



EKONOMICKÝ ODBOR

ODDĚLENÍ PŘEZKUMU A METODIKY HOSPODAŘENÍ OBCÍ

Sp. zn.: OEKO-PŘ 39131/2017/jahol

stejnopis č. 2

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017
obce Doudleby, IČO 00244813

Přezkoumání bylo vykonáno na úřadu územního celku ve dnech:

16. listopadu 2017 jako dílčí přezkoumání
a 27. února 2018 jako konečné přezkoumání.

Přezkoumání hospodaření **obce Doudleby 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 20. 7. 2017 Krajským úřadem Jihočeského kraje doručením písemného oznámení.**

Přezkoumané období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017.

Přezkoumání vykonal:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání: **Hana Krčková**

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. 544/2017 OEKO-PŘ dne 19. 7. 2017 a 106/2018 OEKO-PŘ dne 29. 1. 2017.

Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem.

Při přezkoumání byli přítomni: **Zdeněk Šmíd - starosta**
Alena Vrábková - 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, kterým bylo ukončení kontroly na místě, byl učiněn dne 27. 2. 2018.

A. Výsledek dílčích přezkoumání

Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky uvedené v ustanovení § 10 odst. 3 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb.

➤ Přehled chyb a nedostatků méně závažného charakteru podle ustanovení § 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. (v členění podle ustanovení § 2 odst. 1 a 2 zákona č. 420/2004 Sb.):

1. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu

Porušení právního předpisu:

Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Ustanovení: § 147a odst. 1,2

Charakteristika zjištěné chyby a nedostatku:

Zadavatel neuveřejnil na profilu zadavatele smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn a dodatků, a to do 15 dnů od jejího uzavření.

Popis zjištěné chyby a nedostatku:

Kontrolou veřejné zakázky malého rozsahu na akci "Stavební úpravy podkroví objektu Obecního úřadu Doudleby - Archiv" bylo zjištěno, že smlouva o dílo se zhotovitelem STAPI-CB Pavel Pitra Doudleby, uzavřená dne 1. 10. 2017 (cena za dílo ve výši 515.998 Kč bez DPH), byla zveřejněna na profilu zadavatele dne 6. 2. 2018. Nebyla dodržena lhůta 15 dnů od jejího uzavření

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

obec neprovozuje 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 neuzavřela žádnou smlouvu týkající se sdružených prostředků
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 s majetkem státu nehospodaří
10. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi
- přezkoumán: Ano
11. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. e) ručení za závazky fyzických a právnických osob
- přezkoumán: Ano
obec neručí za závazky fyzických a právnických osob
12. 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
13. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. g) zřizování věcných břemen k majetku územního celku
- přezkoumán: Ano
14. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. h) účetnictví vedené územním celkem
- přezkoumán: Ano
15. 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
16. 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.

⇒ **byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených v § 10 odst. 3 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb., a to:**

- Zadavatel neuveřejnil na profilu zadavatele smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn a dodatků, a to do 15 dnů od jejího uzavření.

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 0,34 %
- b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 5,88 %
- 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: **800 000,00 Kč**

60% průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky: **4 593 808,43 Kč**

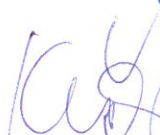
Doudleby, dne 27. února 2018

Jméno a podpis kontrolora zúčastněného na přezkoumání hospodaření:

Hana Krčková

.....
kontrolor pověřený řízením přezkoumání

**KRAJSKÝ ÚŘAD
JIHOČESKÝ KRAJ**
Odbor ekonomický
oddělení přezkumu a metodiky
hospodaření obcí
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice (17)



.....
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 Doudleby o počtu 9 stran včetně přílohy byl seznámen dne 27. 2. 2018 a její stejnopis č. 2 převzal dne 27. 2. 2018 starosta obce Zdeněk Šmíd .

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 přezkoumávacímu 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 přezkoumávacímu orgánu písemnou zprávu o plnění přijatých opatření a v této lhůtě příslušnému přezkoumávacímu 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 lze uložit územnímu celku podle ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. pokutu do výše 50.000 Kč.

Zdeněk Šmíd

.....
starosta obce

Obec Doudleby
Doudleby 6
370 07 České Budějovice
IČ: 00244813, DIČ: CZ00244813

.....
podpis

Příloha ke zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017.

Doklady a jiné materiály využité při přezkoumání:

Návrh rozpočtu

- na rok 2017
- zveřejněn dle zákona od 12. 12. 2016 do 2. 1. 2017

Rozpočtová opatření

- Pověření starosty k provádění rozpočtových opatření schváleno v ZO dne 27. 2. 2013, 29. 12. 2014 (přijaté dotace, DPH)
- Rozpočtové opatření č. 2 schváleno v ZO dne 22. 2. 2017, zveřejněno od 10. 3. 2017
- Rozpočtové opatření č. 3 schváleno starostou obce dne 1. 2. 2017, vzato na vědomí v ZO dne 15. 3. 2017, zveřejněno od 15. 3. 2017
- Rozpočtové opatření č. 4 schváleno starostou obce dne 6. 3. 2017, vzato na vědomí v ZO dne 3. 5. 2017, zveřejněno od 3. 4. 2017
- Rozpočtové opatření č. 5 schváleno starostou obce dne 3. 4. 2017, vzato na vědomí v ZO dne 3. 5. 2017, zveřejněno od 3. 5. 2017
- Rozpočtové opatření č. 6 schváleno v ZO dne 3. 5. 2017, zveřejněno od 4. 5. 2017
- Rozpočtové opatření č. 7 schváleno starostou obce dne 3. 5. 2017, vzato na vědomí v ZO dne 21. 6. 2017, zveřejněno od 1. 6. 2017
- Rozpočtové opatření č. 8 schváleno v ZO dne 21. 6. 2017, zveřejněno od 10. 7. 2017
- Rozpočtové opatření č. 12 schváleno v ZO dne 18. 8. 2017, zveřejněno od 28. 8. 2017

Rozpočtový výhled

- Rozpočtový výhled na rok 2017 až 2020 ze dne 15. 12. 2016
- zveřejněn od 10. 3. 2017

Schválený rozpočet

- na rok 2017
- schválen v ZO dne 28. 12. 2017 jako schodkový, rozdíl bude hrazen z přebytků minulých let
- zveřejněn od 10. 3. 2017

Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím

- Příspěvek na provoz v rámci rozpočtu obce Doudleby pro ZŠ a MŠ Doudleby ve výši 550.000 Kč - oznámení ze dne 17. 1. 2017

Závěrečný účet

- za rok 2016
- návrh zveřejněn od 17. 4. 2017 do 4. 5. 2017
- projednán a schválen v ZO dne 3. 5. 2017 bez výhrad
- schválený závěrečný účet obce zveřejněn od 4. 5. 2017

Dohoda o hmotné odpovědnosti

- ze dne 1. 1. 2014
- ze dne 24. 6. 2015

Evidence pohledávek

- Evidence místních poplatků za rok 2017 - komunální odpad, poplatek ze psů

Faktura

- Nákup majetku
- Faktura č. 059042017 ze dne 26. 4. 2017 - dodavatel Petr Maryška Č. Budějovice - notebook HP 250 GB + instalace SW - 9.982,50 Kč
- - účetní doklad č. 1704-000280 ze dne 27. 4. 2017 - předpis faktury a zařazení do majetku obce na účet 028
- Výpis z účtu u KB, a.s. č. 74 ze dne 27. 4. 2017 - úhrada faktury
- - účetní doklad č. 1704-000308 ze dne 27. 4. 2017 - zaúčtování úhrady

Faktura

- Nákup majetku
- Faktura č. 11838987 ze dne 23. 11. 2017 - dodavatel E-shop: www.Havaj.cz - tepelný plynový zářič Activa Cheops - 6.999 Kč
- Výdajový pokladní doklad č. 523 ze dne 28. 11. 2017 - 6.999 Kč
- - účetní doklad č. 17-701-00523 ze dne 28. 11. 2017 - zaúčtování úhrady a zařazení do majetku obce na účet 028

Hlavní kniha

- 12/2017

Hlavní kniha

- 10/2017

Inventurní soupis majetku a závazků

- Plán inventur ze dne 29. 12. 2017
- - jmenování členů inventarizační komise, podpisové vzory členů inventarizační komise
- Inventarizační zpráva ze dne 15. 1. 2018
- Inventurní soupisy k 31. 12. 2017
- Výpis z katastru nemovitostí k 31. 12. 2017
- Výpis z účtu u KB, a.s. č. 12 - stav k 31. 2. 2017
- Výpis z účtu u ČNB č. 31 ze dne 29. 12. 2017

Kniha došlých faktur

- 1. 1. 2017 do 13. 11. 2017

Mzdová agenda

- Mzdové náklady za období 10/2017

Odměňování členů zastupitelstva

- Odměňování neuvolněných členů zastupitelstva schváleno v ZO dne 4. 11. 2014
- Navýšení odměn starosty a místostarostky schváleno v ZO dne 28. 12. 2016

Pokladní doklad

- Výdajový pokladní doklad č. 460 ze dne 4. 10. 2017 - vítání občanů - 2.534 Kč
- - účetní doklad č. 17-701-00460 ze dne 4. 10. 2017
- Výdajový pokladní doklad č. 59 ze dne 4. 10. 2017 - výbava - hasiči- 130 Kč
- - účetní doklad č. 17-701-00459 ze dne 4. 10. 2017
- Výdajový pokladní doklad č. 487 ze dne 23. 10. 2017 - materiál - 130 Kč
- - účetní doklad č. 17-701-00487 ze dne 23. 10. 2017

Pokladní kniha (deník)

- říjen 2017

Příloha rozvahy

- k 31. 10. 2017

Příloha rozvahy

- k 31. 12. 2017

Rozvaha

- k 31. 10. 2017

Rozvaha

- k 31. 2. 2017

Účetní doklad

- č. 1701-000070 ze dne 2. 1. 2017 - předpis poplatků za odpad, za psy

Účetnictví ostatní

- Účetní závěrka za rok 2016 schválena v ZO dne 3. 5. 2017
- Protokol o schválení účetní závěrky obce za rok 2016 ze dne 3. 5. 2017
- Odesláno do CSUIS dne 4. 5. 2017
- Účetní doklad č. 1705-000003 ze dne 3. 5. 2017 - převedení výsledku hospodaření za rok 2016

Účtový rozvrh

- Platný pro rok 2017

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

- Fin 2-12M sestavený k 31. 10. 2017

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

- Fin 2-12M sestavený k 31. 12. 2017

Výkaz zisku a ztráty

- k 31. 10. 2017

Výkaz zisku a ztráty

- k 31. 12. 2017

Rozvaha zřízených příspěvkových organizací

- ZŠ a MŠ k 30. 9. 2017

Rozvaha zřízených příspěvkových organizací

- ZŠ a MŠ k 31. 12. 2016

Výkaz zisku a ztráty zřízených příspěvkových organizací

- ZŠ a MŠ k 30. 9. 2017

Výkaz zisku a ztráty zřízených příspěvkových organizací

- ZŠ a MŠ k 31. 12. 2016

Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím

- Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Doudleby ze dne 13. 1. 2017
- - příjemce Sbor dobrovolných hasičů Doudleby
- - účel dotace neinvestiční dotace za účelem úhrady běžných nákladů spojených s činností příjemce
- - výše dotace 50.000 Kč
- - k úhradě nákladů vzniklých v období 1. 1. 2017 do 1. 12. 2017
- - schváleno v ZO dne 28. 12. 2016
- - vyúčtování do 15. 12. 2017
- Výpis z účtu u KB, a.s. č. 13 ze dne 17. 1. 2017 - poskytnutí dotace ve výši 50.000 Kč
- Účetní doklad č. 17-801-00065 ze dne 17. 1. 2017 - zaúčtování zálohy
- Žádost ze dne 31. 10. 2017
- - žadatel SDH Doudleby
- - žádost o finanční příspěvek 50.000 Kč
- Vyúčtování poskytnuté dotace ze dne 15. 11. 2017
- - účetní doklad č. 1712-000122 ze dne 15. 12. 2017

Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím

- Smlouva o poskytnutí účelové dotace v rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2017 ze dne 17. 7. 2017
- - účel: "Archiv Obecního úřadu Doudleby"
- - investiční dotace ve výši 175.000 Kč
- - účelový znak 711
- - dotace ve výši 175.000 Kč činí max. 60 % z celkových uznatelných výdajů akce
- Příjem:
- Výpis z účtu u KB, a.s. č. 143 ze dne 1. 9. 2017 - příjem dotace ve výši 175.000 Kč
- - účetní doklad č. 1709-000011 ze dne 1. 9. 2017 - zaúčtování příjmu, UZ 711, pol. 4222
- Čerpání:
- Faktura č. 217132 ze dne 7. 12. 2017 - dodavatel STAPI-CB Pavel Pitra Doudleby - za stavební práce dle položkového rozpočtu na akci: Úprava podkroví objektu Obecního úřadu Doudleby - Archiv - 515.998 Kč (přenesená daňová povinnost)
- - účetní doklad č. 1712-000018 ze dne 7. 12. 2017 - předpis faktury
- Výpis z účtu u KB, a.s. č. 202 ze dne 22. 12. 2017 - úhrada faktury ve výši 515.998 Kč
- - účetní doklad č. 1712-000192 ze dne 22. 12. 2017 - zaúčtování úhrady, částka 175.000 Kč označena UZ 711
- Vyúčtování poskytnutí dotace z rozpočtu Jihočeského kraje v roce 2017 ze dne 4. 1. 2017
- Kolaudační souhlas s užíváním stavby ze dne 20. 12. 2017
- - účetní doklad č. 1712-000205 ze dne 20. 12. 2017 - zařazení do majetku ve výši 725.657,10 Kč (021/042)
- - účetní doklad č. 1712-000206 ze dne 20. 12. 2017 - 388/403 - stanovení dohadného účtu aktivního při zařazení majetku
- (stavba byla zařazena do užívání před datem vyúčtování transferu)

Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod)

- Prodej pozemku
- Kupní smlouva ze dne 12. 4. 2017
- - pozemek parc. č. 62/1 (oddělený díl o výměře 44m², označený jako pozemek parc. č. 62/11)
- - záměr zveřejněn od 30. 5. 2016 do 16. 6. 2016
- - prodej pozemku schválen v ZO dne 15. 6. 2016
- - kupní cena ve výši 4.400 Kč
- Příjmový pokladní doklad č. 233 ze dne 12. 4. 2017
- - účetní doklad č. 1704-000131 ze dne 12. 4. 2017 - zaúčtování úhrady
- Právní účinky zápis ke dni 19. 4. 2017
- - účetní doklad č. 1704-000133 ze dne 19. 4. 2017 - odúčtování prodaného pozemku z majetku obce

Smlouvy o věcných břemenech

- Smlouva o zřízení věcného břemene č.: CB-014330032748 ze dne 29. 3. 2017
- - E.ON Distribuce, a.s. České Budějovice
- - věcné břemeno zřízeno za účelem umístění distribuční soustavy - nového kabelového vedení NN na Pozemku
- - pozemek parc. č. 103/7, 1181/1, 1182/1 v k.ú. Doudleby
- - jednorázová náhrada za zřízení věcného břemene ve výši 500 Kč bez DPH
- - uzavření smlouvy schváleno v ZO dne 22. 2. 2017
- Faktura č. 17-002-00012 ze dne 17. 5. 2017
- - úhrada věcného břemene dle smlouvy - 605 Kč včetně DPH
- - účetní doklad č. 1705-000124 ze dne 17. 5. 2017 - předpis pohledávky
- - účetní doklad č. 1711-000081 ze dne 16. 11. 2017 - opravný účetní doklad předpisu pohledávky
- Výpis z účtu u KB, a.s. č. 100 ze dne 13. 6. 2017 - úhrada ve výši 605 Kč
- - účetní doklad č. 17-801-00643 ze dne 13. 6. 2017 - zaúčtování úhrady
- Právní účinky zápisu ke dni 20. 4. 2017
- - účetní doklad č. 1704-000226 ze dne 20. 4. 2017 - přeúčtování pozemků zatížených věcným břemenem na příslušné analytické účty

Dokumentace k veřejným zakázkám

- Akce: "Archiv Obecního úřadu Doudleby"
- - osloveny celkem čtyři firmy
- - doručeny tři nabídky
- Smlouva o dílo ze dne 1. 10. 2017
- - zhotovitel: STAPI-CB Pavel Pitra Doudleby
- - předmět díla: "Stavební úpravy podkrovního objektu Obecního úřadu Doudleby - Archiv"
- - cena za dílo: 515.998 Kč bez DPH (624.358 Kč včetně DPH)
- Smlouva zveřejněna na profilu zadavatele dne 6. 2. 2018
- Předávací protokol ze dne 5. 12. 2017
- Při výběrovém řízení bylo postupováno dle Směrnice č. 21/2015 s účinností od 30. 1. 2015, bod 5. Zadávání zakázek I. kategorie

Dokumentace k veřejným zakázkám

- Směrnice č. 21/2015 - Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu s účinností od 30. 1. 2015

Vnitřní předpis a směrnice

- Směrnice č. 20/2014 - Finanční kontrola ze dne 5. 11. 2014
- - podpisové vzory ze dne 5. 11. 2014

Vnitřní předpis a směrnice

- Soubor vnitřních směrnic s účinností od 1. 1. 2017
- - Směrnice o oceňování majetku (přecenění majetku určeného k prodeji reálnou hodnotou, zatřídění majetku)
- - Vnitroorganizační účetnictví (seznam účetních knih, systém zpracování účetnictví, běh účetních dokladů)
- - Směrnice o postupu při inventarizaci majetku, pohledávek a závazků

Výsledky kontrol zřízených organizací

- Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě ze dne 18. 12. 2017
- - kontrola ZŠ a MŠ Doudleby za období od 1. 1. 2017 do 30. 11. 2017

Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení

- 28. 12. 2016 - schválení rozpočtu na rok 2017
- 22. 2. 2017 - schválení výsledku hospodaření ZŠ a MŠ Doudleby a převod zisku do rezervního fondu
- 22. 2. 2017 - schválení rozpočtového opatření č. 2
- 3. 5. 2017 - schválení rozpočtového opatření č. 6
- 21. 6. 2017 - schválení rozpočtového opatření č. 8
- 18. 8. 2017 - schválení rozpočtového opatření č. 12
- 22. 2. 2017 - schválení prodeje části pozemku parc. č. 62/1

Zápis finančního výboru

- Finanční výbor - 20. 12. 2017

Zápisy výborů

- Kontrolní výbor - 25. 10. 2017