

**Město Žaclěř**

Seznam dokladů použitých při přezkoumání hospodaření za rok 2018

Účetní výkazy	Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2018 Rozvaha k 31.12.2018 Příloha k UZ k 31.12.2018
Účetní sestavy	Výkaz FIN 2-12 k 31.12.2018 Obratová předvaha k 31.12.2018 Hlavní kniha - elektronické nahlížení
Finance	Rozpočet na rok 2018 Rozpočtový výhled na 2019 - 2021 Rozpočtová opatření za rok 2018
Inventarizace	Směrnice k provádění inventarizace z roku 2014 Závěrečná zpráva ze dne 18.2.2019 Inventurní soupisy majetku Inventurní soupisy pohledávek a závazků Inventurní soupisy podrozvahových účtů
Podklady k dotacím	Soupis přijatých dotací v roce 2018 Rozhodnutí o poskytnutí dotace z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón v roce 2018, Finanční vypořádání Rozhodnutí o poskytnutí dotace na Zkvalitnění nakládání s odpady v Podkrkonoší Rozhodnutí o poskytnutí dotace na Zřízení volnočasového workoutového hřiště v lokalitě Pod Zahradami, Závěrečné vyhodnocení akce Rozhodnutí o poskytnutí dotace na Obnovu Božích muk Smlouva č. 18CRG04-0015 o poskytnutí dotace na Podporu činnosti TIC Smlouva č. SR_18_9583114 o poskytnutí dotace na Pečovatelskou službu Rozhodnutí o poskytnutí dotace na Demolici bytových domů v ulici Havířská Finanční vypořádání dotace na volby Smlouva č. VPS24/2018 o poskytnutí dotace Kruhu přátel hudby
Ostatní	Podklady k výběrovému řízení "Demolice bytových domů č.p. 221, 222, 223 v ul. Havířská" Podklady k výběrovému řízení "Žaclěř - ul. J. A. Komenského - chodníky" Podklady k výběrovému řízení "Rekonstrukce opěrných zdí a chodníku" Zpráva interního auditora Zápisy ze zastupitelstva města za rok 2018 Zápisy z jednání rady města za rok 2018 Zápisy z jednání finančního výboru za rok 2018 Závěrečný účet za rok 2017 Daňová přiznání k DPH za rok 2018
Účetní doklady	Přijaté faktury týkající se oprav v roce 2018: např. df č. 303, 356, 367, 414, 428, 429, 451, 567, 677 Přijaté faktury týkající se investičních akcí v roce 2018: např. df č. 343, 396, 566, 569, 686 Další přijaté faktury č. 400 - 450 (za období 5/2018) Pokladní doklady č. 400001 - 4000194 (za období 1/2018)

Bankovní výpisy ČS k Sociálnímu fondu za období 1-12/2018  
Bankovní výpisy u ČS k 31.12.2018 - vytištěny dne 29.4.2019  
Bankovní výpis u KB k 31.12.2018 - vytištěn dne 29.4.2019  
Bankovní výpisy u ČNB k 31.12.2018 - vytištěny dne 29.4.2019  
Mzdové podklady a rekapitulace za rok 2018

POZN.

Všechny uvedené doklady byly využity při zpracování příslušné oblasti hospodaření, nebyly prověřovány všechny náležitosti a obsah dokladů a písemností