

USNESENÍ Z JEDNÁNÍ FINANČNÍHO VÝBORU ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 13 KONANÉHO DNE 12. 12. 2016

Jednání se zúčastnili:

Za FV ZMČ: David Zelený, Ing. Michal Drábek, Ing. Kateřina Helikarová,
Ing. Jan Zeman, CSc., Mgr. Šárka Skopalíková, Mgr. Štěpán Hošna,

Omluveni: Jan Mathy

Tajemník: Ing. Jaroslav Mareš

Program:

- 1) Rozpočtové změny za měsíc prosinec 2016 – II. část**
- 2) Informace o výsledku zhodnocení peněžních prostředků MČ Praha 13
(listopad 2016)**
- 3) Úprava obsahu Přílohy Rámcové smlouvy o platebních a bankovních službách**
- 4) Žádost o souhlas RMČ Prahy 13 s přijetím finančního daru pro Středisko sociálních služeb Prahy 13**
- 5) Žádost o použití finančních prostředků z fondu odměn a změnu finančního plánu Střediska sociálních služeb Prahy 13 k 19. 12. 2016**
- 6) Konverze balíčku bankovních produktů UniCredit Bank**
- 7) Různé**

Předseda Finančního výboru pan D. Zelený přivítal všechny zúčastněné a požádal o odsouhlasení znění zápisu FV ZMČ Praha 13 konaného dne 28. 11. 2016.

Pan D. Zelený všechny přítomné seznámil s programem jednání, nikdo neměl žádné připomínky.

1) Rozpočtové změny za měsíc listopad 2016

Odbor ekonomický předložil FV ZMČ Prahy 13 rozpočtové změny za měsíc prosinec 2016 – II. část. Tyto změny jsou podrobně uvedeny v materiálu, který členové FV obdrželi s předstihem, tudíž se tento bod obešel bez velkých diskuzí.

Usnesení:

FV ZMČ Praha 13 doporučuje:

- a) RMČ Praha 13 schválit rozpočtové změny za měsíc prosinec 2016 – II. část a současně také rozpočtová opatření, která bylo nutné realizovat dle pokynu MHMP ještě do měsíce listopadu 2016,
- b) ZMČ Praha 13 vzít na vědomí rozpočtové změny za měsíc prosinec 2016 – II. část a současně také rozpočtová opatření, která bylo nutné realizovat dle pokynu MHMP ještě do měsíce listopadu 2016.

2) Informace o výsledku zhodnocení peněžních prostředků MČ Praha 13
(listopad 2016)

Od okamžiku, kdy bylo zahájeno zhodnocování peněžních prostředků MČ Praha 13, prostřednictvím produktů peněžního trhu (od 27. 7. 2011), do doby dnešního zasedání FV ZMČ Praha 13, je výše tohoto zhodnocení 58,96 mil. Kč.

Usnesení:

FV ZMČ Praha 13:

- a) bere předložený materiál na vědomí.

3) Úprava obsahu Přílohy Rámcové smlouvy o platebních a bankovních službách

Členové FV obdrželi materiál s podrobným přehledem stávající situace na peněžním trhu. Ing. Zeman vznesl dotaz, zda by nešlo převést nízkoúročené finanční prostředky někam jinam. Pan Mareš k tomu vysvětlil konstrukci 80% : 20%, která platí ve všech případech.

Usnesení:

FV ZMČ Praha 13 doporučuje:

- a) akceptovat předložený návrh PPF bankou,
- b) podepsat Přílohu Rámcové smlouvy o platebních a bankovních službách.

4) Žádost o souhlas RMČ Prahy 13 s přijetím finančního daru pro Středisko sociálních služeb Prahy 13

Finančnímu výboru je předkládáno k odsouhlasení přijetí daru a nabytí do vlastnictví Střediska sociálních služeb Prahy 13. Jedná se o finanční dar ve výši 10 000 Kč od společnosti AGRO TOUR Praha, s.r.o.

Usnesení:

FV ZMČ Praha 13:

- a) bere předložený materiál na vědomí,
- b) doporučuje RMČ Praha 13 schválit přijetí daru pro Středisko sociálních služeb Prahy 13 ve výši 10 000 Kč.

5) Žádost o použití finančních prostředků z fondu odměn a změnu finančního plánu Střediska sociálních služeb Prahy 13 k 19. 12. 2016

Finančnímu výboru je předkládána žádost o použití finančních prostředků z fondu odměn a změnu finančního plánu Střediska sociálních služeb Prahy 13 k 19. 12. 2016. Ing. Zeman se pozastavil nad čitelností sloupců změn. Pan Zelený požaduje sloupce změn do budoucna „nezvýrazňovat“. Ing. Helikarová požaduje pro příště rozšířit komentář, zejména o skutečnost, jak budou finanční prostředky využity.

Usnesení:

FV ZMČ Praha 13:

- a) bere předložený materiál na vědomí,
- b) doporučuje RMČ Praha 13 schválit žádost o použití finančních prostředků z fondu odměn a změnu finančního plánu Střediska sociálních služeb Prahy 13 k 19. 12. 2016.

6) Konverze balíčku bankovních produktů UniCredit Bank

Od srpna roku 2011 využívá městská část Praha 13 peněžní ústav od UniCredit bank, a.s. jako jeden z peněžních ústavů pro zhodnocování svých peněžních prostředků formou

tzv. Business Konto Exklusive FI.

Nastávaly případy, kdy byly MČ účtovány poplatky, které nebyly smluvně dojednány. Z těchto důvodů by bylo nejlepším řešením rozvázání balíčku BUSINESS KONTO EXKLUSIVE.

Při tomto kroku se nevyhneme podpisu některé nahrazující dokumentace, ale nebude nutné znovu vytvářet a podepisovat nové podpisové vzory nebo nastavení přístupových oprávnění k přímému bankovníctví.

Uvedeným krokem se zjednoduší vzájemná administrativa.

Usnesení:

FV ZMČ Praha 13:

- a) bere předložený materiál na vědomí,
- b) doporučuje RMČ Praha 13 schválit konverzi balíčku bankovních produktů u UniCredit Bank.

6) Různé

Tento bod se obešel bez připomínek.


David Zelený
předseda Finančního výboru ZMČ Praha 13

Zapsala dne 12. 12. 2016: Jaroslav Mareš