

Názov materiálu: Schválenie uloženia finančných prostriedkov na vkladové účty

Predkladateľ: Ing. Adriana Urbanová

Dátum spracovania: 15. 04. 2015

Určenie pre orgán mesta: Finančná komisia, Mestské zastupiteľstvo

rezervný fond k 31.12.2014	444 683,58
Výsledok hospodárenia za r. 2014	407 306,62
Kumulovaný VH	851 990,20
Zapojenie do rozpočtu	150 000,00
rezervný fond k 27. 04. 2015	701 990,20

(1 990,20 eur ponechať na bežnom účte)

Návrh prerozdelenia rezervného fondu:

J & T BANKA

vklad	350 000 €
produkt	vkladový účet s výpovednou lehotou 3 mesiace alebo 33 dní
obdobie v mesiacoch	12
výnos v %	2 % p.a.
výnos v € po zdanení	5 670 €
možnosť vypovedať (prípadne spôsob)	áno
poplatky pri predčasnom vypovedaní	individuálne (pri relevantnom zdôvodnení 0,-)
poplatky za zriadenie	0 €
úroky z úrokov	áno
garancia	100 000 eur

Privatbanka

vklad	350 000 €
produkt	termínovaný vklad
obdobie v mesiacoch	12
výnos v %	1,7 % p.a.
výnos v € po zdanení	4 820 €
možnosť vypovedať (prípadne spôsob)	rozdelenie istiny na viacero NTV
poplatky pri predčasnom vypovedaní	podľa sadzobníka
poplatky za zriadenie	0 €
úroky z úrokov	nie
garancia	nie

Návrh na uznesenie:

MZ schvaľuje uloženie finančných prostriedkov z rezervného fondu vo výške Eur na vkladový účet s výpovednou lehotou 3 mesiace vedený v J & T BANKE, a.s., pobočka zahraničnej banky na obdobie mesiacov a finančné prostriedky vo výške Eur na termínovaný vklad na obdobie mesiacov vedený v Privatbanke, a.s.