

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE
ODBOR EKONOMICKÝ, ODDĚLENÍ PŘEZKOUMÁVÁNÍ HOSPODAŘENÍ
OBČÍ A KONTROLY

Škroupova 18, 306 13 Plzeň



Výtisk č. 1

Čj: EK/2500/15

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
ÚSC Terešov, IČO: 00519693
za rok 2015

Přezkoumání se uskutečnilo dne: 4. 5. 2016

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

Místo provedení přezkoumání: OÚ Terešov

Terešov 108, 338 08 Zbiroh

Přezkoumané období: 1. 1. 2015 – 31. 12. 2015

Přezkoumání vykonali:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Bc. Jiřina Lišková
- kontroloři:
 - Bc. Lenka Bulínová, DiS.
 - Leona Černá

Při přezkoumání byli přítomni:

- Roman Dibus - starosta obce
- Mgr. Jana Fořtová - účetní obce

A. Přezkoumané písemnosti

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:

Druh písemnosti	Popis písemnosti
Rozpočtová opatření	čís. 1 - 8
Rozpočtový výhled	na období 2016 – 2020
Schválený rozpočet	na rok 2015 schválen ZO 16. 12. 2014, návrh zveřejněn na ÚD a způsobem umožňujícím dálkový přístup po dobu stanovenou zákonem
Závěrečný účet	za rok 2014 schválen ZO 2. 6. 2015 bez výhrad, návrh zveřejněn na ÚD a způsobem umožňujícím dálkový přístup po dobu stanovenou zákonem
Bankovní výpisy	za přezkoumané období
Faktury	za přezkoumané období
Hlavní kniha	sestavená k 30. 11. a 31. 12. 2015
Inventurní soupisy majetku a závazků	sestavené k 31. 12. 2015
Odměňování členů zastupitelstva	za přezkoumané období
Pokladní doklady	za přezkoumané období
Pokladní kniha (deník)	za přezkoumané období
Příloha rozvahy	sestavená k 30. 11. a 31. 12. 2015
Rozvaha	sestavená k 30. 11. a 31. 12. 2015
Účetní doklady	za přezkoumané období
Účtový rozvrh	platný v přezkoumaném období
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu	sestavený k 30. 11. a 31. 12. 2015
Výkaz zisku a ztráty	sestavený k 30. 11. a 31. 12. 2015
Darovací smlouvy	uzavřené v přezkoumaném období
Smlouvy nájemní	propachtování části pozemku, uzavřené v přezkoumaném období
Smlouvy o převodu majetku (prodej)	uzavřené v přezkoumané období
Smlouva	o vzájemné spolupráci uzavřená v přezkoumaném období
Zveřejněné záměry o nakládání s majetkem	související se smlouvami uzavřenými v přezkoumaném období
Vnitřní předpisy a směrnice	platné v přezkoumaném období
Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení	za přezkoumané období
Zápisy finančního a kontrolního výboru	za přezkoumané období

B. Zjištění z jednorázového přezkoumání

Při přezkoumání hospodaření ÚSC Terešov:

nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

C. Závěr

I. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných

a) při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky

nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

b) při dílčím přezkoumání za rok 2015

dílčí přezkoumání nebylo provedeno.

II. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Terešov za rok 2015

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§ 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.)

III. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Terešov za rok 2015

Neuvádí se zjištěná rizika dle § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.

IV. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Terešov za rok 2015

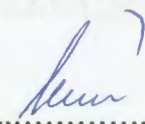
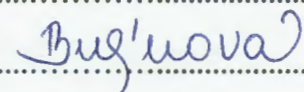
Byly zjištěny dle § 10 odst. 4 písm. b) následující ukazatele:

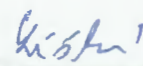
a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku	0,00 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku	1,97 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku	0%

Podpisy kontrolorů:

Leona Černá

Bc. Lenka Bulínová, DiS.


.....

.....


.....

Bc. Jiřina Lišková

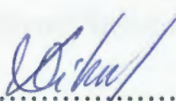
kontrolor pověřený řízením přezkoumání



Územní celek prohlašuje, že poskytl pravdivé a úplné informace o předmětu přezkoumání a o okolnostech vztahujících se k němu podle § 2 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků.

Tato zpráva o výsledku přezkoumání je návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, přičemž konečným zněním zprávy se stává okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v § 6 odst. 1 písm. d) zákona č. 420/2004 Sb., k podání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání na adresu: Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor ekonomický, oddělení přezkoumávání hospodaření obcí a kontroly, Škroupova 18, 306 13 Plzeň.

S obsahem návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Terešov o počtu 4 stran byl seznámen a jeho výtisk číslo 1 obdržel


.....

Roman Dibus
starosta obce

Dne: 4. 5. 2016



OBEC TEREŠOV
TEREŠOV 108
338 08 p. Zbiroh
IČ: 005 19 693

Rozdělovník

Výtisk č.	Počet výtisků	Předáno	Převzal(a)
1	1	ÚSC Terešov	Roman Dibus
2	1	Krajský úřad Plzeňského kraje	Bc. Jiřina Lišková