

Zborovská 11
150 21 Praha 5

SpZn: SZ_052690/2011/KUSK

Čj.: 001683/2012/KUSK

Stejnopis č. 2

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce

KARLÍK

IČ: 44684967

za rok 2011

Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

- 1.12.2011
- 6.4.2012

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

Přezkoumání proběhlo v sídle obce:

Karlická 1
252 29 Dobřichovice

Přezkoumání vykonali:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání:
- kontrolor:

Helena Lišková
PhDr. Ladislav Tomášek

Zástupci obce:

Ing. Marie Sommerová - starostka
Zuzana Teichmanová - hlavní účetní

Předmět přezkoumání je vymezen ustanovením § 2 zák. č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.

Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem, přezkoumávané období r. 2011.

A. Přezkoumané písemnosti

Návrh rozpočtu

- zveřejněn dne 5.12.2010, sejmuto dne 27.12.2010, rovněž elektronicky

Závěrečný účet

- za rok 2010 schválen zastupitelstvem obce dne 12.4.2011 s vyjádřením " s výhradou" společně se zprávou o přezkoumání hospodaření obce, zveřejněn dne 28.3.2011, sejmuto dne 14.4.2011, rovněž elektronicky

Rozpočtová opatření

- č. 1 schváleno zastupitelstvem obce dne 12.4.2011
- č. 2,3 schváleno zastupitelstvem obce dne 16.6.2011
- č. 4 schváleno zastupitelstvem obce dne 26.7.2011
- č. 5 schváleno zastupitelstvem obce dne 25.10.2011
- č. 6 schváleno zastupitelstvem obce dne 19.12.2011

Schválený rozpočet

- na rok 2011 schválen zastupitelstvem obce dne 20.12.2010 jako vyrovnaný v paragrafovém členění.

Kniha došlých faktur

- k 27.10.2011 do č. fa 320110130, k 31.12.2011 do č. fa 320110167

Pokladní kniha (deník)

- Skonto pokladní hotovosti ke dni dílčího přezkoumání dne 1.12.2011 v 12,50 hod činí 48.111,00 Kč a je shodné s vykázaným zůstatkem v pokladní knize

Bankovní výpis

- k základnímu běžnému účtu č.37722111/0100 vedenému u K.B. a.s. č. 90 ze dne 5.9.2011 - č. 108 ze dne 31.10.2011, č. 125 ze dne 30.11.2011 - č. 142 ze dne 31.12.2011
- k běžnému účtu č. 164740806/0600 vedenému u GE Money Bank č. 9 ze dne 31.9.2011 - č. 10 ze dne 31.10.2011 (uzavření účtu dne 16.12.2011)

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

- k 31.3., 30.4., 31.5., 30.6., 30.9., 31.12.2011

Kniha odeslaných faktur

- k 28.7.2011 do č. fa 320110002, k 21.12.2011 do č. fa 320110005

Evidence závazků

- vedena v PC - Triada

Inventurní soupis majetku a závazků

- svědčící o provedení fyzické a dokladové inventarizace majetku a závazků obce k 31.12.2011, včetně plánu a zprávy

Evidence majetku

- vedena v PC - Triada

Evidence pohledávek

- vedena v PC - Triada

Příloha rozvahy

- k 31.3., 30.6., 30.9., 31.12.2011

Výkaz zisku a ztráty

- k 31.3., 30.6., 30.9., 31.12.2011

Účetní doklad

- k základnímu běžnému účtu č.37722111/0100 vedenému u K.B. a.s. č. 110095 ze dne 5.9.2011 - č. 110114 ze dne 31.10.2011, č. 110135 ze dne 7.12.2011 -č.110148 ze dne 31.12.2011

- k běžnému účtu č. 164740806/0600 vedenému u GE Money Bank č. 14009 ze dne 31.9.2011 - č. 140010 ze dne 31.10.2011, č. 14002 ze dne 16.12.2011

Účtový rozvrh

- předložen na rok 2011

Rozvaha

- k 31.3., 30.6., 30.9., 31.12.2011

Odměňování členů zastupitelstva

- nová výše odměn neuvolněné starostce a neuvolněným zastupitelům obce schválena dne 20.12.2010

Účetní deník

- předložen k 31.10., k 31.12.2011

Hlavní kniha

- předložena k 31.10., k 31.12.2011

Faktura

- dle knihy došlých faktur č. 320110102 ze dne 1.9.2011 - č. 320110130 ze dne 27.10.2011, č. 320110144 ze dne 25.11.2011 - č. 320110167 ze dne 31.12.2011
- dle knihy vystavených faktur lč. 320110001 ze dne 3.5.2011 - č. 320110002 ze dne 28.7.2011, č.320110005 ze dne 21.12.2011

Pokladní doklad

- č. V11000210 ze dne 3.10.2011 - č. P11000356 ze dne 30.11.2011, č.V11000249 ze dne 1.12.2011 - č. V11000277 ze dne 29.12.2011

Darovací smlouvy

- Darovací smlouva ze dne 16.11.2011. Obec Karlík jako strana obdarovaná, ing. J.K. jako dárce. Předmětem smlouvy je finanční dar ve výši 4.887 Kč,- na pořízení osvětlení vánočního stromu.

Zveřejněné záměry o nakládání s majetkem

- Záměr prodat pozemek p.č. 1702/1 o výměře 7 m2 v k.ú. Karlík, zveřejněn dne 10.10.2011, sejmuto dne 27.10.2011.

Smlouvy o věcných břemenech

- Smlouva o zřízení věcného břemene ze dne 25.10.2011. Obec Karlík jako strana povinná, ČEZ Distribuce a.s. jako strana oprávněná. Předmětem smlouvy je pozemek par. č. 1488 v k.ú. Karlík. Zřízeno úplatně.

Smlouvy o dílo

- smlouva o dílo ze dne 14.3.2011. Obec Karlík jako objednatel, Ing.J.C. jako zhotovitel. Předmětem smlouvy je provedení roční kontroly dle ČSN 1176-1 v lokalitě dětského hřiště Karlík

Dohody o provedení práce

- ze dne 10.10.2011 uzavřená s p. J.S. - oprava zdi na hřbitově. Sjednáno na dobu od 10.10.2011 - 14.10.2011 za odměnu 650,00 Kč.
- ze dne 1.9.2011 uzavřená s p. M.K.. - servisní práce na PC. Sjednáno na dobu od 1.9.2011 - 30.9.2011 za odměnu 1.200,00 Kč.

Smlouvy o výpůjčce

- Smlouva o bezplatné výpůjčce ze dne 17.8.2011. Obec Karlík jako vypůjčitel, Středočeský kraj jako půjčitel. Předmětem smlouvy je část pozemku par.č. 477/2 o výměře 200 m2 v k.ú. Karlík. Smlouva je uzavřená na dobu do 31.12.2016.

Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod)

- Smlouva o bezúplatném převodu nemovitostí č. UZSVM /S/1024/2011-HMSO ze dne 8.3.2011. Obec jako nabyvatel, ÚZSVM ČR jako převodce. Předmětem převodu jsou tyto pozemky : par. č. 1434/1 o výměře 160 m2, 1434/4 o výměře 21m2, 1464/1 o

