Datum konání: 12.2.2014, místo konání: OÚ Psáry. Zahájení v 17:00 hod., ukončení v cca 18:00 hod.

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

paní Alferyová, 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

listopad 2013 - výdajové č. 368 až 410, příjmové č. 122 až 132

prosinec 2013 - výdajové č. 411 až 456, příjmové č. 133 až 145

b) Vydané faktury

listopad 2013 – 35 až 38

prosinec 2013 – 39 až 44

c) Přijaté faktury

listopad 2013 - č. 697 až 758

prosinec 2013 – č. 759 až 868

d) Výpisy z běžného účtu

listopad 2013 - č.v. 216 až 236

prosinec 2013 – č.v. 237 až 256

e) Kontrola výkazů k 31. 12. 2013 pro hodnocení plnění rozpočtu

Dále byly předloženy následující sestavy:

1. Stav na BÚ k 31.12.2013
2. Stav pohledávek po splatnosti k 31.12.2013 v členění:

Za odpady se splatností v roce 2013 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