



**Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření  
Obec Lično, IČ: 00275069  
za rok 2012**

**Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:**

- 10.10.2012
- 15.4.2013

na základě písemné žádosti obce v souladu s ustanovením § 42 odst. 1, zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Předmět přezkoumání je určen zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.

**Místo provedení přezkoumání: Obec Lično**  
**Lično 17**  
**517 35 Lično**

**Zástupci za Obec:**

- Bc. Tomáš Vilímek - starosta
- Renata Šedová - účetní

Přezkoumání zahrnovalo ověření provedené výběrovým způsobem s přihlédnutím k významnosti:

- dodržování povinností uložených zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a dalšími právními předpisy upravujícími finanční hospodaření ÚSC,
- souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem,
- dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci a podmínek jejich použití,
- věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích.

**Přezkoumání vykonali:**

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání:  
Danuše Součková
- kontroloři:  
Bc. Lucie Svrbíková

## A. Přezkoumané písemnosti

Při přezkoumání hospodaření - Obec Lično - byly přezkoumány následující písemnosti:

Druh písemnosti	Popis písemnosti
Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu na rok 2012 byl po dobu stanovenou zákonem zveřejněn.
Pravidla rozpočtového provizoria	Hospodaření obce se do doby schválení rozpočtu řídilo pravidly rozpočtového provizoria, které byly schváleny v ZO dne 15.12.2011.
Rozpočtová opatření	Rozpočtové změny byly prováděny rozpočtovými opatřeními č. 1 – 5 a schvalovány v ZO dne 23.2.2012, 17.5.2012, 6.9.2012, 31.10.2012 a 20.12.2012.
Rozpočtový výhled	Rozpočtový výhled byl sestaven na období 2012 – 2016 a schválen v zastupitelstvu obce dne 15.12.2010.
Schválený rozpočet	Rozpočet byl schválen v zastupitelstvu obce dne 23.2.2012 jako přebytkový ve výši příjmů 8 118,98 tis. Kč a výdajů 6 401,13 tis. Kč.
Závěrečný účet	Závěrečný účet byl projednán a schválen v zastupitelstvu obce dne 17.5.2012 a byl uzavřen vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením obce a to bez výhrad. Návrh závěrečného účtu byl po dobu stanovenou zákonem zveřejněn.
Inventurní soupis majetku a závazků	Inventarizace majetku a závazků byla provedena k 31.12.2012. Dále byly ověřeny inventury na výkaz Úč OÚPO 3-02 Rozvaha územních samosprávných celků a vykazované zůstatky souhlasí na tyto dílčí inventury. Inventarizace je doložena inventarizační zprávou. Vzhledem k tomu, že ověřovatelé neměli možnost zúčastnit se provádění inventarizace u hmotného majetku obce, nemohou se vyjádřit k možnosti vzniku inventurních rozdílů v této oblasti.
Kniha pohledávek a závazků	Knihy pohledávek a závazků jsou řádně vedeny.
Odměňování členů zastupitelstva	Byla provedena kontrola stanovení výše a vyplácení odměn za výkon funkce členům zastupitelstva a nebyly zjištěny nedostatky (dle mzdových listů za období leden - prosinec 2012).
Pokladní doklad	Kontrolovány pokladní doklady za měsíc květen a říjen 2012. Pokladní doklady mají patřičné náležitosti, jsou doloženy paragony a jsou shodné se zápisem v pokladní knize.
Pokladní kniha (deník)	Pokladní kniha je řádně vedena.
Rozvaha	Rozvaha sestavena ke dni 31.8.2012 a 31.12.2012.
Účetní doklad	Kontrolovány účetní doklady za období květen a říjen 2012. Doklady byly kontrolovány z hlediska náležitostí účetních dokladů, časové a věcné souvislosti, zaúčtování a zařídění podle rozpočtové skladby.
Darovací smlouvy	Obec uzavřela s právnickou osobou darovací smlouvu, kde předmětem smlouvy je přijetí finančního daru ve výši 200 000,- Kč na účely tělovýchovné a sportovní, na podporu a ochranu mládeže, na financování kultury a školství. V ZO schváleno 20.12.2012.

