MĚSTO HUMPOLEC - Termínovaný vklad ČSOB - založený 17. 5. 2022 - týdenní splatnost (úterky)

						Rozpočtové opatření							
č.	Datum případu	Úložka Kč	Přijaté úroky Kč	Popis	Úrok.sazba % p.a.	č.	POL		Kč	POL		Kč	Schváleno:
1.	**17.05.2022**	**115 000 000,00**			**5,01**	**6/2022**	**8118**	**Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje**	**-115 000 000,00**	**8117**	**Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy**	**115 000 000,00**	**starostou města na základě 1431/69/RM/2022 ze dne 11. 5. 2022 v návaznosti na 406/23/ZM/2022 bod XI. ze dne 23. 2. 2022**
	24.05.2022		112 029,17		5,01								
	31.05.2022		112 138,30		5,01								
	07.06.2022		112 247,54		5,01								
2.	**07.06.2022**	**14 500 000,00**		Převod fin. prostředků z běžného účtu ČSOB na TV 1 týden ČSOB (spl.úterky)		**7/2022**	**8118**	**Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje**	**-14 500 000,00**	**8117**	**Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy**	**14 500 000,00**	**starostou města na základě 1469/70/RM/2022 ze dne 1. 6. 2022 v návaznosti na 406/23/ZM/2022 bod XI. ze dne 23. 2. 2022**
	14.06.2022		126 482,31		5,01								
	21.06.2022		126 605,52		5,01								
	28.06.2022		126 728,86		5,01								
	05.07.2022		126 852,31		5,01								
	12.07.2022		126 975,89		**6,28**								
3.	**12.07.2022**	**30 000 000,00**		Převod fin. prostředků z příjmového běžného účtu KB na TV 1 týden ČSOB (spl.úterky)		**14/2022**	**8118**	**Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje**	**-30 000 000,00**	**8117**	**Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy**	**30 000 000,00**	**starostou města na základě 1469/70/RM/2022 ze dne 1. 6. 2022 v návaznosti na 406/23/ZM/2022 bod XI. ze dne 23. 2. 2022**
	19.07.2022		195 951,77		6,28								
	26.07.2022		196 191,05		6,28								
	02.08.2022		196 430,62		6,28								
	09.08.2022		196 670,49		6,28								
	16.08.2022		196 910,64		6,28								
	23.08.2022		197 151,09		6,28								
	30.08.2022		197 391,84		6,28								
	06.09.2022		197 632,87		6,28								
	13.09.2022		197 874,21		6,28								
	20.09.2022		198 115,83		6,28								
	27.09.2022		198 357,75		6,28								
	04.10.2022		198 599,97		6,28								
	11.10.2022		198 842,48		6,28								
	18.10.2022		199 085,29		6,28								
	25.10.2022		199 328,40		6,28								
	01.11.2022		199 571,80		6,28								
	08.11.2022		199 815,50		6,28								
	15.11.2022		200 059,50		6,28								
	22.11.2022		200 303,79		6,28								
	Celkem	**159 500 000,00**	**4 734 344,79**	**164 234 344,79**					**-159 500 000,00**			**159 500 000,00**	

k 31. 10. 2022 bylo celkem přijato na úrocích na všech úročených běžných účtech města (KB, ČSOB - běžný spořící) dalších 2608,8 tis. Kč
Příjmy z úroků z termínovaného vkladu se do plnění příjmů promítnou až v okamžiku převodu úroků na běžný účet, tj. v prosinci t.r.