

Protokol o výsledku kontroly subjektu „MIKROREGION ČESKÝ RÁJ – POD MUŽSKÝM“ v roce 2025

Dne 4.11.2025 provedla revizní skupina ve složení: Miloslav Koblíček, starosta obce Kněžmost, Jan Musil, starosta obce Branžež a Mgr. Bc. Ladislav Kilián, místostarosta obce Kněžmost kontrolu vybraných účetních dokladů v roce 2025.

Údaje o DSO:

Předseda: Martin Drbohlav, místostarosta Obce Branžež

Místopředseda: Jaroslav Černý, starosta Obce Dobšín

Účetní svazku: Dagmar Pěničková

IČO: 71228152

DIČ: CZ71228152

Předmět činnosti svazku:

Je vymezen Stanovami DSO „Mikroregion Český ráj – pod Mužským“ schválenými shromážděním starostů dne 13. 9. 2004 (dále jen Stanovy) ve znění dodatku č. 1 Stanov schváleným shromážděním starostů dne 27. 5. 2013.

Účetnictví:

Účetnictví účetní jednotky, které je vedeno v soustavě podvojného účetnictví s jedním bankovním účtem, zpracovává prostřednictvím výpočetní techniky paní Dagmar Pěničková. Za vedení účetnictví odpovídá předseda svazku.

Osoby oprávněné podepisovat za svazek:

Smluvní vztahy: 1 podpis s razítkem (předseda svazku, místopředseda)

Finanční operace: 1 podpis bez razítka (předseda svazku, místopředseda)

Běžnou korespondenci svazku, plnění úkolů vyplývajících z činnosti svazku: 1 podpis (předseda svazku nebo místopředseda nebo poradce svazku – v současné době Jarmila Lásková Soldátová, jednatelka společnosti IFSL s.r.o.)

Dispoziční právo k založenému účtu v České spořitelně, a.s. v Mnichově Hradišti mají:

Martin Drbohlav, místostarosta Obce Branžež, Jaroslav Černý, starosta obce Dobšín a účetní mikroregionu paní Dagmar Pěničková.

Revizní skupina provedla kontrolu:

1/ účetních příjmových a výdajových položkách za **období 1.10.2025 do 31.10.2025**

2/ zůstatku na bankovním účtu vedeném u České spořitelny, a.s., pobočka Mladá Boleslav, č.ú. 486449309/0800

1/ Účetní příjmové a výdajové položky za období 1.10.2025 do 31.10.2025

Výdej - 4 211,00 Kč

Mzda Pěničková Dagmar za 9/2025 - dle uzavřené dohody o provedení práce na rok 2025

Výdej - 743,00 Kč

Srážková daň 9/2025 za mzdu

Příjem + 650 000,00 Kč

Dotace ze Středočeského kraje na základě uzavřené smlouvy ze dne 23.10.2025 (evidenční číslo smlouvy: S-6038/KUL/2025) na akci: „Doplnění cyklotrasy č. 8150 dobíjecími a cyklo-servisními stanicemi včetně doplnění mobiliáře na území Mikroregionu Český ráj - pod Mužským“

Úrok kredit + 1,34 Kč

z toho daň z úroku - 0,28 Kč

Poplatky bance - 40,00 Kč

- 7,00 Kč

- 14,00 Kč

2/ Zůstatek na bankovním účtu vedeném u České spořitelny a.s. č.ú. 486449309/0800

Ke dni 30.10.2025 je na výše uvedeném bankovním účtu zůstatek 740 047,48 Kč.

Revizní skupina dále projednala návrh rozpočtu MIKROREGIONU ČESKÝ RÁJ – POD MUŽSKÝM na rok 2026 s výsledkem bez výhrad.

C e l k o v ý z á v ě r

Revizní skupina po provedení kontroly vybraných účetních dokladů v roce 2025 konstatuje, že

nebyly zjištěny nedostatky.

Předseda svazku postupuje při své činnosti dle článku X. platného znění Stanov. V rámci bezhotovostního styku je plněn článek XVI. Správa finančních prostředků Stanov. Veškerá korespondence je podepisována v souladu s článkem XIII. Podepisování za svazek Stanov.

Kontrola byla provedena z materiálů předložených účetní svazku paní Dagmar Pěničkovou.

Zpráva byla vyhotovena v 2 výtiscích a obsahuje 3 strany.

Revizní skupina:

Mgr. Bc. Ladislav Kilián

.....

Jan Musil

.....

Miloslav Koblí

.....

S výsledkem kontroly byl seznámen předseda svazku Martin Drbohlav a obdržel výtisk č. 2 Protokolu o výsledku kontroly.

Martin Drbohlav, předseda dne

Kontrolou dotčený subjekt se může k *Protokolu o výsledku kontroly* ve lhůtě 5 dnů ode dne, kdy byl se zprávou seznámen, písemně vyjádřit a vznášet připomínky.