

**Zápis z 64. zasedání
Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod konaného
dne 8. 12. 2017 v Hotelu Fara Rančířov**

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 ředitele ÚRR JV
4. Schválení rozpočtového opatření č. 15/2017
5. Schválení střednědobého výhledu rozpočtu Regionální rady na období 2019–2021
6. Schválení rozpočtu Regionální rady na rok 2018
7. Informace o ukončování ROP JV
8. Informativní zpráva o řízení rizik
9. Termíny zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod v roce 2018
10. Různé

Prezenční listina:

za kraj Vysočina:

**MUDr. Jiří Běhounek
Pavel Hodač
Ing. Bc. Martin Hyský
Ing. Jaromír Kalina
Ing. Vladimír Novotný
Mgr. Pavel Pacal
Ing. Lucie Vichrová**

za Jihomoravský kraj:

**Ing. Naděžda Křemečková
Ing. Martin Kyjovský
Stanislav Navrkal
Ing. Jan Nečas
Ing. Jiří Němec
Vít Rajtšlégr
PaedDr. Hana Potměšilová
Ing. Mgr. Drago Sukalovský**

Ing. Ivo Minařík, jako host

Omluveni:

Ing. Radovan Neced a Doc. RNDr. Iveta Fryšová, Ph.D., jako host, za Kraj Vysočina.



Průběh jednání:

Jednání zahájil v 10.05 hodin J. Běhounek, předseda Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod (dále jen „Regionální rada“ nebo „Regionální rada Jihovýchod“).

Při zahájení jednání bylo přítomno 15 z celkem 16 členů Výboru Regionální rady (dále též „Výbor“), z toho osm za Jihomoravský kraj a sedm za Kraj Vysočina.

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

1. Schválení návrhu programu jednání

J. Běhounek přivítal členy a ostatní zúčastněné a informoval o programu 64. zasedání Výboru Regionální rady. Nebyly podány žádné návrhy na změnu programu jednání.

Podklad: RR-64-2017-01, RR-64-2017-01-př. č. 1

Usnesení: ÚRR 64/01

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod schvaluje

- program 64. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod dle materiálu RR-64-2017-01-př. č. 1.

pro–proti–zdržují se

Hlasování: 15–0–0

Kraj Vysočina: 7–0–0

Jihomoravský kraj: 8–0–0

2. Schválení ověřovatelů zápisu

Podklad: RR-64-2017-02

Usnesení: ÚRR 64/02

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod schvaluje

- ověřovatele zápisu z 64. 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: 15–0–0
Kraj Vysočina: 7–0–0
Jihomoravský kraj: 8–0–0

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

- a) P. Dvořák informoval o plnění příjmů a čerpání výdajů rozpočtu Regionální rady k 23. 11. 2017. K 23. 11. 2017 bylo plnění příjmů Regionální rady Jihovýchod ve výši 23 342 843,61 Kč, což činí 87,34 % k upravenému rozpočtu, a čerpání výdajů ve výši 80 904 646,69 Kč, což činí 71,55 % k upravenému rozpočtu. Podrobněji rozebral jednotlivé příjmy a výdaje rozpočtu, které jsou uvedeny v materiálu RR–64–2017–03–př. č. 1.
- b) P. Dvořák seznámil účastníky s informativní zprávou k mezitímní účetní závěrce k 30. 9. 2017. Výsledkem hospodaření Regionální rady k 30. 9. 2017 je zisk ve výši 13 628 707,04 Kč dle materiálu RR–64–2017–03–př. č. 2. Sdělil, že není vedeno riziko ztráty finančních prostředků a nejsou známy žádné významné okolnosti, které by měly vliv na hospodaření Regionální rady.
- c) P. Dvořák informoval o rozpočtových opatřeních. Předseda Regionální rady Jihovýchod neschválil v období od 16. 8. do 23. 11. 2017 žádné rozpočtové opatření. Ředitel Úřadu Regionální rady Jihovýchod Jihovýchod v tomto období schválil 4 rozpočtová opatření. Dne 14. 11. 2017 na základě kontroly schválil ještě dodatečnou opravu rozpočtového opatření č. 1/2017. Rozpočtová opatření č. 10/2017, 12/2017, 13/2017 a 14/2017 jsou uvedena v příloze RR–64–2017–03–př. č. 3.

Dále informoval o potřebě aktualizace pověření Výboru Regionální rady k provádění změn ve schváleném rozpočtu ředitelem Úřadu Regionální rady, který by prováděl:

- změny v podrobném rozpisu rozpočtu pro účely přesunů finančních prostředků mezi jednotlivými rozpočtovými položkami,
- změny v podrobném rozpisu rozpočtu v případě výdajů plynoucích z doplacení dotace ze správních sporů a soudních rozhodnutí,“
od 1. 1. 2018 z důvodu zjednodušení administrace v provádění změn schváleného rozpočtu.

Podklad: RR-64-2017-03, RR-64-2017-03-př. č. 1

Usnesení: ÚRR 64/03-1.

**Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod
bere na vědomí**

- zprávu ředitele Úřadu Regionální rady Jihovýchod o plnění příjmů a čerpání výdajů rozpočtu Regionální rady Jihovýchod k 23. 11. 2017 dle materiálu RR-64-2017-03-př. č. 1.

pro-proti-zdržuji se

Hlasování: 15-0-0

Kraj Vysočina: 7-0-0

Jihomoravský kraj: 8-0-0

Podklad: RR-64-2017-03, RR-64-2017-03-př. č. 2

Usnesení: ÚRR 64/03-2

**Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod
bere na vědomí**

- informativní zprávu k účetní závěrce dle materiálu RR-64-2017-03-př. č. 2.

pro-proti-zdržuji se

Hlasování: 15-0-0

Kraj Vysočina: 7-0-0

Jihomoravský kraj: 8-0-0

Podklad: RR-64-2017-03, RR-64-2017-03-př. č. 3 a RR-64-2017-03-př. č. 4

Usnesení: ÚRR 64/03-3

**Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod
bere na vědomí**

- zprávu ředitele Úřadu Regionální rady Jihovýchod o provedených rozpočtových opatřeních v kompetenci předsedy Regionální rady Jihovýchod a o provedených rozpočtových opatřeních v kompetenci ředitele Úřadu regionální rady Jihovýchod (č. 10/2017, 12/2017, 13/2017 a 14/2017) dle materiálu RR-64-2017-03-př. č. 3 a přehled všech rozpočtových opatření za rok 2017 dle materiálu RR-64-2017-03-př. č. 4.

pro-proti-zdržuji se

Hlasování: 15-0-0

Kraj Vysočina: 7-0-0



Jihomoravský kraj: 8–0–0

Podklad: RR–64–2017–03

Usnesení: ÚRR 64/03–4

**Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod
pověřuje**

- s účinností ode dne 1. 1. 2018 Ing. Artura Zatloukala, ředitele Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod provádět:
 - změny v podrobném rozpisu rozpočtu pro účely přesunů finančních prostředků mezi jednotlivými rozpočtovými položkami,
 - změny v podrobném rozpisu rozpočtu v případě výdajů plynoucích z doplacení dotace ze správních sporů a soudních rozhodnutí.

pro–proti–zdržují se

Hlasování: 15–0–0

Kraj Vysočina: 7–0–0

Jihomoravský kraj: 8–0–0

4. Schválení rozpočtového opatření č. 15/2017

P. Dvořák informoval o návrhu rozpočtového opatření č. 15/2017, které obsahuje v položce příjmové:

- a) přesun finančních prostředků ve výši 500 000 Kč z neinvestiční části dotace poskytnuté z MMR do investiční části na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR a položka 4216 – Ostatní investiční přijaté transfery ze SR),
- b) přesun finančních prostředků ve výši 50 000 Kč z neinvestiční části dotace poskytnuté z Kraje Vysočina do investiční části dle skutečnosti (položka 4122 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů a položka 4222 – Investiční přijaté transfery od krajů),
- c) zvýšení příjmů ve výši 17 366,50 Kč za pronájem automobilů dle rámcové smlouvy (položka 2133 – Příjmy z pronájmu movitých věcí),
- d) zvýšení příjmů ve výši 66 823,64 Kč za přijaté úroky na účtech Regionální rady v roce 2017 (položka 2141 – Příjmy z úroků),
- e) zvýšení příjmů ve výši 146 384,00 Kč za prodej nábytku, výpočetní techniky a ostatního drobného dlouhodobého hmotného majetku (položka 2310 – Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku do 40 tis. Kč),



- f) zvýšení příjmů ve výši 1 983,00 Kč za drobné příjmy související s činností ÚRR (položka 2324 – Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady),
- g) změnu závazného ukazatele celkového objemu příjmů rozpočtu o 233 tis. Kč na 26 493 tis. Kč

a v položce výdajové:

- a) přesun peněžních prostředků mezi rozpočtovými položkami výdajů rozpočtu ve výši 1 112 000,00 Kč z důvodu změny platových tarifů na základě nařízení vlády.

Podrobněji sdělil důvody změny příjmů a výdajů rozpočtu dle materiálu RR-64-2017-04-př. č. 1.

Podklad: RR-64-2017-04, RR-64-2017-04-př. č. 1

Usnesení: ÚRR 64/04

**Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod
schvaluje**

- rozpočtové opatření č. 15/2017 dle materiálu RR-64-2017-04-př. č. 1.

pro-proti-zdržují se

Hlasování:	15-0-0
Kraj Vysočina:	7-0-0
Jihomoravský kraj:	8-0-0

5. Schválení střednědobého výhledu rozpočtu Regionální rady Jihovýchod na léta 2019-2021

F. Carda sdělil, že střednědobý výhled rozpočtu obsahuje souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích, zejména o dlouhodobých závazcích a pohledávkách, o finančních zdrojích a potřebách dlouhodobě realizovaných záměrů.

Střednědobý výhled rozpočtu Regionální rady Jihovýchod je sestaven na léta 2019-2021 a počítá s bilancí celkových příjmů i výdajů ve výši 28 304 tis. Kč v roce 2019, 20 033 tis. Kč v roce 2020 a 9 751 tis. Kč v roce 2021, v podrobnostech je přehledně uveden v příloze RR-64-2017-05-př. č. 1.

Výše rozpočtu se snižuje v souvislosti s ukončováním činnosti. Příjmy budou tvořeny dotacemi ze státního rozpočtu a rozpočtů krajů, úroky na účtech a případného prodeje majetku. Výdaje tvoří činnost k ukončování a případné platby ze soudních sporů. Dlouhodobé pohledávky a závazky Regionální rada v letech 2019-2021 neočekává.



Podklad: RR-64-2017-05-1

Usnesení: ÚRR 64/05-1

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod schvaluje

- střednědobý výhled rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod na období 2019–2021 dle materiálu RR-64-2017-05-př. č. 1.

pro–proti–zdržují se

Hlasování:	15–0–0
Kraj Vysočina:	7–0–0
Jihomoravský kraj:	8–0–0

6. Schválení rozpočtu Regionální rady Jihovýchod na rok 2018

F. Carda informoval, že návrh rozpočtu Regionální rady na rok 2018 je sestaven z:

- celkových příjmů ve výši 29 061,0 tis. Kč,
- celkových výdajů ve výši 48 809,2 tis. Kč,
- financování ve výši 19 748,2 tis. Kč.

Příjmy tvoří finanční prostředky ve výši:

- 26 206,0 tis. Kč od Ministerstva pro místní rozvoj ČR z Rozhodnutí o poskytnutí dotace na předfinancování projektu z OP Technická pomoc,
- 1 570,0 tis. Kč od Jihomoravského kraje a 1 285,0 tis. Kč od Kraje Vysočina z jejich rozpočtů na rok 2018 na základě Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje a Smlouvy o poskytnutí dotace s Krajem Vysočina.

Výdaje jsou plánovány ve výši:

- 26 206,0 tis. Kč na schválený projekt v Operačním programu Technická pomoc, tj. výdaje ve schváleném projektu Ukončování ROP Jihovýchod v letech 2018-2019,
- 748,2 tis. Kč na Sociální fond Regionální rady Jihovýchod,
- 21 855,0 tis. Kč na ostatní výdaje na činnost Regionální rady.

Financování představuje:

- 19 748,2 tis. Kč použitím finančních prostředků minulých let ze zůstatků na běžných účtech.



Návrh rozpočtu byl zveřejněn na informační tabuli Úřadu Regionální rady a webových stránkách Regionální rady Jihovýchod od 23. 11. 2017 do 7. 12. 2017, čímž byla splněna povinnost dle § 11a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Přípomínky k návrhu rozpočtu nebyly.

Podrobný návrh rozpočtu sestavený až na položky rozpočtové skladby je uveden v textové a tabulkové části v příloze RR-64-2017-06-př. č. 1, část 1 – návrh souhrnného rozpočtu, část 2 – návrh rozpočtu příjmů a financování, část 3 – podrobný rozpis návrh rozpočtu výdajů a část 4 – návrh rozpočtu sociálního fondu.

Podklad: RR-64-2017-06, RR-64-2017-06-př. č. 1, část 1
Usnesení: ÚRR 64/06-1

**Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod
schvaluje**

- rozpočet Regionální rady na rok 2018 v závazných ukazatelích rozpočtu, kde příjmy jsou 29 061,0 tis. Kč, financování 19 748,2 tis. Kč a výdaje 48 809,2 tis. Kč dle materiálu RR-64-2017-06-př. č. 1, část 1.

pro–proti–zdržují se

Hlasování: 15-0-0
Kraj Vysočina: 7-0-0
Jihomoravský kraj: 8-0-0

Podklad: RR-64-2017-06
Usnesení: ÚRR 64/06-2

**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 (odvody za porušení smluvních podmínek a příjmy v projektech) a odvody těchto příjmů do státního rozpočtu a do rozpočtů krajů.

pro–proti–zdržují se

Hlasování: 15-0-0
Kraj Vysočina: 7-0-0
Jihomoravský kraj: 8-0-0

Podklad: RR-64-2017-06, RR-64-2017-06-př. č. 1, část 2, RR-64-2017-06-př. č. 1, část 3 a RR-64-2017-06-př. č. 1, část 4
Usnesení: ÚRR 64/06-3



Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod bere na vědomí

- podrobný rozpočet příjmů dle materiálu RR-64-2017-06-př. č. 1, část 2, podrobný rozpis rozpočtu dle materiálu RR-64-2017-06-př. č. 1, část 3 a podrobný rozpočet Sociálního fondu dle materiálu RR-64-2017-06-př. č. 1, část 4.

pro–proti–zdržuji se

Hlasování: 15–0–0
Kraj Vysočina: 7–0–0
Jihomoravský kraj: 8–0–0

Podklad: RR-64-2017-06, RR-64-2017-06-př. č. 1, část 2 a RR-64-2017-06-př. č. 1, část 3
Usnesení: ÚRR 64/06-4

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod pověřuje

- ředitele úřadu Regionální rady k provedení podrobného rozpisu rozpočtu podle rozpočtové skladby dle materiálu RR-64-2017-06-př. č. 1, část 2 a dle materiálu RR-64-2017-06-př. č. 1, část 3.

pro–proti–zdržuji se

Hlasování: 15–0–0
Kraj Vysočina: 7–0–0
Jihomoravský kraj: 8–0–0

7. Informace o ukončování ROP JV

R. Hubl uvedl problematiku ukončování programu, A. Zatloukal informoval, že Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod v souladu s usnesením ÚRR 62/07 připravil a v souladu s požadavkem řídicího orgánu 1. 11. 2017 podal projekt na financování ukončování ROP JV podle platné verze Pravidel pro žadatele a příjemce Operačního programu Technická pomoc 2014 – 2020. Délka projektu je 24 měsíců, a to od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2019, výdaje projektu budou přibližně 52,5 milionu korun. Projekt byl dne 14. 11. 2017 doporučen k financování a čeká na vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace. ÚRR JV nadále plní úkoly související s ukončováním ROP JV a redukuje počet zaměstnanců dle plánu. Administrativní kapacita pro plnění úkolů řídicího orgánu ROP JV zůstává dostatečná.

A. Zatloukal zmínil možnost, že ukončování činností se bude řešit s novým ministrem.

Podrobnosti byly představeny formou prezentace.

Podklad: RR-64-2017-07
Usnesení: ÚRR 64/07

**Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod
bere na vědomí**

- informace o ukončování ROP JV a o podání projektu k financování činnosti Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod v letech 2018-2019 do OP TP dle tohoto materiálu

pro-proti-zdržuji se

Hlasování: 15-0-0
Kraj Vysočina: 7-0-0
Jihomoravský kraj: 8-0-0

8. Zpráva o řízení rizik

R. Hubl informoval, že v rámci hodnocení byla identifikována 3 rizika, jejichž stupeň významnosti dosáhl na základě výsledků hodnocení stupně 9 a vyšších (max. 25):

- ohrožení úspěšného ukončení ROP JV z důvodu fluktuace zaměstnanců (odchod zkušených pracovníků);
- nedostatek finančních prostředků na proplacení doplatků dotace;
- nedostatek finančních prostředků na zvýšení platů o 10 % na základě nařízení vlády ČR.

K výše uvedeným nejvýznamnějším rizikům byla v souladu se zvolenou taktikou pro řízení daného rizika přijata Výborem pro řízení rizik opatření. Jednotlivá opatření jsou uvedena v informativní zprávě o řízení rizik - příloha RR-64-2017-08-př. č. 1.

Zpráva o řízení rizik dále obsahuje přehled rizikových projektů. Jedná se o čtyři projekty, které budou na základě rozhodnutí Platebního a certifikačního orgánu označeny jako nevyhnutelné. Tyto projekty jsou identifikovány mimo systém řízení rizik ohrožujících implementaci ROP JV (neprobíhá hodnocení z hlediska jejich významnosti).

Podklad: RR-64-2017-08, RR-64-2017-08-př. č. 1
Usnesení: ÚRR 64/08

**Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod
bere na vědomí**

- Zprávu o řízení rizik dle materiálu RR-64-2017-08-př. č. 1

pro-proti-zdržuji se

Hlasování: 15-0-0
Kraj Vysočina: 7-0-0



Jihomoravský kraj: 8–0–0

9. Termíny zasedání VRR v roce 2018

J. Běhounek informoval v souladu s Jednacím řádem Výboru Regionální rady o navrhovaných termínech zasedání VRR. Většina jednání VRR v roce 2018 bude probíhat videokonferenčně.

Podklad: RR–64–2017–9

Usnesení: ÚRR 64/9

**Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod
schvaluje**

- termíny zasedání Výboru Regionální rady v následujícím rozložení:

14. 2. 2018 v 9.00 hodin	- forma videokonference,
18. 4. 2018 v 9.00 hodin	- forma videokonference,
20. 6. 2018 v 9.00 hodin	- forma videokonference,
12. 9. 2018 v 9.00 hodin	- forma videokonference,
5. 12. 2018 v 10.00 hodin	- forma schůzky

pro–proti–zdržuji se

Hlasování: 15–0–0

Kraj Vysočina: 7–0–0

Jihomoravský kraj: 8–0–0

10. Různé

J. Běhounek informoval, že další zasedání VRR se uskuteční dne 14. 2. 2018 v 9.00 hod. formou videokonference a poděkoval všem členům Výboru Regionální rady za jejich práci.

Jednání skončeno v 11.05 hodin.

MUDr. Jiří Běhounek,
předseda Regionální rady
regionu soudržnosti Jihovýchod



Ověřovatelé zápisu:

29. 12. 2017 Stanislav Navrkal

29. 12. 2017 Ing. Bc. Martin Hyský

Zápis vypracovala: E. Bušínová

V Jihlavě dne: 8. 12. 2017

