



## Závěrečný účet za rok 2018

Organizace: **REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŽNOSTI JIHOVÝCHOD**

Adresa: Kounicova 13, 602 00 Brno

IČO: 75082241

Období: 1. 1. 2018 – 31. 12. 2018

### OBSAH:

<b>1</b>	<b>Úvod.....</b>	<b>2</b>
<b>2</b>	<b>Základní souhrnné ukazatele.....</b>	<b>2</b>
<b>3</b>	<b>Plnění příjmů rozpočtu .....</b>	<b>3</b>
<b>4</b>	<b>Čerpání výdajů rozpočtu.....</b>	<b>5</b>
4.1	Výdaje na vlastní činnost RR JV .....	5
4.2	Odvody přijatých vratek .....	7
4.3	Doplatky dotací příjemcům.....	7
<b>5</b>	<b>Hospodaření Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod a odchylky od záměrů schváleného rozpočtu na rok 2018.....</b>	<b>8</b>
<b>6</b>	<b>Mimorozpočtové peněžní zdroje – peněžní fondy, úvěry, půjčky .....</b>	<b>9</b>
6.1	Sociální fond .....	9
6.2	Krátkodobé úvěry.....	9
6.3	Půjčky a návratné finanční výpomoci .....	9
<b>7</b>	<b>Stavy majetku, pohledávek a peněžních prostředků.....</b>	<b>10</b>
<b>8</b>	<b>Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a rozpočtu krajů.....</b>	<b>11</b>
8.1	Dotace z kapitoly Ministerstva pro místní rozvoj ČR.....	11
8.2	Dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje .....	12
8.3	Dotace z rozpočtu Kraje Vysočina .....	12
<b>9</b>	<b>Organizační a metodické změny ovlivňující hospodaření RR JV v roce 2018 .....</b>	<b>13</b>
<b>10</b>	<b>Přezkoumání hospodaření RR JV za rok 2018 .....</b>	<b>13</b>

**PŘÍLOHY:** Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu RR JV (FIN 2-12 M) sestavený k 31. 12. 2018  
Výkaz zisku a ztrát RR JV sestavený k 31. 12. 2018  
Rozvaha RR JV sestavená k 31. 12. 2018  
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření RR JV za rok 2018





## 1 Úvod

Zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, stanoví, že Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod (dále jen RR JV) hospodaří podle vlastního rozpočtu za podmínek stanovených v zákoně č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a vede účetnictví podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a prováděcí vyhlášky č. 410/2009 Sb. jako územní samosprávný celek.

Na základě ustanovení § 17 zákona č. 250/2000 Sb., musí po skončení kalendářního roku zpracovat údaje o ročním hospodaření do závěrečného účtu. V něm jsou obsaženy údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby a o dalších finančních operacích, včetně tvorby a použití peněžních fondů v tak podrobném členění a obsahu, aby bylo možné zhodnotit finanční hospodaření a hospodaření s majetkem. Součástí závěrečného účtu je vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtům krajů, obcí, státním fondům, Národnímu fondu a jiným rozpočtům a k hospodaření dalších osob.

RR JV je povinna podle ustanovení § 16a zákona č. 248/2000 Sb. si dát přezkoumat své hospodaření za uplynulý kalendářní rok Ministerstvem financí ČR. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je součástí závěrečného účtu.

## 2 Základní souhrnné ukazatele

Rozpočet RR JV na rok 2018 byl schválen 8. 12. 2017 usnesením Výboru RR JV na základě materiálu RR-64-2017-06-př. č. 1. Celkový objem schváleného rozpočtu byl v příjmech 29 061 000,00 Kč, ve výdajích 48 809 200,00 Kč a financování činilo 19 748 200,00 Kč.

V průběhu roku byla provedena 3 rozpočtová opatření a také 10 změn v rozpisu rozpočtu. Jejich realizací došlo k celkovému zvýšení rozpočtu příjmů o 12 164 634,31 Kč, rozpočtu výdajů o 765 187,43 Kč a ke snížení financování o 11 399 446,88 Kč. Rozpočet po změnách činil k 31. 12. 2018 celkem 41 225 634,31 Kč v příjmech, 49 574 387,43 Kč ve výdajích a financování odpovídalo částce 8 348 753,12 Kč.

Ve skutečnosti byly příjmy rozpočtu naplněny na 112,03%, což odpovídalo částce 46 183 996,47 Kč, výdaje na 68,03%, což odpovídalo částce 33 724 758,34 Kč a financování činilo -12 459 238,13 Kč.

Základní souhrnné ukazatele rozpočtu RR JV za rok 2018 obsahuje následující tabulka č. 1.

Tabulka č. 1: Základní souhrnné ukazatele rozpočtu RR JV za rok 2018 (v Kč)

Rok 2018	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31. 12. 2018	Skut/UR (%)
Příjmy	29 061 000,00	41 225 634,31	46 183 996,47	112,03
Výdaje	48 809 200,00	49 574 387,43	33 724 758,34	68,03
Saldo příjmů a výdajů	-19 748 200,00	-8 348 753,12	12 459 238,13	
Financování	19 748 200,00	8 348 753,12	-12 459 238,13	





### 3 Plnění příjmů rozpočtu

V průběhu roku došlo ke zvýšení rozpočtovaných příjmů z původních 29 061 000,00 Kč na 41 225 634,31 Kč. Skutečné příjmy dosáhly k 31. 12. 2018 hodnoty 46 183 996,47 Kč. Rozpočet příjmů byl vzhledem k upravenému rozpočtu naplněn na 112,03%.

Nejvýznamnějším zdrojem příjmů rozpočtu RR JV byly přijaté dotace z MMR ČR<sup>1</sup>.

RR JV obdržela v roce 2018 neinvestiční dotaci v celkové výši 29 976 333,00 Kč na základě schváleného projektu CZ.08.1.125/0.0/0.0/15\_003/0000098 – Ukončování ROP Jihovýchod v letech 2018–2019 předloženého do operačního programu Technická pomoc. Tento projekt je určen na financování provozu a činností RR JV vedoucí ke zdárnému ukončení ROP.

Z MMR ČR byly v roce 2018 poskytnuty také dotace v celkové výši 7 110 299,96 Kč (7 101 503,71 Kč – investiční část, 8 796,25 Kč – neinvestiční část) na doplacení finančních prostředků příjemcům na základě jednotlivých rozhodnutí Ministerstva financí ČR ve sporech z veřejnoprávních smluv.

Jako další zdroj příjmů představují pro rozpočet RR JV také dotace od krajů určené na pokrytí výdajů, které nelze zařadit do výše zmíněného projektu. V roce 2018 činila dotace z Jihomoravského kraje 1 570 000,00 Kč a z Kraje Vysočina 1 285 000,00 Kč.

Hlavním zdrojem vlastních finančních prostředků RR JV jsou:

- úroky z běžných účtů RR JV – za rok 2018 činí celkové vygenerované úroky částku 31 082,71 Kč,
- ostatní nahodilé příjmy (příjmy z pronájmu a prodeje majetku RR JV, vyúčtování pojistného u automobilů, vyúčtování zálohových plateb za služby, apod.) – za rok 2018 činí tyto příjmy částku 498 410,43 Kč.

Zvláštním zdrojem příjmů jsou pro RR JV přijaté vratky od příjemců dotací. V roce 2018 představovaly tyto příjmy částku 5 712 870,37 Kč.

Přijaté vratky za porušení rozpočtové kázně (smluvních podmínek) a vratky vygenerovaných příjmů v projektech příjemců dotace se účtují podle jednotlivých zdrojů financování dotace. Podíly EU a SR se odvádí na účet MF ČR (PCO)<sup>2</sup> a MMR ČR, krajské podíly financování jsou odváděny zpět na účet poskytovatele dotace (Jihomoravský kraj, Kraj Vysočina).

Podrobný seznam všech příjmů RR JV v roce 2018 v členění na položky rozpočtové skladby je uveden v tabulce č. 2.

<sup>1</sup> MMR ČR = Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

<sup>2</sup> MF ČR (PCO) = Ministerstvo financí ČR (Platební a certifikační orgán)



Tabulka č. 2: Přehled příjmů RR JV v roce 2018 (v Kč)

Položka	Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31. 12. 2018
4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	26 206 000,00	29 985 129,25	29 985 129,25
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	2 855 000,00	2 855 000,00	2 855 000,00
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	7 101 503,71	7 101 503,71
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	0,00	15 674,80	16 774,80
2141	Příjmy z úroků	0,00	25 631,89	31 082,71
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	0,00	4 759 173,00
2227	Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a dobrovolnými svazky obcí	0,00	765 187,43	953 697,37
2310	Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	0,00	74 153,00	78 153,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	192 186,23	192 186,23
3113	Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	0,00	211 168,00	211 168,00
4140	Převody z vlastních fondů přes rok	0,00	0,00	128,40
<b>Celkem příjmy</b>		<b>29 061 000,00</b>	<b>41 225 634,31</b>	<b>46 183 996,47</b>

Pozn.: do skutečnosti za rok 2018 byla zařazena také položka 4140 ve výši 128,40 Kč z důvodu převodu finančních prostředků mezi účty RR JV u jednotlivých bank na konci roku 2017, kdy se převod projevil v roce 2017 pouze ve výdajích a druhá banka příjem těchto prostředků připsala až v roce 2018 (peníze na cestě).





## 4 Čerpání výdajů rozpočtu

V průběhu roku došlo ke zvýšení rozpočtu výdajů z původních 48 809 200,00 Kč na 49 574 387,43 Kč. Skutečné výdaje RR JV k 31. 12. 2018 činily 33 724 758,34 Kč a vzhledem k upravenému rozpočtu byly vyčerpány na 68,03%.

*Podrobné údaje o čerpání výdajů rozpočtu jsou uvedeny v příloze – **Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu RR JV (FIN 2-12 M) sestavený k 31. 12. 2018.***

Čerpání rozpočtu výdajů tvořily:

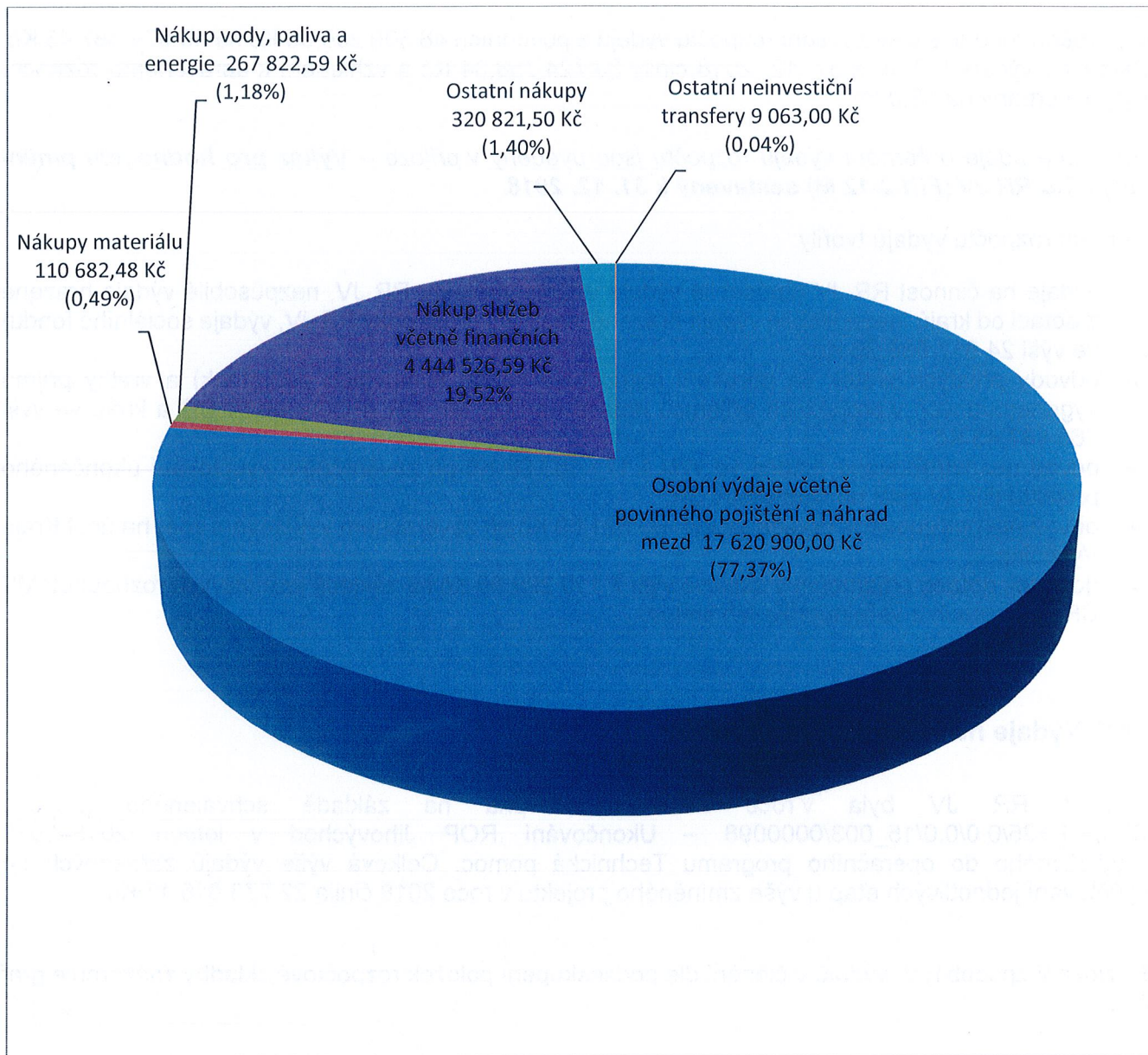
- výdaje na činnost RR JV (způsobilé výdaje v rámci projektu RR JV, nezpůsobilé výdaje hrazené z dotací od krajů, nezpůsobilé výdaje hrazené vlastními prostředky RR JV, výdaje sociálního fondu) ve výši 24 617 586,26 Kč,
- odvody přijatých vratek za porušení rozpočtové kázně (smluvních podmínek) a vratky příjmů vygenerovaných v projektech příjemců dotace na účty MF ČR (PCO), MMR ČR a krajů ve výši 765 187,43 Kč,
- odvod nespotřebované dotace ve výši 1 171 163,00 Kč při závěrečném vyúčtování ukončeného projektu RR JV zpět na účet MMR ČR,
- odvod nespotřebované dotace ve výši 60 521,69 Kč při závěrečném vyúčtování zpět na účet Kraje Vysočina,
- doplatek dotace příjemcům v celkové výši 7 110 299,96 Kč na základě jednotlivých rozhodnutí MF ČR ve sporech z veřejnoprávních smluv.

### 4.1 Výdaje na vlastní činnost RR JV

Činnost RR JV byla v roce 2018 financována na základě schváleného projektu CZ.08.1.125/0.0/0.0/15\_003/0000098 – Ukončování ROP Jihovýchod v letech 2018–2019 předloženého do operačního programu Technická pomoc. Celková výše výdajů zařazených do vyúčtování jednotlivých etap u výše zmíněného projektu v roce 2018 činila 22 773 816,16 Kč.

Rozložení způsobilých výdajů v členění dle podseskupení položek rozpočtové skladby znázorňuje graf č. 1.

Graf č. 1: Členění způsobilých výdajů v projektu RR JV dle podseskupení položek rozpočtové skladby



Na začátku roku 2018 byly uskutečněny výdaje ve výši 56 136,11 Kč, které se ještě týkaly a byly zařazeny do poslední etapy již ukončeného projektu CZ.08.1.125/0.0/0.0/15\_003/00000003 – Ukončování ROP Jihovýchod v letech 2016–2017.

RR JV využívá také vlastní finanční zdroje na krytí výdajů, které nemůže zařadit do schváleného projektu a zároveň nelze použít peněžní prostředky na základě uzavřených smluv o poskytnutí dotace s Jihomoravským krajem a Krajem Vysočina.

Celková výše těchto výdajů za rok 2018 je 330 740,12 Kč.





## 4.2 Odvody přijatých vratek

Přijaté vratky odvádí RR JV na účet MMR ČR (podíl SR), na účet MF ČR (podíl EU) a také na účty krajů (podíl Jihomoravského kraje a Kraje Vysočina).

V roce 2018 odvedla RR JV v souvislosti s přijatými vratkami částku ve výši 765 187,43 Kč. Jelikož se jednalo pouze o podíl EU, celá tato suma byla převedena na účet MF ČR.

## 4.3 Doplatky dotací příjemcům

Mezi další výdaje RR JV můžeme také zařadit doplatky finančních prostředků příjemcům na základě rozhodnutí MF ČR ve sporu z veřejnoprávní smlouvy. RR JV v roce 2018 eviduje dva takové případy, které jsou podrobně uvedeny v tabulce č. 3.

Tabulka č. 3: Doplatky dotací příjemcům - spory z veřejnoprávních smluv (v Kč)

Číslo projektu	Název projektu	Investice	Neinvestice	Celkem
CZ.1.11/2.1.00/28.01409	Zpřístupnění Předzámčí v Jevišovicích	3 122 920,38	0,00	3 122 920,38
CZ.1.11/2.1.00/14.01231	ZOO pěti kontinentů	3 978 583,33	8 796,25	3 987 379,58
<b>Celkem</b>		<b>7 101 503,71</b>	<b>8 796,25</b>	<b>7 110 299,96</b>

Vyúčtování výše zmíněných finančních prostředků proběhlo dne 11. 1. 2019 v rámci finančního vypořádání se státním rozpočtem dle vyhlášky č. 367/2015 Sb.



## 5 Hospodaření Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod a odchylky od záměrů schváleného rozpočtu na rok 2018

Rozpočet RR JV na rok 2018 byl navržen a schválen se schodkem ve výši 19 748 200,00 Kč. Předpokládaný rozdíl mezi příjmy a výdaji měla RR JV financovat ze zůstatku finančních prostředků minulých let.

Realizací rozpočtových opatření v průběhu roku 2018 se zvýšily příjmy rozpočtu o 12 164 634,31 Kč a výdaje rozpočtu o 765 187,43 Kč na základě celkové obdržené dotace z MMR ČR (včetně dotace na doplatky finančních prostředků příjemcům dle jednotlivých rozhodnutí MF ČR ve sporech z veřejnoprávní smlouvy), dle přijatých a odvedených vratek dotací od příjemců, dle vygenerovaných příjmů plynoucích z činnosti RR JV a také dle odvodu nevyčerpané dotace zpět na účty krajů. Těmito změnami došlo ke snížení rozdílu mezi příjmy a výdaji rozpočtu o částku 11 399 446,88 Kč.

K 31. 12. 2018 byl skutečný rozdíl mezi příjmy a výdaji RR JV ve výši 12 459 238,13 Kč.

Přehled změn na jednotlivých účtech RR JV včetně položky k finančním operacím je obsažen v tabulce č. 4.

Tabulka č. 4: Přehled o změnách finančních prostředků se stavem k 31. 12. 2018 (v Kč)

Název bankovního účtu	Počáteční stav k 1. 1. 2018	Změna stavu finančních prostředků	Konečný stav k 31. 12. 2018	Poznámka
ZBÚ Kraje	252 821,33	1 627 951,75	1 880 773,08	Zůstatek přijaté dotace z Jihomoravského kraje a Kraje Vysočina
ZBÚ Technická pomoc	6 570 844,13	2 626 661,86	9 197 505,99	Zůstatek ze zálohových plateb na projekt RR JV
ZBÚ Projekty	0,00	4 947 679,44	4 947 679,44	Přijaté vratky od příjemců dotací za porušení smluvních podmínek a příjmů v projektech.
ZBÚ Úroky MMR	19 159 876,22	206 838,42	19 366 714,64	Vygenerované úroky na účtech RR JV
ZBÚ ČNB	4 873,20	126,80	5 000,00	Účet slouží pro příjem dotací z MMR ČR
ZBÚ Sociální fond	549 343,78	-247 077,14	302 266,64	
<b>ZBÚ CELKEM</b>	<b>26 537 758,66</b>	<b>9 162 181,13</b>	<b>35 699 939,79</b>	
<b>Rozpočtová položka 8901</b>			<b>3 297 057,00</b>	Operace z peněžních účtů nemající charakter příjmů a výdajů představuje rozdíl mezi roky 2017 a 2018

Zůstatky jednotlivých účtů budou ponechány k použití na účel, ke kterému byly zřízeny, v novém rozpočtovém roce.



## 6 Mimorozpočtové peněžní zdroje – peněžní fondy, úvěry, půjčky

### 6.1 Sociální fond

RR JV tvoří v souladu s § 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů sociální fond<sup>3</sup>. V roce 2018 odpovídal přiděl finančních prostředků do SF 3 % reálně vyplacených hrubých mezd zaměstnanců úřadu RR JV. Další příjem představovaly vygenerované úroky na účtu SF. Výdaje SF byly vynaloženy v souladu se směrnicí SF RR JV, dle které jsou zaměstnancům poskytovány tyto benefity: příspěvek na stravování, příspěvek na penzijní připojištění, příspěvek na aktivity spojené s umístěním dítěte do předškolního zařízení, příspěvek na rekreaci, kulturu a sport, příspěvek na společné aktivity zaměstnanců, poukázky Flexi Pass a dary k životnímu výročí zaměstnanců.

Pohyby na účtu SF v roce 2018 jsou uvedeny v tabulce č. 5 (účet 236).

Tabulka č. 5: Zdroje příjmů a čerpání výdajů SF v roce 2018 (v Kč)

<b>Počáteční stav k 1. 1. 2018</b>	<b>549 343,78 Kč</b>
<b>Příjmy celkem</b>	<b>434 179,89 Kč</b>
z toho: přiděl z hrubých mezd	433 733,56 Kč
úroky	446,33 Kč
<b>Výdaje celkem</b>	<b>681 257,03 Kč</b>
z toho: vyplacené příspěvky	679 830,00 Kč
bankovní a jiné poplatky	1 427,03 Kč
<b>Zůstatek k 31. 12. 2018</b>	<b>302 266,64 Kč</b>

Pozn.: výdaje SF jsou o 5 060,00 Kč vyšší z důvodu nepřevedených finančních prostředků od zaměstnanců za stravenky na konci roku 2018.

### 6.2 Krátkodobé úvěry

RR JV v roce 2018 nevyužila možnosti čerpání kontokorentního či jiného úvěru.

### 6.3 Půjčky a návratné finanční výpomoci

RR JV v roce 2018 nerealizovala žádné půjčky a návratné finanční výpomoci.

<sup>3</sup> SF = sociální fond. Tato zkratka bude v dalším textu používána na místo celého názvu.



## 7 Stavy majetku, pohledávek a peněžních prostředků

Zkrácenou podobu rozvahy RR JV k 31. 12. 2018 obsahuje tabulka č. 6.

Tabulka č. 6: Zkrácená rozvaha RR JV k 31. 12. 2018, porovnání s rokem 2017 (v Kč netto)

<b>AKTIVA (stav k 31. 12.)</b>	<b>Rok 2017</b>	<b>Rok 2018</b>
Dlouhodobý nehmotný majetek	2 002 092,43	1 046 526,14
Dlouhodobý hmotný majetek	3 916 445,60	2 602 388,60
Krátkodobé pohledávky	97 595 240,62	41 589 391,10
Dlouhodobé pohledávky	15 000,00	15 300,00
Ceniny	34 000,00	17 800,00
Základní běžné účty	25 988 414,88	35 397 673,15
Běžné účty peněžních fondů	549 343,78	302 266,64
Peníze na cestě	128,40	0,00
Pokladna	41 564,00	39 949,00
<b>Celkem AKTIVA</b>	<b>130 142 229,71</b>	<b>81 011 294,63</b>
<b>PASIVA (stav k 31. 12.)</b>	<b>Rok 2017</b>	<b>Rok 2018</b>
Jmění účetní jednotky	7 523 186,48	5 288 020,66
Fondy účetní jednotky	607 825,81	321 880,64
Výsledek hospodaření	-886 903,43	870 190,39
Rezervy	11 853 165,70	1 779 141,73
Krátkodobé závazky	28 243 870,21	37 940 928,21
Dlouhodobé závazky	82 801 084,94	34 811 133,00
<b>Celkem PASIVA</b>	<b>130 142 229,71</b>	<b>81 011 294,63</b>



## 8 Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a rozpočtu kraje

### 8.1 Dotace z kapitoly Ministerstva pro místní rozvoj ČR

RR JV obdržela na účet v roce 2018 dotaci v celkové výši 29 976 333,00 Kč na základě schváleného projektu CZ.08.1.125/0.0/0.0/15\_003/0000098 – Ukončování ROP Jihovýchod v letech 2018–2019 předloženého do operačního programu Technická pomoc. Tento projekt je určen na financování provozu a činností RR JV vedoucí ke zdárnému ukončení ROP. Přehled o čerpání a struktuře dotace z MMR ČR je uveden v tabulce č. 7.

Tabulka č. 7: Přehled o čerpání dotace poskytnuté z MMR ČR

Dotace dle typu výdaje	Skutečně obdrženo na účet RR JV (A)	Vráceno MMR ČR v průběhu roku 2018 (B)	Skutečně použito (C)	Nespotřebovaná dotace (A-B-C)
<b>Investiční celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
podíl EU	0,00	0,00	0,00	0,00
podíl SR	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Neinvestiční celkem</b>	<b>29 976 333,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 773 816,16</b>	<b>7 202 516,84</b>
podíl EU	25 479 883,05	0,00	19 358 926,82	6 120 956,23
podíl SR	4 496 449,95	0,00	3 414 889,34	1 081 560,61
<b>CELKEM</b>	<b>29 976 333,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 773 816,16</b>	<b>7 202 516,84</b>

Nespotřebované finanční prostředky budou použity na krytí výdajů RR JV v roce 2019.

Vyúčtování celé dotace připadající na výše zmíněný projekt proběhne v roce 2021 v rámci finančního vypořádání se státním rozpočtem dle Vyhlášky č. 367/2015 Sb.

Z Ministerstva pro místní rozvoj ČR byly v roce 2018 poskytnuty také dotace v celkové výši 7 110 299,96 Kč na doplacení finančních prostředků příjemcům na základě jednotlivých rozhodnutí MF ČR ve sporech z veřejnoprávních smluv (viz tabulka č. 3).

Struktura dotací na doplatky příjemcům byla následující: 7 101 503,71 Kč – investiční část,  
8 796,25 Kč – neinvestiční část.

Vyúčtování těchto finančních prostředků proběhlo dne 11. 1. 2019 v rámci finančního vypořádání se státním rozpočtem dle vyhlášky č. 367/2015 Sb.



## 8.2 Dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje

V roce 2018 byly uskutečněny také výdaje, které nebylo možné zařadit jako způsobilé do schváleného projektu CZ.08.1.125/0.0/0.0/15\_003/0000098 – Ukončování ROP Jihovýchod v letech 2018–2019. RR JV na krytí těchto výdajů používala finanční prostředky z dotace od Jihomoravského kraje na základě Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje uzavřené dne 10. 8. 2016. Na základě této smlouvy RR JV v roce 2018 obdržela od Jihomoravského kraje dotaci v celkové výši 1 570 000,00 Kč.

Přehled o čerpání a zůstatku dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje je uveden v tabulce č. 8.

Tabulka č. 8: Přehled o čerpání a zůstatku dotace od Jihomoravského kraje (v Kč)

Typ dotace	Zůstatek dotace k 31. 12. 2017	Poskytnuto v roce 2018	Vyčerpáno v roce 2018	Zůstatek dotace k 31. 12. 2018
Neinvestiční	136 331,69	1 570 000,00	689 094,46	1 017 237,23

*Pozn.: do čerpání dotace v roce 2018 jsou zahrnuty i převody finančních prostředků mezi účty RR JV na tvorbu SF a také převod prostředků mezi účty RR JV na nezpůsobilou část platů uhrazenou v roce 2017 (položky 5342 a 5345).*

Zůstatek ve výši 1 017 237,23 Kč byl ponechán na účtu RR JV a bude použitý v následujícím období.

## 8.3 Dotace z rozpočtu Kraje Vysočina

V roce 2018 byly uskutečněny také výdaje, které nebylo možné zařadit jako způsobilé do schváleného projektu CZ.08.1.125/0.0/0.0/15\_003/0000098 – Ukončování ROP Jihovýchod v letech 2018–2019. RR JV na krytí těchto výdajů používala finanční prostředky z dotace od Kraje Vysočina na základě Smlouvy o poskytnutí dotace ID O02106.0001 uzavřené dne 8. 8. 2017. Na základě této smlouvy RR JV v roce 2018 obdržela od Kraje Vysočina dotaci v celkové výši 1 285 000,00 Kč.

Přehled o čerpání a zůstatku dotace z rozpočtu Kraje Vysočina je uveden v tabulce č. 9.

Tabulka č. 9: Přehled o čerpání a zůstatku dotace od Kraje Vysočina (v Kč)

Typ dotace	Zůstatek dotace k 31. 12. 2017	Poskytnuto v roce 2018	Vyčerpáno v roce 2018	Zůstatek dotace k 31. 12. 2018
Neinvestiční	0,00	1 285 000,00	563 804,71	721 195,29

*Pozn.: do čerpání dotace v roce 2018 jsou zahrnuty i převody finančních prostředků mezi účty RR JV na tvorbu SF a také převod prostředků mezi účty RR JV na nezpůsobilou část platů uhrazenou v roce 2017 (položky 5342 a 5345).*

Zůstatek ve výši 721 195,29 Kč byl ponechán na účtu RR JV a bude použitý v následujícím období.





## 9 Organizační a metodické změny ovlivňující hospodaření RR JV v roce 2018

V roce 2018 nedošlo k žádným organizačním ani metodickým změnám, které by výrazně ovlivnily hospodaření RR JV. Hospodaření je částečně ovlivněno postupným utlumováním jednotlivých činností a snižováním počtu zaměstnanců.

## 10 Přezkoumání hospodaření RR JV za rok 2018

Přezkoumání hospodaření RR JV provedlo Ministerstvo financí ČR (odbor 17 – Kontrola, oddělení 1704 - Přezkum hospodaření).

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je samostatnou přílohou závěrečného účtu a obsahuje závěr:

**Na základě výsledků přezkoumání hospodaření Regionální rady za rok 2018, vykonaného ve smyslu zákona č. 420/2004 Sb., lze konstatovat, že nebyly zjištěny chyby a nedostatky.**

**Rizika, která mohou mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti ve smyslu ustanovení § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.**

Při přezkoumání hospodaření nebyla zjištěna rizika ve smyslu ustanovení § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.

V Brně dne 24. 5. 2019

Zpracoval: Ing. Pavel Dvořák, Oddělení správy rozpočtu a financování

(ginis M) \* \* \* GINIS Standard - U C R \* \* \* Strana: 1  
 IČO: 75082241 Regionální rada JV Čas : 12:19:28  
 UCS: 75082241 Účetní středisko - RRRSJ Datum: 22.02.2018  
 VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2017 za vykazující jednotku 0000ALV06MSY  
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGBALA 09022017 09:17

Ministerstvo financí

F I N 2 - 12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU  
 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD  
 \*\*\*\*\* VÝKAZ ZA VYKAZUJÍCÍ JEDNOTKU \*\*\*\*\*  
 sestavený k 12/2017  
 (v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	I Č O
2017	12	75082241

Název a sídlo účetní jednotky : Regionální rada JV  
 Kounicova 13/271, 602 00 Brno

OdPa Pol Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a b	1	2	3		
<b>I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY</b>					
0000 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozp	20 452 209,10	20 998 155,23	14 458 155,23	70,69	68,85
0000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4 016 000,00	3 966 000,00	350 790,81	8,73	8,84
0000 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního r	0,00	500 000,00	328 061,25	*****	65,61
0000 4222 Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	50 000,00	49 209,19	*****	98,42
* 0000 **** Bez ODPA	24 468 209,10	25 514 155,23	15 186 216,48	62,07	59,52
6174 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí	0,00	17 366,50	21 899,00	*****	126,10
6174 2310 Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob	0,00	146 384,00	192 920,00	*****	131,79
6174 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	1 983,00	1 983,00	*****	100,00
* 6174 **** Činnost regionálních rad	0,00	165 733,50	216 802,00	*****	130,81
6310 2141 Příjmy z úroků (část)	0,00	66 823,64	72 578,45	*****	108,61
* 6310 **** Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	0,00	66 823,64	72 578,45	*****	108,61
6330 4134 Převody z rozpočtových účtů	0,00	0,00	39 213 113,38	*****	*****
* 6330 **** Převody vlastním fondům v rozpočtech územní	0,00	0,00	39 213 113,38	*****	*****
6409 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	330 995,47	330 995,47	*****	100,00
6409 2227 Př.z fin.vyp.min.let mezi reg.radou a kr.,o	0,00	28 005,00	28 005,00	*****	100,00
6409 2229 Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	743 249,13	743 249,13	*****	100,00
6409 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	109 881,64	109 881,64	*****	100,00
* 6409 **** Ostatní činnosti j.n.	0,00	1 212 131,24	1 212 131,24	*****	100,00
<b>Celkem:</b>	<b>24 468 209,10</b>	<b>26 958 843,61</b>	<b>55 900 841,55</b>	<b>228,46</b>	<b>207,36</b>



(ginis M)

\* \* \* GINIS Standard - U C R \* \* \*

Strana: 2

\*\*\*\*\*

IČO: 75082241 Regionální rada JV

Čas : 12:19:29

UCS: 75082241 Účetní středisko - RRRSJ

Datum: 22.02.2018

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2017 za vykazující jednotku

0000ALV06MSY

Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 09022017 09:17

\*\*\*\*\*

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE							
6174	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na	16 788 000,00	20 244 100,00	19 430 052,00	115,74	95,98
6174	5021	Ostatní osobní výdaje	300 000,00	290 000,00	71 900,00	23,97	24,79
6174	5024	Odstupné	2 880 000,00	3 550 000,00	3 508 503,00	121,82	98,83
6174	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za	4 272 000,00	5 082 000,00	4 870 405,00	114,01	95,84
6174	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	1 538 480,00	1 832 480,00	1 763 367,00	114,62	96,23
6174	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	70 000,00	210 000,00	85 246,00	121,78	40,59
6174	5132	Ochranné pomůcky	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
6174	5133	Léky a zdravotnický materiál	1 500,00	1 500,00	514,00	34,27	34,27
6174	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	45 000,00	50 000,00	8 110,51	18,02	16,22
6174	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	70 000,00	130 000,00	91 806,00	131,15	70,62
6174	5139	Nákup materiálu j.n.	408 000,00	303 000,00	128 576,42	31,51	42,43
6174	5142	Kursově rozdíly ve výdajích	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
6174	5151	Studená voda	53 120,00	53 120,00	3 667,29	6,90	6,90
6174	5152	Teplo	380 000,00	230 000,00	207 484,73	54,60	90,21
6174	5153	Plyn	86 470,00	86 470,00	31 347,69	36,25	36,25
6174	5154	Elektrická energie	342 180,00	32 180,00	22 903,87	6,69	71,17
6174	5156	Pohonné hmoty a maziva	200 000,00	105 000,00	84 068,79	42,03	80,07
6174	5161	Poštovní služby	50 000,00	50 000,00	562,00	1,12	1,12
6174	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	625 000,00	425 000,00	349 977,04	56,00	82,35
6174	5163	Služby peněžních ústavů	191 000,00	143 000,00	95 654,00	50,08	66,89
6174	5164	Nájemné	3 275 000,00	2 175 000,00	2 050 335,74	62,61	94,27
6174	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	500 000,00	50 000,00	10 285,00	2,06	20,57
6174	5167	Služby školení a vzdělávání	1 009 880,00	499 880,00	414 300,70	41,02	82,88
6174	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.	1 935 000,00	1 922 000,00	1 568 642,73	81,07	81,62
6174	5169	Nákup ostatních služeb	3 474 770,00	2 719 770,00	2 100 717,03	60,46	77,24
6174	5171	Opravy a udržování	200 000,00	143 000,00	104 080,40	52,04	72,78
6174	5172	Programové vybavení	30 000,00	30 000,00	7 208,00	24,03	24,03
6174	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	480 000,00	330 000,00	246 110,70	51,27	74,58
6174	5175	Pohoštění	310 000,00	240 000,00	95 135,00	30,69	39,64
6174	5176	Účastnické poplatky na konference	30 000,00	30 000,00	15 529,00	51,76	51,76
6174	5194	Věcné dary	12 000,00	92 000,00	55 280,00	460,67	60,09
6174	5195	Odvody za neplnění povinn. zaměst. zdrav. p	120 000,00	120 150,00	120 150,00	100,13	100,00
6174	5361	Nákup kolků	0,00	10 000,00	6 240,00	*****	62,40
6174	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	15 000,00	20 000,00	8 997,00	59,98	44,99
6174	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.f	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
6174	5424	Náhrady mezd v době nemoci	47 100,00	57 100,00	55 509,00	117,85	97,21
6174	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	630 000,00	1 070 000,00	934 596,41	148,35	87,35
6174	5901	Nespecifikované rezervy	20 914 500,00	18 426 250,00	0,00	0,00	0,00
6174	6111	Programové vybavení	0,00	531 000,00	437 415,00	*****	82,38
-----							
* 6174	****	Činnost regionálních rad	61 293 500,00	61 293 500,00	38 984 677,05	63,60	63,60
-----							
6310	5163	Služby peněžních ústavů	12 700,00	12 700,00	4 940,80	38,90	38,90
-----							
* 6310	****	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	12 700,00	12 700,00	4 940,80	38,90	38,90
-----							
6330	5342	Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a kraj	0,00	0,00	1 064 499,00	*****	*****
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	0,00	38 148 742,78	*****	*****

(ginis \*M) \* \* \* GINIS Standard - U C R \* \* \* Strana: 3  
 IČO: 75082241 Regionální rada JV Čas : 12:19:31  
 UCS: 75082241 Účetní středisko - RRRSJ Datum: 22.02.2018  
 VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2017 za vykazující jednotku  
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost 0000ALV06MSY

UCRGA1A 09022017 09:17

OdPa Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a b		1	2	3		
* 6330 ****	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní	0,00	0,00	39 213 241,78	*****	*****
6402 5368	Výd.z fin.vyp.min.let mezi reg.rad.a kr.,ob	0,00	1 563 831,11	1 563 831,11	*****	100,00
* 6402 ****	Finanční vypořádání minulých let	0,00	1 563 831,11	1 563 831,11	*****	100,00
6409 5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	330 995,47	330 995,47	*****	100,00
6409 5364	Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých ro	0,00	49 764 203,55	49 764 203,55	*****	100,00
6409 5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0,00	109 881,64	109 881,64	*****	100,00
* 6409 ****	Ostatní činnosti j.n.	0,00	50 205 080,66	50 205 080,66	*****	100,00
Celkem:		61 306 200,00	113 075 111,77	129 971 771,40	212,00	114,94



(ginis M)

\* \* \* GINIS Standard - U C R \* \* \*

Strana: 4

\*\*\*\*\*

IČO: 75082241 Regionální rada JV

Čas : 12:19:34

UCS: 75082241 Účetní středisko - RRRSJ

Datum: 22.02.2018

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2017 za vykazující jednotku

0000ALV06MSY

Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRBA1A 09022017 09:17

\*\*\*\*\*

## III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

N á z e v	Číslo položky /řádku/	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
text	r	1	2	3		
Krátkodobé financování z tuzemska						
Krátkodobé vydané dluhopisy	(+) 8111	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů	(-) 8112	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	(+) 8113	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-)	8114	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů stát. fin. aktiv, které tvoří kap. OSFA(+/-)	8115	36 837 990,90	86 116 268,16	71 517 417,85	194,14	83,05
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy	(+) 8117	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje	(-) 8118	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé vydané dluhopisy	(+) 8121	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů	(-) 8122	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	(+) 8123	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-)	8124	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	8125	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy	(+) 8127	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje	(-) 8128	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Krátkodobé financování ze zahraničí						
Krátkodobé vydané dluhopisy	(+) 8211	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisů	(-) 8212	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	(+) 8213	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-)	8214	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí jiných než ze zahranič. dlouhodobých úvěrů (+/-)	8215	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy	(+) 8217	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje	(-) 8218	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Dlouhodobé financování ze zahraničí						
Dlouhodobé vydané dluhopisy	(+) 8221	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů	(-) 8222	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	(+) 8223	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-)	8224	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	8225	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy	(+) 8227	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje	(-) 8228	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Opravné položky k peněžním operacím						
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901	0,00	0,00	2 553 512,00	*****	*****
Nereal.kurz.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-)	8902	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek	(+/-) 8905	0,00	0,00	0,00	*****	*****
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	36 837 990,90	86 116 268,16	74 070 929,85	201,07	86,01

IČO: 75082241 Regionální rada JV

Čas : 12:19:34

UCS: 75082241 Účetní středisko - RRRSJ

Datum: 22.02.2018

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2017 za vykazující jednotku

0000ALV06MSY

Omezení výběru dat : rozpočet schválený; rozpočet upravený, skutečnost

UCRGBALA 09022017 09:17

## IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

N Á Z E V text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	Č/RS %	Č/RU %
TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010	0,00	0,00	0,00	*****	*****
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	0,00	1 444 688,38	1 501 511,69	*****	103,93
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	0,00	0,00	0,00	*****	*****
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	24 468 209,10	25 514 155,23	54 399 329,86	222,33	213,21
PŘÍJMY CELKEM	4050	24 468 209,10	26 958 843,61	55 900 841,55	228,46	207,36
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060	0,00	0,00	39 213 113,38	*****	*****
v tom položky:						
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4061	0,00	0,00	0,00	*****	*****
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4062	0,00	0,00	0,00	*****	*****
2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO	4063	0,00	28 005,00	28 005,00	*****	100,00
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070	0,00	0,00	0,00	*****	*****
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080	0,00	0,00	0,00	*****	*****
2443 - Splátky půjčených prostředků od region.rad	4081	0,00	0,00	0,00	*****	*****
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	4090	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110	4 016 000,00	3 966 000,00	350 790,81	8,73	8,84
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od reg. rad	4111	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120	0,00	0,00	0,00	*****	*****
*4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	4130	0,00	0,00	0,00	*****	*****
*4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140	0,00	0,00	39 213 113,38	*****	*****
*4137 - Převody mezi statut. městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4145	0,00	0,00	0,00	*****	*****
*4138 - Převody z vlastní pokladny	4146	0,00	0,00	0,00	*****	*****
*4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180	0,00	50 000,00	49 209,19	*****	98,42
4223 - Investiční přijaté transfery od region.rad	4181	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190	0,00	0,00	0,00	*****	*****
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	4191	0,00	0,00	0,00	*****	*****
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	4192	0,00	0,00	0,00	*****	*****
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	4193	0,00	0,00	0,00	*****	*****
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	4194	0,00	0,00	0,00	*****	*****
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	24 468 209,10	26 958 843,61	16 687 728,17	68,20	61,90
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	61 306 200,00	112 544 111,77	129 534 356,40	211,29	115,10



IČO: 75082241 Regionální rada JV  
UCS: 75082241 Účetní středisko - RRRSJ

Čas : 12:19:34

Datum: 22.02.2018

0000ALV06MSY

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2017 za vykazující jednotku  
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGBA1A 09022017 09:17

*****									
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220		0,00	531 000,00	437 415,00	*****	82,38		
-----									
VÝDAJE CELKEM	4240	61 306 200,00		113 075 111,77	129 971 771,40	212,00	114,94		
-----									
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250		0,00	0,00	39 213 241,78	*****	*****		
v tom položky:									
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260		0,00	0,00	0,00	*****	*****		
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270		0,00	0,00	0,00	*****	*****		
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271		0,00	0,00	0,00	*****	*****		
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280		0,00	0,00	0,00	*****	*****		
*5342 - Převedy FKSP a sociál.fondu obcí a krajů	4281		0,00	0,00	1 064 499,00	*****	*****		
*5344 - Převedy vlastním rezervním fondům úz.rozp.	4290		0,00	0,00	0,00	*****	*****		
*5345 - Převedy vlastním rozpočtovým účtům	4300		0,00	0,00	38 148 742,78	*****	*****		
*5347 - Převedy mezi statut. městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305		0,00	0,00	0,00	*****	*****		
*5348 - Převedy do vlastní pokladny	4306		0,00	0,00	0,00	*****	*****		
*5349 - Ostatní převedy vlastním fondům	4310		0,00	0,00	0,00	*****	*****		
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321		0,00	0,00	0,00	*****	*****		
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4322		0,00	0,00	0,00	*****	*****		
5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi reg.radou a kraji, obcemi a DSO	4323		0,00	1 563 831,11	1 563 831,11	*****	100,00		
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330		0,00	0,00	0,00	*****	*****		
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340		0,00	0,00	0,00	*****	*****		
5643 - Neinvestiční půjčené prostředky reg.radám	4341		0,00	0,00	0,00	*****	*****		
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4350		0,00	0,00	0,00	*****	*****		
6341 - Investiční transfery obcím	4360		0,00	0,00	0,00	*****	*****		
6342 - Investiční transfery krajům	4370		0,00	0,00	0,00	*****	*****		
6345 - Investiční transfery regionálním radám	4371		0,00	0,00	0,00	*****	*****		
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4380		0,00	0,00	0,00	*****	*****		
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400		0,00	0,00	0,00	*****	*****		
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410		0,00	0,00	0,00	*****	*****		
6443 - Investiční půjčené prostředky reg. radám	4411		0,00	0,00	0,00	*****	*****		
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4420		0,00	0,00	0,00	*****	*****		
-----									
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jin. okr.	4421		0,00	0,00	0,00	*****	*****		
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu	4422		0,00	0,00	0,00	*****	*****		
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jin. kraje	4423		0,00	0,00	0,00	*****	*****		
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje	4424		0,00	0,00	0,00	*****	*****		
-----									
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	61 306 200,00		113 075 111,77	90 758 529,62	148,04	80,26		
-----									
SALDO PRÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	-36 837 990,90		-86 116 268,16	-74 070 801,45	201,07	86,01		
-----									
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	36 837 990,90		86 116 268,16	74 070 929,85	201,07	86,01		

(ginis M)

\* \* \* GINIS Standard - U C R \* \* \*

Strana: 7

IČO: 75082241 Regionální rada JV  
UCS: 75082241 Účetní středisko - RRRSJ

Čas : 12:19:34

Datum: 22.02.2018

0000ALV06MSY

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2017 za vykazující jednotku  
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGBA1A 09022017 09:17

*****						
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460	0,00	0,00	0,00	*****	*****
-----						
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	36 837 990,90	86 116 268,16	74 070 929,85	201,07	86,01
-----						

!!! Poznámka: "\*" - položky takto označené vstupují v této variantě výkazu do konsolidace !!!



UCRGBALA 09022017 09:17

\*\*\*\*\*  
 VI. STAVY A ZMĚNY STAVŮ NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A V POKLADNĚ

Název text	Číslo řádku r	Počáteční stav k 1.1. 61	Stav ke konci vykazovaného období 62	Změna stavu 63
Základní běžný účet ÚSC	6010	97 552 048,82	25 988 414,88	71 563 633,94
Běžné účty fondů ÚSC	6020	503 127,69	549 343,78	-46 216,09
Běžné účty celkem	6030	98 055 176,51	26 537 758,66	71 517 417,85
Pokladna	6040	0,00	0,00	0,00

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

N á z e v text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	Č/RS %	Č/RU %
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	7090	0,00	0,00	0,00	*****	*****
v tom položky:						
2226 - Příj. z fin. vypořádání min.let mezi obcemi	7092	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozp.úz.úrovně	7110	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozp. úz.úrovně	7130	0,00	0,00	0,00	*****	*****
ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z území j.okresu	7140	0,00	0,00	0,00	*****	*****
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150	0,00	0,00	0,00	*****	*****
2449 - Ost.splátky půj.prostř.od veř.roz.úz.úrovně	7160	0,00	0,00	0,00	*****	*****
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okr.	7170	0,00	0,00	0,00	*****	*****
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5329 - Ostatní neinv.transfery veř.rozp.úz.úrovně	7190	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi	7192	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	7200	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6349 - Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně	7210	0,00	0,00	0,00	*****	*****
ZJ 027 - Půjčené prost.posk.na území jiného okresu	7220	0,00	0,00	0,00	*****	*****
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5649 - Ost.neinvestiční půjčené prostřed. veřejným	7240	0,00	0,00	0,00	*****	*****
rozpočtům územní úrovně						
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6449 - Ost.investiční půjčené prostředky veřejným	7260	0,00	0,00	0,00	*****	*****
rozpočtům územní úrovně						
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	7290	0,00	0,00	0,00	*****	*****
v tom položky:						
2223 - Příj.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc.	7291	0,00	0,00	0,00	*****	*****
2226 - Příj. z fin. vypořádání min.let mezi obcemi	7292	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozpočtů úz.úr.	7320	0,00	0,00	0,00	*****	*****

(ginis\*M)

\* \* \* GINIS Standard - U C R \* \* \*

Strana: 9

IČO: 75082241 Regionální rada JV  
UCS: 75082241 Účetní středisko - RRRSJ

Čas : 12:19:34

Datum: 22.02.2018

0000ALV06MSY

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2017 za vykazující jednotku  
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGBA1A 09022017 09:17

```

*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí          7330          0,00          0,00          0,00 *****
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů         7340          0,00          0,00          0,00 *****
4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozpočtů úz.úrov. 7350          0,00          0,00          0,00 *****

ZJ 029 - Splátky půj.prostř.přij.z území j.kraje 7360          0,00          0,00          0,00 *****
v tom položky:
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí        7370          0,00          0,00          0,00 *****
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů       7380          0,00          0,00          0,00 *****
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků       7390          0,00          0,00          0,00 *****
       od veřejných rozpočtů územní úrovně

ZJ 035 - Transfery poskyt.na území jiného kraje 7400          0,00          0,00          0,00 *****
v tom položky:
5321 - Neinvestiční transfery obcím                7410          0,00          0,00          0,00 *****
5323 - Neinvestiční transfery krajům               7420          0,00          0,00          0,00 *****
5329 - Ost.neinvest.transfery veř.rozp.územ.úrovně 7430          0,00          0,00          0,00 *****
5366 - Vyd.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc. 7431          0,00          0,00          0,00 *****
5367 - Vyd.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi        7432          0,00          0,00          0,00 *****
6341 - Investiční transfery obcím                  7440          0,00          0,00          0,00 *****
6342 - Investiční transfery krajům                  7450          0,00          0,00          0,00 *****
6349 - Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně 7460          0,00          0,00          0,00 *****

ZJ 036 - Půjčené prostř.posk.na území jiného kraje 7470          0,00          0,00          0,00 *****
v tom položky:
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím       7480          0,00          0,00          0,00 *****
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům       7490          0,00          0,00          0,00 *****
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky     7500          0,00          0,00          0,00 *****
       veřejným rozpočtům územní úrovně
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím         7510          0,00          0,00          0,00 *****
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům         7520          0,00          0,00          0,00 *****
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky       7530          0,00          0,00          0,00 *****
       veřejným rozpočtům územní úrovně

```



(ginis M)

\* \* \* GINIS Standard - U C R \* \* \*

Strana: 10

IČO: 75082241 Regionální rada JV

Čas : 12:19:34

UCS: 75082241 Účetní středisko - RRRSJ

Datum: 22.02.2018

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2017 za vykazující jednotku  
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

0000ALV06MSY

UCRGBA1A 09022017 09:17

\*\*\*\*\*  
IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad

Účelový znak a	Položka b	Výsledek od počátku roku 93
17017	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	2 168 723,29
17017	****	2 168 723,29
17018	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	12 289 431,94
17018	****	12 289 431,94
17970	4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	49 209,19
17970	****	49 209,19
17971	4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	278 852,06
17971	****	278 852,06
C E L K E M		14 786 216,48

\*\*\* Konec části IX. \*\*\*

X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, dobrovolným svazkům obcí a regionálními radám

Účelový KÚJ znak a	Položka b	c	Výsledek od počátku roku 103
C E L K E M			0,00

\*\*\* Konec části X. \*\*\*

IČO: 75082241 Regionální rada JV

Čas : 12:19:34

UCS: 75082241 Účetní středisko - RRRSJ

Datum: 22.02.2018

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2017 za vykazující jednotku

0000ALV06MSY

Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGBA1A 09022017 09:17

## XI. Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek

OdPa a	Pol b	Popis c	Nástroj c	Prostorová jednotka d	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
0000	4116		109	1	3 067 831,37	3 149 723,29	2 168 723,29
0000	4116		109	5	17 384 377,73	17 848 431,94	12 289 431,94
* 0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu			20 452 209,10	20 998 155,23	14 458 155,23
0000	4216		109	1	0,00	75 000,00	49 209,19
0000	4216		109	5	0,00	425 000,00	278 852,06
* 0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu			0,00	500 000,00	328 061,25
** 0000	****	Bez ODPA			20 452 209,10	21 498 155,23	14 786 216,48
6174	2324		109	1	0,00	297,45	297,45
6174	2324		109	5	0,00	1 685,55	1 685,55
* 6174	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			0,00	1 983,00	1 983,00
** 6174	****	Činnost regionálních rad			0,00	1 983,00	1 983,00
6310	2141		038	1	0,00	38 113,65	38 121,92
* 6310	2141	Příjmy z úroků (část)			0,00	38 113,65	38 121,92
** 6310	****	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací			0,00	38 113,65	38 121,92
6409	2212		038	1	0,00	49 649,32	49 649,32
6409	2212		038	5	0,00	281 346,15	281 346,15
* 6409	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			0,00	330 995,47	330 995,47
6409	2227		038	5	0,00	28 005,00	28 005,00
* 6409	2227	Př.z fin.vyp.min.let mezi reg.radou a kr.,ob.a DSO			0,00	28 005,00	28 005,00
6409	2229		038	1	0,00	0,00	0,00
6409	2229		038	5	0,00	743 249,13	743 249,13
* 6409	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			0,00	743 249,13	743 249,13
** 6409	****	Ostatní činnosti j.n.			0,00	1 102 249,60	1 102 249,60
C E L K E M					20 452 209,10	22 640 501,48	15 928 571,00

## XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostor. jednotek

OdPa a	Pol b	Popis c	Nástroj c	Prostorová jednotka d	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
-----------	----------	------------	--------------	-----------------------------	----------------------------	-----------------------------	----------------------------------

(ginis M)

\* \* \* GINIS Standard - U C R \* \* \*

Strana: 12

IČO: 75082241 Regionální rada JV

Čas : 12:19:35

UCS: 75082241 Účetní středisko - RRRSJ

Datum: 22.02.2018

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2017 za vykazující jednotku  
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

0000ALV06MSY

UCRGA1A 09022017 09:17

\*\*\*\*\*

OdPa	Pol	Popis	Nástroj	Prostorová	Schválený	Rozpočet	Výsledek od
a	b		c	jednotka	rozpočet	po změnách	počátku roku
				d	1	2	3
6174	5011		109	1	2 518 200,00	3 018 450,00	2 903 644,95
6174	5011		109	5	14 269 800,00	17 104 550,00	16 505 365,05
*	6174	5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.			16 788 000,00	20 123 000,00	19 409 010,00
6174	5021		109	1	45 000,00	43 500,00	10 785,00
6174	5021		109	5	255 000,00	246 500,00	61 115,00
*	6174	5021 Ostatní osobní výdaje			300 000,00	290 000,00	71 900,00
6174	5024		109	1	432 000,00	532 500,00	526 275,45
6174	5024		109	5	2 448 000,00	3 017 500,00	2 982 227,55
*	6174	5024 Odstupné			2 880 000,00	3 550 000,00	3 508 503,00
6174	5031		109	1	640 800,00	749 550,00	734 583,70
6174	5031		109	5	3 631 200,00	4 247 450,00	4 089 858,30
*	6174	5031 Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan			4 272 000,00	4 997 000,00	4 824 442,00
6174	5032		109	1	230 772,00	269 772,00	265 955,53
6174	5032		109	5	1 307 708,00	1 528 708,00	1 480 858,47
*	6174	5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění			1 538 480,00	1 798 480,00	1 746 814,00
6174	5038		109	1	10 500,00	30 000,00	12 855,10
6174	5038		109	5	59 500,00	170 000,00	71 676,90
*	6174	5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění			70 000,00	200 000,00	84 532,00
6174	5132		109	1	750,00	750,00	0,00
6174	5132		109	5	4 250,00	4 250,00	0,00
*	6174	5132 Ochranné pomůcky			5 000,00	5 000,00	0,00
6174	5133		109	1	225,00	225,00	77,10
6174	5133		109	5	1 275,00	1 275,00	436,90
*	6174	5133 Léky a zdravotnický materiál			1 500,00	1 500,00	514,00
6174	5136		109	1	3 000,00	3 000,00	679,13
6174	5136		109	5	17 000,00	17 000,00	3 848,38
*	6174	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk			20 000,00	20 000,00	4 527,51
6174	5137		109	1	10 500,00	19 500,00	13 770,90
6174	5137		109	5	59 500,00	110 500,00	78 035,10
*	6174	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek			70 000,00	130 000,00	91 806,00
6174	5139		109	1	50 700,00	34 200,00	18 466,88
6174	5139		109	5	287 300,00	193 800,00	104 645,54
*	6174	5139 Nákup materiálu j.n.			338 000,00	228 000,00	123 112,42
6174	5142		109	1	225,00	225,00	0,00
6174	5142		109	5	1 275,00	1 275,00	0,00
*	6174	5142 Kursové rozdíly ve výdajích			1 500,00	1 500,00	0,00
6174	5151		109	1	7 968,00	7 968,00	550,11
6174	5151		109	5	45 152,00	45 152,00	3 117,18



(ginis™)

\* \* \* GINIS Standard - U C R \* \* \*

Strana: 13

IČO: 75082241 Regionální rada JV  
UCS: 75082241 Účetní středisko - RRRSJ

Čas : 12:19:36

Datum: 22.02.2018

0000ALV06MSY

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2017 za vykazující jednotku  
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 09022017 09:17

\*\*\*\*\*

OdPa a	Pol b	Popis	Nástroj c	Prostorová jednotka d	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
* 6174	5151	Studená voda			53 120,00	53 120,00	3 667,29
6174	5152		109	1	57 000,00	34 500,00	31 122,79
6174	5152		109	5	323 000,00	195 500,00	176 361,94
* 6174	5152	Teplo			380 000,00	230 000,00	207 484,73
6174	5153		109	1	12 970,50	12 970,50	4 702,17
6174	5153		109	5	73 499,50	73 499,50	26 645,52
* 6174	5153	Plyn			86 470,00	86 470,00	31 347,69
6174	5154		109	1	51 327,00	4 827,00	3 435,63
6174	5154		109	5	290 853,00	27 353,00	19 468,24
* 6174	5154	Elektrická energie			342 180,00	32 180,00	22 903,87
6174	5156		109	1	30 000,00	15 000,00	12 814,37
6174	5156		109	5	170 000,00	85 000,00	68 421,42
* 6174	5156	Pohonné hmoty a maziva			200 000,00	100 000,00	81 235,79
6174	5161		109	1	7 500,00	7 500,00	84,30
6174	5161		109	5	42 500,00	42 500,00	477,70
* 6174	5161	Poštovní služby			50 000,00	50 000,00	562,00
6174	5162		109	1	91 500,00	61 500,00	52 496,59
6174	5162		109	5	518 500,00	348 500,00	297 480,45
* 6174	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací			610 000,00	410 000,00	349 977,04
6174	5163		109	1	28 650,00	13 650,00	8 486,05
6174	5163		109	5	162 350,00	77 350,00	48 087,45
* 6174	5163	Služby peněžních ústavů			191 000,00	91 000,00	56 573,50
6174	5164		109	1	491 250,00	318 750,00	302 366,13
6174	5164		109	5	2 783 750,00	1 806 250,00	1 713 407,61
* 6174	5164	Nájemné			3 275 000,00	2 125 000,00	2 015 773,74
6174	5166		109	1	75 000,00	4 500,00	726,00
6174	5166		109	5	425 000,00	25 500,00	4 114,00
* 6174	5166	Konzultační, poradenské a právní služby			500 000,00	30 000,00	4 840,00
6174	5167		109	1	143 982,00	55 482,00	44 097,11
6174	5167		109	5	815 898,00	314 398,00	249 883,59
* 6174	5167	Služby školení a vzdělávání			959 880,00	369 880,00	293 980,70
6174	5168		109	1	245 250,00	194 250,00	168 240,27
6174	5168		109	5	1 389 750,00	1 100 750,00	953 361,49
* 6174	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom. technol			1 635 000,00	1 295 000,00	1 121 601,76
6174	5169		109	1	446 665,50	337 165,50	299 685,77
6174	5169		109	5	2 531 104,50	1 910 604,50	1 698 217,77
* 6174	5169	Nákup ostatních služeb			2 977 770,00	2 247 770,00	1 997 903,54
6174	5171		109	1	30 000,00	21 000,00	15 256,41

(ginis M)

\* \* \* GINIS Standard - U C R \* \* \*

Strana: 14

IČO: 75082241 Regionální rada JV

Čas : 12:19:37

UCS: 75082241 Účetní středisko - RRRSJ

Datum: 22.02.2018

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2017 za vykazující jednotku

0000ALV06MSY

Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 09022017 09:17

\*\*\*\*\*

* OdPa	Pol	Popis	Nástroj	Prostorová	Schválený	Rozpočet	Výsledek od
a	b		c	jednotka	rozpočet	po změnách	počátku roku
				d	1	2	3
6174	5171		109	5	170 000,00	119 000,00	86 452,99
* 6174	5171	Opravy a udržování			200 000,00	140 000,00	101 709,40
6174	5172		109	1	4 500,00	4 500,00	1 081,20
6174	5172		109	5	25 500,00	25 500,00	6 126,80
* 6174	5172	Programové vybavení			30 000,00	30 000,00	7 208,00
6174	5173		109	1	60 000,00	22 500,00	15 629,96
6174	5173		109	5	340 000,00	127 500,00	91 119,74
* 6174	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)			400 000,00	150 000,00	106 749,70
6174	5175		109	1	37 500,00	27 000,00	14 227,50
6174	5175		109	5	212 500,00	153 000,00	80 997,50
* 6174	5175	Pohoštění			250 000,00	180 000,00	95 225,00
6174	5362		109	1	2 250,00	2 250,00	1 152,00
6174	5362		109	5	12 750,00	12 750,00	6 528,00
* 6174	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu			15 000,00	15 000,00	7 680,00
6174	5365		109	1	450,00	450,00	0,00
6174	5365		109	5	2 550,00	2 550,00	0,00
* 6174	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům			3 000,00	3 000,00	0,00
6174	5424		109	1	7 065,00	8 565,00	8 326,35
6174	5424		109	5	40 035,00	48 535,00	47 182,65
* 6174	5424	Náhrady mezd v době nemoci			47 100,00	57 100,00	55 509,00
6174	6111		109	1	0,00	63 000,00	49 209,19
6174	6111		109	5	0,00	357 000,00	278 852,06
* 6174	6111	Programové vybavení			0,00	420 000,00	328 061,25
** 6174 **** Činnost regionálních rad					38 490 000,00	39 460 000,00	36 755 154,93
6310	5163		109	1	1 500,00	1 500,00	595,95
6310	5163		109	5	8 500,00	8 500,00	3 376,85
* 6310	5163	Služby peněžních ústavů			10 000,00	10 000,00	3 972,80
** 6310 **** Obecné příjmy a výdaje z finančních operací					10 000,00	10 000,00	3 972,80
6402	5368		038	1	0,00	1 563 831,11	1 563 831,11
* 6402	5368	Výd.z fin.vyp.min.let mezi reg.rad.a kr.,obc.a DSO			0,00	1 563 831,11	1 563 831,11
** 6402 **** Finanční vypořádání minulých let					0,00	1 563 831,11	1 563 831,11
6409	5363		038	1	0,00	49 649,32	49 649,32
6409	5363		038	5	0,00	281 346,15	281 346,15
* 6409	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům			0,00	330 995,47	330 995,47

(ginis<sup>CM</sup>)

\*\*\* GINIS Standard - U C R \*\*\*

Strana: 15

\*\*\*\*\*  
IČO: 75082241 Regionální rada JV

Čas : 12:19:38

UCS: 75082241 Účetní středisko - RRRSJ

Datum: 22.02.2018

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2017 za vykazující jednotku  
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

0000ALV06MSY

UCRGBA1A 09022017 09:17

\*\*\*\*\*

OdPa a	Pol b	Popis	Nástroj c	Prostorová jednotka d	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
6409	5364		038	1	0,00	671 174,31	671 174,31
6409	5364		038	5	0,00	49 093 029,24	49 093 029,24
*	6409	5364 Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd.			0,00	49 764 203,55	49 764 203,55
**	6409	**** Ostatní činnosti j.n.			0,00	50 095 199,02	50 095 199,02
C E L K E M					38 500 000,00	91 129 030,13	88 418 157,86

Odesláno dne:

Razítko

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Ing. Artur Zatloukal

Odpovídající za údaje

o rozpočtu:

Ing. Pavel Dvořák

tel.:532 193 554

Došlo dne:

o skutečnosti:

Ing. Pavel Mucha

tel.:532 193 558

\*\*\* Konec sestavy \*\*\*



IČO: 75082241 Regionální rada JV

Čas : 12:58:58

UCS: 75082241 Účetní středisko - RRRSJ

Datum: 12.02.2019

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ÚSC za období 12/2018 v Kč, spřesností na dvě desetinná místa

0000ALV06LT0

NS : 75082241 Nákladové středisko

UCRGUVUA 06012017 11:12

## VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad  
sestavený k 31. prosinci 2018

I Č O	Název účetní jednotky	Období
75082241	Regionální rada JV	12/2018

Položka číslo	Název položky	Syntetický účet	B Ě Ž N Ě O B D O B Í		M I N U L Ě O B D O B Í	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
A.	NÁKLADY CELKEM		27 663 405,63	0,00	97 397 035,00	0,00
1.	Náklady z činnosti		21 506 803,04	0,00	97 255 938,58	0,00
1.	Spotřeba materiálu	501	236 349,46	0,00	199 415,24	0,00
2.	Spotřeba energie	502	63 188,75	0,00	245 685,70	0,00
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Prodané zboží	504	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Aktivace oběžného majetku	507	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Opravy a udržování	511	177 949,60	0,00	92 702,23	0,00
9.	Cestovné	512	108 634,00	0,00	246 730,70	0,00
10.	Náklady na reprezentaci	513	142 940,00	0,00	139 431,00	0,00
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Ostatní služby	518	4 463 239,30	0,00	5 966 711,57	0,00
13.	Mzdové náklady	521	13 185 787,00	0,00	23 065 964,00	0,00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	4 430 240,00	0,00	6 633 772,00	0,00
15.	Jiné sociální pojištění	525	61 124,00	0,00	85 246,00	0,00
16.	Zákonné sociální náklady	527	227 865,00	0,00	337 040,00	0,00
17.	Jiné sociální náklady	528	359 358,03	0,00	480 030,21	0,00
18.	Daň silniční	531	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Daň z nemovitostí	532	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Jiné daně a poplatky	538	9 030,00	0,00	15 237,00	0,00
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Jiné pokuty a penále	542	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Prodaný materiál	544	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Manka a škody	547	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Tvorba fondů	548	387 789,33	0,00	1 083 695,99	0,00
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	2 119 783,29	0,00	2 289 612,27	0,00
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	255 427,00	0,00	0,00	0,00
31.	Prodané pozemky	554	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555	-10 074 023,97	0,00	0,00	0,00
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	4 882 856,46	0,00	-5 626 841,60	0,00
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	0,00	0,00	61 616 451,61	0,00
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	21 260,00	0,00	99 014,00	0,00
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	448 005,79	0,00	286 040,66	0,00
II.	Finanční náklady		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Úroky	562	0,00	0,00	0,00	0,00

Lic: RRJV (ginis M) \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 IČO: 75082241 Regionální rada JV  
 UCS: 75082241 Účetní středisko - RRRSJ  
 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ÚSC za období 12/2018 v Kč, spřesností na dvě desetinná místa  
 NS : 75082241 Nákladové středisko  
 \*\*\*\*\*

\*\*\* G I N I S S t a n d a r d - U C R \* \* \*

Strana: 3

Čas : 12:58:58

Datum: 12.02.2019

0000ALV06LT0

UCRGUVUA 06012017 11:12

Položka číslo	Název položky	Syntetický účet	B Ě Ž N Ě O B D O B Í		M I N U L Ě O B D O B Í	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
			1	2	3	4
3.	Kurzové ztráty	563	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Ostatní finanční náklady	569	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Náklady na transfery		6 156 602,59	0,00	141 096,42	0,00
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	6 156 602,59	0,00	141 096,42	0,00
V.	Daň z příjmů		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Daň z příjmů	591	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	0,00	0,00	0,00	0,00

IČO: 75082241 Regionální rada JV

Čas : 12:58:58

UCS: 75082241 Účetní středisko - RRRSJ

Datum: 12.02.2019

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ÚSC za období 12/2018 v Kč, spřesností na dvě desetinná místa

0000ALV06LTO

NS : 75082241 Nákladové středisko

UCRGUVUA 06012017 11:12

Položka		Syntetický		B Ě Ž N Ě O B D O B Í		M I N U L Ě O B D O B Í	
číslo	Název položky	účet	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	
		1	2	3	4		
B. VÝNOSY CELKEM			29 420 499,45	0,00	95 484 957,59		0,00
I.	Výnosy z činnosti		665 328,03	0,00	62 313 510,48		0,00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0,00	0,00	0,00		0,00
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	0,00	0,00	0,00		0,00
3.	Výnosy z pronájmu	603	16 160,00	0,00	23 226,00		0,00
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	0,00	0,00	0,00		0,00
5.	Výnosy ze správních poplatků	605	0,00	0,00	0,00		0,00
6.	Výnosy z místních poplatků	606	0,00	0,00	0,00		0,00
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	0,00	0,00	0,00		0,00
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	0,00	0,00	0,00		0,00
10.	Jiné pokuty a penále	642	0,00	0,00	61 616 451,61		0,00
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643	0,00	0,00	0,00		0,00
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644	0,00	0,00	0,00		0,00
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645	0,00	0,00	0,00		0,00
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646	289 321,00	0,00	192 920,00		0,00
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	0,00	0,00	0,00		0,00
16.	Čerpání fondů	648	359 847,03	0,00	480 912,87		0,00
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	0,00	0,00	0,00		0,00
II.	Finanční výnosy		136 669,71	0,00	72 594,79		0,00
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0,00	0,00	0,00		0,00
2.	Úroky	662	31 082,71	0,00	72 578,45		0,00
3.	Kurzové zisky	663	0,00	0,00	16,34		0,00
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	105 587,00	0,00	0,00		0,00
5.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	665	0,00	0,00	0,00		0,00
6.	Ostatní finanční výnosy	669	0,00	0,00	0,00		0,00
IV.	Výnosy z transferů		28 618 501,71	0,00	33 098 852,32		0,00
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	28 618 501,71	0,00	33 098 852,32		0,00
V.	Výnosy ze sdílených daní a poplatků		0,00	0,00	0,00		0,00
1.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	681	0,00	0,00	0,00		0,00
2.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	682	0,00	0,00	0,00		0,00
3.	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	684	0,00	0,00	0,00		0,00
4.	Výnosy ze sdílených spotřebních daní	685	0,00	0,00	0,00		0,00
5.	Výnosy ze sdílených majetkových daní	686	0,00	0,00	0,00		0,00
6.	Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	688	0,00	0,00	0,00		0,00
C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ			0,00	0,00	0,00		0,00
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	1 757 093,82	0,00	-1 912 077,41		0,00
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	1 757 093,82	0,00	-1 912 077,41		0,00

\*\*\* Konec sestavy za NS 75082241 \*\*\*

Topologické omezení:

IČO: 75082241

UCS: 75082241



Strana: 5

Čas : 12:58:58

Datum: 12.02.2019

0000ALV06LT0

UCRGUVUA 06012017 11:12

Položka	Syntetický	B Ě Ž N Ě	O B D O B Í	M I N U L Ě	O R D O B Í
---------	------------	-----------	-------------	-------------	-------------

číslo	název položky	účel	hlavní činnost hospodářská		činnost	
			1	2	3	4
0010	úprava					
0020	úprava					
0030	úprava					
0040	úprava					
0050	úprava					
0060	úprava					
0070	úprava					
0080	úprava					
0090	úprava					
0100	úprava					
0110	úprava					
0120	úprava					
0130	úprava					
0140	úprava					
0150	úprava					
0160	úprava					
0170	úprava					
0180	úprava					
0190	úprava					
0200	úprava					
0210	úprava					
0220	úprava					
0230	úprava					
0240	úprava					
0250	úprava					
0260	úprava					
0270	úprava					
0280	úprava					
0290	úprava					
0300	úprava					
0310	úprava					
0320	úprava					
0330	úprava					
0340	úprava					
0350	úprava					
0360	úprava					
0370	úprava					
0380	úprava					
0390	úprava					
0400	úprava					
0410	úprava					
0420	úprava					
0430	úprava					
0440	úprava					
0450	úprava					
0460	úprava					
0470	úprava					
0480	úprava					
0490	úprava					
0500	úprava					
0510	úprava					
0520	úprava					
0530	úprava					
0540	úprava					
0550	úprava					
0560	úprava					
0570	úprava					
0580	úprava					
0590	úprava					
0600	úprava					
0610	úprava					
0620	úprava					
0630	úprava					
0640	úprava					
0650	úprava					
0660	úprava					
0670	úprava					
0680	úprava					
0690	úprava					
0700	úprava					
0710	úprava					
0720	úprava					
0730	úprava					
0740	úprava					
0750	úprava					
0760	úprava					
0770	úprava					
0780	úprava					

Pevné omezení dat:

IČO: 75082241 Regionální rada JV

Čas : 12:58:16

UCS: 75082241 Účetní středisko - RRRSJ

Datum: 12.02.2019

ROZVAHA ÚSC za období 12/2018 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa

0000ALV06LK9

NS : 75082241 Nákladové středisko

UCRGURUA 14062017 08:30

\*\*\*\*\*

## ROZVAHA

organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad  
sestavená k 31. prosinci 2018

I Č O	Název účetní jednotky	Období
75082241	Regionální rada JV	12/2018

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	O B D O B Í				MINULÉ
			BRUTTO 1	B Ě Ž N Ě KOREKCE 2	NETTO 3		
							4
AKTIVA CELKEM			119 194 065,62	38 182 770,99	81 011 294,63		130 142 229,71
A. Stálá aktiva			29 937 579,73	26 273 364,99	3 664 214,74		5 933 538,03
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			12 496 549,19	11 450 023,05	1 046 526,14		2 002 092,43
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00		0,00
2.	Software	013	10 082 560,70	9 126 474,56	956 086,14		1 897 516,43
3.	Ocenitelná práva	014	297 500,00	207 060,00	90 440,00		104 576,00
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00		0,00
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	2 116 488,49	2 116 488,49	0,00		0,00
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0,00	0,00	0,00		0,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0,00	0,00	0,00		0,00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0,00	0,00	0,00		0,00
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0,00	0,00	0,00		0,00
II. Dlouhodobý hmotný majetek			17 425 730,54	14 823 341,94	2 602 388,60		3 916 445,60
1.	Pozemky	031	0,00	0,00	0,00		0,00
2.	Kulturní předměty	032	0,00	0,00	0,00		0,00
3.	Stavby	021	0,00	0,00	0,00		0,00
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	13 131 643,65	10 529 255,05	2 602 388,60		3 916 445,60
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00		0,00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	4 294 086,89	4 294 086,89	0,00		0,00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00		0,00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	0,00	0,00	0,00		0,00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0,00	0,00	0,00		0,00
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0,00	0,00	0,00		0,00
III. Dlouhodobý finanční majetek			0,00	0,00	0,00		0,00
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0,00	0,00	0,00		0,00
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0,00	0,00	0,00		0,00
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0,00	0,00	0,00		0,00
4.	Dlouhodobé půjčky	067	0,00	0,00	0,00		0,00
5.	Terminované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00		0,00
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0,00	0,00	0,00		0,00
7.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043	0,00	0,00	0,00		0,00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053	0,00	0,00	0,00		0,00
IV. Dlouhodobé pohledávky			15 300,00	0,00	15 300,00		15 000,00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0,00	0,00	0,00		0,00
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00		0,00
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	15 300,00	0,00	15 300,00		15 000,00
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466	0,00	0,00	0,00		0,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	O B D O B Í			
			BRUTTO 1	B Ě Ž N Ě KOREKCE 2	NETTO 3	MINULÉ 4
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Oběžná aktiva			89 256 485,89	11 909 406,00	77 347 079,89	124 208 691,68
I.	Zásoby		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Materiál na skladě	112	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Nedokončená výroba	121	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Polotovary vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Výrobky	123	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zboží na skladě	132	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Krátkodobé pohledávky		53 498 797,10	11 909 406,00	41 589 391,10	97 595 240,62
1.	Odběratelé	311	2 374,07	0,00	2 374,07	28 060,38
2.	Směnky k inkasu	312	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	147 387,47	0,00	147 387,47	107,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Pohledávky z přerozdělených daní	319	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	0,00	0,00	0,00	521,00
10.	Sociální zabezpečení	336	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Zdravotní pojištění	337	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	3 217 911,00	0,00	3 217 911,00	3 217 911,00
23.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Pevné termínové operace a opce	363	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Pohledávky z neukončených finančních operací	369	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Pohledávky z finančního zajištění	365	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Náklady příštích období	381	327 733,64	0,00	327 733,64	359 358,39
31.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Dohadné účty aktivní	388	34 811 132,92	0,00	34 811 132,92	81 264 401,39
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	14 992 258,00	11 909 406,00	3 082 852,00	12 724 881,46
III.	Krátkodobý finanční majetek		35 757 688,79	0,00	35 757 688,79	26 613 451,06
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Jiné cenné papíry	256	0,00	0,00	0,00	0,00



Lic: RRJV (ginis M)

\* \* \* G I N I S S t a n d a r d - U C R \* \* \*

Strana: 4

IČO: 75082241 Regionální rada JV

Čas : 12:58:16

UCS: 75082241 Účetní středisko - RRRSJ

Datum: 12.02.2019

ROZVAHA ÚSC za období 12/2018 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa

0000ALV06LK9

NS : 75082241 Nákladové středisko

UCRGURUA 14062017 08:30

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	O B D O B Í			
			BRUTTO 1	B Ě Ž N É KOREKCE 2	NETTO 3	MINULÉ 4
4.	Terminované vklady krátkodobé	244	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Jiné běžné účty	245	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Běžný účet	241	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	35 397 673,15	0,00	35 397 673,15	25 988 414,88
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	302 266,64	0,00	302 266,64	549 343,78
15.	Ceniny	263	17 800,00	0,00	17 800,00	34 000,00
16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	128,40
17.	Pokladna	261	39 949,00	0,00	39 949,00	41 564,00

IČO: RRJV (ginis M) \* \* \* G I N I S t a n d a r d - U C R \* \* \* Strana: 5  
 \*\*\*\*\*  
 IČO: 75082241 Regionální rada JV Čas : 12:58:16  
 UCS: 75082241 Účetní středisko - RRRSJ Datum: 12.02.2019  
 ROZVAHA ÚSC za období 12/2018 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa 0000ALV06LK9  
 NS : 75082241 Nákladové středisko UCRGURUA 14062017 08:30  
 \*\*\*\*\*

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	BĚŽNÉ 1	O B D O B Í MINULÉ 2
<hr/>				
PASIVA CELKEM			81 011 294,63	130 142 229,71
<hr/>				
C. Vlastní kapitál			6 480 091,69	7 244 108,86
<hr/>				
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			5 288 020,66	7 523 186,48
1. Jmění účetní jednotky		401	-91 782 823,10	-91 781 325,57
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku		403	3 630 717,73	5 864 386,02
4. Kurzové rozdíly		405	0,00	0,00
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody		406	93 440 126,03	93 440 126,03
6. Jiné oceňovací rozdíly		407	0,00	0,00
7. Opravy předcházejících účetních období		408	0,00	0,00
<hr/>				
II. Fondy účetní jednotky			321 880,64	607 825,81
6. Ostatní fondy		419	321 880,64	607 825,81
<hr/>				
III. Výsledek hospodaření			870 190,39	-886 903,43
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období			1 757 093,82	-1 912 077,41
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení		431	0,00	0,00
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období		432	-886 903,43	1 025 173,98
<hr/>				
D. Cizí zdroje			74 531 202,94	122 898 120,85
<hr/>				
I. Rezervy			1 779 141,73	11 853 165,70
1. Rezervy		441	1 779 141,73	11 853 165,70
<hr/>				
II. Dlouhodobé závazky			34 811 133,00	82 801 084,94
1. Dlouhodobé úvěry		451	0,00	0,00
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé		452	0,00	0,00
3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů		453	0,00	0,00
4. Dlouhodobé přijaté zálohy		455	0,00	0,00
5. Dlouhodobé závazky z ručení		456	0,00	0,00
6. Dlouhodobé směnky k úhradě		457	0,00	0,00
7. Ostatní dlouhodobé závazky		459	0,00	0,00
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery		472	34 811 133,00	82 801 084,94
<hr/>				
III. Krátkodobé závazky			37 940 928,21	28 243 870,21
1. Krátkodobé úvěry		281	0,00	0,00
2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)		282	0,00	0,00
3. Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů		283	0,00	0,00
4. Jiné krátkodobé půjčky		289	0,00	0,00
5. Dodavatelé		321	59 090,63	58 935,52
6. Směnky k úhradě		322	0,00	0,00
7. Krátkodobé přijaté zálohy		324	0,00	0,00
8. Závazky z dělené správy		325	0,00	0,00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé		326	0,00	0,00
10. Zaměstnanci		331	977 739,00	3 395 411,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům		333	25 000,00	34 000,00
12. Sociální zabezpečení		336	326 325,00	520 139,00
13. Zdravotního pojištění		337	147 086,00	237 945,00
14. Důchodové spoření		338	0,00	0,00
15. Daň z příjmů		341	0,00	0,00
16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění		342	203 403,00	799 730,00
17. Daň z přidané hodnoty		343	0,00	0,00

Lic: RRJV (ginis M) \* \* \* G I N I S t a n d a r d - U C R \* \* \* Strana: 6  
 \*\*\*\*\*  
 IČO: 75082241 Regionální rada JV Čas : 12:58:16  
 UCS: 75082241 Účetní středisko - RRRSJ Datum: 12.02.2019  
 ROZVAHA ÚSC za období 12/2018 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa 0000ALV06LK9  
 NS : 75082241 Nákladové středisko UCRGURUA 14062017 08:30  
 \*\*\*\*\*

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	BĚŽNÉ 1	O B D O B Í MINULÉ 2
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00	0,00
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	4 947 682,94	0,00
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0,00	0,00
27.	Krátkodobé závazky z ručení	362	0,00	0,00
28.	Pevné termínové operace a opce	363	0,00	0,00
29.	Závazky z neukončených finančních operací	364	0,00	0,00
30.	Závazky z finančního zajištění	366	0,00	0,00
31.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368	0,00	0,00
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	0,00	0,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0,00	0,00
35.	Výdaje příštích období	383	0,00	0,00
36.	Výnosy příštích období	384	13 044 432,64	136 331,69
37.	Dohadné účty pasivní	389	18 210 169,00	22 969 342,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	0,00	92 036,00

\*\*\* Konec sestavy za NS 75082241 \*\*\*

Topologické omezení:  
 IČO: 75082241  
 UCS: 75082241

Pevné omezení dat:

PID: MFCR9XDPKM  
Č. j.: MF-18833/2018/1704-22



**Zpráva**  
**o výsledku přezkoumání hospodaření**  
**Regionální rady regionu soudržnosti**  
**Jihovýchod za rok 2018**



## Shrnutí výsledků přezkoumání hospodaření

Ustanovení zákona č. 420/2004 Sb.	Předmět přezkoumání hospodaření	Výsledek přezkoumání hospodaření
§ 2 odst. 1 písm. a)	plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků	A
§ 2 odst. 1 písm. b)	finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů	A
§ 2 odst. 1 písm. c)	náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku	A
§ 2 odst. 1 písm. d)	peněžní operace, týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky, anebo na základě smlouvy s jinými právníckými nebo fyzickými osobami	A
§ 2 odst. 1 písm. e)	finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví	A
§ 2 odst. 1 písm. f)	hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv	A
§ 2 odst. 1 písm. g)	vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám	A
§ 2 odst. 2 písm. a)	nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku	A
§ 2 odst. 2 písm. b)	nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek	A
§ 2 odst. 2 písm. c)	zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu	A
§ 2 odst. 2 písm. d)	stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi	A
§ 2 odst. 2 písm. e)	ručení za závazky fyzických a právníckých osob	A
§ 2 odst. 2 písm. f)	zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob	A
§ 2 odst. 2 písm. g)	zřizování věcných břemen k majetku územního celku	A
§ 2 odst. 2 písm. h)	účetnictví vedené územním celkem	A

A ...nebyly zjištěny chyby a nedostatky

B ...byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených pod C

C ...byly zjištěny nedostatky dle ustanovení § 10 odst. 3 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb.

Přezkoumání hospodaření bylo vykonáno na základě ustanovení § 16a zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů (dále také „zákon č. 420/2004 Sb.“)

**Přezkoumávající orgán:** Ministerstvo financí, odbor 17 – Kontrola

**Přezkoumaný územní celek:** Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod (dále také „Regionální rada“)

**Předmět kontroly:** přezkoumání hospodaření ve smyslu zákona č. 420/2004 Sb.

**Přezkoumané období:** rok 2018

#### **Zahájení přezkoumání hospodaření:**

Přezkoumání hospodaření bylo zahájeno dne 03.08.2018 doručením oznámení č. j. MF-18833/2018/1704-3 ze dne 02.08.2018 v souladu s ustanovením § 5 odst. 2 písm. b) zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 255/2012 Sb.“) ve spojení s ustanovením § 5 odst. 3 zákona č. 420/2004 Sb.

#### **Přezkoumání hospodaření na místě:**

Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, Kounicova 271/13, 602 00 Brno

1. dílčí přezkoumání hospodaření od 05.11.2018 do 08.11.2018

2. dílčí přezkoumání hospodaření od 25.02.2019 do 28.02.2019

Přezkoumání hospodaření bylo vykonáno na základě pověření k přezkoumání hospodaření č. 13/2018, vydaného ve smyslu ustanovení § 5 zákona č. 420/2004 Sb. a § 4 zákona č. 255/2012 Sb. ředitelem odboru 17 – Kontrola pod č. j. MF-18833/2018/1704-2 dne 02.08.2018.

#### **Přezkoumání hospodaření vykonali:**

kontrolor pověřený řízením

přezkoumání hospodaření:

Ing. Marcela Šubíková

kontroloři:

Ing. Jolana Sidibová

Ing. Svatava Škopíková

## **Předměty a hlediska přezkoumání hospodaření**

Předmětem přezkoumání hospodaření byly údaje o ročním hospodaření Regionální rady, tvořící součást závěrečného účtu podle ustanovení § 17 odst. 2 a 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, vymezené ustanovením § 2 odst. 1 zákona č. 420/2004 Sb. a dále údaje vymezené ustanovením § 2 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb., jejichž výčet je uveden na straně 2 ve shrnutí výsledků přezkoumání hospodaření.

Předměty přezkoumání hospodaření byly ve smyslu ustanovení § 3 zákona č. 420/2004 Sb. přezkoumávány z hlediska:

- a) dodržování povinností stanovených zvláštními právními předpisy, zejména předpisy o finančním hospodaření územních celků, o hospodaření s jejich majetkem, o účetnictví a o odměňování,
- b) souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem,
- c) dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci a podmínek jejich použití,
- d) věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích.

Přezkoumání hospodaření Regionální rady bylo realizováno na konkrétních datech, týkajících se zákonem vymezených předmětů přezkoumání. Informace a podklady byly z celkového souboru veškerých dostupných dat vybírány s využitím odborného úsudku kontrolujícího. Využití odborného úsudku v sobě zahrnuje posouzení rizikovosti a významnosti získaných informací a znalostí konkrétních oblastí a důležitých aspektů prostředí kontrolovaného subjektu, za účelem stanovení přiměřeného rozsahu prověřování a vhodných kontrolních postupů. Výčet konkrétních dokladů a jiných materiálů využitých pro realizaci vlastního ověřování vybraných finančních a hospodářských operací při přezkoumání hospodaření je obsahem přílohy 1 zprávy, která je její nedílnou součástí. Míru ujištění vycházející ze závěrů zprávy o přezkoumání hospodaření je nezbytné vnímat v tomto konkrétním rozsahu prověřovaných informací a podkladů. V případě, že při přezkoumání jednotlivých předmětů byly zjištěny chyby a nedostatky, jsou podrobně popsány v další části zprávy.

Při přezkoumání jednotlivých předmětů bylo ověřováno dodržování povinností vyplývajících zejména z právních předpisů uvedených v příloze 2, která je nedílnou součástí zprávy.

## **Kontrola plnění opatření přijatých k nápravě chyb a nedostatků zjištěných při přezkoumání hospodaření za předchozí roky**

Kontrola opatření přijatých k nápravě chyb a nedostatků nebyla provedena, neboť dle Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017 nebyly v předcházejících obdobích zjištěny chyby a nedostatky.

## **Chyby a nedostatky zjištěné při přezkoumání hospodaření za rok 2018**

Při dílčích přezkoumáních hospodaření Regionální rady nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

## **Závěr**

**Na základě výsledků přezkoumání hospodaření Regionální rady za rok 2018, vykonaného ve smyslu zákona č. 420/2004 Sb., lze konstatovat, že nebyly zjištěny chyby a nedostatky.**

**Rizika, která mohou mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti ve smyslu ustanovení § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.**

Při přezkoumání hospodaření nebyla zjištěna rizika ve smyslu ustanovení § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.

**Ukazatele ve smyslu ustanovení § 10 odst. 4 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. za rok 2018**

Podíl pohledávek a závazků na rozpočtu Regionální rady a podíl zastaveného majetku na celkovém majetku Regionální rady

a) podíl pohledávek na rozpočtu Regionální rady	39,43 %
b) podíl závazků na rozpočtu Regionální rady	14,48 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku Regionální rady	0 %

**Ukazatel ve smyslu ustanovení § 10 odst. 4 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb. za rok 2018**

U Regionální rady se neuplatňují pravidla rozpočtové odpovědnosti stanovená v ustanovení § 17 zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, neboť není územním samosprávným celkem. Proto se přezkoumání předmětu podle ustanovení § 2 odst. 2 písm. i) zákona č. 420/2004 Sb., kterým je ověření poměru dluhu územního celku k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost, neprovádí.

Posledním kontrolním úkonem ve smyslu ustanovení § 12 odst. 1 písm. g) zákona č. 255/2012 Sb. bylo marné uplynutí lhůty pro podání stanoviska dne 29.03.2019.

Praha dne 11.04.2019

Podpisy kontrolorů:

Ing. Marcela Šubíková  
kontrolor pověřený řízením  
přezkoumání hospodaření

.....



Ing. Jolana Sidibová

.....

Ing. Svatava Škopíková

ukončen služební poměr

Regionální radě byly vráceny všechny zapůjčené doklady a materiály.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod za rok 2018 o celkovém počtu 6 stran byla v souladu s ustanovením § 11 zákona č. 420/2004 Sb. projednána a její stejnopis č. 2 byl předán dne 2. 5. 2019.....

MUDr. Jiří Běhounek  
předseda  
Regionální rady regionu  
soudržnosti Jihovýchod

.....

#### Přílohy

- 1 – Seznam všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání hospodaření Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod za rok 2018
- 2 – Seznam právních předpisů, jejichž soulad s přezkoumávaným hospodařením byl ověřován

#### Rozdělovník:

Stejnopis	Počet výtisků	Předáno	Převzal
1	1 x	Ministerstvo financí	Ing. Marcela Šubíková
2	1 x	Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod	MUDr. Jiří Běhounek

## Seznam všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání hospodaření Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod za rok 2018

Druh písemnosti	Popis písemnosti
Bankovní výpis	Výpis účtu č. 2012990004/6000 č. 3 ze dne 29.01.2018, č. 4 ze dne 30.01.2018, č. 29 ze dne 05.12.2018, č. 30 ze dne 18.12.2018
	Výpis účtu č. 2012990020/6000 č. 1 ze dne 30.01.2018, č. 20 ze dne 26.10.2018
	Výpis účtu č. 2012990039/6000 č. 16 ze dne 27.03.2018, č. 17 ze dne 29.03.2018, č. 18 ze dne 05.04.2018, č. 19 ze dne 06.04.2018, č. 24 ze dne 26.04.2018, č. 31 ze dne 21.06.2018, č. 35 ze dne 10.07.2018, č. 38 ze dne 01.08.2018
	Výpis účtu č. 2012990047/6000 č. 5 ze dne 12.01.2018, č. 8 ze dne 18.01.2018, č. 18 ze dne 13.02.2018, č. 31 ze dne 23.03.2018, č. 37 ze dne 10.04.2018, č. 38 ze dne 11.04.2018, č. 39 ze dne 12.04.2018, č. 47 ze dne 09.05.2018, č. 48 ze dne 11.05.2018, č. 56 ze dne 13.06.2018, č. 58 ze dne 19.06.2018, č. 68 ze dne 23.07.2018, č. 71 ze dne 02.08.2018, č. 77 ze dne 21.08.2018, č. 78 ze dne 28.08.2018, č. 82 ze dne 10.09.2018, č. 92 ze dne 15.10.2018, č. 93 ze dne 22.10.2018, č. 104 ze dne 28.11.2018
	Výpis účtu č. 94-217621/0710 č. 3 ze dne 12.02.2018, č. 11 ze dne 22.06.2018, č. 18 ze dne 31.10.2018, č. 19 ze dne 02.11.2018
	Výpis účtu č. 2012990063/6000 č. 15 ze dne 27.03.2018, č. 17 ze dne 10.04.2018, č. 18 ze dne 12.04.2018, č. 19 ze dne 18.04.2018
Dokumentace k veřejným zakázkám	Dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu – malé hodnoty 1. kategorie na služby Grafické práce na rok 2018 – 2019
	Dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu – malé hodnoty 1. kategorie na služby Kurzy Excelu – dvě úrovně Základní Excel a Pokročilý Excel
	Dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu – malé hodnoty 1. kategorie na služby Podpora sw produktu VMware vSphere 6 Enterprise for 1
	Dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu – malé hodnoty 1. kategorie na služby Podpora sw produktu VMware vCenter Server 6 Foudation for vSphere up to 4 hosts
	Dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu – malé hodnoty 1. kategorie na služby Podpora zálohovacího systému VEEAM Backup Essentials
	Dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu – malé hodnoty 1. kategorie na služby Mobilní telekomunikační služby únor – březen 2018
	Dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu – malé hodnoty 2. kategorie na služby formou otevřené výzvy na profilu zadavatele Mobilní telekomunikační služby 2018+
Evidence majetku	Evidenční karta majetku inv. č. RRJVH0000298 Klimatizace Fujitsu ASYG 30 LFCA/AOYG 8,8 Kw, inv. č. RRJVH0001KQ0 Osobní automobil Opel Astra Enjoy 9B6 4548 1,7 CDTi bílá pastelová, inv. č. RRJVH0001D1U tisk SPC410DN, inv. č. RRJVH0001121 tisk SPC410DN, inv. č. RRJVH00015V8 tisk SPC410DN, inv. č. RRJVH00012HR tisk SPC410DN, včetně souvisejících dokladů

Faktura	Faktura č. 2018021 (1800014) ze dne 03.01.2018, č. 2018045 (1800040) ze dne 01.02.2018, č. 1180172 (1800155) ze dne 20.02.2018, č. 72018 (18100019) ze dne 07.03.2018, č. 9718017428 (1800098) ze dne 07.03.2018, č. 2018000018 (1800099) ze dne 22.03.2018, č. 18211323 (1800106) ze dne 27.03.2018, č. 2321800099 (1800114) ze dne 28.03.2018, č. 1040340418 (1800143) ze dne 01.04.2018, č. 162018 (18100031) ze dne 04.04.2018, č. 3180007490 (1800120) ze dne 10.04.2018, č. 3180007500 (1800121) ze dne 10.04.2018, č. 0991110518 (1800162) ze dne 01.05.2018, č. 0991720518 (1800163) ze dne 01.05.2018, č. 1180423 (1800237) ze dne 16.05.2018, č. 0966780618 (1800189) ze dne 01.06.2018, č. 181501375 (1800182) ze dne 07.06.2018, č. 1518026810 (1800196) ze dne 15.06.2018, zálohová faktura č. 0310001980 (1800200) ze dne 20.06.2018, č. 1118123754 (1800204) ze dne 20.06.2018, č. 310800246 (1800216) ze dne 30.06.2018, č. 1283260718 (1800222) ze dne 01.07.2018, č. 172018 (18100050) ze dne 20.07.2018, č. 0877480818 (1800268) ze dne 01.08.2018, č. 1180760 (1800262) ze dne 17.08.2018, č. 0996590918 (1800278) ze dne 01.09.2018, č. 808146 (1800310) ze dne 05.10.2018, č. 808147 (1800317) ze dne 05.10.2018, č. 808154 (1800325) ze dne 19.10.2018, č. 1181083 (1800357) ze dne 16.11.2018, č. 180100018 (1800368) ze dne 29.11.2018, č. 180100020 (1800380) ze dne 10.12.2018, včetně souvisejících dokladů
Finanční vypořádání	Podklady k finančnímu vypořádání za rok 2018 – Ministerstvo pro místní rozvoj Informativní zpráva o čerpání poskytnuté dotace za rok 2018 č. j. RRJV350/2019 ze dne 25.01.2019 Informativní zpráva o čerpání poskytnuté dotace za rok 2018 č. j. RRJV351/2019 ze dne 25.01.2019
Hlavní kniha	Hlavní kniha účetnictví za období 11/2018, tisk 11.01.2019 v 12:24 hodin Hlavní kniha účetnictví za období 12/2018, tisk 04.02.2019 v 15:03 hodin
Inventarizace k 31.12.2018	Inventarizační zpráva ze dne 15.02.2019 Příkaz ředitele k provedení inventarizace majetku a závazků za rok 2018 ze dne 06.12.2018 Sdělení o průběhu inventarizace k 31.12.2018
Inventurní soupis majetku a závazků	Inventurní soupis účtové skupiny 01, 02, 19, 32, 33, 37, 38, 40, 41, 46
Kniha faktur	Kniha došlých faktur k 30.06.2018 Kniha vydaných faktur k 30.06.2018
Metodický pokyn	Metodický pokyn pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014-2020, včetně příloh
Peněžní fondy	Evidence čerpání Sociálního fondu
Pokladní doklad	Příjmový pokladní doklad č. 18100036 a č. 18100037 ze dne 28.05.2018, č. 18100050, č. 18100051 a č. 18100052 ze dne 24.07.2018, č. 18100058 ze dne 30.08.2018, včetně souvisejících dokladů
Posloupnost a pozdní úhrady	Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod – posloupnosti řad dokladů a pozdní úhrady
Příloha rozvahy	Příloha účetní závěrky sestavená k 30.06.2018, okamžik sestavení

	14.08.2018 v 08:53 hodin
	Příloha účetní závěrky sestavená k 31.10.2018, okamžik sestavení 10.12.2018 v 14:33 hodin
	Příloha účetní závěrky sestavená k 30.11.2018, okamžik sestavení 10.01.2019 v 15:53 hodin
	Příloha účetní závěrky sestavená k 31.12.2018, okamžik sestavení 12.02.2019 v 12:59 hodin
Rozpočtová opatření	Rozpočtové opatření ke schválení Výborem Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod č. 2/2018 schváleno dne 20.06.2018 Změna rozpisu rozpočtu ke schválení ředitelem Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod č. 2/2018 schváleno dne 26.01.2018, č. 4/2018 schváleno dne 23.03.2018, č. 5/2018 schváleno dne 16.04.2018, č. 6/2018 schváleno dne 10.07.2018, č. 8/2018 schváleno dne 01.10.2018, č. 9/2018 schváleno dne 26.10.2018, č. 10/2018 schváleno dne 31.12.2018 Rozpis rozpočtu 2018 ze dne 02.01.2018 Rozpočtový doklad č. 100001 ze dne 02.01.2018, č. 100002 ze dne 16.04.2018, č. 100002 ze dne 31.12.2018
Rozvaha	Rozvaha sestavená k 30.06.2018, okamžik sestavení 13.08.2018 v 15:21 hodin Rozvaha sestavená k 31.10.2018, okamžik sestavení 10.12.2018 v 14:27 hodin Rozvaha sestavená k 30.11.2018, okamžik sestavení 10.01.2019 v 15:51 hodin Rozvaha sestavená k 31.12.2018, okamžik sestavení 12.02.2019 v 12:58 hodin
Seznamy k výběru kontrolního vzorku	Seznam smluv 2018 Seznam veřejných zakázek 2018 Seznam došlých faktur 2018 a příjmových poukazů 2018 Seznam směrnic (aktualizace 7-12/2018) Seznam poskytnutých dotací 2018
Schválený rozpočet	Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod na rok 2018
Smlouvy k dotacím	Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. j. 1704/2018-55/1 ze dne 15.01.2018, včetně Podmínek realizace projektu
Smlouvy nájemní	Smlouva o nájmu prostor sloužícímu podnikání č. j. RRJV229/2017 ze dne 10.01.2017, Dodatek č. 2 č. j. RRJV444/2018 ze dne 29.01.2018, Dodatek č. 3 č. j. RRJV2456/2018 ze dne 23.08.2018
Smlouvy o dílo	Smlouva o poskytování grafických služeb č. j. RRJV98/2018 ze dne 09.01.2018, Dodatek č. 1 č. j. RRJV723/2018 ze dne 16.02.2018, včetně souvisejících dokladů Smlouva o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací č. j. RRJV1132/2018 ze 22.03.2018, včetně souvisejících dokladů
Smlouvy o převodu majetku	Kupní smlouva č. j. RRJV2350/2018 ze dne 12.07.2018, včetně souvisejících dokladů
Smlouvy ostatní	Objednávka č. 2018300006 ze dne 19.01.2018, akceptace dne 19.01.2018, včetně souvisejících dokladů Objednávka č. 2018300061 ze dne 04.10.2018, č. 2018300062 ze dne 04.10.2018, č. 2018300077 ze dne 11.10.2018, včetně souvisejících dokladů Přehled objednávek k 30.06.2018



## Přehled smluv k 30.06.2018

Smlouva o poskytnutí kurzu školy smyku kurz INTENSIV  
č. j. RRJV1160/2018 ze dne 27.03.2018, včetně souvisejících dokladů

### Účetní doklad

Účetní doklad č. 300007 ze dne 01.01.2018, č. 700005 ze dne 03.01.2018, č. 960017 ze dne 12.01.2018, č. 300004, č. 700014 a č. 700030 ze dne 15.01.2018, č. 960050 ze dne 18.01.2018, č. 940007 ze dne 29.01.2018, č. 940008 a č. 940009 ze dne 30.01.2018, č. 700006 ze dne 01.02.2018, č. 960011 ze dne 13.02.2018, č. 710014, č. 700037 a č. 810005 ze dne 07.03.2018, č. 700026 ze dne 22.03.2018, č. 960036 ze dne 23.03.2018, č. 430005, č. 700042 a č. 980004 ze dne 27.03.2018, č. 700054 ze dne 28.03.2018, č. 980005 ze dne 29.03.2018, č. 700002, č. 700036, č. 700059, č. 700067 a č. 700068 ze dne 01.04.2018, č. 810001 a č. 710003 ze dne 04.04.2018, č. 810002 a č. 980002 ze dne 05.04.2018, č. 980003 ze dne 06.04.2018, č. 430003, č. 710001, č. 710002, č. 700016, č. 700017 a č. 960008 ze dne 10.04.2018, č. 960016 ze dne 11.04.2018, č. 960017 a č. 430004 ze dne 12.04.2018, č. 430005 a č. 430006 ze dne 18.04.2018, č. 980011 ze dne 26.04.2018, č. 300002, č. 700046 a č. 700047 ze dne 30.04.2018, č. 960004 ze dne 09.05.2018, č. 960017 a č. 960018 ze dne 11.05.2018, č. 500005 a č. 500006 ze dne 28.05.2018, č. 700033 ze dne 31.05.2018, č. 810002 ze dne 04.06.2018, č. 700004 ze dne 06.06.2018, č. 960011 a č. 960012 ze dne 13.06.2018, č. 700006 ze dne 15.06.2018, č. 960022 ze dne 19.06.2018, č. 700008, č. 700009 a č. 700011 ze dne 20.06.2018, č. 700010 ze dne 22.06.2018, č. 980003, č. 980005 a č. 980006 ze dne 21.06.2018, č. 700026, č. 700037, č. 700041 a č. 700042 ze dne 30.06.2018, č. 980002 ze dne 10.07.2018, č. 710005 ze dne 20.07.2018, č. 960032 ze dne 23.07.2018, č. 500001, č. 500002 a č. 500003 ze dne 24.07.2018, č. 700023 a č. 700040 ze dne 31.07.2018, č. 980001 ze dne 01.08.2018, č. 960001 ze dne 02.08.2018, č. 700010 ze dne 17.08.2018, č. 960023 ze dne 21.08.2018, č. 960028 ze dne 28.08.2018, č. 500001 ze dne 30.08.2018, č. 700028 ze dne 31.08.2018, č. 960006 ze dne 10.09.2018, č. 700026 ze dne 01.10.2018, č. 700005 a č. 700006 ze dne 05.10.2018, č. 960013 a č. 960014 ze dne 15.10.2018, č. 700012 ze dne 19.10.2018, č. 960026 ze dne 22.10.2018, č. 300002 a č. 710003 ze dne 24.10.2018, č. 970002 ze dne 26.10.2018, č. 910002 ze dne 31.10.2018, č. 700019 ze dne 16.11.2018, č. 700045 ze dne 22.11.2018, č. 960038 ze dne 28.11.2018, č. 700015 a č. 940003 ze dne 05.12.2018, č. 940005 ze dne 18.12.2018, včetně souvisejících dokladů

### Účetnictví ostatní

Obratová předvaha za období 06/2018, tisk 13.08.2018 v 15:28 hodin  
Obratová předvaha za období 10/2018, tisk 10.12.2018 v 14:30 hodin  
Rozhodnutí č. j. MF-32864/2016/1203-35 ze dne 15.01.2018,  
Usnesení č. j. MF-32864/2016/1203-34 ze dne 22.12.2017  
Zápisy v účetnictví za období 1-12/2018

### Účtový rozvrh Vnitřní předpis a směrnice

Účtový rozvrh pro rok 2018  
Organizační řád Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod  
č. 03/17 Ř, včetně přílohy  
Přehled interních směrnic platných v roce 2018

	Směrnice č. 01/18S Metodika rozpočtu a střednědobého výhledu rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, včetně příloh
	Směrnice č. 02/18S Pokladní služba
	Směrnice č. 03/18S Účetnictví Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod a oběh účetních dokladů, včetně podpisových oprávnění osob ze dne 02.01.2018
	Směrnice č. 10/18S Účetnictví Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod a oběh účetních dokladů
	Směrnice č. 04/18S Finanční kontrola v podmínkách Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, včetně příloh
	Směrnice č. 05/17S Sociální fond, včetně příloh, ve znění Změnového listu č. 1
	Zásady tvorby a použití Sociálního fondu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod
	Směrnice č. 01/17S Zadávání veřejných zakázek, včetně příloh
	Směrnice č. 12/18S Zadávání veřejných zakázek, včetně příloh, ve znění Změnového listu č. 1
	Směrnice č. 06/17S Uveřejňování v registru smluv
	Směrnice č. 11/18S Uveřejňování v registru smluv
Vyjmutí projektů z evropského financování	Dopis č. j. MF-317/2018/5506-2, č. j. MF-317/2018/5506-3 ze dne 26.01.2018 Dopis – Uzavření regionálního operačního programu Jihovýchod (CCI č. 2007CZ161PO001) – návrh na předběžné uzavření č. j. RRJV485/2018 ze dne 11.12.2017 Podkladový materiál pro Výbor pro řízení rizik konaný dne 09.04.2018, 16.07.2018, 08.10.2018
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu	Výkaz FIN 2-12 M sestavený k 06/2018, tisk 13.08.2018 v 15:18 hodin Výkaz FIN 2-12 M sestavený k 09/2018, tisk 10.12.2018 v 14:15 hodin Výkaz FIN 2-12 M sestavený k 10/2018, tisk 10.12.2018 v 14:23 hodin Výkaz FIN 2-12 M sestavený k 11/2018, tisk 10.01.2019 v 15:55 hodin Výkaz FIN 2-12 M sestavený k 12/2018, tisk 16.01.2019 v 13:38 hodin
Výkaz zisku a ztráty	Výkaz zisku a ztráty sestavený k 30.06.2018, okamžik sestavení 13.08.2018 v 15:25 hodin Výkaz zisku a ztráty sestavený k 31.10.2018, okamžik sestavení 10.12.2018 v 14:25 hodin Výkaz zisku a ztráty sestavený k 30.11.2018, okamžik sestavení 10.01.2019 v 15:45 hodin Výkaz zisku a ztráty sestavený k 31.12.2018, okamžik sestavení 12.02.2019 v 12:58 hodin
Zápis z jednání statutárních orgánů včetně usnesení	Usnesení č. ÚRR 64/05–1 a č. ÚRR 64/06–1 ze dne 08.12.2017, č. ÚRR 67/05–1, č. ÚRR 67/05–2, č. ÚRR 67/05–3 ze dne 20.06.2018, č. ÚRR 68/05–1 ze dne 17.09.2018, včetně příloh Zápis ze zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod č. 65 ze dne 25.01.2018, RRJV575/2018, včetně příloh

**Seznam právních předpisů, jejichž soulad s přezkoumávaným hospodařením byl ověřován**

- zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů,
- zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,
- zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,
- zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
- zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů,
- zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti,
- zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů,
- zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
- vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky,
- vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, ve znění pozdějších předpisů,
- vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů,
- vyhláška č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2004 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů
- vyhláška č. 367/2015 Sb., o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem (vyhláška o finančním vypořádání), ve znění pozdějších předpisů,
- České účetní standardy pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., č. 701 – 710.