

## ZÁPIS

### z kontroly finančního výboru obce Tři Sekery ze dne 20.8.2025

Přítomni: Haslerová Regina, Jíša Petr, Prokeš Ivan – členové finančního výboru  
Stolcová Iva – starostka

Omluvena: Tyllová Lenka, Čáčková Nad'a

Nepřítomna: Paclová Gabriela - dovolená

Předmět kontroly: 1) Kontrola měsíčních účetních výkazů pokladny  
2) Stavy bankovních účtů ke dni 31.7.2025  
3) Dětský den 2025 – vyúčtování (sponzorské dary, výdaje)  
4) Keltské ohniště – kolik zbývá doplatit a zda je akce uzavřena  
5) Kontejnerové stání Krásné, celkové výdaje, smlouvy  
6) Inventury za rok 2022, 2023, 2024. Vyřazení základních prostředků a DKP, jejich hodnoty

Předsedkyně finančního výboru Regina Haslerová svolala na den 20.8.2025 kontrolu za přítomnosti starostky Ivy Stolcové.

#### K bodu 1):

Kontrola pokladního deníku

Příjmový pokladní doklad ze dne 5.8.2025 – dobrovolné vstupné z akce Zahradní slavnosti 2025 ve výši 5 100,-Kč

**Příloha:** Pokladní doklad

**K bodu 2):** Na bankovních účtech obce včetně hotovosti je k 31. 7. 2025

celkem **40 658 300,90 Kč**

Stavy bankovních účtů ke dni 31.7.2025 v porovnání s datem 31.3.2025

|                                           | stav k 31. 3. 2025 | stav k 31.7.2025 |
|-------------------------------------------|--------------------|------------------|
| BÚ Komerční banka<br>3921331/0100         | 4 799 700,77       | 5 123 205,38     |
| BÚ ČNB<br>94-210331/0710                  | 1 315 692,57       | 2 363 260,86     |
| Portfoliový účet KB<br>34000269/0100      | 196 435,94         | 193 188,58       |
| Komerční banka<br>Investiční fondy AMUNDI | 11 110 166,89      | 11 185 571, 25   |
| ČSOB spořicí<br>324665957/0300            | 21 555 599,76      | 21 779 265,83    |
| Hotovost pokladna                         | 32 973,00          | 13 809,00        |

**Příloha: Přehled finančních prostředků obce**

**K bodu 3):**

Vyúčtování akce Dětský den 2025

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Umělecké vystoupení | 51 500,00 Kč        |
| Zmrzlina pro děti   | 2 160,00 Kč         |
| Občerstvení         | 3 000,00 Kč         |
| Cukrovinky          | 2 461,00 Kč         |
| Cukrovinky          | 677,00 Kč           |
| <b>Celkem</b>       | <b>59 798,00 Kč</b> |

Sponzorské dary v celkové výši 1500,-Kč (od dvou dárců doloženo darovacími smlouvami k nahlédnutí)

**Příloha:** soupis celkem 5 dokladů ze dne: 31.7.2025, 18.6.2025, 18.6.2025, 13.5.2025 a 13.5.2025

**K bodu 4):**

Keltské ohniště – kolik zbývá doplatit a zda je akce uzavřena

Panu Junkovi bylo celkem vyplaceno: **147 650,00Kč**

27.06.2022 54 227,00 Kč

06.09.2022 25 000,00 Kč

22.10.2024 68 423,00 Kč

Zbývá doplatit 56 132,00 Kč

Dne 19.6.2025 byl panu Junkovi zaslán dopis, ve kterém jej vyzýváme k dokončení prací. Vzhledem k tomu, že pan Junek nijak nereagoval, ani neodpověděl, zbývající částka mu již nebude vyplacena a bude použita na dokončení nezbytných úprav.

**Příloha:** Výzva adresovaná na Kamenosochařství Junek ze dne 19.6.2025 včetně výpisu plateb

**K bodu 5):**

Kontejnerové stání – Krásné

Zhotovitel – Pflaument Investment, s.r.o Branická 213/53, Praha 4

Zakázka byla realizována na základě objednávky ze dne 17.12.2024

Soupis prací je ze dne 5.8.2024 v celkové ceně 270 906,95 Kč bez DPH

Předložená faktura ze dne 31.5.2025 je na částku **327 797,41 Kč včetně DPH.**

**Přílohy:** Objednávka, Soupis prací, Faktura

**K bodu 6):**

Inventury za rok 2022, 2023, 2024. Vyřazení základních prostředků a DKP, jejich hodnoty.

Od účetní Obce Tři Sekery paní Pacltové jsme obdrželi zprávu, že tuto kontrolu zajišťuje **pouze audit.**

Na plánovanou kontrolu je povinna připravit doklady členům finančního výboru k nahlédnutí a dalšímu zpracování.

Nemá právo rozhodovat a sdělovat co a jak a kdy bude finanční výbor kontrolovat.  
Žádáme o předložení dokladů k bodu 6) k příštímu termínu kontroly.

Podpisy členů finančního výboru:

Haslerová Regina

Prokeš Ivan

Jíša Petr

Čačková Naďa

Tyllová Lenka

.....  
.....  
.....  
.....omluvena.....  
.....omluvena.....

Podpis účetní jednotky:

Pactová Gabriela

.....nepřítomna.....

Podpis starostky obce Tři Sekery:

Stolcová Iva

.....

Ve Třech Sekerách dne

ZPRÁVA OD P. PACTOVÉ BYLA POUZE INFORMATIVNÍ,  
~~VEŠKERÉ~~ VŠECHNY UYŽÁDANÉ SÁNOHY  
BYLY PRO FINANČNÍ VÝBOR PŘIPRAVENY!  
P. PACTOVÁ V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEROZHODUJE  
CO, JAK A KDY BUDE FINAČNÍ VÝBOR KONTROLOVAT!

Yal