

Rada Jihomoravského kraje

124. schůze konaná dne 21.7.2011

Materiál k bodu č. 20 programu:

Ukládání dočasně volných finančních prostředků načerpáných z úvěru od EIB

(důvodová zpráva je uvnitř materiálu)

Návrh na usnesení:

Rada Jihomoravského kraje

schvaluje v souladu s § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění, ukládání dočasně volných finančních prostředků načerpáných z úvěru od Evropské investiční banky na běžný účet spořicího charakteru vedený u PPF banky a.s.

<i>Zpracoval:</i>	<i>Vedoucí odboru:</i>	<i>Právní garance:</i>	<i>Předkládá:</i>
Ing. Petr Štěpánek v.r. finanční referent oddělení rozpočtu a financování odboru ekonomického	Ing. Ludmila Hrachovinová v.r. vedoucí odboru ekonomického	Mgr. Jan Schlossarek v.r. právník odboru kancelář hejtmána	JUDr. Michal Hašek v.r. hejtman JMK
			<i>Spolupředkládá:</i> Ing. Stanislav Juránek v.r. náměstek hejtmána
<i>Dotčené odbory:</i>	<i>Další dotčené odbory:</i>	<i>Další dotčené odbory:</i>	<i>Další dotčené odbory:</i>
JUDr. Lenka Skutková vedoucí odboru majetkového	Mgr. Šárka Rouzková v.r. pověřena vedením odboru kancelář hejtmána		

Důvodová zpráva

V souladu s usnesením ZJMK č. 576/09/Z 10 byla dne 25.11.2009 podepsána Smlouva o financování mezi Evropskou investiční bankou (dále jen „EIB“) a Jihomoravským krajem (dále jen „JMK“) na financování Projektu regionální infrastruktury JMK (dále „Smlouva“) ve výši 2.000 mil. Kč. Uvolnění čerpání úvěru na základě Smlouvy proběhne nejvýše v patnácti tranších, přičemž výše tranše musí být minimálně 125 mil. Kč. JMK provádí čerpání tranší tak, aby bylo zajištěno financování akcí zahrnutých do Úvěrového investičního programu JMK po určité časové období. Finanční prostředky se po přijetí tranše uvolňují postupně v průběhu časového období, na které byla daná tranše načerpána. Vzhledem k tomu, že finanční prostředky jsou uvolňovány postupně, lze určitou část finančních prostředků označit za dočasně volné finanční prostředky.

Finanční prostředky z tranší od EIB jsou ukládány na zvláštní bankovní účet „Účet úvěru od EIB“ vedený u Komerční banky, a.s. (dále jen „KB“). Tento účet je pásmově úročen. Podmínky pásmového úročení jsou v současné době následující:

- pásmo do 999.999,99 Kč je úročeno sazbou 0,4 % p.a.,
- pásmo 1.000.000 Kč – 4.999.999,99 Kč je úročeno sazbou 0,65 % p.a.,
- pásmo 5.000.000 Kč a vyšší je úročeno sazbou 1,1 % p.a.

Při výši zůstatku 100 mil. Kč jsou tak finanční prostředky na zvláštním účtu vedeném u KB zhodnoceny o 1,075 %.

JMK má také vedený běžný účet spořicího charakteru u PPF banky a.s. (dále jen „PPF“). Na tomto běžném účtu jsou finanční prostředky úročeny sazbou 1,35 % p.a. Rozdíl v úročení mezi „Účtem úvěru od EIB“ vedeným u KB a běžným účtem spořicího charakteru vedeným u PPF při zůstatku 100 mil. Kč činí 0,275 %. Za rok tento rozdíl představuje částku 275 tis. Kč a za měsíc částku 22,9 tis. Kč.

Z důvodu vyššího zhodnocení se doporučuje Radě JMK schválit ukládání dočasně volných finančních prostředků načerpaných z úvěru od EIB na běžný účet spořicího charakteru vedený u PPF.