



**Návrh usnesení
Rady městské části Praha 6
ze dne 13.02.2023
(číslo projednávání - 2)**

Revokuje části usnesení RMČ č. 97/22 ze dne 5.12.2022 - Uzavření Rámcové dohody o uzavírání devizových spotových a depozitních transakcí s Českou spořitelnou, a.s

Rada městské části

I. Bere na vědomí

- důvodovou zprávu

II. Revokuje

část usnesení RMČ č. 97/22 ze dne 5.12.2022 a to v bodě II:

- Úložky ve výši až 600mil. Kč z účtu 2000866399/0800 a ve výši až 600mil. Kč z účtu 9021-2000866399/0800

III. Schvaluje

- Úložky z účtů:

- 2000866399/0800
- 9021-2000866399/0800
- 107-2000866399/0800
- 1222-2000866399/0800

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

Projednáno s:

Důvodová zpráva k R-0385:

Revokuje části usnesení RMČ č. 97/22 ze dne 5.12.2022 - Uzavření Rámcové dohody o uzavírání devizových spotových a depozitních transakcí s Českou spořitelnou, a.s

Usnesením RMČ č. 97/22 ze dne 5.12.2022 byla uzavřena Rámcová dohoda o uzavírání devizových spotových a depozitních transakcí s Českou spořitelnou, a.s.

V daném usnesení byly schváleny úložky až do výše 600mil. Kč ze dvou účtů - základní účet a účet zdaňované činnosti.

Vzhledem k velmi příznivým nabízeným úrokům (aktuálně 6,55%) a současně i vyšším zůstatkům na dalších účtech, navrhuje ekonomický odbor zařazení dalších dvou účtů, jejichž zůstatek bude úročen obdobně jako u základního účtu a u účtu zdaňované činnosti. Jedná se o účet sociální fond obce a FRR - fond rezerv a rozvoje. Maximální výše úložky byla odstraněna a může docházet k úročení až do výše zůstatku (po konzultacích s věcně příslušnými pracovníky).

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 : 2.2.2022 Zpracoval: EO - Analytické oddělení

Seznam příloh:

Návrh usnesení.pdf