

# Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod na období 2021–2022

- 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 2021–2022.

Regionální rada bude v roce 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, případně 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.

Vzhledem k připravované změně zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, se předpokládá definitivní ukončení ROP Jihovýchod k 31. 12. 2021. Z tohoto důvodu jsou ve střednědobém výhledu rozpočtu v roce 2022 uvedeny nulové hodnoty.

## 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 názvem „Ukončení ROP Jihovýchod v letech 2020 – 2021“ ve výši 41 512 000,00 Kč (z toho v roce 2021 jsou plánované příjmy ve výši 14 764 237,00 Kč).

Dotace je poskytnuta ve výši 100% způsobilých výdajů Regionální rady, které zajistí převážnou část provozních výdajů.

- b) Vlastními zdroji Regionální rady z minulých let.
- c) Dotacemi z rozpočtu Jihomoravského kraje a Kraje Vysočina.

Vzhledem k dostatečné výši finančních prostředků obdržených z rozpočtu krajů, kterými RR Jihovýchod disponuje na svém účtu, není předpoklad předložení dalších žádostí o dotaci z rozpočtu Jihomoravského kraje a Kraje Vysočina.

- d) Příjmy z úroků vygenerovaných na účtech Regionální rady.

**Tabulka č. 1 – Rozpočtový výhled příjmů na období 2021–2022 (v Kč)**

Ukazatel/Rok	Výchozí – 2020	2021	2022
Dotace ze státního rozpočtu (kapitola MMR) na projekt TP „Ukončení ROP Jihovýchod v letech 2020 – 2021“	26 747 763,00	14 764 237,00	0,00
Dotace z Jihomoravského kraje	0,00	0,00	0,00
Dotace z Kraje Vysočina	0,00	0,00	0,00
Příjem z úroků	180 000,00	100 000,00	0,00
<b>Příjmy celkem</b>	<b>26 927 763,00</b>	<b>14 864 237,00</b>	<b>0,00</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, pronájem prostor pro pracovní jednání),
- Ostatní služby (především poradenské a právní, zabezpečení funkčnosti 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 schváleného projektu Regionální rady.

**Tabulka č. 2 – Rozpočtový výhled výdajů na období 2021–2022 (v Kč)**

Ukazatel/Rok	Výchozí - 2020	2021	2022
Projekt „Ukončení ROP Jihovýchod v letech 2020 – 2021“	25 667 000,00	15 845 000,00	0,00
Výdaje, které nelze zahrnout do schváleného projektu Regionální rady	19 882 000,00	10 000 000,00	0,00
<b>Výdaje celkem</b>	<b>45 549 000,00</b>	<b>25 845 000,00</b>	<b>0,00</b>

Schodek mezi celkovými příjmy a výdaji v jednotlivých letech 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 2021–2022 neočekává.

V Brně 22. 11. 2019

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 11. 12. 2019 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)).*