Datum konání: 10.04.2011, místo konání: OÚ Psáry. Zahájení v cca 16:30 hod., ukončení v cca 18 hod.

Kontroly se zúčastnili: ing. Ortová, ing. Rak, ing. Kriegsman, ing. Odstrčil, ing. Kříž – finanční výbor

pí Alferyová, účetní 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

leden 2012 - výdajové č. 1 až 37, příjmové č. 1 až 29

únor 2012 - výdajové č. 38 až 75, příjmové č. 30 až 37

březen 2012 - výdajové č. 76 až 112, příjmové č. 38 až 60

b) Vydané faktury

březen 2012 – 1 až 5

c) Přijaté faktury

leden 2012 - č. 1 až 41

únor 2012 - č. 42 až 105

březen 2012 – č. 106 až 151

d) Výpisy z běžného účtu

a. leden 2012 - č.v. 1 až 26

b. únor 2012 - č.v. 27 až 50

c. březen 2012 – č.v. 51 až 75

e) Kontrola výkazů k 31. 3. 2012 pro hodnocení plnění rozpočtu

Dále byly předloženy následující sestavy:

1. Stav na BÚ k 31.3.2012
2. Stav pohledávek po splatnosti k 31.3.2012 v členění:

Za odpady se splatností v roce 2012

Za poplatky za psy se splatností v roce 2012

**Závěr kontroly:**

**V průběhu kontroly nebyly shledány nedostatky, nebyl zjištěn rozpor mezi prvotními doklady a účetní evidencí.**

ing. Antonín Rak

předseda finančního výboru

Vyjádření kontrolovaného subjektu: