

Krajský úřad Ústeckého kraje

odbor správních činností a krajský živnostenský úřad

Spisová značka: KUUK/150942/2022/13
Číslo jednací: KUUK/034122/2024/IH
UID: kuukes9208a580
Počet listů/příloh: 3/0
Vyřizuje/linka: Iva Horáčková/385
Datum: 27. února 2024

Protokol o kontrole

Na základě ustanovení § 24 odst. 2 zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o veřejných sbírkách) byla zahájena dne 26. února 2024 kontrola průběžného vyúčtování veřejné sbírky za I. období jejího konání ode dne 15. listopadu 2022 do dne 14. listopadu 2023. Kontrolována byla právnická osoba Obec Blatno, Blatno 1, 430 01 Blatno, IČO 002 61 807 (dále jen „kontrolovaná osoba“).

Výkonem kontroly byla pověřena

Iva Horáčková osobní číslo 5268 kontrolující

Předmětem kontroly bylo průběžné vyúčtování veřejné sbírky za I. období ode dne 15. listopadu 2022 do dne 14. listopadu 2023.

Prvním kontrolním úkonem, jímž došlo k zahájení kontroly, bylo doručení oznámení o zahájení kontroly ze dne 21. února 2024 sp. značka KUUK/150942/2022/12, č. j. KUUK/031486/2024/IH a pověření ke kontrole ze dne 21. února 2024 sp. značka KUUK/150942/2022/11, č. j. KUUK/031472/2024/IH, kontrolované osobě dne 26. února 2024.

1. Průběh kontroly

Podklady pro kontrolu vyúčtování veřejné sbírky za I. období byly předloženy dne 13. února 2024.

Předloženy byly za I. období konání veřejné sbírky:

- kopie vyúčtování veřejné sbírky za kontrolované I. období spolu s dokumenty účetních dokladů,
- kopie výpisů ze sbírkového účtu číslo 123-7809620257/0100 vedeného u Komerční banky a.s. za kontrolované období, tj. za I. období ode dne 15. listopadu 2022 do dne 14. listopadu 2023,
- kopie zápisu o otevření pokladničky č. 1 ze dne 15. listopadu 2023 mezi právnickou osobou a zástupcem obce Ivetou Rabasovou Houfovou a Petrou Brumeisenovou s celkovou výší vybraných finančních prostředků 39.293,00 Kč – výnos z pokladničky bude započítán až do dalšího kontrolovaného II. období, tj. ode dne 15. listopadu 2023 do dne 14. listopadu 2024,
- kopie faktury č. 2226162 od dodavatele Výrobní a obchodní podnik HANA CZ, s.r.o., Lesní 2116/57, 741 01 Nový Jičín, IČO 268 14 218 – pokladnička standard 300x300x250 mm v celkové výši 2.570,00 Kč – výdaj nebyl uplatněn ve výdajové položce za kontrolované období,

2. Kontrolní zjištění

Příjmy a výdaje za I. období ode dne 15. listopadu 2022 do dne 14. listopadu 2023

	příjem	výdaj
příjmy od přispěvatelů na bank. účet	176 391,11 Kč	
příjmy sběracími listinami	0,00 Kč	
příjmy pokladničkami	0,00 Kč	
příjmy prodejem předmětů	0,00 Kč	
příjmy z prodeje vstupenek	0,00 Kč	
příjmy pronájmem telefonní linky	0,00 Kč	
příjmy z vkladu hotovosti do pokladny	0,00 Kč	
příjmy z jiných způsobů výběru	0,00 Kč	
úroky z vkladů	0,00 Kč	
hrubý výtěžek sbírky	176 391,11 Kč	
skutečně vynaložené náklady		282,00 Kč
čistý výtěžek sbírky	176 109,11 Kč	
využito na účel sbírky		
zůstatek čistého výtěžku sbírky I. období	176 109,11 Kč	

5 % z hrubého výtěžku sbírky je	8 819,56 Kč	
skutečně vynaložené náklady	0,16	%

Hodnocení

Z kontrolního zjištění vyplývá, že kontrolovaná osoba za I. období konání veřejné sbírky ode dne 15. listopadu 2022 do dne 14. listopadu 2023 nevyužila veškeré získané prostředky na účel, pro který je sbírka konána.

Za I. období sbírky činí finanční prostředky na sbírkovém účtu:

hrubý výtěžek sbírky	176 391,11 Kč
čistý výtěžek sbírky	176 109,11 Kč
skutečně vynaložené náklady	282,00 Kč

V průběžném vyúčtování za výše uvedené období trvání veřejné sbírky nebyly shledány závady a vyúčtování veřejné sbírky za I. období bylo schváleno.

Krajský úřad Ústeckého kraje (dále jen krajský úřad) **upozorňuje** kontrolovanou osobu na doložené vyúčtování za kontrolované I. období veřejné sbírky, konané ode dne 15. listopadu 2022 do dne 14. listopadu 2023. Dle výpisu z účtu za listopad 2023, nebyl do tohoto období započítán příjem ze dne 22. a 23. listopadu 2023 v celkové výši 39.293,00,00 Kč za pokladničku č. 1 (36.160,00 Kč a 130 Eur v přepočtu na Kč ve výši 3 133 Kč) a spolu s výdaji za poplatky bance ve výši 40,00 Kč. Kontrolovaná osoba tyto příjmy a výdaje započítá do vyúčtování veřejné sbírky za následující II. období ode dne 15. listopadu 2023 do dne 14. listopadu 2024 a doloží opětovně výpis z účtu za měsíc listopad 2023.

Na základě těchto skutečností krajský úřad **doporučuje** kontrolované osobě, aby při zpracování vyúčtování veřejné sbírky za II. období jejího konání, tj. za období ode dne 15. listopadu 2023 do dne 14. listopadu 2024 vycházela z výše uvedeného kontrolního zjištění, tj. z přehledu příjmů a výdajů za období ode dne 15. listopadu 2022 do dne 14. listopadu 2023.

3. Ukončení kontroly

Posledním kontrolním úkonem předcházejícím zpracování tohoto protokolu bylo vyhodnocení podkladů kontroly dne 27. února 2024.

4. Závěr

Datum vyhotovení protokolu: 27. února 2024

Protokol obsahuje 3 stran, žádné přílohy.

Poučení o možnosti podání námitek:

Námítky proti kontrolnímu zjištění uvedenému v protokolu o kontrole může dle ustanovení § 13 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů (dále jen kontrolní řád), kontrolovaná osoba podat kontrolnímu orgánu ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení protokolu o kontrole. Námítky se podávají písemně, musí z nich být zřejmé, proti jakému kontrolnímu zjištění směřují, a musí obsahovat odůvodnění nesouhlasu s tímto kontrolním zjištěním.

Podpis kontrolující:

Iva Horáčková



Doložka z konverze dokumentu do elektronické podoby – z moci úřední

Dokument 163170755-420985-240227100821.pdf vznikl převedením listinného dokumentu do elektronického dokumentu pod pořadovým číslem **163170755-420985-240227100821**. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: **4**

Vstup neobsahoval viditelný prvek, který nelze plně přenést na výstup.

Konverzi provedl subjekt: Ústecký kraj, IČ: 70892156

Pracoviště: Ústecký kraj

Datum vyhotovení: **27.02.2024**

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: IVA HORÁČKOVÁ

Poznámka:

Konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy. Kontrolu doložky lze provést v centrální evidenci doložek na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.



163170755-420985-240227100821