

MINISTERSTVO FINANCÍ

odbor Vnější vztahy a komunikace

PID: MFCRFXLBGG

Č. j.: MF-24717/2025/74-4

Praha 20. 5. 2025

Poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím

Vážený pane,

Ministerstvu financí byla dne 5. května 2025 doručena Vaše žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Vaše žádost je formulována takto:

(N)a základě zákona č. 106/1999 Sb., zákona o svobodném přístupu k informacím, Vás tímto žádám o poskytnutí informace, jakým úrokem byly/jsou od 01.01.2024 úročeny zůstatky na souhrnných účtech státní pokladny - viz ustanovení § 33 odst. 4) zákona č. 218/2000 Sb., zákon o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla).

Nebyl-li pro všechny souhrnné účty stanoven jednotný úrok, pak prosím o rozepsání úrokových sazeb pro jednotlivé souhrnné účty podle § 3 písm. h) bodů 1, 2, 10, 14, 16 a 17 zákona č. 218/2000 Sb.

K Vaší žádosti Vám Ministerstvo financí sděluje následující:

V první řadě lze uvést, že úročení souhrnných účtů státní pokladny je určováno formou úředních sdělení České národní banky o úrokových sazbách pro účty klientů vedené Českou národní bankou. Tato úřední sdělení jsou veřejně dostupná na internetových stránkách České národní banky, konkrétně zde:

- <https://www.cnb.cz/cs/legislativa/vestnik-cnb/vestnik-cnb-rocnik-2025>.

Ministerstvo financí konstatuje, že Česká národní banka vede tři souhrnné účty státní pokladny podle jednotlivých měn. V případě korunového souhrnného účtu je kreditní zůstatek do výše 5 mld. Kč včetně aktuálně úročen sazbou 1,50 % a nad tuto hodnotu úročen není. V případě souhrnného účtu v jednotné evropské měně je kreditní zůstatek do výše 10 mil. EUR včetně aktuálně úročen sazbou 2,15 % a nad tuto hodnotu úročen není. V případě souhrnného účtu v amerických dolarech je kreditní zůstatek do výše 10 mil. USD včetně aktuálně úročen sazbou 4,275 % a nad tuto hodnotu úročen není.

Pro úplnost je možno doplnit, že aby bylo dosaženo zhodnocování všech zůstatků, tj. i těch, které již nejsou Českou národní bankou úročeny, přistupuje Ministerstvo financí

k pravidelnému dennímu investování volné likvidity v jednotlivých měnách na peněžním trhu.

Zároveň Ministerstvo financí konstatuje, že pro jednotlivé majitele účtů podle § 3 písm. h) bodů 1 – 10, 14, 16 a 17 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, se samostatné souhrnné účty nevedou.

S pozdravem