



■

**LORM**

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

■

Váš dopis zn./ze dne	Č. j.	Vyřizuje / linka	Datum
	<b>MHMP 967644/2017</b>	<b>MgA. Dagmar Joppová</b>	<b>16. 06. 2017</b>
	Sp. zn.	/ 2906	
	<b>S-MHMP 405042/2014 DPC1</b>		Počet listů / příloh <b>3/0</b>

**PROTOKOL**

**o provedené kontrole III. 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 III. průběžného vyúčtování veřejné sbírky za období od 1. 4. 2016 – 31. 3. 2017 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 12. 6. 2017 doručením oznámení o zahájení kontroly č. j. MHMP/836139/2017 ze dne 24. 5. 2017 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. *shromážděním 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 26. 4. 2017.

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. 2016 – 31. 3. 2017 vyplývá následující:

Vlastní vklad na počátku sbírky	85,56 Kč
Vklady	7.300,00 Kč
DMS	10.488,00 Kč
Prodej předmětů (95%)	0,00 Kč
Prodej vstupenek (95%)	183.764,08 Kč
Pokladna	0,00 Kč
Úrok	0,00 Kč
Hrubý výtěžek	201.552,08 Kč
Náklady (0,74%)	1.483,00 Kč
Čistý výtěžek	200.069,08 Kč
Čistý výtěžek z II. průběžného vyúčtování	0,00 Kč
Čistý výtěžek celkem	200.069,08 Kč
Použití čistého výtěžku	74.231,70 Kč
Zůstatek čistého výtěžku	125.837,38 Kč
Zůstatek na bankovním účtu	254.070,53 Kč

V daném období vznikly náklady spojené s konáním sbírky ve výši 1.483,00 Kč (0,74%), tj. bankovní poplatky ve výši 526,00 Kč a částka 957,00 Kč byla použita na úhradu tisku plakátu na

benefiční koncert (pokladní doklad č. 2530371, ze dne 12. 9. 2016, dodavatel: XCOPY s.r.o., IČ 24260762, Štefánikova 796/10, 150 00 Praha 5 – Smíchov).

Čistý výtěžek sbírky v celkové výši 74.231,70 Kč byl použit v souladu s účelem sbírky na sociální služby, a to na úhradu sociální rehabilitace ve výši 29.435,50 Kč, dále na úhradu odborného sociálního poradenství ve výši 16.641,86 Kč, dále na úhradu tlumočnických služeb ve výši 7.132,94 Kč a dále na úhradu sociálně aktivizačních služeb ve výši 21.021,40 Kč.

Čistý výtěžek nebyl v tomto období čerpán ze sbírkového účtu, ale jednotlivé platby za poskytované služby byly hrazeny z účtu provozního. Z tohoto důvodu je rozdílný zůstatek na bankovním účtu k 31. 3. 2017 ve výši 254.070,53 Kč, ale zůstatek čistého výtěžku k dalšímu použití ve výši 125.837,38 Kč. 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.

#### **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. III. průběžné vyúčtování veřejné sbírky bylo předloženo ke kontrole ve smyslu ust. § 24 zákona o veřejných sbírkách.

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

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

Poslední kontrolní úkon byl proveden dne 15. 6. 2017 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:**

16. 6. 2017