



LORM
Společnost pro hluchoslepé z.s.
IČ 45246068
Zborovská 96/62
150 00 Praha 5

Váš dopis zn./ze dne:

Č. j.:

MHMP 1145057/2018

Sp. zn.:

S-MHMP 405042/2014 DPC1

Vyřizuje/tel.:

MgA. Dagmar Joppová

236 002 906

Počet listů/příloh: **2/0**

Datum:

25. 07. 2018

PROTOKOL

**o provedené kontrole IV. průběžného vyúčtování veřejné sbírky
spis. zn. S-MHMP/405042/2014, č. j. MHMP/421931/2014**

Kontrolní orgán:

Magistrát hl. m. Prahy, odbor daní, poplatků a cen

Kontrolující:

MgA. Bc. Dagmar Joppová

Pravomoc k výkonu kontroly:

§ 1 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), v platném znění, § 24 odst. 1 zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách), v platném znění.

Kontrolovaná osoba:

LORM – Společnost pro hluchoslepé z.s., IČ 45246068, se sídlem Zborovská 96/62, 150 00 Praha 5

Předmět kontroly:

Kontrola IV. průběžného vyúčtování veřejné sbírky za období od 1. 4. 2017 – 31. 3. 2018 konané kontrolovanou osobou na základě osvědčení kontrolního orgánu spis. zn. S-MHMP/405042/2014, č. j. MHMP/421931/2014, ze dne 31. 3. 2014 za účelem získání finančních prostředků na poskytování a rozvoj služeb, péče a pomoci pro hluchoslepé na celém území ČR a zajištění projektů spolku LORM.

Kontrolní úkon, jímž byla kontrola zahájena, a den, kdy byl tento kontrolní úkon proveden:

Kontrola byla zahájena dne 13. 6. 2018 doručením oznámení o zahájení kontroly č. j. MHMP/874325/2018 ze dne 4. 6. 2018 kontrolované osobě.

Kontrolní zjištění:

Veřejná sbírka byla konána na území celé České republiky v souladu s ustanovením § 9 odst. 1 písm. a) zákona č. 117/2001 Sb., zákon o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o veřejných sbírkách“), tj. *shromažďováním příspěvků na předem vyhlášeném zvláštním bankovním účtu* (§23) zřízeném pro tento účel u banky, a to po dobu uvedenou v oznámení o konání sbírky (účet č. 43-8709380279/0100 Komerční banka, a.s.), dále podle ust. § 9 odst. 1 písm. d) zákona o veřejných sbírkách, tj. *prodejem předmětů*, jestliže je příspěvek zahrnut v jejich ceně (výše příspěvku bude představovat 95% z prodejní ceny předmětu), dále podle ust. § 9 odst. 1 písm. e) zákona o veřejných sbírkách, tj. *prodejem vstupenek* na veřejná kulturní nebo sportovní vystoupení anebo na jiné všeobecně přístupné akce pořádané za účelem získání příspěvku, jestliže je příspěvek zahrnut v ceně vstupenky (výše příspěvku bude představovat 95% z prodejní ceny vstupenky) a dále podle ust. § 9 odst. 1 písm. f) zákona o veřejných sbírkách, tj. *dárčovskými textovými zprávami* prostřednictvím telekomunikačního koncového zařízení a dále podle ust. § 9 odst. 1 písm. g), tj. složením hotovosti *do pokladny* zřízené právnickou osobou.

Vyúčtování bylo předloženo v zákonném termínu k 20. 4. 2018.

Z doložené dokumentace vyúčtování veřejné sbírky, tj. z bankovních výpisů ze sbírkového účtu č. 43-8709380279/0100 Komerční banka, a.s. za období od 1. 4. 2017 – 31. 3. 2018 vyplývá následující:

Vlastní vklad na počátku sbírky	85,56 Kč
Vklady	2.574,00 Kč
DMS	7.082,50 Kč
Prodej předmětů (95%)	150.746,00 Kč
Prodej vstupenek (95%)	0,00 Kč
Pokladna	0,00 Kč
Úrok	0,00 Kč
Hrubý výtěžek	160.402,50 Kč
Náklady z účtu (bank. poplatky)	519,00 Kč
Náklady z pokladny (ostatní)	6.039,00 Kč
Náklady celkem	6.558,00 Kč
Čistý výtěžek	153.844,50 Kč
Čistý výtěžek z III. průběžného vyúčtování	125.837,38 Kč
Čistý výtěžek celkem	279.681,88 Kč
Použití čistého výtěžku	0,00 Kč
Zůstatek čistého výtěžku	279.681,88 Kč
Zůstatek na bankovním účtu	413.954,03 Kč

Rozdíl	134.272,15 Kč
Použití čistého výtěžku z II. průběž. vyúčtování hrazené z provoz účtu a ponechané na sbírkovém účtu	128.233,15 Kč

V daném období vznikly náklady spojené s konáním sbírky ve výši 6.558,00 Kč (0,74%), tj. bankovní poplatky ve výši 519,00 Kč a částka 6.039,00 Kč byla použita na úhradu výroby fotografií pro charitativní výstavu fotografií TWINS – 5.000,00 Kč, fa č. 037-192472, ze dne 15. 11. 2017, dodavatel: Milan Škoda - foto, IČ 43164536, Vodičkova 37, 110 00 Praha 1 a dále na částečnou úhradu nákupu kancelářských potřeb - 1.039,00 Kč, pokladní doklad ze dne 28. 11. 2017, dodavatel PAPIRNICTVÍ – JITKA ČERNÁ, IČ 75951550, K Dolům 994/6, 140 00 Praha 4 - Modřany, provozovna Štefánikova 29/16, 150 00 Praha 5.

Čistý výtěžek sbírky nebyl v daném období použit. Zůstatek čistého výtěžku k 31. 3. 2018 je ve výši 279.681,88 Kč a zůstatek na bankovním účtu je celkem 413.954,03. Rozdíl - celkem 134.272,15 Kč - je dán tím, že částka ve výši 128.233,15 Kč (nepřevedená částka za použití čistého výtěžku, která byla hrazena z provozního účtu, ale ponechána na sbírkovém účtu) bude ze sbírkového účtu na provozní účet převedena v následujícím období a část nákladů ve výši 6.039,00 Kč byla hrazena z pokladny.

Závěr:

Veřejná sbírka konaná právnickou osobou LORM – Společnost pro hluchoslepé z. s., IČ 45246068, se sídlem Zborovská 96/62, 150 00 Praha 5 byla prováděna v souladu s osvědčením o přijetí oznámení o konání veřejné sbírky vydaném odborem daní, poplatků a cen Magistrátu hl. m. Prahy ze dne 31. 3. 2014, spis. zn. S-MHMP/405042/2014. IV. průběžné vyúčtování veřejné sbírky bylo předloženo ke kontrole ve smyslu ust. § 24 zákona o veřejných sbírkách. Provedenou kontrolou předložené dokumentace IV. průběžného vyúčtování veřejné sbírky nebyly shledány žádné nedostatky a IV. průběžné vyúčtování **se schvaluje**.

Poslední kontrolní úkon předcházející vyhotovení protokolu o kontrole:

Poslední kontrolní úkon byl proveden dne 24. 7. 2018 založením zkontrolovaných podkladů předložených ke kontrole.

Poučení

Kontrolovaná osoba může dle § 13 kontrolního řádu podat proti kontrolnímu zjištění uvedenému v protokolu o kontrole námitky ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení protokolu o kontrole. Námitky se podávají kontrolnímu orgánu písemně, musí z nich být zřejmé, proti jakému kontrolnímu zjištění směřují, a musí obsahovat odůvodnění nesouhlasu s tímto kontrolním zjištěním.

Kontrolu provedla:

MgA. Bc. Dagmar Joppová

elektronicky podepsáno

Datum vyhotovení:

25. 7. 2018