

Zápis č. 3/2025 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 30.9.2025
Kontrola stavu bankovních účtů k 30.9.2025

Finanční výbor na svém zasedání provedl kontrolu hotovosti v pokladně k 30.9.2025. Fyzickou inventurou bylo zjištěno, že pokladní hotovost v obecní pokladně č.1 činí 45.034,00,-Kč, hotovost v pokladně č.2 činí 21.077,00,-Kč.

Stav na bankovních účtech k 30.6.2025 je 2.692.022,55,-Kč.

z toho: Česká spořitelna 758.591,96,-Kč
Česká spořitelna – podúčet 1.107.572,75,-Kč
Česká národní banka 825.857,84,- 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.

- **Státní fond životního prostředí:** půjčka ve výši 3.864.189,82,-Kč. – vodovod, kanalizace, ČOV **K 30.9.2025** je uhrazeno 289.836,-Kč. **Z půjčky zbývá uhradit 96.601,82,-Kč. Poslední splátka Jistiny SFŽP bude v prosinci 2025.**
- **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 1.Q, 2.Q + 3.Q/2025 k 30.9.2025 splaceno 315.000,-Kč. Z úvěru zbývá uhradit 542.614,48,-
- **Dne 15.7.2024 byla uzavřena smlouva České Spořitelny o úvěru na financování projektů „Předcházení vzniku odpadů a Rozšíření systému separace odpadů“ ve výši 783.880,10,-Kč.**
Splátka ve výši 11.100,-Kč od 31.1.2025.
Za 1.Q,.2.Q + 3.Q/2025 k 30.9.2025 je splaceno 99.900,-Kč. Z úvěru zbývá uhradit 683.980,10,-K

Za finanční výbor: předseda: Libor Herodek
Václav Soukop
Milan Mička

Podpis starosty: Rostislav Pěňčík

Podpis účetní: Libuše Chytková