

**Finanční výbor
Města Modřice**

**Zápis č. 6 z jednání
finančního výboru Zastupitelstva města Modřice
pro volební období 2022-2026
ze dne 28. 6. 2023**

Přítomni:

Ing. Jan Skalník	<i>Předseda</i>
Ing. Erik Mikuš EUR ING	<i>Člen</i>
Ing. Aleš Malý	<i>Omluven</i>
Ing. Radek Vostrejš	<i>Člen</i>
MVDr. Luděk Slaný	<i>Člen</i>
Ing. Roman Mulíček	<i>pracovník úřadu, ekonom</i>

Jména jsou v zápise používána bez titulů.

Program:

1. Přehled daňových výnosů
2. Kontrola a projednání nákladů za uplynulé období
3. Kontrola a projednání smluv za uplynulé období
4. Projednání uložení volných finanční prostředku na úročené účty
5. Různé

Závěry:

- 6.1** Pan Mulíček předložil přehlednou tabulku daňových výnosů za r. 2010 – r. 2023.

Usnesení:

FV doporučuje panu Mulíčkovvi, aby předmětnou tabulku nadále vedl jako ekonomický nástroj řízení příjmů a výdajů města Modřice z daňových výnosů.

Hlasování:

Pro: 4 (Skalník, Vostrejš, Slaný, Mikuš)

Proti: 0

Zdržel se: 0

Nepřítomni: 1

Usnesení přijato

6.2 FV provedl kontrolu faktur dle přílohy č. 2:

Usnesení:

Předložené faktury bez připomínek.

Hlasování:

Pro: 4 (Skalník, Vostrejš, Slaný, Mikuš)

Proti: 0

Zdržel se: 0

Nepřítomni: 1

Usnesení přijato

6.3 FV provedl kontrolu smluv dle přílohy č. 3:

Usnesení:

Kontrolované smlouvy bez připomínek

Hlasování:

Pro: 4 (Skalník, Vostrejš, Slaný, Mikuš)

Proti: 0

Zdržel se: 0

Nepřítomni: 1

Usnesení přijato

6.4 Projednání uložení volných finanční prostředku na úročené účty

Na základě žádosti vedení města na projednání možnosti využití nabídek Bank na zřízení úročených revolvingových termínovaných vkladů. Volné prostředků nacházejících se na běžných účtech města nejsou úročeny nebo jsou úročeny pouze minimálně. Je vhodné využít produkty, které nabízejí vyšší úročení vložených prostředků. Zpravidla se jedná o termínované vklady a spořicí účty. Byla předložena modelová nabídka Raiffeisenbank s příkladem nabídky:

úroková sazba pro TV s dobou úločky 1 měsíc -> 6,56 % p.a.

1. úroková sazba pro TV s dobou úločky 3 měsíce -> 6,66 % p.a.

2. úroková sazba pro TV s dobou úločky 6 měsíců -> 6,69 % p.a.

Usnesení:

FV doporučuje aby byli ve koordinaci s vedoucím finanční odboru zjištěno o jaký objem prostředků lze takto použít Jaký objem prostředků lze využít v horizontu 1 až 6 měsíců. Na běžných účtech by měl zůstat dostatečný objem prostředku pro zajištění chodu města a pokrytí mimořádných událostí. Navrhujeme nabídku doplnit ještě o nabídku dalších bank. Výše nabídky je zpravidla odvislá od výše a doby uložení prostředků na zmiňovaných spořicíích nástrojích.

Hlasování:
Pro: 4 (Skalník, Vostrejš, Slaný, Mikuš)
Proti: 0
Zdržel se: 0
Nepřítomni: 1
Usnesení přijato

6.5

Bez usnesení pouze s doporučením:

- a) Návrhy změn rozpočtu příspěvkových organizací města byli před schválením radou města projednány s vedoucím finančního odboru.**
- b) zvážení možnosti zřízení platebních karet k určeným účtům pro drobné výdaje Města**

Příloha č. 1: Prezenční listina

Příloha č. 2: Seznam faktur

Příloha č. 3: Čísla kontrolovaných smluv

Zaznamenal: dne 28. 7. 2023 Jan Skalník
Zapsal: dne 28. 7. 2023 Jan Skalník

