Datum konání: 11. 4.2016, místo konání: OÚ Psáry. Zahájení v cca 16:00 hod., ukončení v cca 17:30 hod.

Kontroly se zúčastnili: ing. Ortová, ing. Štípek, ing. Čihák, ing. Rak – finanční výbor

paní Jaroslava 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

leden 2016 - výdajové č. 1 až 23, příjmové č. 1 až 11

únor 2016 - výdajové č. 24 až 57, příjmové č. 12 až 34

březen 2016 - výdajové č. 58 až 97, příjmové č. 35 až 47

b) Vydané faktury

leden 2016 – 0

únor 2016 – 1-5

březen 2016 – 6 -7

c) Přijaté faktury

leden 2016 - č. 1 až 22

únor 2016 – č. 23 až 48

březen 2016 – č. 49 až 146

d) Výpisy z běžného účtu

leden 2016 - č. v. 1 až 24

únor 2016 – č. v. 25 až 48

březen 2016 – č. v. 49 až 73

e) Kontrola výkazů k 31. 3. 2016 pro hodnocení plnění rozpočtu

Dále byly předloženy následující sestavy:

1. Stav na BÚ k 31. 3. 2016: ČS hlavní účet, ČS podúčet, ČNB dotační, Úvěrový účet.
2. Stav pohledávek po splatnosti k 31. 3. 2016 v  členění:

Za odpady se splatností v roce 2015 a starší, za poplatky za psy roku 2016, za nájemné a za ostatní

1. Termínovaný vklad 2,5 mil. - proveden 3. 6. do J&T Bank
2. Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků a rozvaha
3. Návrh závěrečného účtu 2015

**Kontrolní zjištění:**

**Nebyl zjištěn rozpor mezi prvotními doklady a účetní evidencí. Účetní evidence je vedena v souladu s platnými právními předpisy a vnitřními směrnicemi. Drobné nedostatky byly napraveny v průběhu kontroly.**

**S kontrolním zjištěním byl seznámen dne 14. 4. 2016**

**Vyjádření kontrolovaného subjektu: bez připomínek**

Milan Vácha

Starosta Obce Psáry

**Závěr kontroly:**

**Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky. Bez opatření.**

V Psárech dne 14. 4. 2016

ing. Antonín Rak

předseda finančního výboru