



## **ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ INFORMACÍ**

Vyjádření k dotazům  
ze dne 12. 3. 2024

### **Bod 1**

Běžný účet v české měně u České spořitelny č.ú.156 133 13 49 / 0800, název účtu Obec Ruprechtov  
vedený ve zjišťovaném období 11/2022 až 2/2024  
Běžný účet u České národní banky č.ú.94-7314731/0710, název účtu: Dotace ÚSC  
vedený ve zjišťovaném období 11/2022 až 2/2024  
Smlouva o vkladovém účtu s obnovováním u České spořitelny, doba vkladu 3 měsíce, č.ú.6391950309/0800  
vedený ve zjišťovaném období 1/2023 až 2/2024

### **Bod 2**

#### **Česká spořitelna č. ú.: 156 133 1349/0800**

11/2022

Počáteční zůstatek: 11 955 402.95

Celkem přišlo: +903 270.03

Celkem odešlo: -3 856 083.04

Konečný zůstatek: 9 002 589.94

12/2022

Počáteční zůstatek: 9 002 589.94

Celkem přišlo: +1 324 425.41

Celkem odešlo: -1 086 864.90

Konečný zůstatek: 9 240 150.45

1/2023

Počáteční zůstatek: 9 240 150.45

Celkem přišlo: +903 306.66

Celkem odešlo: -5 540 651.20

Konečný zůstatek: 4 602 805.91

2/2023

Počáteční zůstatek: 4 602 805.91

Celkem přišlo: +883 490.63

Celkem odešlo: -603 800.37

Konečný zůstatek: 4 882 496.17

3/2023

Počáteční zůstatek: 4 882 496.17

Celkem přišlo: +1 072 436.73

Celkem odešlo: -399 970.89

Konečný zůstatek: 5 554 962.01

4/2023

Počáteční zůstatek: 5 554 962.01

Celkem přišlo: 843 231.10

Celkem odešlo: -651 143.41

Konečný zůstatek: 5 747 049.70

5/2023

Počáteční zůstatek: 5 747 049.70

Celkem přišlo: 911 382.18

Obec Ruprechtov | Ruprechtov 155, 683 04

IČO: 00292290, tel: +420 517 385 364

www.ruprechtov.cz, e-mail: obec@ruprechtov.cz, ID datové schránky: a3ha8mu

Celkem odešlo: -595 204.65  
Konečný zůstatek: 6 063 227.23  
6/2023  
Počáteční zůstatek: 6 063 227.23  
Celkem přišlo: 1 517 711.39  
Celkem odešlo: -734 709.80  
Konečný zůstatek: 6 846 228.82  
7/2023  
Počáteční zůstatek: 6 846 228.82  
Celkem přišlo: 1 838 574.47  
Celkem odešlo: -686 044.88  
Konečný zůstatek: 7 998 758.41  
8/2023  
Počáteční zůstatek: 7 998 758.41  
Celkem přišlo: 982 637.45  
Celkem odešlo: -418 224.39  
Konečný zůstatek: 8 563 171.47  
9/2023  
Počáteční zůstatek: 8 563 171.47  
Celkem přišlo: 1 324 280.10  
Celkem odešlo: -586 991.94  
Konečný zůstatek: 9 300 459.63  
10/2023  
Počáteční zůstatek: 8 563 171.47  
Celkem přišlo: 1 324 280.10  
Celkem odešlo: -586 991.94  
Konečný zůstatek: 9 300 459.63  
11/2023  
Počáteční zůstatek: 6 202 071.82  
Celkem přišlo: 970 045.84  
Celkem odešlo: -489 566.83  
Konečný zůstatek: 6 682 550.83  
12/2023  
Počáteční zůstatek: 6 682 550.83  
Celkem přišlo: 1 551 893.03  
Celkem odešlo: -733 982.59  
Konečný zůstatek: 7 500 461.27  
1/2024  
Počáteční zůstatek: 7 500 461.27  
Celkem přišlo: 987 908.11  
Celkem odešlo: -519 807.97  
Konečný zůstatek: 7 968 561.41  
2/2024  
Počáteční zůstatek: 7 968 561.41  
Celkem přišlo: 965 639.28  
Celkem odešlo: -548 075.06  
Konečný zůstatek: 8 386 125.63

## **Česká spořitelna č.ú.6391950309/0800**

1/2023 č.1

Počáteční zůstatek: 0.00  
Přišlo 0  
Odešlo 0  
Konečný zůstatek: 5 000 000.00

4/2023 č.2

Počáteční zůstatek: 5 000 000.00  
Přišlo 70 458,33  
Odešlo 70 458,33  
Konečný zůstatek: 5 000 000.00

7/2023 č.3

Počáteční zůstatek: 5 000 000.00  
Přišlo 72 041,67  
Odešlo 72 041,67  
Konečný zůstatek: 5 000 000.00

Obec Ruprechtov | Ruprechtov 155, 683 04

IČO: 00292290, tel: +420 517 385 364

www.ruprechtov.cz, e-mail: obec@ruprechtov.cz, ID datové schránky: a3ha8mu

10/2023 č.4  
Počáteční zůstatek: 5 000 000,00  
Přišlo 72 833,33  
Odešlo 72 833,33  
Konečný zůstatek: 5 000 000,00

10/2023 č.5  
Počáteční zůstatek: 5 000 000,00  
Přišlo 0  
Odešlo 0  
Konečný zůstatek: 5 000 000,00

1/2024 č.1  
Počáteční zůstatek: 5 000 000,00  
Přišlo 70 277,78  
Odešlo 70 277,78  
Konečný zůstatek: 5 000 000,00

## **ČNB č.ú. 94-7314731/0710**

11/2022  
Počáteční zůstatek: 5 937 543,20  
Celkem přišlo: +168 858,38+9 400  
Celkem odešlo: -3 856 083,04  
Konečný zůstatek: 6 115 787,58

12/2022  
Počáteční zůstatek: 6 115 787,58  
Celkem přišlo: +3 600+11 540  
Celkem odešlo: -11,60  
Konečný zůstatek: 6 130 915,98

1/2023  
Počáteční zůstatek: 6 130 915,98  
Celkem přišlo: 12 250+38.600  
Celkem odešlo: 11,60  
Konečný zůstatek: 6 181 754,38

2/2023  
Počáteční zůstatek: 6 181 754,38  
Celkem přišlo: +12 250  
Celkem odešlo: -10,80  
Konečný zůstatek: 6 193 993,58

3/2023  
Počáteční zůstatek: 6 193 993,58  
Celkem přišlo: +12 250+816 600  
Celkem odešlo: 11,60  
Konečný zůstatek: 7 025 831,98

4/2023  
Počáteční zůstatek: 7 025 831,98  
Celkem přišlo: 12 250  
Celkem odešlo: -10,80  
Konečný zůstatek: 7 038 071,18

5/2023  
Počáteční zůstatek: 7 038 071,18  
Celkem přišlo: 12 250  
Celkem odešlo: 10,80  
Konečný zůstatek: 7 050 310,38

6/2023  
Počáteční zůstatek: 7 050 310,38  
Celkem přišlo: 12 250  
Celkem odešlo: -10,80  
Konečný zůstatek: 7 062 549,58

7/2023  
Počáteční zůstatek: 7 062 549,58  
Celkem přišlo: 12 250  
Celkem odešlo: -10,80  
Konečný zůstatek: 7 074 788,78

8/2023

Počáteční zůstatek: 7 074 788,78

Celkem přišlo: 12 250

Celkem odešlo: -10,80

Konečný zůstatek: 7 087 027,98

9/2023

Počáteční zůstatek: 7 087 027,98

Celkem přišlo: 12 250

Celkem odešlo: -10,80

Konečný zůstatek: 7 099 267,18

10/2023

Počáteční zůstatek: 7 099 267,18

Celkem přišlo: 12 250

Celkem odešlo: -10,80

Konečný zůstatek: 7 111 506,38

11/2023

Počáteční zůstatek: 7 111 506,38

Celkem přišlo: 12 250 +1 012 114

Celkem odešlo: -11,60

Konečný zůstatek: 8 135 858,78

12/2023

Počáteční zůstatek: 8 135 858,78

Celkem přišlo: 18 600+12 250

Celkem odešlo: -11,60

Konečný zůstatek: 8 166 697,18

1/2024

Počáteční zůstatek: 8 166 697,18

Celkem přišlo: 12 567

Celkem odešlo: -10,80

Konečný zůstatek: 8 179 253,38

2/2024

Počáteční zůstatek: 8 179 253,38

Celkem přišlo: 12 567

Celkem odešlo: -10,80

Konečný zůstatek: 8 191 809,58

### **Bod 3 – úroky účet ČS č. 156 133 1349/0800**

2/24 66,80

1/24 67,51

12/23 62,09

11/23 55,03

10/23 73,21

9/23 74,59

8/23 72,06

7/23 64,11

6/23 54,68

5/23 51,66

4/23 47,04

3/23 44,35

2/23 37,68

1/23 54,57

12/22 78,62

11/22 87,83

Běžný účet u České národní banky č.ú.94-7314731/0710 úroky 0 Kč

Česká spořitelna, č.ú.6391950309/0800 výše úroků viz bod 2

### **Bod 4**

Běžný účet v české měně u České spořitelny č.ú.156 133 13 49 / 0800, název účtu Obec Ruprechtov, výše úrokové sazby v období 11/2022 – 02/2024: 0,01% p.a.

Běžný účet u České národní banky č.ú.94-7314731/0710, název účtu Dotace ÚSC, výše úrokové sazby v období 11/2022 – 02/2024: 0% p.a.

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

- 1/2023 – 10/2023: 5,70% p.a.

Obec Ruprechtov | Ruprechtov 155, 683 04

IČO: 00292290, tel: +420 517 385 364

www.ruprechtov.cz, e-mail: obec@ruprechtov.cz, ID datové schránky: a3ha8mu

- 10/2023 – 1/2024: 5,50% p.a.
- 1/2024 – 2/2024: 5,10% p.a.

## **Bod 5**

Účet pro termínované vklady u ČNB č. 588-10417731/0710, úroková sazba 5% p.a., vklad na 3 měsíce

ČSOB Účet pro municipality č.337728806/0300, úroková sazba 0% p.a.

ČSOB účet Termínovaný vklad na dobu určitou č.337729040/0300, úroková sazba 5,10% p.a., vklad na 3 měsíce

## **Bod 6**

K bodu 6 uvádíme, že zastupitelé diskutovali tuto problematiku dne 11. 12. 2023 a závěru jednání nastala shoda, že tato nabídka se nevyužije. Více informací k tomuto bodu nemá povinný subjekt k dispozici.

## **Bod 7**

Neinformoval.