



## 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 – vrácení materiálu inventur 2018 - byl učiněn dne 29.5.2019.

## A. Výsledek dílčích přezkoumání

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

Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

### **A.II. Chyby a nedostatky nenapravené z dílčích přezkoumání nebo zjištěné při konečném přezkoumání za rok 2018**

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 nevykonává podnikatelskou činnost
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  
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  
Obec nehospodaří s těmito prostředky
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

## **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 obce 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 ..... 0,03 %  
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku ..... 2,31 %  
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: 266.000 Kč

60% průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky: 10.505.700 Kč


Planá, dne 29. května 2019

Jména a podpisy kontrolorů zúčastněných na přezkoumání hospodaření:

**KRAJSKÝ ÚŘAD  
JIHOČESKÝ KRAJ**  
Odbor ekonomický  
oddělení přezkumu a metodiky  
hospodaření obcí  
U Zimního stadionu 1952/2  
370 76 České Budějovice (29)

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 Planá o počtu 8 stran včetně přílohy byl seznámen dne 29.5.2019 a její stejnopis č. 2 převzal dne 29.5.2019 starosta obce Ing. Tomáš Pintér.

Ing. Tomáš Pintér

.....  
starosta obce

  
.....  
podpis



## Příloha ke zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018.

Doklady a jiné materiály využité při přezkoumání:

### **Návrh rozpočtu**

- Na rok 2018, zveřejněn 21.11. až 20.12.2017 (potvrzeno na materiálu)

### **Rozpočtová opatření**

- Zápis ZO ze dne 26.10.2015, usnesení č. 10/2015 - schválení pověření starosty k provádění rozpočtových opatření v příjmech neomezeně a ve výdajích do 500.000 Kč ke zvyšování, neomezeně ve snižování
- RO č. 4, schváleno starostou dne 6.3.2018, zveřejněno na internetových stránkách obce dne 20.3.2018 - viz webové stránky obce
- RO č. 5, schváleno starostou dne 21.3.2018, zveřejněno na internetových stránkách obce dne 26.3.2018 - viz webové stránky obce
- RO č. 6, schváleno starostou dne 28.3.2018, zveřejněno na internetových stránkách obce dne 3.4.2018 - viz webové stránky obce
- RO č. 7, schváleno starostou dne 6.4.2018, zveřejněno na internetových stránkách obce dne 18.4.2018 - viz webové stránky obce
- RO č. 8, schváleno starostou dne 9.4.2018, zveřejněno na internetových stránkách obce dne 18.4.2018 - viz webové stránky obce
- RO č. 13, schváleno starostou dne 20.6.2018, zveřejněno na internetových stránkách obce dne 2.7.2018 - viz webové stránky obce
- RO č. 14, schváleno v ZO dne 9.7.2018, bod 7, zveřejněno na internetových stránkách obce dne 12.7.2018 - viz webové stránky obce
- RO č. 15, schváleno starostou dne 11.7.2018, zveřejněno na internetových stránkách obce dne 13.7.2018 - viz webové stránky obce
- RO č. 16, schváleno starostou dne 2.8.2018, zveřejněno na internetových stránkách obce dne 13.8.2018 - viz webové stránky obce

### **Schválený rozpočet**

- Na rok 2018
- Zápis ZO ze dne 20.12.2017, bod 4 - projednání návrhu rozpočtu na rok 2018, schválení rozpočtu s celkovými příjmy 16.447.800 Kč, výdaji 14.803.800 Kč, přebytek ke splácení úvěru a investice do podílových fondů
- Schválený rozpočet na rok 2018 zveřejněn na internetových stránkách dne 28.12.2017 - viz webové stránky obce

### **Střednědobý výhled rozpočtu**

- Na roky 2019 až 2021, návrh zveřejněn 21.11. až 20.12.2017 (potvrzeno na materiálu)
- Zápis ZO ze dne 20.12.2017, bod 5 - schválení střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2019 až 2021
- Schválený výhled zveřejněn na internetových stránkách dne 28.12.2017 - viz webové stránky obce

### **Závěrečný účet**

- Za rok 2017, návrh zveřejněn 16.5. až 4.6.2018 (potvrzeno na materiálu)
- Zápis ZO ze dne 4.6.2018, bod 6 - schválení závěrečného účtu za rok 2017 bez výhrad
- Schválený závěrečný účet za rok 2018 zveřejněn na internetových stránkách dne 6.6.2018 - viz webové stránky obce

### **Faktura**

- FAP č. 20181722 ze dne 13.7.2018 - dodavatel Velkoobchod Vítovec s.r.o., laminátor + kancelářské potřeby, částka celkem 9.207 Kč
- Účetní doklad č. 180-000024 ze dne 13.7.2018 - předpis FAP, částka 9.207 Kč
- Výpis z BÚ KB a.s. č. 102, pohyb dne 13.7.2018 - úhrada FAP, částka 9.207 Kč
- Účetní doklad č. 18-801-00519 ze dne 13.7.2018 - zaúčtování FAP, částka celkem 9.207 Kč, zařazení laminátoru do majetku na účet 028 v hodnotě 6.813 Kč
- FAP č. 20180057 ze dne 27.10.2018 - dodavatel Avelana CZ s.r.o, lípa a materiál, částka 4.916 Kč
- Účetní doklad č. 18-001-00206 ze dne 29.10.2018 - předpis FAP, částka 4.916 Kč
- Výpis z BÚ KB a.s. č. 160, pohyb dne 5.11.2018 - úhrada FAP, částka 4.916 Kč
- Účetní doklad č. 18-801-00672 ze dne 5.11.2018 - zaúčtování úhrady FAP, částka 4.916 Kč
- FAP č. 180101269 ze dne 24.10.2018 - dodavatel Propagační podnik s.r.o., oprava stanu, částka 10.043 Kč
- Účetní doklad č. 18-801-00205 ze dne 26.10.2018 - předpis FAP, částka 10.043 Kč
- Výpis z BÚ KB a.s. č. 160, pohyb dne 5.11.2018 - úhrada FAP, částka 10.043 Kč

- Účetní doklad č. 18-801-00672 ze dne 5.11.2018 - zaúčtování úhrady FAP, částka 10.043 Kč
- FAP č. 20180051 ze dne 8.10.2018 - dodavatel Avelana CZ s.r.o., zakúrování a péče o dřeviny na návsi, částka 24.060 Kč
- Účetní doklad č. 18-801-00190 ze dne 8.10.2018 - předpis FAP, částka 24.060 Kč
- Výpis z BÚ KB a.s. č. 160, pohyb dne 16.10.2018 - úhrada FAP, částka 4.916 Kč
- Účetní doklad č. 18-801-00664 ze dne 16.10.2018 - zaúčtování úhrady FAP, částka 24.060 Kč

#### Hlavní kniha

- Za období 10/2018

#### Hlavní kniha

- Za období 12/2018

#### Inventurní soupis majetku a závazků

- Plán inventur na rok 2018 ze dne 17.12.2018
- Inventurní soupisy účtů 018, 019, 021, 022, 028, 032, 036, 042, 051, 069, 132, 231, 261, 262, 263, 311, 315, 321, 331, 336, 337, 342, 373, 374, 378, 451, 462, 459, 472
- Inventarizační zpráva za rok 2018 ze dne 31.1.2019

#### Odměňování členů zastupitelstva

- Zápis ZO ze dne 31.10.2018, bod 4 d) - volba starosty; bod 4e) - volba místostarostky; bod 5 - zřízení finančního a kontrolního výboru, volba jejich předsedů; bod 6 - rozhodnutí o odměnách za výkon funkce neuvolněných členů zastupitelstva
- Protokol mzdy za 12/2018 - kontrola: starosta, místostarostka, předseda finančního výboru, předseda kontrolního výboru, zastupitel M.B. a L.B.

#### Pokladní doklad

- VPD č. 18-701-00629 ze dne 8.12.2018 - občerstvení na Mikuláše, částka 600 Kč
- Účetní doklad č. 18-701-00629 ze dne 8.12.2018 - zaúčtování nákupu občerstvení na Mikuláše, částka 600 Kč
- VPD č. 18-701-00647 ze dne 18.12.2018 - poháry na turnaj, částka 1.464 Kč
- Účetní doklad č. 18-701-00647 ze dne 18.12.2018 - zaúčtování nákupu pohárů na turnaj, částka 1.464 Kč
- VPD č. 18-701-00662 ze dne 21.12.2018 - sprchová hlavice, částka 175 Kč
- Účetní doklad č. 18-701-00662 ze dne 21.12.2018 - zaúčtování nákupu sprchové hlavice, částka 175 Kč

#### Pokladní kniha (deník)

- Za období 1.12. až 31.12.2018

#### Příloha rozvahy

- Sestavená k 31.12.2018

#### Rozvaha

- Sestavená k 31.10.2018

#### Rozvaha

- Sestavená k 31.12.2018

#### Účtový rozvrh

- Pro rok 2018

#### Účtový rozvrh

- Pro rok 2018

#### Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

- Sestavený k 31.10.2018

#### Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

- Sestavený k 31.12.2018

#### Výkaz zisku a ztráty

- Sestavený k 31.10.2018

#### Výkaz zisku a ztráty

- Sestavený k 31.12.2018

#### Darovací smlouvy

- Zápis ZO ze dne 26.3.2018, bod 12 - schválení finančního daru ve výši 2.000 Kč pro Linku bezpečí z.s.
- Darovací smlouva č. 2/2018 s Linkou bezpečí z.s. na poskytnutí finančního daru ve výši 2.000 Kč, uzavřená dne 3.4.2018
- Výpis z BÚ KB a.s. č. 55, pohyb dne 9.4.2018 - úhrada daru, částka 2.000 Kč
- Účetní doklad č. 18-801-000058 ze dne 9.4.2018 - zaúčtování úhrady daru, částka 2.000 Kč

#### Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím

- Žádost SK Planá z.s. ze dne 6.11.2017 o poskytnutí dotace ve výši 160.000 Kč na sportovní činnost v roce 2018

- Zápis ZO ze dne 20.11.2017, bod 8 - schválení dotace pro SK Planá z.s. ve výši 160.000 Kč na sportovní činnost a souhlas s uzavřením smlouvy
- Oznámení ze dne 12.2.2018 o poskytnutí neinvestičního příspěvku na rok 2018 ve výši 160.000 Kč pro SK Planá z.s.
- Smlouva o poskytnutí dotace č. 2018/01 s SK Planá z.s. ve výši 160.000 Kč na zjištění činnosti sportovního klubu v roce 2018, vyúčtování nejpozději do 20.12.2018, uzavřená dne 12.2.2018
- Výpis z BÚ KB a.s. č. 30, pohyb dne 22.2.2018 - úhrada dotace, částka 160.000 Kč
- Účetní doklad č. 1802-000291 ze dne 22.2.2018 - zaúčtování úhrady dotace, částka 160.000 Kč
- Vyúčtování poskytnuté dotace ze dne 10.10.2018
- Účetní doklad č. 18-007-00165 ze dne 10.10.2018 - zaúčtování vyúčtování dotace, částka 160.000 Kč

#### **Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím**

- Smlouva o poskytnutí investiční dotace od Jihočeského kraje v rámci POV na "Příslušenství k traktoru" ve výši 210.000 Kč (max. 50% výdajů), uzavřená dne 13.7.2018
- Výpis z BÚ KB a.s. č. 113, pohyb dne 2.8.2018 - příjem dotace, částka 210.000 Kč
- Účetní doklad č. 18-801-000051 ze dne 2.8.2018 - zaúčtování příjmu dotace, částka 210.000 Kč, UZ 711, pol. 4222
- FAP č. FV1830014 ze dne 31.7.2018 - dodavatel Y-CZ s.r.o., příkopové rameno, zametací kartáč, částka 549.824 Kč
- Účetní doklad č. 1807-000129 ze dne 31.7.2018 - předpis FAP, částka 549.824 Kč
- Výpis z BÚ KB a.s. 119, pohyb dne 13.8.2018 - úhrada FAP, částka 549.824 Kč
- Účetní doklad č. 1808-000099 ze dne 13.8.2018 - zaúčtování úhrady FAP, částka celkem 549.824 Kč, z toho 210.000 Kč s UZ 711, zařazení do majetku na účet 022 v hodnotě 549.824 Kč
- Účetní doklad č. 1808-000150 ze dne 13.8.2018 - zaúčtování výše dotace na účet 403, částka 210.000 Kč
- Vyúčtování poskytnuté dotace od Jihočeského kraje ze dne 30.8.2018, celkové výdaje 549.824 Kč, z toho dotace 210.000 Kč
- Oznámení od Jihočeského kraje o vyúčtování zálohy na dotaci ve výši 210.000 Kč ke dni 7.9.2018
- Účetní doklad č. 18-807-00144 ze dne 7.9.2018 - zaúčtování vyúčtování dotace, částka 210.000 Kč

#### **Smlouvy nájemní**

- Smlouva o nájmu nebytových prostor s Ž.P. jako nájemcem v čp. 59 Planá za měsíční nájemné 1.000 Kč splatné 20. dne v měsíci, doložka o splnění podmínek - zveřejnění záměru a schválení, uzavřená dne 10.6.2016
- Účetní doklad č. 18-007-00155 ze dne 20.9.2018 - předpis nájemného za září 2018, částka 1.000 Kč
- PPD č. 18-701-00498 ze dne 19.9.2018 - úhrada nájmu, částka 1.000 Kč, zaúčtování úhrady nájemného, částka 1.000 Kč
- Účetní doklad č. 18-007-00172 ze dne 20.10.2018 - předpis nájemného za říjen 2018, částka 1.000 Kč
- PPD č. 18-701-00536 ze dne 19.10.2018 - úhrada nájmu, částka 1.000 Kč, zaúčtování úhrady nájemného, částka 1.000 Kč

#### **Smlouvy o věcných břemenech**

- Zápis ZO ze dne 20.12.2017, bod 7 - schválení smlouvy o zřízení věcného břemene č. 014330038904/001 s E.ON Distribuce a.s. za úhradu 12.500 Kč
- Smlouva o zřízení věcného břemene č. CB-014330038904/001 s E.ON Distribuce a.s. jako oprávněným na zatížení pozemků parc. č. 1640 a 1721 v k.ú. Planá u Českých Budějovic za jednorázovou náhradu 12.500 Kč, uzavřená dne 15.1.2018
- Účetní doklad č. 1801-000182 ze dne 15.1.2018 - předpis pohledávky za VB, částka 12.500 Kč
- Výpis z BÚ KB a.s. č. 47, pohyb dne 21.3.2018 - úhrada za VB, částka 12.500 Kč
- Účetní doklad č. 18-801-00220 ze dne 21.3.2018 - zaúčtování za zřízení VB, částka 12.500 Kč

#### **Dokumentace k veřejným zakázkám**

- Zápis ZO ze dne 26.3.2018, bod 12 - souhlas s vybudováním multifunkčního hřiště a schválení návrhu na zadání veřejné zakázky "Planá - multifunkční hřiště"
- Výzva k podání nabídky na zakázku malého rozsahu "Planá - multifunkční hřiště" ze dne 11.4.2018 včetně zadávací dokumentace a příloh, zaslána 3 firmám (viz 3x email), zveřejněna také na webových stránkách obce dne 11.4.2018 - viz print screen z úřední desky obce
- Protokol o otevírání obálek ze dne 2.5.2018 - doručeny 3 nabídky
- Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 2.5.2018 - posuzovány 3 nabídky, nejvýhodnější nabídka firmy Český Trávník s.r.o. za cenu 2.013.272 Kč bez DPH, 2.436.059,12 Kč včetně DPH
- Zápis ZO ze dne 2.5.2018, bod 5 - posouzení 3 cenových nabídek na realizaci multifunkčního hřiště a schválení zhotovitele firmu Český Trávník s.r.o. za cenu 2.436.059,12 Kč včetně DPH

- Oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 7.5.2018, zasláno 3 firmám (viz 3x detail datové zprávy- doručenka)
- Smlouva o dílo s firmou Český trávník s.r.o. jako zhotovitelem na předmět smlouvy "Multifunkční hřiště na pozemku p.č. 369/1 v k.ú. Planá u Českých Budějovic" za cenu díla 2.013.272 Kč bez DPH, uzavřená dne 10.5.2018
- Smlouva o dílo zveřejněna na profilu zadavatele dne 16.5.2018 - viz profil zadavatele obce Planá)
- Zápis ZO ze dne 4.6.2018, bod 10 - schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci multifunkčního hřiště
- Dodatek č. 1 ze dne 18.6.2018 na změnu ceny díla (vícepráce, méněpráce) o 178.295 Kč bez DPH
- Dodatek č. 1 zveřejněn na profilu zadavatele dne 20.6.2018 - viz profil zadavatele obce Planá
- FAP č. 20180389 ze dne 1.8.2018 - dodavatel Český trávník s.r.o., Multifunkční hřiště dle SOD, částka 1670.932 Kč
- Účetní doklad č. 1807-00123 ze dne 31.7.2018 - předpis FAP, částka 1.670.932 Kč
- Výpis z BÚ KB a.s. č. 117, pohyb dne 9.8.2018 - úhrada FAP, částka 1.000.000 Kč
- Účetní doklad č. 18-801-00578 ze dne 9.8.2018 - zaúčtování úhrady FAP, částka 1.000.000 Kč
- Výpis z BÚ KB a.s. č. 118, pohyb dne 10.8.2018 - úhrada FAP, částka 670.932 Kč
- Účetní doklad č. 18-801-00584 ze dne 10.8.2018 - zaúčtování úhrady FAP, částka 1.000.000 Kč
- FAP č. 20180449 ze dne 29.8.2018 - dodavatel Český trávník s.r.o., Multifunkční hřiště dle SOD, částka 506.477,07 Kč
- Účetní doklad č. 1808-000164 ze dne 29.8.2018 - předpis FAP, částka 506.477,07 Kč
- Výpis z BÚ KB a.s. č. 136, pohyb dne 11.9.2018 - úhrada FAP, částka 506.477,07 Kč
- Účetní doklad č. 18-801-00648 ze dne 11.9.2018 - zaúčtování úhrady FAP, částka 506.477,07 Kč
- FAP č. 20180276 ze dne 18.6.2018 - dodavatel Český trávník s.r.o., Multifunkční hřiště dle SOD, částka 474.387 Kč
- Účetní doklad č. 1806-000102 ze dne 19.6.2018 - předpis FAP, částka 474.387 Kč
- Výpis z BÚ KB a.s. č. 92, pohyb dne 22.6.2018 - úhrada FAP, částka 474.387 Kč
- Účetní doklad č. 18-801-00469 ze dne 22.6.2018 - zaúčtování úhrady FAP, částka 474.387 Kč
- Účetní doklad č. 18-007-00150 ze dne 29.8.2018 - zařazení hřiště do majetku na účet 021 v hodnotě 2.651.796,07 Kč

#### **Vnitřní předpis a směrnice**

- Směrnice č. 3/2016 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, účinnost 20.2.2016

#### **Účetní závěrka**

- Za rok 2017
- Zápis ZO ze dne 4.6.2018, bod 7 - schválení účetní závěrky za rok 2017
- Protokol o schválení účetní závěrky za rok 2017 ze dne 4.6.2018
- Účetní doklad č. 1806-000065 ze dne 4.6.2018 - zaúčtování HV za rok 2017
- Zaslání do CSUIS ze dne 7.6.2017 - viz stavová zpráva