Datum konání: 3.9.2013, místo konání: OÚ Psáry. Zahájení v cca 15:45 hod., ukončení v cca 17:45 hod.

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

paní Alferyová, účetní OÚ, 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

červen 2013 - výdajové č. 194 až 227, příjmové č. 71 až 82

červenec 2013 - výdajové č. 228 až 250, příjmové č. 83 až 91

b) Vydané faktury

červen 2013 – 20

červenec 2013 – 21-26

c) Přijaté faktury

červen 2013 - č. 325 až 397

červenec 2013 – č. 398 až 448

d) Výpisy z běžného účtu

červen 2013 - č.v. 111 až 132

červenec 2013 – č.v. 133 až 152

e) Kontrola výkazů k 31. 7. 2013 pro hodnocení plnění rozpočtu

Dále byly předloženy následující sestavy:

1. Stav na BÚ k 31.7.2013
2. Stav pohledávek po splatnosti k 31.7.2013 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. Tabulku CF k 31.8.

**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: