Datum konání: 2.12.2013, místo konání: OÚ Psáry. Zahájení v cca 15:45 hod., ukončení v cca 17:00 hod.

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

paní Šimková, 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

srpen 2013 - výdajové č. 251 až 283, příjmové č. 92 až 100

září 2013 - výdajové č. 284 až 325, příjmové č. 10 až 111

říjen 2013 - výdajové č. 326 až 367, příjmové č. 112 až 121

b) Vydané faktury

srpen 2013 – 27 až 29

září 2013 – 30

říjen 2013 – 31 až 34

c) Přijaté faktury

srpen 2013 - č. 449 až 525

září 2013 – č. 526 až 609

říjen 2013 – č. 610 až 696

d) Výpisy z běžného účtu

srpen 2013 - č.v. 153 až 173

září – č.v. 174 až 194

říjen – č.v. 195 až 215

e) Kontrola výkazů k 30. 11. 2013 pro hodnocení plnění rozpočtu

Dále byly předloženy následující sestavy:

1. Stav na BÚ k 30.11.2013
2. Stav pohledávek po splatnosti k 30.11.2013 v členění:

Za odpady se splatností v roce 2013, 2012 a starší

Za poplatky za psy se splatností v roce 2013, 2012 a starší

1. Tabulka CF k 31.10.

**Závěr kontroly:**

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

ing. Antonín Rak

předseda finančního výboru