Datum konání: 19.11.2012, místo konání: OÚ Psáry. Zahájení v cca 15:40 hod., ukončení v cca 16:30 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

září 2012 – výdajové 284 – 330, příjmové 117-129

říjen 2012 - výdajové č. 331-368, příjmové č. 130-142

b) Vydané faktury

září 2012 - 31-35

říjen 2012 – 36-39

c) Přijaté faktury

září 2012 – 514-575

říjen 2012 – 576-667

d) Výpisy z běžného účtu

září 2012 – 183-202

říjen 2012 – 203-220

e) Kontrola výkazů k 31. 10. 2012 pro hodnocení plnění rozpočtu

Dále byly předloženy následující sestavy:

Stav na BÚ k 31.10.2012

Stav pohledávek po splatnosti k 31.10.2012 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: