



**Návrh usnesení
Rady městské části Praha 6
ze dne 05.12.2022
(číslo projednávání - 6)**

Uzavření Rámcové dohody o uzavírání devizových spotových a depozitních transakcí s Českou spořitelnou, a.s

Rada městské části

I. Bere na vědomí

- důvodovou zprávu včetně příloh

II. Schvaluje

- Uzavření Rámcové dohody o uzavírání devizových spotových a depozitních transakcí s Českou spořitelnou, a.s. se sídlem Olbrachtova 1929/62, Praha 4, PSČ 140 00, IČ: 45244782 ve znění dle přílohy č.1 tohoto usnesení
- Oprávněné osoby k podepisování konfirmace a rámcové platební instrukce, dle přílohy č.1 tohoto usnesení
- Minimální nabídnutou sazbu, která nebude nižší než aktuální repo sazba mínus 0,45%
- Konfirmace na 14denní úložky
- Úložky ve výši až 600mil. Kč z účtu 2000866399/0800 a ve výši až 600mil. Kč z účtu 9021-2000866399/0800
- Výpověď smlouvy k 31.12.2026, dle přílohy č.4 tohoto usnesení

III. Ukládá

1. předat právnímu odboru Rámcovou dohodu o uzavírání devizových spotových a depozitních transakcí s Českou spořitelnou, a.s.
Zodpovídá: Ing. Jaroslava Ješinová, vedoucí ekonomického odboru
Termín plnění: 06.12.2022
2. předat Rámcovou dohodu o uzavírání devizových spotových a depozitních transakcí s Českou spořitelnou, a.s. starostovi Mgr. Jakubu Stárkovi k podpisu ze strany MČ P6
Zodpovídá: Mgr. Barbora Ullrichová, pověřená řízením právního odboru
Termín plnění: 08.12.2022
3. podepsat Rámcovou dohodu o uzavírání devizových spotových a depozitních transakcí
Zodpovídá: Mgr. Jakub Stárek, starosta
Termín plnění: 16.12.2022
4. zajistit podpis Rámcové dohody o uzavírání devizových spotových a depozitních transakcí ze strany České spořitelny, a.s. a předat Dohodu zpět na PO
Zodpovídá: Ing. Jaroslava Ješinová, vedoucí ekonomického odboru
Termín plnění: 31.01.2023
5. podepsat výpověď Rámcové dohody o uzavírání devizových spotových a depozitních transakcí (příloha č.4)
Zodpovídá: Mgr. Jakub Stárek, starosta

Termín plnění: 28.02.2023

6. vypravit výpověď Rámcové dohody o uzavírání devizových spotových a depozitních transakcí (příloha č.4)

Zodpovídá: Ing. Jaroslava Ješinová, vedoucí ekonomického odboru

Termín plnění: 15.03.2023

Předkladatel: Ing. Zdeněk Hlinský

Zpracovatel: Ing. Jaroslava Ješinová, vedoucí ekonomického odboru

Projednáno s:

Důvodová zpráva k R-0086:

Uzavření Rámcové dohody o uzavírání devizových spotových a depozitních transakcí s Českou spořitelnou, a.s

Vzhledem ke stále trvajícím vysokým základním sazbám ČNB, které jsou v nyní ve výši 7%, je stále ekonomicky zajímavé zhodnocování finančních prostředků na běžných účtech České spořitelny formou krátkodobých úložek.

Tento způsob zhodnocování dočasně volných krátkodobých finančních prostředků se MČ Praha 6 v minulosti osvědčil.

Rada MČ Prahy 6 zmocní oprávněné osoby z řad zaměstnanců úřadu, aby na "denní" bázi a do určité částky jednaly s Českou spořitelnou a uzavíraly krátkodobé termínované vklady. Oprávněné osoby by operovaly se zůstatky peněz na bankovních účtech, které nebudou potřeba pro běžnou činnost. Hlavní osobou pro tuto činnost je předseda Finančního výboru Ing. Tomáš Pižl. Minimální dohodnutá nabídnutá sazba, kterou oprávněná osoba bude moci odsouhlasit, se bude pohybovat v pásmu aktuální repo sazby minus 0,45%. Ostatní schvalované parametry se osvědčily a tudíž není důvod je měnit. Dohoda se sjednává na dobu neurčitou (protistrana neakceptovala dobu určitou) s jednostrannou výpovědí ke konci volebního období roku 2026, po této době se Dohoda opět vyhodnotí a bude případně znovu uzavřena.

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: 21.11.2022

Zpracoval: EO - Analytické oddělení

Seznam příloh:

Příloha č.2 - Garanční systém - pojištění vkladů.pdf

Příloha č.3 - VOP - firemní - CZE - 2022_07_23.pdf

Příloha č.4 - Výpověď rámcové smlouvy k 31.12.2026.doc

Příloha č.1 - Městská část Praha 6 - Rámcová dohoda - 20221111.docx

Návrh usnesení.pdf