

**Zápis ze zasedání finančního výboru,  
konaného dne 17.12.2020 na úřadu městyse Zápý**

*CEDHOV*  
Přítomni: Josef Jalovec, Radka Křišáková, Jaroslav Šebesta  
Starosta městyse: Vladimír Vlček

Zapsala: Lucie Truschánová

1. Na běžném účtu městyse Zápý č. 10420201, vedeném u Komerční banky, a.s v Brandýse n/L je k dnešnímu dni **5.243.985,27 Kč**.
2. Na účtu č. 94-4119201 vedeném u České národní banky je k 14.12.2020 zůstatek ve výši **6.975.779,64 Kč**.
3. Na úvěrovém účtu č.35-1679341577 u Komerční banky, a.s. je k dnešnímu dni vyčerpána celková částka **-17 818 180,00,-Kč**. Na úvěrovém účtu 35-1780041587 u Komerční banky je částka **-3 720 436,00,-Kč**.
4. Kontrola hotovosti v pokladně drobného vydání - finanční hotovost ve výši 28.968,-Kč v 8:00 hodin.

Přečteno, odsouhlaseno a podepsáno 17.12.2019<sup>20</sup> v 16:30 hodin.

*Cedho*  
*Jalovec*  
*Šebesta*  
*Vlček*