

USNESENÍ FINANČNÍHO VÝBORU ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 13 KONANÉHO DNE 10. prosince 2012

Jednání se účastnili:

Za FV ZMČ: Ing. Lucie Lerch, pan Petr Kužel, MBA, Mgr. Olga Sedláčková, MBA,
pan Jaromír Vacek, Ing. Vítězslav Panocha, MBA, Ing. Vít Bobysud,
Ing. Gabriela Kloudová, MBA

Omluven: Ing. Miroslav Křížek, Ph.D., Ing. Kateřina Helikarová,
PharmDr. Lubomír Chudoba, Ing. Ladislav Strejček,

Hosté: Ing. Jaroslav Mareš

Tajemník FV: Ing. Světlá Džmuráňová

Program:

- 1. Rozpočtové změny za prosinec 2012**
- 2. Rozpočtový výhled na roky 2014 – 2018**
- 3. Informace o zhodnocení volných peněžních prostředků MČ Praha 13**
- 4. Nakládání s volnými finančními prostředky**
- 5. Smluvní vztahy mezi Městskou částí Praha 13 a peněžními ústavami**
- 6. Doplnující informace k materiálu č. 8 „Rozpočet MČ Praha 13 na rok 2013“
projednávaného na FV ZMČ Praha 13 dne 12.11.2012**

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

Materiál bude předložen RMČ Praha 13 k odsouhlasení a následně ke schválení ZMČ Praha 13.

1. Rozpočtové změny za měsíc prosinec 2012

(rozpočtová opatření č. 142 – 175, 6062)

FV ZMČ Praha 13 projednal předložený materiál týkající se změn rozpočtu za měsíc prosinec 2012. Diskuse proběhla zejména k formě odeslání příspěvku pro TSK formou transferu přes hl.m.Prahu, k přesunu prostředků potřebných k úhradě managementu a zajištění zadávacího řízení na akci Zateplení poliklinik Janského, Hostinského a Lípa Nové Butovice.

Materiál bude předložen ke schválení RMČ Praha 13 a následně bude dán na vědomí ZMČ Praha 13.

Usnesení:

FV ZMČ Praha 13 doporučuje:

- a) RMČ Praha 13 schválit rozpočtové změny za měsíc prosinec 2012,
- b) ZMČ Praha 13 vzít na vědomí rozpočtové změny za měsíc prosinec 2012.

2. Rozpočtový výhled na roky 2014 – 2018

FV ZMČ Praha 13 se seznámil s předloženým materiálem. Výhled je zpracován na roky 2014 – 2018 a vychází z návrhu rozpočtu pro rok 2013. Bilance příjmů a výdajů počítá v letech 2014 – 2018 s určitým snížením celkového finančního objemu oproti roku 2013. Informaci k materiálu podal Ing. Mareš, vedoucí ekonomického odboru. Proběhla diskuse k výši transferů ze státního rozpočtu a rozpočtu hl.m.Prahy, k zadluženosti MČ, ke snižujícímu se celkovému objemu rozpočtu, k finančním zdrojům, k dlouhodobě realizovaným záměrům a jejich krytí. Členové FV se shodli na požadavku, aby splátka jistiny úvěru na Radnici byla promítnuta do navrhovaného výhledu od roku 2014 do roku 2018. V případě předčasného splacení úvěru bude výhled upraven při další aktualizaci.

Usnesení:

- a) FV ZMČ Praha 13 doporučuje RMČ Praha 13 projednat tento materiál s tím, že do výhledu bude doplněna v letech 2014 - 2018 splátka jistiny úvěru na Radnici ve výši 11 612 900 Kč.
- b) Po tomto doplnění FV ZMČ Praha 13 doporučuje ZMČ Praha 13 projednat a schválit Rozpočtový výhled MČ Praha 13 na roky 2014 – 2018.

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

Informaci k materiálu podal vedoucí ekonomického odboru Ing. Mareš. FV ZMČ Praha 13 projednal předloženou informaci o zhodnocení volných finančních prostředků k 30.11.2012. K materiálu nebyly připomínky. Od počátku zahájení procesu došlo ke zhodnocení volných finančních prostředků ve výši 23,08 mil. Kč.

Usnesení:

FV ZMČ Praha 13 bere na vědomí předložený materiál.

4. Nakládání s volnými finančními prostředky

FV ZMČ Praha 13 se seznámil s předloženým materiálem. Informaci k materiálu podal Ing. Mareš, vedoucí ekonomického odboru. Ing. Mareš konstatoval, že současná situace na peněžním trhu nepřeje zhodnocování volných finančních prostředků. Důvodem je především úroková politika regulátora trhu, kterým je Česká národní banka. Tzv. repo sazba ČNB, kterou je úročena nadbytečná likvidita komerčních bank, klesla na historickou úroveň 0,05%. Na tuto situaci reagovaly peněžní ústavy změnami úrokových sazeb na účtech. Z těchto důvodů je ekonomickým odborem navrhováno provádět úločky u minimálně dvou peněžních ústavů (tj. z České spořitelny – angažovanosti do 500 mil. Kč, Komerční banky – angažovanosti do 500 mil. Kč, UniCredit Bank angažovanosti do 400 mil. Kč a PPF banky – angažovanosti do 400 mil. Kč) s tím, že ke zhodnocení lze použít maximálně částku 1 200 mil. Kč. Angažovanosti u jednotlivých peněžních ústavů volit bez ohledu zdroje, ze kterého prostředky pocházejí (tj. technologické celky, bytové jednotky, nerozdělený hospodářský výsledek z minulých let. K materiálu proběhla diskuse. Závěrem se členové FV shodli na tom, že bod bude přerušen do příštího jednání FV.

Usnesení:

FV ZMČ Praha 13 přerušil projednávání tohoto bodu do příštího jednání.

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

Vedoucí ekonomického odboru připravil informaci ohledně stávající situace na peněžním trhu v oblasti zhodnocování volných finančních prostředků. Peněžní ústavy nemají v současné době zájem o ukládání depozit a na trhu není dostatek bonitních klientů a projektů (tj. příjemců úvěrů), které by měly vliv na odčerpávání finančních prostředků z bank. Na uvedenou situaci reagovaly peněžní ústavy, u kterých máme uloženy volné finanční prostředky, úpravou individuálních sazeb na účtech, tj. Komerční banka (od 14.11.2012), Česká spořitelna (od 1.1.2013). UNICredit Bank a PPF banka zaslaly návrhy smluvních dokumentů s novou výší sazby a novými termíny platnosti.

Usnesení:

FV ZMČ Praha 13:

- a) Bere na vědomí předložený materiál.
- b) Doporučuje RMČ Praha 13 uzavřít dodatky ke Smlouvám o běžném účtu s UniCredit Bank
- c) Žádá ekonomický odbor připravit na příští jednání FV podrobnější vysvětlení nabídky PPF banky k tzv. Duplo účtu.

6. Doplnující informace k materiálu č. 8 „Rozpočet MČ Praha 13 na rok 2013“ projednávaného na FV ZMČ Praha 13 dne 12.11.2012

FV ZMČ Praha 13 obdržel informaci o tom, že naší MČ byl ZHMP schválen neinvestiční transfer od HMP na rok 2013 ve výši 177 471 000 Kč. Tato částka je o 438 000 Kč nižší než byl původní návrh MHMP. Tato změna byla zapracována do rozpočtu MČ Praha 13 na rok 2013.

Usnesení:

FV ZMČ Praha 13 bere na vědomí předložený materiál.

7. Různé

Ve věci zhodnocování volných finančních prostředků bylo závěrem konstatováno, že úroky na příslušných účtech zůstávají a dále se kapitalizují.

Ing. Lucie Lerch
předsedkyně Finančního výboru ZMČ Praha 13

Příští jednání FV se bude konat dne 21.1.2013, 18.2.2013, 18.3.2013 – každé jednání začíná od 16:00 hodin.

Zapsala dne 12.11.2012: Ing. S. Džmuráňová