



PARDUBICKÝ KRAJ
Krajský úřad

**Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření
obce Bystřec, IČ 00278599
za rok 2012**

Dílčí přezkoumání se uskutečnilo dne 4.9.2012

na základě zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.

Dílčí přezkoumání proběhlo na Obecním úřadě Bystřec, Bystřec 182, 561 54 Bystřec

Přezkoumané období od 1.1.2012 do 4.9.2012

Dílčí přezkoumání vykonaly:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání: **Jitka Dušková**
- kontroloři:
 - Zdeňka Škarková

Zástupci obce:

- Jan Votrubec - starosta obce
- Ludmila Benešová - účetní obce

A. Přezkoumané písemnosti

Při dílčím přezkoumání hospodaření obce Bystřec byly přezkoumány následující písemnosti:

Druh písemnosti	Popis písemnosti
Návrh rozpočtu	návrh rozpočtu na rok 2012
Pravidla rozpočtového provizoria	pravidla rozpočtového provizoria na rok 2012
Rozpočtová opatření	rozpočtová opatření 1 - 4/2012
Rozpočtový výhled	rozpočtový výhled na roky 2012 - 14
Schválený rozpočet	schválený rozpočet na rok 2012
Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím	závazné ukazatele zřízené příspěvkové organizace ZŠ a MŠ na rok 2012; vypořádání výsledku hospodaření zřízené PO za rok 2011
Závěrečný účet	závěrečný účet za rok 2011
Bankovní výpis	výpisy z účtu č.95-98, č.100-104 z měsíce června 2012
Evidence poplatků	evidence poplatků za rok 2012
Faktura	dodavatelské faktury k výpisům z účtu č.95-98, č.100-104 z měsíce června 2012
Odměňování členů zastupitelstva	odměňování členů zastupitelstva za červenec 2012
Příloha rozvahy	sestavená ke dni 30.6.2012
Rozvaha	sestavená ke dni 30.6.2012
Účetní doklad	vnitřní účetní doklady k výpisům z účtu č.95-98, č.100-104 z měsíce června 2012
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu	sestavený ke dni 30.6.2012
Výkaz zisku a ztráty	sestavený ke dni 30.6.2012
Dohody o provedení práce	dohody o provedení práce za rok 2012
Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím	přijaté dotace v roce 2012
Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod)	kupní smlouvy uzavřené v roce 2012
Zveřejněné záměry o nakládání s majetkem	zveřejněné záměry ke kupním smlouvám
Vnitřní předpis a směrnice	směrnice č.1/2012 o tvorbě a použití fondu obce k poskytování bezúročných půjček na opravy rodinných domků a bytů
Výsledky kontrol zřízených organizací	veřejnosprávní kontroly hospodaření zřízené příspěvkové organizace ZŠ a MŠ, provedené v roce 2012
Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení	zápisy z jednání ZO včetně usnesení ze 7.12.11, 11.1.12, 21.3.12, 13.6.12, 30.8.12
Peněžní fondy obce (FRB, sociální, apod.) – pravidla tvorby a použití	namátkově vnitřní účetní doklady, týkající se poskytování bezúročných půjček fyzickým osobám (včetně jejich splátek) v roce 2012 na opravy rodinných domků a bytů, v souladu se směrnicí č.1/2012

Peněžní fondy obce (FRB, sociální, apod.) – pravidla tvorby a použití	sociální fond obce
Zápisy z jednání finančního výboru	Zápisy z jednání finančního výboru za rok 2012
Zápisy z jednání kontrolního výboru	Zápisy z jednání kontrolního výboru za rok 2012

B. Zjištění z dílčího přezkoumání

**Při dílčím přezkoumání hospodaření obce Bystřec
nebyly zjištěny chyby a nedostatky.**

C. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných

a) při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky
nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

b) při předchozích dílčích přezkoumáních
nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

V Bystřeci dne 4.9.2012

Podpisy kontrolorů:

Zdeňka Škarková




Jitka Dušková

kontrolor pověřený řízením přezkoumání

S obsahem zápisu z dílčího přezkoumání hospodaření obce Bystřec o počtu 3 stran byl seznámen a jeho stejnopis číslo 1 obdržel



Dne: 4.9.2012

Jan Votrubec
starosta obce

Obec BYSTŘEC
561 54 BYSTŘEC 182
IČ: 00278599

Rozdělovník :

Stejnopis	Počet výtisků	Předáno	Převzal
1	1 x	Bystřec	Jan Votrubec
2	1 x	Pardubický kraj	Jitka Dušková