



ZÁVĚREČNÝ ÚČET

rok 2016



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Technická pomoc



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

OBSAH

1. Základní údaje	3
2. Rozpočet	4
3. Skutečné čerpání rozpočtu	4
3.1. Příjmy rozpočtu	4
3.1.1. Dotace MMR – ROP SM	5
3.1.2. Dotace MMR – OPTP	6
3.1.3. Dotace krajů, ostatní příjmy, úroky	6
3.2. Výdaje rozpočtu	7
3.2.1. Výdaje celkem	7
3.2.2. Výdaje TP	9
3.2.3. Výdaje na projekty ROP SM	10
3.2.4. Odvod vratek na MMR a PCO	11
3.2.5. Nezpůsobilé výdaje	11
3.2.6. Výdaje Peněžního fondu	12
3.2.7. Výdaje Sociálního fondu	13
3.3. Přebytek hospodaření	14
3.3.1. Přebytek rok 2016	14
3.3.2. Přebytek rok 2006 - 2016	15
4. Doplnující informace	15
4.1. Transfery – dotace na projekty ROP SM	15
4.2. Majetek	17
4.3. Inventarizace	17
4.4. Pohledávky, rezervy, závazky	17
4.4.1. Pohledávky dlouhodobé	17
4.4.2. Pohledávky krátkodobé	18
4.4.3. Rezervy	19
4.4.4. Závazky dlouhodobé	20
4.4.5. Závazky krátkodobé	20
5. Ostatní	20

PŘÍLOHY:

Příloha č. 1	Seznam poskytnutých dotací 2016	22-27
--------------	---------------------------------	-------

1. Základní údaje

Regionální rada regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen RR SM), se sídlem v Olomouci, právnická osoba, vznikla zákonem č. 138/2006 Sb., který novelizoval zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, k 1. červenci 2006, jako řídicí orgán Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Střední Morava, vymezený územím Olomouckého a Zlínského kraje.

Vymezení působnosti RR SM je dáno zákonem č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů. RR SM hospodaří podle vlastního rozpočtu a za podmínek stanovených zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Zajišťuje výkon finanční kontroly dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů.

RR SM zodpovídala zejména za transparentní výběr projektů, monitorování projektů, zajištění spolufinancování z veřejných zdrojů, řízení činnosti monitorovacího výboru, poskytování informací a zpráv, zajištění publicity atd.

Rozhodovacím orgánem je Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen VRR).

Výkonným orgánem je Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ÚRR).

Závěrečný účet RR SM je zpracován a předkládán ke schválení v návaznosti na příslušná ustanovení zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, především v návaznosti na § 16a) a dále v návaznosti na ustanovení § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, kde jsou stanoveny základní principy a postupy ke zpracování, projednání a schválení závěrečného účtu.

Součástí závěrečného účtu je rovněž Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření RR SM za rok 2016, jejíž obsah je dán zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů.

Přezkum hospodaření za rok 2016 byl proveden Ministerstvem financí (MF) ČR.

Závěrečný účet RR SM za rok 2016 bude projednán a schválen 21. června 2017 na 2. jednání VRR.

Příjmy rozpočtu RR SM tvoří zejména:

1. dotace ze státního rozpočtu na financování ROP spolufinancovaného z rozpočtu Evropské unie,
2. dotace z rozpočtů krajů na financování programů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie,
3. dotace z rozpočtů krajů na vlastní činnost RR SM, nezpůsobilé výdaje
4. příjmy z vlastního majetku a majetkových práv,
5. přijaté příspěvky,
6. přijaté půjčky, úvěry a návratné finanční výpomoci,
7. úroky z vkladů, penále a jiné platby získané souvislosti s použitím prostředků RR SM.

Výdaje rozpočtu RR SM jsou vynakládány zejména na:

1. výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu Evropské unie,
2. závazky vyplývající pro RR SM z plnění uloženého jí zákony,
3. výdaje na vlastní činnost RR SM,
4. splátky přijatých půjček, úvěrů a návratných finančních výpomocí,
5. sankce za porušení rozpočtové kázně.

Od 1. ledna 2010 byla zahájena obsáhlá reforma účetnictví veřejnosprávních celků, jejímž cílem je vytvoření podmínek pro efektivní zajištění správných, úplných a včasných informací o hospodářské situaci státu a příslušných účetních jednotek při uplatňování aktuálního principu. Od roku 2015 probíhá další etapa reformy, ve které byla řešena konsolidace státu.

RR SM účtuje o nákladech a výnosech, čímž vzniká **hospodářský výsledek** – zisk nebo ztráta. Rozdělení hospodářského výsledku schvaluje VRR.

RR SM účtuje i nadále o příjmech a výdajích, čímž vzniká **přebytek** hospodaření, tak jako v minulých letech.

2. Rozpočet

Rozpočet RR SM na rok 2016 byl schválen VRR dne 3. 12. 2015 usnesením č. **356/VRR27/15** s celkovým objemem příjmů ve výši **964 971** tis. Kč, výdajů ve výši **965 488** tis. Kč a financování ve výši **517** tis. Kč. Položka financování byla použita na krytí výdajů sociálního fondu ve výši 59 tis. Kč a jako zdroj pro nezpůsobilé výdaje ve výši 458 tis. Kč.

V roce 2016 bylo provedeno **84** rozpočtových opatření, z toho **4** rozpočtová opatření upravovala závazné ukazatele a byla schválena VRR. Zbývající rozpočtová opatření měla charakter změn rozpisu schváleného rozpočtu v rámci jednotlivých závazných ukazatelů, zejména v návaznosti na proplácení žádostí o platbu dotace ROP SM a byla schválena ředitelem ÚRR případně vedoucím odboru vnitřní správy v souladu s vnitřními předpisy ÚRR.

Po provedených rozpočtových opatřeních činily rozpočtované příjmy **971 142,05** tis. Kč, výdaje **988 280,31** tis. Kč a navýšilo se financování, které kryje výdaje na **17 138,26** tis. Kč. Financování tvoří:

- vyúčtováním dotace na projekty Technické pomoci (dále jen TP) roku 2015 (provoz ÚRR) ve výši 16 071,26 tis. Kč,
 - navýšení zdrojů MMR na proplacení projektů ROP v roce 2016 ve výši 13 371,72 tis. Kč,
 - vrácení nevyužití části ex ante zálohy ve výši 2 699,54 tis. Kč,
- finančními prostředky na výdaje sociálního fondu ve výši 59 tis. Kč,
- finančními prostředky na nezpůsobilé výdaje ve výši 458 tis. Kč,
- finančními prostředky na nezpůsobilé výdaje z peněžního fondu ve výši 550 tis. Kč.

3. Skutečné čerpání rozpočtu

3.1. Příjmy rozpočtu

Celkové příjmy RR SM v roce 2016 po konsolidaci převodových položek činily **957 841,95** tis. Kč.

Příjmy ve členění:

- 872 407,40 tis. Kč přijaté transfery předfinancování ROP SM z MMR
 - 872 346,13 tis. Kč investice
 - 61,27 tis. Kč neinvestice,
- 55 859,59 tis. Kč přijaté transfery z OPTP z MMR,
- 800,00 tis. Kč přijaté transfery z krajů,
- 279,05 tis. Kč příjmy z úroků,
- 18 132,64 tis. Kč sankční příjmy - vratky za porušení rozpočtové kázně,
- 10 075,51 tis. Kč finanční vypořádání min. let - vratky bez porušení rozpočtové kázně,
- 211,65 tis. Kč ostatní příjmy z prodeje majetku,
- 76,11 tis. Kč ostatní příjmy včetně náhrad od pojišťovny.

Tabulka č. 1 Příjmy rok 2016

v tis. Kč

	Upravený rozpočet	Skutečnost	%
Přijaté transfery ze SR	928 266,99	928 266,99	100,00%
z toho: Projekty ROP investiční	872 346,13	872 346,13	100,00%
Projekty ROP neinvestiční	61,27	61,27	100,00%
Technická pomoc neinvestiční	55 859,59	55 859,59	100,00%
Přijaté transfery od krajů neinvestiční	800,00	800,00	100,00%
z toho: Olomoucký kraj	400,00	400,00	100,00%
Zlínský kraj	400,00	400,00	100,00%
Ostatní příjmy	42 075,06	28 774,96	68,39%
Příjmy z úroků	1 000,00	279,05	27,91%
Sankční platby přijaté od státu, obcí, krajů a jiných subjektů	25 728,55	18 132,64	70,48%
Ostatní platby přijaté od státu, obcí, krajů a jiných subjektů	15 346,51	10 075,51	65,65%
Příjmy z prodeje majetku	0,00	211,65	xx
Ostatní příjmy	0,00	76,11	xx
PŘÍJMY CELKEM	971 142,05	957 841,95	98,63%

3.1.1. Dotace z kapitoly MMR – ROP SM

RR SM v roce 2016 čerpala finanční prostředky z kapitoly Ministerstva pro místní rozvoj ČR (dále jen MMR) dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace na rok 2016 č. 1/RS_SM_2016 ze dne 28. 1. 2016. Celková výše dotace **ROP SM** na rok 2016 dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 1/RS_SM_2016 činila **1 117 220,44** tis. Kč v souladu se žádostí o poskytnutí dotace na rok 2016 ze dne 8. 12. 2015. Podkladem pro stanovení této částky byly údaje uvedené ve finančních plánech jednotlivých projektů a odhad výše plateb projektů z vyhlášených výzev.

RR SM byla v průběhu roku 2016 převedena jedna tranše ve výši **909 281** tis. Kč dle žádostí o tranši v návaznosti na skutečnou potřebu finančních prostředků, která vycházela z finančních potřeb zaregistrovaných žádostí o platbu (dále jen ŽOP) v IS MONIT7+. MMR byla dne 1. 12. 2016 zaslána finanční bilance dotace ROP SM na rok 2016 a Žádost o vydání změnového rozhodnutí. Celková výše dotace po vydání Rozhodnutí o změně Rozhodnutí o poskytnutí dotace na rok 2016 č. 2/RS_SM_2016 činila **872 407,40** tis. Kč, což činí **78,08** % objemu Rozhodnutí č. 1/RS_SM_2016.

Nevyčerpané finanční prostředky dotace ROP SM z požadovaných tranší v roce 2016 ve výši **36 873,60** tis. Kč byly dle požadavku MMR k datu 10. 12. 2016 převedeny dne 8. 12. 2016 zpět na bankovní účet MMR.

Ke stejnému datu byl vrácen přeplatek ex ante zálohy TP na rok 2015 ve výši **2 699,53** tis. Kč.

RR SM provedla vypořádání dotace roku 2016 v souladu s vyhláškou č. 367/2015, Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem ke dni 15. února 2017 ve výši **0,00** Kč.

3.1.2. Dotace z kapitoly MMR - OPTP

RR SM v roce 2016 čerpala finanční prostředky z kapitoly MMR dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace z **OPTP** na rok 2016 ze dne 14. 12. 2015. Celková výše dotace na rok 2016 dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace z OPTP činila **47 955,00** tis. Kč v souladu se žádostí o podporu ze dne 4. 11. 2015. Rozhodnutím o poskytnutí dotace (Změna) z listopadu 2016 byla dotace navýšena pro rok 2016 na **55 859,58** tis. Kč.

RR SM byly v průběhu roku 2016 převáděny jednotlivé tranše dle žádostí o tranši, v měsíci lednu 2016 ve výši 35 000,00 tis. Kč, v měsíci červenci 2016 ve výši 10 859,58 tis. Kč, v měsíci prosinci 2016 ve výši 10 000,00 tis. Kč, celkem **55 859,58** tis. Kč. RR SM skutečně vyčerpala z těchto tranší 34 839,58 tis. Kč (viz bod 3.2.2), zůstatek tranší ve výši 21 020 tis. Kč (viz bod 3.3) bude využit na financování projektu TP v roce 2017.

3.1.3. Dotace krajů, úroky, ostatní příjmy

RR SM byla poskytnuta neinvestiční dotace z Olomouckého kraje ve výši **400** tis. Kč v souladu se Smlouvou o zajištění financování Regionálního operačního programu Střední Morava Olomouckým krajem ve znění pozdějších dodatků na ostatní nezpůsobilé výdaje, např. výdaje na tvorbu Sociálního fondu zaměstnanců RR SM a případně ostatní nezpůsobilé výdaje, které jsou v souladu s Metodickým pokynem pro způsobilost výdajů a jejich vykazování v programovém období 2014-2020 a dokumentací řídicího orgánu OPTP považovány za nezpůsobilé. Dotace byla poskytována jedenkrát ročně vždy do konce měsíce února od roku 2010 do roku 2013 včetně. Od roku 2014 je smluvně upravená výše dotace na částku 400 tis. Kč až do roku 2016 včetně. V měsíci lednu 2017 bylo provedeno vypořádání dotace s tím, že dotace byla vyčerpána v celé výši 400 tis. Kč.

RR SM byla poskytnutá neinvestiční dotace ze Zlínského kraje ve výši **400** tis. Kč v souladu se Smlouvou o zajištění financování Regionálního operačního programu Střední Morava Zlínským krajem ve znění pozdějších dodatků na poskytnutí opakované neinvestiční dotace na financování nezpůsobilých výdajů např. výdaje na tvorbu Sociálního fondu zaměstnanců RR SM a případně ostatní nezpůsobilé výdaje, které jsou v souladu s Metodickým pokynem pro způsobilost výdajů a jejich vykazování v programovém období 2014-2020 a dokumentací řídicího orgánu OPTP považovány za nezpůsobilé. Dotace byla poskytována jedenkrát ročně vždy do konce měsíce února od roku 2010 do roku 2013 včetně. Od roku 2014 je smluvně upravená výše dotace na částku 400 tis. Kč až do roku 2016 včetně. V měsíci lednu 2017 bylo provedeno vypořádání dotace s tím, že dotace byla vyčerpána v celé výši 400 tis. Kč.

Výnosové úroky byly přijaty ve výši **279,05** tis. Kč, z toho úroky z poskytnuté dotace MMR na projekty ROP činily částku 278,50 tis. Kč a staly se příjmem Peněžního fondu.

V roce 2016 bylo na základě hlášení nesrovnalostí vydáno 79 Platebních výměrů za porušení rozpočtové kázně a Výzev k navrácení části dotace v celkové výši **97 968,16** tis. Kč, podíl EU 87 187,69 tis. Kč, podíl SR 10 780,47 tis. Kč.

Bod č. 10
Tisk č.: 021-VRR-17 P01

Sankční příjmy ve výši **28 208,14** tis. Kč byly uhrazeny na účet MF - PCO ve výši 26 395,00 tis. Kč a na účet MMR ve výši 1 800,14 tis. Kč, celkem 28 195,14 tis. Kč. V závěru roku byla zaplacená příjemcem vratka ve výši 13 tis. Kč, odvod na PCO bude uhrazen v roce 2017.

Příjmy z prodeje majetku - v roce 2016 byl prodán jeden automobil Škoda Fabia Kombi za 89,00 tis. Kč, nepotřebný IT majetek za 48,42 tis. Kč a nepotřebný nábytek za 74,23 tis. Kč.

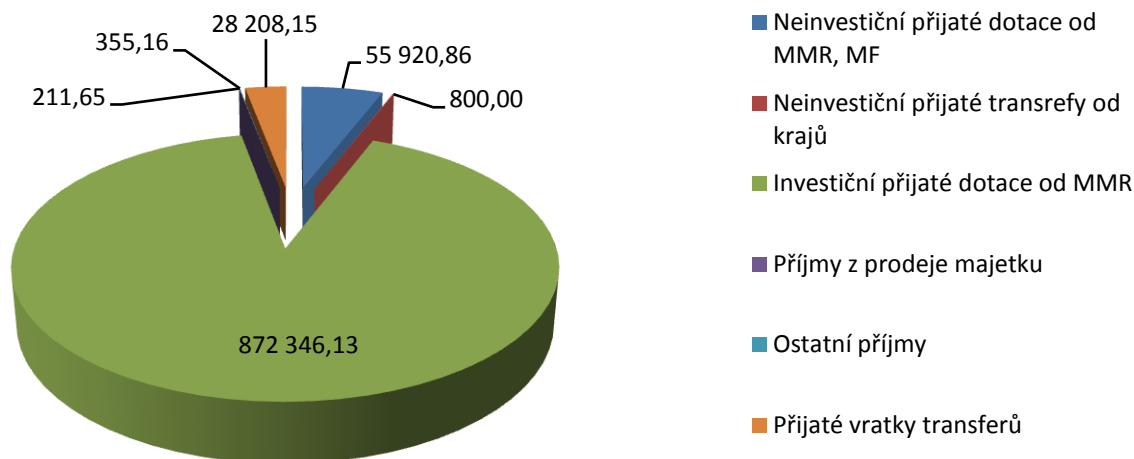
Ostatní příjmy tvoří pojistné náhrady 36,10 tis. Kč, dobropisy 5,40 tis. Kč, odměna PPF banky 32,00 tis. Kč, příjem za poskytnutí informací 2,61 tis. Kč.

Tabulka č. 2 Příjmy rok 2016 dle rozpočtových položek

v tis. Kč

§	položka	Název položky	Upravený rozpočet	Skutečnost	%
	4116	Neinvestiční přijaté dotace od MMR, MF	55 920,86	55 920,86	100,00%
	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	800,00	800,00	100,00%
	4216	Investiční přijaté dotace od MMR	872 346,13	872 346,13	100,00%
6174	2310	Příjmy z prodeje majetku	0,00	119,45	xxx
6174	2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	36,10	xxx
6174	2324	Přijaté nekapitálové přisp.a náhrady	0,00	5,40	xxx
6174	2329	Ostatní nedaňové příjmy	0,00	34,61	xxx
6174	3113	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	0,00	92,20	xxx
6310	2141	Příjmy z úroků	1 000,00	279,05	27,91%
6402	2227	Př.z fin.vyp.min.let mezi reg.radou a kr.,o	6 514,70	4 980,70	76,45%
6402	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	8 831,81	5 094,81	57,69%
6409	2211	Sankční platby přijaté od států, obcí a krajů	1 661,49	1 661,49	100,00%
6409	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	24 067,06	16 471,15	68,44%
PŘÍJMY CELKEM bez konsolidace			971 142,05	957 841,95	98,63%

Graf č. 1: Příjmy rok 2016 dle rozpočtových položek v tis. Kč



3.2. Výdaje rozpočtu

3.2.1. Výdaje celkem

Celkové výdaje v roce 2016 po konsolidaci převodových položek činily **952 517,68** tis. Kč.

Výdaje ve členění:

- 34 839,58 tis. Kč projekt TP na provoz RR SM,
- 885 779,12 tis. Kč individuální projekty ROP

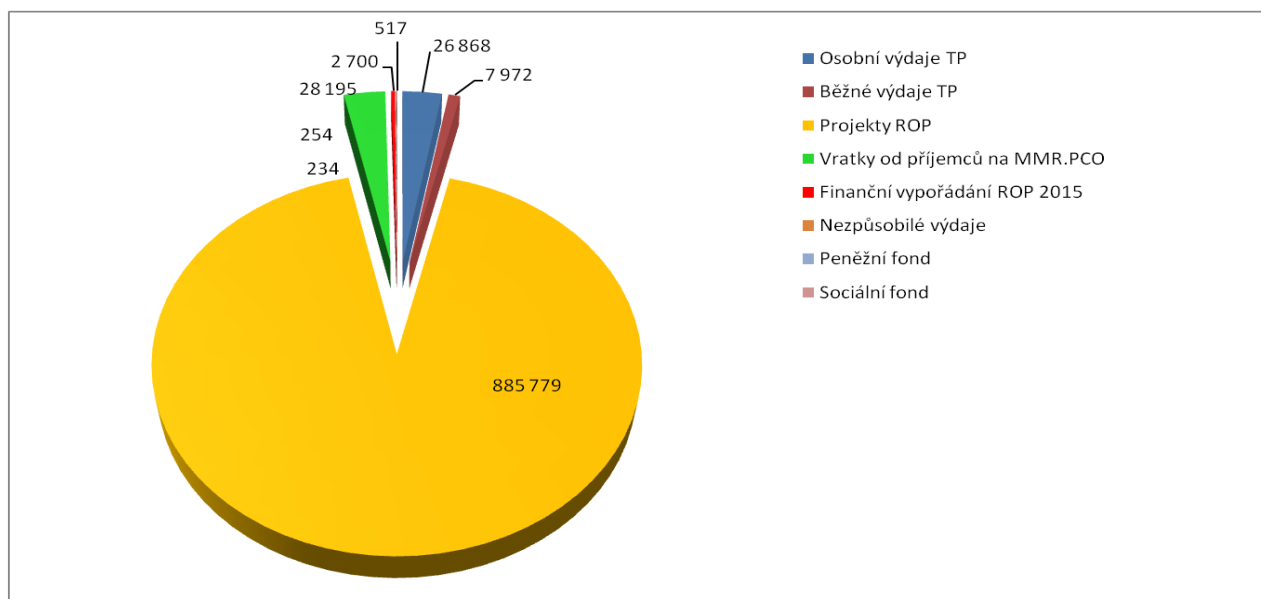
- 875 564,13 tis. Kč investice
- 10 214,99 tis. Kč neinvestice,
- 28 195,15 tis. Kč vratky za porušení rozpočtové kázně odvedené na MMR a PCO,
- 233,81 tis. Kč nezpůsobilé výdaje,
- 253,87 tis. Kč Peněžního fond,
- 516,61 tis. Kč Sociální fond,
- 2 699,54 tis. Kč vratka přeplatku ex ante zálohy TP na rok 2015.

Výdaje RR SM jsou názorně uvedeny v následujících tabulkách s komentářem.

Tabulka č. 3 Výdaje – závazné ukazatele

	v tis. Kč		
	Upravený rozpočet	Skutečnost	%
Neinvestiční výdaje celkem	71 659,69	48 776,99	68,07%
Technická pomoc	55 859,57	34 839,58	62,37%
z toho: Osobní výdaje	36 900,00	26 867,60	72,81%
Běžné výdaje	18 959,57	7 971,98	42,05%
Projekty ROP	10 214,99	10 214,99	100,00%
Vratky MMR, PCO	18,59	18,59	100,00%
Nezpůsobilé výdaje	1 050,00	233,81	22,27%
Peněžní fond	1 000,00	253,87	25,39%
Sociální fond	817,00	516,61	63,23%
Vypořádání dotace ROP 2015	2 699,54	2 699,54	100,00%
Investiční výdaje celkem	916 620,62	903 740,69	98,59%
z toho: Projekty ROP	875 564,13	875 564,13	100,00%
Vratky MMR, PCO	41 056,49	28 176,56	68,63%
VÝDAJE CELKEM	988 280,31	952 517,68	96,38%

Graf č. 2: Výdaje rok 2016 v tis. Kč – závazné ukazatele

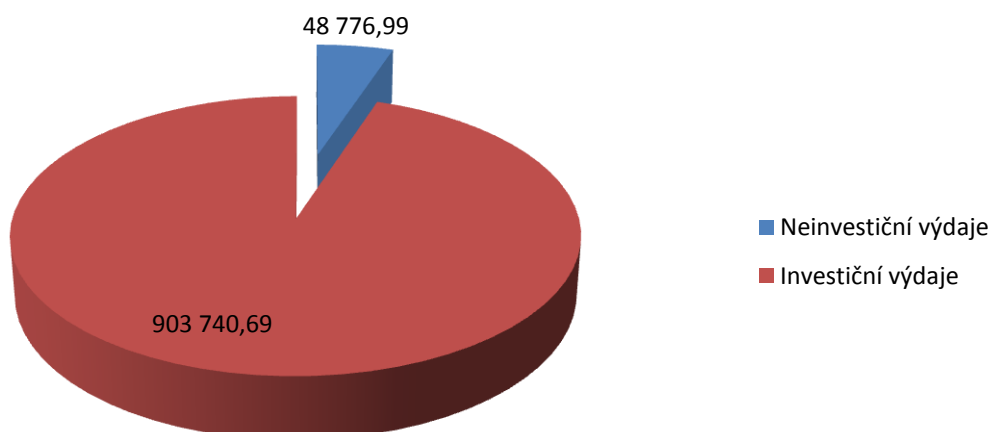


Tabulka č. 4 Výdaje - investice, neinvestice

v tis. Kč

	Upravený rozpočet	Čerpání	%
Neinvestiční výdaje	71 659,69	48 776,99	68,07%
Investiční výdaje	916 620,62	903 740,69	98,59%
VÝDAJE CELKEM	988 280,31	952 517,68	96,38%

Graf č. 3: Výdaje rok 2016 v tis. Kč – investice, neinvestice



3.2.2. Výdaje TP

RR SM vyčerpala z poskytnutých tranší pro provoz z projektu TP celkem 34 839,58 tis. Kč.

Tabulka č. 5 Osobní výdaje TP

tis. Kč

Osobní výdaje TP				
Položka		Upravený rozpočet	Skutečnost	%
5011	Platy zaměstnanců	25 140,00	18 830,03	74,90%
5021	Ostatní osobní výdaje	1 350,00	1 088,49	80,63%
5024	Odstupné	1 300,00	98,05	7,54%
5031	Povinné pojistné na soc.poj.	6 510,00	4 926,37	75,67%
5032	Povinné pojistné na zdrav.pojištění	2 343,00	1 773,50	75,69%
5038	Povinné pojistné na úraz.pojištění	107,00	106,35	99,39%
5424	Náhrady mezd v době nemoci	150,00	44,81	29,87%
	Celkem	36 900,00	26 867,60	72,81%

Tabulka č. 6 Běžné výdaje TP

v tis. Kč

Běžné výdaje TP				
Položka		Upravený rozpočet	Skutečnost	%
5132	Ochranné pomůcky	30,00	0,00	0,00%
5133	Léky a zdravotní materiál	2,00	0,40	20,00%
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	30,00	12,76	42,53%
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	36,02	36,02	100,00%
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	300,00	159,20	53,07%
5142	Realizované kurzovní ztráty	2,00	0,00	0,00%
5151	Studená voda	18,00	15,01	83,39%
5152	Teplo	180,00	147,83	82,13%
5154	Elektrická energie	350,00	229,67	65,62%
5156	Pohonné hmoty a maziva	200,00	106,23	53,12%
5157	Teplá voda	23,00	11,59	50,39%
5161	Služby pošt	50,00	13,22	26,44%
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	460,00	304,65	66,23%
5163	Služby peněžních ústavů	150,00	139,70	93,13%
5164	Nájemné	3 000,00	2 443,49	81,45%
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	900,00	641,17	71,24%
5167	Služby školení a vzdělávání	200,00	87,74	43,87%
5168	Služby zpracování dat	1 498,97	1 276,87	85,18%
5169	Nákup ostatních služeb	2 950,40	2 000,57	67,81%
5171	Opravy a udržování	150,00	97,86	65,24%
5173	Cestovné	300,00	142,17	47,39%
5175	Pohoštění	204,00	94,12	46,14%
5362	Platby daní a popl.státnímu rozpočtu	10,60	10,60	100,00%
5365	Platby daní a popl.krajům, obcím, st.f.	10,00	1,11	11,10%
5901	nespecifikované rezervy	7 904,58	0,00	0,00%
	Celkem	18 959,57	7 971,98	42,05%

3.2.3. Výdaje na projekty ROP SM

Výdaje na projekty ROP jsou vyčísleny dle prioritních os v bodu 4.1 Transfery – dotace na projekty ROP SM. Seznam poskytnutých dotací v roce 2016 je uveden v příloze č. 1

Tabulka č. 7 Projekty ROP neinvestiční

v tis. Kč

Projekty ROP neinvestiční				
Položka		Upravený rozpočet	Skutečnost	%
5222	Neinvest. tranfery občanským sdruž.	239,03	239,03	100,00%
5321	Neinvest. tranfery obcím	2 336,23	2 336,23	100,00%
5323	Neinvest. tranfery krajům	7 639,73	7 639,73	100,00%
	Celkem	10 214,99	10 214,99	100,00%

Tabulka č. 8 Projekty ROP investiční

v tis. Kč

Projekty ROP investiční				
Položka		Upravený rozpočet	Skutečnost	%
6313	Investiční tranfery právnickým osobám	49 228,40	49 228,40	100,00%
6321	Investiční tranfery obecně prosp. společ.	6 394,97	6 394,97	100,00%
6322	Investiční tranfery občanským sdruž.	4 650,65	4 650,65	100,00%
6329	Ost.inv.tranf.nezisk.a podob.organizacím	3 500,91	3 500,91	100,00%
6341	Investiční tranfery obcím	434 170,48	434 170,48	100,00%
6342	Investiční tranfery krajům	361 175,05	361 175,05	100,00%
6349	Ostatní invest. transf.veř.rozp.územní úrovně	16 443,67	16 443,67	100,00%
	Celkem	875 564,13	875 564,13	100,00%

3.2.4. Odvod vratek na MMR a PCO

Uhrazené platební výměry za porušení rozpočtové kázně a výzvy k vrácení neoprávněně proplacených výdajů byly odvedeny ve výši celkem **28 195,15** tis. Kč, z toho na účet MF PCO bylo uhrazeno 26 395,00 tis. Kč, na účet MMR bylo uhrazeno 1 800,15 tis. Kč

Tabulka č. 9 Vratky MMR a PCO neinvestiční

v tis. Kč

Vratky MMR, PCO neinvestiční				
Položka		Upravený rozpočet	Skutečnost	%
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	18,59	18,59	100,00%
	Celkem	18,59	18,59	100,00%

Tabulka č. 10 Vratky MMR a PCO investiční

v tis. Kč

Vratky MMR, PCO investiční				
Položka		Upravený rozpočet	Skutečnost	%
6909	Ostatní investiční výdaje jinde nezařazené	41 056,49	28 176,56	68,63%
	Celkem	41 056,49	28 176,56	68,63%

3.2.5. Nezpůsobilé výdaje

Nezpůsobilé výdaje byly hrazeny ze tří zdrojů, a to z dotací krajů 800 tis. Kč (nezpůsobilé výdaje **163,20** tis. Kč, tvorba sociálního fondu 636,80 tis. Kč), z vlastních zdrojů **70,61** tis. Kč,

Bod č. 10
Tisk č.: 021-VRR-17 P01

z toho výdaje 2016 +120,81 tis. Kč a vratka z OPTP na výdaje TP hrazené z nezpůsobilých výdajů v roce 2015 – 50,20 tis. Kč a z Peněžního fondu **253,87** tis. Kč (viz tabulka č. 12)

Tabulka č. 11 Nezpůsobilé výdaje

v tis. Kč

Nezpůsobilé výdaje				
Položka		Upravený rozpočet	Skutečnost	%
5011	Platy zaměstnanců	111,21	111,21	100,00%
5021	Ostatní osobní výdaje	10,00	10,00	100,00%
5031	Povinné pojistné na soc.poj.	27,80	27,80	100,00%
5032	Povinné pojistné na zdrav.pojištění	10,01	10,01	100,00%
5038	Povinné pojistné na úraz.pojištění	0,47	0,39	82,98%
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	4,19	4,19	100,00%
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	18,12	18,12	100,00%
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	2,30	0,00	0,00%
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	29,58	14,98	50,64%
5163	Služby peněžních ústavů	1,36	-45,54	xx
5164	Nájemné	3,00	3,00	100,00%
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	12,38	11,95	96,53%
5168	Služby zpracování dat	181,92	0,00	0,00%
5169	Nákup ostatních služeb	20,27	1,40	6,91%
5171	Opravy a udržování	36,60	36,60	100,00%
5173	Cestovné	3,69	2,89	78,32%
5175	Pohoštění	8,00	7,39	92,38%
5194	Věcné dary	19,42	19,42	100,00%
5901	nespecifikované rezervy	549,68	0,00	0,00%
	Celkem	1 050,00	233,81	22,27%

3.2.6. Výdaje Peněžního fondu

Peněžní fond je zřízen od 19. listopadu 2008 Usnesením z 21. Jednání VRR, na kterém jsou soustředěny prostředky z výnosových úroků dotace MMR roku 2007 až 2016 ve výši 24 910,54 tis. Kč. Prostředky Peněžního fondu byly použity k hrazení výdajů projektů spolufinancovaných z rozpočtu EU včetně vrácení nevyčerpané části zálohy na projekty TP roku 2014 tj. celkem 12 356,98 tis. Kč, průběžně k hrazení bankovních poplatků 3,73 tis. Kč a k hrazení nezpůsobilých výdajů projektů TP 2015 ve výši 265,47 tis. Kč a nezpůsobilých výdajů projektu TP z OPTP v roce 2016 ve výši 253,87 tis. Kč.

Dle usnesení VRR č. 397/VRR30/16 a v návaznosti na Metodické doporučení k uzavírání programového období 2007-2013 vydané MMR bod 4.3 a Pravidla MMR/03/2015 pro administraci úroků vznikajících z dotací poskytnutých MMR na předfinancování a spolufinancování ROP, byl Peněžní fond k 31. 12. 2016 zrušen. Zůstatek k 1. 1. 2017 v celkové výši 12 030,62 tis. Kč byl převeden jako zdroj pro nezpůsobilé výdaje projektů TP.

Tabulka č. 12 Peněžní fond

v tis. Kč

Peněžní fond				
Položka		Upravený rozpočet	Skutečnost	%
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	2,24	2,24	100,00%
5163	Služby peněžních ústavů	0,13	0,13	100,00%
5168	Služby zpracování dat	247,15	247,15	100,00%
5169	Nákup ostatních služeb	4,35	4,35	100,00%
	Celkem	253,87	253,87	100,00%
5342	převod na NV na TP 2015	265,47	265,47	100,00%
	Celkem	519,34	519,34	100,00%

Tabulka č. 13 Peněžní fond - tvorba a čerpání rok 2007 až 2016

v tis. Kč

rok	PŘÍJMY	VÝDAJE			stav k 31.12.
	úrok	poplatky	spolufinancování	nezpůsobilé výdaje	
2007	1 705,75	0,00	0,00	0,00	1 705,75
2008	9 574,60	0,00	0,00	0,00	11 280,35
2009	5 586,39	1,32	2 172,50	0,00	14 692,92
2010	1 713,15	0,61	0,00	0,00	16 405,46
2011	1 204,73	0,61	0,00	0,00	17 609,58
2012	1 715,65	0,61	0,00	0,00	19 324,62
2013	1 179,37	0,20	0,00	0,00	20 503,79
2014	1 094,02	0,13	12 890,00	0,00	8 707,68
2015	858,38	0,12	-2 705,52	0,00	12 271,46
2016	278,50	0,13	0,00	519,21	12 030,62
	24 910,54	3,73	12 356,98	519,21	12 030,62

3.2.7. Výdaje Sociálního fondu

Sociální fond RR SM byl zřízen v roce 2006. Pravidla jeho tvorby a čerpání byly stanoveny Statutem sociálního fondu, který byl schválen usnesením VRR č.017/VRR05/07 ze dne 31. ledna 2007. Statut sociálního fondu byl aktualizován 7. srpna 2013.

Tabulka č. 14 Sociální fond

v tis. Kč

Sociální fond				
Položka		Upravený rozpočet	Skutečnost	%
5136	Knihy	9,61	9,61	100,00%
5163	Služby peněžních ústavů	3,00	0,44	14,67%
5167	Služby školení a vzdělávání	88,19	28,32	32,11%
5169	Nákup ostatních služeb	340,00	207,91	61,15%
5175	Pohoštění	16,2	16,06	99,14%
5499	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	350,00	254,27	72,65%
5901	Nespecifikované rezervy	10,00	0,00	xx
	Celkem	817,00	516,61	63,23%

Tabulka č. 15 Sociální fond – tvorba a čerpání rok 2006 až 2016

v tis. Kč

	rok 2006 - 2015	rok 2016	rok 2006 - 2016	%	%
Zdroje	5 968,86	641,77	6 610,63		
Tvorba 3% z vyplacených hrubých mezd	5 933,10	636,80	6 569,90	99,38%	
Bankovní úroky	32,76	0,07	32,83	0,50%	
Přijaté náhrady	3,00	4,90	7,90	0,12%	
Čerpání SF	5 328,60	516,62	5 845,22		
Systém společných benefitů celkem:	2 882,72	263,91	3 146,63	53,83%	
z toho: Příspěvek na stravenky	1 552,57	138,69	1 691,26		53,75%
Nepeněžní dary	32,00	2,00	34,00		1,08%
Příspěvek na jazykové kurzy	474,54	28,32	502,86		15,98%
Příspěvek na společné akce	823,61	94,90	918,51		29,19%
Bankovní poplatky z bankovního účtu SF	8,15	0,44	8,59	0,15%	
Systém osobních účtů – cafeteria systém celkem:	2 437,73	252,27	2 690,00	46,02%	
z toho: Příspěvek na penzijní pojištění	403,50	49,00	452,50		16,82%
Příspěvek na dovolenou	1 663,51	186,36	1 849,87		68,77%
Příspěvek na nadstandardní zdravotní péči	370,72	16,91	387,63		14,41%
Zůstatek na bankovním účtu k 31. 12. 2016			765,41		

3.3. Přebytek hospodaření

3.3.1. Přebytek hospodaření rok 2016

RR SM ukončila hospodaření za rok 2016 přebytkem ve výši **5 324,27** tis. Kč. Přebytek vznikl zejména nevyčerpanou zálohou na projekt TP na rok 2016 z OPTP ve výši 21 020,00 tis. Kč, která bude převedena do zdrojů v roce 2017. Přebytek je snížen o vrácení nespotřebované ex ante zálohy na projekty TP roku 2015 v roce 2016 ve výši 16 071,26 tis. Kč.

Tabulka č. 16 Přebytek rok 2016

v tis. Kč

PŘEBYTEK	rok 2016	poznámka
z toho: příjmy z úroků	0,48	
vratka nesrovnalost	13,00	odvod v roce 2017
vratka TP 2015	-16 071,25	
prodej majetku	211,65	
projekt TP 2016	21 020,00	
ostatní	150,39	
PŘEBYTEK CELKEM:	5 324,27	

3.3.2. Přebytek hospodaření rok 2006 – 2016

Přebytek hospodaření za rok 2006 až 2016 ve výši **25 157,03** tis. Kč je tvořen zejména nevyčerpanou zálohou na projekt TP na rok 2016 z OPTP ve výši 21 020,00 tis. Kč, platy za měsíc prosinec 2016 včetně sociálního a zdravotního pojištění a daně z příjmu ve výši 3 397,58 tis. Kč (uhrazené v měsíci lednu 2017), příjmy z úroků ve výši 205,08 tis. Kč a dále ostatními příjmy hlavně z prodeje majetku, příjmy motivačních odměn od PPF Banky a náhrad od pojišťovny.

Tabulka č. 17 Přebytek rok 2006 - 2016

v tis. Kč

PŘEBYTEK	rok 2006 - 2016	poznámka
z toho: příjmy z úroků	205,08	
vratka nesrovnalost	13,00	odvod v roce 2017
platy včetně SP a ZP za prosinec 2016	3 397,58	vyplaceno v lednu 2017
projekt TP 2016	21 020,00	
ostatní včetně prodejem majetku	521,37	
PŘEBYTEK CELKEM:	25 157,03	

4. Doplnující informace

4.1. Transfery – dotace na projekty ROP SM

Rozhodnými výdaji v roce 2016 bylo poskytování dotací na projekty ROP SM. Regionální operační program Střední Morava poskytuje dotace na schválené projekty ve čtyřech prioritních osách (viz tabulka č. 18). Tato tabulka také poskytuje porovnání poskytnutých dotací dle prioritních os za rok 2016 a dále kumulativně za rok 2007 až 2016 (viz tabulka č. 19).

K 31. 12. 2016 byly vyplaceny dotace na projekty ROP ve výši **885 779,12** tis. Kč.

Seznam poskytnutých dotací v roce 2016 je uveden v příloze č. 1 (str. 22 - 27).

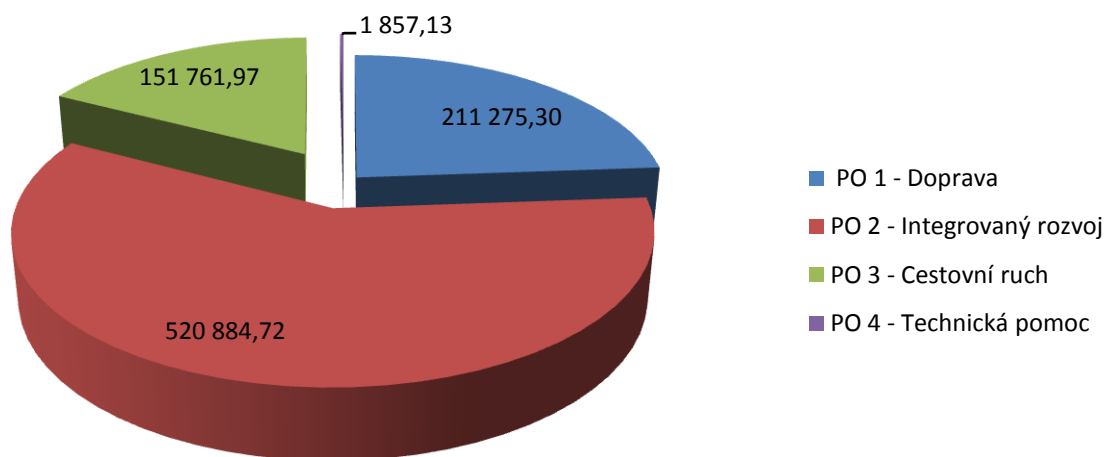
Tabulka č. 18 Transfery rok 2016

v tis. Kč

Rok 2016	Dotace příjemcům v tis. Kč			Počet projektů	Počet ŽoP
	CELKEM	MMR	PF		
Prioritní osa 1	211 275,30	211 275,30	0,00	29	30
Prioritní osa 2	520 884,72	520 884,72	0,00	93	102
Prioritní osa 3	151 761,97	151 761,97	0,00	42	44
Prioritní osa 4	1 857,13	1 857,13	0,00	5	5
Celkem rok 2016	885 779,12	885 779,12	0,00	169	151

MMR – hrazeno z dotace ROP MMR
PF – hrazeno z Peněžního fondu

Graf č. 3: Poskytnuté dotace příjemcům dle prioritních os v roce 2016

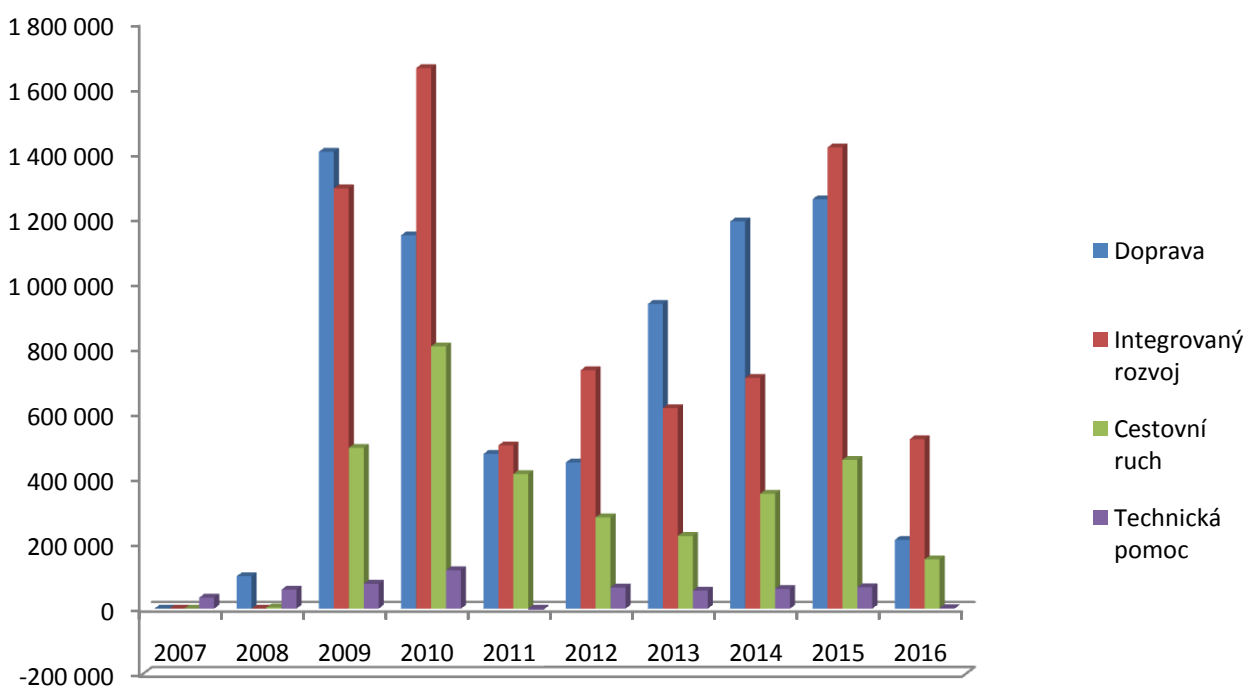


Tabulka č. 19 Transfery rok 2007 - 2016

v tis. Kč

Rok 2007-16	Dotace příjemcům v tis. Kč			Počet projektů	Počet ŽoP
	CELKEM	MMR	PF		
Prioritní osa 1	7 172 776,39	7 172 776,39	0,00	279	713
Prioritní osa 2	7 452 376,97	7 450 204,47	2 172,50	661	1488
Prioritní osa 3	3 184 167,70	3 184 167,70	0,00	296	800
Prioritní osa 4	516 706,10	506 521,62	10 184,48	30	86
Celkem rok 2007-16	18 326 027,16	18 313 670,18	12 356,98	1 266	3 087

Graf č. 4: Poskytnuté dotace příjemcům dle prioritních os v letech 2007-2016



4.2. Majetek

Dlouhodobý majetek je od 1. 1. 2011 odepisován, čímž se každoročně snižuje pořizovací hodnota majetku v aktivech a hodnota transferů v pasivech ve stejné výši.

V roce 2016 byl nakoupen majetek ve výši 18,12 tis. Kč (mobilní telefon), prodán majetek ve výši 211,65 tis. Kč (automobil, nábytek) a vyřazen majetek z důvodu prodeje a opotřebení ve výši 1 593,23 tis. Kč. Technicky zhodnoceno bylo datové úložiště ve výši 36,02 tis. Kč.

Tabulka č. 20 Majetek k 31. 12. 2016

	účet	pořizovací cena	oprávky
			v tis. Kč
Dlouhodobý nehmotný majetek		8 870,94	-8 563,53
z toho: SW	013,073	6 907,08	-6 599,67
Drobný SW	018,078	1 963,86	-1 963,86
Dlouhodobý hmotný majetek	0	10 739,28	-9 898,51
z toho: Budovy	021,081	165,63	-18,60
Dopravní prostředky	022/082	2 224,93	-1 823,01
Majetek IT	022/082	2 926,62	-2 642,17
Majetek ostatní	022/082	159,43	-152,06
Drobný majetek IT	028/088	2 555,04	-2 555,04
Drobný majetek ostatní	028/088	2 707,63	-2 707,63
Dlouhodobý majetek v operativní evidenci	0	967,20	0,00
z toho: OE SW	901	527,88	0,00
OE Majetek IT	902	45,51	0,00
OE Majetek ostatní	902	393,81	0,00

4.3. Inventarizace

Fyzická inventura majetku a cenin a dokladová inventura majetku, pohledávek a závazků proběhla za rok 2016 v souladu s ustanoveními § 29 a § 30 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a příkazu ředitele ÚRR č. 3/2016 ze dne 1. prosince 2016 na všech pracovištích úřadu. K celkové inventarizaci byla vypracována Inventarizační zpráva hlavní inventarizační komise o provedené inventarizaci majetku, pohledávek a závazků k 31. prosinci 2016, nápravná opatření nebyla stanovena. Zpráva byla projednána s ředitelem ÚRR dne 2. února 2017.

4.4. Pohledávky, rezervy, závazky

4.4.1. Pohledávky dlouhodobé

RR SM vykazuje dlouhodobé pohledávky z obchodního styku (účet 465) ve výši **27,98** tis. Kč z titulu zaplacených vratných záloh na ovladače k parkovišti RCO, na karty CCS a.s., na 7 ks barelů na vodu á 100 l a na náklady exekuce.

Tabulka č. 21 Dlouhodobé pohledávky - vyplacené zálohy

v tis.

Kč

Dodavatel	záloha	účet	stav k 31.12.
RCO	záloha na ovladače	465	6,28
CCS a.s.	záloha na karty CCS	465	15,00
Ing. Aleš Franek	záloha na 7 ks barel na vodu á 100 l	465	0,70
JUDr. Tomáš Vrána	záloha na náklady na exekuční řízení	465	6,00
CELKEM			27,98

4.4.2. Pohledávky krátkodobé

Krátkodobé pohledávky tvoří dohadné účty aktivní (účet 388) na výnosy v roce 2016 ve výši 921 730,36 tis. Kč, a to dohad na dotaci ROP s MMR v roce 2016 ve výši 885 779,12 tis. Kč do doby vypořádání v roce 2017, dohad na dotaci na projekt TP 2016-2017 z OPTP (MMR) ve výši 35 151,23 tis. Kč do doby vypořádání v roce 2018 a dohad na dotacích krajů v roce 2016 ve výši 800 tis. Kč do doby vypořádání v roce 2017.

Další částí krátkodobých pohledávek jsou platební výměry za porušení rozpočtové kázně a výzvy k navrácení části dotace vůči ÚSC (účet 348) a vůči ostatním příjemcům (účet 377).

Tabulka č. 22 Pohledávky krátkodobé

v tis. Kč

	účel	účet	stav k 31.12.
Město Vizovice	vratka za porušení rozpočt.kázně	348	317,41
Olomoucký kraj	vratka za porušení rozpočt.kázně - úhrada	348	-87,86
		348	229,55
NOVARA sdružení při fortu XIII Olomoucké fortové a táborové pevnosti, o.s.	vratka za porušení rozpočt.kázně	377	28,83
RADEAN s.r.o.	vratka za porušení rozpočt.kázně	377	4 919,32
BESS BUILDING s.r.o.	vratka za porušení rozpočt.kázně	377	18 680,22
GEORGIUS DENTOR s.r.o.	vratka za porušení rozpočt.kázně - úhrada	377	-5 242,73
		377	18 385,64
CELKEM			18 615,19

Porušení rozpočtové kázně:

V roce 2016 bylo na základě hlášení nesrovnalostí vydáno 79 Platebních výměrů za porušení rozpočtové kázně a Výzev k navrácení části dotace v celkové výši **97 968,16** tis. Kč, podíl EU 87 187,69 tis. Kč, podíl SR 10 780,47 tis. Kč. Vydané platební výměry byly uhrazeny ve výši celkem **28 208,15** tis. Kč, z toho na účet MF - PCO bylo uhrazeno 26 395,00 tis. Kč, na účet MMR bylo uhrazeno 1 800,15 tis. Kč. V závěru roku byla zaplácena příjemcem vratka ve výši 13 tis. Kč, odvod na PCO bude uhrazen v roce 2017.

Dále nebyly uhrazeny platební výměry v právní moci, u kterých probíhá konkurzní nebo exekuční řízení. Výše pohledávek je snížena opravnými položkami.

RR SM eviduje nehrazené pohledávky z důvodu porušení rozpočtové kázně po splatnosti:

- EUROFORGE, s.r.o. pohledávka ve výši **6 843 383,96 Kč**,
na výše uvedenou pohledávku byla vytvořena opravná položka (účet 192 Opravné pohledávky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti k účtu 315) ve výši 100% hodnoty platebního výměru, tj. **6 843 386,96 Kč**. Proti firmě bylo zahájeno insolvenční řízení v roce 2012, firma nemá žádný majetek, a proto po ukončení insolvenčního řízení bude pohledávka (a závazek vůči MMR a PCO) vyřazena.
- BALESO s.r.o. pohledávka ve výši **2 988 624,73 Kč**,
na výše uvedenou pohledávku byla vytvořena opravná položka (účet 199 Opravné pohledávky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti k účtu 377) ve výši 100% hodnoty platebního výměru tj. **2 988 624,73 Kč**. Na firmu byl v roce 2013 vydán exekuční příkaz. Pohledávka v původní výši 2 996 624,73 byla v roce 2016 snížena o vymoženou splátku 8 000 Kč.
- BALESO s.r.o. pohledávka ve výši **300 000,00 Kč**,
na výše uvedenou pohledávku byla vytvořena opravná položka (účet 199 Opravné pohledávky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti k účtu 377) ve výši 100% hodnoty platebního výměru tj. **300 000 Kč**. Na firmu byl v roce 2013 vydán exekuční příkaz.
- SM REALITY s.r.o. pohledávka ve výši **3 417 303,63 Kč**,
na výše uvedenou pohledávku byla vytvořena opravná položka (účet 199 Opravné pohledávky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti k účtu 377) ve výši 100% hodnoty platebního výměru tj. **3 417 303,63 Kč**. Na firmu byl v roce 2013 vydán exekuční příkaz. Pohledávka v původní výši 4 424 077,63 Kč byla snížena o vymoženou splátku v roce 2015 ve výši 1 006 774 Kč.
- NOVARA sdružení pohledávka ve výši **144 128,67 Kč**,
na výše uvedenou pohledávku byla vytvořena opravná položka (účet 199 Opravné pohledávky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti k účtu 377) ve výši 80% hodnoty platebního výměru tj. **115 302,94 Kč**. Pohledávka v původní výši 278 974,91 Kč byla opravena novým platebním příkazem na částku 237 128,67 Kč, a ta byla snížena o vymoženou splátku v roce 2016 ve výši 93 000 Kč.
- RADEAN s.r.o. pohledávka ve výši **7 027 602,46 Kč**,
na výše uvedenou pohledávku byla vytvořena opravná položka (účet 199 Opravné pohledávky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti k účtu 377) ve výši 30% hodnoty platebního výměru tj. **2 108 280,74 Kč**.

Dále RR SM eviduje pohledávku v podrozvahové evidenci ve výši **111 678 Kč** za firmou EUROFORGE, s.r.o. z titulu platebního výměru na penále za porušení rozpočtové kázně. Proti firmě bylo zahájeno insolvenční řízení v roce 2012.

4.4.3. Rezervy

V roce 2016 byla vytvořena Rezerva na sporné případy (účet 441) ve výši 74 330,35 tis. Kč, kde se očekává významné zvýšení nákladů v budoucích účetních obdobích.

4.4.4. Závazky dlouhodobé

Dlouhodobou zálohou (účet 472) je ex ante záloha na dvouletý projekt TP 2016-2017 z prostředků OPTP na rok 2016 ve výši 55 859,58 tis. Kč. Záloha bude vypořádána společně s další poskytnutou ex ante zálohou na rok 2017 v roce 2018.

4.4.5. Závazky krátkodobé

Krátkodobé závazky jsou zejména neuhrazené faktury k 31. 12. do lhůty splatnosti ve výši 311,65 tis. Kč, které byly uhrazeny v měsíci lednu 2017, dále platy za měsíc prosinec 2016 včetně sociálního a zdravotního pojištění a daně z příjmu ve výši 3 397,58 tis. Kč, uhrazené v měsíci lednu 2017 a přijaté zálohy na transfery ROP od MMR ve výši 885 779,12 tis. Kč a od krajů ve výši 800 tis. Kč.

Tabulka č. 23 Závazky krátkodobé

v tis.

Dodavatel	účel	Kč	
		účet	stav k 31.12.
Dodavatelé	běžné faktury	321	311,65
Regionální rada	zaměstnanci -plat	331	1 867,46
Regionální rada	sociální a zdravotní pojištění	336	1 106,58
Regionální rada	daň z příjmu	342	423,54
MMR	přijátá záloha na dotaci MMR ROP	374	885 779,12
Olomoucký a Zlínský kraj	přijátá záloha na dotaci od krajů	374	800,00
CELKEM			890 288,35

5. Ostatní

Přezkum hospodaření provedlo Ministerstvo financí ČR ve dnech 28. listopadu až 9. prosince 2016 (1. dílčí přezkoumání hospodaření), 23. ledna až 27. ledna 2017 (1. část konečného dílčího přezkoumání hospodaření) a 18. dubna až 21. dubna 2017 (2. část konečného dílčího přezkoumání hospodaření). Přezkoumání hospodaření RR SM za rok 2016 proběhlo v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů.

Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky uvedené v ustanovení § 10 odst. 3, písm. b) a písm. c) výše uvedeného zákona, a dále ve smyslu ustanovení § 10 odst. 4 písm. a) výše uvedeného zákona nebyla zjištěna rizika v hospodaření RR SM, což vyplývá ze Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření RR SM za rok 2016.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016 RR SM č.j.: MF-29299/2016/1703 byla projednána dne 16. května 2017 a je samostatnou přílohou závěrečného účtu.

Závěrečný účet RR SM byl 15 dní před projednáním VRR zveřejněn na úřední desce a na internetových stránkách RR SM.

Předkladatel a zpracovatel navrhuje VRR, aby Závěrečný účet projednal s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením RR SM od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016, a to bez výhrad.

Vyvěšeno dne: 6. června 2017
Sejmuto dne: 22. června 2017

Evidováno pod pořadovým číslem: 05/2017

Listinná podoba: sídlo RR SM, kancelář hlavní účetní

Web: www.rr-strednimorava.cz

Archiv dokumentů / Regionální rada / Závěrečný účet Regionální rady

Příloha č. 1

Seznam poskytnutých dotací - 2016

Reg. číslo projektu	Žadatel	Datum proplacení	Finanční plán - Částka dotace
CZ.1.12/1.1.00/34.01741	Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace	10. 2. 2016	9 421 039,83
CZ.1.12/1.1.00/53.02337	Olomoucký kraj	16. 2. 2016	3 971 438,33
CZ.1.12/1.1.00/53.02338	Olomoucký kraj	16. 2. 2016	1 378 120,18
CZ.1.12/1.1.00/58.02486	Olomoucký kraj	16. 2. 2016	591 498,11
CZ.1.12/1.1.00/53.02339	Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace	17. 2. 2016	258 137,14
CZ.1.12/1.1.00/53.02340	Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace	17. 2. 2016	967 976,60
CZ.1.12/1.1.00/56.02354	Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace	17. 2. 2016	8 087 560,30
CZ.1.12/1.1.00/56.02360	Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace	22. 2. 2016	835 066,84
CZ.1.12/1.1.00/34.01748	Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace	24. 2. 2016	5 457 767,35
CZ.1.12/1.1.00/58.02483	Olomoucký kraj	26. 2. 2016	2 168 811,39
CZ.1.12/1.1.00/53.02341	Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace	26. 2. 2016	3 802 339,33
CZ.1.12/1.1.00/58.02485	Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace	26. 2. 2016	10 960 537,56
CZ.1.12/1.1.00/53.02345	Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace	26. 2. 2016	1 274 248,37
CZ.1.12/1.1.00/48.02262	Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace	26. 2. 2016	4 558 658,51
CZ.1.12/1.1.00/48.02271	Olomoucký kraj	2. 3. 2016	6 473 351,73
CZ.1.12/1.1.00/56.02359	Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace	2. 3. 2016	15 901 234,79
CZ.1.12/1.1.00/58.02481	Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace	7. 3. 2016	3 511 027,27
CZ.1.12/1.1.00/56.02356	Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace	16. 3. 2016	7 962 191,84
CZ.1.12/1.1.00/56.02357	Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace	29. 3. 2016	5 049 342,14
CZ.1.12/1.1.00/53.02344	Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace	19. 4. 2016	5 484 323,05
CZ.1.12/1.1.00/58.02482	Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace	19. 4. 2016	24 088 095,17
CZ.1.12/1.1.00/42.02144	Olomoucký kraj	28. 4. 2016	12 135 616,76
CZ.1.12/1.1.00/42.02140	Olomoucký kraj	28. 4. 2016	12 711 653,52
CZ.1.12/1.1.00/58.02484	Olomoucký kraj	28. 4. 2016	16 477 262,52
CZ.1.12/1.1.00/56.02355	Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace	12. 5. 2016	19 451 125,24
CZ.1.12/1.1.00/56.02361	Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace	16. 5. 2016	4 134 165,45
CZ.1.12/1.1.00/56.02358	Olomoucký kraj	19. 5. 2016	16 883 978,94

CZ.1.12/1.3.00/31.01501	Město Napajedla	25. 5. 2016	303 095,82
CZ.1.12/1.1.00/53.02342	Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace	25. 5. 2016	6 975 638,04
	PRIORITNÍ OSA 1		211 275 302,12
CZ.1.12/2.3.00/58.02394	Obec Jasenná	10. 2. 2016	3 069 978,14
CZ.1.12/2.3.00/58.02366	Městys Brodek u Prostějova	10. 2. 2016	6 228 711,27
CZ.1.12/2.2.00/40.01861	Olomoucký kraj	10. 2. 2016	7 057 699,38
CZ.1.12/2.3.00/58.02432	Obec Horní Lideč	10. 2. 2016	1 434 744,79
CZ.1.12/2.2.00/41.02082	Město Vsetín	10. 2. 2016	4 266 467,83
CZ.1.12/2.3.00/58.02378	Obec Bystrovany	16. 2. 2016	3 416 292,78
CZ.1.12/2.3.00/58.02476	Obec Sudkov	16. 2. 2016	1 937 973,65
CZ.1.12/2.3.00/58.02464	Obec Lukov	17. 2. 2016	3 667 349,54
CZ.1.12/2.2.00/41.02051	Město Hulín	17. 2. 2016	3 470 602,27
CZ.1.12/2.3.00/58.02441	Obec Paseka	22. 2. 2016	799 999,99
CZ.1.12/2.3.00/58.02470	Městys Náměšř na Hané	22. 2. 2016	4 851 485,47
CZ.1.12/2.3.00/58.02366	Městys Brodek u Prostějova	22. 2. 2016	692 079,05
CZ.1.12/2.1.00/49.02283	Statutární město Olomouc	24. 2. 2016	5 379 356,34
CZ.1.12/2.2.00/40.01894	Zlínský kraj	24. 2. 2016	33 504 130,15
CZ.1.12/2.3.00/58.02478	Obec Osek nad Bečvou	26. 2. 2016	837 599,80
CZ.1.12/2.3.00/58.02475	Obec Libina	26. 2. 2016	7 659 867,45
CZ.1.12/2.3.00/58.02466	Obec Lipová	26. 2. 2016	2 072 854,80
CZ.1.12/2.3.00/58.02409	Obec Troubky	26. 2. 2016	2 850 594,98
CZ.1.12/2.2.00/29.01444	Zlínský kraj	26. 2. 2016	40 687 817,06
CZ.1.12/2.3.00/58.02396	Obec Roštín	26. 2. 2016	6 272 057,34
CZ.1.12/2.1.00/59.02487	Statutární město Olomouc	26. 2. 2016	23 543 507,35
CZ.1.12/2.3.00/58.02370	Obec Újezd	26. 2. 2016	4 116 423,70
CZ.1.12/2.3.00/58.02387	Obec Želeč	26. 2. 2016	3 805 210,03
CZ.1.12/2.3.00/58.02379	Obec Měrovice nad Hanou	7. 3. 2016	3 472 747,23
CZ.1.12/2.3.00/58.02426	Obec Dětkovice	7. 3. 2016	2 959 904,27
CZ.1.12/2.3.00/58.02417	Obec Březnice	7. 3. 2016	1 364 776,09
CZ.1.12/2.4.00/33.01696	TEXTIL INVEST s.r.o.	7. 3. 2016	2 332 673,85
CZ.1.12/2.3.00/58.02460	Obec Skalička	7. 3. 2016	4 437 789,19

CZ.1.12/2.3.00/58.02455	Město Vizovice	7. 3. 2016	4 257 836,01
CZ.1.12/2.3.00/58.02367	Obec Horní Štěpánov	9. 3. 2016	439 473,00
CZ.1.12/2.1.00/49.02287	Statutární město Olomouc	9. 3. 2016	2 942 807,03
CZ.1.12/2.3.00/58.02388	Obec Bílovice	11. 3. 2016	2 746 622,84
CZ.1.12/2.3.00/58.02381	Obec Slatinice	11. 3. 2016	5 742 626,24
CZ.1.12/2.3.00/58.02377	Obec Citov	11. 3. 2016	3 896 733,72
CZ.1.12/2.3.00/58.02424	Obec Soběchleby	11. 3. 2016	1 574 842,69
CZ.1.12/2.3.00/58.02474	Obec Hlubočky	11. 3. 2016	9 501 028,27
CZ.1.12/2.3.00/58.02386	Obec Čelechovice na Hané	16. 3. 2016	2 317 660,92
CZ.1.12/2.3.00/45.02172	Obec Prostřední Bečva	16. 3. 2016	4 808 886,48
CZ.1.12/2.3.00/58.02368	Obec Liboš	16. 3. 2016	1 884 306,58
CZ.1.12/2.3.00/58.02372	Obec Horní Moštěnice	21. 3. 2016	7 960 415,79
CZ.1.12/2.3.00/58.02431	Obec Rovensko	21. 3. 2016	1 645 115,61
CZ.1.12/2.3.00/58.02410	Obec Vikoš	21. 3. 2016	3 967 860,89
CZ.1.12/2.3.00/58.02451	Město Uherský Ostroh	21. 3. 2016	4 091 566,80
CZ.1.12/2.3.00/58.02414	Obec Ostrožská Nová Ves	23. 3. 2016	4 860 091,35
CZ.1.12/2.3.00/58.02454	Obec Kněžpole	23. 3. 2016	3 021 229,62
CZ.1.12/2.3.00/40.01890	Obec Prostřední Bečva	23.3.2016	1 450 131,76
CZ.1.12/2.3.00/58.02393	Obec Křelov-Břuchotín	29. 3. 2016	5 589 459,16
CZ.1.12/2.3.00/58.02415	Obec Boršice u Blatnice	29. 3. 2016	1 678 141,57
CZ.1.12/2.3.00/58.02383	Obec Branky	29. 3. 2016	3 245 776,52
CZ.1.12/2.3.00/58.02405	MĚSTYS Tištín	31. 3. 2016	4 978 546,89
CZ.1.12/2.3.00/58.02392	Obec Starý Hrozenkov	31. 3. 2016	3 381 620,49
CZ.1.12/2.3.00/58.02437	Město Bojkovice	6. 4. 2016	4 180 144,75
CZ.1.12/2.2.00/46.02222	město Slavičín	6. 4. 2016	2 062 075,03
CZ.1.12/2.3.00/58.02435	Městys Hustopeče nad Bečvou	13. 4. 2016	2 196 555,55
CZ.1.12/2.3.00/45.02197	Městský bytový podnik Karolinka, příspěvková organizace	13. 4. 2016	3 684 517,64
CZ.1.12/2.3.00/58.02413	OBEC VYSOKÉ POLE	13. 4. 2016	3 828 580,21
CZ.1.12/2.3.00/58.02418	Obec Ratiboř	19. 4. 2016	994 552,67
CZ.1.12/2.3.00/58.02427	Obec Rymice	19. 4. 2016	3 760 299,80
CZ.1.12/2.3.00/58.02450	Obec Pitín	20. 4. 2016	2 174 389,61

CZ.1.12/2.3.00/58.02445	Obec Bludov	21. 4. 2016	9 999 999,99
CZ.1.12/2.3.00/58.02463	Obec Dolany	21. 4. 2016	6 340 210,30
CZ.1.12/2.3.00/58.02461	Obec Šumvald	25. 4. 2016	9 984 125,32
CZ.1.12/2.3.00/58.02371	Obec Leskovec	25. 4. 2016	338 065,05
CZ.1.12/2.3.00/58.02389	Obec Březolupy	25. 4. 2016	4 827 237,54
CZ.1.12/2.3.00/58.02432	Obec Horní Lideč	25. 4. 2016	1 866 096,34
CZ.1.12/2.3.00/58.02462	Město Némčice nad Hanou	27. 4. 2016	8 203 606,77
CZ.1.12/2.3.00/58.02399	Obec Podolí	27. 4. 2016	4 153 442,32
CZ.1.12/2.3.00/58.02479	Městys Brodek u Přerova	27. 4. 2016	5 405 025,52
CZ.1.12/2.3.00/58.02436	Obec Běloutín	28. 4. 2016	5 632 304,95
CZ.1.12/2.3.00/58.02411	Obec Olšany u Prostějova	28. 4. 2016	8 400 553,62
CZ.1.12/2.1.00/57.02364	Statutární město Olomouc	28. 4. 2016	5 041 844,85
CZ.1.12/2.3.00/58.02442	Obec Dlouhá Loučka	28. 4. 2016	5 305 108,40
CZ.1.12/2.3.00/58.02468	Obec Velký Ořechov	28. 4. 2016	3 113 872,56
CZ.1.12/2.3.00/58.02433	Obec Lidečko	28. 4. 2016	2 039 541,84
CZ.1.12/2.3.00/58.02416	Město Hluk	28. 4. 2016	7 194 048,39
CZ.1.12/2.3.00/58.02394	Obec Jasenná	29. 4. 2016	2 026 013,73
CZ.1.12/2.3.00/58.02440	Město Zlaté Hory	29. 4. 2016	4 318 165,71
CZ.1.12/2.2.00/46.02221	Město Uherské Hradiště	3. 5. 2016	4 282 963,29
CZ.1.12/2.3.00/58.02459	Obec Bohutín	9. 5. 2016	1 106 563,44
CZ.1.12/2.3.00/58.02412	Obec Prostřední Bečva	9. 5. 2016	1 809 109,10
CZ.1.12/2.3.00/58.02444	Obec Bělá pod Pradědem	12. 5. 2016	2 839 641,89
CZ.1.12/2.3.00/58.02457	Obec Dolní Bečva	16. 5. 2016	2 037 283,91
CZ.1.12/2.3.00/58.02376	Obec Vrbátky	19. 5. 2016	4 547 846,14
CZ.1.12/2.3.00/50.02291	Obec Bouzov	19. 5. 2016	10 145 934,07
CZ.1.12/2.2.00/31.01524	Olomoucký kraj	19. 5. 2016	6 729 205,20
CZ.1.12/2.3.00/58.02446	Město Moravský Beroun	19. 5. 2016	1 284 770,06
CZ.1.12/2.3.00/58.02375	Město Velká Bystřice	19. 5. 2016	8 429 322,14
CZ.1.12/2.3.00/45.02197	Městský bytový podnik Karolinka, příspěvková organizace	23. 5. 2016	1 955 529,16
CZ.1.12/2.3.00/58.02419	Obec Tupesy	23. 5. 2016	3 158 419,68
CZ.1.12/2.2.00/31.01528	Olomoucký kraj	25. 5. 2016	17 298 307,19

CZ.1.12/2.2.00/40.01911	Zlínský kraj	25. 5. 2016	28 223 362,71
CZ.1.12/2.3.00/58.02452	Město Karolinka	25. 5. 2016	2 028 277,05
CZ.1.12/2.2.00/46.02220	Město Holešov	25. 5. 2016	3 920 504,32
CZ.1.12/2.3.00/58.02420	Obec Spytihněv	25. 5. 2016	8 004 690,53
CZ.1.12/2.2.00/44.02148	Olomoucký kraj	30. 5. 2016	17 308 928,25
CZ.1.12/2.3.00/58.02407	Obec Senice na Hané	30. 5. 2016	2 604 056,27
CZ.1.12/2.3.00/45.02159	Obec Břest	6. 6. 2016	3 926 153,63
	PRIORITNÍ OSA 2		520 884 720,51
CZ.1.12/3.3.00/34.01754	POOL servis, a.s.	16. 2. 2016	3 835 874,20
CZ.1.12/3.2.00/52.02309	Obec Bludov	16. 2. 2016	1 668 798,99
CZ.1.12/3.2.00/52.02335	Městys Náměšť na Hané	16. 2. 2016	2 813 308,89
CZ.1.12/3.1.00/51.02297	Obec Česká Ves	16. 2. 2016	682 900,34
CZ.1.12/3.1.00/51.02303	AQUA - TERRA	16. 2. 2016	2 392 091,25
CZ.1.12/3.2.00/52.02333	Město Mohelnice	16. 2. 2016	4 475 187,08
CZ.1.12/3.1.00/51.02304	Obec Lipová-lázně	16. 2. 2016	1 948 285,74
CZ.1.12/3.2.00/52.02326	Město Brumov - Bylnice	17. 2. 2016	3 242 310,94
CZ.1.12/3.2.00/52.02336	TJ SPORT CLUB MEZ BRUMOV	22. 2. 2016	354 277,45
CZ.1.12/3.1.00/51.02293	Město Jeseník	22. 2. 2016	1 717 682,21
CZ.1.12/3.1.00/51.02299	Město Jeseník	24. 2. 2016	865 928,65
CZ.1.12/3.1.00/55.02348	Město Jeseník	24. 2. 2016	5 905 034,19
CZ.1.12/3.2.00/52.02317	Obec Drahanovice	2. 3. 2016	3 120 391,63
CZ.1.12/3.2.00/52.02330	Město Bystřice pod Hostýnem	2. 3. 2016	302 442,51
CZ.1.12/3.2.00/52.02308	Olomoucký kraj	7. 3. 2016	5 175 994,22
CZ.1.12/3.2.00/52.02310	Město Napajedla	7. 3. 2016	4 430 907,34
CZ.1.12/3.3.00/41.02013	Panhead s.r.o.	7. 3. 2016	2 023 806,01
CZ.1.12/3.3.00/41.02039	Villa Regenhart a.s.	9. 3. 2016	7 216 011,51
CZ.1.12/3.2.00/52.02322	OBEC VYSOKÉ POLE	9. 3. 2016	4 659 692,44
CZ.1.12/3.3.00/31.01592	TOMA Olomouc, a.s.	11. 3. 2016	6 069 394,98
CZ.1.12/3.1.00/46.02213	Město Luhačovice	16. 3. 2016	8 619 047,48
CZ.1.12/3.2.00/47.02246	Obec Citov	21. 3. 2016	1 628 269,64
CZ.1.12/3.2.00/47.02236	Obec Dobromilice	6. 4. 2016	3 871 857,10

CZ.1.12/3.2.00/52.02331	Město Šternberk	6. 4. 2016	1 975 635,11
CZ.1.12/3.2.00/52.02316	Obec Rokytnice	11. 4. 2016	1 285 387,05
CZ.1.12/3.3.00/31.01579	HOTEL TATRA KOPŘIVNICE, s.r.o.	13. 4. 2016	726 349,71
CZ.1.12/3.2.00/47.02239	Česká a moravská města, o. s.	14. 4. 2016	3 500 908,09
CZ.1.12/3.2.00/47.02249	Park Rochus, o.p.s.	14. 4. 2016	2 592 463,64
CZ.1.12/3.3.00/41.02009	PSK Brno s.r.o.	20. 4. 2016	6 053 396,31
CZ.1.12/3.3.00/31.01572	VOP 014, s.r.o.	21. 4. 2016	3 628 667,40
CZ.1.12/3.3.00/38.01809	LEVITUS, s.r.o.	28. 4. 2016	1 252 506,20
CZ.1.12/3.2.00/52.02324	Obec Vlachovice	12. 5. 2016	405 929,69
CZ.1.12/3.1.00/51.02302	Mikroregion Jesenicko	16. 5. 2016	5 602 782,23
CZ.1.12/3.3.00/38.01810	BENT HOLDING, a.s.	19. 5. 2016	9 012 648,53
CZ.1.12/3.2.00/52.02318	Kudlovské ateliéry o.p.s.	23. 5. 2016	3 802 502,80
CZ.1.12/3.1.00/55.02347	Obec Bělá pod Pradědem	30. 5. 2016	6 717 026,97
CZ.1.12/3.2.00/33.01694	Město Valašské Meziříčí	30. 5. 2016	8 125 000,98
CZ.1.12/3.1.00/55.02350	Mikroregion Jesenicko	16. 6. 2016	10 840 889,58
CZ.1.12/3.2.00/47.02240	Jeseníky přes hranici	16. 6. 2016	2 143 308,65
CZ.1.12/3.3.00/31.01580	Interhotel Moskva a.s.	16. 6. 2016	3 051 169,57
CZ.1.12/3.3.00/34.01752	Iapiru s.r.o.	16. 6. 2016	4 025 902,92
	PRIORITNÍ OSA 3		151 761 970,22
CZ.1.12/4.2.00/56.02363	Olomoucký kraj	22. 2. 2016	683 728,07
CZ.1.12/4.2.00/56.02362	Zlínský kraj	23. 3. 2016	764 911,44
CZ.1.12/4.2.00/08.00596	Zlínský kraj	11. 4. 2016	408 491,34
	PRIORITNÍ OSA 4		1 857 130,85
	CELKEM POSKYTNUTÉ DOTACE		885 779 123,70