

Materiál č. ZM\_M 1

**Informace o činnosti orgánů města**

**L. Semerák** poděkoval za odpověď a dodal, že je rád, že je o ty byty zájem. Dále sdělil, že je příznivcem tzv. fondového hospodaření a požádal o jednoduchou slovní odpověď a poté detailnější odpověď písemnou. Dotázal se, kolik mají dneska kumulativně v jednotlivých fondech odložených finančních prostředků a jakým způsobem se jim daří, je zhodnocovat. Uvedl, že ta situace se vyvinula tak, že v uplynulých letech měli minimální úrokové sazby, minimální inflaci, odkládali peníze bokem, a dneska, pakliže mají prostředky uložené bokem, tak se situace změnila, protože se dá očekávat, že dneska budou bojovat určitě s dvojcifernou inflací a on si netroufne odhadnout kolik, a tudíž jim svým způsobem inflace „žere“ ty peníze ve fondech. A žere jim je ještě rychleji, než je samotná inflace, protože to jsou peníze investiční a ty ceny stavebních prací za poslední tři roky narostly výrazně více, než je prostá inflace. Zopakoval, že žádá o informaci, kolik v těch fondech mají a o to, jakým způsobem se snaží ty prostředky zhodnocovat, případně, zda nastala doba ty prostředky z těch fondů využít, protože jakkoli si půjčují levně, tak když si půjčí za 1 %, 1 a půl %, a kdyby byla inflace jenom 10,12, tak jsou v mínusu. Požádal o ústní objasnění a detailnější písemnou odpověď.

## Niesnerová Renata

---

**Od:** Jančálek Lukáš  
**Odesláno:** čtvrtek 11. srpna 2022 14:28  
**Komu:** Semerák Lukáš  
**Kopie:** Niesnerová Renata  
**Předmět:** Odpověď na dotaz člena ZM JUDr. Semeráka - ZM 22.6.2022  
**Přílohy:** Fondy SMO jejich tvorba a čerpání od r. 2016.xlsx

Dobrý den.

V návaznosti na váš dotaz vznesený na zastupitelstvu města 22.6.2022 vám v příloze zasílám detailní přehled tvorby a čerpání všech fondů jenž má SMO zřízeno. Co se týče zhodnocování volných finančních prostředků, (**jehož součástí jsou i finanční prostředky ve fondech**), tak je aktuálně město zhodnocuje je v rozmezí od 6,40% p.a. do 6,80% p.a. podle délky úločky. Likvidnost úložek je v rozmezí od denní likvidity po 1 měsíční splatnost. Celkový objem zhodnocovaných prostředků k 31.7.2022 byl 5,5 mld. Kč. V případě, že by vám v zaslané odpovědi něco scházelo, nebo by jste ji potřeboval o něco doplnit, neváhejte se na mne prosím obrátit. Současně bych vás chtěl požádat o zpětnou vazbu, zda-li je pro vás tento formát odpovědi dostačující, nebo budete chtít podklady zaslat i písemně.

Děkuji.

S přáním hezkého zbytku dne.

**Ing. Lukáš Jančálek**

vedoucí odboru financí a rozpočtu

**Magistrát města Ostravy**

Odbor financí a rozpočtu

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

T +420/599 443 105

M +420/776 010 200

E [ljancalek@ostrava.cz](mailto:ljancalek@ostrava.cz)

W [www.ostrava.cz](http://www.ostrava.cz)

---

**From:** Niesnerová Renata <RNiesnerova@ostrava.cz>

**Sent:** Thursday, June 23, 2022 2:47 PM

**To:** Jančálek Lukáš <LJancalek@ostrava.cz>

**Subject:** dotaz člena ZM JUDr. Semeráka - ZM 22.6.2022

Lukáši,

přeposílám k vyřízení dotaz JUDr. Semeráka, člena ZM, vznesený v rámci bodu 1) programu zastupitelstva města dne 22.6.2022 ve věci fondového hospodaření.

### Výpis z diskuze z bodu 1) Informace o činnosti orgánů města:

L. Semerák poděkoval za odpověď a dodal, že je rád, že je o ty byty zájem. Dále sdělil, že je příznivcem tzv. fondového hospodaření a požádal o jednoduchou slovní odpověď a poté detailnější odpověď písemnou. Dotázal se, kolik mají dneska kumulativně v jednotlivých fondech odložených finančních prostředků a jakým způsobem se jim daří, je zhodnocovat. Uvedl, že ta situace se vyvinula tak, že v uplynulých letech měli minimální úrokové sazby, minimálně inflaci, odkládali peníze bokem, dneska, pakliže mají prostředky uložené bokem, tak se situace změnila, protože se dá očekávat, že dneska budou bojovat určitě s dvojcifernou inflací a on si netroufne odhadnout kolik, a tudíž jim svým způsobem inflace „žere“ ty peníze ve fondech. A žere jim je ještě rychleji, než je samotná inflace, protože to jsou peníze investiční a ty ceny stavebních prací za poslední tři roky narostly výrazně více, než je prostá inflace. Zopakoval,

že žádá o informaci, kolik v těch fondech mají a o to, jakým způsobem se snaží ty prostředky zhodnocovat, případně, zda nenastala doba ty prostředky z těch fondů využít, protože jakkoli si půjčují levně, tak když si půjčí za 1 %, 1 a půl %, a kdyby byla inflace jenom 10, 12, tak jsou v mínusu. Požádal o ústní objasnění a detailnější písemnou odpověď.

**T. Macura** odpověděl, že ty fondy, pomine-li Fond pro vodovody a kanalizace, který je obligatorní, tak všechny ty ostatní fondy byly zřízeny rozhodnutím zastupitelstva města v době, kdy ten investiční horizont byl relativně vzdálen, tzn., jak pokud jde o rekonstrukci nemocnice, kdy se to muselo naprojektovat, tak i o koncertní halu. Dneska jsou ve chvíli, kdy ty peníze v případě nemocnice se poměrně masivně z toho fondu již vynakládají a ten output z toho fondu je rychlejší než input, takže rušit fondové hospodaření v případě nemocnice nemá v dané chvíli žádný význam. K Fondu pro koncertní halu řekl, že pakliže se nic nestane a ty věci se potkají tak, jak mají, tak přípravná fáze té stavby, by měla začít také na podzim tohoto roku a ta vlastní stavební část po získání externích zdrojů nebo po jejich potvrzení v polovině příštího roku, takže není důvod ten princip v dané chvíli toho fondového hospodaření rušit. Jiné by to bylo, kdyby to byly fondy třeba na investice, které budou za pět let nebo něco podobného. Teď už jsou v podstatě všechny ty fondy v režimu používání. Přesné zůstatky panu Semerákovi napíše a dodal, že je přesně během pár kliků, může zjistit hned. Zůstatky těch fondů jsou jednotlivě v řádech stovek milionů korun. Dále řekl, že je zhodnocují společně s ostatními penězi a aktuálně ta míra zhodnocení prostředků, které dosahují, je kolem pěti % p. a. a předpokládá, že po dnešním zasedání ČNB se ještě ta výtěžnost zvýší, byť pochopitelně to vždycky bude méně, než je aktuální inflace.

**L. Semerák** poděkoval za odpověď, požádal o doplnění o Fond pro Nové Lauby a o písemné zaslání. Sdělil, že ta jeho interpelace směřovala spíše k tomu, zda nenastal čas k tomu zamýšlení se, jestli opravdu ten systém, který nepochybně byl správný před rokem, před dvěma, by neměl doznat nějakých změn, byť nespecifikovaných.

## **Bc. Renata Niesnerová** vedoucí oddělení

### **Magistrát města Ostravy**

odbor legislativní a právní

oddělení organizační

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

**T +420 599 443 447**

**M +420 603 556 536**

**E [rniesnerova@ostrava.cz](mailto:rniesnerova@ostrava.cz)**

**W [www.ostrava.cz](http://www.ostrava.cz)**



Magistrát města Ostravy zavedl a používá systém environmentálního managementu pro oblast Činnost vykonávaná statutárním městem v rámci veřejné správy za účelem všestranného poskytování služeb dle požadavků normy ČSN EN ISO 14001:2016.

Upozornění: Tato zpráva může obsahovat důvěrné informace a je určena výhradně zamýšlenému adresátovi. Pokud jím nejste, nebo se domníváte, že jím nejste, informujte neprodleně o této skutečnosti odesílatele a vymažte zprávu, včetně příložených příloh z Vašeho počítače. Pokud nejste zamýšleným adresátem, nejste oprávněn šířit, zveřejňovat, kopírovat nebo zpřístupňovat obsah této zprávy ani příložených příloh.

Tato e-mailová zpráva, a ani její obsah včetně jejích případných příloh nezavazuje jejího odesílatele k uzavření ústní či písemné smlouvy, není-li v textu e-mailové zprávy výslovně uvedeno jinak. Odesílatel si vyhrazuje právo smlouvu neuzavřít, a to v kterékoli fázi jednání, zejména pokud nebudou získány potřebné interní souhlasy a schválení v rámci příslušných orgánů statutárního města Ostravy. Možnost uzavření smlouvy, aniž by byl beze zbytku výslovně sjednán celý její obsah formou všemi stranami schváleného písemného smluvního návrhu, je vyloučena. Jakákoliv sdělení, která obsahuje tato e-mailová zpráva, v žádném případě nezakládají jejímu adresátovi nárok na náhradu škody podle § 1729 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ani žádný jiný nárok vůči jejímu odesílateli.

„Zvažte, prosím, zda je nutno tuto zprávu tisknout!!! Šetřeme naše životní prostředí!!!“

## FONDY ZŘÍZENÉ ZASTUPITELSTVEM MĚSTA

### Fond pro rozvoj Městské nemocnice Ostrava

Zřízení na základě usnesení ZM č. 1153/ZM1418/18 ze dne 22. 6. 2016

v tis.Kč

Rok	Tvorba fondu	vratky, přijaté dotace	Čerpání	Zůstatek k 31.12.
stav k 1.1.2016	0			
2016	250 000	0	0	250 000
2017	420 000	3 069	128 979	544 090
2018	100 000	19 339	107 369	556 060
2019	200 000	37 023	219 388	573 695
2020	200 000	8 899	134 121	648 473
2021	231 929	6 794	124 575	762 621
2022	200 000	729	82 063	881 287
<b>celkem</b>	<b>1 601 929</b>	<b>75 853</b>	<b>796 495</b>	<b>881 287</b>

k 30.6.

v tis.Kč

Rok	Tvorba fondu	vratky, přijaté dotace	Čerpání	Zůstatek k 31.12.
stav k 1.1.2016	0			
2016	250 000	0	0	250 000
2017	320 000	3 069	128 979	444 090
2018	200 000	19 339	107 369	556 060
2019	200 000	37 023	219 388	573 695
2020	200 000	8 899	134 121	648 473
2021	231 929	6 794	124 575	762 621
2022	200 000	729	82 063	881 287
<b>celkem</b>	<b>1 601 929</b>	<b>75 853</b>	<b>796 495</b>	<b>881 287</b>

k 30.6.

Jedná se o účetní zůstatek fondu, z částky 881 827 tis. Kč je zapojeno do rozpočtu r. 2022 a dosud nečerpáno 214 204 tis. Kč, k dispozici tedy zůstává 667 083 tis. Kč.

## Fond pro výstavbu nového koncertního sálu

Zřízen na základě usnesení ZM č. 1948/ZM1418/30 ze dne 15.11.2017

v tis.Kč

Rok	Tvorba fondu	Čerpání	Zůstatek k 31.12.
stav k 1.1.2017	0		
2017	100 000	0	100 000
2018	100 000	0	200 000
2019	50 000	7 447	242 553
2020	100 000	62 645	279 908
2021	181 929	30 094	431 743
2022	100 000	68 849	462 894
<b>celkem</b>	<b>631 929</b>	<b>169 035</b>	<b>462 894</b>

k 30.6.

v tis.Kč

Rok	Tvorba fondu	Čerpání	Zůstatek k 31.12.
stav k 1.1. 2017	0		
2017	50 000	0	50 000
2018	100 000	0	150 000
2019	100 000	7 447	242 553
2020	100 000	62 645	279 908
2021	181 929	30 094	431 743
2022	100 000	68 849	462 894
<b>celkem</b>	<b>631 929</b>	<b>169 035</b>	<b>462 894</b>

k 30.6.

Jedná se o účetní zůstatek fondu, z částky 462 894 tis. Kč je zapojeno do rozpočtu r. 2022 a dosud nečerpáno 53 102 tis. Kč, k dispozici tedy zůstává 409 792 tis. Kč.

## Fond životního prostředí

Zřízen na základě usnesení ZM č. 469/15 ze dne 30. 6. a 21. 7. 1993

v tis.Kč

Rok	Tvorba fondu	Čerpání	Zůstatek k 31.12.
stav k 1. 1. 2016	21 329		
2016	15 316	13 090	23 555
2017	13 281	20 095	16 741
2018	20 797	17 306	20 232
2019	26 620	20 004	26 848
2020	19 921	21 358	25 411
2021	16 262	10 488	31 185
2022	16 091	4 082	43 194
<b>celkem</b>	<b>149 617</b>	<b>106 423</b>	<b>43 194</b>

k 30.6.

- jedná se o účetní zůstatek, z toho 17 450 tis. Kč již zapojeno do rozpočtu

## Fond pro odkup jednotek (bytů) a parkovacích stání stavby Blok Nové Lauby

Zřízení na základě usnesení ZM č. 1466/ZM1822/24 ze dne 23.6.2021

- zřízen na dobu do 31.12.2025 nebo do doby, kdy bude naplněn předmět Smlouvy

- minimální roční příjem 75 000 000 Kč

v tis.Kč

Rok	Tvorba fondu	Čerpání	Zůstatek k 31.12.
2021	75 000	0	75 000
2022	75 000	0	150 000
<b>celkem</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>

k 30.6.

## Fond pro upevnění veřejného pořádku, bezpečnosti, ochrany osob a majetku

Zřízen na základě usnesení ZM č. 568/18 ze dne 15.12.1993

v tis.Kč

Rok	Tvorba fondu	Čerpání	Zůstatek k 31.12.
<b>stav k 1.1.2016</b>	9 115		
2016	11 711	11 500	9 326
2017	10 081	7 783	11 624
2018	9 973	6 325	15 272
2019	9 142	5 716	18 698
2020	7 446	3 639	22 505
2021	10 023	15 784	16 744
2022	6 053	4 101	18 696
<b>celkem</b>	<b>73 544</b>	<b>54 848</b>	<b>18 696</b>

k 30.6.

- jedná se o účetní zůstatek, z toho 11 818 tis. Kč již zapojeno do rozpočtu



## Fond pro vodovody

- zřízen usnesením zastupitelstva města č. 2225/ZM1014/29 ze dne 11.12.2013

- dle statutu možno použít pouze na VH stavby

v tis.Kč

Rok	Tvorba fondu	Čerpání	Zůstatek k 31.12.
stav k 1.1.2016	10 817		
2016	49 851	60 663	5
2017	52 486	52 490	1
2018	53 477	53 476	2
2019	52 995	52 994	3
2020	56 996	56 999	0
2021	58 193	55 281	2 912
2022	42 039	20 152	24 799
<b>celkem</b>	<b>376 854</b>	<b>352 055</b>	<b>24 799</b>

k 30.6.

Pozn.: od r. 2020 je součástí fondu také příjem nájemného od SmVAK (Mošnov)

- jedná se o účetní zůstatek, kdy čerpání se projeví až při úhradě faktury, finanční prostředky plně zapojeny do rozpočtu

## Fond pro kanalizace

- zřízen usnesením zastupitelstva města č. 2225/ZM1014/29 ze dne 11.12.2013

- dle statutu možno použít pouze na VH stavby

v tis.Kč

Rok	Tvorba fondu	Čerpání	Zůstatek k 31.12.
stav k 1.1.2016	114 463		
2016	227 651	326 243	15 871
2017	228 803	177 972	66 702
2018	234 295	165 353	135 644
2019	244 570	260 099	120 115
2020	280 013	342 492	57 636
2021	249 040	276 757	29 919
2022	152 899	66 013	116 805
<b>celkem</b>	<b>1 731 734</b>	<b>1 614 929</b>	<b>116 805</b>

k 30.6.

Pozn.: od r. 2019 je součástí fondu také příjem nájemného od SmVAK (Mošnov)

- jedná se o účetní zůstatek, kdy čerpání se projeví až při úhradě faktury, finanční prostředky plně zapojeny do rozpočtu

## Fond pro děti ohrožené znečištěním ovzduší

- zřízen na základě usnesení ZM č. 3029/ZM0610/38 ze dne 26. 5. 2010

v tis.Kč

Rok	Tvorba fondu	Čerpání	Zůstatek k 31.12.
<b>stav k 1.1.2016</b>	3 579		
2016	19 219	20 267	2 531
2017	17 390	17 379	2 542
2018	26 459	25 798	3 203
2019	24 266	25 231	2 238
2020	35 269	17 677	19 830
2021	29 922	30 564	19 188
2022	4 612	60	23 740
<b>celkem</b>	<b>160 716</b>	<b>136 976</b>	<b>23 740</b>

k 30.6.

- jedná se o účetní zůstatek, z toho 60 tis. Kč zapojeno do rozpočtu a vyčerpáno