Datum konání: 06.02.2011, místo konání: OÚ Psáry. Zahájení v 16:30 hod., ukončení v cca 17 hod.

Kontroly se zúčastnili: ing. Ortová, ing. Rak, ing. Kriegsman – 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

a. listopad 2011 - výdajové č. 323 až 366, příjmové č. 136 až 145

b. prosinec 2011 - výdajové č. 367 až 414, příjmové č. 146 až 160

b) Vydané faktury

a. listopad 2011 - č. 64 až 66

b. prosinec 2011 - č. 67 až 71

c) Přijaté faktury

a. listopad 2011 - č. 554 až 636

b. prosinec 2011 - č. 637 až 761

d) Výpisy z běžného účtu

a. listopad 2011 - č.v. 225 až 244

b. prosinec 2011 - č.v. 245 až 264

e) Kontrola výkazů k 31. 12. 2011 pro hodnocení plnění rozpočtu

Dále byly předloženy následující sestavy:

1. Stav na BÚ k 31.12.2011
2. Stav závazků po splatnosti k 31.12.2011
3. Stav pohledávek po splatnosti k 31.12.2011 v členění:

Za příspěvky na IS

Za odpady se splatností v roce 2011

Za poplatky za psy se splatností v roce 2011

Za nájemné

**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: