

Praha: 09. 03. 2017
Číslo jednací: 033881/2017/KUSK
Vyřizuje: Jana Benetková

Výtisk č. 1
Počet stran: 3
Počet příloh: -

PROTOKOL

o provedené kontrole 2. průběžného vyúčtování veřejné sbírky

Kontrolní orgán:

Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor správních agend a krajský živnostenský úřad

Pravomoc ke kontrole:

§ 1 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), § 24 zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Kontrolovaná osoba: Kotva Lysá nad Labem, z.s., IČ: 22 90 05 19, se sídlem nám. B. Hrozného 7, 289 22 Lysá nad Labem

Kontrolující: Jana Benetková, odborná ref. oddělení správních agend

Datum kontroly: 09. 03. 2017

Kontrolované období: od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

Předmět kontroly:

Kontrola předloženého 2. průběžného vyúčtování veřejné sbírky konané kontrolovanou osobou za účelem „*Záchrana a obnova varhan v kostele Narození sv. Jana Křtitele v Lysé nad Labem*“. Sbíрка je konána na dobu neurčitou na základě Osvědčení o datu přijetí oznámení o konání veřejné sbírky vydaného Krajským úřadem Středočeského kraje pod č. j.: 036383/2015/KUSK ze dne 03. 03. 2015 shromažďováním příspěvků na zvláštním bankovním účtu č.: 2300737994/2010 vedeného u Fio banka, a.s., a dále pokladničkami, prodejem předmětů, prodejem vstupenek, dárcovskými textovými zprávami prostřednictvím telekomunikačního koncového zařízení, složením hotovosti do pokladny zřízené právnickou osobou.

Kontrolní úkon, jímž byla kontrola zahájena a den, kdy byl proveden:

Kontrola byla zahájena dne 15. 02. 2017 doručením oznámení o provedení kontroly č. j.: 020587/2017/KUSK ze dne 07. 02. 2017 kontrolované osobě.

Kontrola vycházela z těchto podkladů:

Kontrolovanou osobou byly dne 02. 02. 2017 předloženy níže uvedené doklady, kterými dokládá hrubý výtěžek a náklady spojené s konáním veřejné sbírky:

- výpis ze zvláštního bankovního účtu č.: 2300737994/2010 za období od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016 s počátečním zůstatkem 73.225 Kč s konečným zůstatkem ve výši 186.762 Kč
- zápis o rozpečetění pokladniček ze dne 05. 01. 2016, částka 13.666 Kč a 13.700 Kč, ze dne 01. 06. 2016, částka 5.142 Kč, ze dne 15. 08. 2016, částka 14.918 Kč, ze dne 11. 10. 2016, částka 8.009 a ze dne 01. 12. 2016 částka 2.182 Kč,
- příjmový pokladní doklad ze dne 14. 04. 2016 s příspěvkem ve výši 15.000 Kč a ze dne 07. 12. 2016 s příspěvkem ve výši 7.150 Kč.

Kontrolní zjištění:

Osobou oprávněnou jednat ve věci sbírky jménem kontrolované právnické osoby je Daniela Ehrhardtová.

Kontrolní orgán při kontrole vyúčtování veřejné sbírky zjistil, že:

Kontrolované období: od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016	částka
hrubý výtěžek sbírky činil	111.537 Kč
- z toho složením hotovosti na zvl. bankovní účet	31.770 Kč
- z toho pokladničkami	57.617 Kč
- z toho složením hotovosti do pokladny práv. osoby	22.150 Kč
čistý výtěžek sbírky	111.537 Kč
zůstatek čistého výtěžku sbírky (převeden do dalšího období)	111.537 Kč

Na základě předloženého vyúčtování kontrolní orgán zjistil, že v kontrolovaném období nedošlo k čerpání čistého výtěžku sbírky a jeho zůstatek v celkové výši 111.537 Kč se převádí do dalšího období.

Počáteční vklad při založení účtu ve výši 100 Kč není příspěvek do veřejné sbírky. Částka 2.000 Kč vložená na běžný účet dne 06. 01. 2016 byla výtěžkem I. období, neboť byla složena v hotovosti do pokladny zřízené právnickou osobou dne 28. 12. 2015.

Rekapitulace výtěžku sbírky	částka
hrubý výtěžek sbírky 1. období (11. 03. 2015 – 31. 12. 2015)	75.125 Kč
hrubý výtěžek sbírky 2. období (01. 01. 2016 – 31. 12. 2016)	111.537 Kč
náklady (spojené s konáním sbírky)	0 Kč
zůstatek čistého výtěžku sbírky (převeden do dalšího období)	186.662 Kč

Poslední kontrolní úkon:

Poslední kontrolní úkon byl proveden dne 09. 03. 2017 založením podkladů předložených pro výkon kontroly.

Kontrolu provedla:

Jana Benetková, odborná ref. odd. správních agend


podpis**Poučení:**

Kontrolovaná osoba může podat námitky proti kontrolnímu zjištění uvedenému v protokolu o kontrole kontrolujícímu ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení protokolu o kontrole. Námitky se podávají písemně, musí z nich být zřejmé, proti jakému kontrolnímu zjištění směřují, a musí obsahovat odůvodnění nesouhlasu s tímto konkrétním zjištěním.

Protokol byl vyhotoven ve 2 výtiscích dne 09. 03. 2017:

Výtisk č. 1 pro Kotva Lysá nad Labem, z.s.

Výtisk č. 2 pro Krajský úřad Středočeského kraje,

Odbor správních agend a krajský živnostenský úřad