Sp. zn.: **OEKO-PŘ 74542/2017/Vlach** stejnopis č. 2

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017 obce Cep, IČO 00476706

Přezkoumání bylo vykonáno na úřadu územního celku ve dnech:
22. listopadu 2017 jako dílčí přezkoumání
14. května 2018 jako konečné přezkoumání

Přezkoumání hospodaření **obce Cep za rok 2017** ve smyslu ustanovení § 42, § 53 (týká se DSO) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 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 24.7.2017 Krajským úřadem Jihočeského kraje doručením písemného oznámení.**

Přezkoumané období od 1.1.2017 do 31.12.2017.

Přezkoumání vykonali:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání: **Ing. Jan Štaberňák**

Pověření k přezkoumání podle § 5 č. 420/2004 Sb. a § 4 a § 6 zákona č. 255/2012 Sb. vydal Krajský úřad Jihočeského kraje pod č. 549/2017 dne 19.7.2017 a 111/2018 dne 29.1.2018

Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem.

Při přezkoumání byli přítomni: **Ing. Jan Vobejda - starosta obce**
Jana Pajchlová - místostarostka
Jaroslava Chrtová - účetní

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 (např. ukončení kontroly na místě nebo vrácení vyžádaných podkladů, ukončení prověření námitek uplatněných ve stanovisku k návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření apod.) byl učiněn dne 14.5.2018.

A. Výsledek dílčích přezkoumání

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

Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

A.II. Chyby a nedostatky nenapravené ze všech dílčích přezkoumání za rok 2017

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

   Obec netvoří peněžní fondy

3. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku

   - přezkoumán: Ano

   Obec neúčtuje o podnikatelské činnosti

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 právnickými nebo fyzickými osobami

   - přezkoumán: Ano

   Obec nesdružuje žádné prostředky

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

   Obec nehospodaří s majetkem státu

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

    Obec neručí za závazky žádných osob

13. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob

    - přezkoumán: Ano

    Obec nemá zastavený majetek ve prospěch třetích osob

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 obce 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 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 ..... 0,26 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku ..... 3,14 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku ..... 0 %

D.IV. Výrok o výši dluhu územního celku:

Dluh územního celku **nepřekročil** 60% průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky.

Výše dluhu územního celku: 0 Kč
60% průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky: 3.357.230 Kč

D.V. Ostatní sdělení pro přezkoumávaný územní celek

Upozornění: Návrh závěrečného účtu se zveřejnění na internetových stránkách a na úřední desce alespoň na 15 dnů před jeho projednáním v zastupitelstvu obce a zveřejnění musí trvat až do jeho schválení.

Cep, dne 14. května 2018

Jména a podpisy kontrolorů zúčastněných na přezkoumání hospodaření:

Ing. Jan Štaberňák
.....
kontrolor pověřený řízením přezkoumání

.....
podpis kontrolora pověřeného řízením přezkoumání

Tato zpráva o výsledku přezkoumání:

- má pouze charakter návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření. K zjištěním uvedeným ve zprávě je možné podat písemné stanovisko ve lhůtě do 15 dnů ode dne převzetí zprávy o výsledku přezkoumání, a to kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání. Tento návrh se stává konečným zněním zprávy okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v § 6 odst. 1 písm. d) zákona č. 420/2004 Sb., o možnosti podání písemného stanoviska k dotčeným zjištěním. Kontrolor pověřený řízením přezkoumání může v odůvodněném případě stanovit lhůtu delší.
- je vyhotovena ve dvou stejnopisech, přičemž se jeden stejnopis předává zástupci kontrolovaného subjektu a druhý stejnopis se zakládá do příslušného spisu.
- nedílnou součástí zprávy je seznam dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání, které jsou uvedené v příloze.
- s obsahem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Cep o počtu 9 stran včetně přílohy byl seznámen dne 14.5.2018 a její stejnopis č. 2 převzal dne 14.5.2018 starosta obce Ing. Jan Vobejda.

Ing. Jan Vobejda
.....
starosta obce

.....
podpis

OBEC CEP
379 01 TŘEBOŇ

Příloha ke zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017.

Doklady a jiné materiály využité při přezkoumání:

Návrh rozpočtu
- Na rok 2017, zveřejněn 6.12. až 21.12.2016 (potvrzeno na materiálu)

Rozpočtová opatření
- RO č. 18, schválil starosta dne 16.10.2017
- Zápis ZO ze dne 24.11.2017, bod 5 - seznámení s RO č. 18
- Schválené RO č. 22 zveřejněno na internetových stránkách dne 31.10.2017 - viz webové stránky obce
- RO č. 19, schválil starosta 31.10.2017
- Zápis ZO ze dne 24.11.2017, bod 5 - seznámení s RO č. 18
- Schválené RO č. 23 zveřejněno na internetových stránkách dne 31.10.2017 - viz webové stránky obce

Rozpočtová opatření
- Zápis ZO ze dne 30.12.2014, bod 13 - schválení pověření starosty k provádění rozpočtových opatření v příjmech neomezeně, ve výdajích do 200.000 Kč na položku, seznámení ZO na nejbližším zasedání
- RO č. 10, schválil starosta dne 15.6.2017, na vědomí v ZO dne 6.9.2017, bod 4
- schválené RO č. 10 zveřejněno na internetových stránkách dne 1.7.2017 (potvrzeno na materiálu)
- RO č. 11, schválil starosta dne 20.6.2017, na vědomí v ZO dne 6.9.2017, bod 4
- schválené RO č. 11 zveřejněno na internetových stránkách dne 1.7.2017 (potvrzeno na materiálu)
- RO č. 12, schválil starosta dne 1.7.2017, na vědomí v ZO dne 6.9.2017
- schválené RO č. 12 zveřejněno na internetových stránkách dne 8.7.2017 (potvrzeno na materiálu)

Rozpočtový výhled
- Na roky 2017 až 2019
- Schválený rozpočtový výhled zveřejněn na internetových stránkách dne 9.3.2017 - viz www stránky obce

Schválený rozpočet
- Na rok 2017
- Zápis ZO ze dne 21.12.2016, bod 8 - schválení navrženého rozpočtu na rok 2017, celkové příjmy 6.322.566, výdaje 8.443.106 Kč, schodek bude kryt z prostředků minulých let (schválený rozpočet ve výdajích na paragrafy)
- Schválený rozpočet zveřejněn na internetových stránkách 21.12.2016 - viz www stránky a potvrzení na materiálu

Závěrečný účet
- Za rok 2016, návrh zveřejněn 22.5. až 6.6.2017 (potvrzeno na materiálu)
- Zápis ZO ze dne 14.6.2017, bod 5 a 6 - souhlas se závěrečným účtem za rok 2016, schválení celoročního hospodaření za rok 2016 se souhlasem bez výhrad
- Schválený závěrečný účet zveřejněn na internetových stránkách dne 14.6.2017 - viz www stránky obce a potvrzení na materiálu

Faktura
- FAP č. 1282017 ze dne 14.12.2017 - dodavatel DDD Pachner s.r.o., deratizace, částka 12.584 Kč
- Účetní doklad č. 710228 ze dne 18.12.2017 - předpis FAP, částka 12.584 Kč
- Výpis z BÚ KB a.s. č. 176, pohyb dne 18.12.2017 - úhrada FAP, částka 12.584 Kč
- Účetní doklad č. 110176 ze dne 18.12.2017 - zaúčtování úhrady FAP, částka 12.584 Kč
- FAP č. 2161700393 ze dne 22.11.2017 - dodavatel GW BUS a.s., doprava na muzikál, částka 14.500 Kč
- Účetní doklad č. 710215 ze dne 30.11.2017 - předpis FAP, částka 14.500 Kč
- Výpis z BÚ KB a.s. č. 167, pohyb dne 30.11.2017 - úhrada FAP, částka 14.500 Kč
- Účetní doklad č. 110167 ze dne 30.11.2017 - zaúčtování úhrady FAP, částka 14.500 Kč

Faktura
- FAP č. 2017110054 ze dne 2.10.2017 - dodavatel M.V., drtič ovoce, částka 12.589 Kč
- Účetní doklad č. 710182 ze dne 16.10.2017 - předpis FAP, částka 12.589 Kč
- Výpis z BÚ KB a.s. č. 137, pohyb dne 2.10.2017 - úhrada FAP, částka 12.589 Kč
- Účetní doklad č. 110137 ze dne 2.10.2017 - zaúčtování úhrady FAP, částka 12.589 Kč
- Účetní doklad č. 920043 ze dne 2.10.2017 - zařazení do majetku na účet 028 v hodnotě 12.589 Kč
- FAP č. 0422017 ze dne 6.10.2017 - dodavatel P.N., konzervace kruchty, částka 22.000 Kč
- Účetní doklad č. 710175 ze dne 9.10.2017 - předpis FAP, částka 22.000 Kč
- Výpis z BÚ KB a.s. č. 143, pohyb dne 16.10.2017 - úhrada FAP, částka 22.000 Kč
- Účetní doklad č. 110143 ze dne 16.10.2017 - zaúčtování úhrady FAP, částka 22.000 Kč

- FAP č. 217106 ze dne 23.10.2017 - dodavatel P.D., zapojení počítače, zapůjčení tiskárny, toner, částka celkem 3.093 Kč
- Účetní doklad č. 710188 ze dne 26.10.2017 - předpis FAP, částka 3.093 Kč
- Výpis z BÚ KB a.s. č. 147, pohyb dne 26.10.2017 - úhrada FAP, částka 3.093 Kč
- Účetní doklad č. 110147 ze dne 26.10.2017 - zaúčtování úhrady FAP, částka celkem 3.093 Kč

Hlavní kniha
- Za období 10/2017

Hlavní kniha
- Za období 12/2017

Inventurní soupis majetku a závazků
- Plán inventur na rok 2017 ze dne 24.11.2017
- Inventarizační zpráva - inventarizace majetku 2017 ze dne 13.1.2018
- Inventurní soupisy účtů 013, 073, 019, 079, 021, 081, 022, 082, 028, 088, 031 (kontrola lesních pozemků dle LV k 31.12.2017 - AU 031 0200), 032, 042, 231, 261, 311, 321, 331, 336, 337, 342, 343, 374, 377, 378, 902

Pokladní doklad
- FAP č. 1127707613 ze dne 19.12.2017 - dodavatel Martinus s.r.o., kniha, částka 207 Kč
- VPD č. 410605 ze dne 21.12.2017 - úhrada knihy, částka 207 Kč
- Účetní doklad č. V17000605 ze dne 21.12.2017 - zaúčtování úhrady knihy, částka 207 Kč
- VPD č. V17000571 ze dne 11.12.2017 - občerstvení Mikuláš, částka 3.177 Kč
- Účetní doklad č. 410571 ze dne 11.12.2017 - zaúčtování úhrady občerstvení, částka 3.177 Kč

Pokladní doklad
- VPD č. V17000431 ze dne 20.9.2017 - kancelářské potřeby, oprava sekačky, částka celkem 1.861 Kč
- Účetní doklad č. V17000431 ze dne 20.9.2017 - zaúčtování VPD, částka 1.861 Kč
- VPD č. V17000416 ze dne 6.9.2017 - květina výročí, materiál OU, částka celkem 366 Kč
- Účetní doklad č. V17000431 ze dne 6.9.2017 - zaúčtování VPD, částka 366
- VPD č. V17000382 ze dne 23.8.2017 - materiál sekačka, částka 1.710 Kč
- Účetní doklad č. V17000431 ze dne 23.8.2017 - zaúčtování VPD, částka 1.710 Kč

Pokladní kniha (deník)
- Za měsíc prosinec/2017

Rozvaha
- Sestavená k 31.10.2017

Rozvaha
- Sestavená k 31.12.2017

Účtový rozvrh
- Pro rok 2017

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
- Sestavený k 31.10.2017

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
- Sestavený k 31.12.2017

Výkaz zisku a ztráty
- Sestavený k 31.10.2017

Výkaz zisku a ztráty
- Sestavený k 31.12.2017

Darovací smlouvy
- Zápis ZO ze dne 14.6.2017, bod 13 - schválení daru pro Linku bezpečí ve výši 1.000 Kč
- Darovací smlouva s Linka bezpečí, z.s. jako obdarovaným na poskytnutí finančního daru ve výši 1.000 Kč, uzavřená dne 27.6.2017
- Výpis z BÚ KB a.s. č. 92, pohyb dne 10.7.2017 - úhrada daru, částka 1.000 Kč
- Účetní doklad č. 110092 ze dne 10.7.2017 - zaúčtování úhrady daru, částka 1.000 Kč

Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím
- Žádost TJ Sportklub Cep o poskytnutí dotace na rok 2017 ve výši 40.000 Kč ze dne 15.11.2016
- Zápis ZO ze dne 6.12.2016, bod 11 - schválení dotace pro Sportklub Cep ve výši 40.000 Kč
- Smlouva o poskytnutí dotace s TJ Sportklub Cep jako příjemcem ve výši 40.000 Kč na činnost k užití do 31.12.2017, vyúčtování nejpozději do 31.12.2017, uzavřená dne 1.3.2017
- Výpis z BÚ KB a.s. č. 43, pohyb dne 27.3.2017 - úhrada dotace, částka 40.000 Kč
- Účetní doklad č. 110043 ze dne 27.3.2017 - zaúčtování úhrady zálohy na dotaci, částka 40.000 Kč
- Vyúčtování dotace finančního příspěvku pro TJ Sportklub Cep

- Účetní doklad č. 920073 ze dne 21.12.2017 - zaúčtování vyúčtování poskytnuté dotace spolkům, částka 120.000 Kč

Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím

- Smlouva o poskytnutí dotace č. SDO/OEZI/1544/2017 od Jihočeského kraje ve výši 100.000 Kč (celkové uznatelné výdaje 147.820 Kč) na "Oprava požární nádrže Bajgar", spoluúčast obce min. 32,35%, vyúčtování nejpozději do 16.10.2017, uzavřená dne 5.6.2017
- Oznámení ze dne o poskytnutí dotace ve výši 100.000 Kč na "Oprava požární nádrže Bajgar", záloha 70%, doplatek 30%, příjem pol. 4122, UZ 423
- Výpis z BÚ KB a.s. č. 83, pohyb dne 19.6.2017 - úhrada části dotace, částka 70.000 Kč
- Účetní doklad č. 110083 ze dne 19.6.2017 - příjem dotace, částka 70.000 Kč, pol. 4122, UZ 423
- FAP č. 170100221 ze dne 11.8.2017 - dodavatel JIPAMA s.r.o., oprava požární nádrže, částka 187.009 Kč
- Účetní doklad č. 710142 ze dne 14.8.2017- předpis FAP, částka 187.009 Kč
- Výpis z BÚ KB a.s. č. 106, pohyb dne 14.8.2017 - úhrada FAP, částka 187.009 Kč
- Účetní doklad č. 110106 ze dne 14.8.2017 - zaúčtování úhrady FAP, částka 187.009 Kč, z toho 100.000 Kč s UZ 423
- Závěrečná zpráva k vyúčtování dotace ze dne 24.7.2017
- Oznámení o vyúčtování zálohy na dotaci ke dni 31.8.2017
- Účetní doklad č. 920032 ze dne 31.8.2017 - vyúčtování zálohy dotace, částka 70.000 Kč
- Účetní doklad 910001 ze dne 31.8.2017 - nárok na doplatek, částka 30.000 Kč
- Výpis z BÚ KB a.s. č. 121, pohyb dne 6.9.2017 - doplatek dotace, částka 30.000 Kč
- Účetní doklad č. 110121 ze dne 6.9.2017 - zaúčtování úhrady doplatku dotace, částka 30.000 Kč

Smlouvy nájemní

- Nájemní smlouva s M.B. jako nájemcem na pronájem bytu 2+KK za měsíční nájemné 2.848 Kč, uzavřená dne 31.8.2011
- Zápis ZO ze dne 6.9.2017, bod 14 - souhlas s prodloužením nájemní smlouvy s paní M.B. o jeden rok
- Dodatek č. 6 ze dne 8.9.2017 k nájemní smlouvě bytu čp. 39 v obci Cep - prodloužení nájemní smlouvy o další rok 31.8.2017
- Výpis z BÚ KB a.s. č. 138, pohyb dne 3.10.2017 - úhrada nájemného, částka 2.848 Kč
- Účetní doklad č. 110138 ze dne 3.10.2017 - zaúčtování úhrady nájemného za 10/2017, částka 2.848 Kč
- Výpis z BÚ KB a.s. č. 152, pohyb dne 3.11.2017 - úhrada nájemného, částka 2.848 Kč
- Účetní doklad č. 110152 ze dne 90897 ze dne 3.11.2017 - zaúčtování úhrady nájemného za 11/2017, částka 2.848 Kč

Smlouvy o věcných břemenech

- Zápis ZO ze dne 6.9.2017, bod 5 - souhlas s podepsáním smlouvy o zřízení věcného břemene sml. č. JH-014330044293 a pověření starosty podpisem smlouvy
- Smlouva o zřízení věcného břemene č. JH-014330044293/001 s E.ON Distribuce a.s. jako oprávněným na zatížení pozemků v k.ú. Cep za jednorázovou úplatu 10.080 Kč bez DPH, uzavřená dne 6.9.2017
- Vyrozumění o provedení vkladu - právní účinky dne 6.10.2017
- Účetní doklad č. 920048 ze dne 6.10.2017 - přeúčtování zatížených pozemků na AU VB
- FAV č. 2017026 ze dne 16.10.2017 - odběratel E.ON Distribuce a.s., VB dle sml. JH-014330044293/001, částka 10.080 Kč bez DPH, 12.196,80 Kč včetně DPH
- Účetní doklad č. 810026 ze dne 16.10.2017 - předpis FAV, částka 12.196,80 Kč
- Výpis z BÚ KB a.s. č. 158, pohyb dne 14.11.2017 - úhrada VB, částka 12.196,80 Kč
- Účetní doklad č. 110158 ze dne 14.11.2017 - zaúčtování úhrady VB, částka 12.196,80 Kč

Dokumentace k veřejným zakázkám

- Cenová nabídky firmy JIPAMA Hrachoviště s.r.o. ze dne 4.9.2017 - cena 358.750 Kč bez DPH, 434.088 Kč včetně DPH
- Zápis ZO ze dne 6.9.2017, bod 6 - projednání zakázky na Zhotovení nového povrchu cesty z asfaltového recyklátu. osloveny 3 firmy, podána jedna nabídka, schválení zhotovitele JIPAMA Hrachoviště s.r.o. a pověření starosty sepsání objednávky a smlouvy o dílo
- Objednávka ze dne 6.9.2017 na zhotovení povrchu dle cenové nabídky od firmy JIPAMA Hrachoviště s.r.o.
- Smlouva o dílo s JIPAMA Hrachoviště s.r.o. jako zhotovitelem na zřízení nové vrstvy z asfaltového recyklátu cest na p.č. 1076/1 dle cenové nabídky, cena díla 434.088 Kč včetně DPH, uzavřená dne 7.9.2017
- FAP č. 170100276 ze dne 15.9.2017 - dodavatel JIPAMA Hrachoviště s.r.o., zhotovení povrchu cesty dle SOD, částka 434.088 Kč
- Účetní doklad č. 710168 ze dne 21.9.2017 - předpis FAP, částka 434.088 Kč
- Výpis z BÚ ČNB č. 45, pohyb dne 22.9.2017 - úhrada FAP, částka 434.088 Kč

- Účetní doklad č. 150045 ze dne 22.9.2017 - zaúčtování úhrady FAP, částka 434.088 Kč
- Účetní doklad č. 920039 ze dne 13.9.2017 - zařazení do majetku na účet 021 v hodnotě 434.088 Kč

Vnitřní předpis a směrnice

- Směrnice pro zadávání veřejných zakázek 1/2014, účinnost 11.4.2014

Účetní závěrka

- Za rok 2016
- Zápis ZO ze dne 14.6.2017, bod 7 - schválení účetní závěrky za rok 2016
- Protokol o schválení účetní závěrky za rok 2016 ze dne 14.6.2017
- Účetní doklad č. 920026 ze dne 14.6.2017 - přeúčtování HV za rok 2016
- Zaslání do CSUIS dne 10.7.2017 - viz detail zprávy