000 000,00	zrušení TV
231		8115					-428 800,00	
Zvýšení / snížení financování							-428 800,00	

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6 Zpracovala: Čermáková

7 Schváleno:

8 00.10.2023

9

Závěr: FV doporučuje schválit rozpočtové opatření č.5/2023 (viz. foto)

Bod 7) Termínované vklady

Předseda FV informoval členy o aktuálním rozložení termínovaných vkladů, a o automatické prodloužení končícího TV v říjnu 2023 u UNICREDIT bank.

8	Komerční banka a.s.	10 000 000	12 měsíců	15.3.2023	15.3.2024	5,9
10	Unicredit Banka	5 000 000	6 měsíců	26.6.2023	27.12.2023	5,81
11	Unicredit Banka	10 000 000	6 měsíců	3.7.2023	3.1.2024	5,81
12	Unicredit Banka	10 000 000	6 měsíců	3.10.2023	3.4.2024	5,81

Závěr: FV bere na vědomí informace o termínovaných vkladech a doporučuje pokračovat ve stávajícím trendu ukládání peněžních prostředků, ovšem paralelně s tím, pracovat na smysluplných investicích do výstavby, rekonstrukcí.

Bod 8) OZV č. 2/2020 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

FV diskutoval problematiku, návrh rady obce o zrušení dané vyhlášky.

Návrh rady je: zrušit stávající vyhlášku, ve výjimečných případech řešit nájemní smlouvou (např. pronájem ploch pro zábavní atrakce v době hodů)

Závěr: FV doporučuje zrušit danou vyhlášku.

Zapsal: Ing. Martin Šmedek

27.10.2023

