

- Pokladní doklady za měsíc prosinec 2011
- Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu jihomoravského kraje v rámci Programu rozvoje venkova Jihomoravského kraje s.č. 010234/11/ORR ze dne 29. 11. 2011 (oprava místní komunikace, osazení místní komunikace svodidly)
- Finanční vyúčtování dotace ze dne 20. 12. 2011 (oprava místní komunikace, osazení místní komunikace svodidly)
- Mandátní smlouva č. SML-Z-ZP-11-184 ze dne 11. 10. 2011 (konzultační a poradenské služby pro zpracování žádosti o dotaci k projektu "Snížení energetické náročnosti budovy KD v obce Prostřední Poříčí")
- Smlouva o dílo ze dne 1. 10. 2011 (místní komunikace ke kapličky)
- Smlouva o dílo č. 41/2011 ze dne 10. 10. 2011 (oprava místních komunikací)
- Směrnice pro inventarizaci majetku a závazků
- Plán inventur na rok 2011
- Odpisový plán
- Inventurní soupisy účtů 018, 019, 031, 021, 022, 028, 042, 078, 079, 082, 088, 069, 314, 315, 241, 231, 403, 321, 389, 349
- Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ze dne 1. 8. 2008
- Zápis č. 13 ze zasedání zastupitelstva obce Prostřední Poříčí konaného dne 30. 9. 2011
- Zápis č. 14 ze zasedání zastupitelstva obce Prostřední Poříčí konaného dne 7. 10. 2011
- Zápis č. 15 ze zasedání zastupitelstva obce Prostřední Poříčí konaného dne 4. 11. 2011
- Zápis č. 2 - z kontroly kontrolního výboru ze dne 6. 1. 2012 (období od 30. 6. - 31. 12. 2011)

## **D. Závěr**

### **I. Při přezkoumání hospodaření obce Prostřední Poříčí za rok 2011**

#### **nebyly zjištěny chyby a nedostatky**

kromě chyb a nedostatků zjištěných při dílčích přezkoumáních, které byly již napraveny.

### **II. Upozornění na případná rizika, která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků, která mohou mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnu:**

- Při přezkoumání hospodaření za rok 2011 nebyla zjištěna žádná závažná rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti.

### **III. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:**

- a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku ..... 0,79 %
- b) podíl závazků na rozpočtu územního celku ..... 0,72 %
- c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku ..... 0 %