

Krajský úřad Ústeckého kraje

odbor správních činností a krajský živnostenský úřad

Spisová značka: KUUK/003629/2020/37 (1355/SČakŽÚ/2014)
Číslo jednací: KUUK/030137/2025/IH
UID: kuukes97fe7648
Počet listů/příloh: 3/0
Vyřizuje/linka: Iva Horáčková/385
Datum: 24. února 2025

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 21. února 2025 kontrola průběžného vyúčtování veřejné sbírky za XI. období jejího konání ode dne 1. prosince 2023 do dne 30. listopadu 2024. Kontrolována byla právnická osoba Památník Terežín, státní příspěvková organizace, se sídlem Principova alej 304, 411 55 Terežín, IČO 001 77 288 (dále jen kontrolovaná osoba“).

Výkonem kontroly byla pověřena

Iva Horáčková osobní číslo 5268 kontrolující

Předmětem kontroly bylo průběžné vyúčtování veřejné sbírky za XI. období jejího konání ode dne 1. prosince 2023 do dne 30. listopadu 2024.

Prvním kontrolním úkonem, jímž došlo k zahájení kontroly, bylo doručení oznámení o zahájení kontroly ze dne 19. února 2025 sp. značka KUUK/003629/2020/36, č. j. KUUK/028949/2025/IH a pověření ke kontrole ze dne 19. února 2025 sp. značka KUUK/003629/2020/35, č. j. KUUK/028885/2025/IH, kontrolované osobě dne 21. února 2025.

1. Průběh kontroly

Podklady pro kontrolu vyúčtování veřejné sbírky za XI. období byly předloženy dne 18. prosince 2024.

Předloženy byly za XI. období konání veřejné sbírky:

- kopie průvodního listu k vyúčtování veřejné sbírky, zpracované Ing. Zuzanou Kotasovou,
- kopie vyúčtování veřejné sbírky za kontrolované XI. období,
- kopie výpisu bankovního účtu č. 107-7117670237/0100 vedený u Komerční banky a.s. za kontrolované období, tj. 1. prosince 2023 do dne 30. listopadu 2024,
- kopie zápisu o zapečetění pokladničky č. 1, 2 ze dne 8. srpna 2024 za přítomnosti zaměstnance Pavly Landové z Městského úřadu Terežín a Ing. Zuzany Kotasové oprávněná osoba za veřejnou sbírku,
- kopie zápisu o rozpečetění pokladničky č. 1, 2 spolu s výčetkou hotovostí ze dne 8. srpna 2024 s celkovou výší vybraných finančních prostředků, tj. CZK 124 037,57; USD 1 180,00 a EUR 1 524,33 za přítomnosti zaměstnance Městského úřadu Terežín a oprávněné osoby veřejné sbírky Ing. Zuzany Kotasové,
- kopie vkladu hotovosti z pokladniček na sbírkový účet č. č. 107-7117670237/0100 vedený u Komerční banky a.s. v celkové výši CZK 124 037,57 Kč; USD 1 180,00 = 26 114,82 Kč; EUR 1 524,33 = 36 842,75 Kč,

2. Kontrolní zjištění

Příjmy a výdaje za XI. období ode dne 1. prosince 2023 do dne 30. listopadu 2024

	příjem	výdaj
příjmy od přispěvatelů na bank. účet	14 179,70 Kč	
příjmy sběracími listinami	0,00 Kč	
příjmy pokladničkami	124 037,57 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 XI. období	138 217,27 Kč	
převod hrubý výtěžek I. a X. období	1 555 322,04 Kč	
celkem hrubý výtěžek sbírky I. - XI. obd.	1 693 539,31 Kč	
skutečně vynaložené náklady XI. období		3 081,00 Kč
skutečně vynaložené náklady I. a X. obd.		39 647,16 Kč
celkem náklady I. - XI. období		42 728,16 Kč
čistý výtěžek sbírky XI. období	135 136,27 Kč	
čistý výtěžek sbírky I. a XI. období	1 515 674,88 Kč	
čistý výtěžek sbírky I. - XI. období	1 650 811,15 Kč	
využito na účel sbírky XI. období		0,00 Kč
využito na účel sbírky I. a XI. období		1 385 121,68 Kč
celkem využito na účel sbírky I. - XI. období		1 385 121,68 Kč
zůstatek čistého výtěžku sbírky	265 689,47 Kč	

5 % z hrubého výtěžku sbírky za dané období	6 910,86 Kč	
skutečně vynaložené náklady	2,23	%
5 % z hrubého výtěžku sbírky kumulativní průměr	84 676,97 Kč	
skutečně vynaložené náklady	2,52	%

Hodnocení

Z kontrolního zjištění vyplývá, že kontrolovaná osoba za XI. období konání veřejné sbírky ode dne 1. prosince 2023 do dne 30. listopadu 2024 nevyužila žádné získané prostředky na účel, pro který je sbírka konána.

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

hrubý výtěžek sbírky	138 217,27 Kč
čistý výtěžek sbírky	135 136,27 Kč
skutečně vynaložené náklady	3 081,00 Kč

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

3. Ukončení kontroly

Posledním kontrolním úkonem předcházejícím zpracování tohoto protokolu bylo vyhodnocení podkladů kontroly dne 24. února 2025.

4. Závěr

Datum vyhotovení protokolu: 24. února 2025

Protokol obsahuje 3 strany, žádné přílohy.

Poučení o možnosti podání námitek:

Námitky 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:

Iva Horáčková