

# Protokol o kontrole č. 1/2011

## Obec Psáry – 4.Q. 2010

Datum konání: 7.2.2011

Zahájení: 16 hod.

Ukončení: 18:00 hod.

Kontroly se zúčastnili: ing. Rak, ing. Ortová, ing. Kříž, ing. Kriegsman, ing. Odstrčil – finanční výbor  
pí. Alferyová, účetní 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

- a. říjen 2010 - výdajové č. 306 až 341, příjmové č. 135 až 147
- b. listopad 2010 - výdajové č. 342 až 376, příjmové č. 148 až 161
- c. prosinec 2010 - výdajové č. 377 až 408, příjmové č. 162 až 173

#### b) Vydané faktury

- a. říjen 2010 - č. 53 až 54
- b. listopad 2010 - č. 55 až 58
- c. prosinec 2010 - č. 59

#### c) Přijaté faktury

- a. říjen 2010 - č. 590 až 668
- b. listopad 2010 - č. 669 až 731
- c. prosinec 2010 - č. 732 až 813

#### d) Výpisy z běžného účtu č. 237343491/800 u ČS. a.s.

- a. říjen 2010 - č.v. 213 až 232
- b. listopad 2010 - č.v. 233 až 255
- c. prosinec 2010 - č.v. 256 až 279

#### e) Kontrola výkazů k 31. 12. 2010 pro hodnocení plnění rozpočtu

Kontrola zůstatků: 982 zástava majetku, 902 náradí a kancelářské potřeby, 903 majetek ZŠ a MŠ v užívání, 311 doložení inventury pohledávek, 315 ostatní pohledávky, mzdové účty 331 až 336.

f) Byla provedena kontrola smlouvy č. 08019041 ze SFŽP ČR v rámci operačního programu Životního prostředí. Na akci je samostatný účet zřízený u ČS a.s. č.ú. 35-237343491/800. Čerpání proběhlo podle provedených prací.

**Závěr kontroly:** V průběhu kontroly nebyl zjištěn rozpor mezi prvotními doklady a účetní evidencí ani ne hospodárnost při hospodaření s finančními prostředky.



.....  
ing. Antonín Rak  
předseda finančního výboru

Vyjádření kontrolovaného subjektu: