



**Návrh usnesení
Rady městské části Praha 6
ze dne 20.03.2023
(číslo projednávání - 2)**

**Uzavření smluv o termínovaném vkladu na dobu určitou s ČSOB, a.s. a
Komerční bankou, a.s.**

Rada městské části

I. Bere na vědomí

důvodovou zprávu včetně příloh

II. Schvaluje

1. uzavření 2x Smlouvy o účtu ČSOB termínovaný vklad na dobu určitou s Československou obchodní bankou, a.s., Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČ: 00001350 jejichž návrh tvoří přílohy 1 a 2 tohoto usnesení
2. uzavření Smlouvy o termínovaném vkladu s individuální pevnou úrokovou sazbou s Komerční bankou, a.s., Na Příkopě 33 čp. 969, Praha 1, 114 07 IČ: 45317054 jejíž návrh tvoří přílohu 3 tohoto usnesení

III. Ukládá

1. předat právnímu odboru ke kontrole a dopracování návrh Smlouvy o účtu ČSOB termínovaný vklad na dobu určitou s Československou obchodní bankou, a.s. a Smlouvy o termínovaném vkladu s individuální úrokovou sazbou s Komerční bankou, a.s.

Zodpovídá: Ing. Jaroslava Ješinová, vedoucí ekonomického odboru

Termín plnění: 21.03.2023

2. zkontrolovat a dopracovat Smlouvy o účtu ČSOB termínovaný vklad na dobu určitou s Československou obchodní bankou, a.s. a Smlouvu o termínovaném vkladu s individuální úrokovou sazbou s Komerční bankou, a.s. a předat je zpět EO

Zodpovídá: Mgr. Barbora Ullrichová, vedoucí právního odboru

Termín plnění: 22.03.2023

3. zajistit podpis Smluv o účtu ČSOB termínovaný vklad na dobu určitou s Československou obchodní bankou, a.s. a Smlouvy o termínovaném vkladu s individuální úrokovou sazbou s Komerční bankou, a.s. protistranami a předat je na PO k zajištění podpisu ze strany městské části Praha 6

Zodpovídá: Ing. Jaroslava Ješinová, vedoucí ekonomického odboru

Termín plnění: 23.03.2023

4. předat Smlouvy o účtu ČSOB termínovaný vklad na dobu určitou s Československou obchodní bankou, a.s. a Smlouvu o termínovaném vkladu s individuální pevnou úrokovou sazbou s Komerční bankou, a.s. starostovi Mgr. Jakubu Stárkovi k podpisu ze strany MČ P6

Zodpovídá: Mgr. Barbora Ullrichová, vedoucí právního odboru

Termín plnění: 27.03.2023

5. podepsat Smlouvy o účtu ČSOB termínovaný vklad na dobu určitou s Československou obchodní bankou, a.s a Smlouvu o termínovaném vkladu s individuální pevnou úrokovou sazbou s Komerční bankou, a.s.

Zodpovídá: Mgr. Jakub Stárek, starosta

Termín plnění: 28.03.2023

Předkladatel: Ing. Zdeněk Hlinský, radní
Zpracovatel: Ing. Jaroslava Ješinová, vedoucí ekonomického odboru

Projednáno s: vedoucí EO, vedoucí PO, Ing. Zd. Hlinský

Důvodová zpráva k R-0549:

Uzavření smluv o termínovaném vkladu na dobu určitou s ČSOB, a.s. a Komerční bankou, a.s.

Dne 16.3.2023 byl ukončen roční termínovaný vklad u Komerční banky, a.s. na částku 200 mil.Kč. V souvislosti s tímto ukončením vyvstala potřeba znovuoobnovení termínovaného vkladu. Bylo osloveno několik významných bankovních domů. Na základě jejich nabídek byla vytvořena přehledná tabulka.

	2M	3M	6M	9M	12M
Česká spořitelna - 100mil.Kč		6,72%	6,72%		6,35%
Česká spořitelna - 200mil.Kč		6,74%	6,74%		6,37%
PPF banka		6,80%	6,75%	6,55%	6,50%
ČSOB - do 99,9mil. Kč		6,91%	6,95%	6,93%	6,78%
ČOSB - 100mil. Kč		6,80%	6,68%	6,76%	6,68%
ČSOB - 200mil. Kč		6,82%	6,70%	6,78%	6,70%
KB	6,81%	6,92%	6,96%		6,75%

Na základě uvedené tabulky a nabídnutých sazeb doporučuje ekonomický odbor uzavření termínovaného vkladu na 6měsíců s ČSOB, a.s. a Komerční bankou, a.s.

Na další termínovaný vklad budou použity volné finanční prostředky z účtu zdaňované činnosti, které se aktuálně zhodnocují pomocí 14denního termínovaného vkladu za sazbu 6,55%.

Vzhledem k omezením, které jsou v interním systému ČSOB, a vzhledem k dosažení co nejvyššího úročení je nutné vklad rozdělit do dvou termínovaných vkladů, každý do 100mil. Kč. U Komerční banky, a.s. bude jen jedna smlouva na 200mil. Kč.

Zpracovatel výslovně prohlašuje, že veškeré údaje a informace v návrhu usnesení, včetně důvodové zprávy a příloh jsou pravdivé a odpovídají skutečnosti.

Rovněž výslovně prohlašuje, že neopomenul uvést žádný údaj nebo informaci, které by obsah návrhu podstatně změnily, pokud by byly uvedeny.

Datum: 15.3.2023

Zpracoval: EO - OAFD

Seznam příloh:

Příloha č.2 - TV Městská část P6 nová smlouva 15032023 - 321208419.pdf

Příloha č.3 - Smlouva o zřízení a vedení termínovaného účtu.pdf

Příloha č.4 - Žádost o zřízení TV.pdf

Příloha č.1 - TV Městská část P6 nová smlouva 15032023 - 321202076.pdf

Návrh usnesení.pdf