

ÚŘAD MĚSTYSE ZÁPY

Zápy č.p. 7, 250 61 Zápy

tel/fax 326 904 979, mobilní tel. 602 200 128

e-mail: mestys@zapy.cz, www.zapy.cz

ISDS j8rayq3

Zápis ze zasedání finančního výboru, městyse Zápy

Datum: 6.12.2024

Přítomni: Jan Uhlíř, Radka Cerhová

Omluven: Josef Jalovec

Starosta městyse: Vladimír Vlček

Zapsal: Jan Uhlíř

1. Finanční Stav Účtů

- Na běžném účtu městyse Zápy č. 10420201, vedeném u Komerční banky, a.s v Brandýse n/L je ke dni 5.12.2024 **17.769.797,37 CZK**

- Na účtu č. 94-4119201 vedeném u České národní banky je k 5.12.2024 zůstatek ve výši **10,581,285.44 CZK**

- Na úvěrovém účtu č.35-1679341577 u Komerční banky, a.s. je ke dni 30.11.2024 zůstatek **9.090. 900,00 CZK**

- Na úvěrovém účtu 35-1780041587 u Komerční banky je ke dni 30.11.2024 zůstatek **1. 898. 180,00 CZK**

- Kontrola hotovosti v pokladně drobného vydání – finanční hotovost k 6.11.2024 je ve výši **26.730,- CZK**

2. Rozpočet 2024 a 2025

Ke konci listopadu 2024 dosáhly příjmy obce 25 925 806,00 Kč, zatímco výdaje činily 21 990 701,00 Kč. Přebytek 3 935 105,00 Kč svědčí o odpovědném hospodaření obce. Pro rok 2025 je schválen rozpočet, který zahrnuje realizaci množství projektů, včetně odložených investic z letošního roku. Plánované příjmy činí 27 056 000,00 Kč, zatímco výdaje jsou nastaveny na 38 812 000,00 Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaji bude kryt z rezerv, přebytků z minulých let.

Celkově obec vstupuje do roku 2025 se stabilní finanční pozicí a připraveností realizovat plánované projekty.