



M ě s t s k á č á s t P r a h a 1 3

Rada městské části

16. schůze rady MČ z 23.09.2024

USNESENÍ číslo UR 0413/2024 ze dne 23.09.2024

9. Nakládání s volnými peněžními prostředky

Rada městské části

revokuje usnesení č. UR 0022/2013

I. bere na vědomí

obsah předloženého materiálu

II. schvaluje

- 1) zvolit pro realizaci dalšího nakládání s peněžními prostředky konzervativní přístup, tj. peněžní trh v ČR
- 2) diverzifikovat riziko
 - a. v úložkách s maximální disponibilitou s peněžními prostředky
 - b. úložky provádět minimálně u třech peněžních ústavů, kterými mohou být:
 - Česká spořitelna - maximální angažovanost do 750 mil. Kč
 - Komerční banka - maximální angažovanost do 500 mil. Kč
 - UniCredit Bank - maximální angažovanost do 400 mil. Kč
 - PPF Banka - maximální angažovanost do 400 mil. Kč
- 3) ke zhodnocení použít maximálně částku, tj. do 1.450 mil. Kč
- 4) angažovanost u jednotlivých peněžních ústavů může být složena z peněžních prostředků rezultujících z prodeje technologických celků, bytových jednotek, nerozděleného hospodářského výsledku a nebo nespotřebovaných peněžních prostředků minulých let, uložených na základním běžném účtu hlavní činnosti, a to u bankovních subjektů: Komerční banka, UniCredit Bank, PPF Banka
- 5) angažovanost u České spořitelny může být složena z peněžních prostředků uložených na základním běžném účtu hlavní činnosti tak, aby nebyla ohrožena platební schopnost MČ Praha 13
- 6) převody finančních prostředků mezi jednotlivými peněžními ústavu, tj. mezi bankovními účty dvou bankovních subjektů, z titulu zhodnocování budou realizovány vždy dvěma pracovníky ekonomického odboru MČ Praha 13 na základě usnesení RMČ Praha 13 a pokynu vedoucího ekonomického odboru
- 7) převody finančních prostředků v rámci České spořitelny, tj. mezi bankovními účty jednoho bankovního subjektu, které mohou být využity ke zhodnocování, budou realizovány vždy dvěma pracovníky ekonomického odboru MČ Praha 13 na základě pokynu vedoucího ekonomického odboru
- 8) převody finančních prostředků bez ohledu na bankovní subjekt z titulu operativního placení dodávek díla, prací, služeb, varování optimální angažovanosti apod. budou realizovány vždy dvěma pracovníky ekonomického odboru MČ Praha 13 na základě pokynu vedoucího ekonomického odboru

9) pravidelně informovat FV ZMČ, RMČ a ZMČ o výsledcích nakládání s volnými finančními prostředky

III. revokuje

usnesení RMČ Praha 13 UR 0022/2013, které schválením tohoto usnesení pozbývá platnosti

IV. ukládá

starostovi Ing. Davidu Vodrážkovi prostřednictvím EKO zajistit plnění tohoto usnesení ve smyslu schvalovací části - bodu II., ods. 1-9

Zodpovídá: starosta Ing. David Vodrážka, termín: 31.12.2024

Ing. David Vodrážka v. r.
starosta

Ivana Todlová v. r.
místostarostka

Za správnost : Helena Šlitrová
vedoucí Oddělení organizačně-administrativního