

Obec URBANICE

Zpráva z inventury konané k 31.12.2017

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

Předseda komise: **Pavel Kratochvíl** - starosta

Členové komise: **Josef Andrašovský**

Ladislav Štoček

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:

018	Drobný nehmotný investiční majetek	
	Stávající stav k 31.12.2016	158 864,30
	Drobný nehmotný investiční majetek	stav celkem k 31.12.2017
		158 864,30

019	Ostatní nehmotný investiční majetek:	
	Stávající stav k 31.12.2016	302 003,40
	Ostatní nehmotný investiční majetek	stav celkem k 31.12.2017
		302 003,40

022	<u>Samostatné mov.věci a soub.mov.věci:</u> (obsahuje 022, 023, 024)	
	Stávající stav k 31.12.2016	330 701,80
	Samostatné mov.věci a soub.mv.věci	stav celkem k 31.12.2017
		330 701,80

031	<u>Pozemky:</u>				
		Název	Kód	Výměra /m ² /	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 31.12.2016			1 623 651,42
	Pozemky	stav celkem k 31.12.2017			1 623 651,42

069	<u>Finanční investice:</u>			
Inv.č.	Název	Kód	Množ. /ks/	Cena / Kč /
Stávající stav k 31.12.2016				1 150 000,00
Finanční investice stav celkem k 31.12.2017				1 150 000,00

112	<u>Zásoby na skladě-skladové karty:</u> (bez pohybu)			
Stávající stav k 31.12.2016				22 108,05
Zásoby na skladě-skladové karty stav celkem k 31.12.2017				22 108,05

999	<u>Operativní evidence</u>			
902	Jiný drobný dlouhodobý hmotný	902		226 534,80
903	Ostatní majetek	902		107 487,31
Stávající stav k 31.12.2016				33 4022,11
Operativní evidence Stav celkem k 31.12.2017				334 022,11

ZMĚNY STAVU MAJETKU OBCE

021	<u>Stavby</u>			
Inv.č.	Název	Kód	Množ. /ks/	Cena / Kč /
021	02	Budovy pro služby obyvatelstvu	021	1 014 669,02
021	03	Jiné nebytové domy a nebytové	021	530 920,38
021	04	Komunikace a veřejné osvětlení	021	5 144 343,60
021	05	Jiné inženýrské sítě	021	11 325 267,15
021	06	Ostatní stavby	021	976 126,20
Stávající stav k 31.12.2016				18 991 326,34

Přírustek

021	05	INKA-Jiří Fanta-značení komunikací	021	3 840,00
021	05	Pišta M. - PROJEKTIS_dokumentace	021	148 750,01
				152 590,01
021	02	Budovy pro služby obyvatelstvu	021	1 014 669,02
021	03	Jiné nebytové domy a nebytové	021	530 920,38
021	04	Komunikace a veřejné osvětlení	021	5 144 343,60
021	05	Jiné inženýrské sítě	021	11 477 857,16
021	06	Ostatní stavby	021	976 126,20
Stavby stav celkem k 31.12.2017				19 143 916,36

028	<u>Drobný dlouhodobý hmotný majetek:</u>			
Inv.č.	Název	Kód	Množ. /ks/	Cena / Kč /

PŘÍRUSTEK				
028	Kuchyň do kulturáku	028		40 932,00
028	Knihovní nábytek	028		195 203,00
				236 135,00
Stávající stav k 31.12.2015				1 629 442,60
Drobný dlouhodobý hmotný majetek stav celkem k 31.12.2016				1 865 577,60

042 Nedokončená výstavba:				
Inv.č.	Název	Kód	Množ. /ks/	Cena / Kč /
ÚBYTEK				
042	Pišta M. - PROJEKTIS dokumentace	042		148 750,01
042	INKA-Jiří Fanta-značení komunikací	042		3 840,00
042	710051- oprava	042		649,00
				153 239,01
PŘÍRUSTEK				
042	Obklady - nášlapy na schody	042		7 054,00
042	Beton 2 m3	042		3 993,00
042	Lišta PVC na obklady	042		2 148,00
042	Kat. úř. HK - zápis věc.břemena	042		1 000,00
042	Kat. úř. HK - zápis věc.břemena	042		1 000,00
042	Kat. úř. HK - zápis věc.břemena	042		1 000,00
042	Kat. úř. HK - zápis věc.břemena	042		1 000,00
042	Kat. úř. HK - zápis věc.břemena	042		1 000,00
042	SikoKoupelny - fa 2040245515	042		3 232,00
042	SikoKoupelny - fa 8040018622	042		6 194,00
042	SikoKoupelny - fa 2040245859	042		1 854,00
042	SIKO - lepidlo, spár.hmota, acryl	042		7 448,00
042	Vrutý 4,0 x 50	042		320,00
042	Spony 14 mm 53/14 A	042		289,00
042	Mapesil	042		524,00
042	Příjem odpadu	042		1 135,00
042	Příjem odpadu	042		497,00
042	Příjem odpadu	042		1 238,00
042	Příjem odpadu	042		843,00
042	Dveře singl	042		794,00
042	Barvy + ředidlo + váleček	042		1 733,00
042	SIKO - lepidlo, spár.hmota, acryl	042		1 695,00
042	SIKO - lepidlo, spár.hmota, acryl	042		3 957,00
042	SIKO - lepidlo, spár.hmota, acryl	042		783,00
042	Písek tříděný	042		592,00

042	Kačírek 16/32 praný	042		1 096,00
042	Lišta smrková	042		232,00
042	Tmel parketový	042		81,00
042	Uložení stavebního odpadu	042		2 558,00
042	Písek tříděný	042		517,00
042	Sokol Roman - el.rozvody	042		105 815,00
042	Svět Oken - okna a dveře	042		29 706,00
042	MěÚ HK - stavební řízení-chodníky	042		5 000,00
042	Skladpodlah s.r.o.	042		52 166,00
042	BESK Praskačka - folie a polystyrén	042		1 828,00
042	věcné břemeno 42/23	042		90,00
042	věcné břemeno 42/23	042		90,00
042	věcné břemeno 42/12	042		1 000,00
042	věcné břemeno 42/24,	042		1 000,00
042	LB-Transport - doprava betonu	042		1 089,00
042	Svět Oken - kování dveří	042		4 000,00
042	Svět Oken - okna	042		25 000,00
042	Věcné břemeno - Mrňávek Tomáš	042		1 000,00
042	LB-Transport -betonová drť	042		1 694,00
042	Geodezie Východních Čech spol.sro	042		2 904,00
042	BESK Praskačka -zateplovací systém	042		49 476,00
042	Svět Oken - okna a dveře	042		11 214,00
042	Svět Oken - okna a dveře	042		1 990,00
042	LB-Transport -odvoz sutí	042		2 178,00
042	Zdeněk Kocián - sádkartón, přízemí Kul	042		59 950,00
042	Sokol Roman - Kulturák-el.rozvody	042		64 130,00
042	Stavebniny hrou - obklady	042		12 978,00
042	F.Endrych - topenářské práce	042		102 171,00
042	BESK Praskačka -EPS 100S	042		11 111,00
042	LP-IN spol.s r.o.-litá podlaha	042		45 333,00
042	Svět Oken - dveře vchodové	042		19 048,00
042	Sokol Roman - el.rozvody	042		84 700,00
042	KZ Mat, s.r.o. stavební ocel	042		12 894,00
042	Oklepek M. - zemní práce	042		6 200,00
042	Sklad podlah, s.r.o.	042		42 898,00
042	PAMA, a.s.- krytina	042		34 874,00
042	PAMA - vymež. rozpěrky	042		964,00
042	DOOREG - int.dvere s obložkou	042		19 416,00
042	MICOS - kabelové komponenty	042		2 680,15
042	J.Pešek - zednické a borací práce	042		191 866,00
042	Stavmat Stavebniny a.s.- barvy	042		13 230,00

042	Stavmat - fasáda	042		23 025,00
042	MICOS - kabelové komponenty	042		12 160,50
042	SAKS1 - zábradlí	042		41 231,00
042	SAKS1 - vývěsní skříně	042		5 687,00
042	Sokol Roman - el.rozvody	042		41 382,00
042	J.Pultar - montáž obložení	042		15 282,00
042	MICOS - kabelové komory	042		15 657,40
042	Miroslav Kulich-malířské práce	042		23 493,00
042	SAKS1 - výroba a montáž vl.stožárů	042		10 116,00
042	DOOREG - int.dvere, doplatek	042		9 717,00
042	Mgr. Martina Králové-úhrada prací	042		816 114,00
042	GON HK - vytyčení hranic pozemků	042		5 082,00
042	J.Pešek - zednické a borací práce	042		27 814,00
042	SAKS1 - doplatek výtahu	042		256 061,00
042	Tomáš Legerský - vybavení WC	042		23 593,00
042	Královéhradecká provozní, a.s. - čištění	042		13 686,00
042	Královéhradecká provozní, a.s. - monitor	042		4 193,00
042	LB-Transport - doprava písku	042		363,00
042	J.Šanda - instalace stožáru osvětlení	042		17 787,00
042	J.Šanda - instalace plynové skříně	042		24 623,00
042	J.Šanda - instalace stožáru osvětlení	042		22 433,00
042	Brousil Karel - pož.zpráva	042		1 500,00
042	Kulich R. - klempířské práce	042		12 935,00
042	Pešek Josef - realizace montované haly	042		73 200,00
042	Králová M.- stavební práce	042		581 573,00
042	GON HK - vytyčení hranice budovy	042		4 719,00
042	710071- oprava	042		2 000,00
042	710084- oprava	042		134 307,00
042	110219- oprava	042		1 093,00
042	710179- oprava	042		1 229,00
042	710207- oprava	042		2 283,00
přírůstek celkem				3 148 590,04
Stávající stav k 31.12.2016				4 333 126,35
Nedokončená výstavba		stav celkem k 31.12.2017		7 481 716,39

K 31.12.2016				K 31.12.2017			
018	0000	158 864,30		018	0000	158 864,30	
019	0000	302 003,40		019	0000	302 003,40	
021	0000	0,00		021	0000	0,00	
021	0002	1 014 669,02		021	0002	1 014 669,02	
021	0003	530 920,38		021	0003	530 920,38	
021	0004	5 144 343,60		021	0004	5 144 343,60	
021	0005	11 325 267,15		021	0005	11 477 857,16	
021	0006	976 126,20		021	0006	976 126,20	
022	0000	330 701,80		022	0000	330 701,80	
028	0000	1 629 442,60		028	0000	1 865 577,60	
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	619 354,66	
042	0000	4 333 126,35		042	0000	7 481 716,39	
052	0000	0,00		052	0000	0,00	
069	0000	1 150 000,00		069	0000	1 150 000,00	
078	0000	-158 864,30		078	0000	-158 864,30	
079	0000	-232 311,00		079	0000	-232 311,00	
081	0000	0,00		081	0000	0,00	
081	0002	-458 944,00		081	0002	-458 944,00	
081	0003	-245 554,00		081	0003	-245 554,00	
081	0004	-1 995 850,00		081	0004	-1 995 850,00	
081	0005	-2 377 787,00		081	0005	-2 377 787,00	
081	0006	-175 496,00		081	0006	-175 496,00	
082	0000	-266 818,80		082	0000	-266 818,80	
088	0000	-1 629 442,60		088	0000	-1 865 577,60	
112	0000	22 108,05		112	0000	22 108,05	
231	0010	4 052 904,36		231	0010	2 193 668,43	
231	0020	795 303,80		231	0020	831 633,41	
231	0030	559 849,37		231	0030	642 275,57	
311	0000	2 143,60		311	0000	1 444,20	
311	0003	0,00		311	0003	0,00	
311	0004	0,00		311	0004	3 750,00	
311	0005	0,00		311	0005	0,00	
311	0006	14 000,00		311	0006	21 200,00	
314	0000	131 520,00		314	0000	125 790,00	
315	0001	120,00		315	0001	80,00	
315	0002	9 680,00		315	0002	12 000,00	
316	0000	0,00		316	0000	0,00	
321	0000	0,00		321	0000	0,00	
324	0000	-120 000,00		324	0000	-46 169,00	
331	0000	-47 537,00		331	0000	-33 826,00	
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	-1 735,00	
337	0011	-3 463,00		337	0011	-3 463,00	
341	0000	0,00		341	0000	0,00	
342	0000	-6 960,00		342	0000	-6 960,00	
342	0010	-2 092,00		342	0010	-1 208,00	
347	0000	0,00		347	0000	0,00	
374	0000	-2 351,00		374	0000	-18 467,00	
378	0000	0,00		378	0000	0,00	
383	0000	-50 694,00		383	0000	-50 694,00	

388	0000	131 200,00		388	0000	35 000,00	
389	0000	-136 330,00		389	0000	-131 610,00	
401	0000	-203 048,22		401	0000	-203 048,22	
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	-482 271,00		403	0000	-466 941,90	
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	-6 280 923,60		432	0000	-8 016 484,52	
451	0001	0,00		451	0001	0,00	
451	0002	0,00		451	0002	0,00	
451	0003	-2 414 306,36		451	0003	-1 814 306,36	
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	108 388,00		501	0000	112 656,00	
502	0000	155 633,21		502	0000	167 075,31	
512	0000	9 396,00		512	0000	8 186,00	
513	0000	2 346,00		513	0000	3 068,00	
518	0000	668 411,27		518	0000	817 982,88	
521	0000	-1,00		521	0000	-1 046,00	
521	0001	193 176,00		521	0001	193 176,00	
521	0003	177 504,00		521	0003	238 067,00	
521	0005	268 464,00		521	0005	268 464,00	
524	0000	90 903,00		524	0000	89 856,00	
532	0000	3 774,00		532	0000	3 774,00	

538	0000	45 000,00		538	0000	0,00	
542	0000	0,00		542	0000	0,00	
543	0000	9 150,00		543	0000	5 496,00	
549	0000	0,00		549	0000	0,00	
551	0000	365 612,00		551	0000	0,00	
553	0000	0,00		553	0000	0,00	
554	0000	0,00		554	0000	0,00	
558	0000	41 398,00		558	0000	236 135,00	
562	0000	108 503,70		562	0000	84 907,90	
569	0000	26 000,00		569	0000	0,00	
572	0000	95 133,00		572	0000	40 246,00	
591	0000	0,00		591	0000	0,00	
595	0000	-5 000,00		595	0000	0,00	
601	0000	-3 790,00		601	0000	-30 399,00	
602	0000	-109 879,60		602	0000	-87 098,20	
602	0006	0,00		602	0006	0,00	
603	0000	100 270,00		603	0000	-139 600,00	
603	0003	-31 702,00		603	0003	-21 283,00	
603	0004	-15 000,00		603	0004	-15 000,00	
603	0005	-500,00		603	0005	0,00	
603	0006	-131 000,00		603	0006	0,00	
604	0000	0,00		604	0000	0,00	
605	0000	-400,00		605	0000	0,00	
606	0000	0,00		606	0000	0,00	
606	0001	-2 540,00		606	0001	-2 160,00	
606	0002	-121 000,00		606	0002	-124 220,00	
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	0,00	
647	0000	0,00		647	0000	0,00	
649	0000	0,00		649	0000	0,00	
662	0000	-2 609,42		662	0000	-2 150,13	
664	0000	0,00		664	0000	0,00	
665	0000	-3 933,00		665	0000	-2 933,00	
669	0000	0,00		669	0000	0,00	
671	0000	0,00		671	0000	0,00	
672	0000	-145 332,00		672	0000	-18 229,10	
681	0000	-843 732,01		681	0000	-919 686,44	

682	0000	-784 814,69		682	0000	-808 854,53	
684	0000	-1 446 285,50		684	0000	-1 639 641,40	
686	0000	-344 467,92		686	0000	-337 544,79	
688	0000	-212 635,96		688	0000	-282 904,13	
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	

314 Zálohy

Zálohy RWE Hradec Králové

Obecní úřad čp. 40

Rok 2016 6174044002

adresa: Urbanice 40

Doklad	Datum	Text	Suma
110269	11.07.206	RWE – záloha OÚ	6 050,00
110414	11.10.206	RWE – záloha OÚ	6 050,00
-	12.12.2016	RWE – záloha OÚ	700,00
Záloha – OÚ - 2016			12 800,00

Rok 2017 6174044002

-	11.01.2017	RWE – záloha OÚ	1 420,00
-	11.01.2017	RWE – záloha OÚ	6 050,00
-	13.02.2017	RWE – záloha OÚ	1 420,00
-	13.03.2017	RWE – záloha OÚ	1 420,00
-	11.04.2017	RWE – záloha OÚ	1 420,00
-	11.04.2017	RWE – záloha OÚ	6 050,00
-	11.05.2017	RWE – záloha OÚ	1 420,00
Záloha - OÚ - 2017			19 200,00

	Záloha celkem	32 000,00
	Spotřeba celkem	19 661,00
	Přeplatek	12 339,00
Rok 2017	<u>6174044002</u>	
	15.07.2017 RWE – záloha OÚ	6 050,00
	15.10.2017 RWE – záloha OÚ	6 050,00
	Záloha - OÚ - 2017	12 100,00

Prodejna potravin

Rok 2016	<u>6174044003</u>	adresa: Urbanice 41	
Doklad	Datum	Text	Suma
	13.06.2016	RWE – záloha obchod	1 420,00
	11.07.2016	RWE – záloha obchod	1 420,00
	11.08.2016	RWE – záloha obchod	1 420,00
	12.09.2016	RWE – záloha obchod	1 420,00
	11.10.2016	RWE – záloha obchod	1 420,00
	11.10.2016	RWE – záloha obchod	1 420,00
	12.12.2016	RWE – záloha obchod	720,00
	Záloha - obchod - 2016		9 240,00
Rok 2017	<u>6174044003</u>		
	Záloha - obchod - 2017		9 240,00
	Záloha celkem		9 240,00
	Spotřeba celkem		16 032,00
	Doplatek		6 792,00

Rok 2017	<u>6174044003</u>		
	15.06.2017	RWE – záloha obchod	1 420,00
	15.07.2017	RWE – záloha obchod	1 420,00
	15.08.2017	RWE – záloha obchod	1 420,00
	15.09.2017	RWE – záloha obchod	1 420,00
	15.10.2017	RWE – záloha obchod	1 420,00
	15.11.2017	RWE – záloha obchod	1 420,00
	15.12.2017	RWE – záloha obchod	1 420,00
	Záloha - obchod - 2017		9 940,00

Kulturní dům

Rok 2016	<u>6308631001</u>	adresa: Urbanice 44	
Doklad	Datum	Text	Suma
	13.06.2016	RWE – záloha kulturák	1 960,00
	11.07.2016	RWE – záloha kulturák	1 960,00
	11.08.2016	RWE – záloha kulturák	1 960,00
	12.09.2016	RWE – záloha kulturák	1 960,00
	11.10.2016	RWE – záloha kulturák	1 960,00
	11.11.2016	RWE – záloha kulturák	1 960,00
	12.12.2016	RWE – záloha kulturák	1 960,00
	Záloha - kulturák - 2016		13 720,00
Rok 2017	<u>6308631001</u>		
	11.01.2017	RWE – záloha kulturák	1 960,00
	13.02.2017	RWE – záloha kulturák	1 960,00
	13.03.2017	RWE – záloha kulturák	1 960,00
	11.04.2017	RWE – záloha kulturák	1 960,00
	11.05.2017	RWE – záloha kulturák	1 960,00
	Záloha - kulturák - 2017		9 800,00

	Záloha celkem	23 520,00
	Spotřeba celkem	17 663,00
	Přeplatek	5 857,00
Rok 2017	<u>6308631001</u>	
	15.06.2017 RWE – záloha kulturák	1 960,00
	15.07.2017 RWE – záloha kulturák	1 960,00
	15.08.2017 RWE – záloha kulturák	1 960,00
	15.09.2017 RWE – záloha kulturák	1 960,00
	15.10.2017 RWE – záloha kulturák	1 960,00
	15.11.2017 RWE – záloha kulturák	1 960,00
	15.12.2017 RWE – záloha kulturák	1 960,00
	Záloha - kulturák - 2017	13 720,00
	Zálohy RWE Hradec Králové celkem	35 760,00

Zálohy ČEZ Prodej - Hradec Králové

Rok 2016			adresa: Urbanice 40
Doklad	Datum	Text	Suma
		ČEZ HK - záloha	11 340,00
		ČEZ HK - záloha	11 340,00
		ČEZ HK - záloha	11 340,00
		ČEZ HK - záloha	11 340,00
		ČEZ HK - záloha	11 340,00
		ČEZ HK - záloha	11 340,00
		ČEZ HK - záloha	11 340,00
		Záloha - VČE HK - 2016	79 380,00
Rok 2017			
		ČEZ HK - záloha	11 340,00
		ČEZ HK - záloha	11 340,00
		ČEZ HK - záloha	11 340,00
		ČEZ HK - záloha	11 340,00
		Záloha - VČE HK - 2017	45 360,00
		Záloha celkem	124 740,00
		Spotřeba celkem	120 119,00
		Přeplatek	4 621,00
Rok 2017			
	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
		Záloha - VČE HK - 2017	76 650,00
		Záloha - VČE HK - celkem	76 650,00

Záloha – Moraviapress - Sb.zákonů

Rok 2017			adresa: Urbanice 40
Doklad	Datum	Text	Suma
		Sbírka zákonů 2017	6 000,00
		Sbírka zákonů 2017	6 000,00

Záloha – Wolters Kluver

Rok 2017			adresa: Urbanice 40
Doklad	Datum	Text	Suma
		věstníky KÚ HK 2017	1 380,00
		Záloha – věstníky KÚ HK 2017	1 380,00
314 Zálohy		Rok 2017 celkem	125 790,00
31* ** Pohledávky			
311 00 Vydané - Faktury 2016			1 444,20
<u>311 03 Pronájem pozemků</u>			
Pronájem pozemků	2017		0,00
		zůstatek k 31.12.2017	0,00
<u>311 04 Pronájem obchodu</u>			
Pronájem obchodu	2017		3 750,00
		zůstatek k 31.12.2017	3 750,00
<u>311 06 Stočné</u>			
Stočné	2014		2 400,00
		zůstatek k 31.12.2017	2 400,00
Stočné	2015		2 800,00
		zůstatek k 31.12.2017	2 800,00
Stočné	2016		3 200,00
		zůstatek k 31.12.2016	3 200,00
Stočné	2017		12 800,00
		zůstatek k 31.12.2016	12 800,00
<u>311 06 Stočné</u>			21 200,00
312 ** Pohledávky - Směnky			0,00
313 ** Pohledávky - Eskontované			0,00
<u>315 01 Poplatek ze psa</u>			
Poplatek ze psa	2015		80,00
		zůstatek k 31.12.2017	80,00
<u>315 02 Komunální odpad</u>			
Komunální odpad	2015		400,00
		zůstatek k 31.12.2017	400,00
Komunální odpad	2016		1 200,00
		zůstatek k 31.12.2017	1 200,00
Komunální odpad	2017		10 400,00

		zůstatek k 31.12.2017	10 400,00
315 02 Komunální odpad			12 000,00
<u>Stavy finančních prostředků na účtech obce (zůstatky k 31.12.2017):</u>			
1)	<u>Základní běžný účet obce u ČS, a.s.:</u>		2 193 668,43
2)	<u>Běžný účet u PS, a.s.</u>		831 633,41
3)	<u>Dotace ČNB</u>		642 275,57
		Celkem	3 667 577,41
3)	<u>Úvěr obce:</u>		5 000 000,00
		Vyčerpano	4 614 506,36
		K dočerpání	0,00
		Splátka úvěru	600 000,00
		Úroky z úvěru	84 907,90
		Zůstatek úvěru ke splacení	1 814 306,36
4)	<u>Pokladny:</u>		
	a) pokladna OÚ	pokladní limit	5 000,00
		zůst.v hotovosti	0,00
		vratka na ZBU	3 380,00
	b) pokladna knihovny	pokladní limit:	1 000,00
		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.			
5)	<u>Odvedená hotovost na b.účet:</u>	(stvrzenky č. 001/2017 – 99/2017)	
	Druhá nádoba 2017		750,00
	Popel 2014		200,00
	Popel 2015		1 280,00
	Popel 2016		4 400,00
	Popel 2017		79 800,00
	Pronájem nádoby 2017		400,00
	Pronájem pozemku 2017		4 153,00
	Psi 2015		40,00
	Psi 2016		40,00
	Psi 2017		1 840,00
	Stočné 2015		1 600,00
	Stočné 2016		4 400,00
	Stočné 2017		89 600,00
	Stoly a židle		54,00
	Popelnice prodej		900,00
	Kulturák		500,00
	Výsuvný žebřík		150,00
	Palivové dřevo		200,00
	Voda		537,00
	Vibrační deska		100,00
			190 944,00
6)	<u>Platby na b.účet:</u>		
	Stočné 2016		1 600,00
	Popel 2016		400,00

Druhá nádoba 2017	250,00
Popel 2017	30 900,00
Psi 2017	400,00
Stočné 2017	34 400,00
	67 950,00

6) **Platby na b.účet – pronájem pozemků:**

Pronájem pozemku 2017	15 047,00
	15 047,00

7) **Pohledávky**

311 Vystavené faktury

Faktury roku 2016	744,80
Faktury roku 2017	699,40
	1 444,20

311 Pohledávky 2014

a) <u>stočné 2014</u>	2 400,00
	2 400,00

311 Pohledávky 2015

a) <u>stočné 2015</u>	2 800,00
	2 800,00

315 Pohledávky 2015

a) <u>popel 2015</u>	400,00
	400,00

311 Pohledávky 2016

a) <u>stočné 2016</u>	3 200,00
	3 200,00

315 Pohledávky 2016

b) <u>popel 2016</u>	1 200,00
	1 200,00

311 Pohledávky 2017

a) <u>stočné 2017</u>	12 800,00
	12 800,00

315 Pohledávky 2017

a) <u>psi 2017</u>	80,00
b) <u>popel 2017</u>	10 400,00
	10 480,00

8) **314 Zálohy 2017**

a) RWE – OÚ - záloha	12 100,00
b) RWE – obchod-záloha	9 940,00
c) RWE – kulturák - záloha	13 720,00
d) ČEZ Prodej HK - záloha	76 650,00
e) Moraviepress – Sb.zákonů	12 000,00
f) Wolters Kluver	1 380,00
	125 790,00

Záloha 2017

125 790,00

9) **Závazky v roce 2017**

Závazky zaměstnavatele

331 00	Zaměstnanci 12/2017	46 545,00
336 20	Závazky ze zdr.poj. - firma 12/2017	1 047,00
336 21	Závazky ze soc.poj. - firma 12/2017	4 025,00
337 10	Závazky ze zdr.poj. - zaměstnanec 12/2017	1 735,00
337 11	Závazky ze soc.poj. - zaměstnanec 12/2017	3 463,00
342 00	Závazky - ostatní přímé daně (20%) 12/2017	6 960,00
342 10	Závazky - ostatní přímé daně (15%) 12/2017	1 208,00

10) Dotace vyplacené v roce 2017

a)	obec poskytla dotaci na služby v rámci Mikroregionu urbanická brázda	16 650,00
b)	obec poskytla dotaci na služby v rámci Mikroregionu urbanická brázda	23 596,00
c)	obec poskytla dotaci na služby v rámci Mikroregionu urbanická brázda	16 750,00
CELKEM		56 996,00

13) Dotace přijaté v roce 2017

a)	Dotace na parlamentní volby 2017	18 467,00
b)	Globální dotace	64 100,00
CELKEM		82 567,00

14) Vratka dotace v roce 2018

a)	Vrácení zbytku dotace na volby do evropského parlamentu (UZ 98 071)	3 458,00
CELKEM		3 458,00

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 2017 bylo provedeno pět kontrol finančním výborem, kontrolováno bylo hospodaření v termínech k 31.03.2017, 30.06.2017, 30.09.2017 a 31.12.2017. O stavu hospodaření bylo zastupitelstvo průběžně informováno při jeho zasedáních se záznamem do zápisu ze zasedání.

V roce 2017 byly provedeny dvě kontroly řídicím výborem v termínu 26.01.2017 a 30.09.2017.

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: Josef Andrašovský

V Urbanicích dne **04.01.2018**

Pavel Kratochvíl
starosta a předseda komise

Členové komise:

Josef Andrašovský

Ladislav Štoček

.....

Jiří Včelák

.....

Účetní obce:

Ing. Vladimír Včelák

.....