Datum konání: 8. 2.2016, místo konání: OÚ Psáry. Zahájení v cca 16:30 hod., ukončení v cca 18:00 hod.

Kontroly se zúčastnili: ing. Ortová, ing. Štípek, ing. Kroupa, ing. Čihák, ing. Rak – finanční výbor

paní Jaroslava Alferyová, OÚ

Průběh kontroly:

Finanční výbor provedl kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky

obce. Posuzoval oprávněnost vydání jednotlivých položek ve vazbě na rozpočet obce.

Prověřeny byly následující účetní doklady:

a) Pokladní doklady

prosinec 2015 - výdajové č. 451 až 495, příjmové č. 157 až 169

b) Vydané faktury

prosinec 2015 – 32 až 35

c) Přijaté faktury

prosinec 2015 – č. 815 až 915

d) Výpisy z běžného účtu

prosinec 2015 – č. v. 234 až 254

e) Kontrola výkazů k 31. 12. 2015 pro hodnocení plnění rozpočtu

Dále byly následně předloženy následující sestavy:

1. Stav na BÚ k 31. 12. 2015: ČS hlavní účet, ČS podúčet, ČNB dotační, Úvěrový účet.
2. Stav pohledávek po splatnosti k 30. 11. 2015 v  členění:

Za odpady se splatností v roce 2015 a starší, za poplatky za psy roku 2015, za ostatní

1. Termínovaný vklad 2,5 mil. - proveden 3. 6. do J&T Bank
2. Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků a rozvaha

**Kontrolní zjištění:**

**Nebyl zjištěn rozpor mezi prvotními doklady a účetní evidencí. Účetní evidence je vedena v souladu s platnými právními předpisy a vnitřními směrnicemi.**

**S kontrolním zjištěním byl seznámen dne 9. 12. 2015**

**Vyjádření kontrolovaného subjektu: bez připomínek**

Milan Vácha

Starosta Obce Psáry

**Závěr kontroly:**

**Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky. Bez opatření.**

V Psárech dne 10. 2. 2016

ing. Antonín Rak

předseda finančního výboru