



# Město Šlapanice

15

## N Á V R H U S N E S E N Í

2. zasedání Zastupitelstva města Šlapanice

konané dne 14.12.2022

### Zřízení opakovaných termínovaných vkladů

Popis:

Ve smyslu zákona č. 128/2000 Sb., 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 k dalšímu zvýšení úrokových sazeb u termínovaných vkladů a snížení výpovědní lhůty. Z uvedeného důvodu finanční odbor navrhl a **dne 16.11.2022 na své 3. schůzi rada města schválila přijmout nejvýhodnější nabídku, a to 7denní termínovaný vklad, vedený u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., se sídlem Praha 4 - Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 140 92,**

- Týdenní opakovaný TV 20 MCZK: 6,27% p.a.
- Týdenní opakovaný TV 40 MCZK: 6,37% p.a.
- Týdenní opakovaný TV 60 MCZK: 6,47% p.a.

Volný objem depozit, které budou využity k úhradě investic v závěru roku 2022 a začátkem roku 2023 ve výši 20 mil. Kč, finanční odbor aktuálně uložil na termínovaný vklad s výpovědní lhůtou 7 dnů, vedený u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

**Návrh usnesení:**

#### **I. Zastupitelstvo města bere na vědomí**

zřízení opakovaných termínovaných vkladů u bankovního ústavu UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., se sídlem Praha 4 - Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 14092, IČO 64948242.

Předkladatel: Mgr. Michaela Trněná, kancelář starosty

Schvalovatel: Ing. Jana Juchelková, odbor finanční

Právník: JUDr. Jana Prokopová, kancelář tajemníka

Zpracovatel: Ing. Jana Juchelková, odbor finanční

Přílohy: [Příloha - Žádost termínovaný vklad\\_20 mil. Kč, výpověď 7 dní \(Neveřejná\)](#)

[Příloha - Žádost\\_termínovaný\\_vklad\\_40 mil. Kč, výpověď 7 dní](#)  
(Neveřejná)

[Příloha - Žádost\\_termínovaný\\_vklad\\_60 mil. Kč, výpověď 7 dní](#)  
(Neveřejná)

---