

## Zpráva revizní komise

- Datum :** 17.12.2018 v 10<sup>00</sup> hodin  
**Místo :** kancelář obecního úřadu v Široké Nivě, Široká Niva 79, Široká Niva 793 22  
**Přítomni :** Alena Mátéová, Bedřich Buťák, Ing. Josef Havlík  
**Hosté :** Petra Hanelová – účetní

### Program :

- 1) hospodaření svazku obcí Bruntálsko
- 2) kontrola plnění rozpočtu k 30.11.2018
- 3) kontrola účetních dokladů
- 4) pohledávky a závazky
- 5) zveřejňování dokumentů svazku obcí na úředních deskách členských obcí
- 6) kontrola plnění povinností souvisejících se zveřejňováním na profilu zadavatele

Revizní komisi byly předloženy dokumenty:

- účetní výkazy – Rozvaha, VZZ a Příloha sestavené k 30.9.2018
- finanční výkaz – FIN 2-12M sestavený k 30.11.2018
- pokladní doklady, bankovní doklady za 01-11/2018
- schválený rozpočet na rok 2018, rozpočtová opatření roku 2018
- evidence Potvrzení o zveřejňování dokumentů
- smlouvy k dotacím, výpůjčkám, darům

### Ad 1) hospodaření svazku obcí Bruntálsko

Ke čtvrtletním účetním výkazům sestaveným k 30.9.2018 předložila účetní svazku také výkaz Rozvaha sestavený k 30.11.2018, ze kterého vyplývá, že bylo splněno usnesení členské schůze ve smyslu částečné úhrady splátky půjčky finančních prostředků od MAS Hrubý Jeseník ve výši 25.000,- Kč (úhrada dne 23.11.2018, BV č. 48)

## **Ad 2) kontrola plnění rozpočtu k 30.11.2018**

Rozpočet svazku obcí na rok 2018 byl schválen členskou schůzí dne 30.10.2017 :

příjmy 358.200,- Kč                      výdaje 333.200,- Kč                      financování : -25.000,-, Kč

Dle výkazu Fin 2-12M revizní komise zjistila, že rozpočet je plněn dle schváleného rozpočtu a k 30.11.2018 nedošlo k překročení závazných ukazatelů.

Během roku 2018 byla přijata rozpočtová opatření č. 1/2018, č. 2/2018, č. 3/2018.

Revizní komise doporučuje, sestavit v roce 2019 návrh střednědobého rozpočtového výhledu na další roky.

## **Ad3) kontrola účetních dokladů**

Pokladní a bankovní doklady vedeny v přehledných číselných řadách. Zjištěné stavy bankovních účtů a pokladny souhlasí.

Stav bankovních účtů ke dni 30.11.2018 :

- Komerční banka, a.s. :                      100.019,00 Kč                      (84.389,- Kč stav k 17.12.2018)
- ČNB :    394,97 Kč                      (394,97 Kč stav k 17.12.2018)

Stav pokladny k 17.12.2018 :                      1.925,00 Kč

## **Ad 4) pohledávky a závazky**

Předložena kniha faktur přijatých k 17.12.2018. Všechny faktury byly uhrazeny. Nejsou evidovány žádné pohledávky ani závazky plynoucí z odběratelsko-dodavatelských vztahů.

## **Ad 5) zveřejňování dokumentů svazku obcí na úředních deskách členských obcí**

Zveřejňování dokumentů na úředních deskách členských obcí je sledováno a evidováno. Návrh Závěrečného účtu svazku obcí Bruntálsko za rok 2017 byl řádně zveřejněn a následně projednán všemi členskými obcemi /viz. předložená evidence potvrzení o zveřejnění a projednání/.

Zveřejnění Návrhu rozpočtu na rok 2019 a projednání schváleného rozpočtu svazku obcí na rok 2019 je doloženo pouze některými členskými obcemi. Vzhledem k probíhajícím zasedáním zastupitelstev obcí, revizní komise ukládá účetní svazku, aby zajistila doložení zbývajících potvrzení o zveřejnění a potvrzení o projednání do konce 12/2018.

## **Ad 6) kontrola plnění povinností souvisejících se zveřejňováním na profilu zadavatele**

Revizní komisi byly předloženy smlouvy uzavřené svazkem obcí. Předsedkyně revizní komise konstatovala, že všechny dokumenty jsou na profilu zadavatele zveřejněny.

**Závěr:** Účetnictví je vedeno správně a přehledně. Povinnosti související se zveřejňováním dokumentů na profilu zadavatele jsou plněny.

V Široké Nivě dne 17.12.2018

Alena Mátéová, předsedkyně revizní komise



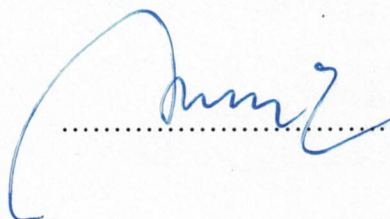
.....

Bedřich Buťák, člen revizní komise



.....

Ing. Josef Havlík, člen revizní komise



.....