

Region Slezská brána, Radniční náměstí 300, 739 34 Šenov
svazek obcí

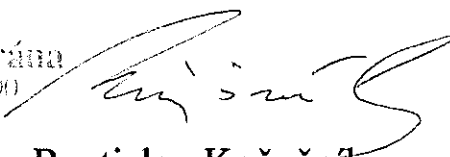
Návrh Závěrečného účtu svazku obcí za rok 2013

V souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje svazek obcí Region Slezská brána návrh Závěrečného účtu svazku obcí za rok 2013 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Region Slezská brána za rok 2013.

Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané členských obcí uplatnit písemně u tajemníka svazku obcí pana Ing. Petra Stanečky na adrese OÚ Řepiště, Mírová 178, 739 31 Řepiště, nebo na adrese sídla svazku obcí Region Slezská brána, Radniční nám. č. 300, 739 34 Šenov, a to v termínu **do 28. dubna 2014** nebo ústně na zasedání svazku obcí při jeho **projednávání dne 29. dubna 2014 v Sedlištích** v Restauraci Lašská jizba od 9 hod.

V Řepištích dne 25.3.2014

Region Slezská brána
Radniční náměstí 300
739 34 Š E N O V
okl. územní svazek
IČ: 60609969


Rostislav Kožušník
předseda svazku obcí

Zveřejněno: 25.3.2014

OBEC ŘEPIŠTĚ
okres Frydek - Místek

Sejmuto: 29.4.2014

Evidence písemnosti: 10/2014

Dokumenty zveřejněny rovněž způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese: <http://repište.eu>.....

Region Slezská brána



Region Slezská brána
Radniční náměstí 300
752 01 ŠENOV
IČO: 69609969

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

(v Kč)

sestavený ke dni 04.03.2014

Údaje o organizaci

identifikační číslo 69609969
název Region Slezská brána
ulice, č.p. Radniční nám. č. 300
obec Šenov
PSČ, pošta 739 34

Kontaktní údaje

telefon 558671925
fax
e-mail
WWW stránky

Doplňující údaje organizace

Obsah závěrečného účtu

- I. Plnění rozpočtu příjmů
- II. Plnění rozpočtu výdajů
- III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)
- IV. Stavby a obraty na bankovních účtech
- V. Peněžní fondy - informativně
- VI. Majetek
- VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody
- VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu
- IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
- X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem
- XI. Ostatní doplňující údaje

I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Daňové příjmy			
Nedaňové příjmy	9 000,00	71 000,00	114 952,74
Kapitálové příjmy			
Přijaté transfery	10 032 000,00	11 627 000,00	8 152 651,84
Příjmy celkem	10 041 000,00	11 698 000,00	8 267 604,58
<i>Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby</i>			
	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoup. za úč.prod)	1 000,00	1 000,00	
211 Příjmy z vlastní činnosti	1 000,00	1 000,00	
2141 Příjmy z úroků (část)	8 000,00	8 000,00	6 752,39
214 Výnosy z finančního majetku	8 000,00	8 000,00	6 752,39
21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt.	9 000,00	9 000,00	6 752,39
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		62 000,00	108 200,35
232 Ostatní nedaňové příjmy		62 000,00	108 200,35
23 Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy		62 000,00	108 200,35
2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2)	9 000,00	71 000,00	114 952,74
Vlastní příjmy (třída 1+2+3)	9 000,00	71 000,00	114 952,74
4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí	450 000,00	495 000,00	490 491,50
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů	242 000,00	342 000,00	341 420,00
4123 Neinvestiční přijaté transfery od reg. rad	119 000,00	119 000,00	
412 Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně	811 000,00	956 000,00	831 911,50
4134 Převody z rozpočtových účtů			1 000,00
413 Převody z vlastních fondů			1 000,00
41 Neinvestiční přijaté transfery	811 000,00	956 000,00	832 911,50
4221 Investiční přijaté transfery od obcí		1 200 000,00	
4222 Investiční přijaté transfery od krajů	262 000,00	512 000,00	475 563,00
4223 Investiční přijaté transfery od regionál.rad	8 959 000,00	8 959 000,00	6 844 177,34
422 Invest.příj.tra.od veř.rozp.územní úrovně	9 221 000,00	10 671 000,00	7 319 740,34
42 Investiční přijaté transfery	9 221 000,00	10 671 000,00	7 319 740,34
4 Přijaté transfery (součet za třídu 4)	10 032 000,00	11 627 000,00	8 152 651,84
Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4)	10 041 000,00	11 698 000,00	8 267 604,58

3

II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Běžné výdaje	8 880 000,00	2 919 000,00	995 609,94
Kapitálové výdaje	3 700 000,00	3 818 000,00	868 211,00
Výdaje celkem	12 580 000,00	6 737 000,00	1 863 820,94
<i>Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby</i>	<i>Schválený rozpočet</i>	<i>Rozpočet po změnách</i>	<i>Skutečnost</i>
5021 Ostatní osobní výdaje	21 000,00	105 700,00	84 550,00
502 Ostatní platby za provedenou práci	21 000,00	105 700,00	84 550,00
50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist.	21 000,00	105 700,00	84 550,00
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk		66 800,00	66 785,42
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený		83 900,00	83 627,91
513 Nákup materiálu		150 700,00	150 413,33
5141 Úroky vlastní		48 900,00	48 859,55
514 Úroky a ostatní finanční výdaje		48 900,00	48 859,55
5161 Služby pošt		2 000,00	1 456,00
5163 Služby peněžních ústavů		5 500,00	4 531,60
5164 Nájemné		34 700,00	34 202,00
5169 Nákup ostatních služeb	732 000,00	784 100,00	591 224,96
516 Nákup služeb	732 000,00	826 300,00	631 414,56
5175 Pohoštění		18 800,00	18 641,00
517 Ostatní nákupy		18 800,00	18 641,00
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	732 000,00	1 044 700,00	849 328,44
5229 Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizacím	60 000,00	60 000,00	58 022,50
522 Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím	60 000,00	60 000,00	58 022,50
52 Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím	60 000,00	60 000,00	58 022,50
5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům			1 000,00
534 Převody vlastním fondům			1 000,00
5361 Nákup kolků		3 000,00	1 200,00
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		1 600,00	1 509,00
536 Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům		4 600,00	2 709,00
53 Neinv.transfery a některé další platby rozp.		4 600,00	3 709,00
5901 Nespecifikované rezervy	8 067 000,00	1 704 000,00	
590 Ostatní neinvestiční výdaje	8 067 000,00	1 704 000,00	
59 Ostatní neinvestiční výdaje	8 067 000,00	1 704 000,00	
5 Běžné výdaje (třída 5)	8 880 000,00	2 919 000,00	995 609,94
6121 Budovy, haly a stavby	3 000 000,00	3 629 500,00	679 781,00
6122 Stroje, přístroje a zařízení	700 000,00		
612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	3 700 000,00	3 629 500,00	679 781,00
6130 Pozemky		188 500,00	188 430,00
613 Pozemky		188 500,00	188 430,00
61 Investiční nákupy a související výdaje	3 700 000,00	3 818 000,00	868 211,00
6 Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6)	3 700 000,00	3 818 000,00	868 211,00
Výdaje celkem (třída 5+6)	12 580 000,00	6 737 000,00	1 863 820,94
Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)	2 539 000,00-	4 961 000,00	6 403 783,64

B

III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)

Název položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Krátkodobé financování z tuzemska			
Změna stavu krátkod. prostř. na bank. účtech (+/-)	8115	1 539 000,00	1 539 000,00
Dlouhodobé financování z tuzemska			
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123	1 000 000,00	
Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-)	8124	6 500 000,00-	6 500 000,00-
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)		2 539 000,00	4 961 000,00-
			6 403 783,64-

IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH

Název bankovního účtu	Počáteční stav k 1. 1.	Obrat	Konečný stav k 31. 12.	Změna stavu bankovních účtů
Základní běžný účet ÚSC	1 538 945,04	96 216,36-	1 442 728,68	96 216,36
Běžné účty fondů ÚSC				
Běžné účty celkem	1 538 945,04	96 216,36-	1 442 728,68	96 216,36
Termínované vklady dlouhodobé				
Termínované vklady krátkodobé				

V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Počáteční zůstatek			
Příjmy celkem			
Výdaje celkem			
Obrat			
Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu)			
Změna stavu			
Financování - třída 8			

VI. MAJETEK

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1. 1.	Obrat	Konečný stav
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	94 362,00		94 362,00
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	550 200,00	277 297,00	827 497,00
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	35 377 934,88	415 466,00	35 793 400,88
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek			
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	70 000,00	70 000,00-	
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	94 362,00-		94 362,00-

VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY

Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	450 000,00	495 000,00	490 491,50
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	242 000,00	342 000,00	341 420,00
4123	Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	119 000,00	119 000,00	
4134	Převody z rozpočtových účtů			1 000,00
4221	Investiční přijaté transfery od obcí		1 200 000,00	
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	262 000,00	512 000,00	475 563,00
4223	Investiční přijaté transfery od regionálních rad	8 959 000,00	8 959 000,00	6 844 177,34
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			1 000,00

VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU

UZ	Položka	text	Rozpočet upr. (Příjmy)	Rozpočet upr. (Výdaje)	Skutečnost (Příjmy)	Skutečnost (Výdaje)
88501	4223	Investiční přijaté transfery od regionálních rad	555 000,00	x	554 933,30	x
88501			555 000,00	0,00	554 933,30	0,00
88505	4123	Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	119 000,00	x	0,00	x
88505	4223	Investiční přijaté transfery od regionálních rad	8 404 000,00	x	6 289 244,04	x
88505			8 523 000,00	0,00	6 289 244,04	0,00

IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

viz. příloha č. 1

X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM

viz. příloha č. 2

XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

Razítko účetní jednotky

Region Slezská brána
Radniční náměstí 300
739 34 Š E N O V
okr. Ostrava - město
IČ: 69609969

Osoba odpovědná za účetnictví

Jana Mizerová

Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost
údajů

Osoba odpovědná za rozpočet

Jana Mizerová

Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost
údajů

Statutární zástupce

Rostislav Kožušník, předseda DSO

Podpisový záznam
statutárního zástupce



KRAJSKÝ ÚŘAD
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
Odbor kontroly a interního auditu
28. října 117, 702 18 Ostrava



Region Slezská brána
Kadaňský náměstí 300
789 34 ŠENOV
okres Ostrava-město
IČ: 69609969

Stejnopis č. 2

Čj.: MSK 28523/2014
Sp. zn.: KON/15593/2013/Sam
113.1 V10
Vyřizuje: Ing. Anna Dardová
Telefon: 595 622 731
Fax: 595 622 282
E-mail: anna.dardova@kr-moravskoslezsky.cz
Datum: 2014-02-21

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Region Slezská brána, IČ: 69609969 za rok 2013

Na základě písemné žádosti ze dne 2. 5. 2013 bylo provedeno přezkoumání hospodaření k 31. 12. 2013.

Kontrolní skupina	Funkce	Pověření č.	Identifikační karta č.
Ing. Anna Dardová	kontrolor pověřený řízením	357/03/2013	2893

Místo provedení přezkoumání hospodaření:
- obecní úřad Šenov dne 18. 2. 2014

Zástupci svazku obcí:
- Rostislav Kožušník, předseda svazku
- Jana Mizerová, účetní

Přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí rok 2013 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 24. 9. 2013 kontrolní skupinou ve složení:

- Ing. Anna Dardová



Environmental Management System

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. 563/1991 Sb.**, o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 563/1991 Sb.),
4. **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.),
5. **vyhláška č. 449/2009 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. 449/2009 Sb.),
6. **České účetní standardy** pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb. (dále jen České účetní standardy),
7. **vyhláška č. 323/2002 Sb.**, o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhláška č. 323/2002 Sb.),
8. **zákon č. 137/2006 Sb.**, o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 137/2006 Sb.),
9. **zákon č. 262/2006 Sb.**, zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 262/2006 Sb.),
10. **zákon č. 40/1964 Sb.**, Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 40/1964 Sb.),
11. **zákon č. 513/1991 Sb.**, Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 513/1991 Sb.),
12. **vyhláška č. 220/2013 Sb.**, o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek (dále jen vyhláška č. 220/2013 Sb.),
13. **vyhláška č. 270/2010 Sb.**, o inventarizaci majetku a závazků (dále jen vyhláška č. 270/2010 Sb.),
14. **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.

V souladu s § 6 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. bylo přezkoumání hospodaření uskutečněno výběrovým způsobem dle předmětu a obsahu přezkoumání.

A. Výsledek přezkoumání hospodaření

Při přezkoumání hospodaření za rok 2013 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 2012 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. 2013 nebyly zjištěny chyby a nedostatky, nebyl svazek obcí povinen přijmout opatření k nápravě.

C. Závěr

C.1 Při přezkoumání hospodaření dle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb. za rok 2013

- 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 2013 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
(celková hodnota dlouhodobých pohledávek činila Kč 0,00) | 0,18 % |
| • podíl závazků na rozpočtu svazku obcí
(celková hodnota dlouhodobých závazků činila Kč 5 000 000,00) | 60,65 % |
| • podíl zastaveného majetku na celkovém majetku svazku obcí | 0,00 % |

Výše podílu závazků na rozpočtu je způsobena skutečností, že svazek obcí bude v roce 2014 splácet půjčky ve výši Kč 5.000.000,-- svým členským obcím. Členské obce zapůjčily svazku obcí v letech 2010, 2011 a 2012 finanční prostředky na spolufinancování a předfinancování projektu „Cyklostezka Ostrava – Beskydy, úsek Vratimov – Sviadnov, podpořený dotací z EU z ROP NUTS II Moravskoslezsko, CZ.1.10/1.1.00/09.00922.

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

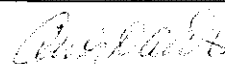
Zpráva nevyklučuje další kontrolní zjištění jiných kontrolních orgánů.

Všechny zapůjčené dokumenty byly územnímu celku 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. 3 písm. l zákona č. 420/2004 Sb.

Stanovisko se doručuje kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání.

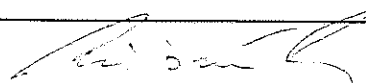
V Ostravě dne 21. 2. 2014

Zprávu zpracovala a sepsala:Ing. Anna Dardová,
kontrolor pověřený řízením**Se zprávou byl seznámen a stejnopis č. 2 převzal:**Rostislav Kožušník,
předseda svazku DSO Region Slezská brána

Dne:

3. 3. 2014

Podpis:

**Zpráva byla vyhotovena ve 2 stejnopisech:**

Stejnopis č. 1	pro odbor kontroly a interního auditu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje
Stejnopis č. 2	pro svazek obcí Region Slezská brána

Seznam předložených dokumentů:

- rozpočtový výhled svazku obcí na léta 2013 - 2016 schválený shromážděním starostů dne 28. 2. 2013,
- rozpočtové provizorium schválené shromážděním starostů dne 15. 11. 2012,
- rozpočet svazku obcí na rok 2013 schválený shromážděním starostů dne 28. 2. 2013,
- rozpočtové opatření č. 1 a 2 schválené shromážděním starostů dne 18. 4. 2013 a 12. 9. 2013,
- písemnosti o zveřejnění návrhu rozpočtu na rok 2013 na úředních deskách obcí, které jsou jeho členy,
- závěrečný účet svazku obcí za rok 2012 schválený shromážděním starostů dne 18. 4. 2013 bez výhrad,
- písemnosti o zveřejnění návrhu závěrečného účtu za rok 2012 na úředních deskách obcí, které jsou jeho členy,
- písemnosti o předložení schváleného závěrečného účtu svazku obcí za rok 2012 zastupitelstvům členských obcí,
- písemnosti o předložení zprávy ze dne 11. 12. 2012 o výsledcích kontroly hospodaření svazku obcí za období od 1. 1. do 30. 11. 2012 zastupitelstvům členských obcí,
- písemnosti k inventarizaci majetku a závazků svazku obcí k 31. 12. 2013,
- výkazy Fin 2 - 12 M, rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha k 31. 12. 2013,
- výkaz Fin 2 - 12 M k 31. 8. 2013, výkazy účetní závěrky k 30. 6. 2013,
- směrnice upravující oběh účetních dokladů - pokladní doklady účinná od 27. 3. 2013 včetně podpisových vzorů,
- pokladní deník 2013, účetní doklady č. 36 ze dne 27. 3. a č. 107 ze dne 5. 6. 2013,
- účetní doklady č. 1 - 292 za období od 1 - 12/ 2013 (banka, faktury přijaté, vnitřní doklady),
- evidence faktur přijatých 2013 (č. 1 - 101), evidence faktur vydaných 2013 č. 1 - 19),
- kupní smlouva ze dne 18. 3. 2013 o nákupu pozemku p.č. 804/5 a 802/2 v k.ú Řepiště, nákup byl schválený shromážděním starostů dne 22. 8. 2012, účetní doklad č. 55 ze dne 17. 4. 2013,
- kupní smlouva ze dne 21. 1. 2013 o nákupu pozemku p.č. 3059/41 v k.ú. Vratimov, nákup byl schválený shromážděním starostů dn e22. 8. 2012, účetní doklad č. 43 ze dne 29. 3. 2013,
- dodatky č. 1 ze dne 20. 12. 2013 ke smlouvám o půjčce ze dne 27. 10. 2010, 15. 3. 2011 a 11. 11. 2011 mezi obcí Vratimov a svazkem obcí Regionu Slezská brána, kterou se mění doba splatnosti půjčky do 30. 6. 2014, schváleno shromážděním starostů dne 28. 11. 2013,
- dodatky č. 1 ze dne 20. 12. 2013 ke smlouvám o půjčce ze dne 5. 10. 2010, 24. 3. 2011 a 14. 11. 2011 a 14. 4. 2012 mezi obcí Řepiště a svazkem obcí Regionu Slezská brána, kterou se mění doba splatnosti půjčky do 30. 6. 2014, schváleno shromážděním starostů dne 28. 11. 2013,

- dodatky č. 1 ze dne 20. 12. 2013 ke smlouvám o půjčce ze dne 5. 10. 2010 a 9. 3. 2011 mezi obcí Paskov a svazkem obcí Regionu Slezská brána, kterou se mění doba splatnosti půjčky do 30. 6. 2014, schváleno shromážděním starostů dne 28. 11. 2013,
- dodatky č. 1 ze dne 20. 12. 2013 ke smlouvám o půjčce ze dne 5. 10. 2010 a 8. 4. 2011 mezi obcí Žabeň a svazkem obcí Regionu Slezská brána, kterou se mění doba splatnosti půjčky do 30. 6. 2014, schváleno shromážděním starostů dne 28. 11. 2013,
- dodatky č. 1 ze dne 20. 12. 2013 ke smlouvám o půjčce ze dne 5. 10. 2010 a 8. 4. 2011 mezi obcí Sviadnov a svazkem obcí Regionu Slezská brána, kterou se mění doba splatnosti půjčky do 30. 6. 2014, schváleno shromážděním starostů dne 28. 11. 2013,
- výběrové řízení na zakázku malého rozsahu "Grafická příprava a výroba inf. tabule Informačního systému Region Slezská brána a Informačního systému Cyklostezky Ostrava - Beskydy úsek Vratimov - Sviadnov", smlouva o dílo ze dne 31. 5. 2013, seznam oslovených firem, výzva k podání nabídky, cenové nabídky, zpráva o vyhodnocení nabídek, oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky,
- zápisy z jednání shromáždění starostů svazku obcí ze dne 15. 11. 2012, 28. 2., 18. 4., 30. 5., 12. 9. a 28. 11. 2013,
- usnesení č. 4 z jednání shromáždění starostů svazku obcí ze dne 18. 4. 2013, kterým byla schválena účetní závěrka svazku obcí za rok 2012.