

A. Přezkoumané písemnosti

Při dílčím přezkoumání hospodaření ÚSC Siřejovice bylo postupováno dle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb. a byly prověřovány následující písemnosti:

Druh písemnosti	Popis písemnosti
Návrh rozpočtu	zveřejnění návrhu rozpočtu na rok 2014 bylo v souladu se zněním zákona č. 250/2000 Sb., projednán a schválen ZO dne 29.1.2014 jako rozpočet přebytkový
Pravidla rozpočtového provizoria	schválena ZO dne 18.12.2013
Rozpočtová opatření	rozpočtové opatření č. 1 schválené ZO dne 2.4.2014
Rozpočtový výhled	zpracován na roky 2015 - 2016
Schválený rozpočet	pořízen do výkazu FIN 2-12 M
Závěrečný účet	návrh závěrečného účtu za rok 2013 zveřejněn v souladu se zněním zákona č. 250/2000 Sb., projednán a schválen ZO dne 2.4.2014 bez výhrad
Bankovní výpis	k 30.6.2014 ověření zůstatku bankovních výpisů na SÚ 231 - ZBÚ ÚSC
Dohoda o hmotné odpovědnosti	dvě dohody na vedení příjmové a výdajové pokladny ze dne 31.12.2009
Evidence pohledávek	stav pohledávek k 30.6.2014
Evidence závazků	stav závazků k 30.6.2014
Faktura	přijaté faktury za měsíc červen 2014, vydané faktury za I. pololetí roku 2014
Hlavní kniha	k 30.6.2014
Kniha došlých faktur	k 30.6.2014
Kniha odeslaných faktur	k 30.6.2014
Odměňování členů zastupitelstva	stanovení a výše vyplácení odměn všech 7 neuvolněných členů ZO za I. pololetí roku 2014 podle mzdových listů
Pokladní doklad	za červen 2014 zvlášť pro výdajovou a příjmovou pokladnu
Pokladní kniha (deník)	k 30.6.2014 ověření zůstatku uvedeného v pokladní knize na zůstatek SÚ 261 - Pokladna a na položku 5182 - Poskytované zálohy vlastní pokladně, pokladní limit není stanoven
Příloha rozvahy	k 30.6.2014
Rozvaha	k 30.6.2014
Účetní doklad	za červen 2014
Účtový rozvrh	na rok 2014
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu	k 30.6.2014