

Zápis č. 4/2024 finančního výboru

Přítomni: Rostislav Pěňčík - starosta
Libor Herodek – předseda FV
Václav Soukop – člen FV
Milan Mička – člen FV
Libuše Chytková – účetní

Program: Kontrola pokladní hotovosti k 31.12.2024
Kontrola stavu bankovních účtů k 31.12.2024

Finanční výbor na svém zasedání provedl kontrolu hotovosti v pokladně k 21.12.2024. Fyzickou inventurou bylo zjištěno, že pokladní hotovost v obecní pokladně č.1 činí 2.676,00,-Kč, hotovost v pokladně č.2 činí 5.299,00,-Kč.

Stav na bankovních účtech k 31.12.2024 je 2.453.014,43,-Kč.

z toho: Česká spořitelna 413.453,83,-Kč

Česká spořitelna – podúčet 819.875,98

Česká národní banka 1.219.684,62,- Kč

Finanční výbor byl informován o stavu čerpání **úvěru od České spořitelny** z roku 2015 ve výši 3.000.000,-Kč. Dále o úvěru viz zápis č.2/2015, zápis č.4/2015 a zápis č.4/2023 finančního výboru.

➤ **Česká spořitelna:** K 31.12.2016 je z úvěru vyčerpaná částka 1.984.845,86,-Kč.

K 31.12.2024 z úvěru zbývá uhradit 17.625,86,-Kč

➤ **Státní fond životního prostředí:** půjčka ve výši 3.864.189,82,-Kč. – vodovod, kanalizace, ČOV

K 31.12.2024 z půjčky zbývá uhradit 386.437,82,-Kč.

➤ **Spotřebitelský úvěr** ve výši **857.614,48,-Kč** pro čerpání nákladů na opravu kapličky (363.651,8,-Kč) a 1.etapu renovace dětského hřiště (493.962,68,-Kč).

Za 4.Q/2024 k 31.12.2024 splaceno 180.000,-Kč. Z úvěru zbývá uhradit 677.614,48,-Kč

Dne 15.7.2024 byla uzavřena smlouva České Spořitelny o úvěru na financování projektů „Předcházení vzniku odpadů a Rozšíření systému separace odpadů“. Splátka ve výši 11.100,-Kč od 31.1.2025.

Za finanční výbor: předseda: Libor Herodek

Václav Soukop

Milan Mička

Podpis starosty: Rostislav Pěňčík

Podpis účetní: Libuše Chytková