Datum konání: 28.11.2011, místo konání: OÚ Psáry. Zahájení v 16 hod., ukončení v 17 hod.

Kontroly se zúčastnili: ing. Ortová, ing. Rak, ing. Kříž, ing. Odstrčil, ing. Kriegsman – 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. září 2011 - výdajové č. 261 až 287, příjmové č. 112 až 124

b. říjen 2011 - výdajové č. 288 až 322, příjmové č. 125 až 135

b) Vydané faktury

a. září 2011 - č. 55 až 58

b. říjen 2011 - č. 59 až 63

c) Přijaté faktury

a. září 2011 - č. 429 až 497

b. říjen 2011 - č. 498 až 553

d) Výpisy z běžného účtu

a. září 2011 - č.v. 184 až 206

b. říjen 2011 - č.v. 207 až 224

e) Kontrola výkazů k 31. 10. 2011 pro hodnocení plnění rozpočtu

Dále byly předloženy následující sestavy:

1. Stav na BÚ k 31.10.2011
2. Stav závazků po splatnosti
3. Stav pohledávek po splatnosti k 31.10.2011 v členění:

Za příspěvky na IS

Za odpady se splatností do roku 2010

Za odpady se splatností v roce 2011

Za poplatky za psy se splatností do roku 2010

Za poplatky za psy se splatností v roce 2011

Za nájemné

**Závěr kontroly:**

**V průběhu kontroly nebyly shledány nedostatky, nebyl zjištěn rozpor mezi prvotními doklady a účetní evidencí.**

****

ing. Antonín Rak

předseda finančního výboru

Vyjádření kontrolovaného subjektu: