

**Zápis ze 14. jednání Kontrolní a revizní rady MSH hl. města Prahy,
které se konalo dne 27. 6. 2023 v Praze**

Přítomni: Ing. Karel Barcuch, Božena Košařová, Zuzana Vladyková
Omluveni: Jaroslav Volf
Hosté: Ing. Martina Hartmanová

Jednání bylo svoláno jako řádné.

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 zpracování a odevzdání daňového přiznání za rok 2022
- 5) Kontrola stavu placení členských příspěvků
- 6) Kontrola odvodu členských příspěvků SH ČMS
- 7) Kontrola autoprovozu MSH
- 8) Kontrola čerpání rozpočtu MSH k 31. 3. 2023
- 9) 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.**
Nebyly žádné úkoly z minulých 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 Božena Košařová. 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 provedla Božena Košařová a proběhla za období od 14. 3. 2023 do 27. 6. 2023.
- 4. Kontrola zpracování a odevzdání daňového přiznání za rok 2022**
Přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2022 bylo řádně zpracováno a podáno 2.5.2023 datovou schránkou. Kontrolu prováděl Ing. Barcuch
- 5. Kontrola stavu placení členských příspěvků**
Kontrolu prováděl Ing. Barcuch. Inventarizace byla provedena řádně dle Příkazu starostky SH ČMS č. 1/2022: Inventarizace a účetní závěrka SH ČMS k 31. 12. 2022. Inventarizace hmotného majetku je provedena. Není dokončena inventarizace pohledávek a závazků. Toto bude dokončeno do podání Přiznání k dani z příjmů právnických osob.
- 6. Kontrola čerpání rozpočtu k 31. 12. 2022**
Členské příspěvky byly až na SDH Pitkovice, SDH Nusle a SDH Praha 3 všemi sbory uhrazeny.
- 7. Kontrola autoprovozu MSH**
Tento bod byl přesunut na příští jednání.

8. Kontrola čerpání rozpočtu MSH k 31. 3. 2023

Ke kontrole, kterou prováděl Ing. Karel Barcuch, byl předložen materiál Návrh – rozpočtu MSH Praha na rok 2023. K 31. 3. 2023 byly vykázány výnosy v celkové částce 707 472,- Kč a náklady 310 961,- Kč. Saldo celkem je vykázáno ve výši 396 511,- Kč oproti plánu k 31. 12. 2023, které je 20 100,- Kč. Saldo je vykázáno vyšší vzhledem k tomu, že plánované akce, jako každý rok se začnou uskutečňovat ve druhém čtvrtletí.

9. Různé

V tomto bodě nebyla žádná informace.

Zapsal: Ing. Karel Barcuch

Ověřila: Zuzana Vladyková v. r.

Přílohy: Prezenční listina, Výčetka (inventura pokladny)