

**Označení dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání hospodaření****Záležitosti rozpočtového hospodaření**

Rozpočet na rok 2016

Usnesení ZM/2015/8 z 7.12.2015 - schválení rozpočtu

Rozpočtová opatření provedená v roce 2016

Aktualizace rozpočtového výhledu na roky 2017-2018

Rozpočtový výhled na roky 2018-2019

Plnění závazných ukazatelů k 31.12.2016

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN2-12M k 30.9.2016

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN2-12M k 31.12.2016

Rozvaha k 30.9.2016

Výkaz zisku a ztráty k 30.9.2016

Obratová předvaha k 30.9.2016

Rozvaha k 31.12.2016

Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2016

Příloha účetní závěrky k 31.12.2016

Přehled o peněžních tocích k 31.12.2016

Přehled o změnách vlastního kapitálu k 31.12.2016

Obratová předvaha k 31.12.2016

Závěrečný účet města za rok 2015

**Smlouvy**

Seznam smluv s finančním plněním v roce 2016 k 30.9.2016

Seznam smluv s finančním plněním v roce 2016 k 31.12.2016

Dodatek č. 14 ke smlouvě o závazku veřejné služby k zajištění městské hromadné dopravy na území města Frýdku-Místku (uzavřené dne 27.10.2004) ze dne 20.1.2016 (ČSAD Frýdek-Místek a.s.)

Dodatek č. 3 ke smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících, poskytnutí kompenzace za veřejné služby a o organizačním zajištění dopravní obslužnosti (uzavřené dne 26.2.2013) ze dne 23.5.2016 (ARRIVA MORAVA a.s.)

Dodatek č. 8 Smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě uzavřené dle ust. § 19c zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o silniční dopravě) k zajištění ostatní dopravní obslužnosti na území města Frýdek-Místek (uzavřené dne 25.2.2009) ze dne 23.5.2016 (ARRIVA MORAVA a.s.)

Smlouva o převodu akcií obchodní společnosti Frýdecká skládka, a.s. ze dne 29.1.2016 (OZO Ostrava s.r.o.)

Smlouva o převodu akcií obchodní společnosti Frýdecká skládka, a.s. ze dne 30.3.2016 (obec Metylovice)

Smlouva o převodu akcií obchodní společnosti Frýdecká skládka, a.s. ze dne 30.3.2016 (obec Nižní Lhoty)

Smlouva o převodu akcií obchodní společnosti Frýdecká skládka, a.s. ze dne 30.3.2016 (obec Dobrá)

Smlouva o převodu akcií obchodní společnosti Frýdecká skládka, a.s. ze dne 4.4.2016 (Nehlsen Třinec, s.r.o.)

Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace ze dne 29.3.2016

Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace ze dne 31.3.2016

Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace ze dne 9.6.2016

Kupní smlouva – nákup dvou multifunkčních kopírovacích strojů ze dne 12.8.2016  
Smlouva o úvěru ze dne 2.6.2010 vč. dodatků (Komerční banka, a.s.)  
Smlouva o úvěru č. 0655/09/5140 ze dne 1.7.2009 vč. dodatků (Československá obchodní banka, a.s.)

**Veřejné zakázky**

Seznam veřejných zakázek k 30.9.2016  
Seznam veřejných zakázek k 31.12.2016  
Dokumentace k veřejné zakázce – nákup dvou multifunkčních kopírovacích strojů (číslo spisu 683)

**Ostatní dokumenty**

Seznam příspěvkových organizací  
Seznam obchodních společností s majetkovou účastí města  
Zápis z jednání Rady města, jako jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady  
Zápis z jednání jediného akcionáře při výkonu působnosti řádné valné hromady  
Přehled interních auditů prováděných v roce 2016 k 30.9.2016  
Přehled interních auditů prováděných v roce 2016 k 31.12.2016  
Zpráva o činnosti útvaru kvality a auditu za rok 2016  
Analýza IASŘ rok 2016  
Zpráva z auditu „Prověření evidence nájemného z bytů vč. vyúčtování služeb k. ú. Frýdek a č. p. 689, 811 a 882 k. ú. Místek“ č.j. MMFM 33191/217 ze dne 9.3.2017  
Notářský zápis č. 78/2016 ze dne 10.11.2016 – zakladatelská listina společnosti Dopravní podnik Frýdek-Místek, s.r.o.

**Přiznání k daním**

Přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2015  
Přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2016

**Výbory města**

Zápisy č. 9-16/2016 z jednání finančního výboru  
Zápisy č. 11-19/2016 ze zasedání kontrolního výboru

**Směrnice**

Účtový rozvrh pro rok 2016  
Číselné řady 2016 v GINIS  
Seznam ORJ  
Číselník ÚZ  
Seznam řídicí dokumentace MMFM  
Směrnice pro zpracování účetnictví SMFM (QS-82-01)  
Směrnice Kontrolní řád (QS-82-03)  
Směrnice o postupech při zadávání veřejných zakázek (QS-74-01) platná od 1.10.2016

**Dotace**

Bilance všech dotací k 30.9.2016  
Bilance všech dotací k 31.12.2016  
Přehled kontrol v oblasti čerpání dotací za rok 2016

Protokol o kontrole – Úřad Regionální rady ze dne 11.8.2016 (projekt „Modernizace sportovních a dětských areálů, II. etapa“)

Seznam poskytnutých dotací k 30.9.2016

Seznam poskytnutých dotací k 31.12.2016

Ověření vyúčtování vybraných poskytnutých dotací k 30.9.2016

Finanční vypořádání přijatých dotací za rok 2016

### **Inventury**

Plán inventur na rok 2016

Harmonogram průběhu inventarizace

Inventarizační zpráva o provedení inventarizace majetku a závazků SMFM k 31.12.2016

Zápis z porady HIK, konané dne 13.2.2017

Dokumentace o provedení fyzických inventur

Dokumentace o provedení dokladových inventur

### **Účetnictví**

Vybrané doklady účtované na účtech tř. 5 (přijaté faktury, poukazy výdajové)

Vybrané doklady účtované na účtech tř. 6 (vydané faktury)

Vybrané doklady účtované na výdajové položky (přijaté faktury, poukazy výdajové, bankovní výpisy)

Vybrané doklady účtované na příjmové položky (vydané faktury, bankovní výpisy)

Vybrané doklady účtované na rozvahových účtech (přijaté faktury, vydané faktury, vnitřní účetní doklady)