

**Zápis z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Veltrusy
zápis č. 15
ze dne 09. 04. 2022**

Místo konání: bydlíště předsedkyně FV – Štěp. Bendy 577, Veltrusy

Přítomni: Ing. Šťastná Barbora, Mgr. Ing. Martin Ponert, Oldřich Šváb

Hosté: -

Omluveni: -

Doba trvání: 09:30-11:45 hodin

Program:

- Úvod, program jednání
- Kontrola hospodaření města za druhé pololetí r. 2021
- Rekapitulace usnesení
- Závěr

• **Úvod, program jednání**

Jednání finančního výboru zahájila Barbora Šťastná a seznámila přítomné s dnešním programem.

Usnesení 15/1: Finanční výbor schvaluje program dnešního jednání.

3 pro, 0 proti

• **Kontrola hospodaření města za druhé pololetí r. 2021**

Členové finančního výboru si vyžádali namátkově vybrané položky nákladů a nově pořízeného dlouhodobého majetku za období červenec až prosinec r. 2021.

Níže jsou uvedeny faktury a jiné dokumenty, které si členové finančního výboru vybrali ke kontrole:

21-001-00753 10/2021 27.10.2021 501 0339 2212 85 184,00 0,00 LUKSÍK sociální podnik s.r.o. - 20 t posypová s
21-001-00853 12/2021 02.12.2021 501 0339 3399 13 486,00 0,00 DECOLED s.r.o. - vánoční ozdoby (strom u ZŠ)
21-001-00917 12/2021 13.12.2021 501 0339 5512 40 656,00 0,00 FLEKC s.r.o. - 6 ks pneumatiky Kama-l68A 11,0
21-001-00593 9/2021 02.09.2021 511 0371 3111 939 989,00 0,00 TRUHLAŘÍK s.r.o. - oprava kanalizace v MŠ Ve
21-001-00852 12/2021 01.12.2021 511 0371 3631 37 946,00 0,00 Elektro Klein-montáž a zprovoznění vánočního
21-001-00933 12/2021 13.12.2021 511 0371 3639 23 698,34 0,00 S-Garden s.r.o. - servis strojů a náradí (křovinoř
21-001-00494 7/2021 22.07.2021 518 0366 6171 32 224,00 0,00 Tomaier Legal advokátní kancelář s.r.o. -právní

21-001-00632 9/2021 13.09.2021 518 0369 2109 20210911 30 250,00 0,00 Ing. Zuzana Hanousková - vystoupení Tria Ivan
21-001-00645 9/2021 14.09.2021 518 0369 2109 20210911 40 365,60 0,00 KROS spol. s r.o. - technické zabezpečení akc
21-001-00505 8/2021 02.08.2021 518 0369 2212 31 944,00 0,00 USK s.r.o. - sekání travních porostů 7/2021
21-001-00997 12/2021 31.12.2021 518 0369 2212 92 202,00 0,00 USK s.r.o. - zimní údržba 12/2021
21-700-02534 12/2021 20.12.2021 518 0369 3399 27 000,00 0,00 Česká mše vánoční
21-001-00956 12/2021 28.12.2021 518 0369 3636 20 000,00 0,00 Ing. Jana Pelcová Krejčová - zpracování a podá
21-001-00851 12/2021 01.12.2021 518 0369 3639 33 576,00 0,00 Ing. Vasyl Lyubka - sekání trávy, úklid, stříhání
21-001-00692 10/2021 04.10.2021 518 0369 3723 26 136,00 0,00 Petr Krejčík - odvoz objemného odpadu na sklá
21-001-00754 10/2021 27.10.2021 518 0369 3745 117 794,00 0,00 Petr Šebesta - provedené práce: Veltrusy - Nov
21-001-00658 9/2021 17.09.2021 518 0369 6171 22 000,00 0,00 Bc. Martina Pekárková - poradenská činnost, inž
21-008-00008 8/2021 31.08.2021 521 0602 52102 3 000,00 0,00 ošatné Dubcová
21-001-00574 8/2021 26.08.2021 549 0363 3639 11 363,00 0,00 Česká pojišťovna a.s. - roční pojištění Dapper (
21-007-00060 12/2021 31.12.2021 549 0393 85 688,00 0,00 dohoda PID 4Q/2021 dopravní obslužnost
21-001-00652 9/2021 17.09.2021 558 0337 3639 21 516,57 0,00 S-Garden s.r.o. - 545RX Křovinořez Husq

Podklady k těmto položkám byly členům finančního výboru doručeny dne 22.2.2022. Téhož dne byl urgován paní účetní od vedení města předávací protokol k akci „Stavba – oprava kanalizace v MŠ Veltrusy“. Předmětný předávací protokol byl členům finančního výboru zaslán až dne 30.03.2022.

Zjištění:

- Smlouvou o dílo „Stavba – oprava kanalizace v MŠ Veltrusy“ ze dne 1.7.2021 (dále jen „SoD“) byl sjednán termín dokončení stavby na 13.8.2021. Z předávacího protokolu o předání a převzetí díla vyplývá, že práce na díle byly ukončeny dne 23.8.2021 a že dne 24.9.2021 byly dohodnuté práce řádně provedeny a převzaty objednatelem. V bodu 11.1. SoD je stanovena smluvní pokuta pro případ prodlení zhotovitele s dokončením a předáním díla, a to ve výši 0,05 % ze smluvní ceny vč. DPH za každý den prodlení. V této souvislosti finanční výbor doporučuje vedení města, aby prověřilo vznik nároku na smluvní pokutu a případně pokutu po zhotoviteli vymáhalo.
- Dále finanční výbor konstatuje, že veškeré kontrolované položky byly podloženy potřebnou dokumentací, byly podloženy fakturami s příslušnými objednávkami či smlouvami a popř. potvrzenými předávacími protokoly (pokud to vyžadovala povaha plnění).

Usnesení 15/2: Členové finančního výboru souhlasí se závěry výše uvedenými.

3 pro, 0 proti

- **Rekapitulace usnesení**

Usnesení 15/1: Finanční výbor schvaluje program dnešního jednání.

3 pro, 0 proti

Usnesení 15/2: Členové finančního výboru souhlasí se závěry výše uvedenými.

3 pro, 0 proti

- **Závěr**

Předsedkyně finančního výboru poděkovala přítomným za spolupráci a popřála všem hezký zbytek dne.

Sepsala: Ing. Barbora Šťastná