

Příloha č. 8



Městský úřad Nové Město na Moravě
Vratislavovo náměstí 103
592 31 Nové Město na Moravě

IČ : 00294900 T: +420 566 598 300
DIČ : CZ00294900 E: posta@nmnm.cz
ČÚ : 19-1224751/0100 DS: y67bvír

www.nmnm.cz | radnice.nmnm.cz | facebook.com/Nove.Mesto.na.Morave

----- Postoupil Fila Radek/MEU/NMNM/CZ v 04.05.2017 09:32 -----

Od: Daniela Nechanická <gp.nechanicka@seznam.cz>
Komu: <radek.fila@meu.nmnm.cz>
Datum: 04.05.2017 07:57
Předmět: zaměření v lomu

Dobrý den,
zasílám výsledné hodnoty kubatur u hromad v lomu :

Hromada 1 – prosívka: 1490 m³

Hromada 2 – drcená suť: 90 m³

Hromada 3 – drcená suť: 790 m³

U té třetí hromady (nejblíže ke skále) je třeba to brát jako orientační hodnotu, byl tam problém s určením dna.

S pozdravem

Ing. Daniela Nechanická
geodetické práce

Hamry nad Sázavou 439, 591 01

IČ: 03989852

M + 420 777 166 801

gp.nechanicka@seznam.cz

www.gpzdarns.cz

Zpráva o kontrole správy kamenolomu.

Převzetí zásob kameniva při prodeji městu v roce 2016 – kupní smlouva z 18. 12. 2016 byly převzaty fyzicky prodávané zásoby kameniva v kamenolomu. Fyzický stav zásob byl zjišťován výpočtem objemu jednotlivých skládek a následným přepočtem podle objemové hmotnosti (od 1800 – 2100 kg na m³).

Stav zásob odpovídal množstvím uvedeným ve výše zmíněné kupní smlouvě.

Kontroly byly prováděny po fakturaci nákladů za správu lomu, těžbu a drcení kameniva ze strany TS služby s.r.o. v návaznosti na schválený rozpočet pro správu kamenolomu a to jak účetně – porovnání spotřeby kameniva pro organizace města + prodej kameniva + zásoby (cca 1x za dva měsíce – namátkově).

Zjištění okamžitého fyzického stavu není při pohybu (prodej kameniva , volně ložené kamenivo apod.) zcela přesné, při porovnání skladových zásob a vystavených dodacích listů však lze posoudit zda předložené dokumenty o množství kameniva souhlasí z fyzickým stavem zásob.

Součástí faktur však nebyly doklady subdodavatelů drticích a jiných prací (např. AQUASYS,s.r.o.), takže nebylo možné porovnat fakturaci TS služby,s.r.o. s účtovanými pracemi subdodavatele. Fakturace však probíhala v souladu se schváleným rozpočtem, stav kameniva v lomu při průběžných kontrolách souhlasil, nebyl důvod rozporovat fakturaci TS služby ,s.r.o. směrem k městu.

Z důvodu nepříznivých klimatických podmínek byla inventura zásob kameniva v lomu prováděna až v březnu 2017 (před započítáním prodeje). Při porovnání stavu skládek s vykázanou zásobou kameniva byl zjištěn schodek cca 4000 t kameniva.

Při hledání příčin tohoto schodku bylo zjištěno, že účetní chybou bylo 1980 t betonového recyklátu započteno jako drcené kamenivo (viz dobropis TS služby, s.r.o.) a podle vyjádření Ing. Laštovičky zbylých 2000 t vzniklo ztrátami při distribuci kameniva zaježděním do skládky volně loženého kameniva (zpráva Ing. Laštovičky přiložena)

Při inventuře zásob kameniva dne 27.4. 2017 (viz. foto) bylo zjištěno :

- kamenivo frakcí 4 -8, 8 – 16, 16 -32, 0 -32 cca 2000 t – zjištěno při třídění váhou na zařízení (foto č. 1 -5)

- prosívka – výpočtem plochy a výšky skládky volně loženého kameniva (cca 37 x 11 x 5 m) byl zjištěn objem 2035 m³ což při objemové hmotnosti 2100 kg/m³ činí cca 4300 t (foto č. 6 -7), Objemová hmotnost prosívky se pohybuje v rozmezí 1900 – 2200 kg/m³

V součtu je tedy na skládkách v lomu cca 6 300 t kameniva různých frakcí.

Dne 28. 4. byly provedeny sondy ke zjištění tloušťky vrstvy kameniva , která je zaježděna na povrchu skládky (viz foto č. 8 -9, 10 – 11, 12 -14, 15 -16). Tloušťka vrstvy je v průměru cca 20 cm, plocha skládek cca 3900 m² – t.j. cca 780 m³ – to by odpovídalo cca 1600 t kameniva. Další objem kameniva zůstává u paty stěny lomu (viz foto č. 17 -20).

Část vytěženého surového kameniva + drceného kameniva a prosívky byla užita na prodloužení sjezdu do lomu po odstřelu (foto č. 21 -22).

Stav zásob kameniva k 28.4 2017 tedy odpovídá údajům zmíněným ve zprávě jednatele TS služby ,s.r.o. ing. Laštovičky (zpráva přiložena).

Při následné inventuře by potom měl fyzický stav zásob korespondovat s vykázaným.

Při kontrolní prohlídce kamenolomu dne 27.4.2017 zjistili P. Ptáček a Ing. Laštovička po pečlivém přeměření za použití „krokoměru“

přítomnost

cca 2 000 tun drtí

cca 4 000 tun prosívky

V Novém Městě na Moravě dne 27.4.2017



Ing. František Laštovička
jednatel společnosti

Stav skladů : kamenolom k 30.4.2017

Sklad 9, Stav Fyzický stav (Množ.<>0), Ke dni: 30.04.2017

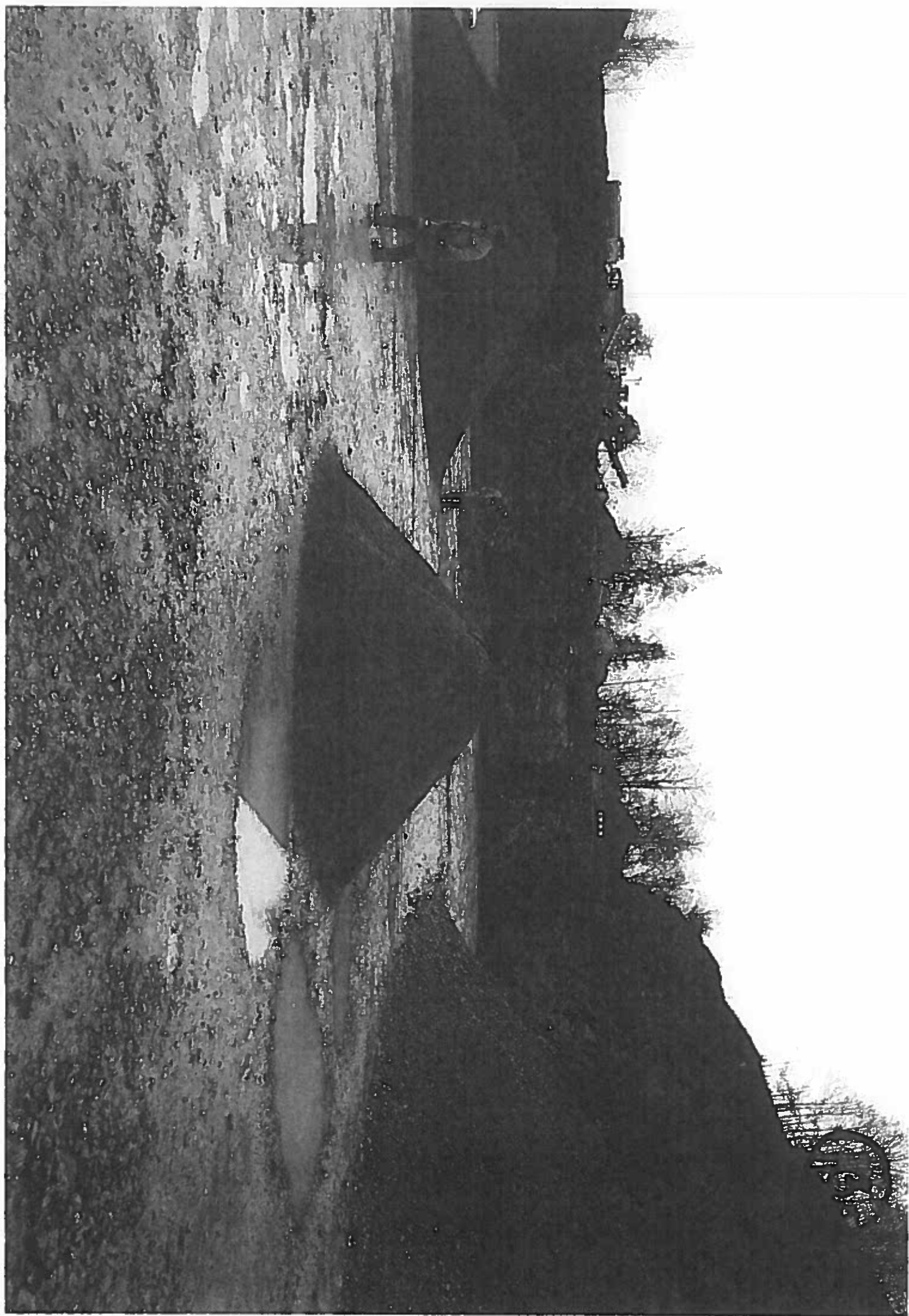
Sklad

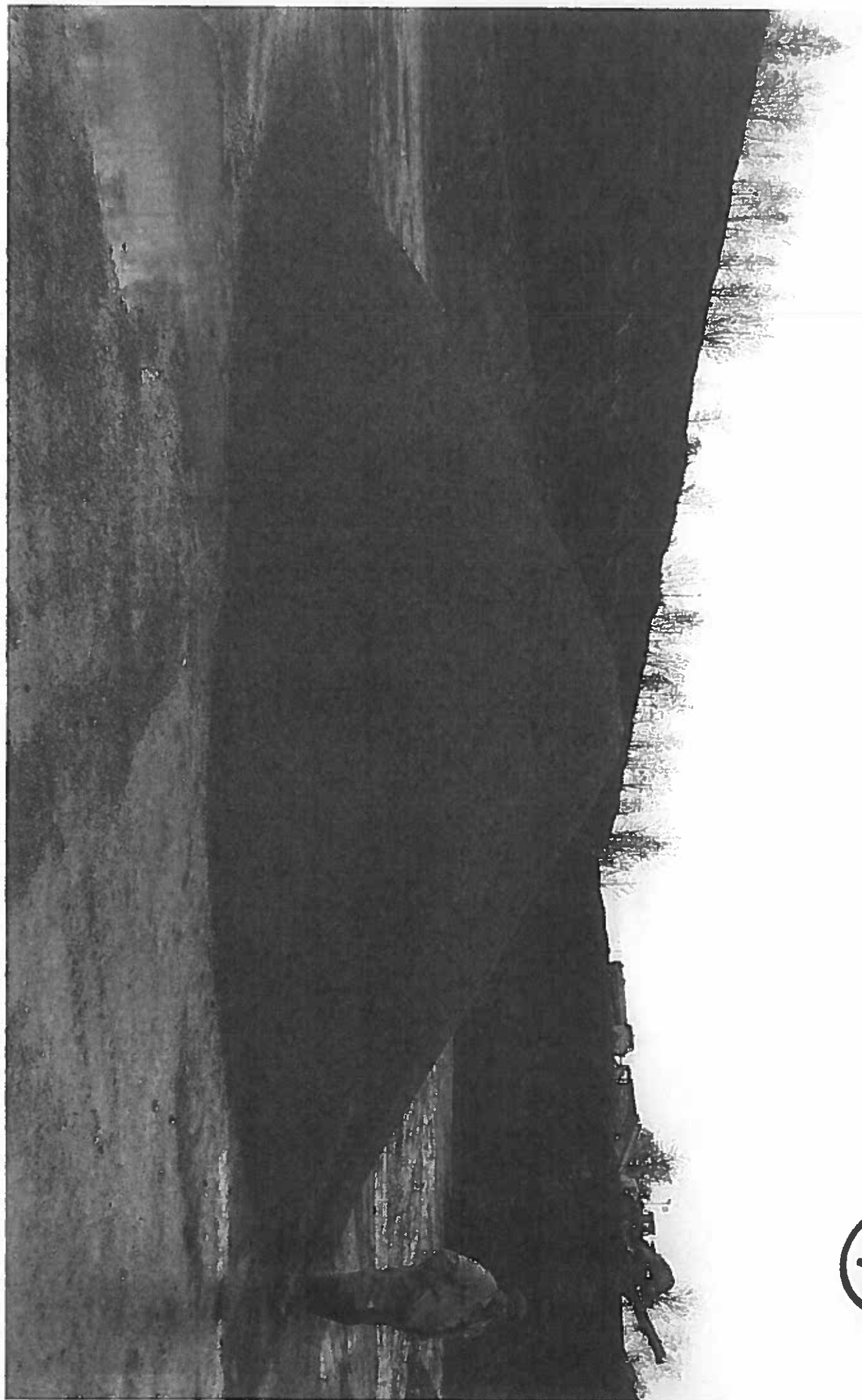
Nazev	Stav Mj	Stav Sc Jed	Stav Skl Cena
9 výroba lom			
fr.0-32,32-63	902,675 t	129,000	116445,07
fr.0-4	1796,245 t	148,865	267398,62
fr.4-8,8-16,16-32	3419,110 t	175,000	598344,25
	6118,030	452,865	982187,94
	6118,030	452,865	982187,94

Počet vět : 3



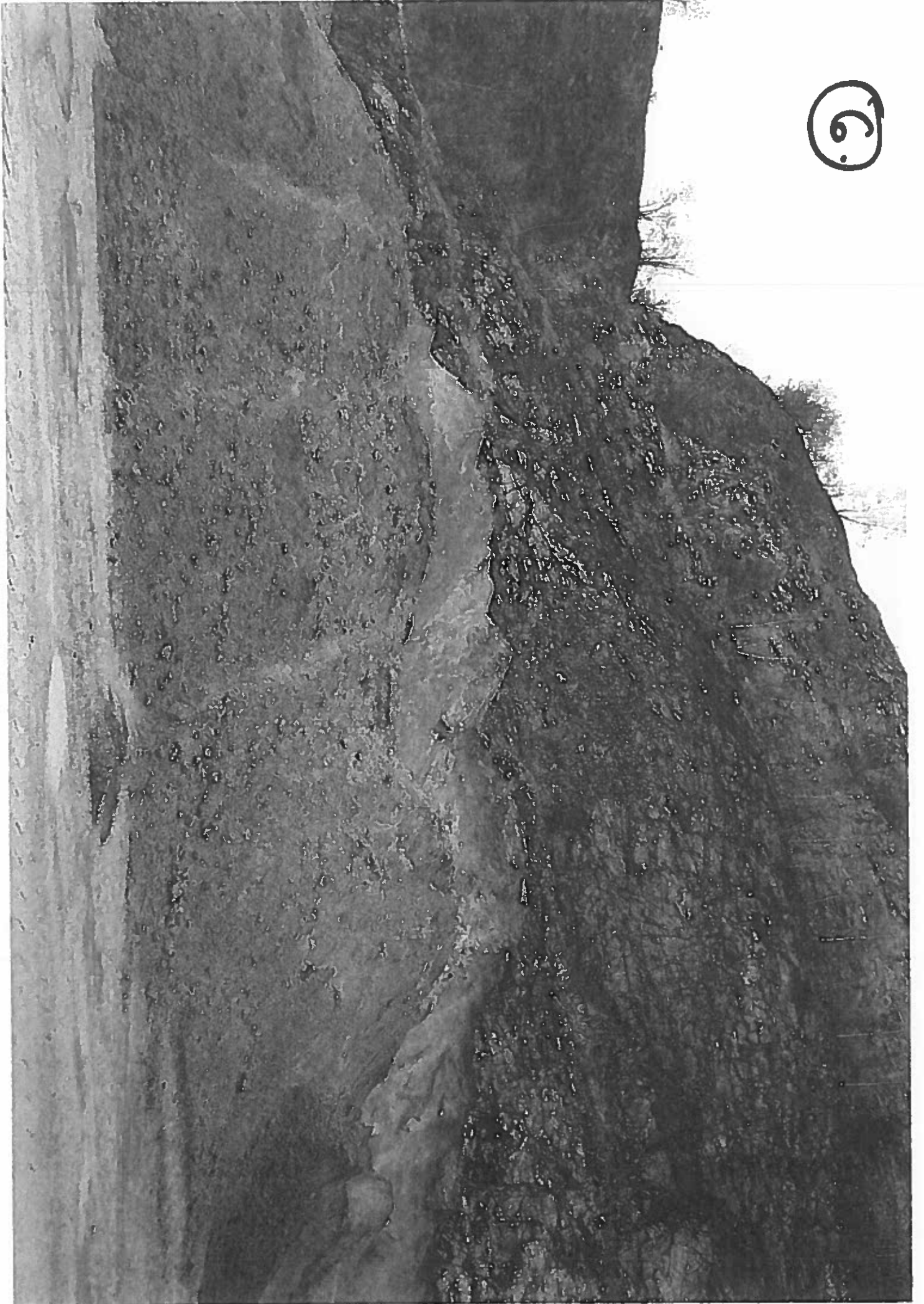






4.





7

