**Odbor financí 5.7.**



Pro jednání zastupitelstva města dne: 31. 1. 2022

Zpracovala: Ing. Helena Koudelková

Předkládá: starosta města

**Převod prostředků na termínovaný vklad**

**Důvodová zpráva:**

Za posledních několik měsíců došlo k výraznému navýšení úrokových sazeb i v oblasti termínovaných vkladů. Pro zhodnocení volných finančních prostředků města je nyní vhodné využít i tuto možnost a část volných prostředků uložit na termínovaný vklad. Takového použití peněžních prostředků je podle vyhlášky Ministerstva financí č. 412/2021 Sb., o rozpočtové skladbě, součástí rozpočtu města, a proto je v období rozpočtového provizoria nutné schválení zastupitelstvem města. Vydání prostředků na termínovaný vklad i jeho zpětný převod neovlivní objem příjmů a výdajů rozpočtu, tato operace bude zařazena v rámci rozpočtu do oblasti financování.

Odbor financí doporučuje zastupitelstvu města schválit převod peněžních prostředků ve výši 50 mil. Kč na termínovaný vklad u Československé obchodní banky, a. s., na období 6 měsíců.

**Návrh na usnesení**:

Zastupitelstvo města

**schvaluje**

**převod peněžních prostředků ve výši 50 mil. Kč za účelem jejich zhodnocení prostřednictvím termínovaného vkladu**

**Z: vedoucí odboru financí**