

ZÁPIS

z kontroly finančního výboru obce Tři Sekery ze dne 17.7.2024

Přítomni: Haslerová Regina, Tyllová Lenka, Hrubá Jana – členové finančního výboru

Stolcová Iva – starostka

Omluveni: Čáčková Naďa, Jíša Petr

Nepřítomna: Pacltová Gabriela (u lékaře)

- Předmět kontroly:
- 1) Představení „Malý princ“ 10.5.2024 – objednávka představení, smlouva o realizaci, prodej vstupenek, sponzorské smlouvy
 - 2) Představení „Růžové svatby“ 15.6.2024 – objednávka představení, smlouva o realizaci, prodej vstupenek
 - 3) Příprava akce „Zahradní slavnosti“ 3.8.2024 – objednávky programu, financování

Dále z minulé kontroly bod č.5: Kontrola pohledávek (platby za svoz TKO, pronájem nebytových prostor, pronájem bytů, poplatek za psy, pronájem/pacht pozemků

Dodatečně: vysvětlení - portfoliový KB

Předsedkyně finančního výboru Regina Haslerová svolala na den 17.7.2024 v 15.00 hod. kontrolu .

Kontrola byla nahlášena 11.7.2024 e-mailem adresovaný: starostka Iva Stolcová, účetní paní Gabriela

Pacltová, místostarostové pan Chlad a pan Zugárek

K bodu 1):

Ke kontrole byla předložena:

Smlouva od MgA. Šimona Marka ze dne 21.1.2024

Za cenu 127 219,- Kč bez DPH, 153 935,-Kč včetně DPH

Hlášení na OSU, poplatek ve výši 1 272,-Kč

Jaká jsou pravidla, pokud platí 3%, tak je to částka 3146,-Kč

Celkem náklady: 155 207,-Kč

(Paní Strnadová informovala zastupitelstvo, že náklady byly 180 000,-Kč)

Další doklady, jako náklady na zajištění představení nebyly předloženy, paní účetní nebyla přítomna, nemohli jsme dále ověřit.

- BYLO PONTÍŽENO Z DŮVODY
CHARIT. AKCE

Sponzoři:

Stavby I.S. s.r.o. ve formě „Smlouva o reklamě“ ve výši 121 000,-Kč vč. DPH

s datem 9.4.2024 (podmínka do 9.5.2024 na účet)

PP Metal s.r.o. pan Papež formou sponzorské smlouvy dne 14.3.2024 ve výši 5 000,-Kč

„Údržba zahrad a pozemků“ paní Slepíčková formou sponzorské smlouvy dne 9.4.2024 ve výši 20 000,-Kč

Geodézie pan Lazur formou sponzorské smlouvy dne 14.3.2024 ve výši 5 000,-Kč

Dagmar Strnadová formou sponzorské smlouvy dne 14.3.2024 ve výši 50 000,-Kč

Prodej vstupenek: 152 kusů á 690,-Kč celkem 104 880,- Kč příjmový doklad ze dne 13.5.2024

Darovací smlouvy á 25 000,-Kč: Fond ohrožených dětí Praha (Hana Kupková) dne 14.5. odesláno na účet
Hospic sv. Jiří Cheb výdajový doklad ze dne 14.5.2024
Hospic Motýl Sokolov výdajový doklad ze dne 20.5.2024
Středisko Víteček výdajový doklad ze dne 13.5.2024

Dodatečný dotaz: Předložit doklady na výdaj zbylých 4 880,-Kč – výdaje z pokladny

- Zůstatlo u PAR.
NA KULTURU !

K bodu 2):

Ke kontrole byla předložena:

E-mailová korespondence Tereza Urban, Aurapont, Praha 5 (není doložena řádná smlouva)

ze dne 12.2.2024

Za cenu 35 000,-Kč včetně DPH

Hlášení na OSU, poplatek ve výši 387,-Kč (3% z tržby), ano souhlasí

Prodej vstupenek: 43 kusů á 300,-Kč celkem 12 900,- Kč příjmový doklad nepřiložen

Prodej vstupenek 12 900,-

Náklady na akci 35 387,-

Prodělek 22 487,-Kč

Dodatečný dotaz: Předložit doklady na výdaj za nákup květin

*- DOKLADY BYLY PŘEDLOŽENY!
CELA POKLADNA*

K bodu 3):

Ke kontrole byla předloženo ve formě předběžného přehledu:

BTX MUSIC, s.r.o. 45 000,- z 10.6.2024

Nosková 15 000,-

Ozvučení Fáměra 10 000,- z 9.2.2024

Stage Pilný 6 000,-

Ferry 8 000,-

Hrad skákací 6 000,-

Předběžné náklady 90 000,-

Předběžný přehled sponzorů: celková částka 45 000,-Kč

Po akci Zahradní slavnost (3.8.2024) bude provedena následná kontrola.

K bodu 5) z minulé kontroly

Kontrola byla přesunuta na další termín vzhledem k tomu, že paní účetní nebyla přítomna a potřebná data nebyla předložena.

Platby za svoz TKO	Schmied Jan, částka 1872,- řeší právník
Pronájem nebytových prostor	Vše uhrazeno
Pronájem bytů	Vše uhrazeno
Poplatek za psy	Vše uhrazeno
Pronájem/pacht pozemků	Vše uhrazeno

Potrfoliový účet KB – předložen výpis z VI.měsíce roku 2024

BÚ Komerční banka - 34000269/0100

Měsíčně poplatky za vedení účtu cca 825,-Kč, bez výrazného pohybu

Tento účet slouží k výplatě dividend od Chevaku, vysvětlení doloženo

Podpisy členů finančního výboru:

Haslerová Regina

Tyllová Lenka

Hrubá Jana

Podpis starostky obce Tři Sekery:

Stolcová Iva

Ve Třech Sekerách dne 17.7.2024