

Praha: 28. 03. 2018
Číslo jednací: 041623/2018/KUSK
Vyřizuje: Jana Benetková

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

PROTOKOL

o provedené kontrole 3. 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: 229 00 519, se sídlem nám. B. Hrozného 7, 289 22 Lysá nad Labem

Kontrolující: Jana Benetková, odborná ref. oddělení správních agend

Datum kontroly: 28. 03. 2018

Kontrolované období: od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

Předmět kontroly:

Kontrola předloženého 3. průběžného vyúčtování veřejné sbírky konané kontrolovanou osobou za účelem *záchrany a obnovy 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 vedeném 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 23. 03. 2018 doručením oznámení o provedení kontroly č. j. 031760/2018/KUSK ze dne 05. 03. 2018 kontrolované osobě.

Kontrola vycházela z těchto podkladů:

Kontrolovanou osobou byly dne 20. 02. 2018 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. 2017 do 31. 12. 2017 s počátečním zůstatkem 186.762 Kč s konečným zůstatkem ve výši 227.300 Kč
- zápis o rozpečetění pokladniček ze dne 03. 01. 2017, částka 5.016 Kč a ze dne 08. 08. 2017, částka 17.388 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. 2017 do 31. 12. 2017	částka
hrubý výtěžek sbírky činil	40.538 Kč
- z toho složením hotovosti na zvl. bankovní účet	17.234 Kč
- z toho pokladničkami	23.304 Kč
čistý výtěžek sbírky	40.538 Kč
zůstatek čistého výtěžku sbírky (převeden do dalšího období)	40.538 Kč

Na základě předloženého vyúčtování kontrolní orgán zjistil, že v kontrolovaném období nedošlo k čerpání čistého výtěžku sbírky a jeho zůstatek v celkové výši 40.538 Kč se převádí do dalšího období.

Počáteční vklad při založení účtu ve výši 100 Kč není příspěvek do veřejné sbírky.


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
hrubý výtěžek sbírky 3. období (01. 01. 2017 – 31. 12. 2017)	40.538 Kč
náklady (spojené s konáním sbírky)	0 Kč
zůstatek čistého výtěžku sbírky (převeden do dalšího období)	227.200 Kč

Poslední kontrolní úkon:

Poslední kontrolní úkon byl proveden dne 28. 03. 2018 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 28. 03. 2018:

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