

Obec URBANICE

## **Zápis z inventarizační komise konané k 31.12.2011**

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: **Libuše Drahokoupilová, Ing.**

**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:**

<b>018</b>	<b><u>Drobný nehmotný investiční majetek</u></b>	
	Stávající stav k <b>31.12.2010</b>	97 881,30
	<b>Drobný nehmotný investiční majetek</b>	stav celkem k <b>31.12.2011</b>
		<b>97 881,30</b>

<b>019</b>	<b><u>Ostatní nehmotný investiční majetek:</u></b>	
	Stávající stav k <b>31.12.2010</b>	302 003,40
	<b>Ostatní nehmotný investiční majetek</b>	stav celkem k <b>31.12.2011</b>
		<b>302 003,40</b>

<b>069</b>	<b><u>Finanční investice:</u></b>	
	Stávající stav k <b>31.12.2010</b>	1 176 000,00
	<b>Finanční investice</b>	stav celkem k <b>31.12.2011</b>
		<b>1 176 000,00</b>

<b>112</b>	<b>Zásoby na skladě-skladové karty: ( bez pohybu )</b>			
Stávající stav k <b>31.12.2010</b>				22 108,05
<b>Zásoby na skladě-skladové karty</b>				<b>stav celkem k 31.12.2011</b>
				<b>22 108,05</b>

<b>999</b>	<b>Operativní evidence</b>			
Inv.č.	Název	Kód	Množ. /ks/	Cena / Kč /
Stávající stav k <b>31.12.2010</b>				235 216,31
971	01	Krátkodobé podmíněné závazky z		107 487,31
971	02	Krátkodobé podmíněné závazky z		127 729,00
<b>Operativní evidence</b>				<b>stav celkem k 31.12.2011</b>
				<b>235 216,31</b>

### ZMĚNY STAVU MAJETKU

<b>021</b>	<b>Stavby:</b>			
Inv.č.	Název	Kód	Množ. /ks/	Cena / Kč /
<b>PŘÍRUSTEK</b>				
021	02	Rekonstrukce střechy - stodola čp. 22	1	164 800,00
021	05	Kanalizační čerpací šachta RONN	1	56 160,00
021	04	GO veřejného rozhlasu	1	24 640,00
				245 600,00
Stávající stav k <b>31.12.2010</b>				<b>13 072 507,78</b>
021	02	Budovy pro služby obyvatelstvu		921 069,02
021	03	Jiné nebytové domy a nebytové		530 920,38
021	04	Komunikace a veřejné osvětlení		5 144 343,60
021	05	Jiné inženýrské sítě		6 264 041,78
021	06	Ostatní stavby		457 733,00
<b>Stavby</b>				<b>stav celkem k 31.12.2011</b>
				<b>13 318 107,78</b>

<b>022</b>	<b>Samostatné mov.věci a soub.mov.věcí: (obsahuje 022, 023, 024 )</b>			
Inv.č.	Název	Kód	Množ. /ks/	Cena / Kč /
<b>ÚBYTEK</b>				
022	GO veřejného rozhlasu		1	24 640,00
				24 640,00
Stávající stav k <b>31.12.2010</b>				<b>355.341,80</b>

<b>Samostatné mov.věci a soub.mv.věcí</b>	<b>stav celkem k 31.12.2011</b>	<b>330.701,80</b>
---	---------------------------------	-------------------

<b>028</b>	<b><u>Drobný dlouhodobý hmotný majetek:</u></b>			
Inv.č.	Název	Kód	Množ./ks/	Cena / Kč /
<b>PŘÍRUSTEK</b>				
	Notebok Lenovo - faALZA CZ	028		17 011,00
	Skartovač typ-_____ - faProtisk	028		11 736,00
	Soutěžní hadice - faVPO	028		5 160,00
	Vrtačka NAREX - faJ.Pozler	028		3 150,00
	Hasící přístroje	028		8 274,00
	Stojan na odpadky	028		1 451,00
	Tiskárna MINOLTA	028		8 558,00
	Vibrační deska PC 11	028		8 990,00
	Pískovací nástavec ke kompresoru	028		599,00
				64 929,00
<b>Stávající stav k 31.12.2010</b>				<b>1 252 948,80</b>
<b>Drobný dlouhodobý hmotný majetek</b>			<b>stav celkem k 31.12.2011</b>	<b>1 317 877,80</b>

<b>031</b>	<b><u>Pozemky:</u></b>			
Inv.č.	Název	Kód	Množ./m <sup>2</sup> /	Cena / Kč /
<b>ÚBYTEK</b>				
031	03	Pozemková parcela č. 202/6, (3.182 Kč)	156	1 396,00
031	03	Pozemková parcela č. 202/14, (2.530 Kč)	124	1 044,80
				- 2 440,80
<b>Stávající stav k 31.12.2010</b>				<b>1 598 932,68</b>
031	02	Lesní pozemky		151 013,00
031	03	Zahrada, pastviny, louky, poze		822 196,66
031	04	Zastavěná plocha, nádvoří		9 365,20
031	05	Ostatní plochy		613 917,02
<b>Pozemky</b>			<b>stav celkem k 31.12.2011</b>	<b>1 596 491,88</b>

<b>042</b>	<b><u>Nedokončená výstavba:</u></b>			
Inv.č.	Název	Kód	Množ./ks/	Cena / Kč /
<b>PŘÍRUSTEK</b>				
	Vodovod	042	1	10 397,00
	Vodovod	042	1	10 800,00
	Kanalizace	042	1	77 697,00
	Vodovod	042	1	129 792,00
	Vodovod	042	1	34 148,00
				262 834,00

Stávající stav k <b>31.12.2010</b>		1 823 470,50
<b>Nedokončená výstavba</b>		<b>stav celkem k 31.12.2011</b>
		<b>2 086 304,50</b>

K 31.12.2010			K 31.12.2011		
018		97 881,30	018		97 881,30
019		302 003,40	019		302 003,40
021		13 072 507,78	021		13 318 107,78
021	02	916 494,02	021	02	921 069,02
021	03	315.000,00	021	03	530 920,38
021	04	5 119 703,60	021	04	5 144 343,60
021	05	6 263 577,16	021	05	6 264 041,78
021	06	457 733,00	021	06	457 733,00
022		355 341,80	022		330 701,80
028		1 252 948,80	028		1 317 877,80
031		1 598 932,68	031		1 596 491,88
031	02	151 013,00	031	02	151 013,00
031	03	824 637,46	031	03	822 196,66
031	04	9 365,20	031	04	9 365,20
031	05	613 917,02	031	05	613 917,02
042		1 823 470,50	042		2 086 304,50
069		1 176 000,00	069		1 176 000,00
112		22 108,05	112		22 108,05
971	01	107 487,31	971	01	107 487,31
971	02	127 729,00	971	02	127 729,00
999		235 216,31	999		235 216,31
311		0,00	311		1 200,00
314		0,00	314		108 090,00
315		0,00	315		1 600,00
316		0,00	316		110 000,00
231		0,00	231		2 764 859,60
401		0,00	401		20 500 261,74
403		0,00	403		322 000,00
406		0,00	406		-1 405 111,66
321		0,00	321		36 780,60
331		0,00	331		35 905,00
336		0,00	336		10 270,00
342		0,00	342		8 171,00
347		0,00	347		1 863,00
389		0,00	389		176 200,00

<b>31*</b>	<b>Pohledávky</b>	
311	Vydané - Faktury	0,00
312	Pohledávky - Směnky	0,00
313	Pohledávky - Eskontované	0,00

#### 314 Zálohy

##### Zálohy RWE Hradec Králové

###### Obecní úřad

Rok 2010			adresa: Urbanice 40
Doklad	Datum	Text	Suma
110336	06.09.2010	RWE – záloha OÚ	4 340,00
110424	11.11.2010	RWE – záloha OÚ	4 340,00
Záloha – OÚ - 2010			<b>8 680,00</b>
Rok 2011			
110065	15.02.2011	RWE – záloha OÚ	4 340,00
			<b>4 340,00</b>
Záloha celkem			<b>13 020,00</b>
Spotřeba celkem			19 426,10
Doplatek			<b>6 406,10</b>
Rok 2011			
110268	15.07.2011	RWE – záloha OÚ	4 990,00
110375	11.10.2011	RWE – záloha OÚ	4 990,00
Záloha - obecní úřad - 2011			<b>9 980,00</b>

##### Prodejna potravin

Rok 2010			adresa: Urbanice 41
Doklad	Datum	Text	Suma
110258	14.07.2010	RWE – záloha obchod	1 280,00
110294	04.08.2010	RWE – záloha obchod	1 280,00
110295	04.08.2010	RWE – záloha obchod	1 280,00
110337	06.09.2010	RWE – záloha obchod	1 280,00
110360	01.10.2010	RWE – záloha obchod	1 280,00
110425	11.11.2010	RWE – záloha obchod	1 280,00
110467	14.12.2010	RWE – záloha obchod	1 280,00
Záloha - obchod - 2010			<b>8 960,00</b>
Rok 2011			
110027	14.01.2011	RWE – záloha obchod	1 280,00
110064	15.02.2011	RWE – záloha obchod	1 280,00
110095	04.03.2011	RWE – záloha obchod	1 280,00
110152	11.04.2011	RWE – záloha obchod	1 280,00
			<b>5 120,00</b>
Záloha celkem			<b>14 080,00</b>
Spotřeba celkem			13 574,86
Přeplatek - vrácen na zb.ú. obce			<b>505,14</b>

**Rok 2011**

110229	13.06.2011	RWE – záloha obchod	1 280,00
110267	15.07.2011	RWE – záloha obchod	1 280,00
110317	17.08.2011	RWE – záloha obchod	1 320,00
110339	12.09.2011	RWE – záloha obchod	1 320,00
110374	11.10.2011	RWE – záloha obchod	1 320,00
110420	11.11.2011	RWE – záloha obchod	1 320,00
110470	12.12.2011	RWE – záloha obchod	1 320,00
Záloha - obchod - 2011			<b>9 160,00</b>

**Kulturní dům**

<b>Rok 2010</b>			adresa: Urbanice 44
Doklad	Datum	Text	Suma
110257	14.07.2010	RWE – záloha kulturák	1 200,00
110292	04.08.2010	RWE – záloha kulturák	1 200,00
110293	4.08.2010	RWE – záloha kulturák	1 200,00
110338	06.09.2010	RWE – záloha kulturák	1 200,00
110361	01.10.2010	RWE – záloha kulturák	1 200,00
110426	11.11.2010	RWE – záloha kulturák	1 200,00
110468	14.12.2010	RWE – záloha kulturák	1 200,00
Záloha - kulturák - 2010			<b>8 400,00</b>

**Rok 2011**

110026	14.01.2011	RWE – záloha kulturák	1 200,00
110063	15.02.2011	RWE – záloha kulturák	1 200,00
110096	04.03.2011	RWE – záloha kulturák	1 200,00
110151	11.04.2011	RWE – záloha kulturák	1 200,00
			<b>4 800,00</b>
Záloha celkem			<b>13 200,00</b>
Spotřeba celkem			15 764,99
Doplatek			<b>2 564,99</b>

**Rok 2011**

110230	13.06.2011	RWE – záloha kulturák	1 200,00
110266	15.07.2011	RWE – záloha kulturák	1 200,00
110316	17.08.2011	RWE – záloha kulturák	1 530,00
110338	12.09.2011	RWE – záloha kulturák	1 530,00
110373	11.10.2011	RWE – záloha kulturák	1 530,00
110419	11.11.2011	RWE – záloha kulturák	1 530,00
110469	12.12.2011	RWE – záloha kulturák	1 530,00
Záloha - kulturák - 2011			<b>10 050,00</b>

Zálohy RWE Hradec Králové celkem **29 190,00**

**Zálohy VČE Hradec Králové**

<b>Rok 2010</b>			adresa: Urbanice 40
Doklad	Datum	Text	Suma
110247	08.08.2010	VČE HK - záloha	30 510,00
110371	08.10.2010	VČE HK - záloha	30 510,00
Záloha - VČE HK - 2010			<b>61 020,00</b>

**Rok 2011**

110006	10.01.2011	VČE HK - záloha	30 510,00
110145	08.04.2011	VČE HK - záloha	30 510,00
			<b>61 020,00</b>
Záloha celkem			<b>122 040,00</b>
Spotřeba celkem			
Doplatek			

#### Rok 2011

110289	29.07.2011	VČE HK - záloha	32 450,00
110370	10.10.2011	VČE HK - záloha	32 450,00
Záloha - VČE HK - 2011			<b>64 900,00</b>
Záloha - VČE HK - celkem			<b>64 900,00</b>

#### Záloha – Moraviapress - Sb.zákonů

			adresa: Urbanice 40
<b>Rok 2011</b>			
Doklad	Datum	Text	Suma
110433	22.11.2011	Sbírka zákonů 2012	6 000,00
Záloha – Sbírka zákonů 2012			<b>6 000,00</b>

**314 Zálohy 2011 - celkem** **100 090,00**

#### 311 a 315 POHLEDÁVKY - Poplatky - SPLATNÉ V ROCE 2011

##### 311 03 Pronájem pozemků

Pronájem pozemků 2011	<b>0,00</b>
Celkem zůstatek k 31.12.2011	<b>0,00</b>

##### 311 04 Pronájem obchodu

Pronájem obchodu 2011	<b>0,00</b>
Celkem zůstatek k 31.12.2011	<b>0,00</b>

##### 311 05 Pronájem popelové nádoby

Pronájem nádoby 2011	<b>0,00</b>
Celkem zůstatek k 31.12.2011	<b>0,00</b>

##### 311 06 Stočné

<b>Stočné</b>		<b>2011</b>			
Příjmení	Jméno	Čp.	Úhrada	Pohledávka	Skut. k 31.12.
Sciskala	Bohuslav, st.	74			<b>800,00</b>
Arnošt	Karel	21			<b>400,00</b>
zůstatek k 31.12.2011					<b>1 200,00</b>

**311 Pohledávky celkem** **1 200,00**

##### 315 01 Poplatek ze psa

Psi	2011	<b>0,00</b>
zůstatek k 31.12.2011		<b>0,00</b>

##### 315 02 Komunální odpad

<b>Komunální odpad</b>		<b>2011</b>			
Příjmení	Jméno	Čp.	Úhrada	Pohledávka	Skut. k 31.12.
MILKY	Trans	12			<b>400,00</b>

Zadrobílek Karel	22	<b>400,00</b>
Demeterová Marie	89	<b>400,00</b>
Demeter Vojtěch	89	<b>400,00</b>
zůstatek k 31.12.2011		<b>1 600,00</b>

**315 Pohledávky celkem** **1 600,00**

**Pohledávky CELKEM** **2 800,00**

**Stavy finančních prostředků na účtech obce ( zůstatky k 31.12.2011):**

1) <b><u>Základní běžný účet obce:</u></b>		2 560 450,45
2) <b><u>Běžný účet u PS, a.s.</u></b>		204 409,15
	Celkem	<b>2 764 859,60</b>
3) <b><u>Úvěr obce:</u></b>		<b>0,00</b>
4) <b><u>Pokladny:</u></b>		
a) pokladna OÚ	pokladní limit	<b>5 000,00</b>
	zůst.v hotovosti	0,00
	vratka na ZBU	1 745,00
b) pokladna knihovny	pokladní limit:	<b>1 000,00</b>
	zůst.v hotovosti	0,00
	vratka na ZBU	25,00

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

5) <b><u>Odvedená hotovost na b.účet:</u></b>	(stvrzenky č. 001/2011 – 131/2011)	
Popel 2008		400,00
Popel 2009		400,00
Popel 2010		400,00
Popel 2011		107 850,00
Stočné 2010		400,00
Stočné 2011		101 600,00
Druhá nádoba		2 000,00
Prodej nádoby 2011		2 000,00
Pronájem nádoby 2009		100,00
Pronájem nádoby 2010		300,00
Pronájem nádoby 2011		500,00
Pozemky 2011		4 275,00
Kulturák 2011		500,00
Palivové dřevo		1 150,00
Psi 2011		2 460,00
Správní poplatek		450,00
Žebřík 2011		30,00
Prodej pozemku		5 712,00
Židle + Stoly 2011		78,00
		<b>230 605,00</b>

**Ostatní převody na účet**

Vratka vstupenky	19 461,00
RWE - obchod	505,00
Vratka vstupenky	12 600,00



---

32 566,00

5) **Pohledávky**

**311 Vystavené faktury 2011** 0,00

**314 Zálohy 2010 - zůstatek**

Moraviepress – Sb.zákonů **8 000,00**

**314 Zálohy 2011**

a) VČE HK - záloha 64 900,00  
b) RWE - záloha OÚ 9 980,00  
c) RWE - záloha Obchod 9 160,00  
d) RWE - záloha Kulturák 10 050,00  
e) Moraviepress – Sb.zákonů 6 000,00

---

Záloha 2011 **100 090,00**

---

**Zálohy celkem 108 090,00**

**311 Pohledávky**

a) pron pozemku 2011 0,00  
b) pronájem obchodu 2011 0,00  
c) pron. pop.nádoby 2011 0,00  
d) stočné 2011 1 200,00

---

**1 200,00**

**315 Pohledávky**

a) psi 2011 0,00  
b) popel 2011 1 600,00

---

**1 600,00**

6) **Závazky:**

**Závazky zaměstnavatele**

**331** Zaměstnanci 12/2011 **35 905,00**  
**336 10** Závazky ze zdr.poj.-zaměstnanec 12/2011 **1 735,00**  
**336 11** Závazky ze zdr.poj.-firma 12/2011 **3 463,00**  
**336 20** Závazky ze soc.poj.-zaměstnanec 12/2011 **1 047,00**  
**336 21** Závazky ze soc.poj.-firma 12/2011 **4 025,00**  
**342 00** Závazky - ostatní přímé daně (20%) 12/2011 **6 300,00**  
**342 10** Závazky - ostatní přímé daně (15%) 12/2011 **1 871,00**

7) **Dotace vyplacené**

a) obec poskytla dotaci na docházku dětí do ZŠ v Praskačka ve výši 46 950,00  
b) obec poskytla dotaci na docházku dětí do ZŠ v Hradci Králové ve výši 33 909,00  
c) obec poskytla dotaci na služby v rámci Mikroregionu urbanická brázda v celkové výši 6 700,00  
d) obec poskytla dotaci na služby v rámci Mikroregionu urbanická brázda v celkové výši 7 000,00  
e) obec poskytla dotaci na docházku dětí do MŠ v Lhota pod Libčany ve výši 24 570,00  
f) obec poskytla dotaci na docházku dětí do ZŠ Chlumec n/C. ve výši 721,00  
g) obec poskytla dotaci na docházku dětí do ZŠ v Praskačka ve výši 64 680,00

h) <u>AFK Urbanice – příspěvek na sportovní činnost mládeže</u>	30 000,00
CELKEM	<b>214 530,00</b>

8) **Dotace přijaté**

a) <u>obec obdržela dotaci na sčítání lidí a domů, (UZ 98 005)</u>	1 863,00
CELKEM	<b>1 863,00</b>

9) **Vratka dotace v roce 2012**

d) <u>Vrácení dotace na sčítání z roku 2011 (výše dotace 1 423,00 Kč, UZ 98 005)</u>	1 863,00
CELKEM	<b>1 863,00</b>

Pro kontrolní činnost byly zpracovány na PC výpisy místních inventurních seznamů 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 2011 nedošlo ke změně stavu proti evidenci.

V roce 2011 bylo provedeno pět kontrol finančním výborem, kontrolováno bylo hospodaření v termínech k 31.03.2011, 30.06.2011, 31.08.2011, 30.09.2011 a 31.12.2011. O stavu hospodaření bylo zastupitelstvo průběžně informováno při jeho zasedáních se záznamem do zápisu ze zasedání.

V roce 2011 byly provedeny dvě kontroly řídicím výborem v termínech za 24.03.2011 a 29.09.2011.

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: Libuše Drahokoupilová, Ing.

V Urbanice dne **04.01.2012**

Pavel Kratochvíl  
starosta a předseda komise

Členové komise:

**Drahokoupilová Libuše, Ing.**

.....

**Ladislav Štoček**

.....

**Jiří Včelák**

.....

Účetní obce:

**Ing. Vladimír Včelák**

---