

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Březejc

se sídlem Březejc 6, 594 01 Velké Meziříčí, IČO: 00842435
za rok **2017**

Přezkoumání hospodaření za rok 2017 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným územnímu celku dne 29. března 2018 podle § 5 odst. 3 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále jen zákon o přezkoumávání hospodaření). Přezkoumání bylo provedeno dne **27. dubna 2018** jako jednorázové přezkoumání na základě žádosti obce v souladu s § 4 zákona o přezkoumávání hospodaření. Posledním kontrolním úkonem ve smyslu § 12 odst. 1 písm. g) zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole bylo vrácení podkladů vyžádaných k přezkoumání dne 27. dubna 2018.

Místo provedení přezkoumání:

Obec Březejc

Březejc 6

594 01 Velké Meziříčí

Přezkoumání vykonala:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání:
pověření číslo: 20175056563_13

Miluše Procházková

- kontrolor:

Podklady předložily:

Rosová Eva - starostka

Stanislava Milotová - účetní

Předmět přezkoumání:

Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v § 2 odst. 1 a 2 zákona o přezkoumávání hospodaření. Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání. Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu.

A. Výsledek přezkoumání

Při přezkoumání hospodaření obce Březejc **nebyly zjištěny chyby a nedostatky.**

B. Písemnosti využité při přezkoumání

Při přezkoumání hospodaření obce Březejc byly využity následující písemnosti:

Rozpočtový výhled - rok 2018 - 2021 schválen na jednání zastupitelstva obce (ZO) dne 29. 12. 2016, schválen rozpočtový výhled byl zveřejněn na internetových stránkách obce dne 22. 3. 2017

Návrh rozpočtu - rok 2017 zveřejněn na úřední desce a internetových stránkách obce ve dnech 13. 12. 2016 do 29. 12. 2016

Schválený rozpočet - rok 2017 schválen (ZO) jednání dne 29. 12. 2016, zveřejněn od 22. 3. 2017 na internetových stránkách, včetně oznámení na úřední desce obce, kde je zveřejněn v elektronické podobě a kde je možno nahlédnout do listinné podoby - zveřejněno dosud

Rozpočtová opatření - schválena starostkou obce: pravomoc pro starostu obec schválena ZO dne 30. 12. 2014 v plném rozsahu,

č. 1 schváleno dne 5. 1. 2017 zveřejněno od 22. 3. 2017 na internetových stránkách

č. 2 schváleno dne 16. 2. 2017 zveřejněno od 22. 3. 2017 na internetových stránkách

č. 3 schváleno dne 1. 3. 2017 zveřejněno od 30. 3. 2017 na internetových stránkách

č. 4 schváleno dne 27. 3. 2017 zveřejněno od 6. 4. 2017 na internetových stránkách

č. 5 schváleno dne 6. 4. 2017 zveřejněno od 4. 5. 2017 na internetových stránkách

č. 16 schváleno dne 2. 12. 2017 zveřejněno od 30. 12. 2017 na internetových stránkách

č. 17 schváleno dne 16. 2. 2017 zveřejněno od 30. 12. 2017 na internetových stránkách

č. 18 schváleno dne 14. 12. 2017 zveřejněno od 30. 12. 2017 na internetových stránkách

č. 19 schváleno dne 21. 12. 2017 zveřejněno od 30. 12. 2017 na internetových stránkách

č. 20 schváleno dne 31. 12. 2017 zveřejněno od 13. 1. 2018 na internetových stránkách

na úřední desce obce bylo zveřejněno oznámení, kde je zveřejněno v elektronické podobě a kde je možno nahlédnout do listinné podoby - zveřejněno dosud

Závěrečný účet - rok 2016 návrh Závěrečného účtu včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření zveřejněn na internetových stránkách a na úřední desce ve dnech 9. 5. 2017 do 29. 5. 2017, schválen ZO jednání dne 26. 5. 2017 s výrokem – bez výhrad, schválený závěrečný účet zveřejněn od 1. 6. 2017 na internetových stránkách včetně oznámení na úřední desce obce, kde je zveřejněn v elektronické podobě a kde je možno nahlédnout do listinné podoby - zveřejněn dosud

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - sestaven a předložen ke dni 31. 12. 2017

Výkaz zisku a ztráty - sestaven a předložen ke dni 31. 12. 2017

Rozvaha - sestavena a předložena ke dni 31. 12. 2017

Příloha rozvahy - sestavena a předložena ke dni 31. 12. 2017

Hlavní kniha - sestavena a předložena ke dni 31. 12. 2017

Kniha došlých faktur - předložena podle stavu ke dni 31. 12. 2017 (fa č. 1 - 101)

Kniha odeslaných faktur - předložena podle stavu ke dni 31. 12. 2017 (fa č. 1 - 7)

Faktury - Fa č. 15017 ze dne 28. 11. 2017 na částku 213 597,- Kč - stavební práce na hasičské zbrojnici, uhrazena dne 30. 11. 2017,

- Fa č. 201700059 ze dne 25. 7. 2017 na částku 30 000,- Kč - zálohová faktura na montáž oken, uhrazena dne 25. 7. 2017,

- Fa č. 201700102 ze dne 27. 9. 2017 na částku 21 994,- Kč - montáž oken a dveří, uhrazena dne 27. 9. 2017,

- Fa č. 18010000104 ze dne 31. 8. 2017 na částku 14 829,- Kč - dodávka a montáž zabezpečovací signalizace, uhrazena dne 7. 9. 2017

Bankovní výpisy - předloženy ke dni 31. 12. 2017 (ČNB, ČS a úvěrový účet ČS)

Pokladní kniha - předložena podle stavu ke dni 31. 12. 2017

Pokladní doklady - Výdajové a příjmové PD č. 1 - 19 za leden 2017, č. 212 - 225 za prosinec 2017

Evidence poplatků - předložena podle stavu ke dni 31. 12. 2017

