

Spisová značka: KUUK/091999/2021/117
Číslo jednací: KUUK/019124/2024/MV
UID: kuukes9208604b
Počet listů/příloh: 14/0
Vyřizuje/linka: Ing. Michaela Válková/308
Datum: 30. ledna 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 13. prosince 2023 kontrola vyúčtování veřejné sbírky za II. období jejího konání ode dne 1. prosince 2021 do dne 31. prosince 2022. Kontrolována byla právnická osoba Město Kryry, se sídlem Hlavní 1, 439 81 Kryry, IČO 002 65 080 (dále jen „kontrolovaná osoba“).

Výkonem kontroly byla pověřena

Ing. Michaela Válková

osobní číslo [REDACTED]

kontrolující

Předmětem kontroly byla kontrola vyúčtování veřejné sbírky za II. období jejího konání ode dne 1. prosince 2021 do dne 31. prosince 2022.

Prvním kontrolním úkonem, jímž došlo k zahájení kontroly, bylo doručení oznámení o zahájení kontroly ze dne 12. prosince 2023, sp. zn. KUUK/091999/2021/115, č. j. KUUK/177591/2023/MV a pověření ke kontrole č. 130/SCKZU/2023 ze dne 12. prosince 2023, sp. zn. KUUK/091999/2023/114, č. j. KUUK/177589/MV kontrolované osobě dne 13. prosince 2023.

1. Průběh kontroly

Podklady pro kontrolu vyúčtování byly předloženy dne 10. března 2023 a následně byly doplněny dne 17. července 2023, dne 17. srpna 2023, dne 10. ledna 2024.

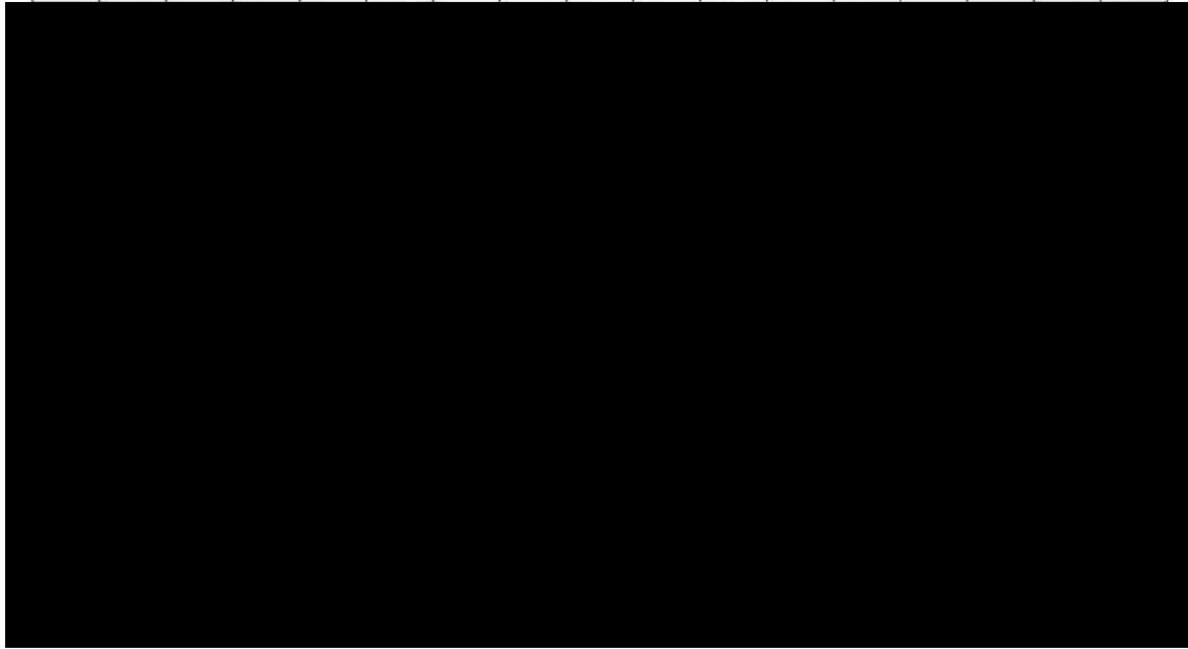
Předloženy byly:

- kopie výpisů z bankovního účtu č. 1927481/0100 vedeném u Komerční banky, a.s.,
- kopie výpisů z bankovního účtu č. 123-4926240217/0100 vedeném u Komerční banky, a.s.,
- kopie a originály účetních dokladů, na základě kterých došlo k použití získaných finančních prostředků v souladu s účelem, pro který je veřejná sbírka konána, tj. „Podpora místní části Stebno města Kryry poničené živelnou pohromou na obnovu majetku státu, města a ostatních osob“,
- kopie darovacích smluv uzavřené mezi kontrolovanou osobou a fyzickými osobami (obdarovanými), kdy v rámci získaných finančních prostředků byly tyto prostředky poskytnuty bez doložení následného využití ze strany obdarovaných.

DAROVACÍ SMLOUVY - HRAZENY ZE SBÍRKOVÉHO ÚČTU
č. 123-4926240217/0100

příjemce	trvalý pobyt		doklad			platba		doložení o využití fin. prostředků v souladu s VS
	ulice	město	číslo dokladu	datum vystavení	částka	uhrazeno z účtu	výše uhrazené částky	
		Stebno	smlouva č. 1/2022	08.02.2022	30 000,00 Kč	10.02.2022	30 000,00 Kč	nedoloženo
		Stebno	smlouva č. 2/2022	08.02.2022	30 000,00 Kč	10.02.2022	30 000,00 Kč	nedoloženo
		Praha 6	smlouva č. 3/2022	08.02.2022	25 000,00 Kč	10.02.2022	25 000,00 Kč	nedoloženo
		Stebno	smlouva č. 4/2022	08.02.2022	200 000,00 Kč	10.02.2022	200 000,00 Kč	nedoloženo
		Most	smlouva č. 13/2022	03.03.2022	15 000,00 Kč	09.03.2022	15 000,00 Kč	nedoloženo
		Stebno	smlouva č. 18/2022	02.03.2022	30 000,00 Kč	09.03.2022	30 000,00 Kč	nedoloženo
		Stebno	smlouva č. 20/2022	02.03.2022	30 000,00 Kč	09.03.2022	30 000,00 Kč	nedoloženo
		Stebno	smlouva č. 7/2022	02.03.2022	50 000,00 Kč	09.03.2022	50 000,00 Kč	nedoloženo
		Stebno	smlouva č. 6/2022	02.03.2022	100 000,00 Kč	09.03.2022	100 000,00 Kč	nedoloženo
		Stebno	smlouva č. 8/2022	02.03.2022	100 000,00 Kč	09.03.2022	100 000,00 Kč	nedoloženo
		Stebno	smlouva č. 21/2022	02.03.2022	200 000,00 Kč	09.03.2022	200 000,00 Kč	nedoloženo
		Stebno	smlouva č. 5/2022	02.03.2022	200 000,00 Kč	09.03.2022	200 000,00 Kč	nedoloženo
		Stebno	smlouva č. 17/2022	02.03.2022	200 000,00 Kč	09.03.2022	200 000,00 Kč	nedoloženo

Stebno	smlouva č. 19/2022	02.03.2022	200 000,00 Kč	09.03.2022	200 000,00 Kč	nedoloženo
Stebno	smlouva č. 9/2022	02.03.2022	200 000,00 Kč	09.03.2022	200 000,00 Kč	nedoloženo
Stebno	smlouva č. 15/2022	02.03.2022	200 000,00 Kč	09.03.2022	200 000,00 Kč	nedoloženo
Praha 10	smlouva č. 16/2022	04.03.2022	50 000,00 Kč	15.03.2022	50 000,00 Kč	nedoloženo
Stebno	smlouva č. 24/2022	04.03.2022	50 000,00 Kč	15.03.2022	50 000,00 Kč	nedoloženo
Stebno	smlouva č. 11/2022	04.03.2022	50 000,00 Kč	15.03.2022	50 000,00 Kč	nedoloženo
Stebno	smlouva č. 14/2022	04.03.2022	30 000,00 Kč	15.03.2022	30 000,00 Kč	nedoloženo
Stebno	smlouva č. 16/2022	04.03.2022	30 000,00 Kč	15.03.2022	30 000,00 Kč	nedoloženo
Praha 10	smlouva č. 15/2022	04.03.2022	25 000,00 Kč	15.03.2022	25 000,00 Kč	nedoloženo
Pízeň	smlouva č. 10/2022	25.03.2022	100 000,00 Kč	29.03.2022	100 000,00 Kč	nedoloženo
Krupá	smlouva č. 22/2022	04.03.2022	25 000,00 Kč	29.03.2022	25 000,00 Kč	nedoloženo
Kladno	smlouva č. 28/2022	04.05.2022	15 000,00 Kč	17.05.2022	15 000,00 Kč	nedoloženo
Praha 9	smlouva č. 35/2022	04.05.2022	15 000,00 Kč	17.05.2022	15 000,00 Kč	nedoloženo
Praha 5	smlouva č. 33/2022	04.05.2022	25 000,00 Kč	17.05.2022	25 000,00 Kč	nedoloženo
Stebno	smlouva č. 46/2022	04.05.2022	30 000,00 Kč	17.05.2022	30 000,00 Kč	nedoloženo
Stebno	smlouva č. 40/2022	04.05.2022	30 000,00 Kč	17.05.2022	30 000,00 Kč	nedoloženo
Stebno	smlouva č. 45/2022	04.05.2022	30 000,00 Kč	17.05.2022	30 000,00 Kč	nedoloženo
Stebno	smlouva č. 39/2022	04.05.2022	30 000,00 Kč	17.05.2022	30 000,00 Kč	nedoloženo



Stebno	smlouva č. 42/2022	04.05.2022	30 000,00 Kč	17.05.2022	30 000,00 Kč	nedoloženo
Stebno	smlouva č. 30/2022	04.05.2022	50 000,00 Kč	17.05.2022	50 000,00 Kč	nedoloženo
Praha 5	smlouva č. 34/2022	04.05.2022	50 000,00 Kč	17.05.2022	50 000,00 Kč	nedoloženo
Stebno	smlouva č. 47/2022	04.05.2022	50 000,00 Kč	17.05.2022	50 000,00 Kč	nedoloženo
Stebno	smlouva č. 41/2022	04.05.2022	50 000,00 Kč	17.05.2022	50 000,00 Kč	nedoloženo
Stebno	smlouva č. 29/2022	04.05.2022	50 000,00 Kč	17.05.2022	50 000,00 Kč	nedoloženo
Stebno	smlouva č. 43/2022	04.05.2022	100 000,00 Kč	17.05.2022	100 000,00 Kč	nedoloženo
Most	smlouva č. 48/2022	04.05.2022	100 000,00 Kč	17.05.2022	100 000,00 Kč	nedoloženo
Louny	smlouva č. 44/2022	04.05.2022	100 000,00 Kč	17.05.2022	100 000,00 Kč	nedoloženo
Stebno	smlouva č. 37/2022	04.05.2022	200 000,00 Kč	17.05.2022	200 000,00 Kč	nedoloženo
Stebno	smlouva č. 38/2022	04.05.2022	200 000,00 Kč	17.05.2022	200 000,00 Kč	nedoloženo
Pízeň	smlouva č. 32/2022	04.05.2022	15 000,00 Kč	25.05.2022	15 000,00 Kč	nedoloženo
Pízeň	smlouva č. 31/2022	04.05.2022	25 000,00 Kč	25.05.2022	25 000,00 Kč	nedoloženo
Stebno	smlouva č. 26/2022	13.07.2022	100 000,00 Kč	15.07.2022	100 000,00 Kč	nedoloženo
Lubenec	smlouva č. 27/2022	13.07.2022	100 000,00 Kč	15.07.2022	100 000,00 Kč	nedoloženo
Stebno	smlouva č. 49/2022	13.07.2022	50 000,00 Kč	15.07.2022	50 000,00 Kč	nedoloženo
Praha 6	smlouva č. 25/2022	13.07.2022	15 000,00 Kč	15.07.2022	15 000,00 Kč	nedoloženo

CELKOVÁ FINANČNÍ ČÁSTKA POUŽITÝCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ ZE SBÍRKOVÉHO ÚČTU **3 630 000,00 Kč**

Přehled doložených originálů a kopií faktur

FAKTURY – HRAZENÝ ZE SBÍRKOVÉHO ÚČTU
Č. 123-4926240217/0100

právnícká osoba nebo podnikající fyzická osoba - dodavatel	IČO	sídl		doklad			platba	
		ulice	město	číslo dokladu	datum vystavení	částka	uhrazeno z účtu	výše uhrazené částky
Šilhánek a syn, a.s.	272 91 278	Samota 601	Kryry	311210406	01.06.2022	244 036,42 Kč	28.06.2022	244 036,42 Kč
	text na faktuře:		Fakturuje Vám za odvoz a uložení stavební suť v rámci stavby "Ekologická likvidace mezideponií v Ústeckém kraji" - obec Stebno u Petrohradu				průvodka došlé fa	1
Pletiva a ploty Šroubek	254 29 167	Tovární 3416/42a	Ústí nad Labem	99224629	15.07.2021	80 000,00 Kč	15.07.2022	80 000,00 Kč
	text na faktuře:		Pletivo uzlované zinek 160/15/14dr/1.6 x 2.00 mm				průvodka došlé fa	2
Ing. Havlová Marína	018 24 449	Chocerady 314	Chocerady	2208002	04.08.2022	225 786,00 Kč	04.08.2022	225 786,00 Kč
	text na faktuře:		Fakturuji Vám za provedené práce: REVITALIZACE NÁVSI VE STEBNĚ samotné zpracování studie, 4x schůzka, dendrologický průzkum, prezentace na zastupitelstvu, 2x participace s občany, 2x jednání pracovní skupiny, vč. účasti architekta, úpravy altánu, konzultace požárník...				průvodka došlé fa	3
Rekultivační výstavba	445 69 769	Čepirohy 136	Most	2270091	25.08.2022	232 447,53 Kč	31.08.2022	232 447,53 Kč
	text na faktuře:		Fakturuje Vám práce za měsíc srpen 2022. Název díla: Regenerace zeleně Kryry. Objekt: Kryry 1, Stebno cesta k Blatnu I. etapa.				průvodka došlé fa	4

Šilhánek a syn, a.s.	272 91 278	Samota 601	Kryry	311220034	31.08.2022	192 477,69 Kč	13.09.2022	192 477,69 Kč
	text na faktuře:		Fakturuje Vám práce na akci "Stavební obnova bývalé márnice, Stebno" dle objednávky ze dne 4. 5. 2022 - poškozené kalamitou dne 24. 6. 2021. Práce za období 1. 8. - 31. 8. 2022					5
Sahulka Luděk	091 79 534	Nová 472	Kryry	2022417	06.09.2022	5 948,00 Kč	13.09.2022	5 948,00 Kč
	text na faktuře:		Stavební obnova objektu bývalé márnice Stebno. Dozorování na stavbě za období srpen 2022.					6
STIMAX International s.r.o.	267 80 763	E. Dvořákové 546	Teplice	3220000709	22.09.2022	49 923,69 Kč	27.09.2022	49 923,69 Kč
	text na faktuře:		Fakturuje Vám zboží dle Vaší objednávky: (vybavení, technika, výstroj SDH Stebno) 1 ks sada planžet na otevírání plastových oken a balkonových dveří, 2 ks svítilna Survivor Li-ion, 3 ks radiostanice MOTOTRBO, 3 ks externí mikrofon s reproduktorem k radiostanicím Motorola CP, 2 ks externí mikrofon s reproduktorem k radiostanicím Motorola GP340, GP360, GP380					7
Rekultivační výstavba	445 69 769	Čepirohy 136	Most	2270122	07.10.2022	366 255,99 Kč	19.10.2022	366 255,99 Kč
	text na faktuře:		Fakturuje Vám práce za měsíc říjen 2022. Název díla: Regenerace zeleně Kryry. Objekt: Kryry 1, Stebno cesta k Blatnu I. etapa.					8
Hessová Marta	077 18 438	Na Hůrce 478	Vroutek	2281000024	18.10.2022	33 858,00 Kč	24.10.2022	33 858,00 Kč
	text na faktuře:		Fakturuji Vám práce v úklidu klesu: Úklid klesu dle porostů - viz příloha					9
Hessová Marta	077 18 438	Na Hůrce 478	Vroutek	2281000026	27.10.2022	15 540,00 Kč	31.10.2022	15 540,00 Kč
	text na faktuře:		Fakturuji vám práce v úklidu a pálení klesu v porostech: 224 A 4 - úklid klesu; 157 F 11 - úklid a pálení klesu					10

Burda Pavel, Lesní školký	659 86 717	Hajda 1455	Milevsko	22493	28.11.2022	159 838,50 Kč	07.12.2022	159 838,50 Kč
	text na faktuře:						průvodka došlé fa	11
	263 19 225	Rolnické nám. 20	Plzeň	20222796	01.12.2022	68 248,00 Kč	07.12.2022	68 248,00 Kč
KOVO JUHÁSZ s.r.o.	text na faktuře:						průvodka došlé fa	12
	412 97 024	Stebno 41	Kryry	20/2022	07.12.2022	91 657,50 Kč	08.12.2022	91 657,50 Kč
Winterblum Ladislav	text na faktuře:						průvodka došlé fa	13
	479 95 866	Vrbice 49	Žlutice	13/2022	07.12.2022	68 175,00 Kč	08.12.2022	68 175,00 Kč
Klinga Vladimír	text na faktuře:						průvodka došlé fa	14

CELKOVÁ FINANČNÍ ČÁSTKA POUŽITÝCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ ZE SBÍRKOVÉHO ÚČTU

1 834 192,32 Kč

Přehled doložených originálů a kopií faktur

FAKTURY – HRAZENY Z ÚČTU MĚSTA KRYRY
č. 1927481/0100

právnícká osoba nebo podnikající fyzická osoba - dodavatel	IČO	sídlo		doklad			platba	
		ulice	město	číslo dokladu	datum vystavení	částka	uhrazeno z účtu	výše uhrazené částky
	290 97 258	Vokáčova 1017	Rokycany	2021106	14.12.2021	500 000,00 Kč	16.12.2021	500 000,00 Kč
TEGMENTO s.r.o.	text na faktuře:		Fakturuje Vám za provedené práce na akci "Štebno, kostel sv. Jana Křtitele - oprava střechy hlavní lodi a střechy věže" na základě Smlouvy o dílo č. 58/21 dohodnutou částku dle přiloženého rozpočtu					814
	281 45 089	Teslova 1202/3	Pízeň	FV21-0332	14.12.2021	24 200,00 Kč	22.12.2021	24 200,00 Kč
DOMOZA projekt	text na faktuře:		Fakturuje Vám na základě příkazní smlouvy ze dne 3. 11. 2021 za realizaci výběrového řízení k projektu "Optocení hřbitova ve Štebně"					820
	281 45 089	Teslova 1202/3	Pízeň	FV21-0332	14.12.2021	24 200,00 Kč	22.12.2021	24 200,00 Kč
DOMOZA projekt	text na faktuře:		Fakturuje Vám na základě příkazní smlouvy ze dne 14. 10. 2021 za realizaci výběrového řízení k projektu "Obnova návsi ve Štebně poničené meteorologický, jevem Downburst"					821

Klinga Vladimír	479 95 866	Vrbice 49	Žlutice	11/2021	13.12.2021	25 420,50 Kč	22.12.2021	25 420,50 Kč
	text na faktuře:		Účtuji za provedení práce částku - těžba, manip. Porost: 225 E 5a - d.č. 69 - 48,45 m ³ x 225 = 10 901,25 225 E 3b - d.č. 70 - 9,25 m ³ x 225 = 2 081,25 225 E 13 - d.č. 71 - 62,19 m ³ x 200 = 12 438 Kč celkem 119,89 m ³ a 25 420,50 Kč Větrná kalamita, Downburst 24.6.21				průvodka došlé fa	828
Winterblum Ladislav	412 97 024	Stebno 41	Kryry	22/2021	20.12.2021	46 935,29 Kč	22.12.2021	46 935,29 Kč
	text na faktuře:		Práce v přibližování, Větrná kalamita 24. 5. 21. 225 E 5a - 48,45 m ³ x 225 = 10 901,25 - d.č. 69 225 E 3b - 9,25 m ³ x 225 = 2 081,25 - d.č. 70 225 E 13 - 62,19 m ³ x 200 = 12 438 Kč - d.č. 71 celkem 119,89 m ³ a 2 5425,50 Kč Práce v těžbě, přibližování, manipulaci: 229 Ba - 33,41 m ³ x 400 Kč = 13 364 Kč - d.č. 72 Celkem bz DPH 38 789,50 Kč s 21 % DPH 46 935,29 Kč				průvodka došlé fa	827
Procházka Radek	762 65 854	Blatno 116	Blatno	2021024	31.12.2021	14 506,69 Kč	06.01.2022	14 506,69 Kč
	text na faktuře:		Fakturuje Vám za přibližování dřeva a práce v lese porost 225 E 5a - 48,450 m ³ x 100 = 4 845,00 Kč 225 E 3b - 9,25 m ³ x 100 = 925,00 225 E 13 - 62,19 m ³ x 100 = 6 219,00 "Kalamita Downburst 24.6.2021". Cena stanovena dohodou.				průvodka došlé fa	853
Petrák Jakub	9535471	Heyrovského 1594	Sokolov	02/2022	24.01.2022	33 000,00 Kč	31.01.2022	33 000,00 Kč
	text na faktuře:		Provedení zdravotních řezů a odstranění poškozených větví po větrné kalamitě ve Stebně. 11 kusů 33 000 Kč				průvodka došlé fa	27

KOVO JUHÁSZ s.r.o.	263 19 225	Rolnické nám. 20	Pízeň	202201089	30.01.2022	60 343,00 Kč	01.02.2022	60 343,00 Kč
	text na faktuře:		Lesnické uzlové pletivo, výška 160 cm - 2000 m - 58 000 Kč Skoby lesnické - 5 kg - 445,00 Kč Vázací drát pozinkovaný 1,4 mm, délka 30 m - 26 balení - 1 898,00 Kč				průvodka došlé fa	79
Sahulka Luděk	917 95 34	Nová 472	Kryry	2022402	01.02.2022	5 264,00 Kč	09.02.2022	5 264,00 Kč
	text na faktuře:		Obnova návsi ve Stebně Dozorování na stavbě za období leden 2022				průvodka došlé fa	52
KHL-EKO	261 60 277	Červený Hrádek 10	Jirkov	202200012	31.01.2022	770 965,42 Kč	09.02.2022	464 044,38 Kč
	text na faktuře:		Fakturuje Vám práce na akci "Obnova návsi ve Stebně poníčené meteorologickým jevem Downburst" dle SOD ze dne 29.12.2021. Přípravné práce - uznatelné náklady 306 921,04 Kč Demolice a bourací práce - Neuznatelné náklady 464 044,38 Kč				průvodka došlé fa	51
Na faktuře a průvodce k došlé faktuře je ze strany kontrolované osoby uvedeno, že ze sbírkového účtu bylo uhrazeno pouze 464 044,38 Kč a z ÚZ 90002 bylo uhrazeno 306 921,04 Kč. Celková částka na faktuře je 770 965,42 Kč.								
Klinga Vladimír	479 95 866	Vrbice 49	Žlutice	1/2022	30.01.2022	60 121,25 Kč	11.02.2022	60 131,25 Kč
	text na faktuře:		Účtujeme ze provedenou práci částku: těžba, manip. v porostech (d.č. 8, 9/22) 234 C 12b - 263,13 x 225 = 59 204,25 Kč bez DPH 234 C 3b - 4,12 x 225 = 927 Kč bez DPH Celkem 267,25 = 60 131,25 Kč Větrná kalamita 24.6.21!				průvodka došlé fa	71

Winterblum Ladislav	412 97 024	Stebno 41	Kryry	1/2022	31.01.2022	72 758,87 Kč	11.02.2022	72	průvodka došlé fa
	text na faktuře:		Fakturuji práci v přibližování dříví po větrné kalamitě dne 24.6.2021 de dokladů. 8, 9/22 v porostech 234 C 12b - 263,13 x 225 = 59 204,25 Kč 234 C 3b - 4,12 x 225 = 927 Kč bez DPH Celkem 267, 25 m³ = 60 131,25 Kč bez DPH 21 % DPH 12 627,62 Kč Celkem s DPH 72 758,87 Kč						
Procházka Radek	762 65 854	Blatno 116	Blatno	2022001	10.02.2022	36 379,86 Kč	17.02.2022	83	průvodka došlé fa
	text na faktuře:		Fakturujeme Vám za přibližování dřeva a práce v lese. Porost 234 C 12b - 100,00 x 263,130 m³ = 26 313,00 Kč Porost 234 C 3b - 100,00 x 4,12 m³ = 412,00 Porost 229 B 9 100,00 x 33,410 m³ = 3 341,00 Kalamita Downburst 24.6.2021. Cena stanovena dohodou.						
Sahulka Luděk	091 79 534	Nová 472	Kryry	2022404	01.03.2022	1 316,00 Kč	09.03.2022	116	průvodka došlé fa
text na faktuře:		Obnova návsi ve Stebně Dozorování na stavbě za období únor 2022							
Sahulka Luděk	091 79 534	Nová 472	Kryry	2022405	01.03.2022	5 290,00 Kč	09.03.2022	114	průvodka došlé fa
	text na faktuře:		Oplocení hřbitova v Stebně Dozorování na stavbě za období únor 2022						
Klinga Vladimír	479 95 866	Vrbice 49	Žlutice	2	03.03.2022	23 760,00 Kč	09.03.2022	127	průvodka došlé fa
	text na faktuře:		Účtuji za provedenou práci částku - těžba a manipulace dříví po větrné kalamitě ze den 24.6.2021 dle dokladů č. 13/22 v porostu 234 C 12: 105,6 m³ x 225 = 23 760,00 Kč						

Procházka Radek	762 65 854	Blatno 116	Blatno	2022003	16.03.2022	17 722,87 Kč	24.03.2022	17 722,87 Kč
	text na faktuře:		Fakturujeme Vám za přibližování dřeva a práce v lese. Porost 234 C 12 b - 100,00 x 105,660 m³ = 10 566,00 Porost 229 B 9 - 100,00 x 40,810 m³ = 4 081,00 Kalamita Downburst 24.6.2021. Cena stanovena dohodou.					průvodka došlé fa
Winterblum Ladislav	412 97 024	Stebno 41	Kryry	2/2022	13.03.2022	58 849,56 Kč	29.03.2022	58 849,56 Kč
	text na faktuře:		Fakturuji práci v těžbě, manipulaci a přibliž. dříví po kalamitě 24.6.2021 dle dokladů 13, 19/22 v porostech: 234 C 12b - 105,66 m³ x 225 = 2 3773,50 229 B 9 - 55,25 m³ x 450 = 24 862,50 Celkem 160,91 m³ = 48 636 Kč 21 % DPH 10 213,56 s DPH 58 849,56 Kč					průvodka došlé fa
Pavel Šilhánek	104 39 528	Na Výsluní 602	Kryry	1220053	25.03.2022	21 235,50 Kč	04.04.2022	21 235,50 Kč
	text na faktuře:		Fakturujeme Vám službu štěpkovače - štěpkování dřevní hmoty při likvidaci následků živelné pohromy ve Stebně ze dne 24.6.2021 za měsíc březen 2021 štěpkování - 13.000 Mth – 17 500 Kč - 21 % DPH – 3685,50 Kč Celkem 21 235,50 Kč					průvodka došlé fa
Šilhánek a syn, a.s.	272 91 278	Samota 601	Kryry	311210291	31.03.2022	577 881,44 Kč	04.04.2022	577 881,44 Kč
	text na faktuře:		Fakturujeme Vám práce na akci "Oplocení hřbitova ve Stebně" dle SoD z 30.12.2021 Práce za období 15.2.-31.3.2022 577 881,44 Kč					průvodka došlé fa

Sahulka Luděk	091 79 534	Nová 472	Kryry	2022407	01.04.2022	500,00 Kč	06.04.2022	500,00 Kč
	text na faktuře:		Obnova návsi ve Stebně Dozorování na stavbě za období březen 2022				průvodka došlé fa	197
Sahulka Luděk	091 79 534	Nová 472	Kryry	2022408	01.04.2022	5 264,00 Kč	06.04.2022	5 264,00 Kč
	text na faktuře:		Oplocení hřbitova v Stebně Dozorování na stavbě za období březen 2022				průvodka došlé fa	198
Zátrapa Tomáš	889 13 619	Ostrovská 273/1	Karlovy Vary	20220010	05.04.2022	25 000,00 Kč	12.04.2022	25 000,00 Kč
	text na faktuře:		Dle objednávků byly vyčištěny 2 studny v obci Stebno u Petrohradu. U školy, na návsi. (vyčerpání vody, odbahnění, vyndání cizích předmětů, štěrkový zásyp a celková dezinfekce zdroje)				průvodka došlé fa	228
Procházka Radek	762 65 854	Blatno 116	Blatno	2022004	06.04.2022	34 205,49 Kč	12.04.2022	34 205,49 Kč
	text na faktuře:		Fakturujeme Vám za přibližování dřeva. Odvoz dříví VS v porostech: - Porost 234 C 6b Downburst - 150,00 x 35,130 = 5 269,50 - Porost 234 C 12b Downburst - 150,00 x 153,330 = 22 999,50 - Porost 161 A 12b Kůrovcová kalamita - 150,00 x 45,500 = 6 825,00 ze sbírky placená část fa - ve výši 34 205,49 Kč				průvodka došlé fa	229
Klinga Vladimír	479 95 866	Vrbice 49	Vrbice	2281000001	07.04.2022	50 884,20 Kč	12.04.2022	50 884,20 Kč
	text na faktuře:		Fakturuji Vám práci v těžbě a manipulaci dříví v porostech: 234 C 6b - 35,13 x 270,00 = 9 485,10 234 C 12b - 153,33 x 270,00 = 41 399,10 Celkem k úhradě 50 884,20 Kč				průvodka došlé fa	231

Winterblum Ladislav	412 97 024	Stebno 41	Kryry	4/2022	05.04.2022	68 410,98 Kč	12.04.2022	68 410,98 Kč	
	text na faktuře:		Fakturuji práci v přibližování dříví po kalamitě dne 24.6.2021 de dokladů. 22, 23/22 v porostech: 234 C 6b - 35,13 x 300 = 10 539 Kč 234 C 12b - 153,33 x 300 = 45 999 Kč Celkem 188,46 m³ = 56 538 Kč bez DPH 21 % DPH 11 872,98 Kč Celkem s DPH 68 410,98 Kč						průvodka došlé fa
Šilhánek Pavel	104 39 528	Na Výsluní 602	Kryry	12200094	25.04.2022	65 582,00 Kč	03.05.2022	65 582,00 Kč	
	text na faktuře:		Fakturuje vám výsadbu dřevin na Stebně dle předávacího protokolu ze dne 25.4.2022 a objednávky z dne 23.3.2022. Výsadba dřevin Stebno - 1000 ks - 54 200 Kč, s DPH celkem 65 582,00 Kč					průvodka došlé fa	267
Semerádová Anna	622 51 589	Hlavní 47	Kryry	15	09.05.2022	3 264,00 Kč	09.05.2022	3 264,00 Kč	
Sahulka Luděk	text na faktuře:		Prunus cerasifera Nigra - 2 ks stromů					průvodka došlé fa	311
	091 79 534	Nová 472	Kryry	2022410	02.05.2022	5 264,00 Kč	09.05.2022	5 264,00 Kč	
Sahulka Luděk	text na faktuře:		Oplocení hřbitova v Stebně Dozorování na stavbě za období duben 2022					průvodka došlé fa	292
	091 79 534	Nová 472	Kryry	2022409	02.05.2022	6 580,00 Kč	09.05.2022	6 580,00 Kč	
Klinga Vladimír	text na faktuře:		Obnova návsi ve Stebně Dozorování na stavbě za období duben 2022					průvodka došlé fa	293
	479 95 866	Vrbice 49	Žlutice	5	06.05.2022	54 175,50 Kč	09.05.2022	54 175,50 Kč	
Klinga Vladimír	text na faktuře:		Účtuji za provedenou práci částku (těžba + manipul.) Porost 234 C 6b - d.č. 27 - 49,67 x 270 = 13 410,90 234 C 12b - d.č. 28 - 150,98 x 270 = 40 764,60 Celkem: 200,65 = 54 175,50 Kč Kalamita Downburst 24.6.2021!					průvodka došlé fa	314

Winterblum Ladislav	412 97 024	Stebno 41	Kryry	6	06.05.2022	78 381,14 Kč	09.05.2022	78 381,14 Kč
	text na faktuře:		Účtuji za provedené práce v lese: přibližování: 234 C 6b (27) 49,67 x 300 = 14 901 Kč 234 C 12b (28) 150,98 x 300 = 4 5294 Kč těžba + přibl. + manip. (d.č. 29) 234 C 12b 8,04 x 570 = 4 582,80 Kč Celkem 208,69 = 64 777,80 Kč = 21 % DPH = 78 381,138 Kč Kalamita Downburst 24.6.2021					průvodka došlé fa
Šilhánek a syn, a.s.	272 91 278	Samota 601	Kryry	311210344	04.05.2022	757 135,31 Kč	09.05.2022	757 135,31 Kč
	text na faktuře:		Fakturuje Vám práce na akci "Oplocení hřbitova ve Stebně" dle SoD z 30.12.2021 práce za období 04/2022 757 135,31 Kč					průvodka došlé fa
Štěřík Marlin	492 20 969	Příčná 494/3	Karlovy Vary	2022041	10.05.2022	63 500,00 Kč	12.05.2022	63 500,00 Kč
	text na faktuře:		Za práce na akci Stebno u Petrohradu, p.p.č. 27 - studna, provedené na základě vaší objednávky Vám účtujeme: geologické práce: hodnocení studny pro zásobování pož. nádrže 52 480,00 Kč Celkem i s DPH 63 500,00 Kč					průvodka došlé fa
Šilhánek a syn, a.s.	272 91 278	Samota 601	Kryry	311210382	31.05.2022	780 736,33 Kč	31.05.2022	630 736,33 Kč
	text na faktuře:		Fakturuje Vám práce na akci "Oplocení hřbitova ve Stebně" dle SoD z 30.12.2021 práce za období 05/2022 780 736,33 Kč					průvodka došlé fa
Na faktuře a průvodce k došlé faktuře je ze strany kontrolované osoby uvedeno, že ze sbírkového účtu bylo uhrazeno pouze 630 736,33 Kč a 150 000,00 Kč je příspěvek od ČEZ. Celková částka na faktuře je 780 736,33 Kč.								

KHL-EKO	261 60 277	Červený Hrádek 10	Jirkov	202200076	15.05.2022	1 242 740,07 Kč	31.05.2022	68 984,52 Kč
	text na faktuře:		Fakturuje Vám práci na akci "Obnova návsi ve Stebně poničené meteorologickým jevem Downburst" dle SOD ze dne 29.12.2021. Přípravné práce - uznatelné náklady 39 270,55 Kč Kamenná podesta se zatravněnou spárou 106 398,02 Kč Mobilizace 163 350,00 Kč Výsadby stromů 647 410,50 Kč Založení travo-bylinného porostu 183 881,28 Kč Prvky na podporu biodiverzity 7 260,00 Kč Demolice a bourací práce - neuznatelné náklady 68 984,52 Kč					364
			Na faktuře a průvodce k došlé faktuře je ze strany kontrolované osoby uvedeno, že ze sbírkového účtu bylo uhrazeno pouze 68 984,52 Kč a z ÚZ 90002 bylo uhrazeno 1 176 755,55 Kč. Celková částka na faktuře je 1 245 740,07 Kč.					
Sahulka Luděk	091 79 534	Nová 472	Kryry	2022411	01.06.2022	4 832,00 Kč	03.06.2022	4 832,00 Kč
	text na faktuře:		Obnova návsi ve Stebně Dozorování na stavbě za období květen 2022					408
Sahulka Luděk	091 79 534	Nová 472	Kryry	2022412	01.06.2022	5 264,00 Kč	03.06.2022	5 264,00 Kč
	text na faktuře:		Oplocení hřbitova ve Stebně Dozorování na stavbě za období květen 2022					407

Procházka Radek	762 65 854	Blatno 116	Blatno	2022007	31.05.2022	48 767,24 Kč	07.06.2022	48 767,24 Kč
	text na faktuře:		Fakturujeme Vám za přibližování dřeva Odvoz dříví VS v porostech: - Porost 234 C 6b Downburst 150,00 x 49,670 = 7 450,50 Kč - Porost 234 C 12b Downburst 150,00 x 159,00 = 23 853,00 Kč Odvoz klesu VS v porostech: - Porost 234 C 6b + 12b + B9+11 150,00 x 60,000 = 9 000 Kč Cena stanovena dohodou. Celkem 40 303,50 Kč + 21 % DPH. Celkem 48 767,24 Kč					průvodka došlé fa
Šilhánek a syn, a.s.	272 91 278	Samota 601	Vrbice	311210405	17.06.2022	36 796,10 Kč	21.06.2022	36 796,10 Kč
	text na faktuře:		Fakturujeme Vám práce na akci "Oplocení hřbitova ve Stebně" dle SoD z 30.12.2021 práce za období 1.6.-17.6. 2022 36 796,10 Kč					průvodka došlé fa
Sahulka Luděk	091 79 534	Nová 472	Kryry	2022413	14.07.2022	3 816,00 Kč	15.07.2022	3 816,00 Kč
	text na faktuře:		Oplocení hřbitova ve Stebně Dozorování na stavbě za období červen 2022					průvodka došlé fa
Šilhánek a syn, a.s.	272 91 278	Samota 601	Kryry	311220001	27.07.2022	205 326,46 Kč	01.08.2022	14 666,46 Kč
	text na faktuře:		Fakturujeme Vám práce na akci "Oplocení hřbitova ve Stebně" dle SoD z 30.12.2021 práce za období 1.6.-31.7. 2022 205 326,46 Kč					průvodka došlé fa
Na faktuře a průvodce k došlé faktuře je ze strany kontrolované osoby uvedeno, že ze sbírkového účtu bylo uhrazeno pouze 14 666,46 Kč a z jiných zdrojů bylo uhrazeno 190 660,00 Kč. Celková částka na faktuře je 205 326,46 Kč.								

KHL-EKO	261 60 277	Červený Hrádek 10	Jirkov	202200114	29.07.2022	17 678,10 Kč	04.08.2022	17 678,10 Kč
	text na faktuře:		Fakturuje Vám práce na akci "Obnova návsi ve Stebně poníčené meteorologickým jevem Downburst" dle SOD ze dne 29.12.2021. Vícepráce..... 17 678,10 Kč				průvodka došlé fa	566
Sahulka Luděk	091 79 534	Nová 472	Kryry	2022415	08.08.2022	5 948,00 Kč	10.08.2022	5 948,00 Kč
	text na faktuře:		Stavební obnova objektu bývalé márnice Stebno Dozorování na stavbě za období červenec 2022				průvodka došlé fa	580

CELKOVÁ FINANČNÍ ČÁSTKA POUŽITÝCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ ZE SBÍRKOVÉHO ÚČTU

4 128 874,58 Kč

Přehled doložených kopií faktur, ke kterým kontrolovaná osoba písemností ze dne 10. ledna 2024 pod č. j. 1480/2021 doručené na krajský úřad téhož dne, sdělila, že všechny níže uvedené kopie faktur kontrolovaná osoba obdržela prostřednictvím e-mailu, následně byly označeny podacím razítkem Města Kryry a poté zaevidovány do přehledu došlých faktur.

právnícká osoba - dodavatel	IČO	sídlo		doklad		průvodka došlé faktury - Město Kryry
		ulice	město	číslo dokladu	datum vystavení	
Ing. Havlová Marina	018 24 449	Chocerady 314	Chocerady	2208002	04.08.2022	3
Hessová Marta	077 18 438	Na Hůrce 478	Vroutek	2281000024	18.10.2022	9
Hessová Marta	077 18 438	Na Hůrce 478	Vroutek	2281000026	27.10.2022	10
KOVO JUHÁSZ s.r.o.	263 19 225	Rolnické nám. 20	Plzeň	20222796	01.12.2022	12
Klinga Vladimír	479 95 866	Vrbice 49	Žlutice	13/2022	07.12.2022	14
Winterblum Ladislav	412 97 024	Stebno 41	Kryry	20/2022	07.12.2022	13
TEGMENTO s.r.o.	290 97 258	Vokáčova 1017	Rokycany	2021106	14.12.2021	814
Klinga Vladimír	479 95 866	Vrbice 49	Žlutice	11/2021	13.12.2021	827
Winterblum Ladislav	412 97 024	Stebno 41	Kryry	22/2021	20.12.2021	828
Procházka Radek	762 65 854	Blatno 116	Blatno	2021024	31.12.2021	853
KOVO JUHÁSZ s.r.o.	263 19 225	Rolnické nám. 20	Plzeň	202201089	30.01.2022	79
Klinga Vladimír	479 95 866	Vrbice 49	Žlutice	1/2022	30.01.2022	71
Winterblum Ladislav	412 97 024	Stebno 41	Kryry	1/2022	31.01.2022	72
Procházka Radek	762 65 854	Blatno 116	Blatno	2022001	10.02.2022	83
Klinga Vladimír	479 95 866	Vrbice 49	Žlutice	2	03.03.2022	127
Winterblum Ladislav	412 97 024	Stebno 41	Kryry	2/2022	13.03.2022	181
Winterblum Ladislav	412 97 024	Stebno 41	Kryry	4/2022	05.04.2022	225
Klinga Vladimír	479 95 866	Vrbice 49	Žlutice	5	06.05.2022	314
Winterblum Ladislav	412 97 024	Stebno 41	Kryry	6	06.05.2022	313
Štěřík Martin	492 20 969	Příčná 494/3	Karlovy Vary	2022041	10.05.2022	355
Procházka Radek	762 65 854	Blatno 116	Blatno	2022007	31.05.2022	428

2. Kontrolní zjištění

Příjmy a výdaje za období ode dne 1. prosince 2021 do dne 31. prosince 2022

	příjem	výdaj
příjmy od přispěvatelů na bank. účet	321 003,00 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 II. období	321 003,00 Kč	
hrubý výtěžek sbírky I. období	23 673 726,04 Kč	
celkem hrubý výtěžek I. a II. období	23 994 729,04 Kč	
skutečně vynaložené náklady II. období		0,00 Kč
skutečně vynaložené náklady I. období		0,00 Kč
celkem skutečné náklady I. a II. období		0,00 Kč
čistý výtěžek sbírky I. období	23 673 726,04 Kč	
čistý výtěžek sbírky II. období	321 003,00 Kč	
čistý výtěžek sbírky I. a II. období	23 994 729,04 Kč	
využito na účel sbírky I. období		2 767 586,24 Kč
využito na účel sbírky II. období		9 593 066,90 Kč
celkem využito na účel sbírky I. a II. období		12 360 653,14 Kč
zůstatek čistého výtěžku sbírky II. období	11 634 075,90 Kč	

5 % z hrubého výtěžku sbírky za dané období	16 050,15 Kč	
skutečně vynaložené náklady	0,00	%
5 % z hrubého výtěžku sbírky kumulativní průměr	1 199 736,45 Kč	
skutečně vynaložené náklady	0,00	%

Hodnocení

Z kontrolního zjištění vyplývá, že kontrolovaná osoba v období ode dne 1. prosince 2021 do dne 31. prosince 2022 nevyužila veškeré získané prostředky na účel, pro který je sbírka konána.

Za II. období činí finanční prostředky na sbírkovém účtu:

hrubý výtěžek sbírky celkem	321 003,00 Kč
čistý výtěžek sbírky celkem	321 003,00 Kč
skutečně vynaložené náklady od počátku konání sbírky činí celkem	0,00 Kč

Na základě kontroly předložených kopií a originálů dokladů ze II. období konání veřejné sbírky, tj. za období ode dne 1. prosince 2021 do dne 31. prosince 2022, doložených ve dnech 10. března 2023, dne 17. července 2023, dne 17. srpna 2023, dne 10. ledna 2024 a na základě uskutečněných ústních jednání na krajském úřadu ve dnech 19. září 2022 a dne 11. července 2023, krajský úřad konstatuje závěrečné výstupy z těchto jednání:

V rámci uskutečněných jednání bylo kontrolní zjištění za I. období konání veřejné sbírky upraveno dle zjištěných skutečností a příjmy a výdaje za období ode dne 24. června 2021 do dne 30. listopadu 2021 byly tvořeny:

CELKOVÉ PŘÍJMY získané v rámci veřejné sbírky za I. období, tj. za období ode dne 24. června 2021 do dne 30. listopadu 2021

na účet č. 1927481/0100 a na účet č. 123-4926240217/0100

	příjem	výdaj
příjmy od přispěvatelů na bankovní účet	23 673 726,04 Kč	
- příjmy na účtu č. 1927481/0100	21 986 867,04 Kč	
- příjmy na účtu č. 123-4926240217/0100	1 686 859,00 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	23 673 726,04 Kč	
skutečně vynaložené náklady		0,00 Kč
čistý výtěžek sbírky	23 673 726,04 Kč	
využito na účel sbírky		2 767 586,24 Kč
zůstatek čistého výtěžku sbírky I. období	20 906 139,80 Kč	

5 % z hrubého výtěžku sbírky je	1 183 686,30 Kč	
skutečně vynaložené náklady	0,00	%

Na sbírkový účet č. 123-4926240217/0100 získala kontrolovaná osoba finanční prostředky ve výši 1 686 859,00 Kč, kdy jsou tyto finanční prostředky započítány do položky „příjmy od přispěvatelů na bankovní účet“. Položka „příjmy od přispěvatelů na bankovní účet“ je tvořena z finančních prostředků získaných na účet č. 1927481/0100 v celkové výši 21 986 867,04 Kč a z finančních prostředků získaných na účet č. 123-4926240217/0100 v celkové výši 1 686 859,00 Kč.

V kontrolním zjištění uvedeném v Protokolu o kontrole ze dne 20. června 2022, sp. zn. KUUK/091999/2022/93, č. j. KUUK/095030/2022/MV, který byl kontrolované osobě doručen dne 21. června 2022, bylo uvedeno, že krajský úřad požaduje po kontrolované osobě předložení výpisu ze sbírkového účtu č. 123-4926240217/0100, na který budou vloženy finanční prostředky

ve výši 17 278 445,76 Kč, které kontrolovaná osoba získala na bankovní účet č. 1927481/0100 a které byly získány dle kontrolního zjištění v rámci konání sbírky. Dodatečným šetřením a oslovením subjektů, které poskytly finanční příspěvek na sbírkový účet č. 1927481/0100, bylo zjištěno, že na sbírkový účet č. 123-4926240217/0100 má kontrolovaná osoba převést finanční částku ve výši 13 290 289,76 Kč, kdy od celkových příjmů, tj. hrubého výtěžku sbírky ve výši 25 975 023,04 Kč byly odečteny finanční prostředky ve výši 3 988 156,00 Kč (prohlášení subjektů o daru), kdy tyto prostředky nejsou započítány do hrubého výtěžku sbírky, převedené finanční prostředky na sbírkový účet č. 123-4926240217/0100 ve výši 5 928 991,04 Kč a finanční prostředky ve výši 2 767 586,24 Kč, které kontrolovaná osoba použila v souladu s účelem, pro který je veřejná sbírka konána.

Na základě uvedených skutečností krajský úřad v souladu s ustanovením § 10 odst. 2 kontrolního řádu požadoval podání písemné zprávy, kdy kontrolovaná osoba měla předložit ve lhůtě do dne 20. září 2022 písemnou zprávu o odstranění zjištěných nedostatků, resp. předložit výpis ze sbírkového účtu č. 123-4926240217/0100, na který budou vloženy finanční prostředky ve výši 13 290 289,76 Kč, které kontrolovaná osoba získala na bankovní účet č. 1927481/0100 a které byly získány dle kontrolního zjištění v rámci konání sbírky a nebyly převedeny na sbírkový účet č. 123-4926240217/0100. Tyto prostředky měly být následně použity v souladu s účelem, pro který je veřejná sbírka konána, a jejich využití kontrolovaná osoba měla předložit v rámci řádného vyúčtování veřejné sbírky za II. období jejího konání.

Uvedené skutečnosti krajský úřad uvedl v písemnosti Dodatek č. 1 k protokolu o kontrole ze dne 18. srpna 2022, sp. zn. KUUK/091999/2021/99, č. j. KUUK/124915/2022/MV, UID kuukes861e8b15, který byl kontrolované osobě doručen dne 19. srpna 2022.

Následně se dne 19. září 2022 na krajském úřadu uskutečnilo ústní jednání za přítomnosti: starosty Města Kryry Miroslav Brda, advokáta Města Kryry Mgr. Ondřeje Mánka, účetní Města Kryry paní Jaroslavy Bělíčkové, místostarosty Města Kryry Ing. Miroslava Sahulky, vedoucí odboru správních činností a krajského živnostenského úřadu Ing. Květoslavy Milerové, vedoucí oddělení krajského živnostenského úřadu Ing. Dity Motlové a referenta oddělení krajského živnostenského úřadu Ing. Michaely Válkové, ze kterého byl sepsán Záznam z ústního jednání k projednání použití finančních prostředků v rámci konané veřejné sbírky, sp. zn. KUUK/091999/2021/105, č. j. KUUK/138956/2022/MV, UID kuukes861ece19, ve kterém bylo mj. dle sdělení zástupců kontrolované osoby, tj. zástupců Města Kryry, uvedeno, že kontrolovaná osoba převede na sbírkový účet finanční částku ve výši 5 783 706,35 Kč, kdy výpis o převedení této částky bude doložen v rámci řádného doložení vyúčtování veřejné sbírky a současně kontrolovaná osoba převede na sbírkový účet také finanční prostředky, které byly zaslány na účet města Kryry v rámci konané veřejné sbírky ode dne 1. prosince 2021 do dne 31. prosince 2022.

Kontrolovaná osoba tyto finanční prostředky ve výši 5 783 706,35 Kč převedla na sbírkový účet dne 19. září 2022 a současně kontrolovaná osoba převedla téhož dne, tj. dne 19. září 2022 na sbírkový účet finanční částku ve výši 22 000,00 Kč, která byla v rámci konání veřejné sbírky zaslána na účet kontrolované osoby, tj. na účet č. 1927481/0100 vedeném u Komerční banky, a.s.

Následně se dne 11. července 2023 uskutečnilo na krajském úřadu ústní jednání ze přítomnosti: starosty Města Kryry PhDr. Ing. Mgr. et Mgr. Václava Kadlečka, účetní Města Kryry paní Jaroslavy Bělíčkové, vedoucí odboru správních činností a krajského živnostenského úřadu Ing. Květoslavy Milerové, vedoucí oddělení krajského živnostenského úřadu Ing. Dity Motlové a referenta oddělení krajského živnostenského úřadu Ing. Michaely Válkové, ze kterého byl sepsán Záznam z ústního jednání k projednání použití finančních prostředků v rámci konané veřejné sbírky, sp. zn. KUUK/091999/2021/111, č. j. KUUK/103619/2023/MV, UID kuukes8c1424ee,

ve kterém byla mj. kontrolovaná osoba upozorněna na skutečnost, že získané finanční prostředky v rámci konané veřejné sbírky mohou být použity pouze v souladu s účelem konané veřejné sbírky a kontrolované osobě byla vrácena část originálů podkladů (podklady k bankovnímu účtu obce) zaslané na krajský úřad dne 10. března 2023 v rámci předloženého vyúčtování veřejné sbírky za II. období konání dne 1. prosince 2021 do dne 31. prosince 2022. Podklady byly právnické osobě vráceny k přepracování, resp. doplnění a následnému doložení: výpisy ze sbírkového účtu za uvedené období, tj. za období ode dne 1. prosince 2021 do dne 31. prosince 2022, výpisy z bankovního účtu obce za uvedené období, tj. za období ode dne 1. prosince 2021 do dne 31. prosince 2022, platné originály účetních dokladů, na základě, kterých byly vyplaceny finanční prostředky ze sbírkového účtu a z bankovního účtu obce.

Na základě všech předložených kopií a originálů dokladů za II. období konání veřejné sbírky, konané ode dne 1. prosince 2021 do dne 31. prosince 2022 bylo kontrolou těchto dokladů zjištěno, že kontrolovaná osoba u faktur, které byly hrazeny z účtu Města Kryry, tj. z bankovního účtu č. 1927481/0100 vedeného u Komerční banky, požaduje proplacení celé finanční částky, která je uvedena na faktuře, přestože část těchto peněz byla uhrazena z jiných zdrojů, a to např. z dotace Ministerstva životního prostředí, z vlastních příjmů či z darů, které kontrolovaná osoba obdržela např. od Svazku obcí Podbořansko, který též konal veřejnou sbírku za účelem „Podpora města Kryry a obcí Blatno a Petrohrad poničené živelnou pohromou“. Kontrolovaná osoba, tj. Město Kryry na svém zasedání Zastupitelstva města konaném dne 23. února 2022 kromě jiného přijalo i usnesení „... přijetí dotace od Státního fondu životního prostředí České republiky ve výši 1 587 097,82 Kč na akci „Obnova návsi ve Stebně poničené meteorologickým jevem downburst“ a pověřuje starostu podpisem smlouvy č. 1210000004...“.

Kontrolovaná osoba požaduje dvojí proplacení, resp. proplacení celé částky uvedené na faktuře u těchto dokladů:

FAKTURY – HRAZENY Z ÚČTU MĚSTA KRYRY č. 1927481/0100

právnícká osoba - dodavatel	IČO	sídlo		doklad			platba	
		ulice	město	číslo dokladu	datum vystavení	částka	uhrazeno z účtu	výše uhrazené částky
KHL-EKO	26160277	Červený Hrádek 10	Jirkov	202200012	31.01.2022	770965,42 Kč	09.02.2022	464 044,38 Kč
	text na faktuře:		Fakturuje me Vá m práce na akci "Obnova návsi ve Stebně poničené meteorologickým jevem Downburst" dle SOD ze dne 29.12.2021. Přípravné práce - uznatelné náklady 306 921,04 Kč Demolice a bourací práce - Neuznatelné náklady 464 044,38 Kč				průvodka došlé fa	51
	Na faktuře a průvodce k došlé faktuře je ze strany kontrolované osoby uvedeno, že ze sbírkového účtu bylo uhrazeno pouze 464 044,38 Kč a z ÚZ 90002 bylo uhrazeno 306 921,04 Kč. Celková částka na faktuře je 770 965,42 Kč.							

právnícká osoba - dodavatel	IČO	sídlo		doklad			platba	
		ulice	město	číslo dokladu	datum vystavení	částka	uhrazeno z účtu	výše uhrazené částky

Šilhánek a syn, a.s.	27291278	Samota 601	Kryry	311210382	31.05.2022	780 736,33 Kč	31.05.2022	630 736,33 Kč
	text na faktuře:		Fakturuje Vám práce na akci "Oplocení hřbitova ve Stebně" dle SoD z 30.12.2021 práce za období 05/2022 780 736,33 Kč				průvodka došlé fa	400
	Na faktuře a průvodce k došlé faktuře je ze strany kontrolované osoby uvedeno, že ze sbírkového účtu bylo uhrazeno pouze 630 736,33 Kč a 150 000,00 Kč je příspěvek od ČEZ. Celková částka na faktuře je 780 736,33 Kč.							

KHL-EKO	26160277	Červený Hrádek 10	Jirkov	202200076	15.05.2022	1242740,07 Kč	31.05.2022	68 984,52 Kč
	text na faktuře:		Fakturuje Vám práci na akci "Obnova návsi ve Stebně poničené meteorologickým jevem Downburst" dle SOD ze dne 29.12.2021. Přípravné práce - uznatelné náklady 39 270,55 Kč Kamenná podesta se zatravněnou spárou 106 398,02 Kč Mobiliář 163 350,00 Kč Výsadby stromů 647 410,50 Kč Založení travo-bylinného porostu 183 881,28 Kč Prvky na podporu biodiverzity 7 260,00 Kč Demolice a bourací práce - neuznatelné náklady 68 984,52 Kč				průvodka došlé fa	364
	Na faktuře a průvodce k došlé faktuře je ze strany kontrolované osoby uvedeno, že ze sbírkového účtu bylo uhrazeno pouze 68 984,52 Kč a z ÚZ 90002 bylo uhrazeno 1 176 755,55 Kč. Celková částka na faktuře je 1 245 740,07 Kč.							

Šilhánek a syn, a.s.	27291278	Samota 601	Kryry	311220001	27.07.2022	205326,46 Kč	01.08.2022	14 666,46 Kč
	text na faktuře:		Fakturuje Vám práce na akci "Oplocení hřbitova ve Stebně" dle SoD z 30.12.2021 práce za období 1.6.-31.7. 2022..... 205 326,46 Kč				průvodka došlé fa	549
	Na faktuře a průvodce k došlé faktuře je ze strany kontrolované osoby uvedeno, že ze sbírkového účtu bylo uhrazeno pouze 14 666,46 Kč a z jiných zdrojů bylo uhrazeno 190 660,00 Kč. Celková částka na faktuře je 205 326,46 Kč.							

Z uvedených skutečností vyplývá, že doložené originály faktur není možné do vyúčtování veřejné sbírky za II. období jejího konání započítat v celkové výši, jak požaduje kontrolovaná osoba, ale pouze ve výši, kdy je v tabulce uvedeno „výše uhrazené částky“. K proplacení celkové částky uvedené na faktuře pak tedy došlo z několika zdrojů a kontrolovaná osoba nemůže uplatňovat opakované proplacení, tj. proplacení celkové částky uvedené na faktuře ze získaných finančních prostředků v rámci veřejné sbírky, když na uvedený účel získala finanční prostředky např. prostřednictvím poskytnuté dotace.

Do celkových příjmů, tj. do kontrolního zjištění příjmů a výdajů za II. období konání veřejné sbírky, tj. za období ode dne 1. prosince 2021 do dne 31. prosince 2022 jsou tedy započítány příjmy od přispěvatelů na sbírkový účet v celkové výši 321 003,00 Kč.

Položka „Celkem hrubý výtěžek sbírky za I. a II. období“ – ve výši 23 994 729,04 Kč

- je vypočítán na základě doložených výpisů ze sbírkového účtu č. 123-4926240217/0100 vedeném u Komerční banky, a.s., a z výpisů z bankovního účtu č. 1927481/0100 vedeném u Komerční banky, a.s.

Položka „Celkem čistý výtěžek sbírky I. a II. období“ – ve výši 23 994 729,04 Kč

- je vypočítána na základě celkového hrubého výtěžku sbírky a celkem skutečných nákladů za I. a II. období, kdy tyto náklady s konáním veřejné sbírky činí 0,00 Kč.

Položka „Celkem využito na účel sbírky I. a II. období“ – ve výši 12 360 653,14 Kč

- je vypočítána na základě všech doložených dokladů, tj. faktur, darovacích smluv a ostatních platných účetních dokladů, které kontrolovaná osoba doložila v rámci vyúčtování veřejné sbírky za I. a II. období jejího konání.

Položka „Zůstatek čistého výtěžku sbírky za I. a II. období“ – ve výši 11 634 075,90 Kč

- je vypočítána na základě položky „Celkem hrubý výtěžek sbírky za I. a II. období“, od které jsou odečteny položky „Celkem využito na účel sbírky I. a II. období“ a „Celkem skutečné náklady I. a II. období“ a tato položka, tj. **položka „Zůstatek čistého výtěžku sbírky za I. a II. období“ ve výši 11 634 075,90 Kč se musí shodovat se zůstatkem na sbírkovém účtu ke dni 31. prosinci 2022.**

Vzhledem ke skutečnosti, že zůstatek na sbírkovém účtu č. 123-4926240217/0100 vedeném u Komerční banky, a.s. byl ke dni 31. prosince 2022 v celkové výši 8 240 779,57 Kč a dle tabulky příjmů a výdajů a kontroly vyúčtování veřejné sbírky je zůstatek čistého výtěžku sbírky za I. a II. období v celkové výši 11 634 075,90 Kč, je nutné, aby kontrolovaná osoba, tj. Město Kryry **zaslaly finanční prostředky v celkové výši 3 393 296,33 Kč na sbírkový účet č. č. 123-4926240217/0100** vedený u Komerční banky, a.s. Jedná se o rozdíl mezi zůstatkem čistého výtěžku sbírky za I. a II. období konání veřejné sbírky a zůstatkem výtěžku sbírky na sbírkovém účtu dle platného výpisu z banky.

Přestože kontrolovaná osoba v rámci vyúčtování veřejné sbírky za I. a II. období jejího konání v rámci zahájené kontroly doložila krajskému úřadu ke kontrole originály, a především pak i kopie dokladů, krajský úřad tyto kopie v rámci kontroly uznal a doložené kopie dokladů započítal do položky „Celkem využito na účel sbírky I. a II. období“.

Krajský úřad současně uznal doložené darovací smlouvy uzavřené mezi kontrolovanou osobou a obyvateli Města Kryry, kteří mají v obci Stebno nemovitý majetek a který byl nejspíše při přírodní katastrofě poničen. Kontrolovaná osoba v rámci doložení podkladů pro kontrolu získání a použití finančních prostředků v rámci konané veřejné sbírky v souladu s účelem konané sbírky a následně v rámci zahájené kontroly krajskému úřadu dodala pouze uzavřené darovací smlouvy, nikoliv však doklady o využití finančních prostředků, které dotčeným

obyvatelům poskytla v rámci získaných finančních prostředků za účelem veřejné sbírky. Přestože tedy nebylo ze strany kontrolované osoby doloženo použití finančních prostředků poskytnutých prostřednictvím darovacích smluv, krajský úřad tyto finanční prostředky taktéž započítal do položky „Celkem využito na účel sbírky I. a II. období“, jelikož se domnívá, že se skutečně jedná o obyvatele, jejichž majetek byl poničen.

Vzhledem ke skutečnosti, že krajskému úřadu není znám stav budov, movitého a nemovitého majetku a celkového okolí v obci Stebno před přírodní katastrofou a není krajskému úřadu ani znám soupis poškozených občanů a jejich majetku, krajský úřad uznal veškeré doklady, které kontrolovaná osoba v rámci předloženého vyúčtování veřejné sbírky krajskému úřadu doložila ke kontrole.

Krajský úřad se domnívá, že přestože byly v rámci doložených podkladů ke kontrole doloženy kopie dokladů anebo doložení dokladů u darovacích smluv chybí, kontrolovaná osoba použila získané finanční prostředky v rámci konané veřejné sbírky v souladu s účelem, pro který je veřejná sbírka konána.

V průběhu konání veřejné sbírky a následně i kontrolou doložených podkladů vyúčtování veřejné sbírky krajský úřad zjistil, že kontrolovaná osoba začala získávat finanční prostředky na bankovní účet č. 1927481/0100 vedeném u Komerční banky, a.s., ještě před podáním Oznámení o konání veřejné sbírky a před vydáním Osvědčení.

Datum přijetí písemnosti Oznámení o konání veřejné sbírky bylo doručeno na krajský úřad dne 8. července 2021 a ještě téhož dne, tj. 8. července 2021 bylo ze strany krajského úřadu vydáno Osvědčení sp. zn. KUUK/091999/2021/6, č. j. KUUK/092006/2021/MV, kdy datum zahájení veřejné sbírky byl stanoven v souladu s ustanovením § 7 zákona o veřejných sbírkách, tj. veřejná sbírka je zahájena dnem následujícím po dni doručení Osvědčení a dříve nesmí být sbírka zahájena ani propagována. Vzhledem ke skutečnosti, že kontrolovaná osoba převzala Osvědčení dne 8. července 2021, mohla být veřejná sbírka zahájena nejdříve ode dne 9. července 2021.

Z předloženého vyúčtování veřejné sbírky za období jejího konání a vzhledem ke stanovenému účelu veřejné sbírky „Podpora místní části Stebno města Kryry poničené živelnou pohromou na obnovu majetku státu, města a ostatních osob.“ vyplývá, že sbírka byla zahájena již dne, kdy byli obyvatelé obce Stebno zasaženi živelnou pohromou, tj. dne 24. června 2021.

Kontrolovaná osoba byla dále písemností Informace ke konání veřejné sbírky ze dne 8. července 2021, sp. zn. KUUK/091999/2021/7, č. j. KUUK/092007/2021/MV upozorněna na skutečnost, že v souladu s ustanovením § 23 odst. 1 zákona o veřejných sbírkách je povinna pro účely veřejné sbírky zřídit zvláštní bankovní účet. Uvedenou písemnost kontrolovaná osoba převzala dne 9. července 2021. Následně dne 1. září 2021 kontrolovaná osoba zaslala na krajský úřad písemnost Žádost o změnu sbírkového účtu, kdy v podané písemnosti Oznámení o konání veřejné sbírky byl uveden bankovní účet Města Kryry, nikoliv však sbírkový účet zřízený pro účely konané veřejné sbírky.

Z předložených podkladů pro kontrolu vyplývá, že kontrolovaná osoba neoznámila konání veřejné sbírky ještě před jejím zahájením, což je v rozporu s ustanovením § 4 odst. 1 zákona o veřejných sbírkách, čímž se kontrolovaná osoba dopustila v období ode dne 25. června 2021 do dne 7. července 2021 přestupku dle ustanovení § 25a odst. 1 písm. a) zákona o veřejných sbírkách.

Dle ustanovení § 25a odst. 1 písm. a) zákona o veřejných sbírkách se kontrolovaná osoba dopustí přestupku tím, že začne konat veřejnou sbírku bez předchozího oznámení příslušnému krajskému úřadu podle ustanovení § 4 odst. 1 zákona o veřejných sbírkách, tj. začne konat

veřejnou sbírku bez oznámení. Za tento přestupek lze uložit právnické osobě pokutu dle ustanovení § 25a odst. 2 písm. d) zákona o veřejných sbírkách až do výše 500 000 Kč.

Dále bylo z předložených podkladů pro kontrolu zjištěno, že kontrolovaná osoba zahájila konání veřejné sbírky a její propagaci dříve, což je v rozporu s ustanovením § 7 zákona o veřejných sbírkách, čímž se kontrolovaná osoba dopustila dne 8. července 2021 přestupku dle ustanovení § 25a odst. 1 písm. c) zákona o veřejných sbírkách.

Dle ustanovení § 25a odst. 1 písm. c) zákona o veřejných sbírkách se kontrolovaná osoba dopustí přestupku tím, že nezahájí konání sbírky podle ustanovení § 7 zákona o veřejných sbírkách, tj. zahájí a propaguje sbírku dříve než následující den, po dni doručení osvědčení. Za tento přestupek lze uložit kontrolované osobě pokutu dle ustanovení § 25a odst. 2 písm. c) zákona o veřejných sbírkách až do výše 300 000 Kč.

Z předložených podkladů a ze zaslané písemnosti Žádost o změnu sbírkového účtu bylo zjištěno, že kontrolovaná osoba nezřídila zvláštní bankovní účet, na který byl převedla hrubý výtěžek sbírky a který by sloužil pouze pro získané finanční prostředky v rámci konané veřejné sbírky, čímž porušila ustanovení § 23 odst. 1 zákona o veřejných sbírkách, čímž se dopustila v období ode dne 25. června 2021 do dne 1. září 2021 přestupku dle ustanovení § 25a odst. 1 písm. t) zákona o veřejných sbírkách.

Dle ustanovení § 25a odst. 1 písm. t) zákona o veřejných sbírkách se kontrolovaná osoba dopustí přestupku tím, že nezřídí pro sbírku zvláštní bankovní účet, nebo na tento účet nepřevéde hrubý výtěžek sbírky podle ustanovení § 23 odst. 1 zákona o veřejných sbírkách. Za tento přestupek lze uložit kontrolované osobě pokutu dle ustanovení § 25a odst. 2 písm. d) zákona o veřejných sbírkách až do výše 500 000 Kč.

3. Požadavky kontrolního orgánu

Kontrolní orgán v souladu s ustanovením § 10 odst. 2 kontrolního řádu požaduje **podání písemné zprávy**, kdy kontrolovaná osoba předloží ve lhůtě **do dne 29. února 2024** písemnou zprávu o odstranění zjištěných nedostatků, resp. předloží výpis ze sbírkového účtu č. 123-4926240217/0100, na který budou vloženy finanční prostředky ve výši **3 393 296,33 Kč**, které kontrolovaná osoba získala na bankovní účet č. 1927481/0100 a které byly získány dle kontrolního zjištění v rámci konání sbírky. Tyto prostředky nebyly převedeny na sbírkový účet č. 123-4926240217/0100. Tyto prostředky budou následně použity v souladu s účelem, pro který je veřejná sbírka konána, a jejich využití předloží v rámci řádného vyúčtování za III. období konání sbírky.

4. Ukončení kontroly

Posledním kontrolním úkonem předcházejícím zpracování tohoto protokolu bylo vyhodnocení podkladů kontroly dne 30. ledna 2024.

5. Závěr

Datum vyhotovení protokolu: 30. ledna 2024
Protokol obsahuje 28 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. Námitky 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



Doručenka datové zprávy

Předmět: Zaslání protokolu
ID zprávy: 1311115642
Datum a čas dodání: 06.02.2024 v 12:30:20
Datum a čas doručení: 06.02.2024 v 13:01:18

Adresát: Město Kryry, Hlavní 1, 43981 Kryry, CZ
ID schránky: tzmbdbq

Zmocnění: 0 / 0
Odstavec: Nezádáno
Naše číslo jednací: KUUK/019138/2024/MV
Naše spisová značka: KUUK/091999/2021/118
Vaše číslo jednací: Nezádáno
Vaše spisová značka: Nezádáno
K rukám: Nezádáno
Do vlastních rukou: Ne
Doručení fikcí zakázáno: Ne

Události zprávy:

06.02.2024 v 12:30:19 EV0: Datová zpráva byla podána.
06.02.2024 v 12:30:20 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.
06.02.2024 v 13:01:18 EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu § 8, odst. 1 až 4 zákona č. 300/2008 Sb., v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.
