



Město Zásmyky

Zasedání ZM Zásmyky dne 14.6.2018

Bod č. 8 Návrh na zřízení běžného účtu u ČSOB za účelem uložení finančních prostředků z projektu „Pořízení velkokapacitní požární cisterny“

Předkládá: Rada města  
Zpracoval: Josef Krombholz  
Dne : 6.6.2018

#### Obsah:

Dříve než jsme očekávali byla Městu zásmyky proplacena dotace na pořízení velkokapacitní požární cisterny na dopravu vody na účet ČNB ve výši cca 7,301000 Kč, a to na základě podaného vyúčtování této dotace poskytovateli dotace, kterým je MMR. Tato částka je prozatím ponechána na účtu ČNB.

RM jednala 23.4.2018 o dalším použití těchto finančních prostředků.

Jedna z možností je převést tyto prostředky na spořicí účet tak, aby byly zhodnocovány úročením do té doby než vznikne potřeba jejich využití. Za tímto účelem jsme oslovili ČSOB, u které máme otevřený úvěrový rámec. Nabídka, která nám byla zaslána firemní bankéřkou obsahuje podmínky, za kterých lze u ČSOB provést zhodnocení volných finančních prostředků. Úročení je nabízeno ve výši 0,27% p.a., výpovědní lhůta 1 den, vedení účtu zdarma. Druhou možností je splatit těmito finančními prostředky větší část úvěru poskytnutého na financování nákladů spojených s pořízením výše uvedené požární cisterny.

RM postoupila ZM k projednání návrh využití volných finančních prostředků získaných přijetím dotace na pořízení požární cisterny. RM doporučuje uložení finančních prostředků na spořicí účet. V současné době se radě města jeví výhodnější mít k dispozici více rychle dostupných finančních prostředků, k jiné variantě řešení se může nové zastupitelstvo znovu rozhodnout – v případě splacení úvěru by tyto volné prostředky k dispozici nebyly a nebylo by pak ani o čem rozhodovat.

Návrh usnesení: ZM schvaluje uložit finanční prostředky z proplacené dotace na pořízení velkokapacitní cisterny na dopravu vody ve výši 7.301 000,-Kč na spořicí účet u ČSOB.