

ZÁPIS

z kontroly finančního výboru obce Tři Sekery ze dne 22.1.2025

Přítomni: Haslerová Regina, Jíša Petr, Tyllová Lenka – členové finančního výboru
Stolcová Iva – starostka

Omluvena: Hrubá Jana, Čačková Naďa

Nepřítomna: Pacltová Gabriela

Předmět kontroly: 1) Kontrola vydaných faktur za rok 2024
2) Kontrola přijatých faktur za rok 2024
3) Kontrola měsíčních účetních výkazů pokladny

Předsedkyně finančního výboru Regina Haslerová svolala na den 22.1.2025 kontrolu za přítomnosti starostky Ivy Stolcové.

K bodu 1):

Kontrola vydaných faktur - rok 2024

Namátková kontrola přijatých faktur dne 22. 1. 2025

Výkup železa (Železo, ocel, Za školou 875, Mariánské Lázně Jakub Kepeň)

dne 4.3.2024 cena 2 120,- Kč

dne 18.3.2024 cena 2 048,- Kč

dne 9.4.2024 cena 2 048,- Kč

dne 8.4.2024 Smlouva o reklamě (IS Stavby) cena 121 000,-Kč
peníze byly použity na kulturní akci Malý princ

K bodu 2):

Kontrola přijatých faktur za rok 2024

Namátková kontrola přijatých faktur dne 22. 1. 2025

Při kontrole finančním výborem dne 22. 1. 2025 byly namátkově kontrolovány přijaté faktury a byly zjištěny tyto nedostatky.

- u faktur, které se odvolávají na objednávku či smlouvu, tyto nejsou přiloženy
- u některých faktur (24-001-00103, 24-001-00097, 24-001-00078, 24-001-00069, 24-001-00028) chybí rozpis účtované částky (počet hodin, množství apod.)
- faktury za odklizení sněhu 11/23 a 12/23 jsou účtovány až v lednu 2024 a chybí v nich rozpis hodin a dnů
- faktura 24-001-00122 za jarní regeneraci fotbalového hřiště – ve výši 86 757,00 Kč, zda byly výdaje ve schváleném rozpočtu na rok 2024 uvedeny

Z časových důvodů nedošlo ke kontrole měsíčních účetních výkazů pokladny – bod 3) přesunut na termín další kontroly.

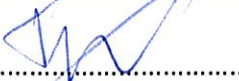
Finanční výbor doporučuje věnovat zvýšenou pozornost potřebným náležitostem faktur.

Podpisy členů finančního výboru:

Haslerová Regina

.....

Tyllová Lenka

.....

Hrubá Jana

..... omluvena

Jíša Petr

.....

Čačková Nad'a

.....omluvena.....

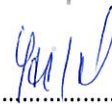
Podpis účetní jednotky:

Pacltová Gabriela

.....při kontrole nepřítomna.....

Podpis starostky obce Tři Sekery:

Stolcová Iva

.....

Ve Třech Sekerách dne 5.3.2025