

č. j.: 530/24

Vyřizuje: Špaček

Tel: 517385364

Mail: obec@ruprechtov.cz

DS: a3ha8mu

Dne: 06.09.2024

Počet příloh: 0

Žadatel:



Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Povinný subjekt, Obecní úřad Ruprechtov, obdržel dne 22.08.2024 Vaši žádost o informace zaslanou v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, (dále též InfZ). Zásíláme Vám proto v souladu s InfZ požadované informace:

Ad 1-8)

Červenec 2024

Běžný účet v české měně u České spořitelny č.ú.156 133 13 49 / 0800, název účtu Obec Ruprechtov

Počáteční zůstatek: 6 126 010,24

Celkem přišlo: 1 604 544,37

Celkem odešlo: -2 766 652,42

Konečný zůstatek: 4 963 902,19

Úroková sazba: 0,01% p.a.

Úroky 53,74

Smlouva o vkladovém účtu s obnovováním u České spořitelny, doba vkladu 3 měsíce, č.ú.6391950309/0800

Počáteční zůstatek: 5 000 000

Celkem přišlo: 51.819,44

Celkem odešlo: -51.819,44

Konečný zůstatek: 5 000 000

Úroková sazba: 3,3% p.a.

Běžný účet u České národní banky č.ú.94-7314731/0710, název účtu Dotace ÚSC

Počáteční zůstatek: 3 366 351,18

Celkem přišlo: 2 012 567,00

Celkem odešlo: -5 000 092,40

Konečný zůstatek: 378 825,78

Úroková sazba: 0% p.a.

Úroky 0

Česká národní banka: Účet pro termínované vklady č.ú. 588-10417731/0710

Počáteční zůstatek: 5 000 000,00

Celkem přišlo: 5 000 000,00

Celkem odešlo: 0

Konečný zůstatek: 10 000 000,00

Úroková sazba: 5% a 4,75% p.a.

ČSOB Termínovaný vklad krátkodobý č.ú. 337729040/0300

Počáteční zůstatek: 5 000 000

Celkem přišlo: 0

Celkem odešlo: 0

Konečný zůstatek: 5 000 000

Úroková sazba: 4,2% p.a.

ČSOB Účet pro municipality č.ú. 337728806/0300

Počáteční zůstatek: 64 666,67

Celkem přišlo: 0

Celkem odešlo: 0

Konečný zůstatek: 64 666,00

Úroková sazba: 0% p.a.

Úroky 0

Duben 2024

Běžný účet v české měně u České spořitelny č.ú.156 133 13 49 / 0800, název účtu Obec Ruprechtov

Počáteční zůstatek: 4 275 812,71

Celkem přišlo: 831 624,15

Celkem odešlo: -550 132,25

Konečný zůstatek: 4 557 304,61

Úroková sazba: 0,01% p.a.

Úroky 37,63

Smlouva o vkladovém účtu s obnovováním u České spořitelny, doba vkladu 3 měsíce, č.ú.6391950309/0800

Počáteční zůstatek: 5 000 000

Celkem přišlo: 64 458,33

Celkem odešlo: 64 458,33

Konečný zůstatek: 5 000 000

Úroková sazba: 4,1% p.a.

Běžný účet u České národní banky č.ú.94-7314731/0710, název účtu Dotace ÚSC

Počáteční zůstatek: 3 204 284,98

Celkem přišlo: 12 567

Celkem odešlo: -20,80

Konečný zůstatek: 3 216 831,18

Úroková sazba: 0% p.a.

Úroky 0

Česká národní banka: Účet pro termínované vklady č.ú. 588-10417731/0710

Počáteční zůstatek: 0

Celkem přišlo: 5 000 000

Celkem odešlo: 0

Konečný zůstatek: 5 000 000 Úroková sazba: 5% p.a.

ČSOB Termínovaný vklad krátkodobý č.ú. 337729040/0300

Počáteční zůstatek: 0

Celkem přišlo: 5 000 000

Celkem odešlo: 0

Konečný zůstatek: 5 000 000

Úroková sazba: 5,1% p.a.

ČSOB Účet pro municipality č.ú. 337728806/0300

Počáteční zůstatek: 0

Celkem přišlo: 0

Celkem odešlo: -50,13

Konečný zůstatek: -50,13

Úroková sazba: 0% p.a.

Ad 9) (9.1.-9.4.) V tomto uváděném případě šlo o chybu banky, kdy zaúčtovali poplatky, které nebyly sjednány. Tyto poté opět odúčtovali.

Ad 10) (10.1. a 10.2.) ne, nepřipravovala.

Podle § 5 odst. 3 InfZ bude informace do 15 dnů od poskytnutí zveřejněna způsobem umožňující dálkový přístup na internetové stránce obce: <https://www.ruprechtov.cz/obecni-urad/povinne-informace/>

Ondřej
Špaček
Digitálně
podepsal
Ondřej Špaček
Datum:
2024.09.06
13:57:04 +02'00'