



Mikroregion Železné hory Ronov
IČO: 69861927

SCHVÁLENÝ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2019
(v Kč)

Vytvořeno v období 13/2019

Fenix 8.71.004, 2004 - 2020 Assesco Solutions, a.s.

Vygenerováno: 14.05.2020 7:58:07

Zpracovala: Pavla Lebdušková
Zveřejněno: 2.6.2020
Sejmuto:

1. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2019

str.1

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY					
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	75,30	160,00	160,00	47,06	47,06
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY					
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	1 068 982,00	241 320,00	1 068 980,00	442,97	100,00
CELKEM PŘÍJMY	1 069 057,30	241 480,00	1 069 140,00	442,71	99,99

1.1. Příjmy dle druhového třídění rozpočtové skladby za rok 2019

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
2141 - Příjmy z úroků (část)	75,30	160,00	160,00	47,06	47,06
21 - Příj.z vlast.čin.,odv.přeb.org	75,30	160,00	160,00	47,06	47,06
2 - Nedaňové příjmy	75,30	160,00	160,00	47,06	47,06
4121 - Neinv.přijaté transf.od obcí	618 982,00	241 320,00	618 980,00	256,50	100,00
4122 - Neinv.přijaté transf.od krajů	450 000,00		450 000,00		100,00
41 - Neinvestiční přijaté transfery	1 068 982,00	241 320,00	1 068 980,00	442,97	100,00
4 - Přijaté transfery	1 068 982,00	241 320,00	1 068 980,00	442,97	100,00
Příjmy celkem	1 069 057,30	241 480,00	1 069 140,00	442,71	99,99

2. Rozpočtové hospodářství dle tříd - VÝDAJE 2019

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	957 121,98	241 420,00	1 037 420,00	396,46	92,26
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE					
CELKEM VÝDAJE	957 121,98	241 420,00	1 037 420,00	396,46	92,26

str. 2

2.1. Výdaje dle druhového třídění rozpočtové skladby za rok 2019

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5021 - Ostatní osobní výdaje	13 400,00	10 000,00	14 000,00	134,00	95,71
50 - Běžné výdaje	13 400,00	10 000,00	14 000,00	134,00	95,71
5163 - Služby peněžních ústavů	2 942,00	3 000,00	3 000,00	98,07	98,07
5166 - Konzult., porad. a práv. služby	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00	100,00
5169 - Nákup ostatních služeb	11 182,00	123 420,00	85 220,00	9,06	13,12
5171 - Opravy a udržování	795 494,98		796 000,00		99,94
5172 - Programové vybavení	1 936,00		2 000,00		96,80
51 - Neinvest. nákupy a souv. výdaje	901 554,98	216 420,00	976 220,00	416,58	92,35
5229 - Ost. neinv. tra. nezisk. a pod. org.	10 000,00	15 000,00	15 000,00	66,67	66,67
52 - Neinv. transf. soukromopráv. subj.	10 000,00	15 000,00	15 000,00	66,67	66,67
5321 - Neinvestiční transfery obcím	32 167,00		32 200,00		99,90
53 - Neinv. transf. veřejnopráv. subj.	32 167,00		32 200,00		99,90
5 - Běžné výdaje	957 121,98	241 420,00	1 037 420,00	396,46	92,26
Výdaje celkem	957 121,98	241 420,00	1 037 420,00	396,46	92,26

2.2. Výdaje dle odvětvového třídění rozpočtové skladby za rok 2019

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
3326 - Poř. zach. obn. hod. míst. kult. p	795 494,98		796 000,00		99,94
33 - Kultura, církev a sděl. prostř.	795 494,98		796 000,00		99,94
3639 - Komun. služby a úz. rozvoj jin.	158 685,00	238 420,00	238 420,00	66,56	66,56
36 - Bydlení, komun. služ. a úz. rozvoj	158 685,00	238 420,00	238 420,00	66,56	66,56
3 - Služby pro obyvatele	954 179,98	238 420,00	1 034 420,00	400,21	92,24
6310 - Obec. příj. a výd. z fin. operací	2 942,00	3 000,00	3 000,00	98,07	98,07
63 - Finanční operace	2 942,00	3 000,00	3 000,00	98,07	98,07
6 - Všeobecná veřej. správa a služby	2 942,00	3 000,00	3 000,00	98,07	98,07
Výdaje celkem	957 121,98	241 420,00	1 037 420,00	396,46	92,26

3. Financování 2019

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	-111 935,32	-60,00	-31 720,00	186 558,87	352,89
FINANCOVÁNÍ CELKEM	-111 935,32	-60,00	-31 720,00	186 558,87	352,89

str.3

4. Majetek

Účet - popis	Počáteční stav	Obrat	Konečný stav
Dlouhodobý nehmotný majetek			
018 - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	13 250,00	1 936,00	15 186,00
019 - Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	490 000,00		490 000,00
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
021 - Stavby	2 167 763,50		2 167 763,50
028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 019 550,00		1 019 550,00
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku			
078 - Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-13 250,00	-1 936,00	-15 186,00
079 - Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-294 012,00	-16 334,00	-310 346,00
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku			
081 - Oprávký ke stavbám	-115 695,21	-69 417,12	-185 112,33
088 - Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-1 019 550,00		-1 019 550,00

5. Pohledávky

Účet - popis	Počáteční stav	Obrat	Konečný stav
Krátkodobé pohledávky			

str. 4

6. Závazky

Účet - popis	Počáteční stav	Obrat	Konečný stav
Krátkodobé závazky			
331 - Zaměstnanci	2 040,00	1 615,00	3 655,00
342 - Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	360,00	285,00	645,00

7. Stav úvěrů a půjček

Účet - název	Počáteční stav	Obrat	Konečný stav
--------------	----------------	-------	--------------

8. Peněžní a ostatní fondy

Název fondu	Přáteční stav k 1.	Obrat	Konečný stav
-------------	--------------------	-------	--------------

9. Stav na běžných účtech a v pokladně

Účet - název	Počáteční stav	Ústarek k 31.12	Konečný stav
231 10 - Základní běžný účet ÚSC; běžný účet Moneta Money	453 281,99	112 055,32	565 337,31
231 11 - Základní běžný účet ÚSC; ZBÚ - ČNB	298,85	-120,00	178,85
CELKEM	453 580,84	111 935,32	565 516,16

10. Přehled transferů poskytnutých jinými rozpočty a státními fondy

str.5

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
Ze státního rozpočtu			
Od státních fondů			
Celkem			

10.1. Přehled přijatých transferů ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
----	------------------------------	--------------	--------------	-----------

10.2. Přehled přijatých transferů od státních fondů

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
----	------------------------------	--------------	--------------	-----------

10.3. Přehled přijatých transferů z rozp. kraje, obcí, DSO a převody z vl. fondů

Položka	Označení položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách
4121	Neinv.přijaté transf.od obcí	618 982,00	241 320,00	618 980,00
4122	Neinv.přijaté transf.od kraje	450 000,00		450 000,00

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2019

Přezkoumání hospodaření bylo provedeno Krajským úřadem Pardubického kraje ve dnech 30.9.2019 jako dílčí přezkoumání a dne 9.3.2020 jako konečné přezkoumání. Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem.

Závěr z přezkoumání hospodaření za rok 2019.

Při přezkoumání hospodaření svazku Mikroregion Železné hory za rok 2019 podle § 2 a § 3 zákona 420/2004 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

Plné znění zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2019 je přílohou č.1 Závěrečného účtu na elektronické úřední desce na stránkách www.mzh.cz a k nahlédnutí v ekonomickém oddělení Města Ronov nad Doubravou.

Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané uplatnit písemně ve lhůtě stanovené při jeho zveřejnění nebo ústně při jeho projednávání na zasedání valné hromady.

MĚSTSKÝ ÚŘAD RONOV NAD DOUBRAVOU	Přiděleno: LER
Došlo dne: 09. 03. 2020	Počet listů: 8
Čís. j.:	Počet příloh: 1



PARDUBICKÝ KRAJ
Krajský úřad
Odbor finanční

ZPRÁVA

o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019 dobrovolného svazku obcí Mikroregion Železné hory

IČ: 69861927

Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

- 30. září 2019 jako Dílčí přezkoumání
- 9. března 2020 jako Konečné přezkoumání

Přezkoumání hospodaření za rok ve smyslu ustanovení § 42, § 53 (týká se DSO) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů a bylo zahájeno dne **8. 8. 2019** Krajským úřadem Pardubického kraje doručením písemného oznámení.

Přezkoumané období od 01.01.2019 do 31.12.2019.

- Dílčí přezkoumání bylo vykonáno na úřadu města Ronov nad Doubravou dne 30. 9. 2019.**
- Konečné přezkoumání bylo vykonáno na úřadu města Ronov nad Doubravou dne 9. 3. 2020**

Přezkoumání vykonali:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání: **Helena Lacušová**
- kontroloři:
 - Marcela Blažková

Pověření k přezkoumání ve smyslu § 5 č. 420/2004 Sb. a § 4 a §6 zákona č. 255/2012 Sb. vydal Krajský úřad Pardubického kraje dne 3. 7. 2019.

Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem.

**Při přezkoumání byli přítomni: Ing. Marcel Lesák - předseda svazku
Pavla Lebdušková - účetní svazku**

Předmět přezkoumání:

Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti hospodaření uvedené v § 2 odst. 1 a 2 zákona č. 420/2004 Sb. posouzené podle hledisek uvedených v § 3 tohoto zákona.

Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu.

Podle ustanovení § 2 odst. 3 zákona č. 420/2004 Sb. nebyly předmětem přezkoumání údaje, na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu.

Poslední kontrolní úkon vzdáním se práva podat námitky byl učiněn dne 9. 3. 2020.

A. Výsledek dílčích přezkoumání

A.I. Chyby a nedostatky napravené v průběhu dílčích přezkoumání za 2019
nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

A.II. Ostatní chyby a nedostatky

Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

B. Oblasti přezkoumání, u kterých nebyly zjištěny chyby a nedostatky

podle ustanovení § 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb., které jsou uvedeny v členění podle ustanovení § 2 odst. 1 a 2 uvedeného zákona:

1. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků
- přezkoumán: Ano
2. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů
- přezkoumán: Ano
3. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku
- přezkoumán: Ano
4. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. d) peněžní operace, týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky, anebo na základě smlouvy s jinými právníckými nebo fyzickými osobami
- přezkoumán: Ano
5. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. e) finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví
- přezkoumán: Ano
6. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. f) hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv
- přezkoumán: Ano

7. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. g) vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám
- přezkoumán: Ano
8. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku
- přezkoumán: Ano
9. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. b) nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek
- přezkoumán: Ano
10. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu
- přezkoumán: Ano
11. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi
- přezkoumán: Ano
12. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. e) ručení za závazky fyzických a právnických osob
- přezkoumán: Ano
13. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob
- přezkoumán: Ano
14. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. g) zřizování věcných břemen k majetku územního celku
- přezkoumán: Ano
15. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. h) účetnictví vedené územním celkem
- přezkoumán: Ano

C. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných v předchozích letech

C.I. Při přezkoumání hospodaření územního celku v předchozích letech

nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

D. Závěr z přezkoumání hospodaření za rok 2019

D.I. Při přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí za rok 2019 podle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb.

⇒ nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

D.II. Upozornění na případná rizika, která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků, která mohou mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnu:

Při přezkoumání hospodaření nebyla zjištěna žádná závažná rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti.

D.III. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:

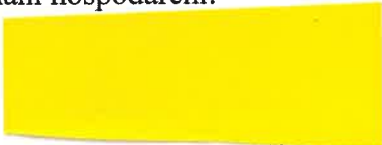
- a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 0 %
- b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 0,40 %
- c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 0 %

D.IV. Ostatní sdělení pro přezkoumávaný územní celek


DSO Mikroregion Železné hory dne pondělí 9. března 2020

Jména a podpisy kontrolorů zúčastněných na přezkoumání hospodaření:

Helena Lacušová
.....
kontrolor pověřený řízením přezkoumání


.....
podpis kontrolora pověřeného řízením
přezkoumání

Marcela Blažková
.....
kontrolor


.....
podpis kontrolora

Tato zpráva o výsledku přezkoumání:

- je návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření a je možno ke zjištění v ní uvedeném podat písemné stanovisko ve lhůtě do 15 dnů ode dne předání zprávy kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání. Konečným zněním zprávy se stává tento návrh okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v § 6 odst. 1 písm. d) zákona č. 420/2004 Sb. k podání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání. Kontrolor pověřený řízením přezkoumání může v odůvodněném případě stanovit lhůtu delší,
- se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemž se jeden stejnopis předává statutárnímu zástupci kontrolovaného subjektu a druhý stejnopis se zakládá do příslušného spisu Krajského úřadu Pardubického kraje,
- nedílnou součástí zprávy je seznam dokumentů využitých při přezkoumání a uvedených v příloze,
- s obsahem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Železné hory o počtu 8 stran byl seznámen a její stejnopis převzal Ing. Marcel Lesák

V kontrolovaném období ÚSC, dle prohlášení zástupců ÚSC, nehospodařil s majetkem státu, neručil svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob, nezastavil movitý a nemovitý majetek, neuzavřel kupní, směnnou, darovací, nájemní smlouvu a smlouvu o výpůjčce týkající se nemovitého majetku, smlouvu o přijetí nebo poskytnutí úvěru nebo půjčky, smlouvu o poskytnutí dotace, smlouvu o převzetí dluhu nebo ručitelského závazku, smlouvu o přistoupení k závazku a smlouvu o sdružení, nekoupil ani neprodal cenné papíry, obligace, neuskutečnil majetkové vklady. Územní celek neuskutečnil veřejné zakázky malého rozsahu.

Poučení:


Územní celek je ve smyslu ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. povinen přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v této zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření a podat o tom písemnou informaci přezkoumávajícímu orgánu, a to nejpozději do 15 dnů po projednání této zprávy spolu se závěrečným účtem v orgánech územního celku.

Územní celek je dále ve smyslu ustanovení § 13 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb., povinen v informacích podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) téhož zákona uvést lhůtu, ve které podá příslušnému přezkoumávajícímu orgánu písemnou zprávu o plnění přijatých opatření, a v této lhůtě příslušnému přezkoumávajícímu orgánu uvedenou zprávu zaslat.

Nesplněním těchto povinností se územní celek dopustí přestupku podle ustanovení § 14 odst. 1 písm. b) a c) zákona č. 420/2004 Sb. a za to se uloží územnímu celku podle ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. pokuta do výše 50.000 Kč.

Ing. Marcel Lesák

.....
předseda svazku dobrovolného svazku obcí


.....
podpis předsedy dobrovolného svazku obcí

Pavla Lebdušková

.....
účetní svazku



.....
podpis účetní svazku

Převzal:

Ronov nad Doubravou dne 9. března 2020

Ing. Marcel Lesák

.....
předseda svazku dobrovolného svazku obcí


.....
podpis předsedy dobrovolného svazku obcí

MIKROREGION ŽELEZNÉ HORY
SVAZEK OBCÍ
538 42 Ronov nad Doubravou

Příloha ke zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019.

Označení všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání:

Druh písemnosti	Popis písemnosti
Návrh rozpočtu	návrh rozpočtu v úplném znění byl zveřejněn na úředních deskách členských obcí i na internetových stránkách svazku v zákonném termínu 15 dnů od 7. 11. 2018 do 27. 11. 2018
Rozpočtová opatření	č. 1/2019, schváleno valnou hromadou svazku dne 17. 6. 2019, zveřejněno na internetových stránkách svazku od 18. 6. 2019 č. 2/2019 schváleno předsedou svazku dne 9. 8. 2019, zveřejněno na internetových stránkách svazku od 10. 8. 2019 Změny rozpočtu byly zaneseny do výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu Fin 2-12 M ke dni 31. 8. 2019 ve schválené výši. Usnesením z valné hromady dne 17. 6. 2019 byl předseda svazku pověřen k provádění rozpočtových opatření v příjmové části bez omezení a ve výdajové části do výše 200 000,- Kč za rok , v případě dotací v plné výši příjmů a výdajů. č. 3/2019 schváleno valnou hromadou svazku dne 7. 10. 2019, zveřejněno na internetových stránkách svazku od 10. 10. 2019 č. 2/2019 schváleno valnou hromadou svazku dne 2. 12. 2019, zveřejněno na internetových stránkách svazku od 10. 12. 2019 Změny rozpočtu byly zaneseny do výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu Fin 2-12 M ke dni 31. 12. 2019 ve schválené výši.
Schválený rozpočet	Rozpočet svazku na r. 2019 byl schválen valnou hromadou svazku dne 26. 11. 2018 jako přebytkový v příjmové části 241 480,- Kč a výdajové části ve výši 241.420,- Kč. Rozpočet byl zanesen do výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu Fin 2.12 M ve schválené výši. Schválený rozpočet byl v úplném znění zveřejněn na internetových stránkách svazku obcí od 27. 11. 2018.
Střednědobý výhled rozpočtu	střednědobý výhled rozpočtu sestaven na r. 2019 - 2022, návrh SVR zveřejněn od 7. 11. 2018 do 27. 11. 2018, schválen usnesením valné hromady ze dne 26. 11. 2018, zveřejněn na internetových stránkách dne 27. 11. 2018
Závěrečný účet	návrh závěrečného účtu zveřejněn na úředních deskách členských obcí i na internetových stránkách svazku v zákonném termínu 15 dnů od 15. 3. 2019 do 24. 4. 2019, projednán vč. zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření svazku za r. 2018 a schválen valnou hromadou svazku usnesením ze dne 1. 4. 2019 bez výhrad schválený závěrečný účet v úplném znění vč. zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření svazku za r. 2018 byl zveřejněn na internetových stránkách svazku obce od 24. 4. 2019

Bankovní výpis	Bankovní výpisy z účtu č. 150625030/0600 vedeného u MB za období 01 - 08/2019 od č. 2019/01 - 2019/36. Bankovní výpisy z účtu č. 94-1618531/0710 vedeného u ČNB za období 01 - 08/2019 od č. 1 -8. Zůstatky bankovních účtů k 30. 6. 2019 a 31. 12. 2019 souhlasí na rozvahový účet 231 k uvedeným datům.
Dohoda o hmotné odpovědnosti	Ze dne 31. 10. 2019 - účetní
Hlavní kniha	ke dni 31. 12. 2019
Inventurní soupis majetku a závazků	Plán inventur na rok 2019 ze dne 7. 10. 2019 včetně jmenování inventarizační komise Proškolení inventarizační komise ze dne 7. 11. 2019 Inventarizační zpráva za rok 2019 ze dne 31. 1. 2020 bez inventarizačních rozdílů inventurní soupisy ke dni 31. 12. 2019 zahájena 3. 1. 2020 a ukončena 30. 1. 2020
Kniha došlých faktur	Přijaté faktury č. F1 - F16 za období 01-12/2019. Evidence přijatých faktur vedena v programu FENIX.
Příloha rozvahy	předložený ke dni 30. 6. 2019 a 31. 12. 2019.
Rozvaha	předložená ke dni 30. 6. 2019 a 31. 12. 2019. Výsledek hospodaření za rok 2018 ve výši 91,892,17 Kč zaúčtován dokladem č. 3004 ze dne 30. 6. 2019 zápisem 431/432.
Účetní doklad	Doklad č. 3000 ze dne 2. 1. 2019 - předpis pohledávky - členské příspěvky obcí. Doklad č.1 - 40 - účtování výpisů z BÚ 150625030/0600 za období od 01 - 08/2019 včetně zaúčtování. Doklad č. 1500 - 1507 - účtování výpisů z účtu ČNB 94-1618531/0710 za období 01 - 08/2019, včetně zaúčtování.
Účtový rozvrh	za rok 2019 předložen
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu	ke dni 30. 6. 2019, 31. 8. 2019 a 31. 12. 2019 závazné ukazatele dodrženy
Výkaz zisku a ztráty	předložený ke dni 30. 6. 2019 a 31. 12. 2019. DPPO za rok 2018 předloženo, nevznikla daňová povinnost.
Dohody o provedení práce	DPP ze dne 1. 4. 2019 - účetní práce svazku DPP ze dne 11. 4. 2019 - práce související s účetnictvím svazku
Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím	neinvestiční dotace PK v rámci POV na akci "Architektonické dědictví II. etapa" (pol. 4122) - na základě Smlouvy o poskytnutí dotace č. OŽPZ/19/23208 ze dne 10. 6. 2019 bylo poskytnuto ve výši 70% ze skutečných nákladů vynaložených na akci v oce. 2019, max. však ve výši 450.000,- Kč, vyúčtování dotace ze dne 10. 12. 2019 - čerpáno v plné výši - celkové náklady 795 494,98 Kč.
Vnitřní předpis a směrnice	Vnitroorganizační směrnice č. 5 o oběhu účetních dokladů ze dne 11.12.2006.

	Směrnice č. 8 k provádění inventarizace majetku a závazků ze dne 26.9.2011.
Zápisy z jednání orgánů dobrovolných svazků obcí	zápis z jednání kontrolní a revizní komise svazku ze dne 13. 6. 2019 - hospodaření podle schváleného rozpočtu za období od 1. 10. 2018 do 30. 4. 2019, hospodaření dle rozpočtu, kontrola účetních dokladů, předpisů a RO, dodržování stanov svazku
Zápisy z jednání statutárních orgánů včetně usnesení	zápisy z valné hromady svazku ze dne 4. 12. 2017, 26. 3. 2018, 11. 6. 2018, 24. 9. 2018 a 26. 11. 2018 ze dne 26. 11. 2018 - rozpočet 2019, střednědobý výhled rozpočtu ze dne 1. 4. 2019 - účetní závěrka 2018, závěrečný účet 2018 ze dne 17. 6. 2019 - RO č. 1 , pověření k RO ze dne 7. 10. 2019 - RO č. 3 ze dne 2. 12. 2019 - RO č. 4
Účetní závěrka	schválena usnesením valné hromady ze dne 1. 4. 2019 Protokol o schválení účetní závěrky byl vyhotoven.