



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 22.09.2025

USNESENÍ číslo UR 0410/2025 ze dne 22.09.2025

3. Nakládání s volnými peněžními prostředky

Rada městské části

revokuje usnesení č. UR 0413/2024

I. revokuje

usnesení č. UR 0413/2024 ze dne 23.09.2024

II. bere na vědomí

důvodovou zprávu

III. 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 bez limitu
- Komerční banka – maximální angažovanost do 500 mil. Kč
- UniCredit Bank – maximální angažovanost do 500 mil. Kč
- PPF Banka – maximální angažovanost do 500 mil. Kč

3) 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/běžných účtech zdaňované činnosti, a to u bankovních subjektů:

Komerční banka, UniCredit Bank, PPF Banka

4) angažovanost u České spořitelny může být složena z peněžních prostředků uložených na základním běžném účtu hlavní činnosti/na běžných účtech zdaňované činnosti tak, aby nebyla ohrožena platební schopnost MČ Praha 13

5) převody finančních prostředků mezi jednotlivými peněžními ústavů z titulu zhodnocování budou realizovány vždy dvěma pracovníky ekonomického odboru MČ Praha 13 na základě usnesení RMČ Praha 13 a pokynu vedoucího ekonomického odboru

6) převody finančních prostředků v rámci České spořitelny, které mohou být využity ke zhodnocování, budou realizovány vždy dvěma pracovníky ekonomického odboru MČ Praha 13 na základě pokynu

~~vedoucího ekonomického odboru~~

7) převody finančních prostředků mezi jednotlivými peněžními ústavami z titulu operativního placení dodávek díla, prací, služeb, vyrovnání optimální angažovanosti apod. budou realizovány vždy dvěma pracovníky ekonomického odboru MČ Praha 13 na základě pokynu vedoucího ekonomického odboru

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

IV. ukládá

starostovi Ing. Davidu Vodrážkovi prostřednictvím EKO zajistit plnění tohoto usnesení ve smyslu schvalovací části - bodu III. odst. 1 - 8

Zodpovídá: starosta Ing. David Vodrážka, termín: 31.12.2025

Ing. David Vodrážka v.r.
starosta

David Zelený v.r.
místostarosta

Za správnost : Ing. Josef Raffay
vedoucí Oddělení organizačně-administrativního