

<b>MĚSTO TRUTNOV – MĚSTSKÝ ÚŘAD</b>				
<b>NÁVRH NA USNESENÍ</b>				
Datum projednání v PV	29.03.2023	Tajemník MěÚ	Zpracovali	Ing. Jan Seidel
Datum projednání v RM	05.04.2023		Předkládá	Bc. Zbyněk Rus
Datum projednání v ZM	<b>17.04.2023</b>			Ing. arch. Michal Rosa
Název materiálu	<b>Využití disponibilních prostředků na účtech města</b>			
Vyřídění komise				
Předchozí usnesení	ZM_2022-117/3			
Návrh na usnesení PV	Porada vedení d o p o r u č u j e 01.01 Radě města Trutnova přijmout níže navržené usnesení.			
Návrh na usnesení RM	Rada města Trutnova d o p o r u č u j e 01.01 Zastupitelstvu města Trutnova vzít na vědomí pokračování v průběžném využívání disponibilních prostředků na účtech města formou vkladů na termínované účty podle podmínek stanovených Radou města Trutnova s maximální dobou vkladu 6 měsíců.			
Návrh na usnesení ZM	<b>Zastupitelstvo města Trutnova b e r e n a v ě d o m í 01.01 pokračování v průběžném využívání disponibilních prostředků na účtech města formou vkladů na termínované účty podle podmínek stanovených Radou města Trutnova s maximální dobou vkladu 6 měsíců.</b>			
<p>Důvodová zpráva:</p> <p>Zastupitelstvo města Trutnova schválilo na zasedání dne 21.06.2022 možnost využívat disponibilní prostředky na účtech města a to formou vkladů na termínované účty podle podmínek stanovených Radou města Trutnova s maximální dobou vkladu 6 měsíců. Časová působnost tohoto opatření byla důvodovou zprávou limitována do konce roku 2022.</p> <p>Vzhledem k přetrvávající situaci na bankovním trhu je navrženo pokračovat v této formě zhodnocení disponibilních prostředků i nadále. Na posledním jednání bankovní rady České národní banky nebyl schválen doporučovaný růst úrokové sazby o 0,25%. Sazba zůstala na 7 % p. a. Město má běžné účty vedeny u Komerční banky, a. s., kde jsou díky využití Cash – poolingů prostředky úročeny sazbou 2,8 % p. a.</p> <p>Aktuální sazba u 3 měsíčního termínovaného vkladu k datu vložení do systému činí dle výše uvedeného objemu prostředků 6,49% p. a. u Komerční banky. Na stejnou částku nabídla UniCredit bank, a. s. 6,43 % p. a. – požaduje vedení účtu u jejich ústavu.</p> <p>Šestiměsíční vklady jsou aktuálně úročeny u KB částkou 6,46 % p. a.</p> <p>I v případě využití šestiměsíčního termínovaného vkladu zůstane zachována likvidita města. Pokud bude třeba, lze vypovědět spořicí účty, které mají výpovědní dobu 32 dní. Aktuální individuální sazba na spořicím účtu je 5,28 %.</p>				
Kontrola materiálu právníkem			<i>Viz parafa</i>	
Datum: 06.04.2023			Podpis tajemníka MěÚ: Ing. Jan Seidel v. r.	