

Mikroregion Železné hory Ronov

IČO: 69861927

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2018

(v Kč)

Vytvořeno v období 13/2018

Fenix 8.41.008, 2004 - 2019 Asseco Solutions, a.s.

Vygenerováno: 15.03.2019 8:05:19

Schváleno valnou hromadou dne:

Zveřejněno: 15.3.2019

Sejmuto:

1. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2018**1.**

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY					
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	65,45	160,00	160,00	40,91	40,91
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY					
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	1 153 943,52	241 260,00	1 153 950,00	478,30	100,00
CELKEM PŘÍJMY	1 154 008,97	241 420,00	1 154 110,00	478,01	99,99

1.1. Příjmy dle druhového třídění rozpočtové skladby za rok 2018

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
2141 - Příjmy z úroků (část)	65,45	160,00	160,00	40,91	40,91
21 - Příj.z vlast.čin.,odv.přeb.org	65,45	160,00	160,00	40,91	40,91

2328 - Neidentifikované příjmy					
23 - Př.z prod.nekap.m,os.nedaň.př					
2 - Nedaňové příjmy	65,45	160,00	160,00	40,91	40,91

4121 - Neinv.přijaté transf.od obcí	653 943,52	241 260,00	653 950,00	271,05	100,00
4122 - Neinv.přijaté transf.od kraji	500 000,00		500 000,00		100,00
41 - Neinvestiční přijaté transfery	1 153 943,52	241 260,00	1 153 950,00	478,30	100,00
4 - Přijaté transfery	1 153 943,52	241 260,00	1 153 950,00	478,30	100,00
Příjmy celkem	1 154 008,97	241 420,00	1 154 110,00	478,01	99,99

2. Rozpočtové hospodářství dle tříd - VÝDAJE 2018

2.

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	1 003 345,52	241 420,00	1 121 220,00	415,60	89,49
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE					
CELKEM VÝDAJE	1 003 345,52	241 420,00	1 121 220,00	415,60	89,49

2.1. Výdaje dle druhového třídění rozpočtové skladby za rok 2018

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5021 - Ostatní osobní výdaje	9 600,00	10 000,00	10 000,00	96,00	96,00
50 - Běžné výdaje	9 600,00	10 000,00	10 000,00	96,00	96,00
5136 - Knihy, učební pomůcky a tisk	145 000,00		145 000,00		100,00
5163 - Služby peněžních ústavů	2 948,00	3 000,00	3 000,00	98,27	98,27
5166 - Konzult., porad. a práv. služby	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00	100,00
5169 - Nákup ostatních služeb	81 000,00	123 420,00	193 420,00	65,63	41,88
5171 - Opravy a udržování	664 797,52		664 800,00		100,00
51 - Neinvest. nákupy a souv. výdaje	983 745,52	216 420,00	1 096 220,00	454,55	89,74
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
5 - Běžné výdaje	1 003 345,52	241 420,00	1 121 220,00	415,60	89,49
Výdaje celkem	1 003 345,52	241 420,00	1 121 220,00	415,60	89,49

2.2. Výdaje dle odvětvového třídění rozpočtové skladby za rok 2018

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
3322 - Zachování a obnova kult.památ.	879 797,52		879 800,00		100,00
33 - Kultura, církev a sděl.prostř.	879 797,52		879 800,00		100,00
3639 - Komun.služby a úz.rozvoj j.n.	120 600,00	238 420,00	238 420,00	50,58	50,58
36 - Bydlení,komun.služ.a úz.rozvoj	120 600,00	238 420,00	238 420,00	50,58	50,58
3 - Služby pro obyvatelstvo	1 000 397,52	238 420,00	1 118 220,00	419,59	89,46
6310 - Obec.příj.a výd.z fin.operací	2 948,00	3 000,00	3 000,00	98,27	98,27
63 - Finanční operace	2 948,00	3 000,00	3 000,00	98,27	98,27
6 - Všeobecná veř.správa a služby	2 948,00	3 000,00	3 000,00	98,27	98,27
Výdaje celkem	1 003 345,52	241 420,00	1 121 220,00	415,60	89,49

3. Financování 2018

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR % UR	
Zm. stavu krátkodob. prost. na BÚ	-150 663,45		-32 890,00		458,08
FINANCOVÁNÍ CELKEM	-150 663,45		-32 890,00		458,08

4.

4. Majetek

Účet - popis	Počáteční stav	Obrat	Konečný stav
Dlouhodobý nehmotný majetek			
018 - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	13 250,00		13 250,00
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 - Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-13 250,00		-13 250,00
079 - Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-277 678,00	-16 334,00	-294 012,00
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku			
081 - Oprávky ke stavbám	-46 278,09	-69 417,12	-115 695,21
088 - Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-1 019 550,00		-1 019 550,00

5.

5. Pohledávky

Účet - popis	Počáteční stav	Obrat	Konečný stav
Krátkodobé pohledávky			
348 - Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	32 886,00	-32 886,00	

6.

6. Závazky

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

7. Stav úvěrů a půjček

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

8. Peněžní a ostatní fondy

Název fondu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav
-------------	-----------------------	-------	--------------

Z.

9. Stav na běžných účtech a v pokladně

Účet - název	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.	Konečný stav
231 10 - Základní běžný účet ÚSC; běžný účet	302 498,54	150 783,45	453 281,99
231 11 - Základní běžný účet ÚSC; ZBÚ- ČNB	418,85	-120,00	298,85
CELKEM	302 917,39	150 663,45	453 580,84

10. Přehled transferů poskytnutých jinými rozpočty a státními fondy8.

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	653 943,52	241 260,00	653 950,00
4122	Neinv.přijaté transf.od kraje	500 000,00		500 000,00

12. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2018

Přezkoumání hospodaření bylo provedeno Krajským úřadem Pardubického kraje ve dnech 4.10.2018 jako dílčí přezkoumání a dne 11.3.2019 jako konečné přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem.

Závěr z přezkoumání hospodaření za rok 2018.

Při přezkoumání hospodaření svazku Mikrorregion Železné hory za rok 2018 podle § 2 a § 3 zákona 420/2004 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

Plné znění zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2018 je přílohou č.1 závěrečného, účtu na elektr. úřední desce na stránkách www.mzh.cz a k nahlédnutí v účetně města Ronov nad Doubravou.



PARDUBICKÝ KRAJ
Krajský úřad
Odbor finanční

Z P R Á V A

o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018 dobrovolného svazku obcí Mikroregion Železné hory

IČ: 69861927

Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

- 4. října 2018 jako dílčí přezkoumání
- 11. března 2019 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 1. 8. 2018 Krajským úřadem Pardubického kraje doručením písemného oznámení.**

Přezkoumané období od 01.01.2018 do 31.12.2018.

- Dílčí přezkoumání bylo vykonáno na úřadu města Ronov nad Doubravou dne 4. 10. 2018.**
- Konečné přezkoumání bylo vykonáno na úřadu města Ronov nad Doubravou dne 11. 03. 2019.**

Přezkoumání vykonaly:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání: **Helena Lacušová**
- kontroloři:
 - Ing. Ivana Bednaříková

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 9. 7. 2018.

Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem.

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

MĚSTSKÝ ÚŘAD RONOV NAD DOUBRAVOU	Přiděleno: LEB
Došlo dne: 11. 03. 2019	Počet listů: 4
Čís. j.:	Počet příloh:

LL 00871/19

[Signature]

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 11. 3. 2019.

A. Výsledek dílčích přezkoumání

A.I. Chyby a nedostatky napravené v průběhu dílčích přezkoumání za 2018

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 2018

D.I. Při přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí za rok 2018 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 0,21 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 0 %

D. IV. Ostatní sdělení pro přezkoumávaný územní celek

Ronov nad Doubravou dne 11. března 2019

Jména a podpisy kontrolorů zúčastněných na přezkoumání hospodaření:

Helena Lacušová
kontrolor pověřený řízením přezkoumání podpis kontrolora pověřeného řízením
přezkoumání

Ing. Ivana Bednaříková
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 7 stran byl seznámen a její stejnopis převzal Ing. Marcel Lesák

V kontrolovaném období ÚSC, dle prohlášení zástupců ÚSC, nehospořoval 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.

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 dobrovolného svazku obcí

.....
podpis předsedy dobrovolného svazku
obcí

Pavla Lebdušková

.....
účetní svazku

.....
podpis účetní svazku

Převzal:

Ronov nad Doubravou dne 11. března 2019

Ing. Marcel Lesák

.....
předseda dobrovolného svazku obcí

.....
podpis předsedy dobrovolného svazku
obcí

Příloha ke zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018.

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 16. 11. 2017 do 4. 12. 2017
Rozpočtová opatření	č. 1/2018, schváleno valnou hromadou svazku dne 11. 6. 2018, zveřejněno na internetových stránkách svazku od 25. 6. 2018 č. 2/2018, schváleno valnou hromadou svazku dne 24. 9. 2018, zveřejněno na internetových stránkách svazku od 3. 10. 2018 Změny rozpočtu byly zaneseny do výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu Fin 2-12 M ke dni 31. 12. 2018 ve schválené výši.
Schválený rozpočet	Rozpočet svazku na r. 2018 byl schválen valnou hromadou svazku dne 4. 12. 2017 jako vyrovnaný v příjmové i 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 20. 12. 2017.
Střednědobý výhled rozpočtu	střednědobý výhled rozpočtu sestaven na r. 2018 - 2022, návrh SVR zveřejněn od 16. 11. 2017 do 4. 12. 2017, schválen usnesením valné hromady ze dne 4. 12. 2018, zveřejněn na internetových stránkách dne 20. 12. 2017
Závěrečný účet	návrh závěrečného účtu zveřejněn na úředních deskách členských obcí i na internetových stránkách svazku v zákonném termínu 15 dnů od 27. 4. 2018 do 1. 7. 2018, projednán vč. zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření svazku za r. 2017 a schválen valnou hromadou svazku usnesením č. 75/2018 a č. 76/2018 ze dne 11. 6. 2018 bez výhrad schválený závěrečný účet v úplném znění vč. zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření svazku za r. 2017 byl zveřejněn na internetových stránkách svazku obce od 25. 6. 2018
Bankovní výpis	Bankovní výpisy z účtu č. 150625030/0600 vedeného u MB za období 1 - 8/2018 od č. 2018/1 - 2018/34 Bankovní výpisy z účtu č. 94-1618531/0710 vedeného u ČNB za období 1 - 8/2018 od č. 1 -8 Zůstatky bankovních účtů k 30. 6. 2018 a ke dni 31. 12. 2018 souhlasí na rozvahový účet 231 k uvedeným datům.
Hlavní kniha	za období 12/2018
Inventurní soupis majetku a závazků	Plán inventur na r. 2018 platný od 24. 9. 2018 do 31. 1. 2019, vč. jmenování členů inv. komise Proškolení členů inv. komise ze dne 8. 11. 2018.

	Inventarizace proběhla od 2. 1. 2019 do 31. 1. 2018. Inv. soupisy vyhotoveny se stavem k 31. 12. 2018. Inventarizační zpráva zpracována dne 31. 1. 2019, inventarizační rozdíly zjištěny nebyly.
Kniha došlých faktur	Přijaté faktury č. F1 - F19 za období 1-19/2018. Evidence přijatých faktur vedena v programu FENIX.
Příloha rozvahy	sestavená ke dni 30. 6. 2018 a ke dni 31. 12. 2018
Rozvaha	sestavená ke dni 30. 6. 2018 a ke dni 31. 12. 2018
Účetní deník	za období 12/2018
Účetní doklad	Doklad č. 3000 ze dne 2. 1. 2018 - předpis pohledávky - členské příspěvky. Doklad č. 3002 ze dne 30. 6. 2018 - proúčtování výsledku hospodaření za rok 2017. Doklad č.1 -36 - účtování výpisů z BÚ 150625030/0600 za období od 1/2018 - 8/2018 včetně zaúčtování. Doklad č. 1500 - 1507 - účtování výpisů z účtu ČNB 94-1618531/0710 za období 1/2018 - 8/2018, včetně zaúčtování
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu	Fin 2-12 M sestavený ke dni 30. 6. 2018 a ke dni 31. 12. 2018
Výkaz zisku a ztráty	sestavený ke dni 30. 6. 2018 a ke dni 31. 12. 2018
Dohody o provedení práce	Dohoda o provedení práce ze dne 2.1.2018 - práce související s účetnictvím svazku. Dohoda o provedení práce ze dne 2.1.2018 - práce související s účetnictvím svazku.
Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím	neinvestiční dotace PK v rámci POV na akci "Architektonické dědictví" (pol. 4122) - na základě Smlouvy o poskytnutí dotace č. OŽPZ/18/22771 ze dne 28. 5. 2018 bylo poskytnuto ve výši 70% ze skutečných nákladů vynaložených na akci v r. 2018, max. však ve výši 500.000,- Kč, vyúčtování dotace do 31. 12. 2018, vyúčtováno, čerpáno v plné výši, celkové náklady 879.797,52 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 11. 6. 2018 - hospodaření podle schváleného rozpočtu za období od 1. 11. 2017 do 30. 4. 2018, inventarizace účetních dokladů, pohledávky, předpisy, 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
Účetní závěrka za r. 2017	schválena usnesením valné hromady č. 71/2018 dne 26. 3. 2018 Protokol o schválení účetní závěrky byl vyhotoven.