

Krajský úřad Ústeckého kraje

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

JID: 2179/2013/KUUK
Jednací číslo: 506/KON/2012

Stejnopis č. 1

ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec Petrohrad, IČ: 00480975 za rok 2012

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:

- 10.10.2012 - 11.10.2012
- 18.4.2013

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

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

Přezkoumání vykonaly:

- **Blanka Vašatová** - kontrolor pověřený řízením přezkoumání
- **Ilona Smítková** - kontrolor

Zástupci územního samosprávného celku:

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

Předmět přezkoumání hospodaření:

Předmětem přezkoumání jsou údaje o ročním hospodaření územního celku, tvořící součást závěrečného účtu podle § 17 odst. 2 a 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a to v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., § 2 odst. 1 písm.:

- a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků,
- b) finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů,
- c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku,
- d) peněžní operace, týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma a více územními celky, anebo na základě smlouvy s jinými právnickými nebo fyzickými osobami,
- e) finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví,
- f) hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv,
- g) vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám).

Předmětem přezkoumání dále je dle § 2 odst. 2) zákona č. 420/2004 Sb.:

- a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku,
- b) nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek,
- c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zákona č. 137/2006, o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,
- d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi,
- e) ručení za závazky fyzických a právnických osob,
- f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob,
- g) zřizování věcných břemen k majetku územního celku,
- h) účetnictví vedené územním celkem.

Hlediska přezkoumání hospodaření:

Předmět přezkoumání podle ustanovení § 2 zákona č. 420/2004 Sb. se ověřuje z hlediska:

- a) dodržování povinností stanovených zvláštními právními předpisy, zejména předpisy o finančním hospodaření územních celků, o hospodaření s jejich majetkem, o účetnictví a o odměňování,
- b) souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem,
- c) dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci a podmínek jejich použití,
- d) věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích.

A. Přezkoumané písemnosti

I. Výběrovým způsobem byly prověřovány následující písemnosti:

Druh písemnosti	Popis písemnosti
Návrh rozpočtu	návrh rozpočtu na rok 2012 byl zveřejněn v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., v době od 9.12.2011 do 30.12.2011
Pravidla rozpočtového provizoria	schválena ZO dne 7.12.2011 na období od 1.1. do 31.3.2012 ve výši příjmů a výdajů 1 708 tis. Kč
Rozpočtová opatření	rozpočtové opatření č. 1 schválené ZO dne 16.4.2012 rozpočtové opatření č. 2 schválené ZO dne 14.5.2012 rozpočtové opatření č. 3 schválené ZO dne 24.9.2012 rozpočtové opatření č. 4 schválené ZO dne 10.12.2012
Rozpočtový výhled	zpracován do roku 2014, v ZO dne 10.12.2012 schválen na roky 2014 - 2015
Schválený rozpočet	pořízen do výkazu FIN 2-12 M v třídění podle rozpočtové skladby. Při schvalování rozpočtu ZO dne 12.3.2012 byl rozpočet oproti návrhu upraven jak v příjmech, výdajích, tak i financování, neboť byla zahrnuta do rozpočtu investiční akce kanalizace. Schválen jako schodkový, jehož schodek je kryt úvěrem ve výši 7 000 tis. Kč a výsledky hospodaření z minulých let ve výši 5 980 tis. Kč.
Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím	ZO dne 16.4.2012 schválilo závazné ukazatele pro PO ZŠ a MŠ: příspěvek na provoz ve výši 670 tis. Kč, limit mzdových prostředků a počet zaměstnanců. ZO schválilo převod výsledku hospodaření za rok 2011 do rezervního fondu ve výši 13 798,34 Kč.
Závěrečný účet	návrh závěrečného účtu za rok 2011 byl zveřejněn na úřední desce a v elektronické podobě od 31.5. do 18.6.2012, projednán a schválen včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření v ZO dne 18.6.2012 s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením bez výhrad
Bankovní výpis	k 30.9.2012 a k 31.12.2012 ověření zůstatků bankovních výpisů na SÚ 231 - ZBÚ ÚSC a na SÚ 451 - Dlouhodobé úvěry
Dohoda o hmotné odpovědnosti	uzavřena s pracovníky úřadu
Faktura	přijaté a vydané faktury výběrovým způsobem za měsíc srpen, září a prosinec 2012
Hlavní kniha	k 30.9.2012 a k 31.12.2012
Inventurní soupis majetku a závazků	k 31.12.2012 - plán inventur ze dne 12.11.2012, inventarizační zpráva ze dne 30.1.2013
Kniha došlých faktur	k 30.9.2012 a k 31.12.2012
Kniha odeslaných faktur	k 30.9.2012 a k 31.12.2012
Odměňování členů zastupitelstva	ověřena výše odměny uvolněné starostky, neuvolněného místostarosty, předsedy finančního a kontrolního výboru, člena výboru a čtyř členů ZO podle mzdových listů k 30.9.2012 a k 31.12.2012
Pokladní doklad	výběrovým způsobem za měsíc srpen, září a prosinec 2012
Pokladní kniha (deník)	k 30.9.2012 a k 31.12.2012 ověření zůstatku pokladní knihy na SÚ 261 - Pokladna a na položku 5182 - Poskytované zálohy vlastní pokladně, vykázané ve výkazu FIN 2-12 M ve shodné výši, pokladní limit stanoven ve výši 25 000,- Kč
Příloha rozvahy	k 30.9.2012 a k 31.12.2012

Rozvaha	k 30.9.2012 a k 31.12.2012
Účetní deník	za srpen a září 2012
Účetní doklad	výběrovým způsobem za měsíc srpen, září a prosinec 2012
Účtový rozvrh	pro rok 2012
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu	k 30.9.2012 a k 31.12.2012
Výkaz zisku a ztráty	k 30.9.2012 a k 31.12.2012
Rozvaha zřízených příspěvkových organizací	k 30.9.2012 a k 31.12.2012
Výkaz zisku a ztráty zřízených příspěvkových organizací	k 30.9.2012 a k 31.12.2012
Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím	příjem a čerpání účelových prostředků z hlediska označení účelovým znakem: 98193 - volby do zastupitelstev krajů a do Senátu 13101 - aktivní politika zaměstnanosti 13234 - aktivní politika zaměstnanosti z ESF 33123 - konkurenceschopnost - převod PO - KÚÚK - ÚZ 092 Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace ze dne 3.5.2012 k realizaci projektu "Křivoklátský skřítek - adaptační kurz s preventivními aktivitami" ve výši 10 tis. Kč, dotace přeposlána PO - KÚÚK - Smlouva o poskytnutí investiční dotace ze dne 20.9.2011 k realizaci stavby "Kanalizace Petrohrad II. etapa" ve výši 3 310 000,- Kč bez ÚZ - Ministerstvo zemědělství ČR - Registrace akce a Rozhodnutí ze dne 30.11.2011 o poskytnutí investiční dotace na kanalizaci ve výši 15 096 000,- Kč s označením ÚZ 29898 včetně Rozhodnutí ze dne 8.3.2012 neinvestiční dotace na úhradu úroků s ÚZ 29021
Smlouvy nájemní	- nájemní smlouva ze dne 8.8.2012 na pronájem části p.p.č. 1340 zahrady a části p.p.č. 1343 v k.ú. Petrohrad, roční nájemné ve výši 2 505,- Kč včetně předchozího zveřejnění záměru pronájmu - nájemní smlouva č. 6/2012 ze dne 1.11.2012 na pronájem části p.p.č. 630 zahrada a části p.p.č. 608/6 zahrada v k.ú. Petrohrad o celkové pronajímané části 1370 m ² , roční nájemné činí 1 370,- Kč včetně předchozího zveřejnění
Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod)	- kupní smlouva ze dne 27.2.2012 na prodej několika parcel dle záborového elaborátu Ředitelství silnic a dálnic ČR, Praha, v k.ú. Černčice u Petrohradu a v k.ú. Petrohrad, cena stanovena dle znaleckých posudků ve výši 2 mil. Kč, záměr chválen ZO dne 7.12.2011, prodej schválen ZO dne 9.1.2012, zveřejnění záměru od 9.12. do 30.12.2011 - kupní smlouva ze dne 27.11.2012 na prodej p.p.č. 1298 zahrada o výměře 145 m ² v k.ú. Petrohrad za cenu dle znaleckého posudku a jeho vypracování v celkové výši 3 710,- Kč
Smlouvy o přijetí úvěru	Smlouva o úvěru ze dne 27.1.2012 - municipální úvěr od KB, a.s. Praha za účelem financování projektu "Kanalizace Petrohrad II. etapa" ve výši 7 mil. Kč, zajištění úvěru blankosměnkou, splatný 20.1.2022, přijetí úvěru schváleno ZO dne 9.1.2012, zaúčtovaný na SÚ 451 - Dlouhodobé úvěry. K 31.12.2012 úvěr ve výši 7 000 000,- Kč.
Dokumentace k veřejným zakázkám	výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci "Dětské hřiště - Naše náves", osloveno 6 firem, ZO dne 14.5.2012 vybralo firmu na dodávky a montáž herních prvků, se kterou uzavřelo smlouvu o dílo, cena díla ve výši 149 616,- Kč.

	výběrové řízení na investiční akci Kanalizace Petrohrad II. etapa bylo předmětem přezkumu v roce 2011
Vnitřní předpis a směrnice	pro rok 2012
Výsledky kontrol zřízených organizací	Dne 21.11.2012 byla provedena kontrolním výborem veřejnosprávní kontrola v PO ZŠ a MŠ bez zjištění nedostatků.
Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení	ze dne 7.12.2011, 9.1., 20.2., 12.3., 16.4., 14.5., 18.6., 20.8., 24.9., 15.10., 12.11. a 10.12.2012
Finanční a kontrolní výbor	zápis o kontrole provedené finančním výborem ze dne 29.3.2012 zápis o kontrole provedené kontrolním výborem ze dne 28.11.2012
Příspěvky z rozpočtu obce	- pro Psychiatrickou léčebnu ve výši 50 000,- Kč - Smlouva ze dne 17.4.2012 za účelem zajištění kulturního programu 20. Zahradních slavností včetně doložení závěrečné zprávy a vyúčtování nákladů - pro oddíl kopané Sokola v Petrohradě ve výši 25 000,- Kč - Smlouva ze dne 19.3.2012 - pro SDH v Petrohradě schválen příspěvek do výše 7 000,- Kč na noční soutěž (vyplaceno pokladnou dne 27.9.2012 doklad č. 830)

II. Zástupce ÚSC Petrohrad prohlašuje, že:

- obec nemá zastavený majetek,
- obec má zřízena věcná břemena,
- obec uskutečnila veřejnou zakázku malého rozsahu,
- 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 2012

nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

D. Závěr

I. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Petrohrad za rok 2012

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

II. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Petrohrad za rok 2012

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

III. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Petrohrad za rok 2012

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

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku	2,63 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku	4,57 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku	0,00 %

Petrohrad dne 18.4.2013

Podpisy kontrolorů:

Blanka Vašatová

kontrolor pověřený řízením přezkoumání



Ilona Smítková


kontrolor



S obsahem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Petrohrad o počtu 7 stran byla seznámena a jeho stejnopis číslo 1 obdržela

Dne: 18.4.2013




Jitka Dondová
starostka

Rozdělovník :

Stejnopis	Počet výtisků	Předáno	Převzal
1	1	Obec Petrohrad	Jitka Dondová
2	1	KÚ ÚK oddělení PHO	Blanka Vašatová

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 přezkoumávacímu 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 přezkoumávacímu orgánu **písemnou zprávu o plnění** přijatých opatření a v této lhůtě příslušnému přezkoumávacímu 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.

Krajský úřad Ústeckého kraje

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

JID: 94152/2012/KUUK
Jednací číslo: 506/KON/2012

Stejnopis č. 1

Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obec Petrohrad, IČ: 00480975 za rok 2012

Dílčí přezkoumání se uskutečnilo dne 10.10.2012 - 11.10.2012

na základě § 42 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále jen zákon)

Dílčí přezkoumání proběhlo v ÚSC Petrohrad se sídlem Petrohrad 146, 439 85 Petrohrad.

Přezkoumané období od 1.1.2012 do 30. 9. 2012

Dílčí přezkoumání vykonaly:

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

Zástupci územního samosprávného celku:

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

A. Přezkoumané písemnosti

Při dílčím přezkoumání hospodaření ÚSC Petrohrad bylo postupováno dle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb. a byly prověřovány následující písemnosti:

Druh písemnosti	Popis písemnosti
Návrh rozpočtu	návrh rozpočtu na rok 2012 byl zveřejněn v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., v době od 9.12.2011 do 30.12.2011
Pravidla rozpočtového provizoria	schválena ZO dne 7.12.2011 na období od 1.1. do 31.3.2012 ve výši příjmů a výdajů 1 708 tis. Kč
Rozpočtová opatření	rozpočtové opatření č. 1 schválené ZO dne 16.4.2012 rozpočtové opatření č. 2 schválené ZO dne 14.5.2012 rozpočtové opatření č. 3 schválené ZO dne 24.9.2012
Rozpočtový výhled	zpracován do roku 2014
Schválený rozpočet	pořízen do výkazu FIN 2-12 M v třídění podle rozpočtové skladby. Při schvalování rozpočtu ZO dne 12.3.2012 byl rozpočet oproti návrhu upraven jak v příjmech, výdajích, tak i financování, neboť byla zahrnuta do rozpočtu investiční akce kanalizace. Schválen jako schodkový, jehož schodek je kryt úvěrem ve výši 7 000 tis. Kč a výsledky hospodaření z minulých let ve výši 5 980 tis. Kč.
Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím	ZO dne 16.4.2012 schválilo závazné ukazatele pro PO ZŠ a MŠ: příspěvek na provoz ve výši 670 tis. Kč, limit mzdových prostředků a počet zaměstnanců. ZO schválilo převod výsledku hospodaření za rok 2011 do rezervního fondu ve výši 13 798,34 Kč.
Závěrečný účet	návrh závěrečného účtu za rok 2011 byl zveřejněn na úřední desce a v elektronické podobě od 31.5. do 18.6.2012, projednán a schválen včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření v ZO dne 18.6.2012 s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením bez výhrad
Bankovní výpis	k 30.9.2012 ověření zůstatků bankovních výpisů na SÚ 231 - ZBÚ ÚSC a na SÚ 451 - Dlouhodobé úvěry
Dohoda o hmotné odpovědnosti	uzavřena s pracovníky úřadu
Faktura	přijaté a vydané faktury výběrovým způsobem za měsíc srpen a září 2012
Hlavní kniha	k 30.9.2012
Kniha došlých faktur	k 30.9.2012
Kniha odeslaných faktur	k 30.9.2012
Odměňování členů zastupitelstva	ověřena výše odměny uvolněné starostky, neuvolněného místostarosty, předsedy finančního a kontrolního výboru, člena výboru a čtyř členů ZO podle mzdových listů k 30.9.2012
Pokladní doklad	výběrovým způsobem za měsíc srpen a září 2012

Pokladní kniha (deník)	ověření zůstatku pokladní knihy na SÚ 261 - Pokladna a na položku 5182 - Poskytované zálohy vlastní pokladně, vykázané ve výkazu FIN 2-12 M ve shodné výši, pokladní limit stanoven ve výši 25 000,- Kč
Příloha rozvahy	k 30.9.2012
Rozvaha	k 30.9.2012
Účetní deník	za srpen a září 2012
Účetní doklad	výběrovým způsobem za měsíc srpen a září 2012
Účtový rozvrh	pro rok 2012
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu	k 30.9.2012
Výkaz zisku a ztráty	k 30.9.2012
Rozvaha zřízených příspěvkových organizací	k 30.9.2012
Výkaz zisku a ztráty zřízených příspěvkových organizací	k 30.9.2012
Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím	příjem a čerpání účelových prostředků z hlediska označení účelovým znakem: 13101 - aktivní politika zaměstnanosti 13234 - aktivní politika zaměstnanosti z ESF 33123 - konkurenceschopnost - převod PO - KÚÚK - ÚZ 092 Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace ze dne 3.5.2012 k realizaci projektu "Křivoklátský skřítek - adaptační kurz s preventivními aktivitami" ve výši 10 tis. Kč, dotace přeposlána PO - KÚÚK - Smlouva o poskytnutí investiční dotace ze dne 20.9.2011 k realizaci stavby "Kanalizace Petrohrad II. etapa" ve výši 3 310 000,- Kč bez ÚZ (k 30.9.2012 příjem ve výši 2 384 336,24 Kč) - Ministerstvo zemědělství ČR- ÚZ 129180 - Registrace akce a Rozhodnutí ze dne 30.11.2011 o poskytnutí investiční dotace na kanalizaci ve výši 15 096 000,- Kč včetně Rozhodnutí ze dne 8.3.2012 neinvestiční dotace na úhradu úroků s ÚZ 29021
Smlouvy nájemní	nájemní smlouva ze dne 8.8.2012 na pronájem části p.p.č. 1340 zahrady a části p.p.č 1343 v k.ú. Petrohrad, roční nájemné ve výši 2 505,- Kč včetně předchozího zveřejnění záměru pronájmu
Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod)	kupní smlouva ze dne 27.2.2012 na prodej několika parcel dle záborového elaborátu Ředitelství silnic a dálnic ČR Praha, v k.ú. Černčice u Petrohradu a v k.ú. Petrohrad, cena stanovena dle znaleckých posudků ve výši 2 mil. Kč, záměr chválen ZO dne 7.12.2011, prodej schválen ZO dne 9.1.2012, zveřejnění záměru od 9.12. do 30.12.2011

Smlouvy o přijetí úvěru	Smlouva o úvěru ze dne 27.1.2012 - municipální úvěr od KB, a.s. Praha za účelem financování projektu "Kanalizace Petrohrad II. etapa" ve výši 7 mil. Kč, zajištění úvěru blankosměnkou, splatný 20.1.2022, přijetí úvěru schváleno ZO dne 9.1.2012, zaúčtovaný na SÚ 451 - Dlouhodobé úvěry.
Dokumentace k veřejným zakázkám	výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci "Dětské hřiště - Naše náves", osloveno 6 firem, ZO dne 14.5.2012 vybralo firmu na dodávky a montáž herních prvků, se kterou uzavřelo smlouvu o dílo, cena díla ve výši 149 616,- Kč. výběrové řízení na investiční akci Kanalizace Petrohrad II. etapa bylo předmětem přezkumu v roce 2011
Vnitřní předpis a směrnice	pro rok 2012
Výsledky kontrol zřízených organizací	k 30.9.2012 nebyla provedena veřejnosprávní kontrola v PO ZŠ a MŠ
Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení	ze dne 7.12.2011, 9.1., 20.2., 12.3., 16.4., 14.5., 18.6., 20.8., 24.9.2012
Finanční a kontrolní výbor	zápis o provedené kontrole finančním výborem ze dne 29.3.2012 kontrolní výbor k 30.9.2012 nedoložil zápis o provedení kontroly
Příspěvky z rozpočtu obce	- pro Psychiatrickou léčebnu ve výši 50 000,- Kč - Smlouva ze dne 17.4.2012 za účelem zajištění kulturního programu 20. Zahradních slavností včetně doložení závěrečné zprávy a vyúčtování nákladů - pro oddíl kopané Sokola v Petrohradě ve výši 25 000,- Kč - Smlouva ze dne 19.3.2012 - pro SDH v Petrohradě schválen příspěvek do výše 7 000,- Kč na noční soutěž

B. Zjištění z dílčího přezkoumání

Při dílčím přezkoumání hospodaření ÚSC Petrohrad
nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

C. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných

Při přezkoumání hospodaření ÚSC za rok 2011
nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

Petrohrad dne 11.10.2012

Podpisy kontrolorů:

Blanka Vašatová
kontrolor pověřený řízením přezkoumání

Vašatová

Bc. Soňa Beyblová
kontrolor

Soňa Beyblová

S obsahem zápisu z dílčího přezkoumání hospodaření ÚSC Petrohrad o počtu 5 stran byla seznámena a jeho stejnopis č. 1 obdržela

Dne: 11.10.2012

Jitka Dondová



Jitka Dondová
starostka

Rozdělovník :

Stejnopis	Počet výtisků	Předáno	Převzal
1	1	Obec Petrohrad	Jitka Dondová
2	1	KÚ ÚK oddělení PHO	Blanka Vašatová