

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 2018 zveřejněn v souladu se zákonem
Rozpočtová opatření	čís. 1 - 4 schválena ZO
Schválený rozpočet	na rok 2018 schválen ZO 30. 12. 2017
Střednědobý výhled rozpočtu	na období 2019 - 2022 schválen ZO 30. 12. 2017
Závěrečný účet	za rok 2017 schválen ZO 5. 6. 2018
Bankovní výpisy	ČNB čís. 1 - 12 KB čís. 40 - 56, 72 - 111
Faktury	došlé, uhrazené v období 6 - 7, 10 - 12 / 2018
Hlavní kniha	za období 12 a 13 / 2018
Inventurní soupisy majetku a závazků	sestavené k 31. 12. 2018
Kniha došlých faktur	za období 1 - 12 / 2018
Odměňování členů zastupitelstva	za období 1 - 10 / 2018
Pokladní doklady	čís. 1 - 184
Pokladní kniha	za období 1 - 12 / 2018
Příloha rozvahy	sestavená k 31. 12. 2018
Rozvaha	sestavená k 31. 12. 2018
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu	sestavený k 31. 12. 2018
Výkaz zisku a ztráty	sestavený k 31. 12. 2018
Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení	ze dne 7. 2. 2018, 27. 3. 2018, 5. 6. 2018, 5. 11. 2018, 30. 12. 2018
Zápisy finančního a kontrolního výboru	FV ze dne 1. 2. 2018, 15. 5. 2018, 1. 9. 2018, 4. 12. 2018 KV ze dne 5. 2. 2018, 1. 5. 2018, 2. 9. 2018, 15. 12. 2018

B. Zjištění z jednorázového přezkoumání

Při přezkoumání hospodaření ÚSC Čilá:

nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

Vyveřeno: 23.5.2019

Sajauto: