

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

Rozpočet na rok 2018

Usnesení ZM ze 4.12.2017 - schválení rozpočtu 2018 a výhledu rozpočtu 2019-2020

Rozpočet na rok 2018 po 5. změně

Usnesení ZM z 10.12.2018 – schválení rozpočtu 2018 po 5. změně a výhledu rozpočtu 2020-2021

Rozpočtová opatření provedená k 30.10.2018

Rozpočtová opatření provedená k 31.12.2018

Střednědobý výhled rozpočtu SMFM na léta 2019-2020

Střednědobý výhled rozpočtu SMFM na léta 2020-2021

Plnění závazných ukazatelů k 31.12.2018

Rozvaha k 30.9.2018

Výkaz zisku a ztráty k 30.9.2018

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN2-12M k 30.9.2018

Obratová předvaha k 30.9.2018

Rozvaha k 31.12.2018

Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2018

Příloha účetní závěrky k 31.12.2018

Přehled o peněžních tocích k 31.12.2018

Přehled o změnách vlastního kapitálu k 31.12.2018

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN2-12M k 31.12.2018

Obratová předvaha k 31.12.2018

Výpočet ukazatelů dle ust. § 10 odst. 4 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků

Výpočet podílu dluhu k průměru příjmů dle zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti

Usnesení ZM z 21.5.2018 – schválení účetní závěrky vč. výsledku hospodaření 2017, schválení závěrečného účtu 2017

Smlouvy

Seznam smluv s finančním plněním v roce 2018 k 30.9.2018

Seznam smluv s finančním plněním v roce 2018 k 31.12.2018

Smlouva o úvěru č. 3/17/LCD ze dne 13.3.2017 (Česká spořitelna, a.s.)

Smlouva o úvěru č. 0655/09/5140 ze dne 1.7.2009 vč. Dodatků č. 1-3 (ČSOB, a.s.)

Smlouva o úvěru č.7460010200101 ze dne 2.6.2010 (Komerční banka, s.s.)

Přiznání k daním

Přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2017

Přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2018

Přiznání k dani z přidané hodnoty za 12/2018

Ostatní dokumenty

Notářský zápis N 84/2018, Nz 79/2018 o rozhodnutí valné hromady spol.KIC Odpady, a.s., v likvidaci - schválení konečné zprávy o průběhu likvidace a návrhu na použití likvidačního zůstatku

Přehled kontrol v oblasti čerpání dotací v roce 2018

Zpráva o daňové kontrole Čj.2210318/18/3215-60561-805710 (DPPO za 2016)

Zpráva o auditu operace ČJ. MFISAO-254/2018/5202-10

Protokol o kontrole č. 22/2018 Čj. 11171/2018-OKO-4 (Úřad vlády ČR, Odb.právní a kontrolní)
Protokol o kontrole Čj.MSK 153598/2018 (dotace poskytnutá z rozpočtu MSK na úhradu
uznatelných nákladů sociálních služeb)
Protokol o kontrole č. 732/18/886 Čj.48002/031254/18/010/ZS (OSSZ Frýdek-Místek)
Roční plán činnosti interního auditu na rok 2018
Zpráva interní auditorky o provedení interních auditů v roce 2018
Dopis právního odboru magistrátu města FM - soudní spory
Dopis tajemníka magistrátu města FM - bankovní účty a jiné záležitosti sjednané s bankami

Dotace

Bilance všech dotací dle účelu k 31.12.2018
Finanční vypořádání dotací

Vnitřní předpisy

Účtový rozvrh pro rok 2018
Číselné řady 2018 v GINIS
Číselník ORJ
Směrnice pro zpracování účetnictví SMFM (QS-82-01)
Provedení inventarizace majetku a závazků města (QS-61-01)
Směrnice o evidenci dlouhodobého majetku a zásob SMFM (QS-61-03)
Odpisování dlouhodobého majetku SMFM. Odpisový plán (QS-61-04)
Vedení a vymáhání pohledávek vzniklých v samostatné působnosti města (QS-61-07)
Vedení a vymáhání pohledávek vzniklých v přenesené působnosti města (QS-61-06)
Správa místních poplatků a vymáhání nedoplatků vzniklých v přenesené působnosti města (QI-61-05)
Příkaz primátora č. PP-02-2017 Pravidla pro sestavení návrhu rozpočtu výdajů pro r.2018

Inventury

Plán inventur na rok 2018
Harmonogram průběhu inventarizace
Zápis z porady HIK, konané dne 7.2.2018
Dokumentace o provedení fyzických inventur
Dokumentace o provedení dokladových inventur
Inventarizační zpráva o provedení inventarizace majetku a závazků SMFM k31.12.2018

Účetnictví

Vybrané doklady účtované na účtech tř. 5 (přijaté faktury, poukazy výdajové)
Vybrané doklady účtované na účtech tř. 6 (vydané faktury, pokyny k plnění veřejných příjmů)
Vybrané doklady účtované na výdajové položky (přijaté faktury, poukazy výdajové, bankovní výpisy)
Vybrané doklady účtované na rozvahových účtech (přijaté faktury, vydané faktury, vnitřní účetní doklady)