



Město Šlapanice

15

N Á V R H U S N E S E N Í

19. zasedání Zastupitelstva města Šlapanice

konané dne 15.06.2022

Zřízení termínovaných vkladů u bankovního ústavu UniCredit Bank, a.s.

Popis:

Ve smyslu zákona č. 128/2000 Sb., zákona o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, musí obce využívat majetek účelně a hospodárně v souladu s jejími zájmy a úkoly vyplývajícími ze zákonem vymezené působnosti. Obec je povinna pečovat o zachování a rozvoj svého majetku.

V současné době došlo na bankovním trhu ke zvýšení úrokových sazeb u termínovaných vkladů, a to až na hranici 4 %.

Termínovaný vklad se po vypršení splatnosti obnoví na další období. Ukončení je na základě mailového požadavku ze strany vedení města. U pokračujícího termínovaného vkladu (tj. u vkladu, který nebyl ukončen po vypršení splatnosti) není navýšena jistina o připsané úroky. Úroky budou připsány na zvolený účet. Účet pro čerpání prostředků pro založení vkladu, připsání úroků a vypořádání termínovaných vkladů je účet číslo 2107778081/2700.

Rada Města dne 11.5.2022 schválila zřízení termínovaných vkladů.

- žádost na 1-měsíční termínovaný vklad: úročení 4,06% p.a. (výše termínovaného vkladu 5 MCZK),
- žádost na 3-měsíční termínovaný vklad: úročení 4,17% p.a. (výše termínovaného vkladu 20 MCZK),
- žádost na 6-měsíční termínovaný vklad: úročení 4,33% p.a. (výše termínovaného vkladu 20 MCZK).

Cílem uzavření termínovaných vkladů je zhodnotit finanční prostředky města přesunem na jiné účty, které budou lépe zhodnoceny. Jedná se o finanční prostředky, které budou využity na plánované investiční akce až ve třetím a čtvrtém čtvrtletí roku 2022. Opatření bylo přijato z titulu dodržení legislativní normy, kdy obce mají povinnost se svým majetkem nakládat s péčí řádného hospodáře.

Návrh usnesení:

I. Zastupitelstvo města bere na vědomí

zřízení termínovaných vkladů dle přiložených příloh, a to

- žádost na 1-měsíční termínovaný vklad: úročení 4,06 % p.a. (výše termínovaného vkladu 5 MCZK),
- žádost na 3-měsíční termínovaný vklad: úročení 4,17 % p.a. (výše termínovaného vkladu 20 MCZK),

- žádost na 6-měsíční termínovaný vklad: úročení 4,33 % p.a. (výše termínovaného vkladu 20 MCZK).
-

Předkladatel: Mgr. Michaela Trněná, kancelář starosty

Schvalovatel: Ing. Jana Juchelková, odbor finanční

Právník: Mgr. Zita Vymětalíková, kancelář tajemníka

Zpracovatel: Ing. Jana Juchelková, odbor finanční

Přílohy: [Příloha - Žádosti o zřízení termínovaných vkladů \(Veřejná\)](#)
[Příloha - Žádosti o zřízení termínovaných vkladů \(Veřejná\)](#)
[Příloha - Žádosti o zřízení termínovaných vkladů \(Veřejná\)](#)
