

Krajský úřad Ústeckého kraje

odbor správních činností a krajský živnostenský úřad

Spisová značka: KUUK/017969/2023/18
Číslo jednací: KUUK/164570/2024/MV
UID: kuukes920afae4
Vyřizuje/linka: Ing. Michaela Válková/308
Počet listů/příloh: 1/0
Datum: 19. listopadu 2024

Protokol o kontrole

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor správních činností a krajský živnostenský úřad (dále jen krajský úřad) 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) zahájil dne 13. listopadu 2024 kontrolu průběžného vyúčtování veřejné sbírky za I. období jejího konání ode dne 15. února 2023 do dne 30. dubna 2024. Kontrolována byla právnická osoba Nové háro, z.s., se sídlem Lužice č. p. 105, 435 24 Lužice, IČO 064 57 355 (dále jen „kontrolovaná osoba“).

Výkonem kontroly byla pověřena

Ing. Michaela Válková osobní číslo 040 kontrolující

Předmětem kontroly bylo průběžné vyúčtování veřejné sbírky za I. období jejího konání ode dne 15. února 2023 do dne 30. dubna 2024.

Prvním kontrolním úkonem, jímž došlo k zahájení kontroly, bylo doručení oznámení o zahájení kontroly ze dne 12. listopadu 2024, sp. zn. KUUK/017969/2023/17, č. j. KUUK/162010/2024/MV a pověření ke kontrole č. 129/SCKZU/2024 ze dne 12. listopadu 2024, sp. zn. KUUK/017969/2023/16, č. j. KUUK/162003/2024/MV kontrolované osobě dne 13. listopadu 2024.

1. Průběh kontroly

Podklady pro kontrolu vyúčtování byly předloženy dne 15. července 2024 a následně byly doplněny dne 1. listopadu 2024.

Předloženy byly:

- kopie vyúčtování veřejné sbírky za I. období konání veřejné sbírky,
- kopie výpisů ze sbírkového účtu číslo 2801518757/2010 vedeném u Fio banky, a. s. za kontrolované období,
- přehled použitých pokladniček za kontrolované období:

pokl. č.	typ	datum - zapečetění	datum - rozpečetění	celková částka Kč	celková částka vložená na sbírkový účet	datum vložení na sbírkový účet
1	přenosná	16.02.2023	21.02.2023	8 571,00 Kč	8 571,00 Kč	21.02.2023
2	přenosná	16.02.2023	21.02.2023	8 212,00 Kč	8 212,00 Kč	21.02.2023
3	přenosná	16.02.2023	21.02.2023	5 894,00 Kč	5 894,00 Kč	21.02.2023

4	přenosná	16.02.2023	21.02.2023	4 645,00 Kč	4 645,00 Kč	21.02.2023
vložená částka na sbírkový účet				27 322,00 Kč	27 322,00 Kč	
1	přenosná	20.02.2024	26.02.2024	17 519,00 Kč	17 519,00 Kč	26.02.2024
2	přenosná	26.09.2023	26.02.2024	17 157,00 Kč	17 157,00 Kč	26.02.2024
3	přenosná	26.09.2023	26.02.2024	12 608,00 Kč	12 608,00 Kč	26.02.2024
4	přenosná	26.09.2023	26.02.2024	10 134,00 Kč	10 134,00 Kč	26.02.2024
5	přenosná	20.02.2024	26.02.2024	19 381,00 Kč	19 381,00 Kč	26.02.2024
vložená částka na sbírkový účet				76 799,00 Kč	76 799,00 Kč	
2	přenosná	21.02.2023	26.09.2023	11 385,00 Kč	11 385,00 Kč	26.09.2023
3	přenosná	21.02.2023	26.06.2023	4 494,00 Kč	4 494,00 Kč	26.06.2023
4	přenosná	21.02.2023	26.09.2023	3 040,00 Kč	3 040,00 Kč	26.09.2023
vložená částka na sbírkový účet				18 919,00 Kč	18 919,00 Kč	
1	přenosná	21.02.2023	20.02.2024	1 291,00 Kč	1 291,00 Kč	20.02.2024
vložená částka na sbírkový účet				1 291,00 Kč	1 291,00 Kč	

- kopie Úředního záznamu Policie České republiky, Obvodní ředitelství policie Praha VI, Vnější služba, Místní oddělení Pankrác o podaném vysvětlení podle § 158 odst. 6 trestního řádu č. j. KRPA-40205-5/TČ-2024-001417 ze dne 31. ledna 2024 o krádeži věcí z kanceláře spol. Sirowa Czech s.r.o., Lomnického 5, Praha 4, včetně části výtěžku, který byl v pokladničce umístěn v těchto kancelářích,
- kopie přehledu bankovních dokladů, tj. úhrady faktur za kontrolované období,
- kopie faktur od dodavatele Top Hair s. r. o., Křížkovského 2727/9, 130 00 Praha, IČO 645 75 845 na výrobu paruk:
 - faktura č. 230220231, ze dne 23. února 2023 na 1 kus paruky v celkové částce ve výši 26 700,00 Kč,
 - faktura č. 070420231, ze dne 7. dubna 2023 na 1 kus paruky v celkové částce ve výši 36 700,00 Kč,
 - faktura č. 180520231, ze dne 18. května 2023 na 2 kusy paruk v celkové částce ve výši 68 800,00 Kč,
 - faktura č. 10620231, ze dne 1. června 2023 na 3 kusy paruk v celkové částce ve výši 95 700,00 Kč,
 - faktura č. 040820231, ze dne 4. srpna 2023 na 3 kusy paruk v celkové částce ve výši 95 700,00 Kč,
 - faktura č. 140920231, ze dne 14. září 2023 na 1 kus paruky v celkové částce ve výši 39 300,00 Kč,
 - faktura č. 300920231, ze dne 30. září 2023 na 3 kusy v celkové částce ve výši 94 700,00 Kč,
 - faktura č. 161020231, ze dne 16. října 2023 na 2 kusy paruk v celkové částce ve výši 59 000,00 Kč,
 - faktura č. 061120231, ze dne 6. listopadu 2023 na 1 kus paruky v celkové částce ve výši 38 100,00 Kč,
 - faktura č. 301120231, ze dne 30. listopadu 2023 na 1 kus paruky v celkové částce ve výši 29 500,00 Kč,
 - faktura č. 281220231, ze dne 28. prosince 2023 na 1 kus paruky v celkové částce ve výši 43 000,00 Kč,
 - faktura č. 150120242, ze dne 15. ledna 2024 na 2 kusy paruk v celkové částce ve výši 62 800,00 Kč,

- faktura č. 020220241, ze dne 2. února 2024 na 1 kus paruky v celkové částce ve výši 41 000,00 Kč,
- faktura č. 280220241, ze dne 28. února 2024 na 2 kusy paruk v celkové částce ve výši 74 900,00 Kč,
- faktura č. 140320241, ze dne 14. března 2024 na 1 kus paruky v celkové částce ve výši 36 000,00 Kč,
- faktura č. 180420241, ze dne 18. dubna 2024 na 1 kus paruky v celkové částce ve výši 41 400,00 Kč.

2. Kontrolní zjištění

Podrobné vyúčtování veřejné sbírky za I. období

Příjmy a výdaje za období ode dne 15. února 2023 do dne 30. dubna 2024

	příjem	výdaj
příjmy od přispěvatelů na bankovní účet	779 758,24 Kč	
příjmy sběracími listinami	0,00 Kč	
příjmy pokladničkami	124 331,00 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	904 089,24 Kč	
skutečně vynaložené náklady		80,00 Kč
čistý výtěžek sbírky	904 009,24 Kč	
využito na účel sbírky		883 700,00 Kč
zůstatek čistého výtěžku sbírky I. období	20 309,24 Kč	

5 % z hrubého výtěžku sbírky je	45 204,46 Kč	
skutečně vynaložené náklady	0,01	%

Hodnocení

Z kontrolního zjištění vyplývá, že kontrolovaná osoba za I. období konání veřejné sbírky ode dne 15. února 2023 do dne 30. dubna 2024 nevyužila veškeré získané finanční prostředky na účel, pro který byla veřejná sbírka konána.

Za I. období činí finanční prostředky na sbírkovém účtu:

hrubý výtěžek sbírky celkem	904 089,24 Kč
čistý výtěžek sbírky celkem	904 009,24 Kč
skutečně vynaložené náklady od počátku konání sbírky činí celkem	80,00 Kč

V předloženém vyúčtování veřejné sbírky za I. období konání veřejné sbírky ode dne 15. února 2023 do dne 30. dubna 2024 nebyly shledány nedostatky. Právnícká osoba řádně a včas doložila veškeré podklady potřebné pro kontrolu použití získaných finančních prostředků a vyúčtování veřejné sbírky bylo schváleno.

3. Ukončení kontroly

Posledním kontrolním úkonem předcházejícím zpracování tohoto protokolu bylo vyhodnocení podkladů kontroly dne 19. listopadu 2024.

4. Závěr

Datum vyhotovení protokolu: 19. listopadu 2024

Protokol obsahuje 2 strany, 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:

Ing. Michaela Válková



.....

Doložka z konverze dokumentu do elektronické podoby – z moci úřední

Dokument 168712259-203230-241125123003.pdf vznikl převedením listinného dokumentu do elektronického dokumentu pod pořadovým číslem **168712259-203230-241125123003**. 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: **25.11.2024**

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: MICHAELA VÁLKOVÁ

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>.



168712259-203230-241125123003