



# KRAJSKÝ ÚŘAD Pardubického kraje

*Odbor finanční*  
Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice  
☎ 466 026 540 🌐 [www.pardubickykraj.cz](http://www.pardubickykraj.cz)

č.j.: KrÚ 41868/2018

Počet listů: 2

Počet příloh: 0

## PROTOKOL č. 6/2018

o kontrole a schválení vyúčtování veřejné sbírky dle ustanovení § 24 zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a dle zákona č. 255/2012 Sb., zákona o kontrole, ve znění pozdějších předpisů

**Kontrolovaná osoba:**

**Oblastní charita Polička**

se sídlem Vrchlického 22, 572 01 Polička

**IČ: 49325515**

**Zástupce kontrolované osoby:**

Mgr. Markéta Šafářová

**Kontrolující:**

Bc. Dagmar Staňková, pověřená ke kontrole za Krajský úřad Pardubického kraje, odbor finanční.

**Účel veřejné sbírky:** Na kompletní rekonstrukci Třetího charitativního domu Oblastní charity Polička s vybudováním půdní vestavby pro zázemí sociální služby denní stacionář pro lidi se středním až těžkým mentálním postižením, včetně projektové dokumentace.

**Předmět kontroly:**

2. průběžné vyúčtování sbírky

**Kontrolované období:**

1. 2. 2017 – 31. 1. 2018

**Zahájení kontroly:** doručením pověření č. 6/2018 ze dne 17. 4. 2018

### **Kontrolní zjištění**

Kontrolou bylo zjištěno:

Zůstatek čistého výtěžku z předchozího vyúčtování byl 150 585,84 Kč.

Kontrolované období:

- hrubý výtěžek sbírky za toto období dosáhl částky 23 030,80 Kč,
- náklady spojené s konáním sbírky za toto období byly 165,16 Kč,
- čistý výtěžek sbírky dosáhl za toto období částky 22 865,64 Kč,
- zůstatek čistého výtěžku k 31. 1. 2018 činí 124 446,48 Kč,
- využití výtěžku sbírky na účel sbírky bylo doloženo ve výši 49 005,- Kč,
- čistý zůstatek na účtu ke konci kontrolovaného období bylo 124 446,48 Kč.

**Pochybení:** bez závad

**Nápravné opatření:** neuloženo

**Ukončení kontroly:** dokladová kontrola účetnictví ukončena dne 1. 6. 2018

### **Poučení o možnosti podat námitky proti protokolu o kontrole**

Proti protokolu může statutární orgán kontrolované osoby, popřípadě jím pověřený zástupce, podat kontrolnímu orgánu do 15 dnů ode dne jeho doručení písemně odůvodněné námitky.

### **Podpisy kontrolujících:**

Bc. Dagmar Staňková                      datum    8. 6. 2018                      podpis    Podepsáno elektronicky

Počet výtisků: 3

### **Protokol obdrží:**

Oblastní charita Polička, IČ 493 255 15, sídlo Vrchlického 22, 572, 01 Polička – DS  
Krajský úřad Pardubického kraje, odbor organizační a právní a krajský živnostenský úřad  
Krajský úřad Pardubického kraje, odbor finanční