



Krajský úřad Jihomoravského kraje  
Odbor kontrolní a právní - oddělení přezkumu obcí  
Žerotínovo nám. 3  
601 82 Brno

SpZn.: S - JMK 60920/2015 OKP  
Č. j.: JMK ...../2015

## **Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce LUBĚ, okres Blansko za rok 2015**

**Dílčí přezkoumání se uskutečnilo dne 27. července 2015** na základě žádosti a v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále jen zákon o přezkoumávání hospodaření).

**Místo provedení přezkoumání:** Obecní úřad Lubě  
Lubě 15, 679 21 Černá Hora

**Přezkoumané období:** 1. ledna 2015 - 30. června 2015

**Dílčí přezkoumání vykonal:**

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání: **Jana Burgerová**

Pověření k přezkoumání hospodaření ve smyslu § 5 zákona o přezkoumávání hospodaření vydal JUDr. Roman Heinz, Ph.D. – vedoucí odboru kontrolního a právního Krajského úřadu Jihomoravského kraje.

**Při přezkoumání byly přítomny:** **Mgr. Jana Formánková - starostka**  
Božena Blažková - účetní

### **Předmět přezkoumání:**

Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v § 2 odst. 1 a 2 zákona o přezkoumávání hospodaření. Přezkoumání hospodaření je prováděno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání. Při posuzování jednotlivých právních jednání se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto jednání.

### **A. Výsledek dílčího přezkoumání**

**Při dílčím přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky.**

### **B. Přezkoumané písemnosti**

Při dílčím přezkoumání hospodaření obce Lubě byly přezkoumány zejména následující písemnosti:

- *Návrh rozpočtu obce Lubě na rok 2015*
- *Schválený rozpočet obce Lubě na rok 2015*
- *Rozpočtové provizorium pro rok 2014*
- *Evidence rozpočtových opatření 2015*
- *Rozpočtové opatření č. 1 a 2/2015*
- *Rozpočtový výhled 2016 - 2019 obec Lubě*
- *Závěrečný účet za rok 2014*
- *Evidence pohledávek za TDO r. 2015*
- *Dohoda o provedení práce ze dne 1. 6. 2015 (údržba veřejných prostranství)*
- *Výplatní listiny za 1 - 6/2015 (neuvolnění zastupitelé)*
- *Účetní doklady týkající se přezkoumávaných písemností*
- *Pokladní doklady za měsíc červen 2015*
- *Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ze dne 20. 4. 2015 (Český svaz včelařů, o.s. - neinvestiční dotace na léčiva na léčiva a osvětlu)*
- *Registrace akce na projekt "Vybavení dětského hřiště v obci Lubě" ze dne 22. 5. 2015 (MMR)*
- *Příkazní smlouva ze dne 2. 2. 2015 (příprava a zpracování žádosti o dotaci "Vybavení dětského hřiště v obci Lubě")*
- *Kupní smlouva ze dne 16. 6. 2015 (prodej pozemku p.č. 7/2 o výměře 17 m<sup>2</sup>)*
- *Smlouva o budoucí kupní smlouvě o budoucím použití pozemku pro stavební účely ze dne 4. 3. 2015 (p.č. 11, zahrada o výměře 70 m<sup>2</sup>)*
- *Záměr pachtu pozemků v k.ú. Lubě k zemědělským účelům ze dne 23. 5. 2015*
- *Dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu "Vybavení dětského hřiště v obci Lubě"*
- *Zápis z jednání kontrolního výboru Zastupitelstva obce Lubě, konané dne 5. 6. 2015*
- *Zápis ze zasedání finančního výboru OÚ Lubě konaného dne 15. 6. 2015*
- *Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lubě, konaného dne 5. 1., 2. 2., 2. 3., 7. 4., 4. 5., 22. 6. 2015*

### C. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných

#### a) při přezkoumání hospodaření územního celku za předcházející roky

- Při přezkoumání hospodaření za předcházející roky nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

### D. Závěr

Zástupci územního celku prohlašují, že poskytli pravdivé a úplné informace o předmětu přezkoumání a o okolnostech vztahujících se k němu.

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

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

Lubě, dne 27. červenec 2015

Za Krajský úřad Jihomoravského kraje

Jana Burgerová

.....  
kontrolor pověřený řízením přezkoumání



.....  
podpis kontrolora pověřeného řízením přezkoumání

S obsahem zápisu z dílčího přezkoumání hospodaření obce Lubě, byla v souladu s § 6 odst. 1 písm. b) zákona o přezkoumávání hospodaření seznámena a jeho stejnopis obdržela starostka obce dne 27. července 2015.

Mgr. Jana Formánková

.....  
starostka obce



.....  
podpis starostky obce