

# MĚSTO TRUTNOV - MĚSTSKÝ ÚŘAD

## NÁVRH NA USNESENÍ

Datum projednání v PV	19.10.2022	Odbor finanční	Zpracoval	Bc. Zbyněk Rus
Datum projednání v RM	25.10.2022			
Datum projednání v ZM	<b>14.11.2022</b>		Předkládá	Ing. arch. Michal Rosa
Název materiálu	<b>Uzavření dohody o poskytování Cash-poolingu</b>			
Vyjádření komise	-			
Předchozí usnesení	-			
Návrh na usnesení PV	Porada vedení doporučuje 01.01 radě města přijmout níže uvedené usnesení.			
Návrh na usnesení RM	Rada města Trutnova doporučuje 01.01 zastupitelstvu města schválit uzavření dohody o poskytování cash-poolingu pro ekonomicky spjatou skupinu.			
Návrh na usnesení ZM	<b>Zastupitelstvo města Trutnova schvaluje 01.01 uzavření dohody o poskytování cash-poolingu pro ekonomicky spjatou skupinu.</b>			
<p>Důvodová zpráva: Město Trutnov má vedený účet u Komerční banky, a.s. V rámci zvýšení příjmů nabídla banka možnost využití tzv. cash-poolingu. Jde o poskytnutí výhodnějšího úročení zůstatků na běžných účtech jak samotného města, tak i spjatých osob. Na začátek by tuto možnost využily Technické služby s.r.o. a po uzavření dodatků bude možné cash-pooling poskytnout i ostatním organizacím zřízených, resp. založených městem a majícím účet vedený u KB. Tímto by došlo u spjatých osob ke zvýšenému zhodnocení uložených prostředků dle podmínek, které se vztahují na samotné město. Uvedené organizace nemají jinou možnost, jak na tyto výhodnější podmínky dosáhnout. Služba je placená (zřízení služby jednorázově Kč 2.500,-, další poplatek Kč 300,-/měsíčně), ale zvýšené sazby tyto náklady vykompenzují. Aktuálně jsou vklady úročeny ve výši 1,4% p.a., po této změně budou vklady úročeny dvojnásobnou sazbou (40% aktuální 2T Repo sazby stanovené ČNB) – tj. 2,8% p.a.</p> <p>Příloha: KB Dohoda o poskytování cash-poolingu fiktivního pro ekonomicky spjatou skupinu</p> <p><i>Výdaje jsou zahrnuty v rozpočtu – ORJ 41.</i></p> <p><i>Kontrola materiálu právníkem</i> <span style="float: right;">---</span></p> <p>Datum: 31.10.2022 <span style="float: right;">Podpis vedoucího odboru</span></p>				