



PARDUBICKÝ KRAJ
Krajský úřad

**Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření
obce Dubany, IČ 00580457
za rok 2012**

Dílčí přezkoumání se uskutečnilo dne 21.9.2012

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

Dílčí přezkoumání proběhlo na Obecním úřadě, Dubany 23, 530 02 Pardubice

Přezkoumané období od 1.1.2012 do 21.9.2012

Dílčí přezkoumání vykonaly:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání: **Věra Loužilová**
- kontroloři:
 - Yvona Lambertyová

Zástupci obce:

- Josef Škrha - starosta
- Miloslava Prausová - účetní obce

VYVEŠENO : 30. 9. 2012
PŘIJMUTO : 15. 10. 2012
SCHVÁČENO OZ : 11. 10. 2012



A. Přezkoumané písemnosti

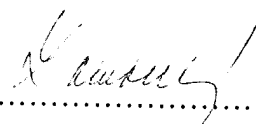
Při dílčím přezkoumání hospodaření obce Dubany byly přezkoumány následující písemnosti:


Druh písemnosti	Popis písemnosti
Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu na rok 2012 zveřejněn na úřední desce od 28. 1. 2012 do 13. 2. 2012 také v elektronické podobě od 25. 1. 2012
Pravidla rozpočtového provizoria	ZO 29. 12. 2011
Rozpočtová opatření	1/2012 ZO 11. 6. 2012, 2/2012 ZO 11. 6. 2012, 3/2012 ZO 11. 6. 2012, 4/2012 ZO 16. 7. 2012, 5/2012 ZO 20. 8. 2012
Rozpočtový výhled	Rozpočtový výhled 2012 – 2014
Schválený rozpočet	Rozpočet na rok 2012 ZO
Závěrečný účet	ZO 19. 3. 2012 zveřejněn na úřední desce od 1. 3. 2012 také v elektronické podobě
Bankovní výpis	Bankovní výpisy 01/2012
Dohoda o hmotné odpovědnosti	ze dne 1.3. 2004
Evidence poplatků	ze psů a TKO, předpis č.d. 22 ve výši 130.000 Kč na TKO a 22.000 Kč na psy, evidence poplatníků vedena
Faktura	Faktury 01/2012
Odměňování členů zastupitelstva	ZO ze dne 10.1.2011, odměny zastupitelů za období 06/2012
Pokladní doklad	za období 07 - 08/2012, č.d. 852 – 884
Pokladní kniha (deník)	2012
Příloha rozvahy	Ke 30. 8. 2012
Rozvaha	Ke 30.8. 2012
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu	Ke 30. 8. 2012
Výkaz zisku a ztráty	Ke 30. 8. 2012
Dohody o pracovní činnosti	ze dne 30.6. 2005
Dohody o provedení práce	ze dne 2.1., 1.4., 1.5., 1.6 a 1.7. 2012
Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím	neinvestiční dotace v rámci POV ve výši 100.000 Kč od KrÚ na opravu fasády obchodu a hasičské zbrojnice
Smlouvy o dílo	č. 002/2012 ze dne 22.6. 2012
Vnitřní předpis a směrnice	Provádění inventarizace majetku a závazků, evidence majetku, opravné položky k pohledávkám, evidence majetku, odepisování majetku, oběh účetních dokladů, o účetnictví, o finanční kontrole a pro cestovní náhrady, časové rozlišení,
Zápisy z jednání zastupitelstva včetně	ZO 29. 12. 2011, 13. 2. 2012, 19. 3. 2012, 11. 6. 2012, 16. 7. 2012, 20. 8. 2012

V Dubanech dne 21.9.2012

Podpisy kontrolorů:

Yvona Lambertyová

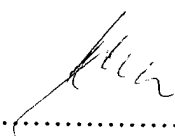

.....


.....

Věra Loužilová

kontrolor pověřený řízením přezkoumání

S obsahem zápisu z dílčího přezkoumání hospodaření obce Dubany o počtu 4 stran byl seznámen a jeho stejnopis číslo 1 obdržel


.....



Dne: 21.9.2012

Josef Škrha

starosta

Rozdělovník :

Stejnopis	Počet výtisků	Předáno	Převzal
1	1 x	Dubany	Josef Škrha
2	1 x	Pardubický kraj	Věra Loužilová