

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce

KARLÍK

IČ: 44684967

za rok 2012

Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

- 8.11.2012
- 9.4.2013

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

Přezkoumání proběhlo v sídle obce:

Karlík
Karlická 1
252 29 Dobřichovice

Přezkoumání vykonali:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání:
- kontroloři:

Helena Lišková
PhDr. Ladislav Tomášek

Zástupci obce:

Ing. Marie Sommerová - starostka
Zuzana Smělá - 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. 2012.

A. Přezkoumané písemnosti

Rozpočtový výhled

- sestaven na roky 2012 - 2014

Návrh rozpočtu

- zveřejněn dne 30.11.2011, sejmut dne 16.12.2011

Schválený rozpočet

- schválen zastupitelstvem obce dne 19.12.2011 jako vyrovnaný, v paragrafovém členění

Rozpočtová opatření

- č. 1 - schváleno zastupitelstvem obce dne 3.5.2012
- č. 2 - schváleno zastupitelstvem obce dne 18.9.2012
- č. 3 - schváleno zastupitelstvem obce dne 22.11.2012
- č. 4 - schváleno zastupitelstvem obce dne 13.12.2012

Závěrečný účet

- schválen zastupitelstvem obce dne 21.6.2012, s vyjádřením "s výhradou", společně se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce - zveřejněn dne 23.5.2012, sejmut dne 12.6.2012

Hlavní kniha

- předložena k 31.10., 31.12.2012

Účetnictví ostatní

- finanční vypořádání ze dne 4.2.2013

Účtový rozvrh

- předložen na rok 2012

Rozvaha

- k 31.3., 30.6., 30.9., 31.10., 31.12.2012

Příloha rozvahy

- k 31.3., 30.6., 30.9., 31.10., 31.12.2012

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

- k 31.3., 30.4., 31.5., 30.6., 31.8., 30.9., 31.10., 30.11., 31.12.2012

Výkaz zisku a ztráty

- k 31.3., 30.6., 30.9., 31.10., 31.12.2012

Účetní deník

- předložen na rok 2012

Evidence majetku

- vedena v PC - Triada

Faktura

- dle knihy došlých faktur č. 320120093 ze dne 1.10.2012 - č. 320120110 ze dne 30.10.2012, č. 320120140 ze dne 19.12.2012 - č. 320120159 ze dne 31.12.2012
- dle knihy vystavených faktur č. 320120002 ze dne 8.2.2012 - č. 320120004 ze dne 20.8.2012, č. 320120005 ze dne 6.12.2012

Inventurní soupis majetku a závazků

- svědčící o provedení fyzické a dokladové inventarizace majetku a závazků obce ke dni 31.12.2012

Evidence závazků

- vedena v PC - Triada

Evidence pohledávek

- vedena v PC - Triada

Evidence poplatků

- vedena v PC - Excel

Pokladní kniha (deník)

- skonto pokladní hotovosti ke dni dílčího přezkoumání v 8,50 hod činí 8.251,00 Kč a je shodné s vykázaným zůstatkem v pokladní knize

Účetní doklad

- č. 710073 ze dne 3.8.2012 - č. 720097 ze dne 29.10.2012, č. 110087 ze dne 3.9.2012 - č. 110116 ze dne 31.10.2012, č. 110134 ze dne 4.12.2012 - č. 110148 ze dne 31.12.2012, č. 710144 ze dne 21.12.2012 - č. 710159 ze dne 31.12.2012

Pokladní doklad

- k pokladně obce za měsíc říjen a prosinec č. 12000196 ze dne 1.10.2012 - č. 12000187 ze dne 31.10.2012, č. 12000216 ze dne 3.12.2012 - č. 12000237 ze dne 27.12.2012

Bankovní výpis

- k základnímu běžnému účtu č.37722111/0100 vedenému u K.B. a.s. č. 87 ze dne 3.9.2012 - č. 114 ze dne 30.10.2012, č. 134 ze dne 4.12.2012 - č. 148 ze dne 31.12.2012
- spořicí účet č. 107- 1911290277/0100 vedenému u KB a.s. č. 7 ze dne 6.8.2012, č. 10 ze dne 7.12.2012

Knihy došlých faktur

- k 6.11.2012 do č. fa 320120114, k 31.12.2012 do č. fa 320120159

Odměňování členů zastupitelstva

- výplatnice neuvolněné starostky a ostatních členů zastupitelstva za měsíc červenec, srpen a září

Knihy odeslaných faktur

- k 20.8.2012 do č. fa 320120004, k 6.11.2012 do č. fa 320120005

Smlouvy ostatní

- Mandátní smlouva ze dne 1.10.2012, o provedení služeb technického dozoru při realizaci stavby " Urnový háj - Obec Karlík". Obec Karlík jako mandant, Ing. J.K. jako mandatář. Předmětem smlouvy jsou odborné činnosti technického dozoru, podrobně popsány v čl. 2 této smlouvy. Odměna za uskutečněné činnosti je sjednána v celkové výši 20.000,- Kč bez DPH.

Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím

- Dohoda o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR, ze dne 9.8.2012. Obec Karlík jako příjemce, Státní zemědělský intervenční fond jako poskytovatel. Předmětem smlouvy je dotace ve výši 672.409,00 Kč na akci "Urnový háj - Obec Karlík".

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

- Kupní smlouva ze dne 15.2.2012. Obec Karlík jako kupující, Rytířský řád Křižovníků s červenou hvězdou jako prodávající. Předmětem smlouvy je pozemek p.č. 585/5 o výměře 120 m² v k.ú. Karlík. Kupní cena činí 6.000,-Kč.

Darovací smlouvy

- Darovací smlouva ze dne 3.10.2012. Obec Karlík jako obdarovaný, p. J.P. jako dárc. Předmětem smlouvy je pozemek p.č. 1389/3 v k.ú. Karlík. Přijetí daru schváleno zastupitelstvem obce dne 18.9.2012.
- Darovací smlouva ze dne 6.11.2012. Obec Karlík jako obdarovaný, Středočeský kraj jako dárc. Předmětem smlouvy jsou pozemky p.č. 477/3 o výměře 35 m², 477/4 o výměře 91 m² a 477/5 o výměře 443 m² v k.ú. Karlík. Schváleno zastupitelstvem obce dne 13.3.2012.

Smlouvy o dílo

- Smlouva o dílo ze dne 1.10.2012. Obec Karlík jako objednatel, Pozemní komunikace Bohemia, a.s. jako zhotovitel. Předmětem smlouvy je stavba v rámci akce "Urnový háj - Obec Karlík".

Dohody o provedení práce

- uzavřená dne 2.4.2012 s p. M.K. na servis výpočetní a reprografické techniky - sjednáno do 31.12.2012, v rozsahu do 300 hodin, za odměnu 170,- Kč za hodinu,

