

Zápis ze zasedání finančního výboru, městyse Zápy

Datum: 22.11.2023

Přítomni: Jan Uhlíř, Radka Cerhová, Josef Jalovec

Starosta městyse: Vladimír Vlček

Zapsal: Jan Uhlíř

1. Kontrola Majetku a Karty Majetku

- Kontrola prokázala, že vedení majetku a karty majetku obce jsou vedeny přehledně a v pořádku.

2. Audit Účetnictví

- Pravidelný audit účetnictví městyse byl proveden bez jakýchkoli výhrad.

3. Kontrola Spolků

- Vyúčtování náhodně vybraných spolků bylo kontrolováno a shledáno v pořádku.

4. Plnění Rozpočtu

- Rozpočet na rok 2023 je dodržován. Celkové výdaje jsou oproti plánu nižší, a příjem do rozpočtu probíhá dle předpokladů. Stav k 31.10.2023.

5. Finanční Stav Účtů

- Na běžném účtu městyse Zápy č. 10420201, vedeném u Komerční banky, a.s v Brandýse n/L je ke dni 22.11.2023 **12,533,488.35 CZK**

- Na účtu č. 94-4119201 vedeném u České národní banky je k 22.11.2023 zůstatek ve výši **10,277,465.44 CZK**

- Na úvěrovém účtu č.35-1679341577 u Komerční banky, a.s. je ke dni 22.11.2023 vyčerpána částka **11,272,720 CZK**

- Na úvěrovém účtu 35-1780041587 u Komerční banky je ke dni 22.11.2022 vyčerpána částka **2,353,744 CZK**

- Kontrola hotovosti v pokladně drobného vydání – finanční hotovost k 22.11.2023 je ve výši **41,362 CZK**

6. Návrh na Přesun Finančních Prostředků

- Finanční výbor navrhuje přesunout polovinu finanční rezervy, která je v současné době vedená na účtu číslo 35-1679341577 u Komerční banky, společně s polovinou prostředků z účtu číslo 94-4119201 vedeného u České národní banky, na termínovaný vklad. Tento krok je navržen s cílem optimalizace výnosnosti a bezpečnosti finančních rezerv městyse.

Jubice
lu 1
