

USNESENÍ FINANČNÍHO VÝBORU ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 13 KONANÉHO DNE 21. ledna 2013

Jednání se účastnili:

Za FV ZMČ: Ing. Lucie Lerch, pan Petr Kužel, MBA, Mgr. Olga Sedláčková, MBA,
pan Jaromír Vacek, Ing. Vítězslav Panocha, Ing. Vít Bobysud,
Ing. Gabriela Kloudová, MBA, Ing. Kateřina Helikarová,
PharmDr. Lubomír Chudoba, Ing. Ladislav Strejček

Omluven: Ing. Miroslav Křížek, Ph.D.

Hosté: Ing. Jaroslav Mareš

Tajemník FV: Ing. Světlá Džmuráňová

Program:

- 1. Nakládání s volnými peněžními prostředky**
- 2. Smluvní vztahy mezi Městskou částí Praha 13 a peněžními ústavami**
- 3. Informace o výsledku zhodnocení volných peněžních prostředků MČ Praha 13**
- 4. Převod finančních prostředků mezi peněžními ústavami**
- 5. Různé**

Úvodem paní předsedkyně ing. Lerch přivítala přítomné a byl schválen program jednání.

1. Nakládání s volnými peněžními prostředky

FV ZMČ Praha 13 se seznámil s předloženým materiálem. Informaci k materiálu podal Ing. Mareš, vedoucí ekonomického odboru. K materiálu proběhla diskuse, zejména k výši maximální angažovanosti úložek v jednotlivých peněžních ústavech.

Usnesení:

1. FV ZMČ Praha 13 doporučuje RMČ Praha 13 schválit body 2 až 9 předloženého materiálu.
2. FV ZMČ Praha 13 žádá, aby vedoucí ekonomického odboru bezodkladně projednal se všemi bankovními ústavami (Českou spořitelnou, Komerční bankou, UniCredit Bank, PPF bankou) možnost uložení finančních prostředků s omezeným přístupem, dle diskuse, na dobu 3, 6, 12, 18 a 24 měsíců.

2. Smluvní vztahy mezi Městskou částí Praha 13 a peněžními ústavami

FV ZMČ Praha 13 uložil na svém jednání dne 10.12.2012 zpracovat ekonomickému odboru podrobnější vysvětlení nabídky PPF k tzv. Duplo účtu. Materiál byl zpracován a vysvětlení podal Ing. Mareš. Proběhla diskuse. Členové FV se dohodli, že jednání tohoto bodu přerušit do

doby příštího jednání FV (tj. až budou známé nabídky ostatních finančních ústavů k uložení finančních prostředků s omezeným přístupem na dobu 3, 6, 12, 18 a 24 měsíců).

Usnesení:

FV ZMČ Praha 13 přerušil projednávání tohoto bodu.

3. Informace o výsledku zhodnocení volných peněžních prostředků MČ Praha 13

FV ZMČ Praha 13 projednal předloženou informaci o zhodnocení volných finančních prostředků k 31.12.2012. Vysvětlení k materiálu podal vedoucí ekonomického odboru Ing. Mareš. K materiálu nebyly připomínky. Od počátku zahájení procesu došlo ke zhodnocení volných finančních prostředků ve výši 24,6 mil. Kč.

Usnesení:

FV ZMČ Praha 13 bere na vědomí předložený materiál.

4. Převod finančních prostředků

FV ZMČ Praha 13 projednal předložený materiál. Z důvodu poklesu úrokových sazeb, a to zejména u UniCredit Bank, je navrhováno převést:

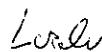
- a) z UniCredit Bank do Komerční banky částku do 100 mil. Kč (změna úročení z 1,15% p.a. na 1,40% p.a.).

Usnesení:

FV ZMČ Praha 13 doporučuje RMČ Praha 13 převést částku do 100 mil. Kč z UniCredit Bank do Komerční banky.

5. Různé

FV ZMČ Praha 13 uložil ekonomickému odboru připravit propočet předčasného splacení „ENESY“ (Smluv o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem) a úvěru na „Radnici“.



Ing. Lucie Lerch
předsedkyně Finančního výboru ZMČ Praha 13

Příští jednání FV se bude konat dne 18.2.2013, 18.3.2013 – každé jednání začíná od 16:00 hodin.

Zapsala dne 21.1.2013: Ing. S. Džmuráňová