



**Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření  
Obec Prosečné, IČ 00278203  
za rok 2012**

**Dílčí přezkoumání se uskutečnilo ve dnech 19.7.2012**

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

**Místo provedení přezkoumání:** obec Prosečné  
37  
543 73 Prosečné

**Přezkoumané období od 1.1.2012 do 19.7.2012**

**Dílčí přezkoumání vykonali:**

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání:  
Bc. Kamila Bašová
- kontroloři:  
Ivana Marková, Naďa Naglová

**Zástupci za Obec:**

Jiří Bachtík - starosta obce  
Miroslava Böhmová - účetní

## A. Přezkoumané písemnosti

Při dílčím přezkoumání hospodaření - Obec Prosečné - byly přezkoumány následující písemnosti:

Druh písemnosti	Popis písemnosti
Návrh rozpočtu	Zastupitelstvo obce schválilo dne 20.12.2011 rozpočet na rok 2012 jako přebytkový. Příjmy ve výši 4 817 100,- Kč, výdaje ve výši 4 681 100,- Kč a financování ve výši 136 000,- Kč, splátky úvěru.
Rozpočtová opatření	Zastupitelstvo obce schválilo v kontrolovaném období čtyři rozpočtová opatření a starosta obce na základě svěřené pravomoci tři rozpočtové změny, které byly vždy následně projednány na zasedáních ZO.
Rozpočtový výhled	Rozpočtový výhled zpracován na rok 2013-2014.
Schválený rozpočet	Návrh rozpočtu obce na rok 2012 byl v souladu s ustanovením §11 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů vhodným způsobem zveřejněn na úřední desce v období od 28.11.2011 do 20.12.2011 a na elektronické úřední desce je od 28.11.2011 stále k nahlédnutí .
Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím	Obec stanovuje své příspěvkové organizaci závazný ukazatel pro dotyčný rok formou písemného oznámení, kde je stanovena celková výše příspěvku. Pro rok 2012 je stanoven závazný ukazatel v celkové výši 130 000,- Kč.
Závěrečný účet	Závěrečný účet 2011 schválilo zastupitelstvo obce dne 16.6.2012 s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením obce bez výhrad. Návrh závěrečného účtu byl zveřejněn na úřední desce v období od 30.5.2012 do 16.6.2012 a na elektronické úřední desce je od 30.5.2012 stále k nahlédnutí.
Bankovní výpis	Byly zkontrolovány bankovní výpisy vedené u KB č.1 - 15, Hypoteční banky č. 1 a GE Money Bank č. 1 (spořicí a běžný účet).
Pokladní doklad	Byly kontrolovány pokladní doklady za měsíc leden 2012. Doklady byly kontrolovány z hlediska náležitostí účetních dokladů, časové a věcné souvislosti, zaúčtování a zatřídění podle rozpočtové skladby. Nedostatky nebyly zjištěny.
Pokladní kniha (deník)	Předložena pokladní kniha za měsíc leden 2012 vedená v písemné podobě.
Rozvaha	Předložen výkaz rozvahy sestavený k 30.6.2012.
Účetní doklad	Kontrolovány účetní doklady k uvedeným bankovním výpisům. Doklady byly kontrolovány z hlediska náležitostí účetních dokladů, časové a věcné souvislosti, zaúčtování a zatřídění podle rozpočtové skladby. Účetní doklady mají patřičné náležitosti.
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu	Předložen výkaz FIN 2-12 sestavený k 30.6.2012.
Výkaz zisku a ztráty	Předložen výkaz zisků a ztráty sestavený k 30.6.2012.
Zápisy z jednání rady včetně usnesení	Předloženy zápisy a usnesení z jednání zastupitelstva obce za kontrolované období ze dne 20.12.2011, 25.1., 6.2., 10.3., 21.4., 16.6.2012.

## **B. Zjištění z dílčího přezkoumání**

Při dílčím přezkoumání hospodaření - Obec Prosečné

**nebyly zjištěny chyby a nedostatky.**

## **C. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných**

při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky

**nebyly zjištěny chyby a nedostatky.**

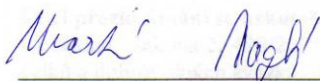
Prosečné dne 19.7.2012

Podpisy kontrolorů:



Bc. Kamila Bašová  
kontrolor pověřený řízením přezkoumání

5 Krajský úřad  
Královéhradeckého kraje  
odbor ekonomický  
oddělení kontroly obcí a analyz



Ivana Marková, Nad'a Naglová  
kontrolor

S obsahem zápisu z dílčího přezkoumání hospodaření - Obec Prosečné - o počtu 4 stran byl seznámen a jeho stejnopis číslo 1 obdržel



Dne 19.7.2012

Jiří Bachtík - starosta

**Rozdělovník :**

Stejnopis	Počet výtisků	Předáno	Převzal
1	1	Obec Prosečné	Jiří Bachtík
2	1	Královéhradecký kraj	Bc. Kamila Bašová