Datum konání: 11.2.2012, místo konání: OÚ Psáry. Zahájení v cca 16:00 hod., ukončení v cca 17:00 hod.

Kontroly se zúčastnili: ing. Ortová, ing. Rak, ing. Kříž – 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

listopad 2012 – výdajové 369 – 416, příjmové 143-153

prosinec 2012 - výdajové č. 417-455, příjmové č. 154-165

b) Vydané faktury

listopad 2012 - 40-42

prosinec 2012 – 43-48

c) Přijaté faktury

listopad 2012 – 668-750

prosinec 2012 – 751-845

d) Výpisy z běžného účtu

listopad 2012 – 221-239

prosinec 2012 – 240-257

e) Kontrola výkazů k 31. 12. 2012 pro hodnocení plnění rozpočtu

Dále byly předloženy následující sestavy:

Stav na BÚ k 31.12.2012

Stav pohledávek po splatnosti k 31.12.2012 v členění:

Za odpady se splatností v roce 2012 a starší

Za poplatky za psy se splatností v roce 2012 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

Vyjádření kontrolovaného subjektu: