

## Zpráva finančního výboru z kontroly hospodaření obce za 2 čtvrtletí 2014

Provedené dne 14.7.2014  
Kontrola zahájena v 18 hodin  
Ukončena v 20.00 hodin

Přítomni : Starosta obce Lubomír Marcin, ekonom obce Romana Panicová, Předseda finančního výboru Jana Buřičová, člen finančního výboru Milan Pešek, Marcel Kučera

---

### **Přeložené dokumenty :**

Rozvaha k 30.6.2014  
Výkaz zisku a ztráty k 30.6.2014  
Hlavní kniha k 30.6.2014  
Pokladní doklady k 30.6.2014  
Pokladní kniha k 30.6.2014  
Bankovní výpisy k 30.6.2014 z běžného účtu vedeného u KB, z termínovaného účtu vedeného u KB a účtu vedeného u České národní banky FIN k 30.6.2014  
uzavřené kupní smlouvy za období 1-6/2014  
uzavřené nájemní smlouvy za období 1-6/2014  
platby za uzavřené nájemní vztahy za 1-6/2014  
neuhrazené dluhy k 30.6.2014 (odpad, psi)  
plnění splátkových kalendářů  
informace o platbách za příkon 12.500,- k pozemkům na Vápence  
informace o smlouvách o smíru  
informace o úhradě doplatku Zahajských za pozemek na Vápence.  
informace o převodu sdružených rozvaděčů z majetku obce na majitele pozemků na Vápence  
informace o probíhajících soudních sporech stav k 30.6.2014

---

Provedena fyzická kontrola pokladny. Hotovost dle výčetky souhlasí ke dni 14.7.2014 na pokladní knihu v částce 15 463 CZK  
Provedena fyzická kontrola pokladních dokladů za duben až červen. Výdej v hotovosti nad 15 000 CZK mimo převodu na bankovní účet nebyl uskutečněn.

---

Předloženy bankovní výpisy za období 1.4.2014 až 30.6.2014

Platby nad 15 000 CZK

9.4.2014	Soc. pojištění	15 804,-CZK
16.4.2014	Vodné	31 000,-CZK
18.4.2014	Komunální odpad	25 344,- CZK
9.5.2014	Soc. pojištění	18 658,- CZK
21.5.2014	Komunální odpad	24 329,-CZK
10.6.2014	mzda zaměstnanec včetně dohody za volby	16 853,- CZK
17.6.2014	Komunální odpad	22 790,-CZK
19.6. 2014	Správní poplatek dětské hřiště	30 000,-CZK

---

*Platba správního poplatku 30 000,-Kč nebyla schválena ZO dle usnesení č 43*

Zůstatek na účtu u KB běžný účet k 30.6.2014 1 622 491,40 CZK účtováno na účtu 231  
Zůstatek na účtu KB běžný účet (spořicí) k 30.6.2014 5 061 210,27 CZK účtováno na účtu 244

Zůstatky na BÚ souhlasí na předloženou rozvahu k 30.6.2014  
Zůstatek pokladny k 30.6.2014 je 2 889,- souhlasí na předloženou rozvahu.

---

Předložena FIN 2-12M – výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, provedena kontrola plnění rozpočtu  
Plnění rozpočtu pořádku.

---

---

#### Obec eviduje pohledávky za odpady k 30.6.2014

- odpad komunální chalupáři : předpis 5 500,-Kč neuhrazené předpisy z minulých let. 3 167,-Kč . K 30.6.2014 **neuhrzeno 8 667,-Kč.**
- odpad komunální: předpis 142 083,-Kč neuhrazené předpisy z minulých let 75 850,-Kč. K 31.3.2013 **neuhrzeno 91 516,-Kč.**

Vzhledem ke změně občanského zákoníku se zkrátila promlčecí lhůta dluhů na 3 roky. Je nutné nastavit pravidla pro vymáhání poplatků a platby za vodné, dále je nutné dbát aby závazky nebyli promlčeny. Obec dlužníky neupomíná, ani pohledávky k 30.6.2014 nevymáhá.

#### Obec eviduje závazky k 30.6.2014

- na účtu 321 závazky za dodavatele v hodnotě **0,-Kč**
- na účtu 324 krátkodobé finanční závazky **439 700,-Kč** jsou zde evidovány 4 x 50 000,- záloha na zasíťování za pozemky na Vápence (nutno uzavřít dohody o smíru, aby se peníze mohli vrátit, byli vybrány na základě neplatné smlouvy o zasíťování ZO nikdy tuto smlouvu neprojednalo). Jedná se o pozemky 103/11, 103/5, 103/5, 103/7  
Dále je zde evidován doplatek za parcely 103/13 a 103/14, není uzavřena dohoda o smíru, obec nemůže bez uzavření dohody o smíru finanční prostředky využít. Po konzultaci s auditorem je částka evidována na krátkodobých finančních závazcích. Nutné celou záležitost dořešit. (stav trvá z minulého roku)

**K 30.6.2014 stále nebyli uzavřeny všechny dohody o smíru.**

**K 30.6.2014 stále není vyřešen stav uhrazeného příkonu za majitele pozemků na Vápence. Od poslední kontroly žádná další úhrada neproběhla**

#### Obec je účastníkem soudních sporů, které by mohli mít vliv na hospodářský výsledek

---

Soudní spor o určení vlastnického práva k nemovitosti 6/1 vedeného u Okresního soudu v Kolíně spisová značka 6 C 4/2013

Soudní spor j.č. 3T110/2014 Trestní věc proti Jaroslavu Chudobovi pro trestné činy dle par. 220 odst.1/2b, par 329 odst. 1/b/2a (prodej pozemků na Vápence) vyčíslená vzniklá škoda je 2 361 300,-Kč

Odvolání ve věci trestního řízení vedenému proti Jaroslavu Chudobovi pod č.j. sp. zn. 3T 78/2013

---

#### Pronájem obecního majetku budovy č.p. 65- pivnice

Obec ukončila k 27.3.2014 nájemní vztah s Markem Dvořákem

Obec uzavřela pronájem pivnice na dobu určitou s Martou Havrdovou od 30.3.2014 do 27.4.2014

Obec uzavřela nájemní smlouvu s Petrem Chaloupkou od 1.6.2014 na dobu neurčitou za cenu pronájmu 1 500,-Kč/měsíčně.

*Je nutné rozpočtovým opatřením upravit předpokládaný výnos z pronájmu, původní nájemné nabídnuté p. Dvořákem bylo 4 000,-Kč měsíčně a takto je počítáno v rozpočtu obce.*

Obec ukončila pronájem hasičské zbrojnice mysliveckému sdružení k 21.3.2014.

---

**Dorovnání pozemku Zahajských** –k 30.6.2014 není vyřešen doplatek za špatně zaměřenou parcelu při prodeji na Vápence.

---

**Převod sdružených rozvaděčů z majetku obce na majitele pozemků** – k 30.6.2014 nebyl převod z majetku obce na základě inventurního zjištění k 31.12.2013 učiněn. Rozvaděče jsou stále v majetku obce.

---

#### Zhodnocení hospodaření obce za období 4-6/2014

---

Náklady : spotřeba materiálu	71 228,- CZK
Spotřeba energií	31 000,-CZK
Cestovné	0,-CZK
Ostatní služby	352 846,81 CZK
Mzdové náklady	492 895,-CZK
Zákonné soc. pojištění	109 631,- CZK
Jiné daně a poplatky	5 577,-CZK
Dary	159,-CZK
Odpisy majetku	189 975,-CZK
Prodané pozemky	0,-CZK
Opravné položky	0,-CZK
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0,- CZK

---

Ostatní náklady z činnosti	938,-CZK
Náklady na transfery	29 014,80 CZK
Daň z příjmu	97 090,-CZK
<b>Náklady celkem k 30.6.2014</b>	<b>1 618 556,61 CZK</b>
Výnosy : výnosy z prodeje vlastních výrobků	90 998,-CZK
Výnosy z prodeje služeb	2 000,-CZK
Výnosy z pronájmu	183 576,-CZK
Výnosy z prodaného zboží	0,- CZK
Výnosy z místních poplatků	500,-CZK
Výnosy z místních poplatků	169 129,-CZK
Ostatní výnosy z činnosti	2 000,- CZK
Úroky	6 981,17 CZK
Výnosy z transferů	181 881,54 CZK
Výnosy se sdílených daní a poplatků	1 477 995,06 CZK
<b>Výsledek hospodaření před zdaněním</b>	<b>593 598,67 CZK</b>
<b>Výsledek hospodaření běžného účetního období</b>	<b>496 508,67 CZK</b>

Součástí zprávy je příloha č. 1 - škoda na elektrospotřebičích obce.

#### Vyjádření ke kontrole

Starosta obce / účetní obce :

Zpráva z kontroly projednána dne :

Lubomír Marcín  
Starosta obce

Jana Buřičová  
předseda finančního výboru

Romana Panicová  
Hlavní účetní

Milan Pešek  
člen finančního výboru

Marcel Kučera  
člen finančního výboru

Finanční výbor souhlasí se zprávou z provedené kontroly hospodaření za 2Q 2014 a pověřuje předsedu předložením zprávy zastupitelům .

Pro:

Proti:

**Poškození majetku obce :**

na základě vzniku přepjetí v síti by poškozen majetek obce

a to počítačová sestava ev-č- V/32 , dále byl poškozena počítačová sestava ev.č. V/35. Monitoru PROVIEW, ZYXEL model NBG-418N, Repro model SP-S200,ZF722C062469, Monitor (32V) Belnea 170551, CANON(O/21) Pixma IP 4000

**Celková hodnota oprav poškozeného majetku je k 14.8.2014 dle účetní knihy 15 685,-Kč.**

**Předseda finanční komise žádal 28.5.2014 vedení obce o poskytnutí informací ohledně vzniklé škody na elektrických spotřebičích.**

Prosím o zaslání následujících informací:

Soupis poškozeného majetku včetně pořizovacích cen majetku. Včetně označení, který majetek bude muset být zlikvidován a který bude opraven.

Kopii žádosti zaslano na ČEZ k vyjádření zda vzniklá škoda byla způsobena jejich vinnou.

Vyjádření ČEZ ( až bude k dispozici).

Soupis všech nákladů spojených s opravou elektro zařízení. (faktury + pokladní doklady)

Informaci od firmy Comhal o posledním záznamu připojení do sítě. (abychom mohli porovnat s informací od ČEZ, kdyby ČEZ nechtěl uznat svoji vinu).

**Informace o opravě elektroinstalace v budově 115:**

Objednávku prováděných prací na elektrických rozvodech, včetně popisu objednaných prací pokud nejsou uvedeny přímo na objednávce předávací protokol provedených prací včetně elektro revize

informaci v kterých dnech byla oprava prováděna

fakturu za provedené práce ( pokud již je, nebo po jejím zaevidování )

vyčíslení veškerých ostatních nákladů spojených s opravou elektroinstalace.(pokud obec něco pořizovala sama)

---

**Finančnímu výboru bylo dodáno následující:**

Objednávka prací na elektroinstalaci bez uvedení dne objednávky, specifikace požadovaných prací, ani zde nebyl stanoven termín ukončení provedených prací.

Byl doložen doklad ze dne 21.5.2013 od firmy ELCO Kolín v hodnotě 2 379,-Kč na nákup rozvodné skříně a jističů, tento nákup zajišťoval p. Nohýnek

**K 8.8.2014 nebyl doložen předávací protokol, revizní zpráva, vyjádření firmy k vzniklé situaci, nebylo vysvětleno p Nohýnkem proč rozvodnou skříň pořídila na vlastní náklady Obec Libenice a ne firma , která rekonstrukci měla provádět.**

Zpráva o servisním zásahu ze dne 23.5.2014 od Ing. Stanislava Hlubockého oprava 3 PC- podezření na poškození přepětím, spálené zdroje

Opravné listy od Karla Janečka na opravu Monitoru PROVIEW oprava provedena v částce 750,-Kč

na opravu ZYXEL model NBG-418N – router neopravitelný

na Repro model SP-S200,ZF722C062469 – neopravitelné

na Monitor (32V) Belnea 170551- neopravitelné

na CANON(O/21) Pixma IP 4000- neopravitelné

**Vyjádření ČEZU k vzniklé situaci :**

na základě Vašeho emailu dne 26.05.2014, byl na ČEZ Zákaznické služby,

s.r.o. zaevidován kontakt č. 1066176201, ve kterém uvádíte, že ve

čtvrtek dne 22. 5. 2014 došlo na Obecním úřadu v Libenicích z neznámých

příčin a ke škodě na el. spotřebičích, tímto podáváme stanovisko ČEZ

Distribuce, a.s., držitele licence na distribuci elektřiny.

Dle sdělení společnosti ČEZ Distribuční služby, s.r.o. (dále ČDS) a

prověření systému SAP ve vámi uvedeném termínu dne 22.5.2014 nedošlo k

žádné události na distribuční síti (poruše, závadě, plánovanému vypínání,

manipulaci, atd.), ze které je Vaše odběrné místo Obecní úřad / Libenice

115 / 280 02 Libenice napájeno.

S pozdravem

Radomír Šolc

technik Správy energ.majet. vn,nn-senior

pracoviště Kolín

ČEZ Distribuce, a.s.

---

---

### **Vyjádření firmy COMHAL**

Dobrý den,

dle našich informací, které nám posílají jednotlivé vysílače každou hodinu bylo zařízení pro příjem internetu naposledy přihlášeno při stahování dat v 13:40:53 dne 22.5.2014.

Data odesílaná v 14:40:23 již neobsahují informace o přihlášení Vašeho zařízení, tedy výpadek musel nastat někdy mezi 13:40:53 a 14:40:23 dne 22.5.2014.

Poté se již toto zařízení na vysílač nikdy nepřihlásilo.

Bližší časové údaje již bohužel nejsme schopni zjistit.

S pozdravem  
Jan Lážňovský

### **Vyjádření místostarosty Pavla Nohýnka ke vzniklé situaci:**

Vyjádření firmy jsem ještě neobdržel. Dle mě se s určitostí nedá říci, že škodu způsobila firma, která prováděla výměnu jističů.

K havárii došlo v době, kdy se žádné práce neprováděly. Ale v době, kdy vznikla škoda se na úřadě pohybovala úřednice, která tam neměla co dělat. Podle mých informací čerpala řádnou dovolenou.

### **Vyjádření úřednice Ivany Imramovské ke vzniklé situaci:**

K poškození elektroinstalace v budově Obecního úřadu v Libenicích dne 22. 5. 2014 a následně vzniklé škodě uvádím následující:

V týdnu, kdy došlo k poškození jsem čerpala řádnou dovolenou. Vzhledem k tomu, že 23. a 24. 5. 2014 se konaly volby do EP, jejichž organizaci v obci Libenice jsem měla na starosti, bylo nutné pravidelně sledovat došlou korespondenci s pokyny krajského úřadu a ministerstva vnitra. Z těchto důvodů jsem několikrát v týdnu byla zkontrolovat došlou poštu. Tak tomu bylo i 22. 5. 2014, kdy jsem pár minut před 12. hodinou přišla na OÚ Libenice. Tato činnost mi trvala pouze několik minut, pak jsem budovu OÚ opustila, v tu dobu mohu potvrdit, že počítače fungovaly standartně, bez problémů. Na dobu svého odchodu mám svědky, kteří mohou potvrdit dobu mého odchodu.

Dle písemného vyjádření zástupce firmy COMHAL, který 23. 5. 2014, opravoval internetové připojení, k havárii došlo v době mezi 13.30 a 14.30. Dle vyjádření odborníka, který opravoval "odpálenou" tiskárnu, byla příčinou jejího zničení neodborná manipulace s elektroinstalací, kdy do sítě bylo zapojeno vyšší napětí, než na jaké jsou elektrospotřebiče uzpůsobeny. Toto své vyjádření přislíbil doložit i písemně.

Dále bych chtěla uvést, že dne 21. 5. 2014, tedy rovněž v době své dovolené, jsem v odpoledních úředních hodinách byla na úřadě, abych zajistila případné vydání voličských průkazů občanům obce, kteří v době voleb budou mimo obec. Při té příležitosti jsem byla svědkem toho, že pan místostarosta požadoval od účetní proplacení daňového dokladu za koupi nové pojistkové skříně s tím, že se skříně musí vyměnit. Paní účetní pana místostarostu upozornila, že tyto práce je nutno projednat a doložit řádnou objednávkou provádějící odborné firmě. Toto však doloženo nebylo. V pátek 23. 5. 2014, tedy první den voleb, jsem byla dopoledne uklízet a připravovat volební místnost, v tu dobu byla již nová pojistková skříně osazena a cizí osoby uklízely místnost, v níž se pojistková skříně nachází. Kdo elektroinstalační práce prováděl nevím, mohu pouze potvrdit, že v době mé přítomnosti v budově úřadu zde pracovaly osoby, které prokazatelně neměly s Obcí Libenice uzavřený žádný pracovní-právní vztah, v objektu se pohybovaly samy, ojedinelé za přítomnosti pana místostarosty.

Místopřisežně tedy mohu prohlásit, že jsem pojistkovou skříně nevyměňovala a osobně jsem nijak nezasahovala do elektroinstalace v budově Obecního úřadu v Libenicích, ani jsem k této činnosti nikoho nepověřovala. V rámci podrobného zjištění příčiny vzniklé škody způsobené Obcí Libenice, souhlasím s prošetřením celé záležitosti kompetentními orgány, což jsem navrhovala již v přítomnosti zástupce COMHALU a pana místostarosty hned 23. 5. 2014.

Rovněž upozorňuji, že v zadní části objektu Obecního úřadu se i nadále pravidelně pohybuji bez dozoru neznámé osoby a provádějí jakousi činnost. Vzhledem k tomu, že tuto činnost pravděpodobně neprovádějí zdarma, dávám tímto podnět finančnímu, též i kontrolnímu výboru k prošetření, kdo a na základě jakého smluvního vztahu, za jakou finanční odměnu a v jaké době, se neznámé osoby pohybuji v objektu úřadu případně na základě jakého oprávnění a kým bylo vydáno.

Ivana Imramovská

### **Vyjádření účetní obce Romany Panicové**

Paní účetní uvedla, že na výměně zřejmě pracoval kdosi pod dohledem pana Nohýnka již ve středu 21.5.2014, kolem 18:00 – v době úředních hodin, protože svým odborným zásahem se mu podařil výpadek elektřiny v zásuvkách a současně výpadek PC. Upozornila jsem pana Nohýnka, že tyto práce provádět v době úředních hodin není rozumné, že by osoba provádějící zásahy do elektroinstalací měla mít oprávnění, že může vykonávat a ví, co dle platných předpisů zajistit aby se předešlo případným škodám a zajistila se bezpečnost. Dále jsem pana místostarostu upozornila, že stále není pořízena přepěťová ochrana ani záložní zdroj(o který marně žádám minimálně rok) a opakovanými podobnými zásahy ohrožuje veškeré elektro zařízení.

---

**Doporučení fin. Výboru.** Vzhledem k tomu, že **obec je povinna vymáhat vzniklou škodu po viníkovi, doporučujeme, aby vedení obce zajistilo vyjádření firmy, které výměnu rozvodné skříně prováděla. Dále zajistit předávací protokol prací a revizní zprávu. Pokud firma se vzdá své odpovědnosti za způsobenou škodu a z důvodu domněnky pana místostarosty Nohýnka o způsobení přepětí v el. síti úřednicí obce zajištění znalce v oboru elektro. Náklady na znalce půjdou za viníkem. Vedení obce by mělo doložit proškolení zaměstnanců z vyhlášky 50/1978 §4. Dále by vedení obce mělo učinit vše k určení viníka tak, aby dostalo zákonu o obcích. Pokud se nepodaří vedení obce viníka určit následně podat podnět k prošetření policii.**

---