DŮVODOVÁ ZPRÁVA

Volné finanční zdroje města Sokolova v současné době zhodnocují 3 správci portfolia. Jedním z nich je peněžní ústav HVB Bank Czech Republic a.s., jehož zástupci nás informovali o sloučení Živnostenské banky s HVB Bank a s tím související ukončení platnosti smlouvy o správě portfolia pro město Sokolov.

Připravovaná fúze by měla být skončena do poloviny tohoto roku, z českého bankovního trhu tak zmizí logo HVB Bank a stejně tak i tradiční název Živnostenská banka – sloučené instituce budou používat název UniCredit Bank.

Vzhledem k tomu, že nově vytvořená společnost již nebude poskytovat služby v oblasti správy portfolia, předložila HVB Bank Czech Republic, a.s. návrh dohody na ukončení platnosti smlouvy uzavřené dne 9.7.2001 mezi městem Sokolov a HVB Bank k datu 29.6.2007.

V současné době HVB Bank obhospodařuje finanční prostředky města v úhrnné výši cca 22,1 mil. Kč, u této instituce město zvolilo velice konzervativní investiční strategii a proto jsou zde dosahovány nejnižší úrokové výnosy (1,95 % za rok 2006).

K datu 31.3.2007 správci portfolia obhospodařovali finanční prostředky města v úhrnné výši cca 81,7 mil. Kč, po ukončení platnosti smlouvy s HVB Bank dojde ke snížení objemu na 59,6 mil. Kč.

Z provedené analýzy finančních toků pro rok 2007 vyplývá, že k zabezpečení úhrady rozpočtovaných výdajů bude nezbytné snížit ve II. pololetí 2007 objem volných finančních zdrojů. Finanční odbor proto doporučuje ponechat finanční prostředky získané z ukončení smlouvy s HVB Bank na základním běžném účtu města a zhodnocovat je formou cash-poolingu (úhrnné zhodnocování 3 vybraných účtů s nejvyššími zůstatky), kde se úrokový výnos pohybuje od počátku tohoto roku kolem 3 %.