



Městská část Praha-Ďáblice

Rada městské části

59. jednání
12.6.2024

USNESENÍ č. 481/24/RMČ

ke Zřízení spořicíh účtů s denní likviditou

Rada po projednání

I. bere na vědomí

informaci Finančního odboru o nabídce PPF banky, a.s., se sídlem Evropská 2690/17, 160 41 Praha 6, IČO: 47116129, se kterou má MČ Praha-Ďáblice uzavřenou Rámcovou smlouvu o platebních a bankovních službách ze dne 7.12.2010, o nabídce zřízení k vybraným běžným bankovním účtům vedeného u PPF banky, vždy jednoho spořicího účtu.

II. souhlasí

se zřízením spořicíh účtů s denní likviditou u PPF Banky, a.s., dle odst.I. tohoto usnesení, s úrokovou sazbou ve výši 4,3 % p.a. a převedením zůstatků ve výši:

- a) 10 mil. Kč z běžného účtu vedlejší hospodářské činnosti č. 9021-501855998/6000 – na spořicí účet č.29022-501855998/6000,
- b) 62 mil. Kč z běžného účtu pro fond rezerv a rozvoje č. 1222-501855998/6000 na spořicí účet č.321226-501855998/6000,
- c) 500 tis. Kč z běžného účtu pro sociální fond č. 21223-501855998/6000 na spořicí účet č.331221-501855998/6000.

III. pověřuje

starostu MČ Praha-Ďáblice předložením příloh Rámcové smlouvy, které jsou přílohou tohoto usnesení ke schválení ZMČ.

Martina Postupová
1.místostarostka

Martin Tumpach
starosta



PŘÍLOHA RÁMCOVÉ SMLOUVY SPECIFIKACE - SPOŘICÍ ÚČET BONUS

Klient	
Název:	Městská část Praha - Ďáblice
IČ:	00231266

1. Sjednaný Účet

1.1 Podmínky uvedené v této příloze se uplatní pouze ve vztahu k následujícímu Účtu:

Měna	Číslo účtu / Kód banky	Číslo účtu IBAN	Účet zřízen ke dni
CZK	321226-0501855998 / 6000		

1.2 Spořicí účet Bonus (dále jen „Účet“) je Bankou veden v návaznosti na Platební účet Klienta č. 001222-0501855998 / 6000 (dále jen „Základní účet“). Zrušením Základního účtu zaniká i Účet.

1.3 Na Účtu je možno provádět pouze bezhotovostní Platební transakce, Banka bude bez omezení přepisovat na Účet příchozí Platební transakce, odchozí Platební transakce lze provádět pouze ve prospěch Základního účtu.

2. Výpis z Účtu

Banka informuje Klienta o zúčtování plateb výpisem z Účtu ve frekvenci a způsobem sjednaným přílohou Rámcové smlouvy - Doručování dokumentů.

3. Úroková sazba

- (a) Peněžní prostředky na Účtu jsou úročeny individuální úrokovou sazbou.
- (b) Banka je oprávněna níže uvedené úrokové sazby kdykoli jednostranně změnit. Banka změnu úrokových sazeb oznámí Klientovi zasláním Oznámení o změně úrokových sazeb. Změny úrokových sazeb jsou účinné ve vztahu k příslušnému Účtu ode dne stanoveného v Oznámení.
- (c) Banka je oprávněna níže uvedené úrokové sazby kdykoli ukončit. Banka ukončení úrokových sazeb oznámí Klientovi zasláním Oznámení o změně úrokových sazeb. Ode dne stanoveného v oznámení bude Účet úročen dle aktuálního Přehledu úrokových sazeb pro Platební účty.
- (d) Úroky se zúčtují ve prospěch nebo na vrub příslušného účtu.
- (e) Sjednané úrokové sazby

Měna	Kreditní úroková sazba (% p. a.)
CZK	4,30

Nepovolený debetní zůstatek Účtu je úročen dle aktuálního Přehledu úrokových sazeb.

4. Ceny

Služby související s výše uvedeným Účtem jsou poskytovány zdarma.

5. Zvláštní ustanovení

Nesjednáno.

Tato příloha nabývá účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv a nahrazuje jakékoli podmínky vztahující se k výše uvedeným Účtům, pokud byly dříve s Klientem sjednány.

Dne

PPF banka a.s.

Podpis: _____

Jméno: 

Funkce: Obchodní poradce - senior

Podpis: _____

Jméno: 

Funkce: Obchodní specialista

Dne

Městská část Praha - Ďáblice

Podpis: _____

Jméno: Ing. Mgr. Martin Tumpach

Funkce: Starosta

Podpis: _____

Jméno:

Funkce:



PŘÍLOHA RÁMCOVÉ SMLOUVY SPECIFIKACE - SPOŘÍCÍ ÚČET BONUS

Klient	
Název:	Městská část Praha - Ďáblice
IČ:	00231266

1. Sjednaný Účet

1.1 Podmínky uvedené v této příloze se uplatní pouze ve vztahu k následujícímu Účtu:

Měna	Číslo účtu / Kód banky	Číslo účtu IBAN	Účet zřízen ke dni
CZK	331221-0501855998 / 6000		

1.2 Spořicí účet Bonus (dále jen „Účet“) je Bankou veden v návaznosti na Platební účet Klienta č. 021223-0501855998 / 6000 (dále jen „Základní účet“). Zrušením Základního účtu zaniká i Účet.

1.3 Na Účtu je možno provádět pouze bezhotovostní Platební transakce, Banka bude bez omezení přispívat na Účet příchozí Platební transakce, odchozí Platební transakce lze provádět pouze ve prospěch Základního účtu.

2. Výpis z Účtu

Banka informuje Klienta o zúčtování plateb výpisem z Účtu ve frekvenci a způsobem sjednaným přílohou Rámcové smlouvy - Doručování dokumentů.

3. Úroková sazba

- (a) Peněžní prostředky na Účtu jsou úročeny individuální úrokovou sazbou.
- (b) Banka je oprávněna níže uvedené úrokové sazby kdykoli jednostranně změnit. Banka změnu úrokových sazeb oznámí Klientovi zasláním Oznámení o změně úrokových sazeb. Změny úrokových sazeb jsou účinné ve vztahu k příslušnému Účtu ode dne stanoveného v Oznámení.
- (c) Banka je oprávněna níže uvedené úrokové sazby kdykoli ukončit. Banka ukončení úrokových sazeb oznámí Klientovi zasláním Oznámení o změně úrokových sazeb. Ode dne stanoveného v oznámení bude Účet úročen dle aktuálního Přehledu úrokových sazeb pro Platební účty.
- (d) Úroky se zúčtují ve prospěch nebo na vrub příslušného účtu.
- (e) Sjednané úrokové sazby

Měna	Kreditní úroková sazba (% p. a.)
CZK	4,30

Nepovolený debetní zůstatek Účtu je úročen dle aktuálního Přehledu úrokových sazeb.

4. Ceny

Služby související s výše uvedeným Účtem jsou poskytovány zdarma.

5. Zvláštní ustanovení

Nesjednáno.

Tato příloha nabývá účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv a nahrazuje jakékoli podmínky vztahující se k výše uvedeným Účtům, pokud byly dříve s Klientem sjednány.

Dne

PPF banka a.s.

Podpis: _____

Jméno: 

Funkce: Obchodní poradce - senior

Podpis: _____

Jméno: 

Funkce: Obchodní specialista

Dne

Městská část Praha - Ďáblice

Podpis: _____

Jméno: Ing. Mgr. Martin Tumpach

Funkce: Starosta

Podpis: _____

Jméno:

Funkce:



PŘÍLOHA RÁMCOVÉ SMLOUVY SPECIFIKACE - SPOŘÍCÍ ÚČET BONUS

Klient	
Název:	Městská část Praha - Ďáblice
IČ:	00231266

1. Sjednaný Účet

1.1 Podmínky uvedené v této příloze se uplatní pouze ve vztahu k následujícímu Účtu:

Měna	Číslo účtu / Kód banky	Číslo účtu IBAN	Účet zřízen ke dni
CZK	029022-0501855998 / 6000		

1.2 Spořicí účet Bonus (dále jen „Účet“) je Bankou veden v návaznosti na Platební účet Klienta č. 009021-0501855998 / 6000 (dále jen „Základní účet“). Zrušením Základního účtu zaniká i Účet.

1.3 Na Účtu je možno provádět pouze bezhotovostní Platební transakce, Banka bude bez omezení připisovat na Účet příchozí Platební transakce, odchozí Platební transakce lze provádět pouze ve prospěch Základního účtu.

2. Výpis z Účtu

Banka informuje Klienta o zúčtování plateb výpisem z Účtu ve frekvenci a způsobem sjednaným přílohou Rámcové smlouvy - Doručování dokumentů.

3. Úroková sazba

- (a) Peněžní prostředky na Účtu jsou úročeny individuální úrokovou sazbou.
- (b) Banka je oprávněna níže uvedené úrokové sazby kdykoli jednostranně změnit. Banka změnu úrokových sazeb oznámí Klientovi zasláním Oznámení o změně úrokových sazeb. Změny úrokových sazeb jsou účinné ve vztahu k příslušnému Účtu ode dne stanoveného v Oznámení.
- (c) Banka je oprávněna níže uvedené úrokové sazby kdykoli ukončit. Banka ukončení úrokových sazeb oznámí Klientovi zasláním Oznámení o změně úrokových sazeb. Ode dne stanoveného v oznámení bude Účet úročen dle aktuálního Přehledu úrokových sazeb pro Platební účty.
- (d) Úroky se zúčtují ve prospěch nebo na vrub příslušného účtu.
- (e) Sjednané úrokové sazby

Měna	Kreditní úroková sazba (% p. a.)
CZK	4,30

Nepovolený debetní zůstatek Účtu je úročen dle aktuálního Přehledu úrokových sazeb.

4. Ceny

Služby související s výše uvedeným Účtem jsou poskytovány zdarma.

5. Zvláštní ustanovení

Nesjednáno.

Tato příloha nabývá účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv a nahrazuje jakékoli podmínky vztahující se k výše uvedeným Účtům, pokud byly dříve s Klientem sjednány.

Dne

PPF banka a.s.

Podpis: _____

Jméno: 

Funkce: Obchodní poradce - senior

Podpis: _____

Jméno: 

Funkce: Obchodní specialista

Dne

Městská část Praha - Ďáblice

Podpis: _____

Jméno: Ing. Mgr. Martin Tumpach

Funkce: Starosta

Podpis: _____

Jméno:

Funkce: