

Rozpočtové opatření č. 7-2022

	Účet	ODPA	Položka	ZJ	Ná	Z	UZ	ORG	Příjem	Výdej
Účel:										
Krátkodobé financování z tuzemska										
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	231 10		8118							10785000
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	231 10		8117						10785000	
Součet									10785000,00	10785000,00

V Telnici 29.9. 2022

Martina Wittmanová
správce rozpočtu

František Kroužil

starosta

OBEC TELNICE
664 59 TELNICE
okr. BRNO-VENKOV ③



OBEC TELNICE, okres Brno-venkov

Růžová 243, 664 59 Telnice

**Ekonomický úsek
Obec Telnice**

V Telnici, 29. září 2022

VĚC

Souhlas s transakcí

Souhlasím s níže uvedenou transakcí na obecním bankovním účtu v UniCredit Bank. Nabídka na založení výhodného termínovaného vkladu přišla až po posledním zasedání Zastupitelstva obce Telnice, které se konalo 8. září 2022.

Úročení finančních prostředků obce uvedenou úrokovou sazbou je pro obec ekonomicky výhodné. Při rozhodování o využití této nabídky jsem se řídil zásadou řádného hospodáře tak, aby Obec Telnice v období do svolání zasedání Zastupitelstva obce Telnice nebyla připravena o tuto výhodnou nabídku, jejíž předchozí verze samo zastupitelstvo obce již před několika měsíci využilo.

František Kroutil, starosta obce

TERMÍNOVANÝ VKLAD

Období od 30.09.2022
do 30.12.2022

Úrok sazba 5,37 % p.a.
Referenční č. 20220930500398

Měna CZK
Částka vkladu 10 784 306,97
Hrubý úrok 144 382,67
Daň 0,00
Celková částka 10 928 689,64

NA VRUB ÚČTU:
SE05/1387688683

VE PROSPĚCH ÚČTU:
SE05/1387688683

VKLADOVÝ ÚČET:
SE05/99235000

ÚROK VE PROSPĚCH ÚČTU:
SE05/1387688683