



## OBEC PETROHRAD

439 85 Petrohrad č.p.146

IČO: 00480975

Tel.: 415219020, E-mail: obec.petrohrad@iol.cz  
Bankovní spojení: KB a.s., č. ú: 107-1642240297/0100,

V Petrohradě, dne 31.května 2012

### Věc: **Závěrečný účet Obce Petrohrad za rok 2011**

Obec Petrohrad, Petrohrad čp.146, 439 85 Petrohrad, IČO: 00480975 tímto zveřejňuje Závěrečný účet Obce Petrohrad za rok 2011 dle § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech.

#### Obsah:

- Výkaz plnění rozpočtu ÚSC za období 12/2011 v Kč (podrobně k nahlédnutí na OÚ Petrohrad)
- Rozvaha včetně všech příloh za období 12/2011 v Kč (podrobně k nahlédnutí na OÚ Petrohrad)
- Údaje o financování za rok 2011 – přijaté a poskytnuté dotace (podrobně k nahlédnutí na OÚ Petrohrad)
- Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Petrohrad za rok 2011 – v plném znění
- Výroční zpráva ZŠ a MŠ Petrohrad za rok 2011 (podrobně k nahlédnutí na OÚ Petrohrad)



*Jitka Dondová*  
Jitka DONDOVÁ

Starostka Obce Petrohrad

#### Přílohy:

- Rekapitulace příjmů a výdajů dle jednotlivých položek
- Rekapitulace příjmů a výdajů dle jednotlivých tříd
- Neinvestiční transfery – finanční vztah ke státnímu rozpočtu
- Neinvestiční transfery – finanční vztah k rozpočtům veřejné úrovně
- Příjmy a výdaje dle jednotlivých Účelových znaků
- Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Petrohrad za rok 2011

Závěrečný účet Obce Petrohrad je současně vyvěšen i na elektronické desce obce na adrese:  
[www.petrohrad-obec.cz](http://www.petrohrad-obec.cz) a to od 31.05.2012

## Závěrečný účet za rok 2011

- rozpočtové hospodaření dle tříd

PŘÍJMY :							
třída	skutečnost	rozpočet schválený	%	rozpočet upravený	%	rozdíl	
1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	6.136.703,94	5.842.000,00	105.04	6.551.500,00	93.67	-414.796,06	
2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	551.124,16	230.000,00	239.62	605.800,00	90.97	-54.675,84	
3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	322.422,00	10.000,00	3224.22	327.000,00	98.60	-4.578,00	
4 - PŘIJATÉ DOTACE	402.674,00	43.200,00	932.12	532.700,00	75.59	-130.026,00	
<b>C E L K E M P Ř Í J M Y</b>	<b>7.412.924,10</b>	<b>6.125.200,00</b>	<b>121.02</b>	<b>8.017.000,00</b>	<b>92.47</b>	<b>-604.075,90</b>	
VÝDAJE :							
třída	skutečnost	rozpočet schválený	%	rozpočet upravený	%	rozdíl	
5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	6.686.983,67	5.645.200,00	118.45	7.310.900,00	91.47	-623.916,33	
6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	348.000,00	0,00	0.00	351.000,00	99.15	-3.000,00	
<b>C E L K E M V Ý D A J E</b>	<b>7.034.983,67</b>	<b>5.645.200,00</b>	<b>124.62</b>	<b>7.661.900,00</b>	<b>91.82</b>	<b>-626.916,33</b>	
FINANCOVÁNÍ :							
třída	skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	rozdíl	
8115 Změna na bankovních účtech	-377.940,43	-480.000,00	78.74	-355.100,00	106.43	-22.840,43	
<b>C E L K E M F I N A N C O V Á N Í :</b>	<b>-377.940,43</b>	<b>-480.000,00</b>	<b>78.74</b>	<b>-355.100,00</b>	<b>106.43</b>	<b>-22.840,43</b>	

## Závěrečný účet za rok 2011

### P Ř Í J M Y - dle tříd

Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Rozdíl
<b>Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY</b>						
	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č	1125598.18	1000000.00	112.56	1200000.00	93.80	-74401.82
1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v	24326.53	300000.00	8.11	100000.00	24.33	-75673.47
1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitá	99105.61	80000.00	123.88	150000.00	66.07	-50894.39
1121 Daň z příjmů právnických osob	1036479.00	1000000.00	103.65	1100000.00	94.23	-63521.00
1122 Daň z příjmů právnických osob	342380.00	130000.00	263.37	343000.00	99.82	-620.00
1211 Daň z přidané hodnoty	2460791.02	2400000.00	102.53	2600000.00	94.65	-139208.98
1334 Odvody za odnětí půdy ze zeměd	122.00	0.00	0.00	500.00	24.40	-378.00
1337 Poplatek za komunální odpad	293145.00	300000.00	97.72	300000.00	97.72	-6855.00
1341 Poplatek ze psů	7100.00	7000.00	101.43	7000.00	101.43	100.00
1343 Poplatek za užívání veřejného	250.00	0.00	0.00	1000.00	25.00	-750.00
1347 Poplatek za provozovaný výhern	30000.00	30000.00	100.00	30000.00	100.00	0.00
1351 Odvod z loterií a podobných he	1254.00	5000.00	25.08	5000.00	25.08	-3746.00
1361 Správní poplatky	64460.00	40000.00	161.15	65000.00	99.17	-540.00
1511 Daň z nemovitostí	651692.60	550000.00	118.49	650000.00	100.26	1692.60
<b>Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>6136703.94</b>	<b>5842000.00</b>	<b>105.04</b>	<b>6551500.00</b>	<b>93.67</b>	<b>-414796.06</b>
<b>Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>						
	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
2111 Příjmy z poskytování služeb a	143810.00	183000.00	78.58	183000.00	78.58	-39190.00
2112 Příjmy z prodeje zboží (již na	810.00	0.00	0.00	1000.00	81.00	-190.00
2131 Příjmy z pronájmu pozemků	10805.00	6000.00	180.08	16000.00	67.53	-5195.00
2132 Příjmy z pronájmu ostatních ne	15553.00	17000.00	91.49	21000.00	74.06	-5447.00
2133 Příjmy z pronájmu movitých věc	1600.00	2000.00	80.00	2000.00	80.00	-400.00
2141 Příjmy z úroků (část)	81551.42	20000.00	407.76	80000.00	101.94	1551.42
2222 Ostat.příjmy z fin.vypoř.předc	1472.74	0.00	0.00	1500.00	98.18	-27.26
2229 Ostatní přijaté vratky transfe	191320.00	0.00	0.00	191300.00	100.01	20.00
2321 Přijaté neinvestiční dary	81000.00	0.00	0.00	81000.00	100.00	0.00
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky	22402.00	0.00	0.00	27000.00	82.97	-4598.00
2343 Příjmy z úhrad dobývacího pros	800.00	2000.00	40.00	2000.00	40.00	-1200.00
<b>Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>551124.16</b>	<b>230000.00</b>	<b>239.62</b>	<b>605800.00</b>	<b>90.97</b>	<b>-54675.84</b>
<b>Třída: 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY</b>						
	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
3111 Příjmy z prodeje pozemků	315922.00	10000.00	3159.22	320000.00	98.73	-4078.00
3113 Příjmy z prodeje ostatního hmo	6500.00	0.00	0.00	7000.00	92.86	-500.00
<b>Třída: 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>322422.00</b>	<b>10000.00</b>	<b>3224.22</b>	<b>327000.00</b>	<b>98.60</b>	<b>-4578.00</b>
<b>Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE</b>						
	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111 Neinvest.přij.transfery z všeo	3474.00	0.00	0.00	3500.00	99.26	-26.00
4112 Neinv.přij.transfery ze st.roz	194000.00	0.00	0.00	194000.00	100.00	0.00
4116 Ostatní neinvestič.přijaté tra	205200.00	43200.00	475.00	335200.00	61.22	-130000.00
<b>Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE</b>	<b>402674.00</b>	<b>43200.00</b>	<b>932.12</b>	<b>532700.00</b>	<b>75.59</b>	<b>-130026.00</b>

C B L K E M	P Ř Í J M Y	skutečnost	rozpočet schválený		rozpočet upravený		rozdíl
		7412924.10	6125200.00	121.02	8017000.00	92.47	-604075.90

# V Ý D A J E - dle tříd

Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
---------	------------	-----------------------	---	----------------------	---	--------

## Třída: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE

Položka	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5011 Platy zaměstnanců v pracovním	1182217.00	900000.00	131.36	1266400.00	93.35	-84183.00
5021 Ostatní osobní výdaje	90695.00	610000.00	14.87	120000.00	75.58	-29305.00
5023 Odměny členů zastupitelstev ob	667254.00	50000.00	1334.51	680000.00	98.13	-12746.00
5031 Povinné pojistné na soc.zab.a př	398395.00	320000.00	124.50	416800.00	95.58	-18405.00
5032 Povinné pojistné na veřejné zd	174317.00	180000.00	96.84	175000.00	99.61	-683.00
5038 Povinné pojistné na úrazové po	4904.00	5000.00	98.08	5000.00	98.08	-96.00
5134 Prádlo, oděv a obuv	6400.00	35000.00	18.29	10000.00	64.00	-3600.00
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	22177.00	27000.00	82.14	23000.00	96.42	-823.00
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majet	116831.80	85000.00	137.45	150000.00	77.89	-33168.20
5138 Nákup zboží (za účelem dalšího	129492.00	0.00	0.00	130000.00	99.61	-508.00
5139 Nákup materiálu jinde nezařaze	415332.76	255000.00	162.88	456000.00	91.08	-40667.24
5151 Studená voda	15360.00	19000.00	80.84	19000.00	80.84	-3640.00
5154 Elektrická energie	240776.00	281000.00	85.69	278000.00	86.61	-37224.00
5156 Pohonné hmoty a maziiva	145561.00	120000.00	121.30	160000.00	90.98	-14439.00
5159 Nákup ostatních paliv a energi	86390.00	100000.00	86.39	100000.00	86.39	-13610.00
5161 Služby pošt	8710.00	17000.00	51.24	12000.00	72.58	-3290.00
5162 Služby telekomunikací a radiok	50444.21	45000.00	112.10	50000.00	100.89	444.21
5163 Služby peněžních ústavů	42901.00	28000.00	153.22	46000.00	93.26	-3099.00
5164 Nájemné	79678.60	55000.00	144.87	104000.00	76.61	-24321.40
5166 Konzultační, poradenské a práv	162000.00	0.00	0.00	162000.00	100.00	0.00
5167 Služby školení a vzdělávání	14480.00	15000.00	96.53	17000.00	85.18	-2520.00
5169 Nákup ostatních služeb	850831.80	840000.00	101.29	912000.00	93.29	-61168.20
5171 Opravy a udržování	485974.30	601200.00	80.83	541200.00	89.80	-55225.70
5175 Pohoštění	5739.00	12000.00	47.83	6000.00	95.65	-261.00
5192 Poskytnuté neinvestiční příspě	16742.00	0.00	0.00	20000.00	83.71	-3258.00
5194 Věcné dary	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5229 Ost.neinvestiční transfery nez	86364.60	90000.00	95.96	95000.00	90.91	-8635.40
5321 Neinvestiční transfery obcím	8500.00	10000.00	85.00	10000.00	85.00	-1500.00
5329 Ost.neinvest.transfery veřejný	13480.00	15000.00	89.87	15000.00	89.87	-1520.00
5331 Neinvestiční příspěvky zřízený	784750.00	783000.00	100.22	785000.00	99.97	-250.00
5336 Neinvestiční transfery zřízený	0.00	0.00	0.00	157000.00	0.00	-157000.00
5362 Platby daní a poplatků státním	373513.00	140000.00	266.79	380000.00	98.29	-6487.00
5364 Vratky veř.rozp.ústř.úr.transf	4182.60	0.00	0.00	4500.00	92.95	-317.40
5424 Náhrady mezd v době nemoci	2590.00	5000.00	51.80	5000.00	51.80	-2410.00

Třída: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE 6686983.67 5645200.00 118.45 7310900.00 91.47 -623916.33

## Třída: 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Položka	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
6119 Ostatní nákup dlouhodobého neh	72000.00	0.00	0.00	75000.00	96.00	-3000.00
6121 Budovy, haly a stavby	36000.00	0.00	0.00	36000.00	100.00	0.00
6123 Dopravní prostředky	240000.00	0.00	0.00	240000.00	100.00	0.00

Třída: 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 348000.00 0.00 0.00 351000.00 99.15 -3000.00

CELKEM	VÝDAJE	skutečnost	rozpočet schválený	%	rozpočet upravený	%	rozdíl
		7034983.67	5645200.00	124.62	7661900.00	91.82	-626916.33

## Financování

Název položky text	Položka	Výsledek od začátku roku	Schválený rozpočet		Upravený rozpočet	%
Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech (+/-)	8115	-377940.43	-480000.00	78.74	-355100.00	106.43
<b>F I N A N C O V Á N Í</b> (součet za třídu 8)	<b>8000</b>	<b>-377940.43</b>	<b>-480000.00</b>	<b>78.74</b>	<b>-355100.00</b>	<b>106.43</b>

## Závěrečný účet za rok 2011

### Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu

Uz	Pol	Poskytovatel	Název	Poskytnuto k 31.12.	Použito k 31.12.	Vratka v průběhu roku	Vratka při fin.vypořádání	
<b>Neinvestiční transfery</b>								
	13101	4116	MPSV ČR	Aktivní politika zam	133.200,00	133.200,00	0,00	0,00
	13234	4116	MPSV ČR	Aktivní politika zam	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00
	98005	4111	VPS ČR	Sčítání lidu, domů a	3.474,00	0,00	0,00	0,00
	<b>C e l k e m :</b>			208.674,00	205.200,00	0,00	0,00	
	<b>C E L K E M :</b>			208.674,00	205.200,00	0,00	0,00	

## Závěrečný účet za rok 2011

Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně

Pol znak Popis	Poskytnuto k 31.12.	Použito k 31.12.	Vratka v průběhu roku	Vratka při fin.vypořádání
<b>Neinvestiční transfery</b>				
4112 00000 /Ústecký kraj/	194.000,00	0,00	0,00	0,00
C e l k e m :	194.000,00	0,00	0,00	0,00
C E L K E M :	194.000,00	0,00	0,00	0,00

## Závěrečný účet za rok 2011

### Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
<b>UZ 00 0 13101 - Aktivní politika zaměstnanosti</b>						
4116 Ostatní neinvestič.přijaté tra	133200.00	43200.00	308.33	133200.00	100.00	0.00
<b>Příjmy:</b>	<b>133200.00</b>	<b>43200.00</b>	<b>308.33</b>	<b>133200.00</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>
5011 Platy zaměstnanců v pracovním	99396.00	32200.00	308.68	99400.00	100.00	-4.00
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a př	24850.00	8000.00	310.63	24800.00	100.20	50.00
5032 Povinné pojistné na veřejné zd	8954.00	3000.00	298.47	9000.00	99.49	-46.00
<b>Výdaje:</b>	<b>133200.00</b>	<b>43200.00</b>	<b>308.33</b>	<b>133200.00</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>
<b>UZ 00 0 98005 - Sčítání lidu, domů a bytů 2011</b>						
4111 Neinvest.přij.transfery z všeo	3474.00	0.00	0.00	3500.00	99.26	-26.00
<b>Příjmy:</b>	<b>3474.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3500.00</b>	<b>99.26</b>	<b>-26.00</b>
<b>UZ 32 1 33123 - OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost</b>						
4116 Ostatní neinvestič.přijaté tra	0.00	0.00	0.00	23500.00	0.00	-23500.00
<b>Příjmy:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-23500.00</b>
5336 Neinvestiční transfery zřízený	0.00	0.00	0.00	23500.00	0.00	-23500.00
<b>Výdaje:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-23500.00</b>
<b>UZ 32 5 33123 - OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost</b>						
4116 Ostatní neinvestič.přijaté tra	0.00	0.00	0.00	133500.00	0.00	-133500.00
<b>Příjmy:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>133500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-133500.00</b>
5336 Neinvestiční transfery zřízený	0.00	0.00	0.00	133500.00	0.00	-133500.00
<b>Výdaje:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>133500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-133500.00</b>
<b>UZ 33 1 13234 - Aktivní politika zaměstnanosti</b>						
4116 Ostatní neinvestič.přijaté tra	10800.00	0.00	0.00	6800.00	158.82	4000.00
<b>Příjmy:</b>	<b>10800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6800.00</b>	<b>158.82</b>	<b>4000.00</b>
5011 Platy zaměstnanců v pracovním	8056.00	0.00	0.00	10000.00	80.56	-1944.00
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a př	2016.00	0.00	0.00	2600.00	77.54	-584.00
5032 Povinné pojistné na veřejné zd	728.00	0.00	0.00	1000.00	72.80	-272.00
<b>Výdaje:</b>	<b>10800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13600.00</b>	<b>79.41</b>	<b>-2800.00</b>
<b>UZ 33 5 13234 - Aktivní politika zaměstnanosti</b>						
4116 Ostatní neinvestič.přijaté tra	61200.00	0.00	0.00	38200.00	160.21	23000.00
<b>Příjmy:</b>	<b>61200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>38200.00</b>	<b>160.21</b>	<b>23000.00</b>
5011 Platy zaměstnanců v pracovním	45672.00	0.00	0.00	57000.00	80.13	-11328.00
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a př	11416.00	0.00	0.00	14400.00	79.28	-2984.00
5032 Povinné pojistné na veřejné zd	4112.00	0.00	0.00	5000.00	82.24	-888.00
<b>Výdaje:</b>	<b>61200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>76400.00</b>	<b>80.10</b>	<b>-15200.00</b>
<b>CELKEM PŘÍJMY:</b>						
	208674.00	43200.00	483.04	338700.00	61.61	-130026.00
<b>CELKEM VÝDAJE:</b>						
	205200.00	43200.00	475.00	380200.00	53.97	-175000.00



# Krajský úřad Ústeckého kraje

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem  
odbor kontroly

JID: 63143/2012/KUUK  
Jednací číslo.: 407/KON/2011

Stejnopis č. 1

## **ZPRÁVA** **o výsledku přezkoumání hospodaření** **obec Petrohrad, IČ: 00480975** **za rok 2011**

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla vypracována na základě **Zápisu z dílčího přezkoumání hospodaření** a na základě **výsledku konečného přezkoumání hospodaření**.

### **Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:**

- 13.9.2011 - 14.9.2011
- 29.5.2012 - 30.5.2012

na základě § 42 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích.

**Přezkoumání proběhlo v obci Petrohrad se sídlem Petrohrad 146, 439 85 Petrohrad.**

### **Přezkoumání vykonaly:**

- **Bc. Soňa Beyblová** - kontrolor pověřený řízením přezkoumání
- **Blanka Vašatová** - kontrolor

### **Zástupci územního samosprávného celku:**

- **Jitka Dondová** - starostka
- **Lada Tomanová** – účetní
- **Jitka Taušová** - pokladní a mzdová účetní

## A. Přezkoumané písemnosti

Při přezkoumání hospodaření ÚSC Petrohrad bylo postupováno dle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb.

### I. Výběrovým způsobem byly prověřovány následující písemnosti:

Druh písemnosti	Popis písemnosti
Návrh rozpočtu	zveřejněn v souladu s § 11 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Rozpočtová opatření	jsou evidována dle časové posloupnosti a zapracována do výkazu FIN 2 -12 M: č. 1 a č. 2 ze dne 9.5.2011, č. 3 ze dne 12.9.2011, č. 4 ze dne 7.10.2011, č. 5 ze dne 7.12.2011.
Rozpočtový výhled	zpracován na roky 2012 – 2013
Schválený rozpočet	projednán a schválen ZO dne 13.12.2010
Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím	ze dne 14.3.2011
Závěrečný účet	za rok 2010 obsahoval údaje o příjmech a výdajích obce, opatřen doložkou o zveřejnění od 17.5.2011 do 6.6.2011. Schválen ZO dne 6.6.2011 s vyjádřením bez výhrad. Součástí Závěrečného účtu byla i Zpráva o přezkoumání hospodaření obce.
Bankovní výpis	souhlasí s vykázaným zůstatkem v rozvaze ÚSC
Dohoda o hmotné odpovědnosti	uzavřena s pracovníci úřadu
Faktura	výběrovým způsobem květen, prosinec 2011
Hlavní kniha	k 30.6.2011, k 31.12.2011
Inventurní soupis majetku a závazků	byl vyhotoven k 31.12.2011. Závěrečná zpráva ze dne 9.1.2012 shrnula všechny podstatné skutečnosti o všech provedených inventurách
Kniha došlých faktur	k 30.6.2011, k 31.12.2011
Kniha odeslaných faktur	k 30.6.2011, k 31.12.2011
Odměňování členů zastupitelstva	stanovení a vyplácení odměn uvolněné starostky a ostatních neuvolněných zastupitelů. Odměna byla v souladu s nařízením vlády č. 375/2010 Sb. Ověřeno dle mzdových listů.
Pokladní doklady	byly evidovány v číselné řadě, výběrovým způsobem byly kontrolovány doklady za měsíc květen, prosinec 2011
Pokladní kniha (deník)	je vedena ručně i v softwaru KEO. Pokladní hotovost souhlasí se stavem vykázaným na straně aktiv v rozvaze na SÚ - 261 Pokladna. Pokladní limit ve výši 25 000,- Kč nebyl překročen.
Příloha rozvahy	k 30.6.2011, k 31.12.2011
Rozvaha	k 30.6.2011, k 31.12.2011
Účetní doklad	výběrovým způsobem květen, prosinec 2011
Účtový rozvrh	platný pro rok 2011

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu	k 30.6.2011, k 31.12.2011
Výkaz zisku a ztráty	k 30.6.2011, k 31.12.2011
Rozvaha zřízených příspěvkových organizací	k 30.6.2011, k 31.12.2011
Výkaz zisku a ztráty zřízených příspěvkových organizací	k 30.6.2011, k 31.12.2011
Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím	ÚZ 13101, 13234, 33123, 98005 - prověřováno z hlediska uvedení účelu na dokladech, správného zaúčtování, označení příjmů i výdajů účelovým znakem
Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod)	postup ověřen u p.p.č.11/2, k.ú. Černčice a u p.p.č. 13/2, k.ú. Bílenec
Dokumentace k veřejným zakázkám	na akci: " Oprava chodníků" , kontrolované údaje: způsob uveřejnění (výzva více uchazečů), podání nabídky. Schváleno ZO dne 9.5.2011. Smlouva o dílo uzavřena 19.5.2011
Vnitřní předpis a směrnice	platné pro rok 2011, zajišťují oběh účetních dokladů obce
Výsledky kontrol založených organizací	PO - hospodaření za rok 2010 kontroloval finanční výbor obce, protokol ze dne 8.12.2010 byl předán zřizovateli, nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky
Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení	ze dne 13.1.2010, 10.1.2011, 14.2.2011, 14.3.2011, 11.4.2011, 9.5.2011, 6.6.2011, 12.9.2011, 27.9.2011, 7.10.2011, 7.12.2011
Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce	Kanalizace Petrohrad II. etapa, zadavatel pověřil na základě mandátní smlouvy k organizaci výběrového řízení firmu A.I. Consulting s.r.o., Praha 2. ZO dne 12.9.2011 na svém zasedání schválilo jako vítěze veřejné zakázky firmu " Stavební společnost Jaroslav Oršuliak, a.s. Výběrovým způsobem kontrolované dokumenty: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vyhlášení VZ v informačním systému,</li> <li>• Podání žádosti o splnění kvalifikace</li> <li>• Zasedání komise,</li> <li>• Podání nabídek.</li> <li>• Podpis smlouvy s vítězem.</li> </ul>
Příspěvky z rozpočtu obce	Psychiatrická léčebna Petrohrad, smlouva č. 1/2011 - příspěvek ve výši 50 000,- Kč, TJ Sokol Petrohrad, smlouva č. 2/2011 - příspěvek ve výši 25 000,- Kč
Zápisy výborů	KV - 26.5.2011 FV - 20.12.2011

## II. Zástupce ÚSC Petrohrad prohlašuje, že:

- obec nemá zastavený majetek,
- obec má zřízena věčná břemena,

- obec nesdružuje prostředky,
- obec neprovozuje hospodářskou činnost,
- obec je zřizovatelem příspěvkové organizace,
- obec není zřizovatelem organizační složky,
- obec má majetkovou účast na podnikání jiných osob,
- obec nehospodaří s majetkem státu.

## **B. Zjištění z konečného dílčího přezkoumání**

Při přezkoumání hospodaření ÚSC Petrohrad  
nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

## **C. Plnění opatření k odstranění nedostatků**

### **a) zjištěných v minulých letech**

nebyly zjištěny chyby a nedostatky

### **b) zjištěných při dílčím přezkoumání za rok 2011**

nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

## **D. Závěr**

### **I. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Petrohrad za rok 2011**

nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§ 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.)

### **II. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Petrohrad za rok 2011**

nebyla zjištěna rizika dle § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.

### **III. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Petrohrad za rok 2011**

byly zjištěny dle § 10 odst. 4 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. následující podíly

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku	4,41 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku	5,98 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku	0,00 %

Petrohrad dne 30.5.2012

Podpisy kontrolorů:

Bc. Soňa Beyblová  
kontrolor pověřený řízením přezkoumání



Blanka Vašatová  
kontrolor



S obsahem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Petrohrad o počtu 6 stran byla seznámena a jeho stejnopis číslo 1 obdržela

Dne: 30.5.2012




Jitka Dondová  
starostka

Rozdělovník :

Stejnopis	Počet výtisků	Předáno	Převzal
1	1	Obec Petrohrad	Jitka Dondová
2	1	KÚ ÚK oddělení PHO	Bc. Soňa Beyblová

**Poznámka:**

Tato zpráva o výsledku přezkoumání je současně i návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření a obsahuje i výsledky konečného dílčího přezkoumání. Konečným zněním zprávy se stává okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v § 6 odst. 3 písm. l) zákona č. 420/2004 Sb., k možnosti podání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání na adresu Krajského úřadu Ústeckého kraje.

Územní celek je ve smyslu ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., **povinen přijmout opatření k nápravě** chyb a nedostatků uvedených v této zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření a **podat o tom písemnou informaci** příslušnému přezkoumávajícímu orgánu (Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor kontroly, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem), a to **nejpozději do 15 dnů po projednání této zprávy spolu se závěrečným účtem v orgánech územního celku.**

Územní celek je dále ve smyslu ustanovení § 13 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb., **povinen** v informacích podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) téhož zákona **uvést lhůtu, ve které podá** příslušnému přezkoumávajícímu orgánu **písemnou zprávu o plnění** přijatých opatření a v této lhůtě příslušnému přezkoumávajícímu orgánu uvedenou zprávu **zaslat.**

**Za nesplnění těchto povinností lze uložit územnímu celku dle ustanovení § 14 písm. f), g), h) zákona č. 420/2004 Sb. pořádkovou pokutu až do výše 50 000 Kč.**