



Městská část Praha – Ďáblice

Zastupitelstvo městské části

13.zasedání
dne 26.6.2024

USNESENÍ č. 104/24/ZMČ

ke Spořicímu účtům Městské části Praha-Ďáblice

Zastupitelstvo městské části po projednání a s přihlédnutím k doporučení Finančního výboru

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 s nabídnutou úrokovou sazbou ze dne 17.5.2024 ve výši 4,3 % p.a.

II. souhlasí

se zřízením spořicího účtu s denní likviditou u PPF Banky, a.s., dle odst.I. tohoto usnesení 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) 30 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

- a) starostu MČ Praha – Ďáblice k realizaci dle odst. II.
- b) finanční odbor zajištěním běžných převodů mezi vlastními běžnými a spořicími účty pro financování jednotlivých potřeb MČ v průběhu roku bez nutnosti jejich schvalování ZMČ.

IV. bere na vědomí,

že finanční převody podléhají schvalovacímu procesu dle podpisových vzorů dle stávající praxe.

Martina Postupová
1. místostarostka

Martin Tumpach
starosta