

**Zápis ze 76. zasedání  
Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod konaného  
dne 10. 9. 2020 v Tasově**

Program zasedání:

1. Schválení návrhu programu jednání
2. Schválení ověřovatelů zápisu
3. Zpráva o plnění a čerpání rozpočtu Regionální rady a informativní zpráva o účetní závěrce
4. Schválení rozpočtu Regionální rady na rok 2021
5. Řízení rizik
6. Různé

Prezenční listina:

**za kraj Vysočina:**

**MUDr. Jiří Běhounek**  
**Ing. Jana Fischerová, CSc.**  
**Pavel Hodač**  
**Ing. Bc. Martin Hyský**  
**Ing. Vladimír Novotný**  
**Mgr. Pavel Pacal**  
**Ing. Lucie Vichrová**

**Doc. RNDr. Iveta Fryšová, Ph.D.,** jako host

**za Jihomoravský kraj:**

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

**Ing. Ivo Minařík, MPA,** jako host

**Omluveni:**

**Ing. Naděžda Křemečková** za Jihomoravský kraj a **Ing. Jaromír Kalina** za Kraj Vysočina.

**Průběh jednání:**

Jednání zahájil v 9.30 hodin J. Běhounek, předseda Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod (dále jen „Regionální rada“ nebo „Regionální rada Jihovýchod“).

Při zahájení jednání bylo přítomno 14 z celkem 16 členů Výboru Regionální rady (dále též „Výbor“), z toho sedm 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 vzneseny námitky. Zapisovatelkou byla určena E. Bušinová.



## 1. Schválení návrhu programu jednání

J. Běhounek přivítal členy a ostatní zúčastněné a informoval o programu 76. zasedání Výboru Regionální rady. Nebyly podány žádné návrhy na změnu programu jednání.

**Podklad: RR-76-2020-01, RR-76-2020-01-př. č. 1**

**Usnesení: ÚRR 76/01**

**Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod  
schvaluje**

- program 76. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod dle materiálu RR-76-2020-01-př. č. 1.

pro–proti–zdržují se

**Hlasování: 14–0–0**

**Kraj Vysočina: 7–0–0**

**Jihomoravský kraj: 7–0–0**

## 2. Schválení ověřovatelů zápisu

**Podklad: RR-76-2020-02**

**Usnesení: ÚRR 76/02**

**Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod  
schvaluje**

- ověřovatele zápisu z 76. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod za:

Kraj Vysočina: Ing. Bc. Martin Hyský

a za Jihomoravský kraj: Stanislav Navrkal

pro–proti–zdržují se

**Hlasování: 14–0–0**

**Kraj Vysočina: 7–0–0**

**Jihomoravský kraj: 7–0–0**

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

A. Zatloukal sdělil, že na základě žádosti řídicího orgánu OP TP a po zhodnocení potřeby finančních prostředků ze zdrojů vygenerovaných Regionální radou za minulá období na případné doplatky příjemcům

nebo jiné neočekávané výdaje, jsou nadále provozní výdaje Regionální rady hrazeny z těchto zdrojů, i když splňují podmínky způsobilosti pro projekt OP TP. Jedná se o veškeré provozní výdaje s výjimkou výdajů na platy zaměstnanců a na výdaje, které jsou předmětem závazného indikátoru projektu (např. pronájem kancelářských prostor).

1. P. Mucha informoval o plnění příjmů a čerpání výdajů rozpočtu Regionální rady k 31. 7. 2020 dle přílohy materiálu RR-76-2020-03-př. č. 1. K 31. 7. 2020 bylo plnění příjmů Regionální rady Jihovýchod ve výši 20 871 166,17 Kč, což činí 78,03 % k upravenému rozpočtu, a čerpání výdajů ve výši 12 150 442,57 Kč, což činí 26,68 % k upravenému rozpočtu.
2. P. Mucha přednesl informativní zprávu k řádné účetní závěrce k 30. 6. 2020 dle přílohy materiálu k tomuto bodu RR-76-2020-03-př. č. 2. Výsledkem hospodaření Regionální rady k 30. 6. 2020 je ztráta ve výši 911 511,11 Kč.  
Během prvního pololetí roku 2020 nevzniklo riziko ztráty finančních prostředků a nejsou známy žádné významné okolnosti, které by měly vliv na hospodaření účetní jednotky.
3. P. Mucha informoval, že předseda Regionální rady Jihovýchod neschválil v období od 1. 1. do 31. 7. 2020 žádné rozpočtové opatření.

**Podklad: RR-76-2020-03, RR-76-2020-03-př. č. 1**  
**Usnesení: ÚRR 76/03-1**

**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 31. 7. 2020 dle materiálu RR-76-2020-03-př. č. 1.

pro-proti-zdržují se

<b>Hlasování:</b>	<b>14-0-0</b>
<b>Kraj Vysočina:</b>	<b>7-0-0</b>
<b>Jihomoravský kraj:</b>	<b>7-0-0</b>

**Podklad: RR-76-2020-03, RR-76-2020-03-př. č. 2**  
**Usnesení: ÚRR 76/03-2**

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

- informativní zprávu k účetní závěrce dle materiálu RR-76-2020-03-př. č. 2.



pro–proti–zdržuji se

Hlasování: 14–0–0  
Kraj Vysočina: 7–0–0  
Jihomoravský kraj: 7–0–0

Podklad: RR–76–2020–03  
Usnesení: ÚRR 76/03–3

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

- zprávu ředitele Úřadu Regionální rady Jihovýchod o všech rozpočtových opatřeních dle materiálu RR–76–2020–03.

pro–proti–zdržuji se

Hlasování: 14–0–0  
Kraj Vysočina: 7–0–0  
Jihomoravský kraj: 7–0–0

#### **4. Schválení rozpočtu Regionální rady Jihovýchod na rok 2021**

P. Mucha informoval o návrhu rozpočtu na rok 2021, který je schodkový. Schodek je krytý peněžními prostředky minulých let ze zůstatků na běžných účtech Regionální rady Jihovýchod. Rozpočet je sestaven dle přílohy materiálu RR–76–2020–04–př. č. 1, část 1 následovně:

celkové příjmy ve výši	14 764 237,00 Kč,
celkové výdaje ve výši	29 085 968,00 Kč,
financování ve výši	14 321 731,00 Kč,

a obsahuje

v položce příjmové dle materiálu RR–76–2020–04–př. č. 1, část 2:

- a) 14 764 237,00 Kč od Ministerstva pro místní rozvoj ČR z Rozhodnutí o poskytnutí dotace na předfinancování projektu z OP Technická pomoc,

v položce výdajové dle materiálu RR–76–2020–04–př. č. 1, část 3:

- a) 14 764 237,00 Kč na schválený projekt v Operačním programu Technická pomoc, tj. výdaje ve schváleném projektu Ukončení ROP Jihovýchod v letech 2020 - 2021,
- b) 422 840,00 Kč na Sociální fond Regionální rady Jihovýchod dle materiálu RR–76–2020–04–př. č. 1, část 4,



c) 13 898 891,00 Kč na ostatní výdaje potřebné pro činnost Regionální rady Jihovýchod,

ve financování:

a) 14 321 731,00 Kč použitím finančních prostředků minulých let ze zůstatků na běžných účtech Regionální rady Jihovýchod.

**Podklad: RR-76-2020-04, RR-76-2020-04-př. č. 1, část 1**

**Usnesení: ÚRR 76/04-1**

**Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod  
schvaluje**

- rozpočet Regionální rady na rok 2021 v závazných ukazatelích rozpočtu, kde celkové příjmy jsou ve výši 14 764 237,00 Kč, celkové výdaje ve výši 29 085 968,00 Kč a financování ve výši 14 321 731,00 Kč dle materiálu RR-76-2020-04-př. č. 1, část 1.

pro–proti–zdržují se

**Hlasování: 14-0-0**

**Kraj Vysočina: 7-0-0**

**Jihomoravský kraj: 7-0-0**

**Podklad: RR-76-2020-04**

**Usnesení: ÚRR 76/04-2**

**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: 14-0-0**

**Kraj Vysočina: 7-0-0**

**Jihomoravský kraj: 7-0-0**

**Podklad: RR-76-2020-04, RR-76-2020-04-př. č. 1, část 2, RR-76-2020-04-př. č. 1, část 3 a RR-76-2020-04-př. č. 1, část 4**

**Usnesení: ÚRR 76/04-3**



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

- podrobný rozpočet příjmů dle materiálu RR-76-2020-04-př. č. 1, část 2, podrobný rozpis rozpočtu výdajů dle materiálu RR-76-2020-04-př. č. 1, část 3 a podrobný rozpočet Sociálního fondu dle materiálu RR-76-2020-04-př. č. 1, část 4.

pro–proti–zdržuji se

**Hlasování:** 14–0–0  
**Kraj Vysočina:** 7–0–0  
**Jihomoravský kraj:** 7–0–0

**Podklad:** RR-76-2020-04, RR-76-2020-04-př. č. 1, část 2 a RR-76-2020-04-př. č. 1, část 3  
**Usnesení:** ÚRR 76/04–4

## **Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod pověřuje**

- ředitele úřadu Regionální rady k provedení podrobného rozpisu rozpočtu podle rozpočtové skladby dle materiálu RR-76-2020-04-př. č. 1, část 2 a dle materiálu RR-76-2020-04-př. č. 1, část 3.

pro–proti–zdržuji se

**Hlasování:** 14–0–0  
**Kraj Vysočina:** 7–0–0  
**Jihomoravský kraj:** 7–0–0

## **5. Řízení rizik**

A. Zatloukal podal zprávu o systému řízení rizik. Nejvýznamnější rizika byla předmětem jednání posledního Výboru pro řízení rizik.

Významnost identifikovaných rizik byla hodnocena z pohledu pravděpodobnosti jejich možného výskytu a dále na základě jejich možného negativního dopadu na implementaci ROP JV. Z hlediska pravděpodobnosti možného výskytu rizika byla rizika hodnocena dle stupnice od 1 do 5, kdy rizika s nejnižší pravděpodobností možného výskytu byla hodnocena stupněm 1, zatímco rizika s nejvyšší pravděpodobností byla hodnocena stupněm 5. Stejným způsobem byla identifikovaná rizika hodnocena i z hlediska závažnosti jejich dopadu na ukončování programu ROP JV.

V rámci hodnocení rizik v první polovině roku 2020 byla identifikována 3 níže uvedená rizika, jejichž stupeň významnosti byl nižší než 9 na základě výsledků hodnocení, viz příloha RR-76-2020-05-př. č. 1:

- ohrožení úspěšného ukončení ROP JV z důvodu fluktuace zaměstnanců (odchod zkušených pracovníků);
- nedostatek finančních prostředků na proplacení doplateků dotace;

- nedostatek finančních prostředků na zvýšení platů na základě nařízení vlády ČR.

Vzhledem k výsledkům hodnocení rizik nejsou přijata žádná opatření k výše uvedeným rizikům a to z důvodu nízké významnosti. V roce 2020 se nevyskytla žádná nová potenciální rizika, která by mohla ovlivnit řádné ukončení činnosti Regionální rady. Vzhledem k této pozitivní situaci neboudou už nadále Výboru Regionální rady zprávy o řízení rizik předkládány.

**Podklad: RR-76-2020-05, RR-76-2020-05-př. č. 1**

**Usnesení: ÚRR 76/05**

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

- Zprávu o řízení rizik za první pololetí roku 2020 dle materiálu RR-76-2020-05-př. č. 1.  
pro–proti–zdržuji se

<b>Hlasování:</b>	<b>14–0–0</b>
<b>Kraj Vysočina:</b>	<b>7–0–0</b>
<b>Jihomoravský kraj:</b>	<b>7–0–0</b>

## **6. Různé**

A. Zatloukal informoval, že z důvodu konajících se voleb do Zastupitelstev krajů není jisté, jestli se do prosince podaří nově ustaveným zastupitelstvům schválit nové členy VRR.

J. Běhounek navrhl hlasování o usnesení, že další jednání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod se bude konat v lednu 2021.

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

- že příští zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod se bude konat v lednu 2021

pro–proti–zdržuji se

<b>Hlasování:</b>	<b>14–0–0</b>
<b>Kraj Vysočina:</b>	<b>7–0–0</b>
<b>Jihomoravský kraj:</b>	<b>7–0–0</b>



A. Zatloukal poděkoval za bezproblémovou spolupráci s VRR. E. Šteflová se rozloučila za pobočku Jihlava, která končí svou činnost. S. Navrkal poděkoval za dobré vztahy mezi oběma kraji a J. Běhounek poděkoval za činnost ÚRR i VRR.

Jednání skončeno v 10.30 hodin.

MUDr. Jiří Běhounek,  
předseda Regionální rady  
regionu soudržnosti Jihovýchod

Ověřovatelé zápisu:

1. 10. 2020                      Ing. Bc. Martin Hyský

1. 10. 2020                      Stanislav Navrkal

Zápis vypracovala: E. Bušinová  
V Tasově dne: 10. 9. 2020

