

Názov materiálu: Schválenie uloženia finančných prostriedkov rezervného fondu na vkladové účty

Predkladateľ: Ing. Zuzana Pelzlová

Dátum spracovania: 29. 05. 2017

Určenie pre orgán mesta: Finančná komisia, Mestské zastupiteľstvo

Východisko – zdôvodnenie potreby materiálu:

Uznesením č. C/15/2016/5 zo dňa 29. 04. 2016 schválilo mestské zastupiteľstvo „uloženie finančných prostriedkov z rezervného fondu vo výške 230 000,- eur na termínovaný vklad na 12 mesiacov do OTP Banky Slovensko, vkladový účet s výpovednou lehotou 33 dní vedený v J&T BANKE, a.s., pobočka zahraničnej banky na obdobie 3 mesiacov vo výške 600.000,- € a finančné prostriedky vo výške 460.000,- eur na termínovaný vklad na obdobie 12 mesiacov vedený v Privatbanke, a.s.“.

Informačný základ – hlavný obsah materiálu:

Výška rezervného fondu do 29. 5. 2017:	1 779 994,78 eur
Rezervný fond zapojený do rozpočtu:	872 655,00 eur
- z toho: Nákup nehnuteľností	100 000,00 eur
- Chodník Šulekovo	68 100,00 eur
- Park detí	124 000,00 eur
- Rekonštrukcia Hollého ul.	233 000,00 eur
- Rekonštrukcia Kukučínova	11 835,00 eur
- Cyklotrasy	57 000,00 eur
- Parkovisko na ŽSR	12 720,00 eur
- Rekonštrukcia budovy MsÚ	61 000,00 eur
- Komunitné centrum	75 000,00 eur
- Nová požiarna zbrojnica	130 000,00 eur

Výška rezervného fondu po odpočítaní položiek zapojených do rozpočtu je 907 339,78 €.

Ponuky kreditných úrokov v bankách pri viazanosti 1 rok:

Privatbanka, a.s.	0,40 % p. a.
OTP Banka Slovensko, a.s.	0,50 % p. a.
J&T BANKA, a.s.	0,50 % p. a.
VÚB, a.s.	0,18 % p. a.

Ponuky kreditných úrokov v bankách pri viazanosti 6 mesiacov:

Privatbanka, a.s.	0,25 % p. a.
OTP Banka Slovensko, a.s.	0,25 % p. a.
J&T BANKA, a.s.	0,30 % p. a.
VÚB, a.s.	0,14 % p. a.

Ponuky kreditných úrokov v bankách pri viazanosti 3 mesiace:

Privatbanka, a.s.	0,10 % p. a.
OTP Banka Slovensko, a.s.	0,25 % p. a.
J&T BANKA, a.s.	0,10 % p. a.
VÚB, a.s.	0,04 % p. a.

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo schvaľuje uloženie finančných prostriedkov z rezervného fondu nasledovne:

	výška vkladu	obdobie
Privatbanka, a.s.		
OTP Banka, Slovensko		
J&T Banka, a.s.		
VÚB, a.s.		

Prílohy:

Tabuľka: Návrh prerozdelenia finančných prostriedkov rezervného fondu na termínované vklady