



Město Kralupy nad Vltavou

Finanční výbor Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou
Palackého nám. 1, 278 01 Kralupy nad Vltavou
tel.: 315 739 811, e-mail: mesto@mestokralupy.cz,
www.mestokralupy.cz, www.facebook.com/kralupy

Zápis č. 2

z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou

Vzhledem k vládním opatřením pro zamezení šíření virové epidemie bylo dohodnuto, že jednání bude uskutečněno distanční formou. Členové se elektronicky vyjádří k předkládaným bodům, předseda zformuluje v návrhu zápisu závěry včetně eventuálních návrhů na opatření a opět je rozešle členům pro potvrzení, případně připomínky.

Obeslaní

členové: Ing. Ivan Ottis, Ing. Jan Cihlář, Ing. Ivana Pacholíková, Bc. Radek Hyský, Tomáš Horčíčka

Program jednání

1. Rozpočtová opatření předkládaná ZM
2. Přehled rozpočtových změn schválených radou města
3. Výsledek hospodaření města k 31.03.2020
4. Přehled o peněžních tocích k 31.03.2020
5. Stav finančních investic k 31.03.2020
6. Informace o plnění úkolu ze ZM – průzkum trhu na nabídky bankovních služeb

Ad 1)

p. Apltová informovala, že u investice bod č. 3 bude předpokládaný návrh snížen na 700 tis. Kč. FV doporučuje ZM přijmout navrhované opatření s následujícím komentářem:

Bod č. 3 představuje navýšení rozpočtu schválené investice, které by mělo schválit ZM,

Bod č. 7 a 8 představují nové investice, které by mělo schválit rozněž ZM.

U těchto položek je avizovaná návratnost 2-4 roky, a proto FV doporučuje ZM ke schválení.

Ad 2)

FV projednal přehled rozpočtových změn č. 3,6,7,8,9/2020 a doporučuje ZM je vzít na vědomí.

Ad 3)

FV projednal plnění rozpočtu k 31.03.2020. Konstatoval, že jak příjmy, tak výdaje jsou alikvótní k uvedenému datu.

Ad 4)

FV konstatoval odpovídající hotovostní tok k předchozímu bodu. Peněžní prostředky na účtech činí k 31.03.2020 182 mil. a jsou ve stejné výši jako k 1.1.2020.

Ad 5)

Podle očekávání se současná politická, společenská i ekonomická situace v České republice projevila v poklesu hodnoty městských investic k 31.3. o 6,4 mil. Kč, tj. cca -5%. Tím se město prakticky dostalo na vstupní hodnotu z května 2018 120 mil. Kč.

čj.: MUKV24225/2020/EO

sp. znak:101.2.3

sk. znak/lhůta: A/10



Město Kralupy nad Vltavou

Finanční výbor Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou
Palackého nám. 1, 278 01 Kralupy nad Vltavou
tel.: 315 739 811, e-mail: mesto@mestokralupy.cz,
www.mestokralupy.cz, www.facebook.com/kralupy

Další vývoj je značně nejistý a velmi pravděpodobně lze očekávat další pokles v měsíci dubnu a také v dalších měsících až do signálu oživení ekonomiky a nálady ve společnosti. Rozhodnutí o rozdělení investice do tranší a zvolení konzervativní investiční strategie se ukázalo jako prozíravé, snižující ztráty.

FV doporučuje ekonomickému odboru kontaktovat naše investiční partnery s cílem získání jejich hodnocení situace a příp. investičních doporučení a zjištění reálné likvidity našich investic a jejich reálnou hodnotu.

Ad 6)

FV se seznámil se získanými podklady z průzkumu trhu pro porovnání podmínek současného bankovního partnera KB, a.s. s alternativami: UniCredit Bank; Erste ČS; ČSOB.

FV ocenil úsilí Bc. Raifa o snížení nákladů na bankovní služby i zvýšení výnosů z investování volných peněžních prostředků.

Ocenil práci svého člena Bc. Hyského a Bc. Raifa při jednáních se současným a potenciálními partnery, získání nabídek a provedení jejich komplexních analýs.

FV konstatoval, že současný partner KB a přes opakované výzvy proti očekávání neupravil zásadně své podmínky, a tak UNiCredit se ukázal ze všech oslovených jako ekonomicky nejvýhodnější. Odhad přínosu z kombinace snížení nákladů na transakce a zvýšení výnosů z investic se pohybuje mezi 200 - 300 tis Kč za rok.

Přesto FV v poměru 3:1 navrhuje ZM doporučit RM zachování současného stavu, tj. zachovat základní bankovní spojení s KB a podporovat úsilí EO v krátkodobých investicích volných finančních prostředků. K tomuto doporučení vedly FV následující důvody:

- přes zajímavý finanční efekt se domnívá, že přesto není úplně adekvátní administrativnímu úsilí (nové smlouvy, nové účty, nové karty, nové bankomaty atd.), které by si přechod k nové bance vyžádal,
- jedná se o nabídky, které logicky nereflektovaly současnou situaci ve státě, ekonomickou situaci i jejího výhledu i odpovídajících reakcí bankovních domů. Podobnou operaci bude možno zopakovat kdykoliv v budoucnu, a to se získanými zkušenostmi velmi efektivně,
- jednání s KB bylo z řady důvodů nepřilíš úspěšné. FV doporučuje jej proto obnovit co nejdříve po stabilizaci poměrů.

Příští jednání: 15.06.2020

Zapsal:

Ing. Ivan Ottis
předseda výboru

čj.: MUKV24225/2020/EO
sp. znak:101.2.3
sk. znak/lhůta: A/10