

Obec URBANICE

## Zpráva z inventury konané k 31.12.2018

Inventarizační komise byla sestavena z členů kontrolní a finanční komise na základě rozhodnutí obecního zastupitelstva. Tato komise je také komisí likvidační.

Předseda komise: **Martin Fejks, Ing.** - starosta

Členové komise: **Ladislav Štoček**

**Petr Chvojka**

**Jiří Včelák**

Mimo jmenovaných členů inventarizační a likvidační komise se inventury účastnil také účetní obce **Ing. Vladimír Včelák**

Jmenovaná komise provedla kontrolu stavu majetku obce Urbanice s tímto závěrem:

### **MAJETEK OBCE BEZ ZMĚNY:**

<b>018</b>	<b>Drobný nehmotný investiční majetek</b>	
	Stávající stav k 31.12.2017	158 864,30
	<b>Drobný nehmotný investiční majetek</b>	<b>stav celkem k 31.12.2018</b>
		<b>158 864,30</b>

<b>019</b>	<b>Ostatní nehmotný investiční majetek:</b>	
	Stávající stav k 31.12.2017	302 003,40
	<b>Ostatní nehmotný investiční majetek</b>	<b>stav celkem k 31.12.2018</b>
		<b>302 003,40</b>

<b>112</b>	<b>Zásoby na skladě-skladové karty: ( bez pohybu )</b>	
	Stávající stav k 31.12.2017	22 108,05
	<b>Zásoby na skladě-skladové karty</b>	<b>stav celkem k 31.12.2018</b>
		<b>22 108,05</b>

<b>999</b>	<b>Operativní evidence</b>			
902		Jiný drobný dlouhodobý hmotný	902	226 534,80
903		Ostatní majetek	902	107 487,31
		Stávající stav k 31.12.2017		334 022,11
	<b>Operativní evidence</b>	<b>Stav celkem k 31.12.2018</b>		<b>334 022,11</b>

**ZMĚNY STAVU MAJETKU OBCE**

<b>021 Stavby</b>					
Inv.č.	Název		Kód		Cena / Kč /
021	02	Budovy pro služby obyvatelstvu	021	02	1 014 669,02
021	03	Jiné nebytové domy a nebytové	021	03	530 920,38
021	04	Komunikace a veřejné osvětlení	021	04	5 144 343,60
021	05	Jiné inženýrské sítě	021	05	11 477 857,16
021	06	Ostatní stavby	021	06	976 126,20
<b>Stávající stav k 31.12.2017</b>					<b>19 143 916,36</b>
<b>Úbytek</b>					
Inv.č.	Název		Kód		Cena / Kč /
021	05	Vodovod	021	05	2 183 316,98
					<b>2 183 316,98</b>
<b>Přírůstek</b>					
Inv.č.	Název		Kód		Cena / Kč /
021	02	2015_kulturák	021	02	770 939,81
021	04	2015_chodník	021	04	376 997,15
021	02	2016_kulturák	021	02	1 260 645,90
021	04	2016_chodníky	021	04	47 443,00
021	06	2016_sklad 22	021	06	58 900,00
021	02	2017_kulturák	021	02	1 532 073,05
021	04	2017_chodník	021	04	1 660 069,00
021	06	2017_sklad 22	021	06	109 038,00
021	04	2018_chodníky	021	04	462 977,00
021	04	2018_chodníky	021	04	71 000,00
021	04	2018_osvětlení	021	04	366 073,00
021	04	2018_sklad 22	021	04	226 687,00
021	02	2018_kulturák	021	02	35 402,00
021	04	2018_chodníky	021	04	1 438 462,58
					<b>8 416 707,49</b>
Inv.č.	Název		Kód		Cena / Kč /
021	02	Budovy pro služby obyvatelstvu	021	02	4 613 729,78
021	03	Jiné nebytové domy a nebytové	021	03	530 920,38
021	04	Komunikace a veřejné osvětlení	021	04	9 567 365,33
021	05	Jiné inženýrské sítě	021	05	9 294 540,18
021	06	Ostatní stavby	021	06	1 370 751,20
<b>Stavby</b>					<b>stav celkem k 31.12.2018 25 377 306,87</b>

<b>022 Samostatné mov.věci a soub.mov.věci: (obsahuje 022, 023, 024 )</b>				
Inv.č.	Název	Kód	Množ. /ks/	Cena / Kč /
<b>Přírustek</b>				
022	TREFA spol. s r.o.- Chladicí vitrína	022	1	78 529,00
022	TREFA spol. s r.o.- Chladicí skříň	022	1	40 051,00
				118 580,00
Stávající stav k <b>31.12.2017</b>				330 701,80
<b>Samostatné mov.věci a soub.mv.věci</b> stav celkem k <b>31.12.2018</b>				<b>449 281,80</b>

<b>028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek:</b>				
Inv.č.	Název	Kód	Množ. /ks/	Cena / Kč /
<b>PŘÍRUSTEK</b>				
028	Nábytek Dudycha - jídelní stoly	028	11	29 955,00
028	TREFA spol. s r.o.- Nářezový stroj	028	1	28 314,00
028	TERAsport-Muller, s.r.o.-pingpongový stůl	028	1	38 069,00
028	Merkur Interier - židle	028	50	30 150,00
028	Tomáš Legerský -nábytek knihovna	028	1	15 101,00
028	Myčka vysokotlaká	028	1	7 500,00
028	Tomáš Legerský - nábytek	028	1	8 434,00
				157 523,00
Stávající stav k <b>31.12.2017</b>				1 865 577,60
<b>Drobný dlouhodobý hmotný majetek</b> stav celkem k <b>31.12.2018</b>				<b>2 023 100,60</b>

<b>031 Pozemky:</b>				
	Název	Kód	Výměra /m <sup>2</sup> /	Cena / Kč /
031	0002 lesní půda	031	17 318	151 013,00
031	0003 zahrada, pastviny louky, rybníky	031	80 478	818 214,08
031	0004 zast.pl., nádvoří	031	1 097	35 069,68
031	0005 ostatní plochy	031	67 705	619 354,66
Stávající stav k <b>31.12.2017</b>				1 623 651,42
<b>Přírustek</b>				
	Název	Kód	Výměra /m <sup>2</sup> /	Cena / Kč /
031	0005 Pozemek parc. č. 41, Dvořákovi, čp. 2	031	3	46,50
031	0005 Pozemek parc. č. 29, Horvathovy, čp. 4	031	6	93,00
031	0005 Pozemek parc. č. 32, Faltysovi, čp.43	031	15	232,50
031	0005 Pozemek parc. č. 33/1,Faltys, čp. 43	031	13	201,50
<b>Celkem</b>				<b>573,50</b>
<b>Pozemky</b>				
	Název	Kód	Výměra /m <sup>2</sup> /	Cena / Kč /

031	0002	lesní půda	031	17 318	151 013,00	
031	0003	zahrada, pastviny louky, rybníky	031	80 478	818 214,08	
031	0004	zast.pl., nádvoří	031	1 097	35 069,68	
031	0005	ostatní plochy	031	67 705	619 928,16	
<b>Pozemky</b>					<b>stav celkem k 31.12.2018</b>	<b>1 624 224,92</b>

<b>042 Nedokončená výstavba:</b>					
Inv.č.	Název	Kód	Množ. /ks/	Cena / Kč /	
<b>ÚBYTEK</b>					
042	2015 kulturák	042		-770 939,81	
042	2015 chodník	042		-376 997,15	
042	2016 kulturák	042		-1 260 645,90	
042	2016 chodníky	042		-47 443,00	
042	2016 sklad 22	042		-58 900,00	
042	2017 kulturák	042		-1 532 073,05	
042	2017 chodník	042		-1 660 069,00	
042	2017 sklad 22	042		-109 038,00	
042	2018 chodníky	042		-462 977,00	
042	2018 chodníky	042		-71 000,00	
042	2018 osvětlení	042		-366 073,00	
042	2018 sklad 22	042		-226 687,00	
042	2018 kulturák	042		-35 402,00	
042	2018 chodníky	042		-1 438 462,58	
					<b>-8 416 707,49</b>
<b>PŘÍRUSTEK</b>					
042	Hasící přístroje a revize	042		5 869,00	
042	Roura PVC 250x2000	042		3 575,00	
042	Kamen 0-32	042		1 355,00	
042	Kamen 0-32	042		1 400,00	
042	Beton	042		4 153,00	
042	Beton	042		1 963,00	
042	Beton	042		3 925,00	
042	Cement 32,5 - a x 25 kg	042		242,00	
042	Písek	042		489,00	
042	Kamenivo	042		591,00	
042	Kačírek prany 16/32	042		1 230,00	
042	Stavebni odpad 2,66 t	042		853,00	
042	SIKO obklady	042		904,00	
042	Okenní parapety	042		1 942,00	
042	Štěrkopísek 5,58 t	042		608,00	

042	SIKO obklady	042		3 934,00
042	SIKO obklady	042		324,00
042	Stavební materiál	042		7 228,00
042	Tisk výkresů	042		1 493,00
042	Poplatek za uložení azbestu	042		2 347,00
042	Stavební odpad 2,91 t	042		933,00
042	Stavební odpad 3,84 t	042		1 231,00
042	DOOREG - int.dvere s obložkou	042		19 416,00
042	M.Páral-MALZED, nátěry	042		24 164,00
042	DOOREG - int.dvere s obložkou	042		10 117,00
042	BEST - vratka za palety	042		-6 671,61
042	Králová M.- stavební práce	042		369 166,00
042	Oklepek M. - zemní práce	042		98 100,00
042	Geodezie Krkonoše s.r.o.-mapy chodníky	042		16 335,00
042	Pařízek M. montážní práce na osvětlení	042		48 960,00
042	Tluchoř M. - dodávka VO + revize	042		199 950,00
042	Štočel L. - měř. a regulace	042		15 488,00
042	J.Pešek - zednické a borací práce	042		65 280,00
042	Králová M.- stavební práce	042		462 977,00
042	Králová M.- oprava mostu	042		532 400,00
042	Fejks Martin, Ing. - studie proveditelno	042		35 000,00
042	Fejks Martin, Ing. - technický dozor inv	042		30 000,00
042	Fejks Martin, Ing. - projekt BOZP	042		6 000,00
042	Svět Oken - okna a dveře-záloha	042		60 000,00
042	Svět Oken - okna a dveře	042		26 560,00
042	KZ Mat, s.r.o. stavební ocel	042		6 803,00
042	J.Moravcová-požární zpráva	042		1 500,00
042	ing.Pleskotová D.- projekční práce	042		21 600,00
042	J.Pešek - zednické a borací práce	042		93 178,00
042	Skladpodlah - podlahovina	042		15 549,00
042	F.Endrych - topenářské práce	042		35 211,00
042	Jůna Jaromír - tesařské práce	042		89 564,00
042	Jůna Jaromír - práce potryvačské a klemp	042		75 806,00
042	M.Kulich - malování obchodu	042		8 825,00
042	BESK Praskačka - střešní krytina	042		45 631,00
042	J.Pešek - zednické a borací práce	042		87 386,00
042	BESK Praskačka - okna velux	042		45 022,00
042	TELSIT s.r.o. - vytyčení tel. sítě	042		1 363,19
042	Geodesie Krkonoše - map. podklad chodník	042		21 780,00
042	Králová M.- stavební práce dle smlouvy z	042		194 330,00
042	Králová M.- stavební práce- místní komun	042		308 550,00

042	LB-Transport -odvoz sutí	042		605,00
042	Pešek Josef - drobné kovářské práce	042		14 400,00
042	M.Pařízek - montáž hromosvodu a oprava e	042		22 678,00
042	Oprava	042		1 210,00
042	Sokol Roman - hromosvod - stodola	042		37 510,00
042	Kovanda Antonín - zednické a obkladačské	042		13 450,00
přírůstek celkem				<b>3 201 781,58</b>
Stávající stav k <b>31.12.2017</b>				7 481 716,39
<b>Nedokončená výstavba</b>		stav celkem k <b>31.12.2018</b>		<b>2 266 790,48</b>

<b>069</b>	<b><u>Finanční investice:</u></b>			
Inv.č.	Název	Kód	Množ. /ks/	Cena / Kč /
<b>Přírůstek</b>				
	Akcie VaK HK	069		3 495 000,00
Stávající stav k <b>31.12.2017</b>				1 150 000,00
<b>Finanční investice</b>		stav celkem k 31.12.2018		<b>4 646 000,00</b>

K 31.12.2017				K 31.12.2018			
018	0000	158 864,30		018	0000		158 864,30
019	0000	302 003,40		019	0000		302 003,40
021	0000	19 143 916,36		021	0000		0,00
021	0002	1 014 669,02		021	0002		4 613 729,78
021	0003	530 920,38		021	0003		530 920,38
021	0004	5 144 343,60		021	0004		9 567 365,33
021	0005	11 477 857,16		021	0005		9 294 540,18
021	0006	976 126,20		021	0006		1 370 751,20
022	0000	330 701,80		022	0000		449 281,80
028	0000	1 865 577,60		028	0000		2 023 100,60
031	0000	0,00		031	0000		0,00
031	0002	151 013,00		031	0002		151 013,00
031	0003	818 214,08		031	0003		818 214,08
031	0004	35 069,68		031	0004		35 069,68
031	0005	619 354,66		031	0005		619 928,16
042	0000	7 481 716,39		042	0000		2 266 790,48
052	0000	0,00		052	0000		0,00
069	0000	1 150 000,00		069	0000		4 646 000,00
078	0000	-158 864,30		078	0000		-158 864,30
079	0000	-232 311,00		079	0000		-278 773,00
081	0000	0,00		081	0000		0,00
081	0002	-458 944,00		081	0002		-559 106,00
081	0003	-245 554,00		081	0003		-258 828,00
081	0004	-1 995 850,00		081	0004		-2 324 929,00
081	0005	-2 377 787,00		081	0005		-2 849 814,00
081	0006	-175 496,00		081	0006		-220 935,00
082	0000	-266 818,80		082	0000		-282 963,80
088	0000	-1 865 577,60		088	0000		-2 023 100,60
112	0000	22 108,05		112	0000		22 108,05
231	0010	2 193 668,43		231	0010		1 168 502,41
231	0020	831 633,41		231	0020		961 947,36
231	0030	642 275,57		231	0030		2 718 383,57
311	0000	1 444,20		311	0000		0,00
311	0003	0,00		311	0003		0,00
311	0004	3 750,00		311	0004		0,00
311	0005	0,00		311	0005		0,00
311	0006	21 200,00		311	0006		15 200,00
314	0000	125 790,00		314	0000		125 200,00
315	0001	80,00		315	0001		0,00

315	0002	12 000,00		315	0002		5 400,00
316	0000	0,00		316	0000		0,00
321	0000	0,00		321	0000		0,00
324	0000	-46 169,00		324	0000		-5 000,00
331	0000	-33 826,00		331	0000		-54 979,00
336	0020	-1 047,00		336	0020		-1 047,00
336	0021	-4 025,00		336	0021		-4 025,00
337	0010	-1 735,00		337	0010		-2 381,00
337	0011	-3 463,00		337	0011		-4 761,00
341	0000	0,00		341	0000		0,00
342	0000	-6 960,00		342	0000		-9 330,00
342	0010	-1 208,00		342	0010		-2 724,00
347	0000	0,00		347	0000		0,00
374	0000	-18 467,00		374	0000		-17 131,00
378	0000	0,00		378	0000		0,00
383	0000	-50 694,00		383	0000		0,00
388	0000	35 000,00		388	0000		5 000,00
389	0000	-131 610,00		389	0000		-112 200,00
401	0000	-203 048,22		401	0000		-203 621,72
401	0001	-77 671,88		401	0001		-77 671,88
401	0002	-1 027 503,03		401	0002		-1 027 503,03
401	0003	-815 031,76		401	0003		-815 031,76
401	0004	3 303 859,23		401	0004		3 303 859,23
401	0005	-1 174 578,15		401	0005		-1 174 578,15
401	0006	-1 226 278,20		401	0006		-1 226 278,20
401	0007	-412 782,29		401	0007		-412 782,29
401	0008	-805 260,14		401	0008		-805 260,14
401	0009	-189 846,87		401	0009		-189 846,87
401	0010	-18 664 821,76		401	0010		-18 664 821,76
401	0020	-978 066,55		401	0020		-978 066,55
401	0030	-12 399,90		401	0030		-12 399,90
401	0098	2 748 662,29		401	0098		2 748 662,29
401	0099	-1 216 367,25		401	0099		-1 216 367,25
403	0000	-466 941,90		403	0000		-2 395 807,90
406	0000	1 413 111,66		406	0000		1 413 111,66
406	0010	3 930 441,00		406	0010		3 930 441,00
407	0000	0,00		407	0000		0,00
408	0000	0,00		408	0000		0,00
431	0000	0,00		431	0000		0,00
432	0000	-8 016 484,52		432	0000		-9 691 174,15
451	0001	0,00		451	0001		0,00



451	0002	0,00		451	0002		0,00
451	0003	-1 814 306,36		451	0003		-1 214 306,36
451	0004	0,00		451	0004		-772 400,00
491	0000	0,00		491	0000		0,00
492	0000	0,00		492	0000		0,00
493	0000	0,00		493	0000		0,00
501	0000	112 656,00		501	0000		24 209,00
502	0000	167 075,31		502	0000		171 117,01
512	0000	8 186,00		512	0000		12 449,00
513	0000	3 068,00		513	0000		5 179,00
518	0000	817 982,88		518	0000		772 247,16
521	0000	-1 046,00		521	0000		0,00
521	0001	193 176,00		521	0001		193 176,00
521	0003	238 067,00		521	0003		172 429,00
521	0005	268 464,00		521	0005		495 124,00
524	0000	89 856,00		524	0000		100 476,00
532	0000	3 774,00		532	0000		3 774,00
538	0000	0,00		538	0000		0,00
542	0000	0,00		542	0000		0,00
543	0000	5 496,00		543	0000		1 946,00
549	0000	0,00		549	0000		0,00
551	0000	0,00		551	0000		579 551,00
553	0000	0,00		553	0000		0,00
554	0000	0,00		554	0000		0,00
558	0000	236 135,00		558	0000		245 068,00
562	0000	84 907,90		562	0000		62 223,66
569	0000	0,00		569	0000		0,00
572	0000	40 246,00		572	0000		76 468,00
591	0000	0,00		591	0000		0,00
595	0000	0,00		595	0000		0,00
601	0000	-30 399,00		601	0000		-50 021,61
602	0000	-87 098,20		602	0000		-42 693,80
602	0006	0,00		602	0006		0,00
603	0000	-139 600,00		603	0000		0,00
603	0003	-21 283,00		603	0003		-16 760,00
603	0004	-15 000,00		603	0004		-5 000,00
603	0005	0,00		603	0005		0,00
603	0006	0,00		603	0006		-110 000,00
604	0000	0,00		604	0000		0,00
605	0000	0,00		605	0000		-150,00
606	0000	0,00		606	0000		0,00

606	0001	-2 160,00		606	0001		-17 200,00
606	0002	-124 220,00		606	0002		-109 280,00
609	0000	0,00		609	0000		0,00
631	0000	0,00		631	0000		0,00
632	0000	0,00		632	0000		0,00
634	0000	0,00		634	0000		0,00
636	0000	0,00		636	0000		0,00
646	0000	0,00		646	0000		-1 367 266,02
647	0000	0,00		647	0000		0,00
649	0000	0,00		649	0000		0,00
662	0000	-2 150,13		662	0000		-1 202,71
664	0000	0,00		664	0000		0,00
665	0000	-2 933,00		665	0000		-8 916,00
669	0000	0,00		669	0000		0,00
671	0000	0,00		671	0000		0,00
672	0000	-18 229,10		672	0000		-295 076,00
681	0000	-919 686,44		681	0000		-1 003 147,58
682	0000	-808 854,53		682	0000		-768 455,88
684	0000	-1 639 641,40		684	0000		-1 893 680,87
686	0000	-337 544,79		686	0000		-328 841,82
688	0000	-282 904,13		688	0000		-114 672,87
902	0000	226 534,80		902	0000		226 534,80
909	0000	107 487,31		909	0000		107 487,31
942	0000	0,00		942	0000		0,00
943	0000	0,00		943	0000		0,00
971	0001	0,00		971	0001		0,00
971	0002	0,00		971	0002		0,00
972	0000	0,00		972	0000		0,00
999	0000	-334 022,11		999	0000		-334 022,11

**Pohledávky****311 00 Vydané - Faktury**

Vydané - Faktury	2018	0,00
	zůstatek k 31.12.2018	0,00

**311 03 Pronájem pozemků**

Pronájem pozemků	2018	0,00
	zůstatek k 31.12.2018	0,00

**311 04 Pronájem obchodu**

Pronájem obchodu	2018	0,00
	zůstatek k 31.12.2018	0,00

**311 06 Stočné**

Stočné	2014	1 200,00
	zůstatek k 31.12.2018	1 200,00

Stočné	2015	1 200,00
	zůstatek k 31.12.2018	1 200,00

Stočné	2016	2 800,00
	zůstatek k 31.12.2018	2 800,00

Stočné	2017	1 200,00
	zůstatek k 31.12.2018	1 200,00

Stočné	2018	8 800,00
	zůstatek k 31.12.2018	8 800,00

**311 06 Stočné** celkem **15 200,00**

**312 \*\* Pohledávky - Směnky** **0,00**

**313 \*\* Pohledávky - Eskontované** **0,00**

**315 01 Poplatek ze psa**

Poplatek ze psa	2018	0,00
	zůstatek k 31.12.2018	0,00

**315 02 Komunální odpad**

Komunální odpad	2016	1 800,00
	zůstatek k 31.12.2018	1 800,00

Komunální odpad	2018	3 600,00
	zůstatek k 31.12.2018	3 600,00

**315 02 Komunální odpad** **5 400,00**

**314 Zálohy**

**Zálohy Innogy Hradec Králové**

**Obecní úřad**      čp. 40

<b>Rok 2017</b>			adresa: Urbanice 40
Doklad	Datum	Text	Suma
	11.07.2017	Innogy – záloha OÚ	6 050,00
	11.10.2017	Innogy – záloha OÚ	6 050,00
Záloha – OÚ - 2017			<b>12 100,00</b>
<b>Rok 2018</b>			
	11.01.2018	Innogy – záloha OÚ	80,00
	11.01.2018	Innogy – záloha OÚ	6 050,00
	12.02.2018	Innogy – záloha OÚ	1 420,00
	12.03.2018	Innogy – záloha OÚ	1 420,00
	11.04.2018	Innogy – záloha OÚ	6 050,00
	11.4.2018	Innogy – záloha OÚ	1 420,00
	11.05.2018	Innogy – záloha OÚ	1 420,00
Záloha - OÚ - 2018			<b>19 200,00</b>
Záloha celkem			<b>29 960,00</b>
Spotřeba celkem			19 536,00
Přeplatek			<b>10 424,00</b>
<b>Rok 2018</b>			
	15.07.2017	Innogy – záloha OÚ	6 050,00
	15.10.2017	Innogy – záloha OÚ	6 050,00
Záloha - OÚ - 2018			<b>12 100,00</b>

**Prodejna potravin**

<b>Rok 2017</b>			adresa: Urbanice 41
Doklad	Datum	Text	Suma
	12.06.2017	Innogy – záloha obchod	1 420,00
	11.07.2017	Innogy – záloha obchod	1 420,00
	11.08.2017	Innogy – záloha obchod	1 420,00
	12.09.2017	Innogy – záloha obchod	1 420,00
	11.10.2017	Innogy – záloha obchod	1 420,00
	13.11.2017	Innogy – záloha obchod	1 420,00
	11.12.2017	Innogy – záloha obchod	1 420,00
Záloha - obchod - 2017			<b>9 940,00</b>
<b>Rok 2018</b>			
	11.01.2018	Innogy – záloha kulturák	1 340,00
Záloha - obchod - 2018			<b>1 340,00</b>
Záloha celkem			<b>11 280,00</b>
Spotřeba celkem			13 836,00
Doplatek			<b>2 556,00</b>
<b>Rok 2018</b>			
	15.06.2018	Innogy – záloha obchod	1 420,00
	15.07.2018	Innogy – záloha obchod	1 420,00
	15.08.2018	Innogy – záloha obchod	1 420,00
	15.09.2018	Innogy – záloha obchod	1 420,00
	15.10.2018	Innogy – záloha obchod	1 420,00
	15.11.2018	Innogy – záloha obchod	1 420,00
	15.12.2018	Innogy – záloha obchod	1 420,00
Záloha - obchod - 2018			<b>9 940,00</b>

**Kulturní dům**

<b>Rok 2017</b>			adresa: Urbanice 44
Doklad	Datum	Text	Suma
	12.06.2017	Innogy – záloha kulturák	1 960,00
	11.07.2017	Innogy – záloha kulturák	1 960,00
	11.08.2017	Innogy – záloha kulturák	1 960,00
	11.09.2017	Innogy – záloha kulturák	1 960,00
	11.10.2017	Innogy – záloha kulturák	1 960,00
	13.11.2017	Innogy – záloha kulturák	1 960,00
	11.12.2017	Innogy – záloha kulturák	1 960,00
			<b>Záloha - kulturák - 2017 13 720,00</b>
<b>Rok 2018</b>			
	11.01.2018	Innogy – záloha kulturák	1 960,00
	12.02.2018	Innogy – záloha kulturák	1 960,00
	12.03.2018	Innogy – záloha kulturák	1 960,00
	11.04.2018	Innogy – záloha kulturák	1 960,00
	11.05.2018	Innogy – záloha kulturák	1 960,00
			<b>Záloha - kulturák - 2018 9 800,00</b>
Záloha celkem			<b>23 520,00</b>
Spotřeba celkem			23 194,00
Přeplatek			<b>326,00</b>
<b>Rok 2018</b>			
	15.06.2018	Innogy – záloha kulturák	1 960,00
	15.07.2018	Innogy – záloha kulturák	1 960,00
	15.08.2018	Innogy – záloha kulturák	1 960,00
	15.09.2018	Innogy – záloha kulturák	1 960,00
	15.10.2018	Innogy – záloha kulturák	1 960,00
	15.11.2018	Innogy – záloha kulturák	1 960,00
	15.12.2018	Innogy – záloha kulturák	1 960,00
			<b>Záloha - kulturák - 2018 13 720,00</b>
Zálohy Innogy Hradec Králové celkem			<b>35 760,00</b>

**Zálohy ČEZ Prodej - Hradec Králové**

<b>Rok 2017</b>			adresa: Urbanice 40
Doklad	Datum	Text	Suma
	8.6.2017	ČEZ HK - záloha	10 950,00
	10.7.2017	ČEZ HK - záloha	10 950,00
	8.8.2017	ČEZ HK - záloha	10 950,00
	8.9.2017	ČEZ HK - záloha	10 950,00
	9.10.2017	ČEZ HK - záloha	10 950,00
	8.11.2017	ČEZ HK - záloha	10 950,00
	8.12.2017	ČEZ HK - záloha	10 950,00
			<b>Záloha - VČE HK - 2017 76 650,00</b>
<b>Rok 2018</b>			
	8.1.2018	ČEZ HK - záloha	10 950,00
	8.2.2018	ČEZ HK - záloha	10 950,00
	8.3.2018	ČEZ HK - záloha	10 950,00
	9.4.2018	ČEZ HK - záloha	10 950,00
			<b>Záloha - VČE HK - 2018 43 800,00</b>
Záloha celkem			<b>120 450,00</b>
Spotřeba celkem			120 581,00

		Doplatek	131,00
<b>Rok 2018</b>			
	8.6.2018	ČEZ HK - záloha	10 920,00
	9.7.2018	ČEZ HK - záloha	10 920,00
	8.8.2018	ČEZ HK - záloha	10 920,00
	10.9.2018	ČEZ HK - záloha	10 920,00
	8.10.2018	ČEZ HK - záloha	10 920,00
	8.11.2018	ČEZ HK - záloha	10 920,00
	10.12.2018	ČEZ HK - záloha	10 920,00
Záloha - VČE HK - 2018			<b>76 440,00</b>
Záloha - ČEZ HK - celkem			<b>76 440,00</b>
Celkem			
Záloha – Energie 2018			<b>112 200,00</b>

#### **Záloha – Moraviapress - Sb.zákonů**

<b>Rok 2018</b>			adresa: Urbanice 40
Doklad	Datum	Text	Suma
		Sbírka zákonů 2018	7 000,00
		Sbírka zákonů 2018	6 000,00
Záloha – Sbírka zákonů 2018			<b>13 000,00</b>
<b>314 Zálohy</b>	<b>Rok 2017 celkem</b>		<b>125 200,00</b>
<b>324 Zálohy</b>	<b>Rok 2018 celkem</b>		<b>5 000,00</b>

#### **Stavy finančních prostředků na účtech obce ( zůstatky k 31.12.2018):**

1) <b><u>Základní běžný účet obce u ČS, a.s.:</u></b>		1 168 502,41
2) <b><u>Běžný účet u PS, a.s.</u></b>		961 947,36
3) <b><u>Dotace ČNB</u></b>		2 718 383,57
	Celkem	<b>4 848 833,34</b>
4) <b><u>Úvěry obce:</u></b>		
	Úvěr „A“ - 336398489/0800	<b>5 000 000,00</b>
	Vyčerpáno	4 614 506,36
	K dočerpání	<b>0,00</b>
	Splátka úvěru	<b>600 000,00</b>
	Úroky z úvěru	
	Zůstatek úvěru ke splacení	<b>1 214 306,36</b>
	Úvěr „B“ - 495006139/0800	<b>1 000 000,00</b>
	Vyčerpáno	772 400,00
	K dočerpání	<b>227 600,00</b>
	Splátka úvěru	<b>0,00</b>
	Úroky z úvěru	<b>1 162,46</b>
	Zůstatek úvěru ke splacení	<b>772 400,00</b>
5) <b><u>Pokladny:</u></b>		
a)	pokladna OÚ	
	pokladní limit	<b>5 000,00</b>
	zůst.v hotovosti	0,00
	vratka na ZBU	5 000,00

b)	pokladna knihovny	pokladní limit:	<b>1 000,00</b>
		zůst.v hotovosti	0,00
		vratka na ZBU	1 000,00

Stav finančních prostředků k výše uvedenému datu je v pořádku, bez schodku v hospodaření.

<b>6) <u>Odvedená hotovost na b.účet:</u></b>	<b>(stvrzenky č. 001/2018 – 105/2018)</b>	
Druhá nádoba 2018		750,00
Jiný prodej		1 500,00
Popel 2014		200,00
Popel 2015		80,00
Popel 2017		800,00
Popel 2018		78 600,00
Popelnice prodej		1 350,00
Pronájem nádoby 2017		100,00
Pronájem nádoby 2018		400,00
Pronájem pozemku 2018		4 153,00
Psi 2015		40,00
Psi 2018		1 920,00
Správní poplatek		150,00
Stočné 2017		800,00
Stočné 2018		84 000,00
Vrácení odměny		610,00
Výsuvný žebřík		150,00
		<b>175 603,00</b>
<b>7) <u>Platby na b.účet:</u></b>		
Stočné 2014		1 200,00
Stočné 2015		1 200,00
Stočné 2016		1 200,00
Stočné 2017		3 600,00
Popel 2018		29 700,00
Psi 2018		360,00
Druhá nádoba 2018		250,00
Stočné 2018		38 800,00
Pozemky 2018		12 607,00
Pronájem pozemku 2018		12 607,00
		<b>101 524,00</b>
<b>8) <u>Platby na b.účet – pronájem pozemků:</u></b>		
Pronájem pozemku 2018		16 760,00
		<b>16 760,00</b>
<b>9) 314 Zálohy 2018</b>		
a) Innogy – OÚ - záloha		12 100,00
b) Innogy – obchod-záloha		9 940,00
c) Innogy – kulturák - záloha		13 720,00
d) ČEZ Prodej HK - záloha		76 440,00
	Záloha 2018	<b>112 200,00</b>
<b>10) 324 Zálohy Sb. zákonů 2018</b>		
a) Sb. zákonů 2018		12 100,00

**11) Závazky v roce 2018****Závazky zaměstnavatele**

331 00	Zaměstnanci 12/2018	54 979,00
336 20	Závazky ze zdr.poj. - firma 12/2018	1 047,00
336 21	Závazky ze soc.poj. - firma 12/2018	4 025,00
337 10	Závazky ze zdr.poj. - zaměstnanec 12/2018	2 381,00
337 11	Závazky ze soc.poj. - zaměstnanec 12/2018	4 761,00
342 00	Závazky - ostatní přímé daně (20%) 12/2018	9 330,00
342 10	Závazky - ostatní přímé daně (15%) 12/2018	2 724,00

**12) Dotace vyplacené v roce 2018**

a)	obec poskytla dotaci na služby v rámci Mikroregionu urbanická brázda	17 050,00
b)	obec poskytla dotaci na služby v rámci Mikroregionu urbanická brázda	9 658,00
CELKEM		<b>26 708,00</b>

**13) Dotace přijaté v roce 2018**

a)	Dotace na prezidentské volby 2018 (UZ = 98008)	22 981,00
b)	Dotace na komunální volby 2018 (UZ = 98187)	30 000,00
c)	Globální dotace 2018	67 700,00
CELKEM		<b>120 681,00</b>

**14) Vratka dotace v roce 2019**

a)	Vrácení zbytku dotace, prezidentské volby (UZ 98 008)	5 257,00
b)	Vrácení zbytku dotace, komunální volby (UZ 98 187)	11 874,00
CELKEM		<b>17 131,00</b>

Pro kontrolní činnost byly zpracovány na PC výpisy místních inventurních soupisů a kompletní přehled včetně cen v návaznosti na aktiva a pasíva obce Urbanice.

Stav majetku vedený na PC je v náležitém pořádku, přírůstky jsou řádně evidovány. Materiál je veden na kartách, v roce 2017 nedošlo ke změně stavu proti evidenci.

V roce 2018 byly provedeny čtyři kontroly finančním výborem, kontrolováno bylo hospodaření v termínech k 31.03.2018, 30.06.2018, 30.09.2018 a 31.12.2018. O stavu hospodaření bylo zastupitelstvo průběžně informováno při jeho zasedáních se záznamem do zápisu ze zasedání.

Stav finančních prostředků k výše uvedenému datu je v pořádku, bez schodku v hospodaření, pokladny jsou vynulovány a veškeré finanční prostředky vybrané v hotovosti jsou odvedeny do banky na účet obce.

Zapsal/a: Vladimír Včelák, Ing.

V Urbanicích dne **04.01.2019**

Martin Fejks, Ing.  
starosta a předseda komise



Členové komise:

**Ladislav Štoček**

.....

**Petr Chvojka**

.....

**Jiří Včelák**

.....

Účetní obce:

**Ing. Vladimír Včelák**

.....