Datum konání: 03.09.2012, místo konání: OÚ Psáry. Zahájení v cca 16:00 hod., ukončení v cca 17 hod.

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

červen 2012 - výdajové č. 181-219, příjmové č. 82 až 90

červenec 2012 – výdajové 220 – 254, příjmové 91-103

srpen 2012 - výdajové č. 255-283, příjmové č. 104-116

b) Vydané faktury

červen 2012 - 18-24

červenec 2012 - 25-27

srpen 2012 – 28-30

c) Přijaté faktury

červen 2012 - 295-363

červenec 2012 – 364-437

srpen 2012 – 438-513

d) Výpisy z běžného účtu

červen 2012 - 121-140

červenec 2012 – 141-158

srpen 2012 – 159-182

e) Kontrola výkazů k 31. 8. 2012 pro hodnocení plnění rozpočtu

Dále byly předloženy následující sestavy:

Stav na BÚ k 31.8.2012

Stav pohledávek po splatnosti k 31.8.2012 v členění:

Za odpady se splatností v roce 2012 a starší

Za poplatky za psy se splatností v roce 2012 a starší

**Závěr kontroly:**

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

ing. Antonín Rak

předseda finančního výboru

Vyjádření kontrolovaného subjektu: