

C. Přezkoumané písemnosti

Při přezkoumání hospodaření byly přezkoumány písemnosti uvedené v zápise z předcházejícího dílčího přezkoumání hospodaření a dále zejména následující písemnosti:

- Rozpočtová opatření č. 4, 5, 6/2012
- Výpis z BÚ č. 47, doklady související
- Plán inventur na rok 2012
- Inventarizační zpráva rok 2012
- Inventurní soupis účtu 018, 019, 021, 022, 031, 042, 069, 079, 081, 082, 088, 231, 314, 321, 341, 374, 388, 389, 403, 407
- Mzdové listy os. č. 1 - 10/2012 za rok 2012
- Pokladní doklad č. 232 - cestovní příkaz ze dne 5. 10. 2012
- Doklad č. 291 - 318
- Účetní doklady týkající se přezkoumávaných písemností
- Pokladní doklady za měsíc říjen 2012
- Dohoda o provedení práce ze dne 2. 1. 2012, doklady související
- Smlouva o zpracování žádosti o dotaci za účelem obdržení dotace ze dne 7. 3. 2012 (Program rozvoje venkova - opatření III.2.2. Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova)
- 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 obci Prostřední Poříčí")
- Zápis č. 3 z kontroly finančního výboru ze dne 1. 10. 2012
- Zápis č. 2 z kontroly kontrolního výboru ze dne 2. 12. 2012
- Záписы ze zasedání zastupitelstva č. 11 - 14/2012
- Dohoda o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR ze dne 18. 10. 2012 (SZIF - Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova "Revitalizace kaple Jména Panny Marie a jejího okolí")

D. Závěr

I. Při přezkoumání hospodaření obce Prostřední Poříčí za rok 2012

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 2012 nebyla zjištěna žádná závažná rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti.

II. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:

- a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 0 %
- b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 0,18 %
- c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 0 %