

## Návrh Závěrečného účtu Sdružení obcí povodí Stonávky za rok 2016

### 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2016

Sdružení obcí povodí Stonávky hospodařilo v roce 2016 dle rozpočtu, který byl schválen dne 15.3.2016, kdy příjmy rozpočtu byly schváleny v částce 1 084 500,- Kč, a výdaje v částce 1 235 272,- Kč, financování 150 772,- Kč.

Během roku 2016 přijal sněm starostů Sdružení obcí povodí Stonávky 5 rozpočtových opatření. Těmito rozpočtovými opatřeními se zvýšil celkový objem rozpočtu. Příjmová část se zvýšila na 1 874 255,06 a výdajová část se na 2 470 127,06.

(údaje jsou v tis. Kč)

|                                | Schválený<br>rozpočet | Rozpočtová<br>opatření | Upravený<br>rozpočet | Plnění<br>k 31.12. | % plnění<br>k uprav.rozp. |
|--------------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|--------------------|---------------------------|
| Třída 1 – Daňové příjmy        | 0                     | 0                      | 0                    | 0                  |                           |
| Třída 2 - Nedaňové<br>příjmy   | 22                    | 29                     | 51                   | 50                 | 99                        |
| Třída 3 – Kapitálové<br>příjmy | 0                     | 0                      | 0                    | 0                  |                           |
| Třída 4 – Přijaté<br>transfery | 1063                  | 761                    | 1824                 | 1801               | 99                        |
| <b>Příjmy celkem</b>           | <b>1085</b>           | <b>790</b>             | <b>1875</b>          | <b>1851</b>        | <b>99</b>                 |
| Třída 5 – Běžné výdaje         | 1235                  | 1235                   | 2470                 | 2 468              | 100                       |
| Třída 6 – Kapitálové<br>výdaje |                       |                        |                      |                    |                           |
| <b>Výdaje celkem</b>           | <b>1235</b>           | <b>1235</b>            | <b>2470</b>          | <b>2468</b>        | <b>100</b>                |
| Saldo: Příjmy - výdaje         |                       |                        |                      |                    |                           |
| Třída 8 - Financování          | 151                   | 445                    | 596                  | 617                | 103                       |
| Přijaté úvěry a půjčky         |                       |                        |                      |                    |                           |
|                                |                       |                        |                      |                    |                           |

Nedaňové příjmy tvoří příjmy za poskytování služeb a příjmy z úroků.

Přijaté transfery- neinvestiční tvoří transfery z rozpočtu MsK projekt POV,  
transfery od obcí na projekty POV, Tradice Regionu, Inventarizace  
pasportů MK, DZ a VO

Běžné výdaje zahrnují zejména plnění projektu POV Poradenství a projektu Tradice regionu a projektu Inventarizace pasportů MK, DZ a VO.

Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou obsaženy v příloze ( výkaz FIN 2 – 12 )

**2) Hospodářská činnost – Sdružení obcí povodí Stonávky nevede hospodářskou činnost****3) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně**

Dotace a transfery do rozpočtu sdružení za rok 2016 činily celkem 1 378 798,00 Kč. Rozpis přijatých dotací a jejich čerpání v průběhu roku 2016 je zpracován v tabulce. Dotace byly řádně vyúčtovány, v rámci finančního vypořádání, vrátka z přijatých dotací nebyla odvedena.

| Poskytovatel | Účel                          | ÚZ | Položka | Rozpočet    | Čerpání     | Vratka | %      |
|--------------|-------------------------------|----|---------|-------------|-------------|--------|--------|
| MSK          | Poradenství a inf.systém SOPS |    | 4122    | 175 000,-   | 175 000,-   | 0      | 100,00 |
| Obce SOPS    | Vlastní vklady neinv.         |    | 4121    | 1 226 000,- | 1 203 798,- | 0      | 100,00 |
|              |                               |    |         |             |             |        |        |
|              |                               |    |         |             |             |        |        |
|              |                               |    |         |             |             |        |        |
|              |                               |    |         |             |             |        |        |

Souhrn krátkodobých závazků k 31. 12. 2016 činil 63 776,00 Kč. Jedná se o faktury od dodavatelů, mzdy a odvody z mezd za 12/2016, které budou odvedeny v měsíci lednu 2017.

Dlouhodobé závazky k 31.12.2016 činily 450 000,00 Kč a jedná se o dlouhodobý závazek vůči obcím z projektu Tradice Regionu, který bude vypořádán v roce 2017 po obdržení dotace.

K 31. 12. 2016 evidovalo sdružení obcí krátkodobé pohledávky ve výši 600 369,50Kč jedná se o pohledávku (dohadná položka) z projektu Tradice regionu a pohledávku za Obcí Třanovice za projekt Inventarizace pasportů MK, DZ a VO.

**4) Hospodaření s majetkem sdružení obcí**

Inventarizace majetku sdružení obcí formou fyzických i dokladových inventur byla provedena na základě příkazu předsedy sdružení k 31. 12. 2016.

| Účet         | Název účtu                             | Stav k 31.12.2015<br>v Kč | Stav k 31.12.2016<br>v Kč brutto |
|--------------|----------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|
| 013          | Software                               | 147 015,-                 | 147 015,-                        |
| 022          | Sam. hm. mov. věci a soubory mov. věcí | 15 874 874,-              | 16 163 513,-                     |
| 028          | Drobný dlouhodobý hmotný majetek       | 1 166 972,04              | 1 168 829,36                     |
| 231          | Běžný účet                             | 1 413 090,47              | 684 503,34                       |
| 321až<br>389 | Závazky                                | 368 048,45                | 63 776,-                         |
| 311až<br>388 | Pohledávky, poskytnuté zálohy          | 150 000,-                 | 600 369,50                       |
|              |                                        |                           |                                  |

## 5) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření sdružení obcí za rok 2016

Přezkoumání hospodaření sdružení obcí za rok 2016 bylo provedeno v rozsahu stanoveném zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 420/2004 Sb.).

Přezkoumání hospodaření sdružení obcí provedl pracovník odboru kontroly a interního auditu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje v Ostravě Ing. Martin Hajduk dne 20.2.2017.

Závěr zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí DSO

Sdružení obcí povodí Stonávky za rok 2016 :

Při přezkoumání hospodaření dle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb. za rok 2016

- nebyly zjištěny chyby a nedostatky

Identifikace rizik vyplývajících ze zjištění uvedených ve zprávě

- při přezkoumání hospodaření za rok 2016 nebyla zjištěna rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření svazku obcí v budoucnosti

Podíly pohledávek, závazků a zastaveného majetku

- |                                                                                                       |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| • podíl pohledávek na rozpočtu svazku obcí<br>( celková hodnota dlouhodobých pohledávek činila 0,00 ) | 1,52 %  |
| • podíl závazků na rozpočtu svazku obcí<br>( celková hodnota dlouhodobých závazků činila 550 535,00)  | 35,96 % |
| • podíl zastaveného majetku na celkovém majetku svazku obcí                                           | 0,00 %  |

Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření sdružení obcí za rok 2016 je přílohou k závěrečnému účtu.

V Třanovicích 11.5.2017

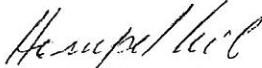
Zpracovala: Monika Tomiczková

Příloha: Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha účetní závěrky k 31.12.2016,

Výkaz Fin 2-12 k 31.12.2016,

Zpráva o výsledku přezkumu hospodaření sdružení obcí za rok 2016, Protokol o provedení kontroly ze dne 13.12.2016

Přílohy jsou k nahlédnutí v kanceláři sdružení (Třanovice 1).

  
Miloslav Hampel  
předseda Sdružení

Vyvěšeno dne:

Zároveň vyvěšeno na elektronické úřední desce.

Sejmuto dne:

OBECNÍ ÚŘAD  
KOMORNÍ LHOTKA

Vyvěšeno: 30 -05- 2017

Souběžně zveřejněno  
na e-desce OÚ

Sejmuto: .....

Ev. č. písemnosti: 29/2017





**KRAJSKÝ ÚŘAD**  
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ  
Odbor podpory korporátního řízení a kontroly  
28. října 117, 702 18 Ostrava



Čj.: MSK 24253/2017  
Sp. zn.: KON/19352/2016/Sam  
113.1 V10  
Vyřizuje: Ing. Martin Hajduk  
Telefon: 595 622 709  
Fax: 595 622 282  
E-mail: posta@msk.cz

## **Zpráva** **o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí** **Sdružení obcí povodí Stonávky, IČ: 69610088 za rok 2016**

Na základě písemné žádosti ze dne 29. 6. 2016 provedla kontrolní skupina ve složení:

| Kontrolní skupina  | Funkce                     | Pověření č. | Identifikační karta č. |
|--------------------|----------------------------|-------------|------------------------|
| Ing. Martin Hajduk | kontrolor pověřený řízením | 390/03/2016 | 2909                   |

dne 20. 2. 2017 přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí k datu 31. 12. 2016, místem provedení přezkoumání hospodaření byl Obecní úřad Třanovice.

Kontrolní úkon, jímž bylo přezkoumání zahájeno:

- doručení oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření za rok 2016 dne 25. 9. 2016.

Poslední kontrolní úkon předcházející vyhotovení zprávy:

- rekapitulace provedeného přezkoumání se zástupci dobrovolného svazku obcí dne 20. 2. 2017.

Zástupci dobrovolného svazku obcí přítomni při realizaci dílčího přezkoumání hospodaření:

- Miloslav Hampel, předseda
- Monika Tomiczková, účetní

Přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí za rok 2016 bylo provedeno v rozsahu stanoveném zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 420/2004 Sb.) a v návaznosti na dílčí přezkoumání hospodaření vykonané dne 12. 10. 2016 kontrolní skupinou ve složení:

- Ing. Martin Hajduk



**Dílčí přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí (dále jen „svazek obcí“) bylo prováděno zejména dle následujících právních předpisů, souvisejících s činností orgánů svazku obcí:**

1. **zákon č. 128/2000 Sb.**, o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 128/2000 Sb.),
2. **zákon č. 250/2000 Sb.**, o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 250/2000 Sb.),
3. **zákon č. 218/2000 Sb.**, o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících předpisů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 218/2000 Sb.),
4. **zákon č. 563/1991 Sb.**, o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 563/1991 Sb.),
5. **vyhláška č. 410/2009 Sb.**, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky (dále jen vyhláška č. 410/2009 Sb.),
6. **vyhláška č. 5/2014 Sb.**, o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti (dále jen vyhláška č. 5/2014 Sb.),
7. **České účetní standardy** pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen České účetní standardy),
8. **vyhláška č. 323/2002 Sb.**, o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhláška č. 323/2002 Sb.),
9. **zákon č. 137/2006 Sb.**, o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 137/2006 Sb.),
10. **zákon č. 134/2016 Sb.**, o zadávání veřejných zakázek (dále jen zákon č. 134/2016 Sb.),
11. **zákon č. 262/2006 Sb.**, zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 262/2006 Sb.),
12. **zákon č. 89/2012 Sb.**, občanský zákoník (dále jen zákon č. 89/2012 Sb.),
13. **zákon č. 90/2012 Sb.**, o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen zákon č. 90/2012 Sb.),
14. **vyhláška č. 270/2010 Sb.**, o inventarizaci majetku a závazků (dále jen vyhláška č. 270/2010 Sb.),
15. **vyhláška č. 220/2013 Sb.**, o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek (dále jen vyhláška č. 220/2013 Sb.),
16. **zákon č. 340/2015 Sb.**, o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen zákon č. 340/2015 Sb.),
17. **stanovy svazku obcí a další vnitřní předpisy.**

**Předmětem přezkoumání hospodaření bylo v souladu s § 2 zákona č. 420/2004 Sb.:**

- plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků,
- finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů,
- náklady a výnosy podnikatelské činnosti svazku obcí,
- peněžní operace, týkající se sdružených prostředků a cizích zdrojů,
- hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv,
- vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám,
- nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví svazku obcí a s majetkem státu, s nímž hospodaří svazek obcí,
- zadávání a uskutečňování veřejných zakázek,
- stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi,
- ručení za závazky fyzických a právnických osob,
- zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob,
- zřizování věcných břemen k majetku svazku obcí,
- účetnictví vedené svazkem obcí.

**Předmět přezkoumání hospodaření byl ověřen z hlediska:**

- dodržování povinností stanovených zvláštními právními předpisy, zejména předpisy o finančním hospodaření svazků obcí, o hospodaření s jejich majetkem, o účetnictví a o odměňování,
- souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem,
- dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci a podmínek jejich použití,
- věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích.

**A. Výsledek přezkoumání hospodaření**

**Při přezkoumání hospodaření za rok 2016 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.**

**B. Přijetí a plnění opatření k nápravě zjištěných chyb a nedostatků**

**B.1 Vzhledem k tomu, že při přezkoumání hospodaření za rok 2015 nebyly zjištěny chyby a nedostatky, nebyl svazek obcí povinen přijmout opatření k nápravě.**

**B.2 Vzhledem k tomu, že při dílčím přezkoumání hospodaření provedeném k 31. 8. 2016 nebyly zjištěny chyby a nedostatky, nebyl svazek obcí povinen přijmout opatření k nápravě.**



**Dle informací poskytnutých zástupci svazku obcí, v kontrolovaném období svazek obcí:**

- nemá zřízeny peněžní fondy,
- neprovozoval podnikatelskou činnost,
- neuzavřel smlouvu o sdružení a neuskutečnil finanční operace týkající se sdružených prostředků a majetkových hodnot,
- neuzavřel smlouvu o poskytnutí dotace,
- nekoupil ani neprodal cenné papíry, obligace, neuskutečnil majetkové vklady,
- není zřizovatelem příspěvkové organizace nebo organizační složky ani zakladatelem právnické osoby,
- nehospodařil s majetkem státu,
- uskutečnil pouze veřejné zakázky malého rozsahu (§ 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. nebo § 27 zákona 134/2016 Sb.),
- neručil svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob, neuzavřel smlouvu o převzetí dluhu nebo ručitélského závazku a smlouvu o přistoupení k závazku, a to ani v případech taxativně vyjmenovaných v § 38 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb.,
- nezastavil movitý a nemovitý majetek,
- nezřídil věcná břemena ke svému majetku.

## C. Závěr

### C.1 Při přezkoumání hospodaření dle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb. za rok 2016

- nebyly dle § 10 odst. 3 písm. a) zjištěny chyby a nedostatky.

### C.2 Identifikace rizik vyplývajících ze zjištění uvedených ve zprávě

- při přezkoumání hospodaření za rok 2016 nebyla zjištěna rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření svazku obcí v budoucnosti.

### C.3 Podíly pohledávek, závazků a zastaveného majetku

- |                                                                                                        |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| • podíl pohledávek na rozpočtu svazku obcí<br>(celková hodnota dlouhodobých pohledávek činila Kč 0,00) | 1,52 %  |
| • podíl závazků na rozpočtu svazku obcí<br>(celková hodnota dlouhodobých závazků činila Kč 450 000,00) | 35,96 % |
| • podíl zastaveného majetku na celkovém majetku svazku obcí                                            | 0,00 %  |

Výše podílu závazků na rozpočtu je ovlivněna zejména dlouhodobými závazky, vykazovanými k 31. 12. 2016 na účtu 452-Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé ve výši Kč 450.000,- a vyplývajícími ze smluv o poskytnutí návratných finančních výpomocí s poskytovateli - obcí Horní Tošanovice ze dne 5. 10. 2016 a obcí Třanovice ze dne 22. 12. 2016. Jedná se o předfinancování projektu "Tradice regionu". Splatnost závazků se předpokládá v roce 2017.

## D. Upozornění

V souvislosti se změnami některých právních předpisů upozorňujeme na:

- změnu zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, **účinnost od 21. 2. 2017** (zveřejňování střednědobého výhledu, schváleného rozpočtu, rozpočtových opatření, závěrečného účtu, správní delikty),
- nový zákon č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, **účinnost od 21. 2. 2017, výjimka § 17 odst. 3 nabývá účinnosti 1. 1. 2018.**

V této zprávě jsou zapracovány výsledky uvedené v zápisu o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření i výsledky konečného dílčího přezkoumání hospodaření svazku obcí.

Zápis nevylučuje další kontrolní zjištění jiných kontrolních orgánů.

Všechny zapůjčené dokumenty byly svazku obcí vráceny.

Tato zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je zároveň návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření a konečným zněním zprávy se stává v případě, že svazek obcí nevyužije možnosti podat písemné stanovisko dle § 6 odst. 1 písm. d) zákona č. 420/2004 Sb. Stanovisko se doručuje kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání.

Zástupci svazku obcí prohlašují, že poskytli pravdivé a úplné informace o předmětu přezkoumání a o okolnostech vztahujících se k němu.

Zpracováno a projednáno dne 20. 2. 2017

|                                                   |                                            |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Zprávu zpracoval a sepsal:</b>                 |                                            |
| Ing. Martin Hajduk,<br>kontrolor pověřený řízením | podepsáno uznávaným elektronickým podpisem |

### Seznam předložených dokladů:

- návrh rozpočtu na rok 2016, písemnosti dokládající zveřejnění návrhu rozpočtu,
- pravidla rozpočtového provizoria na rok 2016, usnesení valné hromady ze dne 15. 12. 2015 (bod 4),
- rozpočtové opatření č. 5, usnesení valné hromady ze dne 13. 12. 2016 (bod 1),
- rozpočtové opatření č. 1, usnesení valné hromady ze dne 10. 5. 2016 (bod 2),
- rozpočtové opatření č. 4, usnesení valné hromady ze dne 13. 10. 2016 (bod 2),
- rozpočtové opatření č. 3, usnesení valné hromady ze dne 8. 9. 2016 (bod 1),
- rozpočtové opatření č. 2, usnesení valné hromady ze dne 21. 7. 2016 (bod 2),
- rozpočtový výhled na období 2017-2019,
- rozpočet na rok 2016, usnesení valné hromady ze dne 15. 3. 2016 (bod 1),
- závěrečný účet za rok 2015, usnesení valné hromady ze dne 14. 6. 2016 (bod 2),
- hlavní kniha účetnictví k 31. 12. 2016.



- hlavní kniha účetnictví k 31. 8. 2016,
- písemnosti dokládající provedení inventarizace majetku a závazků k 31. 12. 2016,
- kniha došlých faktur k 31. 8. 2016,
- kniha došlých faktur k 31. 12. 2016,
- kniha odeslaných faktur k 31. 8. 2016,
- pokladní kniha za období 01-08/2016,
- výkaz příloha k 31. 12. 2016,
- výkaz příloha k 31. 8. 2016,
- výkaz rozvaha k 31. 12. 2016,
- výkaz rozvaha k 31. 8. 2016,
- účetní doklady č. 6001 - č. 6020 za období od 7. 1. 2016 do 2. 8. 2016 (došlé faktury),
- účetní doklady č. 5001 - č. 5015 za období od 1. 2. 2016 do 26. 8. 2016 (pokladna),
- účetní doklady č. 5016 - č. 5027 za období od 6. 9. 2016 do 31. 12. 2016 (pokladna),
- účetní doklady č. 2005 ze dne 13. 1. 2016, č. 2013 a č. 2014 ze dne 12. 2. 2016, č. 2018 ze dne 7. 3. 2016, č. 2021 ze dne 10. 3. 2016, č. 2023 ze dne 23. 3. 2016, č. 2031 ze dne 8. 4. 2016, č. 2043 ze dne 15. 4. 2016, č. 2050 ze dne 6. 5. 2016, č. 2058 a č. 2059 ze dne 31. 5. 2016, č. 2064 a č. 2066 ze dne 8. 6. 2016, č. 2069 ze dne 29. 6. 2016, č. 2074 ze dne 8. 7. 2016, č. 2075 ze dne 14. 7. 2016 a č. 2082 a č. 2084 - č. 2086 ze dne 2. 8. 2016 (Česká spořitelna a.s. - běžný účet),
- účetní doklady č. 6057 - č. 6060 za období od 22. 9. 2016 do 6. 10. 2016 a č. 6062 - č. 6073 za období od 26. 10. 2016 do 31. 12. 2016 (došlé faktury),
- účetní doklady č. 2143 ze dne 5. 10. 2016, č. 2146 ze dne 6. 10. 2016, č. 2149 ze dne 13. 10. 2016, č. 2160 a č. 2161 ze dne 7. 11. 2016, č. 2164 ze dne 24. 11. 2016, č. 2165 ze dne 30. 11. 2016, č. 2169 ze dne 7. 12. 2016, č. 2171 ze dne 8. 12. 2016, č. 2173 - č. 2175 ze dne 12. 12. 2016 a č. 2178 a č. 2179 ze dne 19. 12. 2016 (Česká spořitelna a.s. - běžný účet),
- výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12M k 31. 12. 2016,
- výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12M k 31. 8. 2016,
- výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2016,
- výkaz zisku a ztráty k 31. 8. 2016,
- smlouva č. TS1/012 o financování projektu v rámci Fondu mikroprojektů Programu Interreg V-A Česká republika-Polsko 2014 - 2020 ze dne 22. 11. 2016 (správcem FMP Regionální sdružení územní spolupráce Těšínského Slezska, poskytnuto EUR 20.726,40 na realizaci projektu "Tradice regionu"),
- závěrečné vyúčtování projektu ze dne 23. 11. 2016, smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 03485/2016/RRC ze dne 1. 8. 2016 (poskytnuto Kč 100.000,- na realizaci projektu "Poradenství a informační systém Mikroregionu obcí povodí Stonávky", použito Kč 100.000,-),
- objednávka ze dne 10. 8. 2016 (pořízení ozvučovací techniky), žádost o zaslání cenové nabídky ze dne 19. 7. 2016 včetně dokladů o odeslání, přijaté cenové nabídky (3), evidenční karta majetku (inventární č. 1/036), účetní doklad č. 8018 ze dne 30. 9. 2016 (zařazení majetku na účet 022),
- usnesení valné hromady ze dne 14. 6. 2016 (bod 1 - schválení účetní závěrky k 31. 12. 2015),
- návrh závěrečného účtu za rok 2015, písemnosti dokládající zveřejnění návrhu závěrečného účtu,
- písemnost dokládající předložení závěrečného účtu za rok 2015 po jeho schválení valnou hromadou zastupitelstvím členských obcí,
- smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci na realizaci projektu "Tradice regionu" ze dne 5. 10. 2016 (poskytovatelem obec Horní Tošanovice, poskytnuto Kč 250.000,-),
- smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci na realizaci projektu "Tradice regionu" ze dne 22. 12. 2016 (poskytovatelem obec Třanovice, poskytnuto Kč 200.000,-).