



MĚSTO PŘEŠTICE

Masarykovo nám. 107
334 01 Přeštice

AK AUDIT spol. s.r.o
Ing. Václava Akšteinová
auditor
Americká 35/177
120 00 Praha 2

V Přešticích dne 26. 4. 2016

Prohlášení vedení města Přeštice

Toto prohlášení je poskytováno v souvislosti s Vámi prováděným přezkoumáním hospodaření města Přeštice, Masarykovo nám. 107, Přeštice, PSČ 334 01 za rok 2015 za účelem vydání zprávy o přezkoumání hospodaření o tom, zda účetní závěrka a hospodaření města Přeštice bylo v souladu s účetními a právními předpisy platnými v České republice.

Jsme si vědomi, že zodpovídáme za správnou prezentaci účetní závěrky v souladu s platnými předpisy.

V souladu s naším nejlepším vědomím a svědomím vydáváme následující prohlášení:

1. Nevyskytly se žádné problémy, které by mohly mít významný dopad na účetní závěrku v souvislosti s členy Rady a Zastupitelstva města Přeštice ani jeho zaměstnanci, kteří mají významnou úlohu ve vnitřních kontrolách.
2. Zpřístupnili jsme Vám všechny účetní záznamy, související podklady a zápisy Rady a Zastupitelstva města Přeštice.
3. Město plní všechny požadavky vyplývající ze smluv, jejichž nedodržení může mít významný vliv na účetní závěrku.

4. Účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti ani v ní nebyly opomenuty žádné významné skutečnosti.
5. Nemáme žádné informace týkající se nesouladu s regulačními požadavky, které by mohly mít významný vliv na účetní závěrku.
6. Následující skutečnosti, pokud nastaly, byly v náležitém rozsahu zaúčtovány nebo uvedeny v účetní závěrce:
 - a. ztráty z uzavřených smluv,
 - b. dohody nebo opce týkající se zpětného odkoupení prodaných aktiv,
 - c. majetek poskytnutý jako zajištění.
7. Nemáme žádné plány ani úmysly, které by mohly významně ovlivnit hodnotu nebo klasifikaci aktiv a pasiv zobrazených v účetní závěrce.
8. Město má dostatečné oprávnění ke všem svým aktivům a v souvislosti s těmito aktivy neexistují žádná zástavní práva, s výjimkou těch, která jsou uvedena v příloze účetní závěrky.
9. Zaúčtovali jsme a vykázali všechny závazky, jak skutečné, tak potencionální. Záruky třetím stranám jsme neposkytlí.
10. Po datu účetní závěrky nedošlo k žádným událostem, kromě událostí uvedených v příloze, které by vyžadovaly úpravu účetní závěrky nebo uvedení v ní.
11. Závazky vyplývající ze soudních sporů město nemá. Město nepředpokládá vznik závazků v souvislosti s právními spory.
12. Na žádném z našich vkladových nebo investičních účtů neexistují žádné formální ani neformální kompenzační zůstatky. S výjimkou úvěrů, které jsou uvedeny v příloze účetní závěrky, nemáme uzavřené žádné jiné úvěrové smlouvy.
13. Uznáváme svoji odpovědnost za navržení a zavedení vnitřních kontrol, které mají sloužit k prevenci a odhalování podvodů.
14. Město si není vědomo rizika, že účetní závěrka by mohla být významně zkreslena v důsledku výskytu podvodu.
15. Městu není známa existence podvodů, které by měly vliv na účetní jednotku, nemá podezření na jejich výskyt, který by se týkal:
 - vedení,
 - zaměstnanců, kteří hrají významnou roli ve vnitřním kontrolním systému,
 - ostatních osob, ve spojitosti s nimiž by podvod mohl mít významný dopad na účetní závěrku.
16. Městu nejsou známa žádná obvinění ze spáchání podvodu ani nemá podezření z jeho spáchání, jež by měla vliv na účetní závěrku. Zaměstnanci, bývalí zaměstnanci, analytici, regulační orgány ani jiné subjekty na vznik těchto skutečností město neupozornili.
17. Městu nejsou známy žádné skutečné nebo potenciální případy nedodržení zákonů a nařízení, jejichž dopad by měl být zvážen při sestavení účetní závěrky.

18. Jsme si vědomi toho, že pokud by došlo v období po vydání Vaší zprávy o přezkoumání hospodaření našeho města ke znovuotevření již uzavřených účetních knih z důvodu potřeby opravit některé účetní zápisy, vyvstane podle § 17 odst. 4 zákona o účetnictví nutnost sestavit novou účetní závěrku za toto účetní období, včetně ověření nové účetní závěrky auditorem. O případných změnách popsaných v tomto bodě bychom Vás informovali.

Kroupová

Ing. Pavla Kroupová – vedoucí finančního odboru

Karel Naxera

Mgr. Karel Naxera – starosta

