

Varianta č. 01 /2025

platná od: 1.1. 2025

- 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 2024	1.	MU,PO	
Ověření účetních případů za období 1-8/2025	3.	PO	
Tvorba a čerpání fondů dle stavu k 30.8.2025	3.	PO	
Investice, opravy dle stavu k 30.8.2025	3..	PO	
Účtování příjmy + vnitřní doklady za rok 2025	4.	MU	
Kontrola evidence a účtování bytového hospodářství města Humpolec za 1-5/2025	2.	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 2024	1.	PO	
Čerpání transferů v roce 2025	4.	MU	
Kontrola evidence a vymáhání pohledávek bytové hospodářství města Humpolec	2.	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

Datum,jméno,podpis:

Zpracoval:Ing.Pavla Vincencová

6.12.2024



Schválil: