

ZPRÁVA Č. 24

ZE ZASEDÁNÍ FINANČNÍHO VÝBORU KONANÉHO DNE 23.3.2022

PŘÍTOMNI: Mgr. Straka, p. Trávník, p. Stehno, Ing. Petr, Ing. Klement

OMLUVENI: p. Smíšková, Ing. Technik, Mgr. Augustýn, Ph.D.

NEOMLUVEN: Ing. Havlík

HOSTÉ: Ing. Mrkos, ACCA - starosta

P. Dvořák - místostarosta

Ing. Vlček – vedoucí OF

PROGRAM :

1. Úvěr na investiční akci MK NP Jamská (propojka Jamská-Saller)
2. Portfolio města
3. Rozpočtové opatření č.4/2022
4. Různé

Zahájeno: 16.30 h.

Skončeno: 17.45 h.

Předseda finančního výboru Mgr. Straka přivítal všechny přítomné, Ing. Klement byl připojen on-line. Program jednání byl všemi členy odsouhlasen.

1. Úvěr na investiční akci MK NP Jamská (propojka Jamská-Saller)

Vedoucí finančního odboru Ing. Vlček informoval o tom, že již na podzim roku 2021 bylo vyhlášeno výběrové řízení na poskytnutí úvěru ve výši 40 mil. Kč na výstavbu MK NP Jamská a předfinancování investičních dotací. Město obdrželo 2 nabídky, z nichž vítězná byla na fixní úrokovou sazbu 2,74 % p.a. s poplatkem za předčasné splacení úvěru. Oslovena byla následně i Národní rozvojová banka (NRB), která poskytuje obcím a krajům zvýhodněné úvěry. Podmínkám NRB vyhovovala část úvěru týkající se výstavby místní komunikace NP Jamská. Maximální výše úvěru však může být jen 30 mil. Kč na jedno IČ, úroková sazba 2,5 % p.a. Úvěr je dlouhodobý (10 let), bez zajištění, účelově určený na výstavbu komunikace NP Jamská. Čerpání proti fakturám, splátky měsíční ve výši 273 tis. Kč, poslední splátka 15.12.2032.

Ing. Mrkos, ACCA – nabídku NRB kvituje

P. Dvořák – nabídka je solidní, velké poděkování vedoucímu FO Ing. Vlčkovi za zpracování výše projednávaného úvěru

Mgr. Straka - v současné době by určitě taková nabídka nebyla, také poděkoval za vyjednání tak výhodného úvěru

Ing. Klement – vyjádřil poděkování za perfektně připravený úvěr, jaké jsou celkové náklady stavby?

Ing. Vlček – celkové náklady činí cca 44 mil. Kč, zbývající finanční prostředky na tuto akci budou řešeny rozpočtovým opatřením, čerpání úvěru by mělo začít v měsíci říjnu

Ing. Mrkos, ACCA – stavba se opozdila z důvodu nevyjasněných majetkoprávních záležitostí

P. Stehno – zajímal se, zda se bude pokračovat napojením směrem na Kaufland

Ing. Mrkos, ACCA – na propojku nemá v současné době ŘSD povolení

V této souvislosti informoval Ing. Mrkos, ACCA členy finančního výboru o opravě mostu na Jihlavské ulici – v letních měsících bude most úplně uzavřen, přes město nebude možná kamionová doprava

Závěr:

Finanční výbor doporučuje ZM schválit uzavření smlouvy o úvěru ve výši 30 mil. Kč od Národní rozvojové banky, a.s., materiál j.č.222/2022/OF/ZM.

Hlasování : 5 – 0 – 0

2. Portfolio města

Jak informoval vedoucí finančního odboru Ing. Vlček, tento materiál je pro ZM pouze informativní, je v něm přehled změn v uložení finančních prostředků, které schválila RM na svém zasedání dne 17.1.2022. Finanční prostředky jsou v současnosti uloženy do termínovaných vkladů krátkodobých (1M, 2M, 3M). Výnosy se navýšily z 1 % na vklad s výnosem přesahujícím 3 %. Uložené finanční prostředky byly rovnoměrně rozloženy mezi stávající banky, nově byl založen termínovaný vklad u Monety Money Bank.

V materiálu jsou pro informaci zastupitelů uvedeny další možnosti uložení volných finančních prostředků. V souvislosti se situací se Sberbank je třeba investovat do krátkodobých úložek s nízkou volativitou (míra rizika investice). Proto vedoucí finančního odboru nedoporučuje investovat do nákupu cenných papírů, ale do 3M termínovaného vkladu, kde je dostatečná likvidita s výnosem cca 3,5 %.

Ing. Mrkos, ACCA – informoval členy finančního výboru o protinávru uložení finančních prostředků zaslaném Ing. Havlíkem, bude předloženo na jednání ZM společně se zhodnocením návrhu vedoucím finančního odboru

P. Dvořák – je potřeba zvažovat při uložení prostředků míru rizika

Mgr. Straka – poděkoval za velmi dobře zpracovaný materiál, přiklání se také k jistotě výnosu 3,5 % než jít do rizika

Závěr:

Finanční výbor

- bere na vědomí stávající stav rozložení finančních prostředků města*
- doporučuje ZM záměr uložení volných finančních prostředků na 3M termínovaný vklad u stávajícího bankovního ústavu; materiál j.č.224/2022/OF/ZM.*

Hlasování : 5 – 0 – 0

3. Rozpočtové opatření č.4/2022

Rozpočtové opatření č.4/2022 nezvyšuje objem rozpočtu, dochází pouze k přesunu finančních prostředků provozních do investičních (částka 2 mil. Kč – MŠ školní zahrada, altán venkovní učebna, renovace zásobovací rampy; částka 4 mil. Kč - 5.ZŠ – PD VZT ŠJ a tělocvična, venkovní zastínění tříd, modernizace učeben) a přesun v rámci financování – zrušení položky úvěr-financování kapitálových výdajů z důvodu nečerpaného úvěru a její přesun a snížení položky čerpání přebytků minulých let (4 mil. Kč).

Závěr:

Finanční výbor doporučuje ZM schválit Rozpočtové opatření č.4/2022; materiál j.č.206/2022/OF/ZM.

Hlasování : 5 – 0 – 1

4. Různé

Mgr. Straka předložil finančnímu výboru dotazy ohledně úložek ve Sberbank.

- 1) Které orgány města rozhodly o uložení financí města do SBREBANK v roce 2015?
- 2) Jaké objemy, v jakých bankovních produktech a po jakou dobu byly uloženy finance města u SBERBANK a jaká byla jejich výnosnost
- 3) Bylo uložení financí výše uvedených peněžních fondů města ve SBERBANK v souladu s jejich statutem?
- 4) Kdo rozhodl o uložení financí peněžních fondů ve SBERBANK v následujících letech?
- 5) Kdy se orgány města dozvěděly o problémech a ohrožení vkladů ve SBERBANK?
- 6) Jaká opatření a kdy učinily orgány města pro převedení financí ze SBERBANK?

Ing. Klement informoval o tom, že kraj Vysočina situaci ohledně Sberbank řešil na svém zasedání zastupitelstva, run na banku byl proveden včas, aktiva v bance zůstaly, bude určen likvidátor, který by měl prioritně vyplácet finanční prostředky obcím a krajům.

Závěr:

Finanční výbor ukládá finančnímu odboru zpracovat otázky předané Mgr. Strakou do příštího finančního výboru

P. Dvořák informoval o situaci s ukrajinskými dětmi a jejich zařazení do předškolních a školních zařízení. Problém je se zajištěním finančních prostředků. Ing. Klement doplnil, že adaptační skupiny budou financovány z dotačních programů a Šablon, ostatní financování by mělo být řešeno s ministerstvem v následujících dnech. Členové hovořili i o ubytování ukrajinských rodin.

V této souvislosti informoval Mgr. Straka o zajištění ubytování na Skleném, kdy pobyty pro školy budou zrušeny, letní tábory ale zůstanou zachovány a ubytování budou přesunuti na 3 měsíce do budovy Domu dětí a mládeže na ulici Horní Přípraveny jsou i kroužky a tábory pro ukrajinské děti. Nabízí též prostory pro adaptaci, nejsou však schopni zajistit lektory.

Ing. Mrkos, ACCA poděkoval panu řediteli PO Active za jeho iniciativu a pozval ho na jednání RM dne 28.3.2022, kde budou s touto skutečností seznámeni členové RM a bude projednán další postup v této záležitosti.

Na zasedání byl zmíněn i návrh na vyhlášení finanční sbírky. Ing. Klement upozornil na zdlouhavost procesu schvalování. Pan Dvořák zmínil Charitu, kde v současné době sbírka bez problémů probíhá. Ing. Petr uvedl, že by bylo dobré spolupracovat s Charitou.

Pan Stehno v souvislosti s finančními prostředky navrhoval uvolnit finanční prostředky z rezervy. Ing. Mrkos, ACCA uvedl, že na tyto záležitosti jsou určeny prostředky z krizového řízení, po jejich vyčerpání bude řešeno rozpočtovým opatření.

Další zasedání finančního výboru se uskuteční

dne 4.5.2022

dne 15.6.2022

dne 7.9.2022

dne 2.11.2022

dne 14.12.2022

případně v jiném termínu dle potřeby.

Zapsala: Turinská

Mgr. Luboš Straka

USNESENÍ

ze zasedání finančního výboru konaného dne 23.3.2022

PŘÍTOMNI: Mgr. Straka, p. Trávník, p. Stehno, Ing. Petr, Ing. Klement

OMLUVENI: p. Smíšková, Ing. Technik, Mgr. Augustýn, Ph.D.

NEOMLUVEN: Ing. Havlík

Usn.1/24/2022

Finanční výbor doporučuje ZM schválit uzavření smlouvy o úvěru ve výši 30 mil. Kč od Národní rozvojové banky, a.s., materiál j.č.222/2022/OF/ZM.

Hlasování : 5 – 0 – 0

Usn.2/24/2022

Finanční výbor

- *bere na vědomí stávající stav rozložení finančních prostředků města*
- *doporučuje ZM záměr uložení volných finančních prostředků na 3M termínovaný vklad u stávajícího bankovního ústavu; materiál j.č.224/2022/OF/ZM.*

Hlasování : 5 – 0 – 0

Usn.3/24/2022

Finanční výbor doporučuje ZM schválit Rozpočtové opatření č.4/2022; materiál j.č.206/2022/OF/ZM.

Hlasování : 5 – 0 – 0

Usn.4/23/2021

Finanční výbor ukládá finančnímu odboru zpracovat otázky předané Mgr. Strakou do příštího finančního výboru

Mgr. Luboš Straka