Výtisk č. ……

Protokol o výsledku kontroly

Kontrola vykonaná u Obecně prospěšné společnosti pro Český ráj v roce 2026

Dne 2.11.2026 provedli členové revizní skupiny MIKROREGIONU ČESKÝ RÁJ ve složení Bc. Jitka Egertová a Vít Svoboda kontrolu vybraných účetních dokladů.

Kontrolovaný subjekt:
Obecně prospěšná společnost pro Český ráj
Se sídlem: náměstí Míru 5, 507 43 Sobotka
Právní forma: obecně prospěšná společnost
IČ: 25988417
DIČ: CZ25988417
Společnost je zapsána u Krajského soudu v Hradci Králové, rejstřík obecně prospěšných společností, oddíl O, vložka č. 82.

Zakladatel:
MIKROREGION ČESKÝ RÁJ, svazek obcí dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb.
IČO: 691 55 950
sídlo: Obecní úřad, Vyskeř č.p. 50, 512 64 Vyskeř
zástupce: Mgr. Ondřej Havrda, předseda

Ředitelka:
Ing. Veronika Horáková
Ředitelka je statutárním orgánem společnosti. Řídí činnost společnosti a jedná jejím jménem.

Správní rada:

jméno a příjmení	datum narození	místo trvalého pobytu
Jan Kozák	25.07.1980	Vyskeř 104, 512 64 Vyskeř
Michal Najman	21.08.1988	Doubravice 127, 511 01 Hrubá Skála
Martin Drbohlav	24.05.1973	Branžež 54, 294 02 Branžež

Druh obecně prospěšných služeb:
Je vymezen Zakladatelskou smlouvou OPS ze dne 14.12.2015 v článku III., dále je evidována i doplňková činnost: výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.

Účetnictví:
Účetnictví účetní jednotky, které je vedeno v soustavě podvojného účetnictví s jedním bankovním účtem vedeným u České spořitelny a.s., č. ú. 996289309/0800, je zajišťováno v souladu s vnitřní směrnicí č. 1 - Oběh účetních dokladů účinné od 1.6.2009 a schválené správní radou. Účetnictví zpracovává Zdenka Svobodová. Za vedení účetnictví odpovídá ředitelka.

Členové Revizní skupiny provedly kontrolu vybraných účetních výdajových položek, které si členové revizní skupiny sami zvolili, na účtu č. 996289309/0800 s tímto výsledkem:
Objednávky na uvedená plnění jsou evidovány, faktury jsou uvedeny v knize přijatých faktur, provedení věcné správnosti potvrdila svým podpisem na dokladech ředitelka společnosti a

předala faktury účetní, která zkontrolovala doklady po formální stránce a zajistila jejich úhradu a provedla zaúčtování.

Rozsah kontrolovaných dokladů:

a) účetní doklad č. 226022 - přijatá faktura od dodavatele STOA-Zahradní minigolf s r.o., IČ: 24696692 v částce Kč 18 970,- ze dne 20.2.2026, úhrada faktury dne 20.2.2026.

- pořízení venkovních her v rámci projektu Podpora komunity na území OPS pro Český ráj podpořeného z Operačního programu Zaměstnanost plus

b) účetní doklad č. 226043 - přijatá faktura od dodavatele Tisk Pětka s.r.o. IČ: 28444124 v částce Kč 23 174,40 ze dne 27.3.2026, úhrada faktury dne 31.3.2026.

- tisk publikace „Poetická knížka“, 300 kusů a její grafické zpracování v rámci projektu Podpora komunity na území OPS pro Český ráj podpořeného z Operačního programu Zaměstnanost plus

c) účetní doklad č. 226047 - přijatá faktura od dodavatele Tiskárna Jelínek s.r.o., IČ: 27870383 v částce Kč 11 638,10 ze dne 30.3.2026, úhrada faktury dne 31.3.2026

- pořízení triček a znovupoužitelných kelímků s logem MAS v rámci projektu Podpora komunity na území OPS pro Český ráj podpořeného z Operačního programu Zaměstnanost plus

Kontrola byla provedena z dokladů předložených účetní společnosti paní Zdenkou Svobodovou.

Kontrolovaný subjekt není plátcem DPH.

Ke kontrole byla předložena výroční zpráva a účetní závěrka Obecně prospěšné společnosti pro Český ráj za rok 2025 a Zpráva nezávislého auditora o auditu účetní závěrky za rok 2025 vyhotovená dne 27.5.2026 auditorkou Ing. Soňou Báčovou, U Lomu 35, 511 01 Turnov, č. oprávnění KAČR 2206.

Výrok auditora k účetní závěrce:
Provedla jsem audit přiložené účetní závěrky organizace Obecně prospěšná společnost pro Český ráj (dále "organizace“) sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k 31.12.2025, výkazu zisku a ztráty za rok končící 31.12.2025, a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace. Údaje o organizaci jsou uvedeny v příloze této účetní závěrky.

Podle mého názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv organizace Obecně prospěšná společnost pro Český ráj k 31.12.2025 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31.12.2025 v souladu s českými účetními předpisy.

<u>Dále byly předloženy protokoly z provedených kontrol:</u>
a) Protokol č. 079/KON/2026 o kontrole dle ustanovení § 9 odst. 2 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), v platném znění a dále dle ustanovení § 12 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů vyhotovený kontrolním subjektem

Královéhradecký kraj, Krajský úřad Královéhradeckého kraje, oddělení kontroly, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové ze dne 16.9.2026

b) PROTOKOL O KONTROLE - o výsledku kontroly vykonané u Obecně prospěšná společnost pro Český ráj v souvislosti s realizací projektu MAS - Obecně prospěšná společnost pro Český ráj - 2 CZ.07.02.01/00/22_003/0000322 v rámci Operačního programu Technická pomoc vyhotovený kontrolním subjektem Ministerstvo pro místní rozvoj, Odbor Řídícího orgánu OPTP , Oddělení kontrol, Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1 ze dne 24.8.2026

Protokol o výsledku kontroly byl vyhotoven v 2 výtiscích a obsahuje 3 strany.

Za revizní skupinu:

Vít Svoboda ……

Bc. Jitka Egertová ……

Kontrolní zpráva bude předložena členům revizní skupiny k přijetí závěrečného usnesení o provedené kontrole.