



Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
ÚSC Lochousice, IČO: 00572918
za rok 2015

Přezkoumání se uskutečnilo dne:

12. 4. 2016

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

Místo provedení přezkoumání: OÚ Lochousice

Lochousice 75, 330 23 Nýřany

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

Přezkoumání vykonali:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Jaroslava Nedvědová

Při přezkoumání byli přítomni:

- Lucie Opavová - starostka obce
- Lenka Matějková - externí 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	č. 1 - 14
Rozpočtový výhled	na roky 2015 - 2017
Schválený rozpočet	na rok 2015 schválen ZO 8. 12. 2014 jako schodkový
Závěrečný účet	za rok 2014 schválen ZO 11. 5. 2015 bez výhrad
Bankovní výpisy	za přezkoumané období
Faktury	za přezkoumané období
Hlavní kniha	za přezkoumané období
Inventurní soupisy majetku a závazků	inventarizace za rok 2015
Odměňování členů zastupitelstva	za přezkoumané období
Pokladní doklady	za přezkoumané období
Pokladní kniha	za přezkoumané období
Příloha rozvahy	k 31. 12. 2015
Rozvaha	k 31. 12. 2015
Účetní deník	za přezkoumané období
Účetní doklady	za přezkoumané období
Účtový rozvrh	platný na rok 2015
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu	k 31. 12. 2015
Výkaz zisku a ztráty	k 31. 12. 2015
Dohody o pracovní činnosti	za přezkoumané období
Dohody o provedení práce	za přezkoumané období
Smlouvy nájemní	uzavřené 5. 6. 2015
Smlouvy o převodu majetku	kupní smlouvy na prodej pozemků
Zveřejněné záměry o nakládání s majetkem	ke kontrolovaným smlouvám
Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení	prosinec 2014 - prosinec 2015
Účetní závěrka	schválena ZO 11. 5. 2015
Zápisy z kontrolního a finančního výboru	za přezkoumané období

B. Zjištění z jednorázového přezkoumání

Při přezkoumání hospodaření ÚSC Lochousice:

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 Lochousice za rok 2015

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

III. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Lochousice za rok 2015

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

IV. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Lochousice za rok 2015

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

- | | |
|---|---------|
| a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku | 10,64 % |
| b) podíl závazků na rozpočtu územního celku | 11,04 % |
| c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku | 0% |

Krajský úřad Plzeňského kraje dne 12. 4. 2016

Podpisy kontrolorů:



Jaroslava Nedvěďová

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 Lochousice o počtu 4 stran byla seznámena a jeho výtisk číslo 1 obdržela



Lucie Opavová
starostka obce



Dne:

12. 4. 2016

Rozdělovník

Výtisk č.	Počet výtisků	Předáno	Převzala
1	1	ÚSC Lochousice	Lucie Opavová
2	1	Krajský úřad Plzeňského kraje	Jaroslava Nedvěďová