



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

Váš dopis zn./ze dne:

Č. j.:

MHMP 900651/2021

Sp. zn.:

S-MHMP 405042/2014 DPC1

Vyřizuje/tel.:

MgA. Dagmar Joppová

236 002 906

Počet listů/příloh: **2/0**

Datum:

14.10.2021

PROTOKOL

**o provedené kontrole VII. průběžného vyúčtování veřejné sbírky
s 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., IČO 45246068, se sídlem Zborovská 96/62, 150 00 Praha 5

Předmět kontroly:

Kontrola VII. průběžného vyúčtování veřejné sbírky za období od 1. 4. 2019 – 31. 3. 2020 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 14. 6. 2021 doručením oznámení o zahájení kontroly č. j. MHMP/811311/2021 ze dne 7. 6. 2021 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 29. 4. 2021.

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. 2020 – 31. 3. 2021 vyplývá následující:

Vlastní vklad na počátku sbírky	85,56 Kč
Vklady	28.016,00 Kč
DMS	9.716,00 Kč
Prodej předmětů (95%)	0,00 Kč
Prodej vstupenek (95%)	0,00 Kč
Pokladna	0,00 Kč
Úrok	0,00 Kč
Hrubý výtěžek	37.732,00 Kč
Náklady	156,00 Kč
Čistý výtěžek	37.576,00 Kč
Čistý výtěžek z VI. průběžného vyúčtování - účet	226.097,67 Kč
Čistý výtěžek z VI. průběžného vyúčtování – pokladna	147.754,00 Kč
Čistý výtěžek celkem	411.427,67 Kč
Použití čistého výtěžku	33.472,00 Kč
Zůstatek čistého výtěžku v pokladně	147.754,00 Kč
Zůstatek čistého výtěžku na účtu	230.201,67 Kč
Zůstatek čistého výtěžku celkem	377.955,67 Kč
Zůstatek na bankovním účtu	546.603,98 Kč
Rozdíl	168.648,31 Kč

V daném období vznikly náklady spojené s konáním sbírky ve výši 156,00 Kč (bankovní poplatky). Čistý výtěžek sbírky ve výši 33.472,00 Kč (čerpáno z provozního účtu) byl použit v souladu s účelem sbírky na nákup aut v celkové hodnotě 125.837,38 Kč.

Zůstatek čistého výtěžku k 31. 3. 2021 je ve výši 377.955,67 Kč a zůstatek na bankovním účtu je celkem 546.603,98 Kč. Rozdíl - celkem 168.648,31 Kč - je dán tím, že použití čistého výtěžku v celkové výši 316.402,31 Kč bylo hrazeno z provozního účtu, ale částka byla ponechána na sbírkovém účtu a bude ze sbírkového účtu na provozní účet převedena v následujícím období.

Závěr:

Veřejná sbírka konaná právnickou osobou LORM – Společnost pro hluchoslepé z. s., IČO 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, spis. zn. S-MHMP/405042/2014, č. j. MHMP/421931/2014, ze dne 31. 3. 2014. VII. průběžné vyúčtování veřejné sbírky bylo předloženo ke kontrole ve smyslu ust. § 24 zákona o veřejných sbírkách.

Provedenou kontrolou předložené dokumentace VII. průběžného vyúčtování veřejné sbírky nebyly shledány žádné nedostatky a VII. průběžné vyúčtování **se schvaluje**.

Poslední kontrolní úkon předcházející vyhotovení protokolu o kontrole:

Poslední kontrolní úkon byl proveden dne 13. 10. 2021 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: **14. 10. 2021**