Datum konání: 16.4.2018, místo konání: OÚ Psáry. Zahájení v cca 16:00 hod., ukončení v cca 17:00 hod.

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

 paní Jaroslava Alferyová, OÚ, pan Milan Vácha, starostka

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 výdajové

leden 2017 - č. 1 až 41

únor 2017 - č. 42 až 77

březen 2017 – č. 78 až 117

b)      Pokladní doklady příjmové

leden 2017 - č. 1 až 26

únor 2017 - č. 27 až 44

březen 2017 – č. 45 až 63

c)    Vydané faktury

leden 2017 - č. 0

únor 2017 – č. 1 až 5

březen 2017 – č. 6 až 13

d)   Přijaté faktury

leden 2017 - č. 1 až 51

únor 2017 - č. 52 až 121

březen 2017 – č. 122 až 180

Dále byly předloženy následující sestavy:

1. Stav na BÚ k 31. 3. 2018:

ČS hlavní účet: 72.297.392 Kč (k 31. 12. 2017: 54.199.526,42 Kč),

ČS podúčet: 6.240.727 Kč (k 31. 12. 2017: 5.519.927,04 Kč),

ČNB dotační: 899.458 Kč (k 31. 12. 2017: 11.429.900,68 Kč),

NVF (půjčka ze SFŽP): -2.784.344,18 Kč (k 31. 12. 2017: -2.784.344,18 Kč)

1. Stav pohledávek po splatnosti k 31. 03. 2018 v členění

za psy roku 2018 3.800 Kč,

odpady roku 2018 363.660 Kč,

odpady roku 2017 a starší 36.795 Kč (k 31. 12. 2017: 36.795 Kč),

nájemné 17.660 Kč (k 31. 12. 2017: 43.660 Kč),

ostatní 1.582.998 Kč (k 31. 12. 2017: 1.782.998 Kč)

 (v tom nájemné BH Č..o 94.282 + H….s 79.282)

1. Výkaz FIN, Rozvaha a výkaz zisku a ztrát k 31. 3. 2018

**Kontrolní zjištění:**

**Nebyl zjištěn rozpor mezi prvotními doklady a účetní evidencí. Účetní evidence je vedena v souladu s platnými právními předpisy a vnitřními směrnicemi.**

**S kontrolním zjištěním byl seznámen dne 17. 4. 2018**

**Vyjádření kontrolovaného subjektu: bez připomínek**

 Milan Vácha

 starostka Obce Psáry

**Závěr kontroly:**

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

V Psárech dne 17. 4. 2018

 Ing. Antonín Rak

 předseda finančního výboru