



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



Elektronický podpis 20.2.2017

Certifikát autora podpisu :
Jméno : Ing. Blanka Gábová
Vydal : PostSignum Qualified C...
Platnost do : 18.7.2017

Čj.: MSK 20507/2017
Sp. zn.: KON/16892/2016/Sam
113.1 V10
Vyřizuje: Ing. Blanka Gábová
Telefon: 595 622 704
Fax: 595 622 282
E-mail: posta@msk.cz

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Slatina, IČ 00600661 za rok 2016

Na základě písemné žádosti ze dne 3. 6. 2016 provedla kontrolní skupina ve složení:

Kontrolní skupina	Funkce	Pověření č.	Identifikační karta č.
Ing. Blanka Gábová	kontrolor pověřený řízením	393/03/2016	2502
Ing. Alexandra Klajmonová	kontrolor	391/03/2016	2934

dne 2. 2. 2017 přezkoumání hospodaření obce k datu 31. 12. 2016, místem provedení přezkoumání hospodaření byl Obecní úřad Slatina.

Kontrolní úkon, jímž bylo přezkoumání zahájeno:

- doručení oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření za rok 2016 dne 22. 8. 2016.

Poslední kontrolní úkon předcházející vyhotovení zprávy:

- rekapitulace provedeného přezkoumání se zástupci obce dne 2. 2. 2017.

Zástupci územního celku přítomni při realizaci dílčího přezkoumání hospodaření:

- Luděk Míček, starosta
- Miroslava Holubová, účetní

Přezkoumání hospodaření obce 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 1. 9. 2016 kontrolní skupinou ve složení:

- Ing. Blanka Gábová
- Ing. Irena Skalická



Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu

tel: 595 622 222
fax: 595 622 126
ID DS: 8xobxssd

IČ: 70890692
DIČ: CZ70890692
Úřední hodiny: Po. St 9.00-17.00; Út. Čt 9.00-14.30; Pá 9.00-13.00

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. – centrála Praha
č. účtu: 16506763490800



www.msk.cz

Přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku (dále jen „územní celek“) bylo prováděno zejména dle následujících právních a jiných předpisů, souvisejících s činností orgánů územního celku:

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. 320/2001 Sb.**, o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 320/2001 Sb.),
10. **vyhláška č. 416/2004 Sb.**, kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhláška č. 416/2004 Sb.),
11. **zákon č. 137/2006 Sb.**, o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 137/2006 Sb.),
12. **zákon č. 134/2016 Sb.**, o zadávání veřejných zakázek (dále jen zákon č. 134/2016 Sb.),
13. **zákon č. 89/2012 Sb.**, občanský zákoník (dále jen zákon č. 89/2012 Sb.),
14. **zákon č. 90/2012 Sb.**, o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen zákon č. 90/2012 Sb.),
15. **zákon č. 262/2006 Sb.**, zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 262/2006 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. **vyhláška č. 270/2010 Sb.**, o inventarizaci majetku a závazků (dále jen vyhláška č. 270/2010 Sb.),
18. **vyhláška č. 220/2013 Sb.**, o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek (dále jen vyhláška č. 220/2013 Sb.),
19. **nařízení vlády č. 37/2003 Sb.**, o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů (dále jen nařízení vlády č. 37/2003 Sb.),
20. **zákon č. 255/2012 Sb.**, o kontrole (kontrolní řád) (dále jen zákon č. 255/2012 Sb.),
21. **směrnice Ministerstva financí č.j. MF 62 970/2013/12-1204** o postupu obcí a krajů při financování voleb (dále jen směrnice MF 62 970/2013/12-1204),
22. **vnitřní předpisy územního celku.**

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 územního celku,
- 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 územního celku a s majetkem státu, s nímž hospodář územní celek,
- 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 územního celku,
- účetnictví vedené územním celkem.

Předmět přezkoumání hospodaření byl ověřen z hlediska:

- dodržování povinností stanovených zvláštními právními předpisy, zejména předpisy o finančním hospodaření územních celků, 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 územní celek povinen přijmout opatření k nápravě.

B.2 Vzhledem k tomu, že při dílčím přezkoumání hospodaření provedeném k 31. 7. 2016 nebyly zjištěny chyby a nedostatky, nebyl územní celek povinen přijmout opatření k nápravě.

Dle informací poskytnutých zástupci obce, v přezkoumávaném období obec:

- neuzavřela smlouvu o přijetí úvěru, půjčky,
- neuzavřela smlouvu o poskytnutí úvěru, půjčky,
- neprovozovala podnikatelskou činnost,
- neuzavřela smlouvu o sdružení a neuskutečnila finanční operace týkající se sdružených prostředků a majetkových hodnot,
- nehospodařila a nenakládala s prostředky poskytnutými z Národního fondu,
- nehospodařila a nenakládala s prostředky poskytnutými ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv
- neuzavřela smlouvu o výpůjčce,
- neuzavřela smlouvu o nakládání s věcnými právy,
- nekoupila ani neprodala cenné papíry, obligace, neuskutečnila majetkové vklady,
- není zřizovatelem organizační složky,
- není zakladatelem právnické osoby,
- uskutečnila pouze veřejné zakázky malého rozsahu (§ 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. nebo § 27 zákona 134/2016 Sb.),
- neručila svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob, neuzavřela smlouvu o převzetí dluhu nebo ručitého závazku a smlouvu o přistoupení k závazku, a to ani v případech taxativně vyjmenovaných v § 38 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb.,
- nezastavila movitý a nemovitý majetek.

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 územního celku v budoucnosti.**

C.3 Podíly pohledávek, závazků a zastaveného majetku

- | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| • podíl pohledávek na rozpočtu územního celku
(celková hodnota dlouhodobých pohledávek činila Kč 0,00) | 0,47 % |
| • podíl závazků na rozpočtu územního celku
(celková hodnota dlouhodobých závazků činila Kč 726.203,00) | 6,43 % |
| • podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku | 0,00 % |

Podíly pohledávek, závazků a zastaveného majetku byly stanoveny na základě údajů z účetních a finančních výkazů před jejich uzavřením a předáním do Centrálního systému účetních informací státu.

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 účinnost 1. 1. 2018.**

Jiná upozornění:

- doporučujeme věnovat zvýšenou pozornost změnám aktuálních právních předpisů souvisejících zejména s vyhotovením protokolu z veřejnosprávní kontroly u příspěvkové organizace, a to především v oblasti náležitostí protokolu z kontroly dle § 12 zákona 255/2012 Sb.

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

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 územní celek nevyužije možnosti podat písemné stanovisko dle § 6 odst. 1 písm. d) zákona č. 420/2004 Sb. Stanovisko se doručuje kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání.

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

Zpracováno a projednáno dne 2. 2. 2017

Zprávu zpracovaly a sepsaly:	
Ing. Blanka Gábová, kontrolor pověřený řízením	podepsáno uznávaným elektronickým podpisem
Ing. Alexandra Klajmonová, kontrolor	podepsáno uznávaným elektronickým podpisem

Seznam předložených dokumentů:

- návrh rozpočtu na rok 2016, zveřejněn na úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup ve dnech 30. 11. - 16. 12. 2015,
- rozpočtová opatření č. 1-3/2016 schválená usnesením starosty č. 3/2016 ze dne 1. 3. 2016, č. 4/2016 ze dne 2. 5. 2016 a č. 5/2016 ze dne 1. 7. 2016, usnesení ze zasedání zastupitelstva č. 5/4 ze dne 30. 9. 2015 (zmocnění starosty k provádění rozpočtových opatření v plném rozsahu),

- rozpočtový výhled na roky 2017 - 2018, usnesení ze zasedání zastupitelstva obce č. 6/4 ze dne 16. 12. 2015,
- schválený rozpočet obce na rok 2016, usnesení ze zasedání zastupitelstva č. 6/2 ze dne 16. 12. 2015,
- sdělení závazných ukazatelů příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská škola Slatina ze dne 17. 12. 2015,
- závěrečný účet obce za rok 2015, zveřejněn na úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup ve dnech 7. - 23. 3. 2016, usnesení zastupitelstva obce č. 7/4 ze dne 23. 3. 2016,
- evidenční karta majetku: inv.č. 6368 - lednice EEG ERT 10853WA, ve výši Kč 5.400,--, účetní doklad č. 16-001-00207 ze dne 12. 7. 2016, inv.č. 6366 - zpevněná plocha - Hostinec N.S., ve výši Kč 43.957,--, účetní doklad č. 16-001-00172 ze dne 20. 6. 2016, inv.č. 6367 - sekačka Honda Turbo 53 S4Q, ve výši Kč 15.191,--, účetní doklad č. 16-001-00170 ze dne 23. 6. 2016, inv.č. 6360 - plynové topidlo Karma KD, ve výši Kč 20.382,--, účetní doklad č. 16-001-00148 ze dne 23. 5. 2016, inv.č. 6365 - komunikace N.S. Slatina, ve výši Kč 354.248,60, účetní doklad č. 16-001-00140 ze dne 30. 5. 2016, inv.č. 6357, 6358, 6359 - FireRex - ochranný oděv, ve výši Kč 36.342,50, účetní doklad č. 16-001-00125 ze dne 11. 5. 2016, inv.č. 6335 - plynový kondenzační kotel - KD Slatina, ve výši Kč 53.978,10, účetní doklad č. 16-001-00030 ze dne 11. 2. 2016, inv.č. 6344 - počítač BOHEMIA PC, ve výši Kč 7.849,--, účetní doklad č. 16-010-00008 ze dne 11. 2. 2016, inv.č. 6339 až 6343 - přílby a držáky, v celkové výši Kč 21.705,--, účetní doklad č. 16-001-00022 ze dne 5. 2. 2016,
- výpisy obrátů účtů: 021 - Stavby, 022 - Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí, 028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek, 031 - Pozemky ke dni 31. 7. 2016,
- mzdové listy všech členů zastupitelstva obce za období 01-07/2016, usnesení č.5/5 ze dne 30. 9. 2015 a č. 7/7 ze dne 23. 3. 2016,
- účetní doklady č. 16-701-00195 až č. 16-701-00246 - pokladna za období 06/2016,
- účetní doklady č. 16-001-00081 až č. 16-001-00220 - přijaté faktury za období 04-07/2016,
- účetní doklady č. 16-002-00003 až č. 16-002-00029 - vydané faktury za období 02-07/2016,
- účetní doklady č. 16-801-00117 až č. 16-802-00004 - bankovní výpisy za období 02/2016,
- vazba zůstatků účtů 681 a 682, 684, 686 a 688 - Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob, právnických osob, z daně z přidané hodnoty, ze sdílených majetkových daní a z ostatních sdílených daní a poplatků v návaznosti na údaje uvedené ve výkazu FIN 2-12 ke dni 31. 7. 2016 (sloupec 3 - výsledek od počátku roku),
- účetní závěrka za rok 2015, usnesení zastupitelstva obce č. 7/5 ze dne 23. 3. 2016,
- vazba konečného zůstatku účtu 261 - Pokladna, výkazu FIN 2-12 M (paragraf 6171, položka 5182) a zůstatku v pokladní knize ke dni 31. 7. 2016,
- darovací smlouva ze dne 9. 3. 2016 uzavřená s obdarovaným - Rybářský spolek Slatina v hodnotě Kč 2.000,--, účetní doklad č. 16-701-000091 ze dne 9. 3. 2016,
- kupní smlouva ze dne 26. 4. 2016, uzavřená s fyzickou osobou (kupující), obec prodávající, předmět smlouvy - prodej části pozemku p.č. 576/1 v k.ú. Slatina u Bílovce, nově označen p.č. 576/3, geometrický plán č. 723-99/2015, záměr prodeje zveřejněn na úřední desce od 14. 10. do 16. 11. 2015, prodej schválen usnesením zastupitelstva obce č. 7/2 ze dne 23. 3. 2016, návrh na vklad do katastru nemovitostí dne 30. 5. 2016, účetní doklad č. 16-007-00053 ze dne 30. 5. 2016 (návrh na vklad), č. 16-007-00052 ze dne 2. 5. 2016 (předpis), č. 16-701-00169 ze dne 11. 5. 2016 (úhrada),
- dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na "Rekonstrukci místní komunikace Slatina - Nový Svět": výzva k podání nabídky ze dne 24. 2. 2016, odesláno 3 dodavatelům, 3 nabídky, zápis z otevírání obálek ze dne 14. 3. 2016, usnesení zastupitelstva obce o schválení dodavatele a k podpisu smlouvy č. 7/9 ze dne 23. 3. 2016, vyznění o výběru nejvhodnějšího dodavatele ze dne 5. 4. 2016, smlouva o dílo ze dne 5. 4. 2016 uzavřená s vítězným dodavatelem SWIETELSKY stavební s.r.o. v hodnotě Kč 292.767,47 bez DPH,

- směrnice č. 2/2010 o oběhu účetních dokladů (včetně podpisových vzorů) účinná od 1. 1. 2010,
- směrnice č. 1/2010 o účetnictví, účinná od 1. 1. 2010,
- protokol o výsledku kontroly ze dne 23. 2. 2016, oznámení o provedení kontroly ze dne 19. 1. 2016, pověření ke kontrole ze dne 18. 1. 2016,
- zápisy z jednání kontrolního výboru ze dne 18. 1., 20. 4. a 18. 7. 2016,
- zápisy z jednání finančního výboru ze dne 17. 3. a 16. 6. 2016,
- usnesení č. 7/6 ze dne 23. 3. 2016 - schválení účetní závěrky za rok 2015 příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Slatina,
- statut sociálního fondu a zásady pro použití prostředků sociálního fondu obce Slatina, účinný od 1. 1. 2015, dodatek č. 1, účinný od 1. 1. 2016, rozpočet sociálního fondu na rok 2016, čerpání sociálního fondu: účetní doklady č. 15-805-00003 ze dne 14. 1. 2016, č. 16-805-00008 ze dne 12. 2. 2016, č. 16-805-00011 ze dne 12. 2. 2016, č. 16-805-00017 ze dne 14. 3. 2016, č. 16-805-00022 ze dne 31. 3. 2016, č. 16-805-00028 ze dne 14. 4. 2016, č. 16-805-00049 ze dne 25. 7. 2016,
- rozpočtová opatření č. 4-5/2016 schválená usnesením starosty č. 6/2016 ze dne 3. 10. 2016 a č. 8/2016 ze dne 30. 12. 2016,
- evidenční karty majetku: inv. č. 6373 - 6382 stůl s lavicí a opěradlem 10 ks, ve výši Kč 54.297,--, účetní doklad č. 16-801-01019 ze dne 17. 10. 2016, inv. č. 6383 - 6384 - vánoční výzdoba zámek 2 ks, ve výši Kč 41.551,--, účetní doklad č. 16-801-01168 ze dne 1. 12. 2016, inv. č. 6385 - vysoušeč obuvi, ve výši Kč 20.419,--, účetní doklad č. 16-81-01278 ze dne 22. 12. 2016,
- písemnosti k inventarizaci majetku a závazků k 31. 12. 2016,
- mzdové listy všech členů zastupitelstva obce za období 08-12/2016,
- výkaz příloha k 31. 12. 2016,
- rozvaha k 31. 12. 2016,
- účetní doklady č. 16-805-00083 - 16-805-00088 - bankovní výpisy sociálního fondu za období 12/2016,
- účetní doklady č. 16-701-00437 až č. 16-701-00457 za období 12/2016 (pokladna),
- účetní doklady č. 16-801-01175 až č. 16-802-01208 (banka za období 12/2016),
- výpisy obrátů účtů: 021 - Stavby, 022 - Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí, 028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek, 031 - Pozemky a 036 - Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji za období 08 - 12/2016,
- vazba zůstatků účtů 681 a 682, 684, 686 a 688 – Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob, právnických osob, z daně z přidané hodnoty, ze sdílených majetkových daní a z ostatních sdílených daní a poplatků v návaznosti na údaje uvedené ve výkazu FIN 2-12 ke dni 31. 12. 2016 (sloupec 3 - výsledek od počátku roku),
- výkaz FIN 2-12 M k 31. 12. 2016,
- výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2016,
- darovací smlouva ze dne 28. 3. 2016 na finanční dar obdarovanému Římskokatolická farnost Slatina u Bílovice v hodnotě Kč 22.000,--, usnesení ze zasedání zastupitelstva obce č. 7/9 ze dne 23. 3. 2016, účetní doklad č. 16-801-00308 ze dne 1. 4. 2016,
- ÚZ 98193 - předběžné vyúčtování výdajů souvisejících s konáním voleb do Senátu Parlamentu České republiky a zastupitelstev krajů ve dnech 7. - 8. října 2016 ve výši Kč 23.515,-- včetně účetních dokladů,
- dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na "realizaci veřejného osvětlení obce Slatina": výzva k podání nabídky ze dne 18. 3. 2016, 3 nabídky, zápis z otevírání obálek, zápis komise z hodnocení nabídek ze dne 21. 6. 2016, usnesení ze zasedání zastupitelstva obce č. 8/3 ze dne 22. 6. 2016, smlouva o dílo ze dne 14. 7. 2016 uzavřená s vítězným uchazečem EMPESORT s.r.o. ve výši Kč 687.485,--, zveřejněno na profilu veřejného zadavatele dne 15. 7. 2016, faktura č. 01160604 ze dne 16. 9. 2016 ve výši Kč 687.485,-- + DPH Kč 144.371,85 včetně zaúčtování,

- protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě ze dne 20. 9. 2016 provedené u Základní školy a mateřské školy Slatina, p.o., oznámení o provedení kontroly ze dne 29. 8. 2016, pověření ke kontrole ze dne 29. 8. 2016,
- zápisy z jednání kontrolního výboru ze dne 10. 10. 2016,
- zápisy z jednání finančního výboru ze dne 7. 9. 2016,
- účetní doklady č. - č. - běžný účet - sociální fond za období 12/2016.