



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

Váš dopis zn./ze dne:

Vyřizuje/tel.:

Č. j.:

**MgA. Dagmar Joppová**

**MHMP 1430879/2019**

**236 002 906**

Sp. zn.:

Počet listů/příloh: **2/0**

**S-MHMP 405042/2014 DPC1**

Datum:

**16.08.2019**

## PROTOKOL

**o provedené kontrole V. 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 V. průběžného vyúčtování veřejné sbírky za období od 1. 4. 2018 – 31. 3. 2019 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 11. 8. 2019 doručením oznámení o zahájení kontroly č. j. MHMP/1428526/2019 ze dne 16. 7. 2019 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. *dárcovskými 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 17. 4. 2019.

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. 2018 – 31. 3. 2019 vyplývá následující:

Vlastní vklad na počátku sbírky	85,56 Kč
Vklady	0,00 Kč
DMS	7.150,00 Kč
Prodej předmětů (95%)	37.893,00 Kč
Prodej vstupenek (95%)	0,00 Kč
Pokladna	0,00 Kč
Úrok	0,00 Kč
Hrubý výtěžek	44.824,00 Kč
Náklady (... %)	137,00 Kč
Čistý výtěžek	44.687,00 Kč
Čistý výtěžek z IV. průběžného vyúčtování	278.777,72 Kč
Čistý výtěžek celkem	323.464,72 Kč
Použití čistého výtěžku	0,00 Kč
Zůstatek čistého výtěžku	323.464,72 Kč
Zůstatek na bankovním účtu	458.641,03 Kč
Rozdíl	135.176,31 Kč

	Sbirkový účet + pokladna				Provozní účet				
	HR. V. sb. účet	náklady	pokladna	náklady	celkem účet+pokladna	DMS proz. účet	náklady z provoz.účtu	použití čv z provoz.účtu	celkem z provoz.účtu
I. PV	28 381,67	-989,72	75 256,00	0,00	102 647,95	1 282,50	-2 842,03	-101 992,58	
II. PV	26 349,50	-697,00	78 537,00	0,00	104 189,50	0,00	-3 000,00	-101 189,50	
III. PV	201 552,08	-526,00	0,00	0,00	201 026,08	0,00	-957,00	-74 231,70	
IV. PV	160 402,50	-519,00	0,00	-6 039,00	153 844,50	0,00	0,00	0,00	
V. PV	44 824,00	-137,00	0,00	0,00	44 687,00	0,00	0,00	0,00	
<b>celkem</b>	<b>461 509,75</b>	<b>-2 868,72</b>	<b>153 793,00</b>	<b>-6 039,00</b>	<b>606 395,03</b>	<b>1 282,50</b>	<b>-6 799,03</b>	<b>-277 413,78</b>	<b>-282 930,31</b>

	ČV	předchozí ČV	CELKEM ZŮSTATEK ČV
I. PV	-904,16	0,00	-904,16
II. PV	0,00	-904,16	-904,16
III. PV	125 837,38	-904,16	124 933,22
IV. PV	153 844,50	124 933,22	278 777,72
<b>V. PV</b>	<b>44 687,00</b>	<b>278 777,72</b>	<b>323 464,72</b>

V daném období vznikly náklady spojené s konáním sbírky ve výši 137,00 Kč (bankovní poplatky). Čistý výtěžek sbírky nebyl v tomto období použit.

Zůstatek čistého výtěžku k 31. 3. 2019 je ve výši 323.464,72 Kč a zůstatek na bankovním účtu je celkem 458.641,03 Kč. Rozdíl - celkem 135.176,31 Kč - je dán tím, že použití čistého výtěžku v celkové výši 282.930,31 Kč bylo hrazeno z provozního účtu, ale částka byla ponechána na sbirkovém účtu a bude ze sbirkového účtu na provozní účet převedena v následujícím období.

#### **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. V. průběžné vyúčtování veřejné sbírky bylo předloženo ke kontrole ve smyslu ust. § 24 zákona o veřejných sbírkách. Provedenou kontrolou předložené dokumentace V. průběžného vyúčtování veřejné sbírky nebyly shledány žádné nedostatky a V. průběžné vyúčtování **se schvaluje**.

#### **Poslední kontrolní úkon předcházející vyhotovení protokolu o kontrole:**

Poslední kontrolní úkon byl proveden dne 14. 8. 2019 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, (DPC)**  
referentka odd. odvolacích agend

*elektronicky podepsáno*

**Datum vyhotovení:**      **16. 8. 2019**