

Radní pro finance představil obcím a městům aktuální možnosti zhodnocování finančních prostředků

25.9.2023 - Jan Nový | Krajský úřad Ústeckého kraje

Díky dlouhodobému vyjednávání s bankami se podařilo Ústeckému kraji domluvit pro všechny obce, města a veškeré jejich organizace (školky, školy, domovy důchodců, údržby města, obchodní společnosti atd.) možnost zhodnocování provozních prostředků úrokovou sazbou na běžném účtu ve výši 6 % p.a. formou evidenčního cash pooling. Vše je bez poplatků, převod platebního styku k jiné bance není potřeba.

V rámci prezentace představil radní Jan Růžička konkrétní podmínky a postup pro obce při zhodnocení jejich provozních prostředků na běžných účtech bez nutnosti zakládání spořicíh či termínovaných vkladů, aktuální výše zhodnocení dle nastavené individuální úrokové sazby pro obce v Ústeckém kraji. Zástupcům obcí byly současně předány kontakty pro sjednání služby zhodnocení prostředky.

Hlavními výhodami zapojených účtů (cash pooling) jsou: velice dobré zhodnocení na standardním běžném účtu, maximalizace výnosů ze všech spravovaných prostředků, neomezené nakládání se zapojenými prostředky či finanční stabilita vybrané bankovní instituce.

Radní Ústeckého kraje Jan Růžička představil zástupcům obcí a měst aktuální možnosti zhodnocování provozních prostředků

https://www.kr-ustecky.cz/vismo/dokumenty2.asp?id=1780311&id_org=450018