



Finanční výbor zastupitelstva obce Nelahozeves

Zápis z jednání č. 05/2019

Datum a čas jednání: 9.10.2019, 16:00 – 17:30 hod

Místo konání: obecní úřad

Přítomni: Olga Riebertová, Jakub Hrnák, Pavel Matoušek

Omluveni:

Hosté: Jakub Brynda, Vlastimil Moric (Českomoravská správa měst a obcí s.r.o.), Rostislav Štrubl (vázaný zástupce investičního zprostředkovatele Phoenix Investor CZ s.r.o.)

Program jednání:

- 1) Prezentace zástupce společnosti Phoenix
- 2) Další možnosti investování – shrnutí nabídek
- 3) Různé

Ad 1) Zástupce společnosti Phoenix připravil pro FV prezentaci o možnostech investování obecních prostředků prostřednictvím Lichtenštejnské společnosti Phoenix Asset Risk Management. Společnost je zapsána u ČNB, v České republice projekty teprve rozjíždí. Více klientů má v Rakousku. Jde o investování do portfolia, kde počáteční vklad činí 500.000 euro. Společnost zaručuje bezpečnost vkladu, dostupnost financí a výnos nad inflací. Jde o produkt na 5 let, v případě dřívějšího výběru jsou uplatňovány sankce 5 % - 1 % (v závislosti na době uložení a výběru prostředků).

Vzhledem k chybějící historii na českém trhu (zatím s touto společností investovala pouze 1 obec, další 2 obce jsou v jednání), členové FV nedoporučují využití nabízeného produktu.

Ad 2) Dne 1.10.2019 se pro členy FV uskutečnila beseda s p. Petrem Dobrovolným ze společnosti KPS Advisory s.r.o., která se zabývá poradenstvím v oblasti financování. Byly předneseny různé varianty složení portfolia pro investice. Shrnutí možných investic je uvedeno v tabulce, kterou FV obdržel. Předseda FV požádá pana Dobrovolného o doplnění některých údajů (např. vstupní, manažerské a výstupní poplatky).

Současný běžný účet u České spořitelny, na kterém jsou uloženy peníze ze skládky, nebyl doposud zrušen. Důvody: Česká spořitelna nabídla spořicí účet s úrokem 1,09 % (aktuální zůstatek 250 919 tisíc), kam se zvažovalo přesunutí peněz. Mezitím obec získala další nabídky od Trinity Bank (úrok 1,58 % s výpovědní lhůtou 3 měsíce) a UniCredit Bank (úrok 1,5 % při vkladu nad 20 mil). FV doporučuje přesunout „skládkovné“ 100 mil na účet v UniCredit Bank a 150,1 mil na účet v Trinity Bank. Po rozhodnutí, který z investičních produktů obec využije, budou prostředky z těchto účtů přesunuty do investic.

Poplatky ze skládky, které v současnosti přicházejí pravidelně na „skládkový“ účet budou po jeho zrušení zasílány na běžný účet obce a operativně se rozdělí do ostatních produktů dle předem určeného klíče.

FV zváží všechny současné nabídky (a případně další nové) a připraví návrh pro zastupitele. Vzhledem k přípravě rozpočtu obce na rok 2020 se předpokládá představení návrhu v 1.Q 2020.



Ad 3)

- Starosta obce, ve spolupráci s účetní obce, připravuje přehled výdajů (opravy, nákupy pozemků, zpracování projektových dokumentací, ...) od ledna 2019 do září 2019 a přehled plánovaných investičních akcí většího rozsahu, s odhadem cen (navýšení kapacity MŠ (rekonstrukce objektu v ulici Školní), projekt na rozšíření ZŠ o druhý stupeň, rekonstrukce objektu č.p. 19 – Vinopalna, vybudování splaškové kanalizace (Zagarolská, Pod Strání, Podhořany) pro rok 2020 (2021), který bude zároveň podkladem pro přípravu rozpočtu na rok 2020. Toto bude projednáno na další poradě finančního výboru (předpokládaný termín – začátek listopadu).
- Olga Riegertová informovala členy výboru o kontrole hotovosti v pokladně obecního úřadu. Kontrola proběhla dne 30.9. a nebyly zjištěny žádné nedostatky. Protokol o kontrole je uložen na obecním úřadě.

Zapsala Olga Riegertová
Předsedkyně finančního výboru

Olga Riegertová