

**Zápis z 58. zasedání
Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod konaného
dne 22. 9. 2016 v Brně a v Jihlavě (formou videokonference)**

Program zasedání:

1. Schválení návrhu programu jednání
2. Schválení ověřovatelů zápisu
3. Zpráva o plnění a čerpání rozpočtu Regionální rady, informativní zpráva o účetní závěrce a provedených rozpočtových opatřeních v kompetenci předsedy RR JV a ředitelky ÚRR JV
4. Schválení rozpočtového opatření č. 29/2016
5. Zrušení Rezervního fondu Regionální rady
6. Schválení rozpočtu Regionální rady na rok 2017 a rozpočtového výhledu Regionální rady na období 2018–2019
7. Informace o provedených finančních korekcích
8. Návrh závěrečné zprávy o provádění ROP JV
9. Změna organizační struktury ÚRR
10. Schválení převodu majetku z vlastnictví příjemce na třetí osobu
11. Financování nezpůsobilých výdajů
12. Různé

Prezenční listina:

**MUDr. Jiří Běhounek
Ing. Vladimír Novotný
Ing. Bc. Martin Hyský
Ing. Marie Černá
Ing. Václav Kodet**

**Bc. Zdeněk Pavlík
Mgr. Václav Božek, CSc.
Igor Chlup
Bohumila Beranová
Ing. Martin Bedrava
PaedDr. Zdeněk Peša
Stanislav Navrkal**

Průběh jednání:

Jednání zahájil ve 12.40 hodin předseda Regionální rady J. Běhounek.

Při zahájení jednání bylo přítomno 13 z celkem 16 členů Výboru Regionální rady (dále též „Výbor“), z toho sedm za Jihomoravský kraj a pět za Kraj Vysočina. R. Necid, Z. Chlád, J. Cíž a I. Vrzal byli ze zasedání omluveni.

J. Běhounek konstatoval, že Výbor je usnášeníschopný, sdělil, že zápis z předchozího jednání Výboru byl ověřen a nebyly proti němu vzneseny námítky. Zapisovatelkou byla určena P. Kocúrová.





1. Schválení návrhu programu jednání

J. Běhounek informoval o úpravách programu a o doplnění bodu 11 „Financování nezpůsobilých výdajů“. Nebyly podány žádné návrhy na doplnění nebo změnu programu jednání.

Podklad: RR-58-2016-01, upr. 1, RR-58-2016-01-př. č. 1, upr. 1

Usnesení: ÚRR 58/01

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod schvaluje

- program 58. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod dle materiálu RR-58-2016-01-př. č. 1, upr. 1.

	pro–proti–zdržují se
Hlasování:	12–0–0
Kraj Vysočina:	5–0–0
Jihomoravský kraj:	7–0–0

2. Schválení ověřovatelů zápisu

Podklad: RR-58-2016-02

Usnesení: ÚRR 58/02

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod schvaluje

- ověřovatele zápisu z 58. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod za:

Jihomoravský kraj: Stanislav Navrkal

a za Kraj Vysočina: Ing. Bc. Martin Hyský

	pro–proti–zdržují se
Hlasování:	12–0–0
Kraj Vysočina:	5–0–0
Jihomoravský kraj:	7–0–0



3. Zpráva o plnění a čerpání rozpočtu Regionální rady, informativní zpráva o účetní závěrce a provedených rozpočtových opatřeních v kompetenci předsedy RR JV a ředitelky ÚRR JV

F. Carda informoval o stavu plnění příjmů a čerpání výdajů rozpočtu Regionální rady Jihovýchod k 31. srpnu 2016. Plnění příjmů bylo k tomuto datu na úrovni 97,47 %, čerpání výdajů na úrovni 97,59 % oproti upravenému rozpočtu. Podrobnější informace k příjmům a výdajům jsou uvedeny v materiálu RR-58-2016-03-př. č. 1.

F. Carda informoval o mezitímní účetní závěrce za období 1-6/2016. Výsledkem hospodaření k 30. 6. 2016 je zisk ve výši 29 175 405,60 Kč z důvodu přijetí úroků na bankovních účtech ve výši 2,151 mil. Kč a rozdílu ve výnosu přijaté dotace a skutečnými výdaji v projektu TP za pololetí 2016 ve výši 27,024 mil. Kč. Zkrácená mezitímní účetní závěrka sestavená k 30. 6. 2016 je uvedena v materiálu RR-58-2016-03-př. č. 2.

Během období 1-6/2016 nebyla vyhodnocena žádná rizika a ztráty hrozící účetní jednotce. Regionální radě hrozí riziko v podobě doplacení žádostí o platbu u příjemců dotací, kteří podali návrh na rozhodnutí sporu z veřejnoprávní smlouvy na Ministerstvo financí ČR pro krácení dotace. Pokud by jim bylo vyhověno, nemá regionální rada dostatek finančních zdrojů na proplacení.

Od posledního zasedání Výboru schválila ředitelka Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod jedenáct rozpočtových opatření. Předseda Regionální rady Jihovýchod neschválil v tomto období žádné rozpočtové opatření. Rozpočtová opatření č. 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 a 26/2016 jsou uvedena v materiálu RR-58-2016-03-př. č. 3. Přehled všech rozpočtových opatření je uveden v materiálu RR-58-2016-03-př. č. 4.

Podklad: RR-58-2016-03, RR-58-2016-03-př. č. 1
Usnesení: ÚRR 58/03-1

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod bere na vědomí

- zprávu ředitelky Úřadu Regionální rady Jihovýchod o plnění příjmů a čerpání výdajů rozpočtu Regionální rady Jihovýchod k 31. 8. 2016 dle materiálu RR-58-2016-03-př. č. 1.

	pro-proti-zdržuji se
Hlasování:	12-0-0
Kraj Vysočina:	5-0-0
Jihomoravský kraj:	7-0-0

Podklad: RR-58-2016-03, RR-58-2016-03-př. č. 2
Usnesení: ÚRR 58/03-2



Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod bere na vědomí

- informativní zprávu k účetní závěrce dle materiálu RR–58–2016–03–př. č. 2.

pro–proti–zdržuji se

Hlasování: 12–0–0
Kraj Vysočina: 5–0–0
Jihomoravský kraj: 7–0–0

Podklad: RR–58–2016–03, RR–58–2016–03–př. č. 3, RR–58–2016–03–př. č. 4
Usnesení: ÚRR 58/03–3

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod bere na vědomí

- zprávu ředitelky Úřadu Regionální rady Jihovýchod o provedených rozpočtových opatřeních v kompetenci ředitelky Úřadu Regionální rady Jihovýchod (č. 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 a 26/2016) dle materiálu RR–58–2016–03–př. č. 3 a přehled všech rozpočtových opatření za rok 2016 dle materiálu RR–58–2016–03–př. č. 4.

pro–proti–zdržuji se

Hlasování: 12–0–0
Kraj Vysočina: 5–0–0
Jihomoravský kraj: 7–0–0

4. Schválení rozpočtového opatření č. 29/2016

F. Carda informoval o předkládaném rozpočtovém opatření č. 29/2016, které zvyšuje celkové příjmy rozpočtu o 2 064 721,39 Kč a výdaje o 18 114 137,29 Kč. Rozdíl financování je ve výši 16 049 415,90 Kč. Financování je zajištěno ze zůstatků na účtech RR JV.

Příjmy jsou zvýšeny z důvodu sankčních plateb přijatých od jiných subjektů ve výši 1 323 982,92 Kč, příjmů z finančního vypořádání minulých let mezi RR a kraji, obcemi a DSO ve výši 739 076,50 Kč a z důvodu narozpočtování přijatých vratek za porušení rozpočtové kázně a smluvních podmínek ve výši 1 661,97 Kč. Současně se mění závazný ukazatel celkového objemu příjmů rozpočtu o 2 065 tis. Kč na 2 084 575 tis. Kč.

Výdaje jsou zvýšeny z důvodu zapojení vygenerovaných úroků z dotace MMR na účtech RR a finančních prostředků z Rezervního fondu ve výši 16 004 497,00 Kč, jako odvod přijatých vratek za porušení rozpočtové kázně na účet PCO a MMR ve výši 1 323 982,92 a jako odvod vratky za porušení podmínek na účet PCO, MMR a krajů u projektů TP dle výzvy č. RRJV 5724/2016 ve výši 785 657,37 Kč. Další položkou rozpočtového opatření je kompenzace výdajů v celkové výši



83 100,00 Kč, z toho na povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti“ zvýšení ve výši 60 000,00 Kč, na povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění“ zvýšení ve výši 22 000,00 Kč a na povinné pojistné na úrazové pojištění“ zvýšení ve výši 1 100,00 Kč. Závazný ukazatel celkového objemu výdajů se mění o 18 114 tis. Kč na 2 110 767 tis. Kč.

Podklad: RR–58–2016–04, RR–58–2016–04–př. č. 1
Usnesení: ÚRR 58/04

**Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod
schvaluje**

- rozpočtové opatření č. 29/2016 dle materiálu RR–58–2016–04–př. č. 1.

pro–proti–zdržují se

Hlasování: 12–0–0
Kraj Vysočina: 5–0–0
Jihomoravský kraj: 7–0–0

5. Zrušení rezervního fondu Regionální rady

F. Carda informoval o stavu účelového peněžního fondu, který byl zřízen v roce 2007 pod názvem Rezervní fond a byly na něm ukládány prostředky z vygenerovaných úroků. Na základě doporučení kontrolních orgánů a z důvodu předpokládaného použití peněžních prostředků na doplatky dotací je doporučeno zrušení Rezervního fondu včetně schválených Zásad tvorby a použití tohoto fondu a převod zůstatku peněžních prostředků fondu ve výši 2 641,26 Kč na běžný účet s názvem „Kraje“ a zbylou částku z aktuálního zůstatku na běžný účet s názvem „Úroky MMR“.

Podklad: RR–58–2016–05
Usnesení: ÚRR 58/05

**Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod
schvaluje**

- zrušení Rezervního fondu Regionální rady Jihovýchod včetně Zásad tvorby a použití tohoto fondu a převedení zůstatku peněžních prostředků na běžné účty číslo:
 - 2012990004/6000 s názvem „Kraje“ ve výši 2 641,26 Kč,
 - 2012990039/6000 s názvem „Úroky MMR“ ve výši zbylé částky z aktuálního zůstatku.

pro–proti–zdržují se

Hlasování: 12–0–0
Kraj Vysočina: 5–0–0
Jihomoravský kraj: 7–0–0



6. Schválení rozpočtu Regionální rady Jihovýchod na rok 2017 a rozpočtového výhledu Regionální rady Jihovýchod na léta 2018–2019

F. Carda informoval o návrhu rozpočtu Regionální rady Jihovýchod na rok 2017, který je navržen v příjmech na 24 468,2 tis. Kč a ve výdajích na 61 306,2 tis. Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaji je financování ve výši 36 838,0 tis. Kč, které tak představuje schodkový rozpočet. Schodek je kryt peněžními prostředky minulých let ze zůstatků na běžných účtech Regionální rady.

F. Carda odkázal na přílohu č. 1 materiálu RR–58–2016–06 obsahující jak textovou, tak tabulkovou část. Příjmy rozpočtu jsou tvořeny především dotací z MMR na předfinancování projektu z Operačního programu Technická pomoc na ukončování činnosti RR JV v letech 2016–2017 a dotacemi od Jihomoravského kraje a Kraje Vysočina ve výši 4 016,0 tis. Kč. Výdaje rozpočtu jsou plánovány na schválený projekt v Operačním programu Technická pomoc „Ukončování ROP Jihovýchod v letech 2016–2017“ ve výši 38 500,0 tis. Kč, fondy Regionální rady ve výši 790,2 tis. Kč a ostatní výdaje na činnost Regionální rady ve výši 22 016,0 tis. Kč (výdaje mimo schválený projekt v OP TP, rezerva na případné doplatky žádostí o platby příjemcům a nálezy Auditního orgánu MF). Financování představuje základní běžný účet „Úroky MMR“ (ostatní výdaje na činnost Regionální rady ve výši 18 000,0 tis. Kč), základní běžný účet „Technická pomoc“ (výdaje na činnost Regionální rady financované z MMR v rámci projektu „Ukončování ROP Jihovýchod v letech 2016–2017“ ve výši 18 047,8 tis. Kč) a základní běžný účet „Sociální fond“ (výdaje fondu podle vnitřní směrnice ve výši 790,2 tis. Kč).

Současně s rozpočtem na rok 2017 je předkládán i rozpočtový výhled na léta 2018–2019. Příjmy a výdaje jsou vyrovnané, v roce 2018 se předpokládá objem rozpočtu ve výši 17 936 tis. Kč a v roce 2019 se předpokládáný rozpočet snižuje na 12 043 tis. Kč. F. Carda odkázal na přílohu č. 2 tohoto materiálu.

Podklad: RR–58–2016–06, RR–58–2016–06–př. č. 1

Usnesení: ÚRR 58/06–1

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod schvaluje

- rozpočet Regionální rady na rok 2017 v závazných ukazatelích rozpočtu dle materiálu RR–58–2016–06–př. č. 1

	pro–proti–zdržují se
Hlasování:	12–0–0
Kraj Vysočina:	5–0–0
Jihomoravský kraj:	7–0–0

Podklad: RR–58–2016–06,

Usnesení: ÚRR 58/06–2

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod schvaluje





- že do závazných ukazatelů příjmů a výdajů rozpočtu nevstupují v průběhu roku přijaté peněžní prostředky od příjemců dotací a odvody těchto příjmů do státního rozpočtu a do rozpočtů krajů.

pro–proti–zdržuji se

Hlasování: 12–0–0
Kraj Vysočina: 5–0–0
Jihomoravský kraj: 7–0–0

Podklad: RR–58–2016–06, RR–58–2016–06–př. č. 1, část 2, RR–58–2016–06–př. č. 1, část 3
Usnesení: ÚRR 58/06–3

**Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod
pověřuje**

- ředitele úřadu Regionální rady k provedení podrobného rozpisu rozpočtu podle rozpočtové skladby dle materiálu RR–58–2016–06–př. č. 1, část 2 a dle materiálu RR–58–2016–06–př. č. 1, část 3.

pro–proti–zdržuji se

Hlasování: 12–0–0
Kraj Vysočina: 5–0–0
Jihomoravský kraj: 7–0–0

Podklad: RR–58–2016–06, RR–58–2016–06–př. č. 2
Usnesení: ÚRR 58/06–4

**Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod
schvaluje**

- rozpočtový výhled Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod na období 2018–2019 dle materiálu RR–58–2016–06–př. č. 2.

pro–proti–zdržuji se

Hlasování: 12–0–0
Kraj Vysočina: 5–0–0
Jihomoravský kraj: 7–0–0





7. Informace o provedených finančních korekcích

J. Karásek informoval o provedených finančních korekcích, Celkový objem krácení dotací dle pokynu COCOF činí od minulého zasedání VRR 9 473 843,53 Kč.

Tento bod byl informativního rázu a nebylo o něm hlasováno.

8. Návrh závěrečné zprávy

R. Hubl informoval o přípravě Závěrečné zprávy o provádění Regionálního operačního programu Jihovýchod. V souladu s čl. 67 nařízení Rady (ES) 1083/2006 (obecné nařízení) je řídicí orgán operačního programu povinen do 31. března 2017 zaslat na Evropskou komisi závěrečnou zprávu o provádění operačního programu. R. Hubl informoval o harmonogramu postupu prací na Závěrečné zprávě uvedeném v materiálu RR-58-2016-08. Závazný harmonogram i metodika pro tvorbu závěrečné zprávy jsou dodržovány. Návrh Závěrečné zprávy o provádění Regionálního operačního programu Jihovýchod je uveden v materiálu RR-58-2016-08-př. č. 1.

Podklad: RR-58-2016-08, RR-58-2016-08-př. č. 1

Usnesení: ÚRR 58/08

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod bere na vědomí

- návrh Závěrečné zprávy o provádění Regionálního operačního programu Jihovýchod v období 2007–2013 dle materiálu RR-58-2016-08-př. č. 1.

pro–proti–zdržují se

Hlasování:	12–0–0
Kraj Vysočina:	5–0–0
Jihomoravský kraj:	7–0–0

9. Návrh na změnu organizační struktury

M. Valešová informovala o aktuálním stavu zaměstnanců na ÚRR. S účinností od 1. 7. 2016 má úřad 57 pracovních míst a od 1. 10. 2016 bude mít 45 pracovních míst.

M. Valešová informovala o připravované změně organizační struktury s ohledem na postupné ukončování Regionálního operačního programu Jihovýchod a s ním související utlumování činnosti ÚRR, na základě které by mělo být od 1. 1. 2017 na ÚRR 44 pracovních pozic.



Podklad: RR–58–2016–09, RR–58–2016–09–př. č. 1
Usnesení: ÚRR 58/09

**Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod
schvaluje**

- s účinností od 1. 1. 2017 změnu organizační struktury dle materiálu RR–58–2016–09–př. č. 1.

pro–proti–zdržuji se

Hlasování: 12–0–0
Kraj Vysočina: 5–0–0
Jihomoravský kraj: 7–0–0

10. Schválení možnosti pronájmu majetku pořízeného z dotace třetí osobě

E. Šteflová informovala o žádosti příjemce dotace Jindřichohradecké místní dráhy, a.s. (dále též „JHMD“) o vyslovení předchozího písemného souhlasu s převodem majetku pořízeného z dotace na třetí subjekt, společnost ROMPIO, s.r.o. (dále též „ROMPIO“), která je ve 100% vlastnictví příjemce, u projektu „Modernizace motorových vozů M 27.002, M 27.003 a M 27.004“, reg. č. CZ.1.11/1.3.00/09.01053. Převod by spočíval v převodu 4 ks vozidel pořízených z dotací (3 ks vozidel z ROP JV a 1 ks vozidla z ROP JZ) a převodu pohledávek ve výši 19,42 mil. Kč. Jednou z podmínek regionálního operačního programu je, že příjemce dotace musí být v závazku veřejné služby. Společnost ROMPIO nemá uzavřeny smlouvy o závazku veřejné služby s Krajem Vysočina a Jihočeským krajem, proto není možné udělit souhlas s převodem tohoto majetku. Ostatní důvody jsou uvedeny v materiálu RR–58–2016–10.

Podklad: RR–58–2016–10, RR–58–2016–10–př. č. 1
Usnesení: ÚRR 58/10

**Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod
neschvaluje**

- Žádost o souhlas s převodem majetku pořízeného z dotace za podmínek uvedených v materiálu RR–58–2016–10–př. č. 1.

pro–proti–zdržuji se

Hlasování: 12–0–0
Kraj Vysočina: 5–0–0
Jihomoravský kraj: 7–0–0





11. Financování nezpůsobilých výdajů

M. Valešová informovala, že na základě rozhodnutí Ministerstva financí (odbor 12 - Financování územních rozpočtů a programové financování) ve věci sporů z veřejnoprávních smluv a rozhodnutí o odvolání příjemce proti rozhodnutí o porušení rozpočtové kázně může dojít k situacím, že Regionální rada bude povinna uhradit příjemci „nevypáčenou část dotace“. Ministerstvo financí ČR (odbor 12 - Financování územních rozpočtů a programové financování) rozhoduje podle platné legislativy, neřídí se metodikami platnými pro strukturální fondy EU, ani neakceptuje argumenty Auditního orgánu týkající se potenciálního rizika či újmy na rozpočet Společenství. Nejen z těchto uvedených důvodů jsou rozhodnutí Ministerstva financí ČR (odbor 12 - Financování územních rozpočtů a programové financování) nepředvídatelná a v některých případech i velmi překvapivá. Na krytí takto vzniklých závazků nemá Regionální rada zajištěny dostatečné finanční zdroje, a proto je nutné zajistit ve spolupráci s Ministerstvem financí ČR a Ministerstvem pro místní rozvoj ČR finanční zdroje na případnou úhradu „neproplacené dotace“. Úřad Regionální rady Jihovýchod eviduje prozatím celkem 3 případy, u kterých existuje riziko, že by Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod byla povinna dodatečně uhradit neproplacenou dotaci. Vzhledem k tomu, že rozhodování Ministerstva financí ČR, případně soudů, bude probíhat postupně, je velmi pravděpodobné, že požadavek na úhradu těchto výdajů může vzniknout nejen v roce 2016, ale i později.

Podklad: RR–58–2016–11

Usnesení: ÚRR 58/11–01

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod bere na vědomí

- informace uvedené v materiálu RR–58–2016–11.

pro–proti–zdržují se

Hlasování: 12–0–0

Kraj Vysočina: 5–0–0

Jihomoravský kraj: 7–0–0

Podklad: RR–58–2016–11

Usnesení: ÚRR 58/11–02

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod pověřuje

- předsedu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod a ředitelku Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod k vedení jednání se zástupci Ministerstva pro místní rozvoj ČR a Ministerstva financí ČR ve věci zajištění finančních prostředků na krytí případných závazků na proplacení nevypáčené dotace.





pro–proti–zdržuji se

Hlasování: 12–0–0
Kraj Vysočina: 5–0–0
Jihomoravský kraj: 7–0–0

12. Různé

J. Běhounek informoval, že další zasedání VRR se uskuteční 14. 12. 2016 v Jihlavě. Poděkoval všem členům Výboru za jejich práci.

Jednání skončilo ve 13.18 hodin.

MUDr. Jiří Běhounek
předseda Regionální rady
regionu soudržnosti Jihovýchod

Ověřovatelé zápisu:

5. 10. 2016 Stanislav Navrkal

5. 10. 2016 Ing. Bc. Martin Hyský

Zápis vypracovala: P. Kocúrová

V Brně dne: 22. 9. 2016

