

ZÁPIS

z kontroly finančního výboru obce Tři Sekery ze dne 23. 4. 2025

Přítomni: Haslerová Regina, Jiša Petr, Čáčková Nad'a, Prokeš Ivan – členové finančního výboru
Stolcová Iva – starostka
Omluvena: Tyllová Lenka
Nepřítomna: Pacltová Gabriela

Předmět kontroly: 1) Pokladní kniha k 23. 4. 2025 včetně finanční hotovosti
2) Stavy bankovních účtů k 31. 3. 2025
3) Případné pohledávky – platby za popelnice a platby za psy
4) Keltské ohniště – smlouva, dodatek ke smlouvě, průběžné plnění smlouvy – finanční a za skutečně odvedené práce

Předsedkyně finančního výboru Regina Haslerová svolala na den 23. 4. 2025 v 9.00 hod. kontrolu za přítomnosti starostky Ivy Stolcové.

K bodu 1):

Ke kontrole byla předložena pokladní kniha včetně všech příjmových a výdajových pokladních dokladů za období do 23. 4. 2025.

Finanční hotovost v pokladně k 23. 4. 2025 ve výši **32 973,00 Kč** byla doložena a přepočítána, uvedený zůstatek pokladní hotovosti odpovídá kontrolované skutečnosti. Limit hotovosti v pokladně (50 000,-Kč) nebyl překročen.

Pokladní kniha je vedena průkazně a přehledně v počítačovém programu Alis-KEO-4.

K bodu 2):

Byla provedena kontrola zůstatku na bankovních účtech, termínovaném účtu, účtu investičního fondu ke dni 31.3.2025. Zůstatky jednotlivých účtů jsou:

	stav k 31. 3. 2025	stav k 30. 4. 2024
BÚ Komerční banka 3921331/0100	4 799 700,77	5 509 800,78
BÚ Komerční banka – odpad		Účet zrušen 12. 12. 2023
BÚ ČNB 94-210331/0710	1 315 692,57	982 899,33
Portfoliový účet KB 34000269/0100	196 435,94	205 326,26
Termínovaný vklad ČSOB	ukončeno , 5 283 597,22 Kč byla dne 2.8.2023 převedena na účet č. 238193885/0300 ČSOB	
Investiční fondy AMUNDI	11 110 166,89	10 714 515,79 K 31.3.2024

ČSOB 238193885/0300		<i>ÚČET ZRUŠEN</i>
ČSOB spořicí 324665957/0300	21 555 599,76	20 868 318,80
CELKEM		38 280 860,96 Kč

Na bankovních účtech obce včetně hotovosti je k 31. 3. 2025 celkem **39 010 568,93 Kč**

Komentář k bodu 2)

Termínovaný vklad ČSOB – 2.8.2022 založen, dne 2.8.2023 ukončen po 12ti měsících a částka 5 283 597,22 Kč byla převedena na účet č. 238193885/0300 ČSOB (zhodnoceno ve výši 5,67%, jednalo se o částku 283 597,22Kč)

V dalším období nebyl založen další termínovaný vklad, peníze zůstaly na běžných účtech bez výrazného zhodnocení.

K bodu 3):

Pohledávky – platby za popelnice a platby za psy

Podle platné obecní vyhlášky roční poplatky za psa činí 120,-Kč za prvního psa, za další psy 180,-Kč

Byly předloženy Knihy pohledávek k datu 22.4.2025

Poplatky za psa – termín splatnosti 15.2.2025

Neuhrazeno: v celkové výši **420 Kč**

Jedná se občana - majitele dvou psů a občana – majitele jednoho psa.

Doporučujeme znovu kontaktovat s výzvou o zaplacení, pokud nebude uhrazeno, předat k vymáhání našemu právníkovi.

Poplatky za popelnice – termín splatnosti 10.2.2025

Neuhrazeno: v celkové výši **18 049,-Kč**

Jedná se celkem o osm neuhrazených účtů za popelnice.

Doporučujeme znovu kontaktovat s výzvou o zaplacení, pokud nebude uhrazeno, předat k vymáhání našemu právníkovi.

Jako příloha k zápisu z kontroly finančního výboru – kniha pohledávek PES, kniha pohledávek ODPADY

K bodu 4):

Keltské ohniště – smlouva, dodatek ke smlouvě, průběžné plnění smlouvy – finanční a za skutečně odvedené práce

Původní smlouva je z 27. 4. 2022

Obec Tři Sekery zastoupená starostkou paní Dagmar Strnadovou
a zhotovitel Kamenosochařství Junek

Celková cena **242 950,- Kč** včetně DPH (**200 785,- Kč** bez DPH)

Závazné zhotovení do 27. 7. 2023

Dohoda byla na postupném proplacení faktur podle odvedené práce

Výdajové doklady - proplaceno:

23. 06 . 2022 54 227,-Kč

02. 09. 2022 25 000,-Kč

18. 10. 2024 68 423,-Kč

Celkem **147 650,-Kč**

Dne 12.7.2023 byl zhotoven **Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 24.4.2022**
Tímto dodatkem byl posunut termín dokončení díla na datum **30. 8. 2024**

Původní cena **242 950,- Kč** včetně DPH (**200 785,- Kč** bez DPH)
byla snížena na cenu **203 782,- Kč** včetně DPH (**168 423,-Kč** bez DPH)
Důvodem bylo snížení ceny za dopravu (původně Itálie, nyní ČR), levnější materiál stejné kvality

Doposud práce nebyly dokončeny.

Dne 11. 9. 2024 za přítomnosti paní starostky Ivy Stolcové bylo dílo předáno, zhotoven předávací protokol ve kterém je uvedeno, že dílo je převzato ve stavu odpovídajícím smluvenému rozsahu.
Povrchové úpravy a dodané sokly pod lavičky již budou na náklady zhotovitele.
Tyto práce budou provedeny do 1. 10. 2024

K dnešnímu dni nebyly práce dokončeny. Poslední přijatá faktura ze dne 18. 10. 2024 byla proplácena. Dle smlouvy zbývá ještě doplatek, konzultováno s právníkem.

Ve smlouvě jsou uvedeny termíny:

Podle dodatku dokončení: 30. 8. 2024

Předávací protokol: 11. 9. 2024

12 dní prodlení je propočítáno dle původní smlouvy na penále ve výši **84,20 Kč**

Celá záležitost je již předána obecnímu právníkovi, jaká je možnost řešení, ukončení zakázky, neproplacení zbylé částky podle platné smlouvy. Nutno projednat a ukončit na jednání celého zastupitelstva.

Podpisy členů finančního výboru:

Haslerová Regina

.....

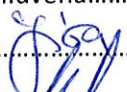
Prokeš Ivan

.....

Tyllová Lenka

.....omluvena.....

Jíša Petr

.....

Čačková Nad'a

.....

Podpis účetní jednotky:

Pacltová Gabriela

.....nepřítomna.....

Podpis starostky obce Tří Sekery:

Stolcová Iva

.....

Ve Třech Sekerách dne

