

Mikroregion Železné hory
IČO: 69861927

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017
(v Kč)

Vytvořeno v období 13/2017
Fenix 8.31.007, 2004 - 2018 Asseso Solutions, a.s.
Vygenerováno: 26.03.2018 15:36:41

Schváleno valnou hromadou dne: 11.6.2018

Zveřejněno: 25.6.2018

Sejmuto:

1. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2017

1.

Třída	Skutečnost k 31.12.2017	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY					
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	85,19	160,00	160,00	53,24	53,24
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY					
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	926 453,00	241 140,00	959 340,00	384,20	96,57
CELKEM PŘÍJMY	926 538,19	241 300,00	959 500,00	383,98	96,56

1.1. Příjmy dle druhového třídění rozpočtové skladby za rok 2017

Položky	Skutečnost k 31.12.2017	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
2141 - Příjmy z úroků (část)	85,19	160,00	160,00	53,24	53,24
21 - Příj.z vlast.čin.,odv.přeb.org	85,19	160,00	160,00	53,24	53,24
2 - Nedaňové příjmy	85,19	160,00	160,00	53,24	53,24

4121 - Neinv.přijaté transf.od obcí	423 053,00	241 140,00	455 940,00	175,44	92,79
4122 - Neinv.přijaté transf.od krajiů	450 000,00		450 000,00		100,00
41 - Neinvestiční přijaté transfery	873 053,00	241 140,00	905 940,00	362,05	96,37

4221 - Invest.přijaté transf.od obcí	53 400,00		53 400,00		100,00
42 - Investiční přijaté transfery	53 400,00		53 400,00		100,00
4 - Přijaté transfery	926 453,00	241 140,00	959 340,00	384,20	96,57
Příjmy celkem	926 538,19	241 300,00	959 500,00	383,98	96,56

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2017

2.

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	820 147,00	150 000,00	793 000,00	546,76	103,42
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	821 587,00	951 300,00	1 004 700,00	86,36	81,77
CELKEM VÝDAJE	1 641 734,00	1 101 300,00	1 797 700,00	149,07	91,32

2.1. Výdaje dle druhového třídění rozpočtové skladby za rok 2017

Položky	Skutečnost k 31.12.2017	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

5137 - DHDM	509 795,00		482 500,00		105,66
5139 - Nákup materiálu j.n.	93 500,00		93 500,00		100,00
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
5167 - Služby školení a vzdělávání	500,00				
5169 - Nákup ostatních služeb	103 810,00	22 000,00	104 000,00	471,86	99,82
51 - Neinvest.nákupy a souv.výdaje	800 547,00	115 000,00	773 000,00	696,13	103,56

5229 - Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org	10 000,00	25 000,00	10 000,00	40,00	100,00
52 - Neinv.transf.soukromopráv.subj.	10 000,00	25 000,00	10 000,00	40,00	100,00
5 - Běžné výdaje	820 147,00	150 000,00	793 000,00	546,76	103,42

6121 - Budovy,haly,stavby	821 587,00	951 300,00	1 004 700,00	86,36	81,77
61 - Invest.nákupy a souvisej.výd.	821 587,00	951 300,00	1 004 700,00	86,36	81,77
6 - Kapitálové výdaje	821 587,00	951 300,00	1 004 700,00	86,36	81,77
Výdaje celkem	1 641 734,00	1 101 300,00	1 797 700,00	149,07	91,32

2.2. Výdaje dle odvětvového třídění rozpočtové skladby za rok 2017

3.

Položky	Skutečnost k 31.12.2017	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
3639 - Komun.služby a úz.rozvoj j.n.	1 638 792,00	1 098 300,00	1 794 700,00	149,21	91,31
36 - Bydlení,komun.služ.a úz.rozvoj	1 638 792,00	1 098 300,00	1 794 700,00	149,21	91,31
3 - Služby pro obyvatelestvo	1 638 792,00	1 098 300,00	1 794 700,00	149,21	91,31
6310 - Obec.přija 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 veř.správa a služby	2 942,00	3 000,00	3 000,00	98,07	98,07
Výdaje celkem	1 641 734,00	1 101 300,00	1 797 700,00	149,07	91,32

3. Financování 2017

4.

Název položky	Skutečnost k 31.12.2017	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Zm. stavu krátkodob. prost. na BÚ	715 195,81	860 000,00	838 200,00	83,16	85,33
FINANCOVÁNÍ CELKEM	715 195,81	860 000,00	838 200,00	83,16	85,33

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC Fin2-12 M k 31.12.2017 je k nahlédnutí v účetně svazku, Město Ronov nad Dopuobravou, Chittussiho nám. 150.

4. Majetek

5.

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	509 755,00	509 795,00	1 019 550,00
Nedokončený a pořízený dlouhodobý majetek			
042 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	1 346 176,50	-1 346 176,50	
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	-261 344,00	-16 334,00	-277 678,00
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku			
081 - Oprávký ke stavbám		-46 278,09	-46 278,09
088 - Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-509 755,00	-509 795,00	-1 019 550,00

5. Pohledávky

6.

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

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
	0	0	0

8. Peněžní a ostatní fondy

Název fondu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav
	0	0	0

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	1 017 574,35	-715 075,81	302 498,54
231 11 - Základní běžný účet ÚSC; ZBÚ- ČNB	538,85	-120,00	418,85
CELKEM	1 018 113,20	-715 195,81	302 917,39

10. Přehled transferů poskytnutých jinými rozpočty a státními fondy**7.**

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
Ze státního rozpočtu	0	0	0
Od státních fondů	0	0	0
Celkem	0	0	0

10.1. Přehled přijatých transferů ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
		0	0	0

10.2. Přehled přijatých transferů od státních fondů

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
		0	0	0

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

Položka	Označení položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách
4121	Neinv.přijaté transf.od obcí	423 053,00	241 140,00	455 940,00
4122	Neinv.přijaté transf.od krajů	450 000,00		450 000,00
4221	Invest.přijaté transf.od obcí	53 400,00		53 400,00

11. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2017

Přezkoumání hospodaření bylo provedeno Krajským úřadem pardubického kraje ve dnech 5.10.2017 jako dílčí přezkoumání a dne 28.2.2018 jako konečné přezkoumání. Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem.

Závěr přezkoumání hospodaření za rok 2017

Při přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku Mikroregion Železné hory za rok 2017 podle §2 a §3 zákona č.420/2004 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

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

Zpracovala : Pavla Lebdušková



PARDUBICKÝ KRAJ

Krajský úřad

Odbor finanční

Z P R Á V A

o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017 dobrovolného svazku obcí Mikroregion Železné hory

IČ: 69861927

Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

5. října 2017 jako dílčí přezkoumání

28. února 2018 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 **bylo zahájeno dne 10. 8. 2017 Krajským úřadem Pardubického kraje doručením písemného oznámení.**

Přezkoumané období od 1.1.2017 do 31.12.2017.

- 1. Dílčí přezkoumání bylo vykonáno na úřadu města Ronov nad Doubravou dne 5. 10. 2017.**
- 2. Konečné přezkoumání bylo vykonáno na úřadu města Ronov nad Doubravou dne 28.2.2018.**

Přezkoumání vykonaly:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání: **Miroslava Pleskotová**
- kontroloři:
 - **Martina Šiborová**
 - **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 3. 7. 2017.

Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem.

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

Eva Volencová - 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 28. 2. 2018.

A. Výsledek dílčích přezkoumání

A.I. Chyby a nedostatky napravené v průběhu dílčích přezkoumání za 2017

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 právníky 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
16. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. i) ověření poměru dluhu územního celku k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost
- přezkoumán: Ano
17. Ustanovení § 9 Kontrola nakládání s příspěvkem a se svěřeným majetkem
- 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 2017

D.I. Při přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí za rok 2017 podle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb.

⇒ nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

D.II. Upozornění na případná rizika, která lze dovést 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 3,55 %
- b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 0,26 %
- c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 0 %

Ronov nad Doubravou dne 28. února 2018

Jména a podpisy kontrolorů zúčastněných na přezkoumání hospodaření:

Miroslava Pleskotová
.....
kontrolor pověřený řízením přezkoumání

.....
podpis kontrolora pověřeného řízením
přezkoumání

Martina Šiborová
.....
kontrolor

.....
podpis kontrolora

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,
- při kontrolované agendě bylo zjištěno, že ve sledovaném období bylo uplatněno celkem 0 požadavků dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
- 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 stran 8 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, směnňou, darovací, nájemní smlouvu a 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 uskutečnil pouze 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 dobrovolného svazku obcí

.....
podpis předsedy dobrovolného svazku
obcí

Eva Volencová

.....
účetní svazku

.....
podpis účetní svazku

Převzal:

Ing. Marcel Lesák

.....
předseda 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 2017.

Označení všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání:

Návrh rozpočtu

- Zveřejněn na úřední desce i způsobem umožňujícím dálkový přístup ve dnech 22.11. - 14.12.2016 ve výši příjmů 241 300,- Kč, výdajů ve výši 1 101 300,- Kč a financováním ve výši 860 000,- Kč.

Rozpočtová opatření

- Rozpočtové opatření č. 1 bylo schváleno usnesením valné hromady č. 46/2017 dne 10.4.2017. Schválené rozpočtové opatření bylo zveřejněno na elektronické úřední desce mikroregionu dne 20.4.2017.
- Rozpočtové opatření č. 2 bylo schváleno usnesením valné hromady č. 54/2017 dne 19.6.2017. Schválené rozpočtové opatření bylo zveřejněno na elektronické úřední desce mikroregionu dne 21.6.2017.
- Rozpočtové opatření č. 3 bylo schváleno usnesením valné hromady č. 67/2017 dne 4.12.2017. Schválené rozpočtové opatření bylo zveřejněno na elektronické úřední desce mikroregionu dne 21.6.2017.
- Do výkazu FIN 2-12 M k 31.12.2017 byla rozpočtová opatření zavedena ve schválené podobě.

Rozpočtový výhled

- Sestaven na rok 2014 - 2018. Zveřejněn na elektronické úřední desce mikroregionu dne 21.3.2017.

Schválený rozpočet

- Rozpočet na rok 2017 mikroregionu byl schválen usnesením valné hromady č. 42/2016 dne 12.12.2016 jako schodkový s příjmy ve výši 241 300,- Kč, financováním (pol. 8115) ve výši 860 000,- Kč a s výdaji ve výši 1 101 300,- Kč. Schválený rozpočet byl zveřejněn na elektronické úřední desce mikroregionu dne 13.3.2017.
- Schválený rozpočet byl zaveden do výkazu FIN 2-12 M k 31.8.2017 ve schválené výši.

Závěrečný účet

- Návrh závěrečného účtu byl zveřejněn na úřední desce i způsobem umožňujícím dálkový přístup ve dnech 12.5.2017 - 20.6.2017. Závěrečný účet byl schválen usnesením valné hromady č. 52/2017 dne 19.6.2017 výrokem bez výhrad. Schválený závěrečný účet byl zveřejněn v plné podobě na elektronické úřední desce mikroregionu dne 22.6.2017.

Bankovní výpis

- Bankovní výpisy z účtu č. 150625030/0600 vedeného u MB za období 5 - 6/2017 od č. 26 do č. 32
- Výpisy z účtu č. 94-1618531/0710 vedeného u ČNB za období 4 - 8/2017 od č. 4 do č. 8

Faktura

- Přijaté faktury uhrazené v období 5 - 6/2017

Hlavní kniha

- Hlavní kniha za období 12/2017

Inventurní soupis majetku a závazků

- Plán inventur na r. 2017 sestaven, vč. jmenování členů inventarizační komise.
- Proškolení členů inv. komise proběhlo dne 9. 11. 2017.

- Inventarizace započata dne 2. 1. 2018 a ukončena dne 16. 1. 2018.
- Inventurní soupisy vyhotoveny dne 16. 1. 2018 se stavem k 31. 12. 2017.
- Inventarizační zpráva sestavena dne 16. 1. 2018 vč. rekapitulace účtů. Inventarizační rozdíly zjištěny nebyly.

Příloha rozvahy

- K 30.6.2017, k 31.12.2017

Rozvaha

- K 30.6.2017, k 31.12.2017

Účtový rozvrh

- Výpis používaných účtů za rok 2017

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

- k 31.8.2017, k 31.12.2017

Výkaz zisku a ztráty

- K 30.6.2017, k 31.12.2017

Dohody o provedení práce

- Dohoda o provedení práce ze dne 2.1.2017
- Dohoda o provedení práce ze dne 2.1.2017

Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím

- Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z Programu obnovy venkova ev. č. OŽPZ/17/21626, poskytovatel PK, na akci "Výhledové místo na Lichnici II. etapa", dotace ve výši 450 000,- Kč. Vyúčtování ze dne 13.12.2017, dotace byla čerpána v plné výši.664.795,- Kč -

Smlouvy o dílo

- SOD ze dne 25.9.2017 uzavřená se zhotovitelem - Pavel Vítek, Pardubice na akci "Výhledové místo na Lichnici - II. etapa, cena díla 349.200,- Kč vč. DPH
- SOD ze dne 25.9.2017 uzavřená se zhotovitelem - Robert Ježek, Heřmanův Městec na akci "Výhledové místo na Lichnici - II. etapa, cena díla 166.496,- Kč vč. DPH
- SOD ze dne 24.7.2017 uzavřená se zhotovitelem - Ing. Vladimír Pohorecký - Identifikace a popis výhledových schémat, cena díla 1.000,- Kč vč. DPH

Vnitřní předpis a směrnice

- Vnitroorganizační směrnice č. 1 o zabezpečení zákona o finanční kontrole ze dne 13.9.2005.
- Vnitroorganizační směrnice č. 2 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 obcí Mikroregion "Železné hory" ze dne 19.6.2017. Dodržování stanov Svazku MŽH za období 1.12.2016 - 30.4.2017, závěrečný účet za rok 2016 a zpráva o přezkoumání hospodaření svazku MŽH za rok 2016, hospodaření svazku MŽH dle schváleného rozpočtu za období 1.12.2016 - 30.4.2017, inventarizace účetních dokladů za období 1.12.2016 - 31.5.2017.

- Zápis z jednání kontrolní a revizní komise svazku obcí Mikroregion "Železné hory" ze dne 1.12.2017. Dodržování stanov Svazku MŽH za období 1.5.2017 - 31.10.2017 hospodaření svazku MŽH dle schváleného rozpočtu za období 1.12.2016 - 30.4.2017, inventarizace účetních dokladů za období od 1.5.2017 - 31.10.2017.

Zápisy z jednání statutárních orgánů včetně usnesení

- Zápis z jednání valné hromady mikroregionu ze dne 10.4.2017, 19.6.2017, 18.9.2017, 4.12.2017.

Schválení účetní závěrky

- Účetní závěrka za rok 2016 mikroregionu byla schválena usnesením č. 50/2017 dne 19.6.2017. Protokol o schválení účetní závěrky předložen.