Finanční výbor ZM Police nad Metují – zápis 04/2024

Složení Finančního výboru: Ivan Konečný, Ing. Josef Havlíček, Ing. Ondřej Pavlínek, Jaroslav Foglar, Mgr. Eva Kašparová

Finanční výbor ve spolupráci s vedoucí FSO Bc. Janou Hlaváčkovou obdržel a projednal:

* finanční výkazy vztahující se k danému období (31. 3. 2024)
* byla předložena směrnice č. 7/2022, o oběhu účetních dokladů, vedení účetnictví a nakládání s majetkem města Police nad Metují, která je platná od 1. 1. 2023
* plnění rozpočtu plánovaných investičních akcí (účetně)
* stav úvěrů

|  |
| --- |
| **Úvěr/půjčka** |
|  |
| úvěr ČS, a.s. na Stavební úpravy a přístavbu ZUŠ, č.ú. 439054419/0800, splatnost 29.2.2032 – **se zůstatkem k 31.3.2024  13 937 500,- Kč** |
| revolvingový úvěr na krytí časového nesouladu příjmů a výdajů   možnost čerpání v průběhu roku, max. 11 mil. Kč  **- k 31.3.2024 nečerpáno, pouze zapojeno v rozpočtu** |

* na základě požadavků zastupitelů byl předložen přehled o průběhu realizace investic Ing. Pavlem Scholzem, které jsou zařazeny do rozpočtu a sumarizace investiční akce ul. Větrná. K 9. 4.2024 činily náklady akce: 22 754 799 Kč **s**DPH**.**
* zprávu o zavedení energetického managementu v rámci Státního programu na úsporu energie za rok 2023

Pozn.: Pro dobrou informovanost zastupitelů a občanů je k dispozici veřejný portál zakázek města Police nad Metují - NEN, kde jsou zveřejněny všechny opravy a  investice nad 500 tis.

<https://nen.nipez.cz/verejne-zakazky/p:vz:query=Police%20nad%20Metuj%C3%AD>

V Polici nad Metují, 10. 4. 2024

Mgr. Eva Kašparová, MSc. - předseda FV