

Spisová značka: KUUK/091999/2021/133
Číslo jednací: KUUK/137167/2024/MV
UID: kuukes920a7e1c
Počet listů/příloh: 4/0
Vyřizuje/linka: Ing. Michaela Válková/308
Datum: 25. září 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. května 2024 kontrola vyúčtování veřejné sbírky za III. období jejího konání ode dne 1. ledna 2023 do dne 31. prosince 2023. 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 III. období jejího konání ode dne 1. ledna 2023 do dne 31. prosince 2023.

Prvním kontrolním úkonem, jímž došlo k zahájení kontroly, bylo doručení oznámení o zahájení kontroly ze dne 13. května 2024, sp. zn. KUUK/091999/2021/122, č. j. KUUK/061395/2024/MV a pověření ke kontrole č. 56/SCKZU/2024 ze dne 13. května 2024, sp. zn. KUUK/091999/2023/121, č. j. KUUK/061394/2024/MV kontrolované osobě dne 13. května 2024.

1. Průběh kontroly

Podklady pro kontrolu vyúčtování byly předloženy dne 7. března 2024 a následně byly doplněny dne 23. května 2024 a dne 1. srpna 2024.

Předloženy byly:

- kopie výpisů z bankovního účtu č. 123-4926240217/0100 vedeném u Komerční banky, a.s., za kontrolované období,
- kopie tabulky příjmů a výdajů za kontrolované období,
- 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 Štebno města Kryry poničené živelnou pohromou na obnovu majetku státu, města a ostatních osob“ (viz níže uvedená tabulka).

FAKTURY – HRAZENY ZE SBÍRKOVÉHO ÚČTU č. 123-4926240217/0100

FAKTURY – III. období								
právníká osoba – dodavatel	IČO	sídlo		doklad			platba	
		ulice	město	číslo dokladu	datum vystavení	částka	uhrazeno z účtu	výše uhrazené částky
KOVO JUHÁSZ s.r.o.	263 19 225	Rolnické nám. 20	Plzeň	202303678	17.03.2024	76 700,00 Kč	14.03.2024	76 700,00 Kč
	text na faktuře:		Lesnické uzlové pletivo, výška 160 cm, 1,6/2,0 mm, 20 drátů - 2000 m Skoby lesnické Zn 31 x 3,1 mm - 10 kg				průvodka došlé fa	1
	důvod oplocení, parcelní číslo, vlastník pozemku: Ochrana proti zvěři, p. č. 3792, 3655, 3470 v k. ú. Stebno u Petrohradu, vlastník Město Kryry.							
KOVO JUHÁSZ s.r.o.	263 19 225	Rolnické nám. 20	Plzeň	202303678	18.04.2024	68 070,00 Kč	14.04.2024	68 070,00 Kč
	text na faktuře:		Lesnické uzlové pletivo, výška 160 cm, 1,6/2,0 mm, 15 drátů - 2050 m Skoby lesnické Zn 31 x 3,1 mm - 6 kg				průvodka došlé fa	2
	důvod oplocení, parcelní číslo, vlastník pozemku: Ochrana proti zvěři, p. č. 3796, 3495 v k. ú. Stebno u Petrohradu, vlastník Město Kryry.							
KAISER s.r.o.	267 33 102	Nádražní 753	Rožmitál pod Třemšínem	2023100760	11.05.2023	279 277,50 Kč	26.05.2024	279 277,50 Kč
	text na faktuře:		sazenice dub zimní 26-35, věk 2+0 - 30 300 ks sazenice dub letní 51-70, věk 2+0 - 50 ks				průvodka došlé fa	3

	celková plocha, parcelní číslo, vlastník pozemku:		2,70 ha p. č. 3792, 3796, 3655 3495 v k. ú. Stebno u Petrohradu, vlastník Město Kryry.						
Rekultivační výstavba	445 69 769	Čepirohy 136	Most	2270122	08.06.2023	47 262,60 Kč	16.06.2024	47 262,60 Kč	
	text na faktuře:		Fakturuje Vám práce za měsíc červen 2023. Název díla: Regenerace zeleně ve městě Kryry a přilehlých obcích. Lokalita: Stebno – Blatno - zalití stávající zeleně dle soupisu prací - 24 054,80 Kč - ochrana stávající zeleně dle soupisu - 23 207,80 Kč					průvodka došlé fa	4
	důvod zalití zeleně:	p. č. 4044 Stebno u Petrohradu, majitel Město Kryry, Město Kryry vysadilo v 8/22 a v 10/22 stromky a musela se poskytnout následná péče o výsadu z důvodu sucha.							
Froněk, spol. s r.o.	475 34 630	Zátíší 2488	Rakovník	110046	15.12.2023	1 768 342,40 Kč	20.12.2023	1 768 342,40 Kč	
	text na faktuře:		Obnova krytu místních komunikací – Stebno SO 01: od rybníka k chatové oblasti - 1 108 068 Kč SO 02: k bývalému pionýrskému táboru 323 372 Kč V01: průzkumné, geodetické a projektové práce 20 000 Kč VRN: vedlejší rozpočtové náklady 10 000 Kč					průvodka došlé fa	5
	p. č. 4039, 4031 v k. ú. Stebno u Petrohradu, vlastník Město Kryry. Přírodní živelní downburst způsobil ve Stebně výrazné škody na majetku, pozemních komunikacích, trvalých porostech a také na autobusové zastávce v centru obce. Po prvotních provizorních opravách proběhla kompletní oprava sinice silně poškozené vyvrácenými stromy a byla také instalována moderní zastávka splňující aktuální standardy pro pohodlí cestujících. Město Kryry tak řeší důsledky ničivého přírodního jevu a zajišťuje tak obnovu veřejné infrastruktury obce Stebno.								
	důvod obnovy, parcelní číslo, vlastník pozemku:								

DIMATEX CS, spol. s r.o.	432 24 245	Stará 24	Svárov	FV231066	18.12.2023	132 373,00 Kč	20.12.2023	132 373,00 Kč
	text na faktuře:						průvodka došlé fa	6
	důvod obnovy: Přírodní živěl downburst způsobil ve Stebně výrazné škody na majetku, pozemních komunikacích, trvalých porostech a také na autobusové zastávce v centru obce. Po prvotních provizorních opravách proběhla kompletní oprava sinice silně poškozené vyvrácenými stromy a byla také instalována moderní zastávka splňující aktuální standardy pro pohodlí cestujících. Město Kryry tak řeší důsledky ničivého přírodního jevu a zajišťuje tak obnovu veřejné infrastruktury obce Stebno.							

Celková částka použitá ze sbírkového účtu ve III. kontrolovaném období činí 2 372 025,50 Kč.

2. Kontrolní zjištění

Příjmy a výdaje za období ode dne 1. ledna 2023 do dne 31. prosince 2023

	příjem	výdaj
příjmy od přispěvatelů na bank. účet	0,00 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 III. období	0,00 Kč	
převod hrubý výtěžek I. a II. období	23 994 729,04 Kč	
celkem hrubý výtěžek sbírky I. - III. období	23 994 729,04 Kč	
skutečně vynaložené náklady III. období		0,00 Kč
skutečně vynaložené náklady I. a II. období		0,00 Kč
celkem skutečné náklady I. - III. období		0,00 Kč
čistý výtěžek sbírky III. období	0,00 Kč	
čistý výtěžek sbírky I. a II. období	23 994 729,04 Kč	
čistý výtěžek sbírky I. - III. období	23 994 729,04 Kč	
využito na účel sbírky III. období		2 372 025,50 Kč
využito na účel sbírky I. a II. období		12 360 653,14 Kč
celkem využito na účel sbírky I. a III. období		14 732 678,64 Kč
zůstatek čistého výtěžku sbírky	9 262 050,40 Kč	

5 % z hrubého výtěžku sbírky za dané období	0,00 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. ledna 2023 do dne 31. prosince 2023 nevyužila veškeré získané prostředky na účel, pro který je sbírka konána.

Za III. období činí finanční prostředky na sbírkovém účtu:

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

Kontrolovaná osoba v rámci předloženého vyúčtování veřejné sbírky za III. období jejího konání předložila krajskému úřadu ke kontrole šest faktur, na základě, kterých došlo k použití finančních prostředků v rámci konané veřejné sbírky.

Z předložených faktur byla ze sbírkového účtu použita celková částka finančních prostředků ve výši 2 372 025,50 Kč.

Na základě doloženého vyúčtování veřejné sbírky za III. období krajský úřad dne 26. června 2024 provedl kontrolu na místě v obci Stebno.

Byla kontrolována:

- výsadba nových stromů,
- použití, resp. umístění uzlového pletiva,
- obnova pokrytí místní komunikace:
- p. č. 4039 od rybníku k chatové oblasti,
- p. č. 4031 k bývalému pionýrskému táboru,
- revitalizace návsi a regenerace zeleně,
- těžba a manipulace dřevních porostů,
- zastávka z betonových prefabrikátů,
- vyčištění studny u školy a na návsi.

V rámci kontroly bylo zjištěno, že vzhledem k úhynu vysazených stromků probíhá opakovaná výsadba nových stromků, tj. zalesnění zasažených ploch, a to až ze 2/3, kdy tyto náklady jsou hrazeny z finančních prostředků veřejné sbírky. Zalesnění zasažených ploch, tj. výsadba nových malých stromků – dubů a buků, je vždy před lesní zvěří ochráněno použitím uzlového pletiva. Byla provedena kontrola pokrytí povrchu místní komunikace, kdy na dvou místních komunikacích je skutečně proveden nový povrch. V obci je nově postavena autobusová zastávka z modulů. Celá náves má obnovený povrch komunikace a provedenou novou výsadbu zeleně vzrostlými stromy.

Vzhledem ke skutečnosti, že kontrolovaná osoba požádala o prodloužení čerpání finančních prostředků z veřejné sbírky, a to o další rok, byla řešena tato problematika.

Vzhledem k předloženým fakturám, resp. k použití finančních prostředků z veřejné sbírky a na základě místního šetření a předložení podkladů, krajský úřad došel v rámci kontroly ke zjištění, že použité finanční prostředky na pořízení zastávky v obci Stebno byly vynaloženy neúčelně, jelikož tato zastávka byla obnovena ihned v průběhu roku 2021, kdy došlo k opravě názvu, který byl součástí autobusové zastávky, jelikož tato zastávka nebyla jinak poničena. Kontrolovaná osoba nechala odstranit nepoškozenou autobusovou zastávku, kterou vyměnila za moduly od společnosti DIMATEX CS, spol. s r. o. Stráž nad Nisou, tento výdaj není uznatelným nákladem z veřejné sbírky. Krajský úřad na základě tohoto zjištění tedy neuznal tento náklad, tj. celkovou částku ve výši 132 373,00 Kč za pořízení modulů na autobusovou zastávku.

Kontrolovaná osoba dne 21. května 2024 požádala o prodloužení lhůty na čerpání finančních prostředků z veřejné sbírky, a to o další rok, tj. do dne 8. července 2025 z důvodu nevyčerpaných finančních prostředků na sbírkovém účtu 123-4926240217/0100 vedeném u Komerční banky, a.s. v celkové výši **9 262 050,40 Kč**, kdy kontrolovaná osoba čeká na zpracování projektové dokumentace, povolení příslušného stavebního úřadu k realizaci výstavby „Altán Stebno“ a jeho následnou výstavbu.

Vzhledem k celkové výši finančních prostředků na sbírkovém účtu a vzhledem ke skutečnosti, že kontrolovaná osoba požádala řádně a včas o prodloužení lhůty na použití těchto prostředků, krajský úřad žádosti prozatím nevyhověl a lhůtu na použití získaných finančních prostředků bude stanoven až po ukončení této kontroly. Následně bude stanoven termín k předložení konečného vyúčtování, kdy kontrolovaná osoba předloží krajskému úřadu toto konečné vyúčtování veřejné sbírky ke kontrole.

Krajský úřad upozorňuje kontrolovanou osobu, že v souladu s ustanovením § 24 odst. 4 zákona o veřejných sbírkách je „... Právnícká osoba je povinna v tomto termínu použít zbytek čistého výtěžku sbírky k jejímu stanovenému účelu, předložit příslušnému krajskému úřadu konečné vyúčtování sbírky a prokázat mu, jakým způsobem byl použit zbytek čistého výtěžku sbírky. Pokud není čistý výtěžek sbírky ke stanovenému účelu využit ani v termínu uvedeném ve sdělení,

je příslušný krajský úřad oprávněn rozhodnutím uložit právnické osobě odvedení nepoužité části výtěžku do rozpočtu kraje a rozhodnout o účelu, k němuž bude výtěžek použit, podle tohoto zákona. Rozhodnutí o použití odvedeného zbytku čistého výtěžku sbírky příslušný krajský úřad zveřejní na své úřední desce...“.

Na základě zjištěných skutečností krajský úřad upozorňuje kontrolovanou osobu, že v tabulce příjmů a výdajů po vrácení finančních prostředků na sbírkový účet v celkové výši 132 373,00 Kč, dojde ke změně celkové částky použitých finančních prostředků v rámci veřejné sbírky a ke změně celkové částky zůstatku na sbírkovém účtu.

Příjmy a výdaje za období ode dne 1. ledna 2023 do dne 31. prosince 2023

	příjem	výdaj
příjmy od přispěvatelů na bank. účet	0,00 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 III. období	0,00 Kč	
převod hrubý výtěžek I. a II. období	23 994 729,04 Kč	
celkem hrubý výtěžek sbírky I. - III. období	23 994 729,04 Kč	
skutečně vynaložené náklady III. období		0,00 Kč
skutečně vynaložené náklady I. a II. období		0,00 Kč
celkem skutečné náklady I. - III. období		0,00 Kč
čistý výtěžek sbírky III. období	0,00 Kč	
čistý výtěžek sbírky I. a II. období	23 994 729,04 Kč	
čistý výtěžek sbírky I. - III. období	23 994 729,04 Kč	
využito na účel sbírky III. období		2 239 652,50 Kč
využito na účel sbírky I. a II. období		12 360 653,14 Kč
celkem využito na účel sbírky I. a III. období		14 600 305,64 Kč
zůstatek čistého výtěžku sbírky	9 394 423,40 Kč	

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

Na základě zjištěných skutečností z místního šetření ze strany krajského úřadu, které se uskutečnilo dne 26. června 2024, krajský úřad upozorňuje kontrolovanou osobu, že v rámci použití finančních prostředků z veřejné sbírky v konečném vyúčtování nebudou uznány další případné náklady na obnovu zeleně, pořízení dalších stromků, pořízení pletiva, skob a

obdobných součástí. A ani nebude uznáno žádné další obnovení místní komunikace, protože zničené části byly již obnoveny.

Vyúčtování veřejné sbírky za III. období jejího konání, tj. za období ode dne 1. ledna 2023 do dne 31. prosince 2023 bylo krajskému úřadu předloženo řádně a krajský úřad **schvaluje** vyúčtování veřejné sbírky za III. období jejího konání dle tabulky na str. 7 tohoto protokolu.

3. Požadavky kontrolního orgánu

Kontrolní orgán požaduje podání písemné zprávy v souladu s ustanovením § 10 odst. 2 kontrolního řádu, kdy kontrolovaná osoba předloží ve lhůtě do dne 14. října 2024 písemnou zprávu o odstranění zjištěných nedostatků, resp. předloží výpis ze sbírkového účtu č. 123-4926240217/0100 vedeném u Komerční banky, a.s., na který bude vložena částka neuznaných použitých finančních prostředků v rozporu s účelem, pro který byla veřejná sbírka konána v celkové výši 132 373,00 Kč, jako neoprávněně uhrazena částka ze získaných finančních prostředků konané veřejné sbírky.

4. Ukončení kontroly

Posledním kontrolním úkonem předcházejícím zpracování tohoto protokolu bylo vyhodnocení podkladů kontroly dne 25. září 2024.

5. Závěr

Datum vyhotovení protokolu: 25. září 2024

Protokol obsahuje 4 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

.....


Doručenka datové zprávy

Předmět: Zaslání protokolu
ID zprávy: 1417103923
Datum a čas dodání: 25.09.2024 v 15:45:06
Datum a čas doručení: 26.09.2024 v 07:56:15

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

Zmocnění: 0 / 0
Odstavec: Nezařadeno
Naše číslo jednací: KUUK/137186/2024/MV
Naše spisová značka: KUUK/091999/2021/134
Vaše číslo jednací: Nezařadeno
Vaše spisová značka: Nezařadeno
K rukám: Nezařadeno
Do vlastních rukou: Ne
Doručení fikcí zakázáno: Ne

Události zprávy:

25.09.2024 v 15:45:06 EV0: Datová zpráva byla podána.
25.09.2024 v 15:45:06 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.
26.09.2024 v 07:56:15 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.
