

# Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod na období 2020–2021

- Obsah:**
- 1. Souhrnné základní ukazatele o příjmech**
  - 2. Souhrnné základní ukazatele o výdajích**
  - 3. Dlouhodobé závazky a pohledávky**

Střednědobý výhled rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod (dále též „Regionální rada“) je pomocným nástrojem finančního plánování Regionální rady na období 2020–2021.

Regionální rada bude v období let 2020–2021 pokračovat v uzavírání ROP Jihovýchod a bude financována z Operačního programu Technická pomoc 2014+ (dále též „OP TP“), kde má zajištěny finanční zdroje na celé období ukončování ROP Jihovýchod ze státního rozpočtu formou podání a schválení projektů ve specifickém cíli „1.3 Podpora kapacity pro implementaci ESIF na nižší než národní úrovni“.

Financování výdajů, které nespádají do schváleného projektu (případné doplatky žádostí o platbu příjemcům dotace na základě rozhodnutí Ministerstva financí ČR včetně penále a správních poplatků, výdaje sociálního fondu, apod.) bude zajištěno z vlastních zdrojů Regionální rady a z poskytnuté dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje a Kraje Vysočina. Smlouva s Jihomoravským krajem o poskytnutí dotace z jeho rozpočtu je uzavřena na období 2016–2021. Smlouva s Krajem Vysočina o poskytnutí dotace z jeho rozpočtu je uzavřena na období 2018–2021.

Cílem rozpočtového výhledu je stanovení základních parametrů rozpočtu Regionální rady, kterými jsou:

- očekávaný objem zdrojů,
- předpokládaný objem výdajů.

## 1. Souhrnné základní ukazatele o příjmech

Příjmy Regionální rady jsou tvořeny:

- a) Dotací ze státního rozpočtu, kapitoly Ministerstva pro místní rozvoj, na základě schváleného projektu z OP TP s předpokládaným názvem:
- „Ukončování ROP Jihovýchod v letech 2020–2021“ ve výši 31 000,0 tis. Kč (z toho v roce 2020 ve výši 20 000,0 tis. Kč a v roce 2021 ve výši 11 000,0 tis. Kč).

Dotace je poskytnuta ve výši 100 % způsobilých výdajů Regionální rady, které zajistí veškeré její provozní výdaje.

Na základě rozhodnutí řídicího orgánu může být financování Regionální rady v období 2020-2021 zajištěno již pouze jednoletými navazujícími projekty.

- b) Vlastními zdroji Regionální rady z minulých let a dotacemi z rozpočtu Jihomoravského kraje a Kraje Vysočina v letech 2020–2021.
- c) Příjmy z úroků vygenerovaných na účtech Regionální rady.

**Tabulka č. 1 – Rozpočtový výhled příjmů na období 2020–2021 (v tis. Kč)**

Ukazatel/Rok	Výchozí – 2019	2020	2021
Dotace ze státního rozpočtu (kapitola MMR) na projekt TP „Ukončování ROP Jihovýchod v letech 2018–2019“ a navazujících projektů na další období	24 463,1	20 000,0	11 000,0
Dotace z Jihomoravského kraje	1 085,5	535,0	391,0
Dotace z Kraje Vysočina	888,0	438,0	320,0
Příjem z úroků	30,0	20,0	10,0
<b>Příjmy celkem</b>	<b>26 466,6</b>	<b>20 993,0</b>	<b>11 721,0</b>

## 2. Souhrnné základní ukazatele o výdajích

Výdaje Regionální rady představují provozní výdaje na ukončování ROP Jihovýchod v jednotlivých letech. Jedná se o výdaje:

- Osobní náklady (platy zaměstnanců, povinné odvody pojistného, dohody o provedení práce a pracovní činnosti, odstupné),
- Nájemné a služby s ním spojené (kancelářské prostory v Brně a Jihlavě, parkování automobilů),
- Ostatní služby (především poradenské a právní, zabezpečení IT techniky vč. programů, internetu a hovorových sužeb),
- Ostatní (nákup materiálu, drobného majetku, případné opravy a udržování, cestovné a vzdělávání),
- Výdaje na případné doplatky žádostí o platbu příjemcům dotace na základě rozhodnutí Ministerstva financí ČR, správní poplatky, výdaje sociálního fondu a další neočekávané výdaje, které nelze zařadit do schválených projektů Regionální rady.

**Tabulka č. 2 – Rozpočtový výhled výdajů na období 2020–2021 (v tis. Kč)**

Ukazatel/Rok	Výchozí - 2019	2020	2021
Projekt „Ukončování činnosti ROP Jihovýchod v letech 2018–2019“ a navazující projekty na další období	28 941,0	20 000,0	11 000,0
Výdaje, které nelze zahrnout do schválených projektů Regionální rady	21 759,5	993,0	721,0
<b>Výdaje celkem</b>	<b>50 700,5</b>	<b>20 993,0</b>	<b>11 721,0</b>

Schodek mezi celkovými příjmy a výdaji v roce 2019 bude krytý finančními prostředky z minulých let (zůstatky na běžných účtech Regionální rady).

### 3. Dlouhodobé pohledávky a závazky

Dlouhodobé pohledávky a závazky Regionální rada v letech 2020–2021 neočekává.

V Brně 23. 11. 2018

Oddělení správy rozpočtu a financování

*Připomínky k návrhu střednědobého výhledu rozpočtu Regionální rady Jihovýchod mohou občané Jihomoravského kraje a Kraje Vysočina uplatnit písemně ve lhůtě do 12. 12. 2018 včetně. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Regionální rady Jihovýchod je zveřejněn také na internetových stránkách [www. jihovychod.cz](http://www.jihovychod.cz) (sekce Regionální rada, E-informační tabule) a v listinné podobě je k dispozici k nahlédnutí na Oddělení správy rozpočtu a financování (kancelář 613). Případné dotazy k návrhu střednědobého výhledu rozpočtu Regionální rady vám zodpoví Ing. Pavel Dvořák (tel.: 532 193 554, e-mail: [dvorak@jihovychod.cz](mailto:dvorak@jihovychod.cz)).*