

## Faktury – příloha k zápisu ze schůze OZ ze dne 7.11.2011

Výběr úč. dokladů roku 2010 v návaznosti na finanční kontrolu (kontrola ze dne 19.9.2011)

1	2010-05-28	(výd. dok. 192) Mobilní telefon Nokia 6303i	5.789 Kč
---	------------	--	----------

Vyjádření J. Pytlouna:

„V záruční době byl mechanicky rozbitý (tj. nevztahuje se záruka). Je uložen na úřadě na policiče. Byl kupován vč. koženého pouzdra a kreditu.“

2	2010-07-01	(výd. dok. 287) Kalkulačka Sharp 220 550 Kč ? Kalkulačka Sharp 2125 613 Kč na úřadě	1.243 Kč
---	------------	---	----------

Vyjádření J. Pytlouna: „Jedna je na úřadě, 2. byla pořízena pro školu.“

3	2010-07-09	(faktura 4041/07) Doprava písku frakce 0/4 16,5 t Josef Pytloun silnice (není v položkovém rozpočtu opěrných zdí)	14.483 Kč
---	------------	---	-----------

Vyjádření J. Pytlouna: „vzhledem k časovému odstupu si nevzpomínám na všechny akce, které se v obci dělaly podle plánu, ale bylo to jak na drobné opravy, tak na opěrné zdi“

4	2010-07-31	(faktura 4052/08) silnice Cement 35,5 q (~120 pytlů)	10.934 Kč
---	------------	---	-----------

Vyjádření J. Pytlouna: „vzhledem k časovému odstupu si nevzpomínám na všechny akce, které se v obci dělaly podle plánu, ale bylo to jak na drobné opravy, tak na opěrné zdi“

5	2010-08-09	(faktura 4041/07) Hřbitov nádrž na vodu množství Překližka 21 2500 x 1250 13 m <sup>2</sup> 386 Kč/m <sup>2</sup>	5.129 Kč
---	------------	--	----------

Vyjádření J. Pytlouna: „hřbitov - nádrž na vodu a uzavření otvoru na skládku, + do tělocvičny“

6	2010-08-24	(výd. dok. 374) Kotouč diamantový ø150	3.537 Kč
---	------------	---	----------

Vyjádření J. Pytlouna: „je někde na úřadě (pod schodama nebo ve skládce), sloužil k řezání dlaždic (bílá krabička), byl půjčován Ivanovi...“

Pozn.: zatím nebyl nalezen.

7	2010-09-28	(výd. dok. 430) Prostírání Jasmín	1.750 Kč
---	------------	--------------------------------------	----------

Vyjádření J. Pytlouna: „je někde ve společenské místnosti...“

Pozn.: bylo dohledáno.

8	2010-09-16	(výd. dok. 407) Svítilna nabíjecí 799 Kč Vědro stavební 20 litrů 196 Kč	3.234 Kč
---	------------	---	----------

Vyjádření J. Pytlouna: „Svítilna je ve škole, stavební vědro se používalo na stavbě (pro Ivana).“

9	2010-10-13	(výd. dok. 458) Flash USB 16 G 1.005 Kč	2.671 Kč 1.005 Kč
---	------------	--	----------------------

Vyjádření J. Pytlouna: „flash disk byl ponechán na ministerstvu s žádostí o dotaci na silnice (Hlavice II).“  
Pozn.: příště pro tyto účely pořizovat flash USB disky o menší kapacitě za řádově menší cenu!

10	2010-10-15	(faktura 4077/10) (výd. dok. 470) Washkeba Ivan Práce na opravách cest, opěrných zdí a kanalizace. Cena dohodou	18.920 Kč
----	------------	--	-----------

Vyjádření J. Pytlouna: „Ivan dělal pro úřad za 130 Kč/hodinu“

Pozn.: Faktury nedoloženy rozpisem práce! Neexistuje objednávka, dodací list ani výpis materiálu.

11	2010-10-15	(faktura 4077/10) (výd. dok. 468) Washkeba Ivan 16.000 Kč + 26.760 Kč Práce na objektu školy a pohostinství Cena dohodou	32.760 Kč
----	------------	---	-----------

Vyjádření J. Pytlouna: x

Pozn.: Faktury nedoloženy rozpisem práce! Neexistuje objednávka, dodací list ani výpis materiálu.

12	2010-10-18	(výd. dok. 477) Vyčištění notebooku HPNX 6310	1.200 Kč
----	------------	--	----------

Vyjádření J. Pytlouna: „NB byl v té době funkční, proběhlo jeho čištění.“

Notebook HP Compaq HPNX 6310 – zapůjčen obecnímu úřadu na dobu neurčitou od Sdružení obcí Podještědí (SOP) bez instalačních CD.

Po několika výzvěch byl obecnímu úřadu NB vrácen J. Pytlounem dne 4.4.2011 (viz předávací protokol).

NB je ovšem značně mechanicky poškozen (nefunkční USB porty, nefunkční CD/DVD mechanika, nefunkční baterie (baterie nebyla funkční již několik let). Dne 18.10.2010 byla provedena údržba/čištění hrazena OÚ za 1200 Kč. NB byl předán obecnímu úřadu s vymazaným SW a není funkční – nelze na něj jednoduchým způsobem nahrát SW (nefunkční DVD mechanika a USB porty), navíc OÚ nedisponuje instalačním SW.

Pozn.: Notebook byl vyžádán k navrácení (vrácen 2.12.2011) v rámci exekuce majetku SOP.

13	2010-11-04	(výd. dok. 496) Washkeba Ivan práce na Hospodě, cena dohodou	22.360 Kč
----	------------	--	-----------

Vyjádření J. Pytlouna: x

Pozn.: Faktury nedoloženy rozpisem práce! Neexistuje objednávka, dodací list ani výpis materiálu.

14	2010-11-04	(faktura 4086/11) 39.209 Kč Hřbitov 19.604 Kč Pout' Družstvo Borek Přistavení kontejnerů nakládání skládání	58.813 Kč
----	------------	--	-----------

Vyjádření J. Pytlouna: „kontejnery využity na odvoz odpadu z pouti a odpad ze hřbitova. Vše bylo odvezeno na skládku někdy po pouti.“

Pozn.: Nebylo doloženo dokladem ze skládky.

15	2009-09-09	Bezpečnostní zařízení Šmolík (kostel)	29.162 Kč
----	------------	---------------------------------------	-----------

Vyjádření J. Pytlouna: „Osobně jsem u toho nebyl, byl u toho pan Rúta, jednalo se o opravu. Co se týkalo zabezpečení kostela, to platila obec vždycky...“

Pozn.: výhrada je k vysoké ceně za opravu rovnající se nákladům na pořízení nového zabezpečovacího systému.

16	2009-10-01	Bezpečnostní zařízení Šmolík (OÚ)	19.612 Kč
----	------------	-----------------------------------	-----------

Vyjádření J. Pytlouna: „Jednalo se o opravu a pořízení GSM komunikátoru (dříve to bylo přes pevnou linku).“

Pozn.: výhrada je k vysoké ceně za opravu rovnající se nákladům na pořízení nového zabezpečovacího systému.

17	2010-09-30	9074 Obrubník zahradní 90 ks 5.775 Kč (silnice) Kari síť 5 10x10 12 ks 4.760 Kč	10.535 Kč
----	------------	---	-----------

Vyjádření J. Pytlouna: „karisít' šla do opěrných zdí – pod zdi. Obrubníkama a karisít' jsme vyrovnávali terén pod zdmi (základy)...“

18	2011-01-11	<u>Opěrné zdi:</u> Ztracené bednění 20 Best 321 ks chybí do počtu na opěrných zdech x 54 Kč/ks = 17.334 Kč Ztracené bednění 40 Best 27 ks chybí do počtu na opěrných zdech x 100 Kč/ks = 2.700 Kč Stříšky: vráceny Proč nebylo zažádáno o stavební povolení?	29.162 Kč
----	------------	--	-----------

Vyjádření J. Pytlouna: „několik šichet ztraceného bednění je použito v základu pod zemí (asi 3 řádky), zhruba jedna třetina, tj. to co bylo přivezeno bylo zpracováno“.

Pozn.: zastupitelstvo uvažovalo o kontrolní sondě, která by zjistila, zda skutečně bylo ztracené bednění a karisít' použito do základů, nakonec se ale neshodlo. Kontrolní sonda se tedy provádět nebude.

Stavební povolení:

Vyjádření J. Pytlouna: „když jsem žádal o dotaci, bylo dohodnuto se stavebním úřadem, že se bude jednat o opravu původních zídek. Je to i v původním projektu. S pracovníkem SČVK bylo ústně vyjednáno, že nebude muset být dodrženo ochranné 1,5 m pásmo od vodovodu...“

Pozn.: Stavení povolení pro opěrné zdi je nezbytné (písemné vyjádření stavebního úřadu). Stavení povolení nakonec bude získáno, s podmínkou, že do 5 let bude muset obec Hlavice na své náklady přeložit vodovodní potrubí, do jehož ochranného pásma zeď zasahuje.

19	2010-03-09	Faktura za projektovou dokumentaci na společenské centrum – Bývalé zastupitelstvo se usneslo na návrh starosty na vrácení faktury (nedodělaný projekt, předražený). Faktura byla ovšem nakonec panem J. Pytlounem akceptována.	330.200 Kč
----	------------	---	------------

		Nové zastupitelstvo rozhodlo o postupném splácení faktury (bez jakékoli penalizace). Na zakázku neexistuje objednávka. Pouze ústní dohoda.	
--	--	---	--

Vyjádření J. Pytlouna: „Bývalé zastupitelstvo odsouhlasilo vrácení projektu a faktury z důvodu vysoké ceny. Nechali jsme si udělat posouzení celého projektu nezávislou firmou...Dle dohody s dodavatelem projektové dokumentace obec nemusela fakturu platit dokud nesežene peníze na její úhradu. Žádost o dotaci se nakonec nepodala, protože dotační titul nebyl vypsán.“

Pozn.: Faktura ovšem nebyla vrácena. A dodavateli projektové dokumentace bude fakturovaná částka splácena dle splátkového kalendáře (2x 100 a 130 tisíc Kč ročně).  
Proběhla i jednání s právníkem (M. Pytloun), ale písemně převzatá faktura za projekt (podpis a razítko OÚ na faktuře) bez jiných písemných dohod (objednávka, smlouva) nelze nijak rozporovat.

20	2011-11-07	Předávání společenské místnosti. Sklepní místnost byla zamčená. paní Susková je nechala vyrazit.	
----	------------	---	--

Vyjádření J. Pytlouna: Pan J. Pytloun se pozastavil nad tím, že nebyl u předání společenské místnosti, resp. proč se ho nikdo nezeptal, protože věděl, že klíče byly na úřadě.

Pozn.: Ve sklepech jsou uloženy rozložený stůl + nějaké další vybavení společenské místnosti (dle J. Pytlouna ubrusy a prostírání).

#### Inventura DHM k 29.12.2009

21	2009-12-29 inventura	Vyřazení DHM Travní sekačka Master	20.612 Kč
----	-------------------------	---------------------------------------	-----------

Vyjádření J. Pytlouna: „travní sekačka je ve školní kůlně, oprava by byla příliš drahá. Je cca 20 let stará.“

22	2009-12-29 inventura	Vyřazení DHM Křovinořez H 252RX	34.650 Kč
23	2009-12-29 inventura	Vyřazení DHM Křovinořez	17.990 Kč

Vyjádření J. Pytlouna: „oba dva se nechávali v servisu Husquarna, protože byly neopravitelné. Nefunkční křovinořez dlouho zůstal v inventuře a kvůli dotaci na nový musel být z evidence vyřazen.“

Pozn.: chybí doklady o likvidaci.

24	2009-12-29 inventura	Vyřazení DHM Rozmetadlo RCV	6.100 Kč
----	-------------------------	--------------------------------	----------

Vyjádření J. Pytlouna: „zničeno, rozřezáno a odvezeno do kovošrotu“.

Pozn.: chybí doklad o likvidaci.

Pozn.: Pan J. Pelinka zpochybnil fyzickou likvidaci a vyjádřil domněnku, že pan J. Pytloun uvedené rozmetadlo používá pro své soukromé účely. Pan J. Pytloun prohlašuje, že se jedná o jiné rozmetadlo, dosvědčí pan Horna Jaroslav, který s obecním rozmetadlem pracoval a ví, jak vypadalo.

25	2009-12-29 inventura	Vyřazení DHM Hliníkový žebřík	10.510 Kč
----	-------------------------	----------------------------------	-----------

Vyjádření J. Pytlouna: „byl přejet traktorem, dlouho se válel v tělocvičně. Zřejmě byl odvezen do sběrnny. Peníze ze sběru se dávaly škole na SRPŠ.“

Pozn.: chybí doklad o likvidaci.

.....  
zastupitel a bývalý starosta obce ing. Josef Pytloun

.....  
starosta obce Miroslav Pytloun

Dne: 9. 1. 2012

Vypracovali: .....  
místostarosta obce Ing. František Jiránek

.....  
předseda finančního výboru Ing. Zdeněk Mikeš