

**Zápis ze 16. jednání Kontrolní a revizní rady MSH hl. města Prahy,
které se konalo dne 14. 11. 2023 v Praze**

Přítomni: Ing. Karel Barcuch, Zuzana Vladyková
Omluveni: Božena Košařová, 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 evidence SDH (jejich registrační listy, přílohy obsahují složení výborů SDH a jejich IČO apod.)
- 5) Kontrola čerpání rozpočtu MSH k 30. 9. 2023
- 6) Zpracování plánu práce na rok 2024
- 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.

Při minulého jednání nebyla provedena kontrola čerpání rozpočtu MSH k 30. 6. 2023. Tato kontrola byla provedena v rámci bodu 5 dnešního 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 a Ing. Karel Barcuch. 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 Zuzana Vladyková a Ing. Karel Barcuch a proběhla za období od 10. 10. 2023. do 14. 11. 2023

4. Kontrola evidence SDH (jejich registrační listy, přílohy obsahují složení výborů SDH a jejich IČO apod.)

Kontrolu provedl Ing. Karel Barcuch. Bylo konstatováno, že příslušné složky jednotlivých SDH obsahují potřebné přílohy.

5. Kontrola čerpání rozpočtu MSH k 30. 9. 2023

V rámci tohoto bodu byla provedena i kontrola čerpání rozpočtu k 30. 6. 2023. Ke kontrole, kterou prováděl Ing. Karel Barcuch, byl předložen materiál Čerpání – rozpočtu MSH Praha na rok 2023. K 30. 6. 2023 byly vykázány výnosy v celkové částce 1 443 691,- Kč a náklady 1 087 013,- Kč. Saldo celkem je vykázáno ve výši 356 678,- Kč oproti plánu 20 100,- Kč. K 30. 9. 2023 byly vykázány výnosy v celkové částce 1 981 169,- Kč a náklady 1 441 670,- Kč. Saldo celkem je vykázáno ve výši 539 499,- Kč

6. Zpracování plánu práce na rok 2024

Ing. Barcuch předložil návrh plánu práce na rok 2024, který byl následně projednán a schválen.

Usnesení:

KRR MSH hl. města Prahy schvaluje plán práce na rok 2024

7. Různé

V tomto bodě nebyla žádná informace.

Zapsal: Ing. Karel Barcuch

Ověřila: Zuzana Vladyková v. r.

Přílohy: Prezenční listina, Výčetka (inventura pokladny), Plán práce na rok 2024