

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

č.	Datum případu	Úložka/výběr Kč	Přijaté úroky Kč	Popis	Úrok. sazba % p.a.	Rozpočtové opatření							
						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		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		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		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								
	29.11.2022		200 548,38		6,28								
	06.12.2022		200 793,28		6,28								
	13.12.2022		201 038,47		6,28								
	20.12.2022		201 283,96		6,28								
	27.12.2022		201 529,75		6,28								
	27.12.2022	-159 495 000,00		Převod vložených fin. prostředků z TV na ČSOB spořicí běžný účet									
	27.12.2022		-5 739 538,63	Převod úroků z TV na ČSOB spořicí běžný účet									
K	31.12.2022	5 000,00							-159 500 000,00			159 500 000,00	
	03.01.2023		6,11		6,28								
	03.01.2023	167 000 000,00			6,28								
	10.01.2023		203 931,67		6,28								
	Celkem k 10. 1. 2023	167 005 000,00	203 937,78	167 208 937,78									

Příjmy z úroků z termínovaného vkladu za rok 2022 ve výši 5 739 538,63 se do plnění příjmů promítly až v okamžiku převodu úroků na běžný účet.