



# ROZVAHA - BILANCE

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2013**

IČO: **00298263**

Název: **Obec Petřvald**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2013

Sídlo účetní jednotky  
ulice, č.p. **175**  
obec **Petřvald**  
PSČ, pošta **742 60**

Místo podnikání  
ulice, č.p. **175**  
obec **Petřvald**  
PSČ, pošta **742 60**

Údaje o organizaci  
identifikační číslo **00298263**  
právní forma **Územně samosprávný celek**  
zřizovatel

Předmět podnikání  
hlavní činnost **Výkon místní samosprávy**  
vedlejší činnost **Přenesený výkon státní správy**  
CZ-NACE

Kontaktní údaje  
telefon **556754467**  
fax **556754437**  
e-mail **hvj@petrvaldobec.cz**  
WWW stránky **www.petrvaldobec.cz**

Razítko účetní jednotky

**OBEC PETŘVALD**  
**742 60 Petřvald**

Osoba odpovědná za účetnictví

**ing. Hyl Jiří**

Podpisový záznam osoby odpovědné  
za správnost údajů

Statutární zástupce

**Pexa Zdeněk**

Podpisový záznam statutárního  
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 27.02.2014, 12h 7m48s

Okamžik sestavení (datum, čas): 27.02.2014, 12h 7m48s

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet	Období		
			Brutto	Běžné Korekce	Netto

**AKTIVA CELKEM**

164 017 315,02      55 721 846,11      108 295 468,91      103 664 001,05

A.	Stálá aktiva				
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	1 340 174,00	655 484,00	684 690,00	719 706,00
	1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012			
	2. Software	013			
	3. Oceňitelná práva	014			
	4. Povolenky na emise a preferenční limity	015			
	5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	231 616,00	231 616,00	
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	1 108 558,00	423 868,00	684 690,00
	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041			719 706,00
	8. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	044			
	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051			
II.	Dlouhodobý hmotný majetek	152 192 060,18	54 983 930,51	97 208 129,67	87 344 437,79
	1. Pozemky	031	4 156 715,00		4 156 715,00
	2. Kulturní předměty	032	82 000,00		82 000,00
	3. Stavby	021	133 061 784,50	49 935 228,75	83 126 555,75
	4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	9 279 671,70	1 484 283,00	7 795 388,70
	5. Pěstičské celky trvalých porostů	025			
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 564 418,76	3 564 418,76	
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029			
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	2 047 470,22		2 047 470,22
	9. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	045			3 072 879,22

Císlo položky	Název položky	Synetický účet	Období			Minulé
			Brutto	Bežné	Korekce	
<b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b>						
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
<b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b>						
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
4.	Dlouhodobé půjčky	067				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
7.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
<b>IV. Dlouhodobé pohledávky</b>						
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5.	Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	468				
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
7.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
<b>B. Oběžná aktiva</b>						
			<b>10 485 080,84</b>	<b>82 431,60</b>	<b>10 402 649,24</b>	<b>11 145 866,26</b>
<b>I. Zásoby</b>						
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112				
3.	Materiál na cestě	119				
4.	Nedokončená výroba	121				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		Mínus
			Brutto	Čistné	
5.	Polotovary vlastní výroby	122			
6.	Výrobky	123			
7.	Pořízení zboží	131			
8.	Zboží na skladě	132			
9.	Zboží na cestě	138			
10.	Ostatní zásoby	139			
<b>II.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		<b>1 197 885,60</b>	<b>82 431,60</b>	<b>1 115 454,00</b>
1.	Odběratelé	311	168 049,60	80 640,20	87 409,40
2.	Směnky k inkasu	312			
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313			
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	248 119,00		248 119,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	41 840,00	1 791,40	40 048,60
6.	Poskytnuté navratné finanční výpomoci krátkodobé	316			
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317			
8.	Pohledávky z titulu daní a obdobných dávek	318			
9.	Pohledávky ze sdílených daní	319			
10.	Pohledávky za zaměstnanci	335			
11.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravot. pojištění	336			
12.	Daň z příjmů	341			
13.	Jiné přímé daně	342			
14.	Daň z přidané hodnoty	343			
15.	Jiné daně a poplatky	344			
16.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346			
17.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348			
18.	Pohledávky za účastníky sdružení	351			

Číslo položky	Název položky	Svazkový účet	Období		Minulé
			Brutto	Běžné korekce Netto	
19.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361			
20.	Pevné termínové operace a opce	363			
21.	Pohledávky z finančního zajištění	365			
22.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367			
23.	Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	371			
24.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373			
25.	Náklady příštích období	381	105 932,00		95 112,00
26.	Příjmy příštích období	385			
27.	Dohadné účty aktivní	388	633 945,00		17 265,00
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377			
	<b>III. Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>9 287 195,24</b>		<b>10 329 253,46</b>
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251			
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253			
3.	Jiné cenné papíry	256			
4.	Termínované vklady krátkodobé	244			
5.	Jiné běžné účty	245			
9.	Běžný účet	241			
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	9 255 227,08		10 305 786,31
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	29 633,16		21 028,15
15.	Ceniny	263	2 335,00		2 439,00
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261			

Číslo položky	Název položky	Světlický účet	Období	
			Běžné	Minulé

**PASIVA CELKEM**

108 295 468,91 103 664 001,05

C. Vlastní kapitál				
<b>I. Jméni účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>92 791 923,70</b>	<b>92 672 676,93</b>	
1.	Jméni účetní jednotky	401	117 078 354,62	117 118 127,62
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	30 207 627,67	25 499 504,90
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	54 947 009,59-	60 493 018,59-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	21 630,00	21 630,00
7.	Opravy minulých období	408	431 321,00	526 433,00
<b>II. Fondy účetní jednotky</b>		<b>29 633,16</b>	<b>21 028,15</b>	
6.	Ostatní fondy	419	29 633,16	21 028,15
<b>III. Výsledek hospodaření</b>		<b>13 821 577,97</b>	<b>8 509 661,41</b>	
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	5 311 916,56	879 642,52
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření minulých účetních období	432	8 509 661,41	7 630 018,89
<b>D. Cizí zdroje</b>		<b>1 652 334,08</b>	<b>2 460 634,56</b>	
<b>I. Rezervy</b>				
1.	Rezervy	441		441
<b>II. Dlouhodobé závazky</b>				
1.	Dlouhodobé úvěry	451		451

2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452
3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453
4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455
5. Dlouhodobé závazky z ručení	456
6. Dlouhodobé směnky k úhradě	457
7. Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	458
8. Ostatní dlouhodobé závazky	459
9. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472

**III. Krátkodobé závazky**

1 652 334,08      2 460 634,56

1. Krátkodobé úvěry	281
2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282
3. Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283
4. Jiné krátkodobé půjčky	289
5. Dodavatelé	321
6. Směnky k úhradě	322

334 429,01      1 263 090,36

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
7. Krátkodobé přijaté zálohy		324	234 035,10	232 024,20
8. Závazky z dělené správy a kaucí		325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé		326		
10. Přijaté zálohy daní		327		
13. Zaměstnanci		331	38 201,00	88 461,00
14. Jiné závazky vůči zaměstnancům		333		
15. Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění		336	91 592,00	79 700,00
16. Daň z příjmů		341		
17. Jiné přímé daně		342	27 823,00	30 065,00
18. Daň z přidané hodnoty		343	84 068,00	95 049,00
19. Jiné daně a poplatky		344		

20. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
21. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
22. Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
23. Závazky k účastníkům sdružení	352		
24. Krátkodobé závazky z ručení	362		
25. Pevné termínové operace a opoce	363		
27. Závazky z finančního zajištění	366		
28. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368		
29. Krátkodobé závazky z nástroji spolufinancovaných ze zahraničí	372		
30. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	12 205,97	
31. Vydaje příštích období	383	36 000,00	
32. Výnosy příštích období	384		
33. Dohadné účty pasivní	389	615 778,00	506 605,00
34. Ostatní krátkodobé závazky	378	178 202,00	165 640,00
* Konec sestavy *			



SUMÁŘ  
CELÁ OBEC

## OBEC PETŘVALD ZÁPIS

O provedení inventarizace hmotného a nehmotného majetku v souladu se zákonem 563/91Sb. O účetnictví, vyhlášky č.270/2010 Sb., a Směrnice pro zpracování a oběhu účetních dokladů na obecním úřadě v Petřvaldě.

Den zahájení inventarizace : 1.12.2013

Den ukončení inventarizace: 31.12.2013

Druh majetku.....	Účetní hodnota/Kč/	Hodnota zjištěná/Kč/	Rozdíl/manko,přebytek/
Dlouhodobý nehmotný Účet 019.0000	1.108.558,00	1.108.558,00	
Drobný dlouhod. Nehmotný Účet 018.0000	231.616,00	231.616,00	
Budovy,haly,stavby Účet 021.xxxx	133.061.784,50	133.061.784,50	
Stroje, přístroje, zařízení Účet 022.0010	1.900.493,70	1.900.493,70	
Dopravní prostředky Účet 022.0020	7.021.038,00	7.021.038,00	
Inventář Účet 022.0030	241.669,00	241.669,00	
Stroje přístroje Účet 022.0040	114.471,00	116.471,00	
Drobný hmotný majetek POE	832.097,90	832.097,90	
Umělecké předměty Účet 032.xxxx	82.000,-	82.000,-	
DDHM Účet 028.xxxx	3.564.418,76	3.564.418,76	
Pozemky Účet 031.xxxx	4.156.715,00	4.156.715,00	
Materiál			
Pokladní hotovost			
Peněžní prostředky BÚ ČNB	3.927.688,58 5.327.538,50	3.927.688,58 5.327.538,50	
Peněžní prostředky SF	29.633,16	29.633,16	
Pohledávky účet 315.xxxx	41.840,00	41.840,00	
Pohledávky účet 311.xxxx	168.049,60	168.049,60	
Závazky Účet 321.0010	334.429,01	334.429,01	
Podrozvahové účty			
- majetek PO			
- zastavený majetek	37.139.550,00	37.139.550,00	

Šárka  
1980 1.10.1980

Na základě příkazu starosty ze dne 23.10.2013 byla provedena periodická inventura ke dni 31.12.2013

Složení inventarizační komise:

Členové komise	Pexa Zdeněk Ing. Stuchlá Dagmar Ing. Hložanka Dušan Ing. Fabiánová Šárka Ing. Hýl Jiří
----------------	--

**Prohlášení:**

Prohlašuji, že evidence inventarizovaného majetku a fyzické inventury jsem se zúčastnil a žádný majetek nebyl zatajen. Stav majetku zjištěný fyzickou inventurou byl porovnán s účetní evidencí.

**Podpis pracovníka za organizaci:**

OBEC PETŘVALD  
742 60 Petřvald

**Podpisy členů inventarizační komise:**

**Podpis vedoucího zařízení:**

Pexa Zdeněk starosta obce

OBEC PETŘVALD  
742 60 Petřvald

**Přílohy:**

- soupis pohledávek
- soupis závazků
- návrh na likvidaci přebytečného a neupotřebitelného majetku
- další návrhy dílčí inventarizační komise



**Příkaz****k provedení inventarizace majetku k 31.12.2013**

Na základě příkazu starosty obce Petřvaldě ze dne 23.10.2013, vyhlášky č.270/2010Sb. a v souladu se zákonem o účetnictví č.563/1991 Sb., v platném znění § 29 a § 30 a Opatření Ministerstva financí, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování, uspořádání položek účetní závěrky a: obsahové vymezení těchto položek pro organizační složky státu, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace č.j.283/76/104/2000Sb. jsou organizace povinny ověřit, zda stav majetku a závazků v účetnictví odpovídá skutečnosti a to ke dni roční účetní závěrky t.j. k 31.12.2013.

**Hlavní inventarizační komise:**

Starosta obce	<b>Pexa Zdeněk</b>
Předseda finančního výboru obce	<b>Stuchlá Dagmar</b>
Předseda kontrolního výboru obce	<b>Hložanka Dušan</b>
Účetní obce	<b>Hýl Jiří</b>
Místostarostka obce	<b>Fabiánová Šárka</b>

**Dílčí inventarizační komise:**

Pracovníci v jejichž přímé odpovědnosti se inventarizovaný majetek nachází jsou povinni zúčastnit se prací souvisejících s přípravou inventarizace.

Při provádění inventarizace je nezbytné ohlásit každou odchylku od žádoucího stavu a to neprodleně v průběhu probíhající inventarizace vedoucímu hlavní inventarizační komise.

Vedoucí dílčí inventarizační komise předá protokoly o fyzické inventuře Obecnímu úřadu v Petřvaldě do 31.12.2013 Návrhy na případné vyřazení majetku předají vedoucí inventarizačních komisí do 15.12.2013.

Jmenovaní zodpovědní vedoucí a členové zodpovídají za svůj úsek a řádně provedenou inventarizaci a předání inventury do stanoveného termínu.

**Smuteční obřadní síň:**

Zodpovědný vedoucí	<b>Bartuněk Petr</b>
Člen	<b>Jahodářová Ilona</b>
Člen	<b>Barabáš Ladislav</b>

**Hasiči Petřvald:**

Zodpovědný vedoucí	<b>Číp Rudolf</b>
Člen	<b>Šíp Lubomír</b>
Člen	<b>Pexa Zdeněk</b>

**Hasiči Petřvaldík:**

Zodpovědný vedoucí	Šíp Lubomír
Člen	Číp Rudolf
Člen	Sýkora Rostislav

**Knihovna Petřvald:**

Zodpovědný vedoucí	Bartuněk Kamil st.
Člen	Plisková Kamila
Člen	Hýl Jiří

**Knihovna Petřvaldík:**

Zodpovědný vedoucí	Číp Rudolf
Člen	Vosáhlová
Člen	Fabiánová Šárka

**Obecní úřad budova č.175**

Zodpovědný vedoucí	Rychnavský Milan
Člen	Pexa Zdeněk
Člen	Hýl Jiří
Člen	Jahodářová Ilona
Člen	Malíková Miluše

**Bývalý obecní úřad budova č.18**

Zodpovědný vedoucí	Fabiánová Šárka
Člen	Jahodářová Ilona
Člen	Hýl Jiří
Člen	Malíková Miluše

**Duhový domeček Petřvald č.283:**

Zodpovědný vedoucí	Veřmiřovská Pavla
Člen	Šrámek Karel
Člen	Šindlová Iva

**Pozemky:**

Zodpovědný vedoucí	Pexa Zdeněk
Člen	Fabiánová Šárka
Člen	Hýl Jiří

**Dům seniorů Petřvaldík č.68:**

Zodpovědný vedoucí	Fabiánová Šárka
Člen	Borková Milena
Člen	Hýl Jiří

**Likvidační komise**

Zodpovědný vedoucí	Pexa Zdeněk
Člen	Fabiánová Šárka
Člen	Veřmiřovská Pavla
Člen	Polášková Ludmila
Člen	Číp Rudolf

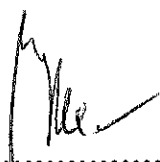
**Předložení návrh na vyřazení majetku:**

	do 15.12.2013
--	---------------

**Zápis o provedení inventarizace včetně všech dokladů :**

	do 8.1.2014.
--	--------------

V Petřvaldě 23.10.2013

  
.....  
Za Obec Petřvald:  
Pexa Zdeněk starosta

OBEC PETŘVALD  
742 60 Petřvald

# **OBEC PETŘVALD okres NOVÝ JIČÍN IČO: 00298263**

## **ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH FINANČNÍCH KONTROL ZA ROK 2013**

**Příloha č.1a k vyhlášce č.416/2004**

### **SRUČNÉ ZHODNOCENÍ VEŘEJNOSPRAVNÍ KONTROLY OBCE PETŘVALD**

V naší obci Petřvald byla k 1.1.2003 zřízená příspěvková organizace s názvem - Základní škola a Mateřská škola Petřvald okres Nový Jičín, příspěvková organizace. IČO 75029367. V této příspěvkové organizaci je proto obec ze zákona povinna provádět veřejnoprávní kontrolu. V roce 2013 zde proběhla veřejnoprávní kontrole celkem 2 x.

První kontrola byla následná veřejnoprávní kontrola za 2.pololetí roku 2012 a to dne 4.dubna 2013. Druhá kontrola - průběžná veřejnoprávní kontrola za 1.pololetí 2013 dne 10.října 2013. První kontrolu následnou veřejnoprávní kontrolu provedla paní ing. Némethová Ivana externí auditorka společně s účetním ing.Hýlem Jiřím a ing.Rychnavským Milanem členem kontrolního výboru , druhou kontrolu průběžnou za období 1.pololetí 2013 provedl na základě pověření starosty obce účetní ing.Hýl Jiří společně s členem kontrolního výboru ing.Rychnavským Milanem.

Při všech kontrolách obec využívala formulářů doporučených MF ČR, čímž byl zaručen řádný postup při veřejnoprávní kontrole příslušných ustanovení zákona o finanční kontrole a části 3. zákona o státní kontrole.

Seznam použitých formulářů.

- 1.Pověření k provedení veřejnoprávní kontroly.
- 2.Zápis o zahájení veřejnoprávní kontroly.
- 3.Protokol o výsledku veřejnoprávní kontrole.
- 4.Zápis o seznámení se s výsledky veřejnoprávní kontroly.

Závažná zjištění při veřejnoprávní kontrole zjištěná nebyla.

Byly zjištěny pouze drobné nedostatky a na jejich základě byl dán pokyn k jejich odstraňování.

Věcné nedostatky typu chybně, neúplně, nedoložené účetnictví sic byly zjištěny ale okamžitě dány k odstranění .

Další zjištěné nedostatky mají spíše formální charakter.

Zápisy z uvedených veřejnoprávních kontrol jsou k dispozici ve složce Základní škola u zřizovatele Obce Petřvald a také ve složce činnosti kontrolního výboru..

Mimo veřejnoprávní kontroly u příspěvkové organizace základní školy, Obec Petřvald prostřednictvím kontrolního výboru provedla i veřejnoprávní kontrolu u příjemců veřejnoprávní podpory. Jedná se o zájmové organizace, spolky, oddíly tělovýchovné jednoty. V obci Petřvald se v roce 2013 jednalo především o oddíly Tělovýchovné Jednoty Petřvald. Celkem bylo rozpočtováno 310 tis. korun na příspěvky . Skutečně vyplacena byla částka 293.559,- Kč

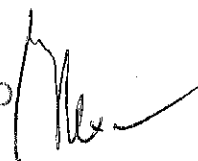
I u prováděných kontrol oddílů TJ Petřvald, a zájmových organizací byly veřejnoprávní kontroly prováděny s využitím formulářů MFČR.

V Petřvaldě dne 13.1.2014

Zpracoval: Ing.Hýl Jiří

Schválil: Pexa Zdeněk starosta obce

OBEC PETŘVALD  
742 60 Petřvald



**Tabulka stavů vybraných ukazatelů z ukončených kontrol nakládání s veřejnými prostředky, auditů a přezkoumání hospodaření vykonaných u orgánu veřejné správy jinými kontrolními orgány nebo auditorem pro účely hodnocení přiměřenosti a účinnosti vnitřního kontrolního systému**

Poř. čís.	Název	Údaje za účetní jednotku	Souhrnné údaje za všechny účetní jednotky
1	výše odvodů za porušení rozpočtové kázně celkem uložených vykazujícím orgánu veřejné správy podle § 44 zákona o rozpočtových pravidlech (v tis. Kč)	0	0
2	výše odvodů za porušení rozpočtové kázně celkem uložených vykazujícím orgánu veřejné správy podle § 22 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (v tis. Kč)	0	0
3	výše sankcí (pokuty a penále) uložených vykazujícím orgánu veřejné správy podle zvláštních právních předpisů *1) (v tis. Kč)	0	0

Vyhotovili: Hyl Jirř  
 Funkce: účetní  
 Dne: 13.1.2014



Schválili: Pexa Zdeněk  
 Funkce: starosta  
 Dne: 13.1.2014

OBEČ PETŘVALD  
 742 60 Petřvald



\*1) zvláštním právním předpisem se rozumí zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů a jiné zvláštní právní předpisy.



**Tabulka údajů o výsledcích veřejnosprávních kontrol zajišťovaných orgánem veřejné správy a o stavu vybraných ukazatelů pro účely hodnocení systému těchto kontrol**

Poř. čís.	Název	Údaje za účetní jednotku	Souhrnné údaje za všechny účetní jednotky
1	celkový objem veřejných příjmů *4) plněných kontrolovanými osobami v období prověřovaném veřejnosprávními kontrolami kontrolního orgánu na místě (v tis. Kč)	12 000	
2	objem plněných veřejných příjmů u vybraného vzorku operací (§ 11 odst. 4 zákona), které kontrolní orgán v prověřovaném období u kontrolovaných osob na místě přezkoumal (v tis. Kč)	9 500	
3	procentní vyjádření poměru objemu plněných veřejných příjmů u vybraného vzorku operací, které kontrolní orgán v prověřovaném období u kontrolovaných osob na místě přezkoumal ve vztahu k celkovému objemu veřejných příjmů plněných kontrolovanými osobami v období prověřovaném veřejnosprávními kontrolami kontrolního orgánu na místě (řádek 2 : řádek 1 x 100)	79	
4	celkový objem veřejných výdajů *5) uskutečněných kontrolovanými osobami v období prověřovaném veřejnosprávními kontrolami kontrolního orgánu na místě (v tis. Kč)	10 500	
5	objem uskutečněných veřejných výdajů u vybraného vzorku operací (§ 11 odst. 4 zákona), které kontrolní orgán v prověřovaném období u kontrolovaných osob na místě přezkoumal (v tis. Kč)	9 500	
6	procentní vyjádření poměru objemu uskutečněných veřejných výdajů u vybraného vzorku operací, které kontrolní orgán v prověřovaném období u kontrolovaných osob na místě přezkoumal ve vztahu k celkovému objemu veřejných výdajů uskutečněných kontrolovanými osobami v období prověřovaném veřejnosprávními kontrolami kontrolního orgánu na místě (řádek 5 : řádek 4 x 100)	90	
7	počet ukončených řízení kontrolního orgánu o odnětí dotace nebo návratné finanční výpomoci podle zjištění o neúplnosti nebo nepravdivosti údajů, na základě kterých bylo vydáno rozhodnutí o poskytnutí této dotace nebo návratné finanční výpomoci (§ 15 odst. 1 písm. b) zákona č. 218/2000 Sb.) *6)	0	
8	objem finančních prostředků v ukončených řízeních kontrolního orgánu o odnětí dotace nebo návratné finanční výpomoci podle zjištění o neúplnosti nebo nepravdivosti údajů, na základě kterých bylo vydáno rozhodnutí o poskytnutí této dotace nebo návratné finanční výpomoci (§ 15 odst. 1 písm. b) zákona č. 218/2000 Sb.) *6)	0	
9	celkový objem veřejných výdajů uskutečněných kontrolovanými osobami v rámci poskytnuté veřejné finanční podpory *7) s výjimkou příspěvku na provoz příspěvkových organizací v období prověřovaném veřejnosprávními kontrolami územního finančního orgánu na místě (v tis. Kč)		
10	poskytovatelem nebo jiným k tomu příslušným kontrolním orgánem *8) přezkoumaný objem veřejných výdajů u vybraného vzorku operací (§ 11 odst. 4 zákona) uskutečněných kontrolovanými osobami v rámci veřejné finanční podpory, kterou jim poskytovatel (-ě) v prověřovaném období poskytl (-i) s výjimkou příspěvku na provoz příspěvkových organizací, (v tis. Kč)		
11	procentní vyjádření poměru poskytovatelem nebo jiným k tomu příslušným kontrolním orgánem přezkoumaného objemu veřejných výdajů u vybraného vzorku operací uskutečněných kontrolovanými osobami v rámci veřejné finanční podpory, kterou jim poskytovatel (-ě) v prověřovaném období poskytl (-i) s výjimkou příspěvku na provoz příspěvkových organizací ve vztahu k celkovému objemu veřejných výdajů uskutečněných kontrolovanými osobami v rámci poskytnuté veřejné finanční podpory s výjimkou příspěvku na provoz příspěvkových organizací v období prověřovaném veřejnosprávními kontrolami územního finančního orgánu na místě (řádek 10 : řádek 9 x 100)		
12	počet případů porušení rozpočtové kázně, za které územní samosprávný celek uložil osobě, která se tohoto porušení kázně dopustila, odvod do svého rozpočtu v hodnoceném roce (§ 22 zákona č. 250/2000 Sb.)	0	

Por. čs.	Název	Údaje za účetní jednotku	Souhrnné údaje za všechny účetní jednotky
13	počet pořádkových pokut uložných podle § 19 zákona č. 552/1991 Sb. (kontrolní řád)	0	
14	výše pořádkových pokut uložných podle § 19 zákona č. 552/1991 Sb. (v tis. Kč)	0	
15	počet pokut uložných za maření veřejnosprávní kontroly vykonávané na místě ve smyslu § 17 zákona o finanční kontrole	0	
16	výše pokut uložných za maření veřejnosprávní kontroly vykonávané na místě ve smyslu § 17 zákona o finanční kontrole celkem (v tis. Kč)	0	
17	počet pokut uložných za nepřijetí nebo neplnění přijatých opatření k nápravě ve smyslu § 20 zákona o finanční kontrole	0	
18	výše pokut uložných za nepřijetí nebo neplnění přijatých opatření k nápravě ve smyslu § 20 zákona o finanční kontrole (v tis. Kč)	0	

Vyhotovil: Hyjí JIH

Funkce: účetní

Dne: 13.1.2014



Schválil: Pexa Zdeněk

Funkce: starosta

Dne: 13.1.2014

OBEC PETŘVALD  
742 60 Petřvald



\*4) Veřejnými příjmy se pro účely sestavení této přílohy rozumí příjmy organizační složky státu, která je účetní jednotkou podle zvláštního právního předpisu, státní příspěvkové organizace, státního fondu, územního samosprávného celku, městské části hlavního města Prahy, příspěvkové organizace územního samosprávného celku nebo městské části hlavního města Prahy a jiné právnické osoby zřízené k plnění úkolů veřejné správy zvláštním právním předpisem) nebo právnické osoby zřízené na základě zvláštního právního předpisu, která hospodář s veřejnými prostředky státu nebo právnické osoby (§ 2 písm. h) zákona) s výjimkou zahraničních prostředků; u územních samosprávných celků se jimi rozumí plněné rozpočtové příjmy v rámci územních rozpočtů, které jsou uvedené v § 7 a 8 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

\*5) Veřejnými výdaji se pro účely sestavení této přílohy rozumí výdaje vynaložené ze státního rozpočtu, z rozpočtů územních samosprávných celků, z jiných peněžních fondů státu, územního samosprávného celku nebo jiných právnických osob uvedených v 2. písm. a) zákona s výjimkou zahraničních prostředků.

\*6) Sestavní kontrolní orgány, kteří jsou poskytovateli dotací nebo návratných finančních výpomocí ze státního rozpočtu.

\*7) Veřejnou finanční podporou se pro účely sestavení této přílohy rozumí dotace, příspěvky, návratné finanční výpomoci a další prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu,

\*8) Jiným k tomu příslušným kontrolním orgánem se rozumí orgán veřejné správy, který je podle tohoto zákona nebo zvláštního právního předpisu oprávněný finanční kontrolu u kontrolované osoby vykonávat (§ 2 písm. c) zákona), například územní finanční orgán podle § 7 odst. 2 zákona.