

**Zápis z 62. zasedání
Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod konaného
dne 21. 6. 2017 v Brně a 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 ředitele ÚRR JV
4. Schválení rozpočtového opatření č. 9/2017
5. Schválení závěrečného účtu a účetní závěrky RR JV za rok 2016
6. Schválení uzavření smlouvy o přijetí dotace od Kraje Vysočina na zajištění řádného provozu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod spojeného s ukončováním ROP JV pro roky 2018 - 2021
7. Informace o projektu Regionální rady z Operačního programu Technická pomoc 2014–2020 na období 2018–2019
8. Různé
 - a) Dopltek projektu CZ.1.11/2.1.00/14.01231 „ZOO pěti kontinentů“

Prezenční listina:

za kraj Vysočina:

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

za Jihomoravský kraj:

**Ing. Naděžda Křemečková
Ing. Martin Kyjovský
Stanislav Navrkal
Ing. Jiří Němec
Vít Rajtšlégr
Ing. Mgr. Drago Sukalovský**

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

Ing. Ivo Minařík, jako host

Průběh jednání:

Jednání zahájil v 10.00 hodin J. Běhounek, předseda Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod (dále jen „Regionální rada“ nebo „Regionální rada Jihovýchod“).

Při zahájení jednání bylo přítomno 13 z celkem 16 členů Výboru Regionální rady (dále též „Výbor“), z toho šest 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 a poděkoval za vedení 61. zasedání Regionální rady panu Navrkalovi. Zapisovatelkou byla určena E. Bušinová.

1. Schválení návrhu programu jednání

J. Běhounek přivítal členy a ostatní zúčastněné a informoval o programu 62. zasedání Výboru Regionální rady. Nebyly podány žádné návrhy na doplnění nebo změnu programu jednání.

Podklad: RR-62-2017-01, RR-62-2017-01-př. č. 1

Usnesení: ÚRR 62/01

**Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod
schvaluje**

- program 62. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod dle materiálu RR-62-2017-01-př. č. 1.

pro–proti–zdržují se

Hlasování: 13–0–0

Kraj Vysočina: 7–0–0

Jihomoravský kraj: 6–0–0

2. Schválení ověřovatelů zápisu

Podklad: RR-62-2017-02

Usnesení: ÚRR 62/02

**Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod
schvaluje**

- ověřovatele zápisu z 62. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod za:

Jihomoravský kraj: Stanislav Navrkal

a za Kraj Vysočina: Ing. Bc. Martin Hyský



pro–proti–zdržuji se

Hlasování: 13–0–0
Kraj Vysočina: 7–0–0
Jihomoravský kraj: 6–0–0

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

1. F. Carda informoval o plnění příjmů a čerpání výdajů rozpočtu Regionální rady k 30. 5. 2017 dle přílohy materiálu RR–62–2017–03–př. č. 1. K 30. 5. 2017 bylo plnění příjmů Regionální rady Jihovýchod ve výši 15 161 162,02 Kč, což činí 59,81 % k upravenému rozpočtu, a čerpání výdajů ve výši 62 422 602,86 Kč, což činí 55,37 % k upravenému rozpočtu.
2. F. Carda seznámil účastníky s informativní zprávou k mezitímní účetní závěrce k 31. 3. 2017. Výsledkem hospodaření Regionální rady k 31. 3. 2017 je zisk ve výši 8 859 540,26 Kč dle materiálu RR–62–2017–03–př. č. 2.
3. F. Carda informoval o rozpočtových opatřeních. Předseda Regionální rady Jihovýchod neschválil v období od 29. 3. do 30. 5. 2017 žádné rozpočtové opatření. Ředitel Úřadu Regionální rady Jihovýchod schválil v tomto období jedno rozpočtové opatření dle materiálu RR–62–2017–03–př. č. 3.

Podklad: RR–62–2017–03, RR–62–2017–03–př. č. 1
Usnesení: ÚRR 62/03–1

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 30. 5. 2017 dle materiálu RR–62–2017–03–př. č. 1.

pro–proti–zdržuji se

Hlasování: 13–0–0
Kraj Vysočina: 7–0–0
Jihomoravský kraj: 6–0–0

Podklad: RR–62–2017–03, RR–62–2017–03–př. č. 2
Usnesení: ÚRR 62/03–2



Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod bere na vědomí

- informativní zprávu k účetní závěrce dle materiálu RR-62-2017-03-př. č. 2.
pro–proti–zdržuji se

Hlasování: 13–0–0
Kraj Vysočina: 7–0–0
Jihomoravský kraj: 6–0–0

Podklad: RR-62-2017-03, RR-62-2017-03-př. č. 3 a RR-62-2017-03-př. č. 4
Usnesení: ÚRR 62/03-3

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 provedeném rozpočtovém opatření v kompetenci ředitele Úřadu regionální rady Jihovýchod (č. 7/2017) dle materiálu RR-62-2017-03-př. č. 3 a přehled všech rozpočtových opatření za rok 2017 dle materiálu RR-62-2017-03-př. č. 4.
pro–proti–zdržuji se

Hlasování: 13–0–0
Kraj Vysočina: 7–0–0
Jihomoravský kraj: 6–0–0

4. Schválení rozpočtového opatření č. 9/2017

F. Carda informoval o návrhu rozpočtového opatření č.9/2017, které ve výdajích přesunuje peněžní prostředky ve výši 52 100,00 Kč z rozpočtové položky 5901 (Nespecifikované rezervy) na rozpočtové položky 5031 (Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti), 5032 (Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění) a 5038 (Povinné pojistné na úrazové pojištění), z důvodu platby zákonného pojistného za používání služebních automobilů k soukromým účelům. Tím dochází i ke změně závazných ukazatelů podseskupení rozpočtových položek 501–503 ve výši 52 tis. Kč.

Podklad: RR-62-2017-04, RR-62-2017-04-př. č. 1
Usnesení: ÚRR 62/04

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod schvaluje



- rozpočtové opatření č. č. 9/2017 dle materiálu RR-62-2017-04-př. č. 1.

pro–proti–zdržuji se

Hlasování: 13–0–0
Kraj Vysočina: 7–0–0
Jihomoravský kraj: 6–0–0

5. Schválení závěrečného účtu a účetní závěrky Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod za rok 2016

- F. Carda informoval o závěrečném účtu Regionální rady za rok 2016. Regionální rada měla celkové příjmy ve výši 2 056 453 189,42 Kč a výdaje ve výši 2 022 146 920,37 Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaji byl 34 306 269,05 Kč.
Zůstatky na bankovních účtech k 31. 12. 2016 byly v celkové výši 98 055 176,51 Kč.
Regionální rada měla ke konci roku jeden peněžní fond – sociální, se zůstatkem 503 127,69 Kč.
Úvěry a půjčky Regionální rada nemá.
Vypořádání vztahů k ostatním rozpočtům bylo provedeno vůči Ministerstvu pro místní rozvoj k poskytnuté dotaci za rok 2016 a vůči Jihomoravskému kraji a Kraji Vysočina k poskytnuté dotaci za období 2007-2016.
Součástí závěrečného účtu je přezkoumání hospodaření, které provedlo Ministerstvo financí ČR. Zpráva o výsledku tohoto přezkumu je přílohou závěrečného účtu, její závěr je, že chyba spočívala v nezaúčtování předpisu části závazku a nebyla zjištěna žádná závažná rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření v budoucnosti. Přijaté opatření ke zmíněné chybě ve smyslu ustanovení § 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., je uvedeno v příloze č. 1 a spočívá v analýze jejího vzniku, poučení hlavního účetního o správnosti účtování závazků a jeho vyslání na školení k účetním předpisům.
Návrh závěrečného účtu byl v termínu 15 dní zveřejněn a nepřišla k němu žádná připomínka.
- F. Carda informoval o účetní závěrce Regionální rady sestavené k 31. 12. 2016, kterou tvoří účetní výkazy a další podklady (Inventarizační zpráva“, o provedené inventarizaci majetku a závazků k 31. 12. 2016, „Zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2016“ a „Roční zpráva o činnosti Útvaru interního auditu za rok 2016“), které jsou přílohou č. 2 předkládaného materiálu. Výsledkem hospodaření za rok 2016 byl zisk ve výši 18 501 390,54 Kč.
Rozvaha představuje aktiva a pasiva v hodnotě 248 490 179,49 Kč, dlouhodobý nehmotný majetek ve výši 2 555 175,70 Kč, dlouhodobý hmotný majetek ve výši 5 217 559,60 Kč. Nemovitost ani finanční majetek Regionální rada nemá.
Roční zpráva interního auditu v závěru konstatuje, že zásady finančního řízení a kontroly jsou nastaveny, jsou dodržovány principy 3E, řízení rizik je věnována patřičná pozornost. Z provedených auditů nedostatky nebyly závažné, přijatá opatření jsou plněna.





N. Křemečková upozornila na nutnost zaslání přijatých opatření na Ministerstvo financí ČR a požádala ÚRR o zaslání kopie dopisu členům VRR. F. Carda sdělil, že přijaté opatření bude Ministerstvu financí sděleno v rámci lhůty dané příslušným právním předpisem a navrhl možnost informování o odeslání na následujícím VRR, což bylo akceptováno.

Podklad: RR-62-2017-05, RR-62-2017-05-př. č. 1
Usnesení: ÚRR 62/05-1

**Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod
schvaluje**

- Závěrečný účet Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod za rok 2016 dle materiálu RR-62-2017-05-př. č. 1 a vyjadřuje souhlas s hospodařením Regionální rady za rok 2016 bez výhrad.

pro-proti-zdržují se

Hlasování: 13-0-0
Kraj Vysočina: 7-0-0
Jihomoravský kraj: 6-0-0

Podklad: RR-62-2017-05, RR-62-2017-05-př. č. 2
Usnesení: ÚRR 62/05-2

**Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod
schvaluje**

- účetní závěrku Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod sestavenou k 31. 12. 2016 dle materiálu RR-62-2017-05-př. č. 2.

pro-proti-zdržují se

Hlasování: 13-0-0
Kraj Vysočina: 7-0-0
Jihomoravský kraj: 6-0-0

Podklad: RR-62-2017-05
Usnesení: ÚRR 62/05-3

**Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod
schvaluje**



- převod zisku ve výši 18 501 390,54 Kč z výsledku hospodaření Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod za rok 2016 na účet 432 – Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let.

pro–proti–zdržuji se

Hlasování: 13–0–0
Kraj Vysočina: 7–0–0
Jihomoravský kraj: 6–0–0

6. Schválení uzavření smlouvy o přijetí dotace od Kraje Vysočina na zajištění řádného provozu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod spojeného s ukončováním ROP JV pro roky 2018 - 2021

S. Stará odůvodnila nutnost uzavření smlouvy o poskytnutí dotace s Krajem Vysočina (dále jen „smlouva“) skutečností, že Regionální rada nemá kromě úroků z bankovních účtů, příp. prodeje vlastního majetku, žádné své vlastní příjmy. Výdaje na její činnost a ukončování ROP Jihovýchod jsou hrazeny zejména z Operačního programu Technická pomoc. Určitou skupinu výdajů z tohoto operačního programu není možné hradit, proto ohledně těchto výdajů uzavírala Regionální rada vždy smlouvy o poskytnutí dotace s Krajem Vysočina a Jihomoravským krajem. Smlouva o poskytnutí dotace s Jihomoravským krajem byla uzavřena 10. 8. 2016 a to na období 2016-2021. Současná smlouva s Krajem Vysočina končí 31. 12. 2017 a je proto nutné uzavřít novou smlouvu o poskytnutí dotace do doby předpokládaného konce činnosti Regionální rady (31. 12. 2021). Uzavření této smlouvy musí dle čl. 2 odst. 2 písm. h) jednacího řádu schválit Výbor. Dále S. Stará shrnula proces vyjednávání textu smlouvy, který skončil vypořádáním připomínek Regionální rady ze strany Kraje Vysočina, přičemž některé její připomínky Kraj Vysočina zapracoval.

V příloze č. 1 k tomuto bodu Úřad Regionální rady předložil text návrhu smlouvy o poskytnutí dotace s Krajem Vysočina tak, jak byl schválen jeho zastupitelstvem 9. 5. 2017 usnesením č. 0221/03/2017/ZK.

Na první dotaz J. Kaliny, zda budou smluvní prostředky na provoz dostatečně odpovídat F. Carda, že na základě rozboru nákladů jednotlivých let dostatečné budou, jejich výše byla obsažena v žádosti o poskytnutí dotace. Na druhý dotaz J. Kaliny, o jaké připomínky se jednalo, odpověděla S. Stará, že se jednalo o dvě skupiny připomínek – jednak věcné obsahové, např. čl. 3 odst. 2 návrhu smlouvy, připomínku Kraj Vysočina odmítl s tím, že smyslem tohoto ustanovení je varovat příjemce dotace nikoliv jej doslovně aplikovat, a dále formálně právní, např. že z dotace jsou hrazeny náklady nikoliv výdaje akce, na což má Kraj Vysočina stanovisko Ministerstva financí, že pojem „náklady“ je správný, nebo že se smlouva řídí občanským zákoníkem, byť Kraj Vysočina ví (viz podkladový materiál k jeho výše uvedenému usnesení), že se jedná o veřejnoprávní smlouvu, která se řídí primárně správním řádem a použití občanského zákoníku je jen přiměřené (tj. podpůrné).

Podklad: RR–62–2017–06, RR-62-2017-06–př. č. 1

Usnesení: ÚRR 62/06

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod





schvaluje

- Smlouvu o poskytnutí dotace s Krajem Vysočina, IČO 40890749, sídlem Žižkova 57, 587 33 Jihlava, ID O02106.0001, dle materiálu RR–62–2017–06–př. č. 1.

pro–proti–zdržují se

Hlasování: 13–0–0
Kraj Vysočina: 7–0–0
Jihomoravský kraj: 6–0–0

7. Informace o projektu Regionální rady z Operačního programu Technická pomoc 2014–2020 na období 2018–2019

R. Hubl informoval, že financování aktivit vedoucích k ukončení ROP JV bude v letech 2016–2023 zajištěno z Operačního programu Technická pomoc 2014–2020 (dále jen „OPTP“). Na základě předešlých jednání s Řídícím orgánem OPTP byly rámcově stanoveny celkové náklady na ukončování ROP Jihovýchod pro roky 2016–2023 ve výši 133 280 184 Kč (způsobilé výdaje). Úřad Regionální rady připraví projekt na financování ukončování ROP JV podle platné verze Pravidel pro žadatele a příjemce OPTP. Projekt bude podán v rámci kontinuální výzvy nejpozději v září 2017. Po jeho schválení řídicím orgánem OPTP bude projekt na časově nejbližším zasedání VRR předložen Výboru na vědomí.

Rozpočet projektu pro rok 2018 bude zapracován do rozpočtu Regionální rady na rok 2018, který bude předložen Výboru Regionální rady ke schválení.

Podklad: RR–62–2017–07

Usnesení: ÚRR 62/07

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod ukládá

- řediteli Úřadu Regionální rady Jihovýchod připravit projekt k financování činnosti Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod v letech 2018–2019 a podat ho do výzvy k předkládání projektů Operačního programu Technická pomoc 2014–2020.
- řediteli Úřadu Regionální rady Jihovýchod zapracovat rozpočet projektu do návrhu rozpočtu Regionální rady Jihovýchod na rok 2018.





pro–proti–zdržuji se

Hlasování: 13–0–0
Kraj Vysočina: 7–0–0
Jihomoravský kraj: 6–0–0

8. Různé

R. Hubl informoval o doplatku projektu CZ.1.11/2.1.00/14.01231 „ZOO pěti kontinentů“.

A. Zatloukal informoval o vývoji počtu zaměstnanců Úřadu Regionální rady a nejbližším rozsahu agendy Regionální rady.

J. Běhounek informoval, že další zasedání VRR se uskuteční 19. 9. 2017 ve 13.00 hod. formou videokonference. J. Běhounek poděkoval všem členům Výboru Regionální rady za jejich práci.

Jednání skončeno v 10.55 hodin.

MUDr. Jiří Běhounek,
předseda Regionální rady
regionu soudržnosti Jihovýchod

Ověřovatelé zápisu:

12. 7. 2017 Stanislav Navrkal

12. 7. 2017 Ing. Bc. Martin Hyský

Zápis vypracovala: E. Bušinová

V Jihlavě dne: 21. 6. 2017

