



ÉRA ŽEN, z.s.
IČO: 05199620
Španělská 742/6
120 00 Praha 2 - Vinohrady

Váš dopis zn./ze dne:

Vyřizuje/tel.:

Č. j.:

Bc. Jan Stach

MHMP 920860/2018

236 002 410

Sp. zn.:

Počet listů/příloh: 2/0

S-MHMP 2164386/2016

Datum:

11. 06. 2018

Protokol kontroly 1. průběžného vyúčtování

Kontrolní orgán:

Magistrát hl. m. Prahy, Odbor daní, poplatků a cen

Kontrolující:

Bc. Jan Stach, referent oddělení odvolacích agend

Pravomoc k výkonu kontroly:

§ 1 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), v platném znění, § 24 odst. 1 zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách), v platném znění

Kontrolovaná osoba:

ÉRA ŽEN, z.s.
IČO: 05199620
Španělská 742/6
120 00 Praha 2 - Vinohrady

Předmět kontroly:

Kontrola 1. průběžného vyúčtování veřejné sbírky za období od 12. 01. 2017 do 31. 12. 2017, konané spolkem ÉRA ŽEN, z.s., IČO: 05199620, Španělská 742/6, 120 00 Praha 2 - Vinohrady, na základě osvědčení kontrolního orgánu S-MHMP/2164386/2016, č. j. 23958/2017, ze dne 05. 01. 2017, za účelem získání peněžitých příspěvků na doplnění knižního fondu veřejných, zejména malých obecních knihoven.

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

Kontrola byla zahájena dne 27. 03. 2018 doručením oznámení o zahájení kontroly č. j. MHMP 440255/2018 ze dne 16. 03. 2018 kontrolované osobě.

Sídlo: Mariánské nám. 2/2, 110 01 Praha 1
Pracoviště: Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1
Kontaktní centrum: 12 444, fax: 236 007 157
E-mail: posta@praha.eu, ID DS: 48ia97h

Kontrolní zjištění:

Vlastní vklad	100 Kč
Hrubý výtěžek	135 249,43 Kč
Náklady spojené s konáním sbírky (0,25 %)	342,00 Kč
Čistý výtěžek	134 907,43 Kč
Použití čistého výtěžku	91 377,50 Kč
Čistý výtěžek k dalšímu použití	43 529,93 Kč
Zůstatek na bankovním účtu k 31. 12. 2017	43 629,93 Kč
Stav hotovosti v pokladně k 31. 12. 2017	0,00 Kč

Hrubý výtěžek byl získán příspěvky na sbírkový účet (118 099,43 Kč), pokladničkou (7 150,00 Kč) a složením hotovosti v pokladně (10 000,00 Kč).

Náklady spojené s konáním veřejné sbírky představovaly ve sledovaném období administrativní náklady ve výši 342,00,00 Kč.

Čistý výtěžek veřejné sbírky byl ve sledovaném období využit v souladu s účelem veřejné sbírky jako finanční příspěvek na nákup knih v celkové výši 81 719,50 Kč (viz příložené faktury č. 2017046, 53/2016, 1FVT160020704, 59/2016, 1749008691, 1749008693, 1749008694, 1749008696, 1749008697, 67/2016, 98202017, 201700120), které byly hrazeny převodem z bankovního účtu. Dále byl čistý výtěžek využit k úhradě poštovního, částka 13 124 Kč, které bylo částečně hrazeno zbylou hotovostí z pokladny ve výši 9 658,00 Kč, zbytek, 3 466,00 Kč, byl doplacen z prostředků, které se nevztahovaly ke sbírce.

Rozdíl mezi čistým výtěžkem sbírky k dalšímu použití a zůstatkem finančních prostředků na bankovním účtu sbírky ke dni 31. 12. 2017 je dán výší vlastního vkladu.

Vyúčtování veřejné sbírky bylo právnickou osobou ke kontrole předloženo v zákonném termínu dne 13. 03. 2018.

Provedenou kontrolou předložené dokumentace průběžného vyúčtování této sbírky nebyly shledány žádné nedostatky a průběžné vyúčtování **se schvaluje**.

Poslední kontrolní úkon předcházející vyhotovení protokolu o kontrole:

Poslední kontrolní úkon byl proveden dne 29. 05. 2018 založením požadovaných odpovědí k obdržnému vyúčtování.

Poučení:

Kontrolovaná osoba může dle § 13 kontrolního řádu podat proti kontrolnímu zjištění uvedenému v protokolu o kontrole námitky ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení protokolu o kontrole. Námitky se podávají kontrolnímu orgánu písemně, musí z nich být zřejmé, proti jakému kontrolnímu zjištění směřují, a musí obsahovat odůvodnění nesouhlasu s tímto kontrolním zjištěním.



Kontrolu provedl: Bc. Jan Stach

Datum vyhotovení: 11. 06. 2018

Hlavní město Praha
Magistrát hl. m. Prahy
Jungmannova 35/29
P.O.BOX 800
111 21 Praha 1 /12/