

Zápis z kontroly finančního výboru OÚ Janová

Datum kontroly: 28.12.2012
Kontrolu provedli: Hradová Tat'ána - předsedkyně FV
Ing. Tomanec Jaroslav - člen FV
Pončík Josef - člen FV

Přítomni za OÚ Janová: místostarostka - Karla Vašťáková
účetní obce - Miroslava Kotrlová

Předmět kontroly viz. Pověření k provedení kontroly ze dne 28.12..2012 podepsán starostou obce Janová Janem Machalcem.

Lesní hospodářství za rok 2012

1. Příjmy k 31.12.2012 - 1.308.032,-Kč (prodej dřeva obce Janová, odběratel za rok 2012 Lubomír Dančák, obchodní sdružení, Ratiboř 491 a Richard Machalec, Janová 15 - viz. příloha zápisu FK)
2. Výdaje k 31.12.2012 - 1.238.216,51Kč (lesní technika 806.000,-Kč, úvěr – úrok + poplatky 15.855,54Kč)
Hospodářský výsledek - + 891.671,-Kč (- 380.400,-Kč vlastní zdroje, -5.442,97 Kč úrok z úvěru, - 10.412,54 Kč poplatky z úvěru)
Čistý zisk - + 495.415,49Kč

Kontrola účetních položek příjmových: (viz. příloha zápisu FK)

položka 000731 ze dne 13.12.2012 - faktura č. 2012035 se splatností 12.12.2012 částka 155.249,-Kč
položka 200340 ze dne 25.7.2012 a položka 200344 ze dne 27.7.2012 – faktura č. 2012023 se splatností 27.7.2012
částka 195.256,20Kč (účtováno ve dvou termínech)
položka 200368 ze dne 8.8.2012 - faktura č. 2012025 se splatností 10.8.2012 částka 143.958,60Kč
položka 200258 ze dne 12.6.2012 a položka 200273 ze dne 19.6.2012 – faktura č. 2012016 se splatností 14.6.2012 částka
338.381,40Kč (účtováno ve dvou termínech)
položka 000422 ze dne 15.5.2012 a položka 000451 ze dne 23.5.2012 – faktura č. 2012010 se splatností 15.5.2012 částka
152.037,-Kč (účtováno ve dvou termínech)

Kontrola účetních položek výdajových : (viz. příloha zápisu FK)

položky 1032 5139 - nákup materiálu j.n.
položka č. 000416 ze dne 11.5.2012 - oprava křovinořezu 1.280,-Kč
položka č. 200369 ze dne 9.8.2012 - natáčení pluhu + blok s víkem 30.750,-Kč
položka č. 000673 ze dne 24.10.2012 - sazenice les 1.500,-Kč
položka č. 200592 ze dne 20.12.2012 – řetězy na traktor 5.422,-Kč

položky 1032 5169 – služby
doklad č. 200225 ze dne 22.5.2012 – zadávací řízení 30.000,-Kč
doklad č. 200356 ze dne 31.7.2012 – přibližování dřeva 48.692,-Kč
doklad č. 000729 ze dne 12.12.2012 – přibližování dřeva + hoblování 3.994,-Kč
doklad č. 200589 ze dne 20.12.2012 – konzultační služby v lesnictví 60.000,-Kč

Doporučení: - provádět výběrová řízení při prodeji dřeva
- při provádění kontroly lesního hospodářství úzká spolupráce kontrolního a finančního výboru

Závěr: kontrolou FV ze dne 28.12.2012 nebyly shledány vážné nedostatky v účetnictví lesního hospodářství za rok 2012

V Janově 28.2.2013

Za finanční výbor:

Taťána Hradová.....
předsedkyně FV

Ing. Jaroslav Tomanec.....
člen FV

Josef Pončík.....
člen FV

Za OÚ:

Karla Vaščíková.....
místostarostka

Miroslava Kotrlová.....
účetní