

**Zápis z 19. jednání Kontrolní a revizní rady MSH hl. města Prahy,
které se konalo dne 11. 06. 2019 v Praze**

Přítomni: Zuzana Vladyková, ing. Karel Barcuch, Božena Košařová
Omluven: Jaroslav Volf
Hosté: Martina Hartmanová, Bc. Martin Wagner, MBA

Jednání bylo svoláno jako řádné podle plánu kontrolní činnosti na rok 2019.

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 2018,
5. Kontrola stavu placení členských příspěvků,
6. Kontrola odvodu členských příspěvků SH ČMS,
7. Kontrola autoprovozu MSH,
8. 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 nevyplývaly žádné úkoly.
- 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 a Božena Košařová. Zjištěný stav finančních prostředků v pokladně a na bankovním účtu odpovídá účetnímu stavu. Zjištěné stavy jednotlivých bankovek a mincí jsou uvedeny ve výčetce, která je přílohou zápisu. Kontrola prvotních dokladů proběhla za období od 15. 1. 2019 do 11. 6. 2019.
Kontrolou přijatých a vydaných faktur, kterou prováděl ing. Karel Barcuch bylo zjištěno, že v roce 2019 je zaúčtována faktura interní číslo 1900032 (vs: 180000504) v částce 7 500,- Kč od SH ČMS, DUZP a datum vystavení 12. 11. 2018 za medaile k 100. výročí založení republiky. Dle sdělení tato faktura nebyla MSH hl. města Prahy doručena. V roce 2019 bude vedena v účetnictví jako nedaňový náklad.
- 4. Kontrola zpracování a odevzdání daňového přiznání za rok 2018**
Kontrolu prováděl ing. Karel Barcuch. Přiznání k dani z příjmu bylo řádně zpracováno a odevzdáno dne 29. 3. 2019. Za rok 2018 byl vytvořen zisk 227 156,14 Kč a daňová povinnost ve výši 5 320,- Kč. Rovněž daň byla zaplacená dne 29. 3. 2019.
- 5. Kontrola stavu placení členských příspěvků**
Kontrolu prováděl ing. Barcuch. SDH Benice uhradili členské příspěvky po stanoveném termínu, ale ke dni kontroly uhradili členské příspěvky již všechny SDH.

6. Kontrola odvodu členských příspěvků SH ČMS

Kontrolu prováděl ing. Barcuch. Bylo zjištěno, že odvod členských příspěvků byl řádně proveden.

7. Kontrola autoprovozu MSH

Kontrolu prováděl ing. Barcuch. Ke kontrole byly předloženy knihy jízd na automobily Škoda Rapid SPZ 5AT 7991 a Dacia Dokker SPZ 6AS 6609. Bylo konstatováno, že knihy jízd jsou řádně vedeny a jízdy jsou vykazovány dle schválené směrnice.

8. Různé

Ing. Barcuch ve stručnosti informoval členy KRR rady MSH hl. města Prahy o průběhu jarního zasedání SS OSH ČMS v Příbyslavi.

Zapsal: Ing. Karel Barcuch

Ověřila: Zuzana Vladyková v. r.

Přílohy: Prezenční listina, Výčetka (inventura pokladny),