

# MĚSTO TRUTNOV - MĚSTSKÝ ÚŘAD

## NÁVRH NA USNESENÍ

Datum projednání v PV	-	Odbor finanční	Zpracoval	Bc. Zbyněk Rus
Datum projednání v RM	13.06.2022		Předkládá	Ing. arch. Michal Rosa
Datum projednání v ZM	<b>21.06.2022</b>			
Název materiálu	<b>Využití disponibilních prostředků na účtech města</b>			
Vyjádření komise	-			
Předchozí usnesení	-			
Návrh na usnesení PV	-			
Návrh na usnesení RM	Rada města Trutnova doporučuje 01.01 zastupitelstvu města schválit průběžné využívání disponibilních prostředků na účtech města formou vkladů na termínované účty dle podmínek stanovených Radou města Trutnova.			
Návrh na usnesení ZM	<b>Zastupitelstvo města Trutnova            schvaluje            01.01            průběžné využívání disponibilních prostředků na účtech města formou vkladů na termínované účty dle podmínek stanovených Radou města Trutnova s maximální dobou vkladu 6 měsíců.</b>			
Důvodová zpráva: V současné době má město uloženy prostředky na svém základním účtu, které jsou úročeny standardní sazbou stanovenou bankou (aktuálně 1,5 % p.a.). Souběžně se využívá i uložení prostředků na spořicíh účtech u Komerční banky, kde je aktuální roční sazba úroků 3 %. S ohledem na bezpečnost investice se jako další možnost lepšího úročení nabízí uložení volných prostředků na termínované vklady. Je možné využít dobu uložení od 7 dní až po 1 rok a aktuální individuální sazby se pohybují od 4,3 do 5,7% p.a. Rada města bude rozhodovat o uložení volných prostředků na konkrétní termínovaný vklad za účelem zajištění vyššího zhodnocení volných zdrojů. Aktuálně by mohla reagovat na situaci na finančním trhu a rychleji by reagovala i na rozhodnutí bankovní rady ČNB. Termínované vklady by takto byly využívány do konce roku 2022 s maximální dobou vkladu na 6 měsíců. Tím by se částečně eliminoval nárůst nákladů dluhové služby u spláceného úvěru.				
<i>Schválení usnesení zajistí vyšší objem přijatých úroků.</i>				
<i>Kontrola materiálu právníkem</i>			<i>Viz parafa</i>	
Datum: 14.06.2022		Podpis vedoucího odboru		