

Varianta č. 01 /2024

platná od: 1.1. 2024

- a) Finanční ověřování, které ověřují, zda údaje vykázané ve finančních, účetních a jiných výkazech věrně zobrazují majetek, zdroje jeho financování a hospodaření s ním,

Téma	Čtvrtletí	Komentář/odkaz	Plnění/odkaz
Hodnocení výsledků inventarizací majetku PO a města za rok 2023	1.	MU,PO	
Ověření účetních případů za období 1-8/2024	3.	PO	
Tvorba a čerpání fondů dle stavu k 30.8.2024	3.	PO	
Investice, opravy dle stavu k 30.8.2024	3..	PO	
Účtování příjmy + vnitřní doklady za rok 2024	4.	MU	

- b) Ověřování systémů, které prověřují a hodnotí systémy zajištění příjmů orgánu veřejné správy, včetně vymáhání pohledávek, financování jeho činnosti a zajištění správy veřejných prostředků.

Téma	Čtvrtletí	Komentář/odkaz	Plnění/odkaz
Čerpání transferů za rok 2023	1.	PO	
Čerpání transferů v roce 2024	4.	MU	

- c) Ověřování výkonu, které zkoumají výběrovým způsobem hospodárnost, efektivnost a účelnost operací i přiměřenost a účinnost vnitřního kontrolního systému.

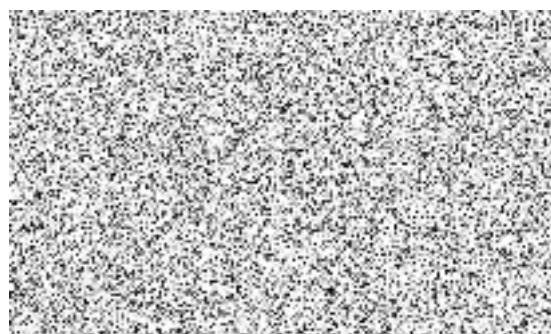
Téma	Čtvrtlet	Komentář/odkaz	Plnění/odkaz
Kontrola mzdové agendy, čerpání dotací na mzdové náklady	2.	PO	

Poznámka: Do plánu kontrol lze v průběhu období zařazovat aktuální témata dle potřeb zadavatele.

Datum,jméno,podpis:

Zpracoval:Ing.Pavla Vincencová
1.2.2024

ING. PAVLA VINCENCOVÁ
ÚČETNÍ PORADCE
Vinopalny 497 306



Schválil:

