

**Zápis ze 4. jednání Kontrolní a revizní rady MSH hl. města Prahy,  
které se konalo dne 12. 10. 2021 v Praze**

Prítomní: Ing. Karel Barcuch, Božena Košařová, Zuzana Vladyková  
Hosté: Bc. Martin Wágner, MBA, Ing. Martina Hartmanová  
Omluven: Jaroslav Volf

Jednání bylo svoláno jako řádné podle plánu kontrolní činnosti na rok 2020 a 2021.

Program jednání:

1. Zahájení, volba zapisovatele a ověřovatele zápisu, projednání a schválení programu jednání,
2. Kontrola úkolů z předchozích jednání KRR MSH hl. města Prahy,
3. Kontrola pokladní hotovosti, kontrola návaznosti bankovních účtů na finanční deník, kontrola prvotních účetních dokladů, kontrola formální úplnosti účetních dokladů,
4. Kontrola plnění usnesení volených a výkonných orgánů, odborných rad (plány, usnesení, zápisy apod.)
5. Kontrola čerpání rozpočtu MSH k 30. 6. 2021
6. Čerpání rozpočtu MSH k 30. 9. 2021
7. Různé.

K jednotlivým bodům bylo zjištěno a přijato:

1. **Zahájení, volba zapisovatele a ověřovatele zápisu, schválení programu jednání.**  
Jednání zahájil a řídil Ing. Karel Barcuch, přivítal členy KRR MSH hl. města Prahy a seznámil přítomné s programem jednání. Program jednání byl schválen všemi přítomnými. Zapisovatelem byl zvolen Ing. Karel Barcuch, ověřovatelem Zuzana Vladyková.
2. **Kontrola úkolů z předchozích jednání KRR.**  
Z předchozích jednání pro KRR byly řešeny tyto úkoly:
  - a) **Kontrola provedení inventarizace**  
Kontrolu prováděl ing. Barcuch. Inventarizace byla provedena řádně dle Příkazu starosty SH ČMS č. 1/2020: Inventarizace a účetní závěrka SH ČMS k 31. 12. 2020. Inventurní soupisy jsou podepsány inventarizační komisí. Byla kontrolována návaznost na jednotlivé účty obrátové předvahy a je konstatována návaznost inventurních seznamů na jednotlivé účty v účetnictví.
  - b) **Kontrola stavu placení členských příspěvků**  
Členské příspěvky byly jednotlivými sbory zaplacený mimo SDH Pitkovice.
  - c) **Kontrola autoprovozu MSH**  
Přesunuto na příští jednání.
3. **Kontrola pokladní hotovosti, kontrola návaznosti bankovních účtů na finanční deník, kontrola prvotních účetních dokladů, kontrola formální úplnosti účetních dokladů**  
Kontrolu pokladní hotovosti provedla Zuzana Vladyková. Zjištěný stav finančních prostředků v pokladně odpovídá účetnímu stavu. Zjištěné stavy jednotlivých bankovek a mincí jsou uvedeny ve výčetce, která je přílohou zápisu. Kontrolu prvotních dokladů prováděla Božena Košařová a Zuzana Vladyková a proběhla za období od 9. 6. 2021 do 12. 10. 2021. V průběhu kontroly nebyly zjištěny nedostatky.
4. **Kontrola plnění usnesení volených a výkonných orgánů, odborných rad (plány, usnesení, zápisy apod.)**  
Kontrolu provedl Ing. Karel Barcuch.  
Na webových stránkách je zveřejněn poslední zápis z jednání VV MSH hl. města Prahy ze dne 25. 8. 2020.

Při kontrole odborných rad bylo konstatováno:

Odborná rada represe má zveřejněny zápisy do 8. 9. 2020.

Odborná rada mládeže má zveřejněn plán práce na vlastních webových stránkách přístupných z webu MSH hl. města Prahy. Zápisy z jednání zveřejňovány na webu nejsou.

Odborná rada prevence a ochrany obyvatelstva nemá zveřejněn plán práce ani zápisy z jednání.

KRR MSH hl. města Prahy nemá zveřejněn plán práce na rok 2020 a 2021 a zápisy jednání jsou zveřejněny k 12. 11. 2019.

#### **5. Kontrola čerpání rozpočtu MSH k 30. 6. 2021**

Kontrolu prováděl Ing. Barcuch. Ke kontrole bylo předloženo čerpání rozpočtu dle zaúčtovaných dokladů ke dni 12. 10. 2021. Je vykázán zisk 446 728,617 Kč. Rozpočet na rok 2021 byl schválen jako přebytkový se ziskem 14 500,- Kč. V předloženém čerpání rozpočtu k 30. 6. 2021 je vykázán jako přebytkový v částce 3.014.500,- Kč. Tento rozdíl je v položce výnosů 1.4.2. Grant – volný čas dětí a mládeže (SDH) v částce 3.000.000,- Kč, kdy tato položka je zde uvedena, ale oproti původnímu návrhu není zahrnuta v položce nákladů 1.4.2. Grant – volný čas dětí a mládeže (SDH).

#### **Usnesení č. 3/21:**

**KRR MSH hl. města Prahy doporučuje VV MSH hl. města Prahy prověřit tento rozdíl.**

#### **6. Čerpání rozpočtu MSH k 30. 9. 2021**

Kontrolu prováděl Ing. Barcuch. Ke kontrole bylo předloženo čerpání rozpočtu dle zaúčtovaných dokladů ke dni 12. 10. 2021. Je vykázán zisk 120 616,56 Kč. Ke snížení výsledku hospodaření došlo vlivem uvolnění epidemiologických opatření, kdy mohly být konány plánované akce.

#### **7. Různé**

Ing. Barcuch seznámil členy KRR MSH hl. města Prahy s jednáním VI. Sjezdu SH ČMS.

Zapsal: Ing. Karel Barcuch

Ověřila: Zuzana Vladyková v. r.

Přílohy: Prezenční listina, Výčetka (inventura pokladny)