

Účetní deník

- dle potřeby

Kniha došlých faktur

- poř. č. 1 až č. 183

Kniha odeslaných faktur

- poř. č. 1/2023 až č. 9/2023

Faktura

- došlé: č. 82 až č. 105, č. 127 až č. 171

Bankovní výpis

- k účtu č. 94-1312161/0710, Česká národní banka, č. 16 ze dne 7.7.2023 až č. 22 ze dne 29.9.2023, č. 30 ze dne 3.11.2023 až č. 37 ze dne 29.12.2023
- k účtu č. 10024161/0100, Komerční banka a.s., č. 87 ze dne 1.8.2023 až č. 119 ze dne 30.9.2023, č. 143 ze dne 1.11.2023 až č. 174 ze dne 31.12.2023
- k účtu č. 27-5374960287/0100, Komerční banka a.s. (FRB), č. 8 ze dne 31.8.2023 až č. 9 ze dne 30.9.2023, č. 12 ze dne 30.11.2023 až č. 13 ze dne 31.12.2023
- k účtu č. 35-1960961567/0100, Komerční banka a.s., (úvěr), č. 1 ze dne 5.5.2023 až č. 3 ze dne 18.9.2023, č. 6 ze dne 31.10.2023 až č. 8 ze dne 31.12.2023

Účetní doklad

- k pokladně - č. 200231 až č. 200247, č. 200272 až č. 200307
- vnitřní - č. 400002, 710006, 710008, 710015, 710016
- k účtu č. 94-1312161/0710: č. 000040016 až č. 000040022, č. 000040030 až č. 000040037
- k účtu č. 10024161/0100: č. 000000088 až č. 000000119, č. 000000143 až č. 000000174
- k účtu č. 27-5374960287/0100: č. 000300008 až č. 000300009, č. 000300012 až č. 000300013
- k účtu č. 35-1960961567/0100: č. 000010001 až č. 000010003, č. 000010006 až č. 000010008
- předpis faktur došlých: č. 600082 až č. 600105, č. 600127 až č. 600171

Pokladní kniha (deník)

- za období září, prosinec 2023
- skonto pokladní hotovosti dne 6.11.2023 v 7 hodin 55 minut činilo Kč 68.186,00 shodně na zápis v pokladní knize k dokladu č. 270 ze dne 31.10.2023

Pokladní doklad

- č. 231 ze dne 15.8.2023 až č. 247 ze dne 29.9.2023, č. 272 ze dne 6.11.2023 až č. 307 ze dne 29.12.2023

Evidence majetku

- vedena v programu Gordic

Inventurní soupis majetku a závazků

- složka inventarizace majetku a závazků

Mzdová agenda

- Rekapitulace mezd za období 08 - 09/2023

Odměňování členů zastupitelstva

- výplatní listky za období 06 - 09/2023 (neuvolněný starosta, neuvolněný místostarosta)

Účetnictví ostatní

- Protokol o schválení účetní závěrky obce sestavené k 31.12.2022, schválené zastupitelstvem obce dne 21.3.2023

Smlouvy o dílo

- uzavřená se zhotovitelem - Linhart s.r.o., Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, IČ 47052121 na realizaci projektu "Víceúčelové hřiště Vlačice" v ceně díla Kč 1.709.872,94 bez DPH (tj. Kč 2.068.946,26 vč. DPH), uzavření smlouvy schváleno zastupitelstvem obce dne 25.4.2023, smlouva zveřejněna na profilu zadavatele dne 30.5.2023

Darovací smlouvy

- ze dne 18.4.2023 uzavřená s obdarovaným - Linka bezpečí, z.s., Praha 8 - Bohnice, IČ 61383198, předmět - finanční dar ve výši Kč 2.000,00 na podporu činnosti obdarovaného

Smlouvy o přijetí úvěru

- reg. č. 99037992285 ze dne 28.3.2023 uzavřená s Komerční bankou, a.s., Praha 1, IČ 45317054 v částce Kč 5.734.000,00 na "spolufinancování výstavby vodovodu Vlačice napojení na vodovod Vrdy, včetně daně z přidané hodnoty", prostředky evidovány na účtu č. 35-2687391587/0100 (investiční, municipální účet), měsíční splátky ve výši Kč 22.670,00, první splátka dne 30.4.2024, poslední splátka dne 30.4.2025 ve výši Kč 21.160,00, úroková sazba 4,79 p.a. z jistiny úvěru, schváleno zastupitelstvem obce dne 21.3.2023

Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím

- Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na vybudování veřejné části vodovodní přípojky ze dne 5.10.2023 uzavřená s přispívajícím - fyzickou osobou, předmět - finanční příspěvek na zřízení veřejné části vodovodní přípojky v částce Kč 25.000,00, schváleno zastupitelstvem obce dne 30.5.2023
- Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na vybudování veřejné části vodovodní přípojky ze dne 5.10.2023 uzavřená s přispívajícím - fyzickou osobou, předmět - finanční příspěvek na zřízení veřejné části vodovodní přípojky v částce Kč 25.000,00, schváleno zastupitelstvem obce dne 30.5.2023
- Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace id. č. 129D403003400, poskytovatel Ministerstvo zemědělství, Praha 1, na realizaci projektu "Vodovod Vlačice - napojení na vodovod Vrdy" v částce Kč 13.028.000,00 (ex post, investiční, UZ 29506), předložení dokumentace k závěrečnému vyhodnocení akce do 31.7.2025, přijetí dotace schváleno zastupitelstvem obce dne 21.3.2023
- Rozhodnutí o poskytnutí dotace id. č. 117D8210H9299 ze dne 28.7.2023, poskytovatel Ministerstvo pro místní rozvoj, Praha 1, na realizaci projektu "Víceúčelové hřiště Vlačice" v částce Kč 1.499.050,00 (ex ante, investiční, UZ 17508), předložení dokumentace k závěrečnému vyhodnocení akce do 31.12.2023, přijetí dotace schváleno zastupitelstvem obce dne 1.8.2023

Dohody o provedení práce

- ze dne 31.3.2023 údržba a úklid veřejných prostranství a majetku obce
- ze dne 29.12.2022 účetnictví obce a administrativní práce

Dokumentace k veřejným zakázkám

- složka veřejné zakázky malého rozsahu "Víceúčelové hřiště Vlačice", zejména: Výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace ze dne 23.3.2023 (oslovení 3 dodavatelé), protokol o otevírání, posouzení a hodnocení nabídek ze dne 18.4.2023, zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 25.4.2023, Rozhodnutí a oznámení o výběru dodavatele ze dne 26.4.2023, kritérium nejnižší nabídkové ceny, nabídková cena

souhlasí s cenou smluvní (smlouva o dílo - zhotovitel Linhart s.r.o., Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, IČ 47052121, v částce Kč 1.709,872,94 bez DPH)

Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení

- ze dne 20.12.2022, 31.1., 21.3., 25.4., 30.5., 1.8., 29.8., 26.9., 24.10., 28.11. a 19.12.2023 - nepřezkoumáno, použito podpůrně

V kontrolovaném období územní celek dle prohlášení oprávněného zástupce neuzavřel smlouvu kupní, směnnou, pachtovní, smlouvu o výpůjčce, výprose, o nabytí, převodu nebo o zřízení práva stavby k pozemku ve svém vlastnictví, ani jinou smlouvu o nabytí a převodu majetku včetně smlouvy o nakládání s věcnými právy, nehospodařil s majetkem státu, neručil svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob, a to ani v případech taxativně vyjmenovaných v § 38 odst. 3 zákona o obcích, nezastavil movitý a nemovitý majetek, neuzavřel smlouvu o přijetí a poskytnutí zápůjčky, smlouvu o poskytnutí dotace, smlouvu o přijetí dotace, smlouvu o převzetí dluhu, o převzetí ručitého závazku, o přistoupení k závazku a smlouvu o sdružení, smlouvu o společnosti a poskytování majetkových hodnot podle smlouvy o sdružení, jehož je územní celek společníkem, nekoupil ani neprodal cenné papíry, obligace, nevydal komunální dluhopisy, nezřídil ani nezrušil příspěvkovou organizaci a organizační složku, nezaložil ani nezrušil právnickou osobu, neuskutečnil majetkové vklady do právnických osob, neprovozoval hospodářskou (podnikatelskou) činnost a uskutečnil pouze veřejné zakázky malého rozsahu.

Oprávněný zástupce územního celku rovněž prohlašuje, že poskytl pravdivé a úplné informace o předmětu přezkoumání a o okolnostech k němu se vztahujících, a zároveň, že poskytl veškeré informace o známých či potenciálních soudních sporech a nárocích, jejichž dopady by mohly mít vliv na hospodaření územního celku a sestavení účetní závěrky. Tyto případné nároky a spory byly adekvátně zaúčtovány či popsány v účetní závěrce.