

ZÁPIS Z 5. JEDNÁNÍ FINANČNÍHO VÝBORU MĚSTA BOROHRÁDEK

Datum jednání: 9.9.2019

Přítomni členové FV: Pavel Zaujec, Luděk Vejr, Mgr. Jindřich Vašíček

Hosté: Kapuciánová Lenka - správce rozpočtu

Program:

1. Harmonogram přípravy rozpočtu 2020

Společně se správcem rozpočtu byl sestaven harmonogram přípravy rozpočtu 2020 tak, aby mohl být předložen na příštím ZM.

Tento harmonogram je přílohou tohoto zápisu.

2. Spořicí účet

Finančnímu výboru k projednání byl předložen návrh Smlouvy České spořitelny a.s. Spořicího účtu v oblasti zhodnocování volných finančních prostředků. Jedná se o depozitní běžný účet, který není určen pro platební styk. Spořicí účet bude úročen roční úrokovou sazbou ve výši 1,20% p.a. při minimálním zůstatku 5 000 000 Kč. Tento spořicí účet je veden zcela zdarma.

Další oslovenou bankou u níž má město vedený účet je Moneta Money Bank.

Tato banka nabízí při minimálním zůstatku 5 000 000 Kč roční úrokovou sazbu 0,8% p.a..

Dále nabízí termínované vklady Moneta Money Bank:

termínovaný vklad

na 1 měsíc	1,3% p.a.
na 3 měsíce	1,5% p.a.
na 6 měsíců	1,6% p.a.

Finanční výbor doporučuje schválit spořicí účet dle návrhu Smlouvy České spořitelny a.s. s roční úrokovou sazbou ve výši 1,20% p.a. při minimálním zůstatku 5 000 000 Kč. Dále FV doporučuje, aby vedoucí finančního odboru mohl disponovat s volnými finančními prostředky na spořicím účtu v rámci potřeby města.

Spořicí účet je vzhledem nevázanosti prostředků výhodnější než termínované vklady i přesto, že jsou úročeny vyšší úrokovou sazbou.

Návrh Smlouvy spořicího účtu České spořitelny a.s. je přílohou tohoto zápisu

Předsedovi FV

Předložit Harmonogram přípravy rozpočtu 2020 na příštím ZM

Předložit návrh Smlouvy spořicího účtu České spořitelny a.s. na příštím ZM

Předseda

Pavel Zaujec

Rozdělovník

Členové FV

Starosta

Přílohy

Harmonogram přípravy rozpočtu 2020

Návrh Smlouvy spořicího účtu České spořitelny a.s.