

USNESENÍ č. 6
Z JEDNÁNÍ FINANČNÍHO VÝBORU ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 13
KONANÉHO DNE 17.7.2023

Jednání se zúčastnili:

Za FV ZMČ: Zbyněk Pastrňák, Ing. Michal Drábek, Ing. Kateřina Helikarová, Ing. Vít Bobysud, Ludmila Tichá, Mgr. Pavel Podzemský, Mgr. Bc. Václav Mučala

Tajemník: Ing. Světlá Džmuráňová

Program:

1. Rozpočtové změny za měsíce květen a červen 2023
2. Informace o výsledku zhodnocení peněžních prostředků MČ Praha 13 (červen 2023)

1. Rozpočtové změny za měsíce květen a červen 2023

Odbor ekonomický předkládá FV ZMČ Praha 13 ke schválení rozpočtové změny podrobně uvedené v příloženém komentáři. Jedná se o rozpočtové změny za měsíce **květen a červen 2023**.

Ke schválení předkládáme rozpočtová opatření, která jsou evidována pod č. 41 – 86 a HMP č. 2014, 2022, 2027, 2031, 2037, 2043, 2045, 2053, 3014, 3015, 3018, 3024, 3026, 7004 a 8014.

Rozpočtové změny jsou uvedeny v tabulkách s krátkým komentářem a jsou rozděleny do dvou částí – s vlivem na výši rozpočtu a bez vlivu na výši rozpočtu, tj. přesuny v rámci odboru nebo ORJ schváleného rozpočtu.

Navýšení rozpočtu dle uvedených rozpočtových opatření v komentáři nastane ve výši 49 796 200 Kč.

Usnesení:

FV ZMČ Praha 13 doporučuje:

- a) ZMČ Praha 13 vzít na vědomí rozpočtové změny za měsíce květen a červen 2023.

2. Informace o výsledku zhodnocení peněžních prostředků MČ Praha 13 (červen 2023)

Usnesením RMČ Praha 13 č. 22/2013 ze dne 28.1.2013 bylo uloženo starostovi MČ Praha 13, panu Ing. D. Vodrážkovi, kromě jiného, informovat RMČ Praha 13, FV ZMČ Praha 13 a ZMČ Praha 13 o výsledku zhodnocení peněžních prostředků.

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 109,38 mil. Kč viz příloha č. 2.

V souvislosti s výší měsíčního zhodnocení je vhodné uvést, že všechny **peněžní ústavy** průběžně **reagují** vývojem úrokových sazeb **na situaci peněžního trhu** v ČR.

V této souvislosti je nutné uvést, že přednostně k placení jsou městskou částí Praha 13 používány peněžní prostředky od peněžních ústavů, kde jsou nulové a dále nejnižší úrokové sazby.

Úrokové sazby na běžných účtech se pohybují v intervalu 0,01% p.a. – 0,35% p.a.
Úrokové sazby na spořicíh účtech se pohybují v intervalu 6,55% p.a. – 6,60% p.a.

Využívání produktů peněžního trhu v kombinaci s platebním kalendářem Úřadu městské části Praha 13 se jeví v současné době jako nejvýhodnější forma zhodnocení peněžních prostředků, které jsou na účtech jednotlivých peněžních ústavů.

Diverzifikace všech peněžních prostředků MČ Praha 13 mezi jednotlivými peněžními ústavami byla k 30.6.2023 následující:

Česká spořitelna, a.s. – 368,83 mil. Kč,
Komerční banka, a.s. – 0,92 mil. Kč,
UniCredit Bank Czech Republic, a.s. – 51,68 mil. Kč,
PPF banka a.s. – 272,86 mil. Kč.

Usnesení:

FV ZMČ Praha 13:

- a) bere předložený dokument na vědomí

Zbyněk Pastrňák
předseda Finančního výboru ZMČ Praha 13

Zapsala dne 17.7.2023 Martina Münzbergerová