

Město Černošice
Městský úřad Černošice – finanční odbor
Karlštejská 259
252 28 Černošice
podatelna@mestocernosice.cz

GRANT CAPITAL, a. s.
Lidická 2006/26
602 00 BRNO

podatelna@grantcapital.cz

Vyřizuje: Ullrichová
Telefon: 221 982 509
E-mail: financni@mestocernosice.cz
Naše č.j./sp. zn.: MUCE 3990/2020 FO/S - MUCE 3510/2020 FO
Vaše č.j.:

Věc: Poskytnutí informace

Vážený pane Š [REDACTED],

dne 15. 1. 2020 jsme obdrželi Vaši žádost o poskytnutí informací podle zákona 106/1999 Sb., evidovanou MěÚ Černošice pod č.j. MUCE 3510/2020 FO. Požadujete informace o finančních investicích města.

Sdělují Vám, že město Černošice město nevyužívá žádných investičních nástrojů s výjimkou spořicího účtu v bance, kde máme běžný účet, a na který ukládáme dočasně volné prostředky.

V roce 2018 a 2019 využívalo město pro aktuálně volné finanční prostředky termínovaného vkladu v pohyblivé výši do 30 mil. Kč u KB, a. s. (v období 9/2018 – 03/2019) a od 09/2019 dosud spořicího účtu u ČS, a. s. s pohyblivou výší vkladu (od 17 do 60 mil. Kč). Úroky za rok 2018 byly městu připsány ve výši 67.500,- Kč, v roce 2019 ve výši 187.380,66 Kč. V roce 2020 bude město i nadále část aktuálně volných peněz ukládat dle uzavřené smlouvy na spořicí účet u ČS, a. s. ve volitelné výši.

Město Černošice má běžné účty u České národní banky, České spořitelny, a. s. a Komerční banky, a. s.

S pozdravem

Ing. Jana Ullrichová
vedoucí finančního odboru
jana.ullrichova@mestocernosice.cz

V Černošicích dne 17. 1. 2020

