

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
Návrh rozpočtu	na rok 2017 zveřejněn na ÚD a internetových stránkách obce po dobu stanovenou zákonem
Rozpočtová opatření	čís. 1,2
Rozpočtový výhled	na období 2016 - 2020
Schválený rozpočet	na rok 2017 schválen ZO 30. 12. 2016
Závěrečný účet	za rok 2016 schválen ZO 3. 4. 2017
Bankovní výpisy	účtu 20920381/0100 za období leden - prosinec 2017
Faktury	čís. 1 - 63
Hlavní kniha	13/2017
Inventurní soupisy majetku a závazků	inventarizace 2017
Kniha došlých faktur	za období leden - prosinec 2017
Odměňování členů zastupitelstva	za období leden - prosinec 2017
Pokladní doklady	čís. 30 - 53, 142 - 156
Pokladní kniha (deník)	za období duben, květen, prosinec 2017
Příloha rozvahy	sestavená k 31. 12. 2017
Rozvaha	sestavená k 31. 12. 2017
Účetní doklady	čís. 1 - 50
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu	sestavený k 31. 12. 2017
Výkaz zisku a ztráty	sestavený k 31. 12. 2017
Informace o přijatých opatřeních (zák. 420/2004 Sb., 320/2001 Sb., apod.)	doručena KÚPK 11. 4. 2017
Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení	ze dne 9. 3. 2017, 3. 4. 2017, 3. 7. 2017, 16. 9. 2017, 5. 12. 2017, 30. 12. 2017
Zápisy finančního a kontrolního výboru	FV ze dne 28. 2. 2017, 30. 6. 2017, 10. 9. 2017, 4. 12. 2017 KV ze dne 5. 3. 2017, 28. 6. 2017, 15. 9. 2017, 10. 12. 2017

B. Zjištění z jednorázového přezkoumání

Při přezkoumání hospodaření ÚSC Čilá:

nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

vyvěřeno: 24.4. 2018

sejmuto:

na elektronické desce vyvěřeno shodně