

Finanční výbor zastupitelstva města Děčín

ZÁPIS č. 3/2023

ze zasedání finančního výboru ZM konaného dne 13. března 2023
v zasedací místnosti odboru ekonomického, 3. patro, č. dv. 404,
budova A1 Magistrátu města Děčín

Začátek: 14,00 hod.

Přítomni: Dle prezenční listiny v příloze

Program:

1. Zahájení
2. Nabídka UniCredit Bank k financování provozních a investičních potřeb města – host p. Oros
3. Zadávací podmínky – veřejná zakázka na dodavatele úvěru na financování akcí SMD do výše 405 mil. Kč
4. Návrh na změnu rozpočtu města – finanční vypořádání r. 2022
5. Různé

1. Zahájení

Jednání FV ZM zahájil p. předseda, přivítal přítomné členy FV. Návrh programu jednání byl jednomyslně schválen. Omluvena byla Ing. Hlaváčková.

2. Nabídka UniCredit Bank k financování provozních a investičních potřeb města – host p. Oros, pí Boccia a p. Jenšovský

Zástupci UniCredit Bank představili banku, která patří mezi 5 systémově důležitých bank pod dohledem ČNB, dále patří mezi 30 světově významných bank. Zkušenosti s poskytováním jejich služeb mají např. Moravskoslezský a Ústecký kraj, města Chomutov a Klatovy, dále např. Krajská zdravotní, a. s.

Banka městu nabízí jiný, levnější způsob řešení úvěru oproti financování dlouhodobým úvěrem tzv. nekomitovanou provozní linku. První varianta - kontokorent je vždy napojený na běžný účet, úrok se platí jen za načerpané peníze. Druhá varianta - tranže na 3, 6, nebo 12 měsíců. Úroková sazba se platí za celou tranži. Výhodou je jednoduchost (nevyžaduje se předkládání faktur), čerpání pouze na základě žádosti.

Výpovědní lhůta je 9 měsíců, pokud by byla smlouva vypovězena ze strany banky, vzniká dostatečný časový prostor náhrady načerpané části dlouhodobým splátkovým úvěrem.

Dále banka nabízí možnost kombinovat kontokorent fiktivním cash poolingem, kdy účty skupiny (hlavní klient – město, ostatní členové – např. městem zřízené příspěvkové organizace) jsou napojeny do jedné fiktivní cash poolingové struktury. Hlavní člen zapojením do cash poolingů získá levnější provozní financování díky zapojení ostatních členů s vlastními depozity. Všichni členové skupiny pak dosahují na výhodné úročení vkladů plynoucí z celkového fiktivního zůstatku.

Zástupci banky sdělili indikativní nabídku 1M PRIBOR + % marže banky, konečnou výši schvaluje investiční komise banky.

Usnesení č. 3/1/2023

FV ZM doporučuje ZM revokovat usnesení zastupitelstva města o přijetí dlouhodobého úvěru na financování jmenovitých akci města v hodnotě do výše 405 mil Kč.

PRO	6
PROTI	0
ZDRŽEL SE	0

Usnesení č. 3/2/2023

FV ZM doporučuje ZM ke schválení záměr přijetí kontokorentního úvěru ve výši 250 mil. Kč, kdy jediným výdajem úvěru bude úrok z načerpané částky. Odbor ekonomický osloví vybrané bankovní instituce k předložení nabídek.

PRO	6
PROTI	0
ZDRŽEL SE	0

Usnesení č.3/3/2023

FV ZM navrhuje RM, aby doporučila zabývat se možností cash poolingu spojeného s kontokorentem pro město, PO a DPMD s cílem lepšího zhodnocování finančních prostředků na účtech.

PRO	6
PROTI	0
ZDRŽEL SE	0

3. Zadávací podmínky – veřejná zakázka na dodavatele úvěru na financování akci SMD do výše 405 mil. Kč

Na základě závěrů bodu 2 nebyl tento bod FV ZM projednáván.

4. Návrh na změnu rozpočtu města – finanční vypořádání r. 2022

Ing. Čečáková seznámila členy FV ZM s definitivní verzí finančního vypořádání r. 2022, která ve formě návrhu na změnu rozpočtu r. 2023 byla RM dne 6. 3. 2023 doporučena ZM ke schválení.

Oproti informaci poskytnuté na FV ZM dne 13. 2. 2023 nedošlo ke změně ve výpočtu zůstatku finančních prostředků k rozdělení, který činí **136 763 tis. Kč**

Z této částky bude navrženo pokrytí:

- a) schválených akci z r. 2022 (uzavřené smlouvy o dílo, realizace schválena v orgánech města 72 780 tis. Kč
- b) prioritní akce připravené k realizaci 24 009 tis. Kč
(požadavek odborů 186 mil. Kč)
- c) V rámci ostatních akci není navrhováno žádné pokrytí.

V případě takto rozdělených prostředků bude kapitálová rezerva činit 43 995 tis. Kč. Tuto částku je třeba ponechat zejména na možnost krytí rizika prohraného soudního řízení ve věci vrácení dotace na Zámek z r. 2009 (36 mil. Kč).

Usnesení č.3/4/2023

FV ZM doporučuje zastupitelstvu města schválit návrh na změnu rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2023 – finanční vypořádání r. 2022

PRO	6
PROTI	0
ZDRŽEL SE	0

5. Různé

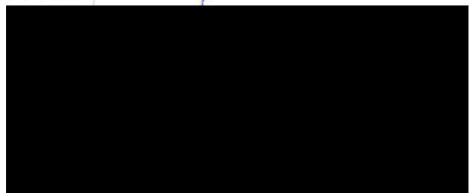
- OE připraví inventuru usnesení FV ZM za r. 2022 a jejich plnění.
- Členové FV ZM byli seznámeni s informací ing. Mičky k možnostem omezení nebo vypnutí veřejného osvětlení ve vybraných částech města.
- Členové FV ZM byli seznámeni s informací energetika p. Štrobla k aktuální fakturaci nákladů na elektrickou energii u vybraných městských objektů a bylo konstatováno, že v současné době nelze k této záležitosti činit jakékoliv závěry.
- FV obdržel podnět kontrolního výboru, který avizoval nesrovnalosti ve financování výzdoby vánočních stromků. Bude zřízena pracovní skupina k této problematice, za FV budou členy této pracovní skupiny ing. Kubš a p. Valko.
- Členové FV obdrželi informaci o statistice pohybu obyvatel města za r. 2022 - Počet obyvatel k 1. 1. 2022 činil 47 437, k 31. 12. 2022 47 016 obyvatel, tj. úbytek za r. 2022 činil 391 obyvatel (informace odboru správních činností a ŽÚ).

Příští jednání FV ZM se bude konat dne 17. 4. 2023 od 14 hodin.

Konec jednání: 17,00 hod.

V Děčíně dne 17. 3. 2023

Daniel Valko
předseda FV ZM



Závěry z jednání FV ZM č. 3/2023 dne 13. 3. 2023

A. ÚKOLY

- a) Pro členy výboru - 0
- b) Pro zaměstnance magistrátu:
 - 1. OE předloží do jednání ZM návrh na revokaci usnesení zastupitelstva města č. ZM 23 02 03 01 ze dne 23. 2. 2023.
 - 2. OE osloví vybrané bankovní instituce k předložení nabídek na kontokorentní úvěr k financování jmenovitých akcí města.
- c) Pro vedení města - 0

B. DOPORUČENÍ

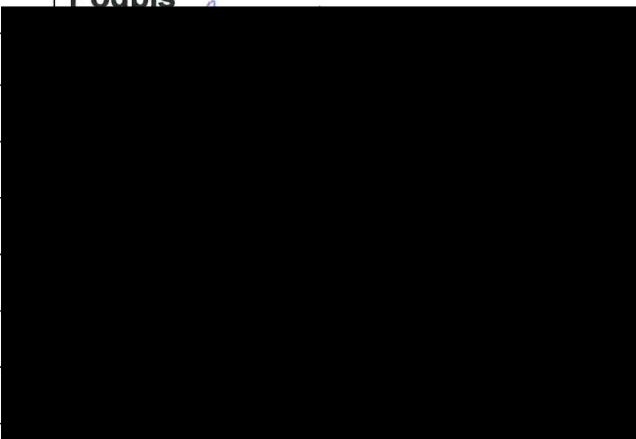
- a) Pro zastupitele
 - 1. FV ZM doporučuje ZM revokovat usnesení zastupitelstva města o přijetí dlouhodobého úvěru na financování jmenovitých akcí města v hodnotě do výše 405 mil Kč (usn. č. ZM 23 02 03 01).
 - 2. FV ZM doporučuje ZM ke schválení záměr přijetí kontokorentního úvěru ve výši 250 mil. Kč, kdy jediným výdajem úvěru bude úrok z načerpané částky.
- b) Pro radu města
 - 1. FV ZM navrhuje RM, aby doporučila zabývat se možností cash poolingu spojeného s kontokorentem pro město, PO a DPMD s cílem lepšího zhodnocování finančních prostředků na účtech.

PREZENČNÍ LISTINA

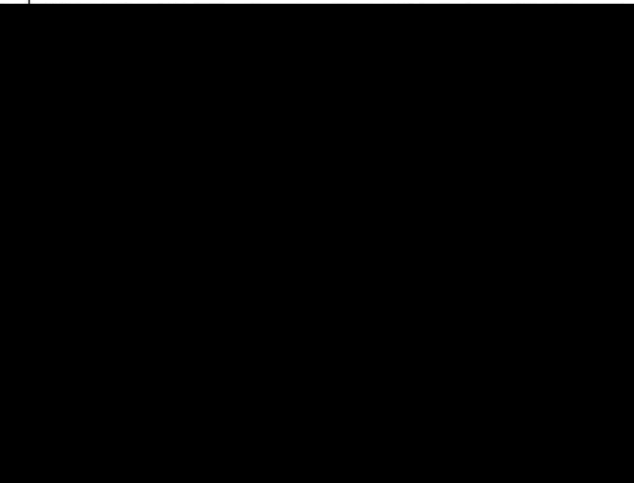
z jednání komise/výboru: FINANČNÍ VÝBOR ZASTUPITELSTVA MĚSTA
konané/konaného dne: 13. 03. 2023 od 14,00 hod. do 17⁰⁰.....
místo konání: v zasedací místnosti odboru ekonomického, 3. patro, č. dveří 404,
budovy A1 Magistrátu města Děčín, Mírové náměstí 1175/5, Děčín IV

Všichni členové komise/výboru odpracovali v březnu
2023...3...hod.

Členové komise/výboru:

Jméno, příjmení	Podpis
Daniel Valko	
Ing. Hana Hlaváčková	
Ing. Miroslava Poskočilová	
Ing. Martin Kubš	
Ing. Jan Palička	
Bc. Petr Kácha	
Ing. Miroslav Šefara	

Přizvaní hosté:

Jméno, příjmení	Podpis
Ing. Jiří Anděl, CSc.	
Ladislav Oros	
Ing. Zdeňka Čečáková	
Ing. Marcela Tomanová	
<i>Anna Poccia</i>	
<i>JAN JENSOVSKÝ</i>	

