

USNESENÍ FINANČNÍHO VÝBORU ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 13 KONANÉHO DNE 18. února 2013

Jednání se účastnili:

Za FV ZMČ: Ing. Lucie Lerch, Ing. Miroslav Křížek, Ph.D., 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: pan Petr Kužel, MBA

Hosté: Ing. Jaroslav Mareš

Tajemník FV: Ing. Světlá Džmuráňová

Program:

1. Rozpočtové změny za měsíc únor 2013
2. Uložení finančních prostředků s omezeným přístupem
3. Smluvní vztahy mezi Městskou částí Praha 13 a peněžními ústavami
4. Převod finančních prostředků mezi bankami
5. Informace o výsledku zhodnocení volných peněžních prostředků MČ Praha 13
6. Různé

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

1. Rozpočtové změny za měsíc únor 2013

(rozpočtová opatření č. 6-15, 6002)

FV ZMČ Praha 13 projednal předložený materiál týkající se změn rozpočtu za měsíc únor 2013. Diskuse proběhla zejména k rozdílu mezi půjčkou a obdrženou dotací na akci „Zateplení ZŠ Fingerova“ a jeho ponechání ZŠ Fingerova, dále k mimořádným odměnám za získání sponzorských darů pro tři ředitele škol a k využití daru ODS na instalaci mobiliáře v Centrálním parku.

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

I. Usnesení (kromě rozpočtového opatření č. 8):

FV ZMČ Praha 13 doporučuje:

- a) RMČ Praha 13 schválit rozpočtové změny za měsíc únor 2013.
- b) ZMČ Praha 13 vzít na vědomí rozpočtové změny za měsíc únor 2013.

II. Usnesení k rozpočtovému opatření č. 8:

- a) FV ZMČ Praha 13 doporučuje vypustit poslední odstavec u rozpočtového opatření č.8.
- b) FV ZMČ Praha 13 žádá odbor školství doplnit místo posledního odstavce krátké vysvětlení, proč nebyly výdaje ve výši 2 081 628,50 Kč uznány SFŽP a refundovány MČ.

c) Doplněné usnesení předložit RMČ Praha 13 ke schválení a následně předložit na vědomí ZMČ Praha 13.

2. Uložení finančních prostředků s omezeným přístupem

FV ZMČ Praha 13 na svém jednání dne 21.1.2013 uložil vedoucímu ekonomického odboru projednat s vybranými peněžními ústavy (Česká spořitelna, Komerční bankou, UniCredit Bank, PPF Bankou) možnost uložení peněžních prostředků s omezeným přístupem na dobu 3, 6, 12, 18 a 24 měsíců. Nabídky jednotlivých peněžních ústavů byly předloženy FV. Vysvětlení podal Ing. Mareš, vedoucí ekonomického odboru.

Usnesení:

FV ZMČ Praha 13 bere na vědomí předložený materiál.

3. Smluvní vztahy mezi Městskou částí Praha 13 a peněžními ústavy

FV ZMČ Praha 13 přerušil dne 21.1.2013 projednávání tohoto bodu do doby, než budou známy nabídky ostatních peněžních ústavů (Česká spořitelna, Komerční banka, UniCredit Bank) na produkt peněžního trhu, ke kterému je omezený přístup. Vedoucí ekonomického odboru uskutečnil v období od 23.1.2012 do 28.1.2012 poptávku u všech peněžních ústavů, které využívá MČ Praha 13 ke zhodnocení volných finančních prostředků.

Nabídka byla předložena v předloženém materiálu č. 1. K materiálu proběhla diskuse, zejména k pásmovému úročení u Komerční banky a PPF banky (u těchto peněžních ústavů máme úročený celý objem vkladu nejvyšší platnou sazbou dle smlouvy).

Členové FV se dohodli na požadavku doplnit u „variant k rozhodnutí“ před slovní spojení „z částky 300 mil. Kč“ doplnit „např.“.

Usnesení:

FV ZMČ Praha 13 doporučil RMČ Praha 13 zvolit pro zhodnocování peněžních prostředků využití nového produktu PPF banky tzv. DUPLO účtu při sazbě 1,68% p.a. s tím, že zároveň bude dána výpověď k uvedenému účtu z důvodu rychlejší možnosti disponování s uloženými peněžními prostředky.

4. Převod finančních prostředků mezi bankami

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

- z UniCredit Bank do PPF Banky do 100 mil. Kč (změna úročení od 1.3.2013 z 1,15% p.a. na 1,68% p.a.).

Usnesení:

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

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

FV ZMČ Praha 13 projednal předloženou informaci o zhodnocení volných finančních prostředků k 31.1.2013. Vysvětlení k materiálu podal vedoucí ekonomického odboru Ing. Mareš. Od počátku zahájení procesu došlo ke zhodnocení volných finančních prostředků ve výši 26,1 mil. Kč.

Usnesení:

FV ZMČ Praha 13 bere na vědomí předložený materiál.

6. Různé

Proběhla diskuse ke správě bytového fondu.



Ing. Lucie Lerch
předsedkyně Finančního výboru ZMČ Praha 13

Příští jednání FV se bude konat dne 18.3.2013, 15.4.2013, 13.5.2013 – každé jednání začíná od 16:00 hodin.

Zapsala dne 18.2.2013: Ing. S. Džmurářová