

MATERIÁL PRO ZASTUPITELSTVO MĚSTA č. 29

DNE: 21. 06. 2018

JEDNACÍ ČÍSLO: 29/2018/OF/12

NÁZEV:

Zhodnocení finančních prostředků 05/2017- 05/2018

ANOTACE:

Přehled zhodnocení části finančních prostředků v investičním horizontu 1 rok na základě usnesení ZM 23.03.2017.

NÁVRH USNESENÍ:

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje ponechání finančních prostředků u Conseq Investment Management, a. s., Rybná 682/14, Praha 1, IČO: 266 42 671 na další rok.

Starosta města:	Místostarosta města:	Tajemník MěÚ:
Odbor majetkoprávní:	Odbor komunálních služeb:	Odbor finanční:
Odbor dopravy:	Odbor rozvoje a územního plánování:	Odbor stavební:
Odbor školství, kultury a sportu:	Odbor sociální:	Odbor občansko-správní a OŽÚ:
Odbor životního prostředí:	Úsek tajemníka a správu MěÚ:	Oddělení informatiky:
Odd. fin. kontroly a inter. auditu:	Odd. projektů a marketingu:	Krizové řízení:
Městská policie:	Regionální muzeum:	Technická správa budov města:
Zpracoval: OF	Předkládá: Rada města	

Název materiálu: Zhodnocení finančních prostředků 05/2017- 05/2018

Počet stran: 3

Počet příloh: 2

Popis

ZM 23. 3. 2017 usn. čj 20/2017/OF/18 rozhodlo o zhodnocení finančních prostředků ve výši 50 mil. Kč v investičním horizontu 1 rok. Výsledky zhodnocení viz níže:

Zhodnocení portfolia 05/2017-05/2018						
	stav 05/2017	předpokl. zhodnocení		výsledek 05/2017 - 05/2018		stav 05/2018
ZM 23.03.2017	v tis. Kč	%	v tis. Kč	%	v tis. Kč	tis. Kč
Conseq	20 000	0,71%	142	-0,995	-199	19 801
J+T TV	15 000	0,40%	60	0,40%	60	15 060
J+T OPF	15 000	cca 2,5%	375	2,21%	331	15 331
celkem	50 000		577		192	50 192

Aktuální přehled portfolia Fondu správy finančních prostředků viz příloha č. 1

Popis:

Správce	zhodnocení	stav k 31. 5. 2018
Sberbank	TV - ú. s. 0,4 %	15 611
J+T Banka	TV - ú. s. 0,7 % - 3M výpověď	15 065
J+T Banka	OPF cca 2,2 %	15 331
Conseq	OPF cca -0,995 %	19 801
ČSOB limit 50 mil. Kč	spoř. účet ú. s. 0,3%	23 325
Celkem		89 133

Aktuální potřeba finančních prostředků viz příloha č. 2

V UR roku 2018 je zapojeno jako zdroj 40 mil. Kč.

RM 11.06.2018 projednala uvedený materiál se dvěma variantami

Varianta č. 1

RM po projednání doporučuje ZM ukončení smlouvy s Conseq Investment Management, a. s., Rybná 682/14, Praha 1, IČO: 266 42 671 a převedení finančních prostředků na spořicí účet ČSOB, a. s.,

Varianta č. 2

Ponechání finančních prostředků u Conseq Investment Management, a. s., Rybná 682/14, Praha 1, IČO: 266 42 671 na další rok.

Návrh předkladatele:

RM po projednání doporučuje usn. čj. 1581/2018/OF ze dne 11.06.2018 ZM ke schválení variantu č. 2 – tj. *ponechání finančních prostředků u Conseq Investment Management, a. s., Rybná 682/14, Praha 1, IČO: 266 42 671 na další rok.*

Volné finanční prostředky města k 31.5. 2018

Stavy správců portfolia k 1.1.2018

J+T Bank TV orientačně	15 039
J+T Money	15 230
Conseq	19 898
Sberbank	15 587
ČSOB	22 886
Správci portfolia celkem	88 640

Stavy správců portfolia k 31.05. 2018

	v tis. Kč
Sberbank změna úrokové sazby na 0,4 od 8.3.	15 611
J+T Bank TV - 4.5.2018, změna 0,7 s výpovědí 3M	15 065
J+T Money OPF	15 331
Conseq	19 801
ČSOB 0,2 % do 17.4. - od 18.4. 0,02%, 29. 5. 0,32 %	23 325

Finanční prostředky celkem 89 133

Stav portfolia k 1.1. 2018	88 640
převod do rozpočtu	0
převod z rozpočtu	425
zůstatek	89 065
stav k 31.05.2018	89 133
zhodnocení	68

Předpoklad úhrad investic v roce 2018 (stav ke dni 6.6.2018)

Příjmy			SR	dosud	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	celkem	
Třída 5 - Ostatní příjmy			2018	vyčerpano								2018	
FSFP převod			40 000	0			20 000	15 000	5 000			40 000	0
celkem			40 000	0	0	0	20 000	15 000	5 000	0	0	40 000	0

Výdaje		počátek	Upravený rozpočet	dosud	platební kalendář							celkem	Převod
		realizace		vyčerpano	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	2018	2019
22.12	Klafar III (K Milířům, Barvířská)	červen	17 902	0	1 000	2 500	2 800	2 800	3 800	3 800	1 202	17 902	0
22.14	Rekonstrukce Vodojem	červenec	6 500	0		1 500	5 000					6 500	0
22.21	Křižovatka Novoměstská x Neumannova	srpen	4 500	0			1 000	2 000	1 500			4 500	0
22.16	Povrchy V Lískách, Na Úvoze	červen	11 100	93	500	1 000	2 000	3 000	3 000	1 507		11 100	0
23.4	VK Klafar (příspěvek SVAK)	červen	7 200	0			7 200					7 200	0
34.12	Soc. zázemí FS	červen	31 000	0	1 000	2 000	5 000	4 000	5 500	5 500	2 000	25 000	6000
34.14	Hřiště u 4. ZŠ	červenec	8 000	0		1 000	2 000	2 000	2 000	1 000		8 000	0
34.15	Umělá tráva	červenec	8 000	0		2 000	6 000					8 000	0
361.06	Nebytové prostory	průběžně	15 184	5 869	2 000	2 000	2 000	2 000	1 315			15 184	0
361.11	Dolní - ComGate	duben	5 000	3 822	1 178							5 000	0
363.10	výkupy pozemků	průběžně	10 000	2 146				4 000			3 854	10 000	0
363.12	Rekonstrukce vodárny	srpen	4 750	0				1 000	2 000	1 750		4 750	0
investice celkem			129 136	11 930	5 678	12 000	33 000	20 800	19 115	13 557	7 056	123 136	6000