

## ZÁPIS

### z kontroly finančního výboru obce Tři Sekery ze dne 29.5.2024

Přítomni: Haslerová Regina, Jíša Petr, Tylová Lenka, Čáčková Nad'a – členové finančního výboru  
Stolcová Iva – starostka  
Omluvena: Hrubá Jana  
Nepřítomna: Pacltová Gabriela (u lékaře)

Předmět kontroly: 1) Pokladní kniha k 30.4.2024 včetně finanční hotovosti  
2) Stavy bankovních účtů k 30.4.2024  
3) Rozpočet pro rok 2023, rozpočtová opatření  
4) Rozpočet pro rok 2024  
5) Kontrola pohledávek  
6) Inventury pro rok 2023

Předsedkyně finančního výboru Regina Haslerová svolala na den 29.5.2024 v 15.00 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 29.5.2024.

Finanční hotovost v pokladně k 29.5.2024 byla doložena pouze výčetkou.

Výčetka hotovosti:

|    |                  |                   |
|----|------------------|-------------------|
| 0  | 5 000,-Kč        | 0,-Kč             |
| 0  | 2 000,-Kč        | 0,-Kč             |
| 9  | 1 000,-Kč        | 9 000,-Kč         |
| 24 | 500,-Kč          | 12 000,-Kč        |
| 25 | 200,-Kč          | 5 000,-Kč         |
| 7  | 100,-Kč          | 700,-Kč           |
| 26 | 50,-Kč           | 1 300,-Kč         |
| 34 | 20,-Kč           | 680,-Kč           |
| 50 | 10,-Kč           | 500,-Kč           |
| 60 | 5,-Kč            | 300,-Kč           |
| 7  | 2,-Kč            | 14,-Kč            |
| 13 | 1,-Kč            | 13,-Kč            |
|    | <b>CELKEM Kč</b> | <b>29 507,-Kč</b> |

Vzhledem k nepřítomnosti paní Pacltové nebyla hotovost zkontrolována fyzicky.

Pokladní limit 50 000,-Kč nebyl v kontrolovaném období překročen, zůstatek pokladní hotovosti odpovídá kontrolované skutečnosti.

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 30.4.2024. Zůstatky jednotlivých účtů jsou:

|                                                                               | stav k 30.4.2023        | stav k 30.4.2024               |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| BÚ Komerční banka<br>3921331/0100                                             | 31 379 943,62           | 5 509 800,78                   |
| BÚ Komerční banka – odpad                                                     | 643 076,79              | Účet zrušen 12.12.2023         |
| BÚ ČNB<br>94-210331/0710                                                      | 704 821,13              | 982 899,33                     |
| Portfoliový účet KB<br>34000269/0100                                          | 121 544,61              | 205 326,26<br>viz. komentář 1) |
| Termínovaný vklad ČSOB                                                        | 5 000 000,00            | ukončeno - viz. komentář 2)    |
| Investiční fondy AMUNDI<br>Od 8.8.2022 zhodnocení cca<br>4% (cca 430 918,-Kč) | 5 089 197,74            | 10 714 515,79<br>K 31.3.2024   |
| ČSOB spořicí<br>324665957/0300                                                |                         | 20 868 318,80                  |
| CELKEM                                                                        | <b>42 938 583,89 Kč</b> | <b>38 280 860,96 Kč</b>        |

**Komentář 1)**

BÚ Komerční banka - 34000269/0100

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

**Komentář 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%, částka zhodnocení je 283 597,22Kč)

**Peněžní prostředky klesly o 4 657 722,93 Kč**

**K bodu 3):****Rozpočet pro rok 2023**

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Plánované příjmy | 26 600 000,-Kč |
| Plánované výdaje | 46 600 000,-Kč |
| Financování      | 20 000 000,-Kč |

Za kontrolované období 1.1.2023 až 31.12.2023 byla vydána 3rozpočtová opatření, která řádně schválilo zastupitelstvo. Čtvrté rozpočtové opatření bylo předloženo neorazítkované a v důvodové zprávě byly uvedeny jen příjmové položky.

**K bodu 4):**

Rozpočet pro ro 2024 byl schválen dne 8.4.2024

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Plánované příjmy | 28 000 000,-Kč |
| Plánované výdaje | 57 500 000,-Kč |
| Financování      | 29 500 000,-Kč |

Za kontrolované období 1.1.2024 až do 30.4.2024 zatím nebylo vydáno žádné rozpočtové opatření.

**K bodu 5):**

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

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Platby za svoz TKO          |  |
| Pronájem nebytových prostor |  |
| Pronájem bytů               |  |
| Poplatek za psy             |  |
| Pronájem/pacht pozemků      |  |

**K bodu 6):**

K 31.1.2024 byla dokončena fyzická inventarizace majetku a dokladová inventarizace obce Tři Sekery. Z této inventarizace byla pořízena inventarizační zpráva.

Od 18.12.2023 do 31.1.2024 byla provedena fyzická inventura i dokladová inventura. Termíny byly dodrženy a byla vypracovaná Inventarizační zpráva za rok 2023, ve které je uvedeno, že nebyly zjištěny žádné odchylky od skutečného stavu.

Podpisy členů finančního výboru:

Haslerová Regina

Tyllová Lenka

Hrubá Jana

Jíša Petr

Čáčková Nad'a

  
.....  
  
.....  
OMLUVENA  
.....  
  
.....  
  
.....  
  
.....

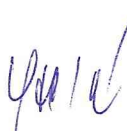
Podpis účetní jednotky:

Pacltová Gabriela

.....  
NEPŘÍTOMNA  
.....

Podpis starostky obce Tři Sekery:

Stolcová Iva

  
.....

Ve Třech Sekerách dne 29.5.2024