



Rozpočtový výhled Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod na období 2017–2018

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

Rozpočtový výhled Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod (dále též „Regionální rada“) je pomocným nástrojem finančního plánování Regionální rady na období 2017–2018.

V roce 2016 skončí financování Regionální rady z ROP Jihovýchod. Regionální rada bude v období let 2017–2018 pokračovat v uzavírání ROP Jihovýchod a bude financována z Operačního programu Technická pomoc 2014+ (dále též „OP TP 2014+“), 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 nezpůsobilých výdajů (případné korekce z kontrol Auditního orgánu, výdaje sociálního fondu, apod.) bude z vlastních zdrojů Regionální rady a z poskytnuté dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje a Kraje Vysočina. Smlouvy s kraji o poskytnutí dotace z jejich rozpočtů jsou uzavřeny do konce roku 2016 a předpokládá se na období ukončování ROP Jihovýchod (léta 2017–2023) uzavření nové smlouvy.

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

- očekávaný objem zdrojů,
- předpokládaný objem výdajů.



55. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod

1. Souhrnné základní ukazatele o příjmech

Příjmy Regionální rady jsou tvořeny:

- a) Dotací ze státního rozpočtu, kapitoly Ministerstva pro místní rozvoj, na základě schválených projektů z OP TP 2014+ s názvem:
- „Ukončování ROP Jihovýchod v letech 2016–2017“ ve výši 87 500 tis. Kč (z toho v roce 2016 ve výši 52 500 tis. Kč a v roce 2017 ve výši 35 000 tis. Kč),
 - „Ukončování ROP Jihovýchod v letech 2018–2019“ ve výši 25 000 tis. Kč (z toho v roce 2018 ve výši 15 000 tis. Kč a v roce 2019 ve výši 10 mil. Kč).

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

- b) Vlastními zdroji Regionální rady z minulých let a dotacemi z rozpočtu Jihomoravského kraje a Kraje Vysočina v letech 2017 a 2018 (2 000 tis. Kč ročně z každého kraje).
- c) Příjmy z úroků vygenerovaných na účtech Regionální rady.

Tabulka č. 1 – Rozpočtový výhled příjmů na období 2017–2018 (v tis. Kč)

Ukazatel/Rok	Výchozí – 2016	2017	2018
Dotace ze státního rozpočtu (kapitola MMR) na projekty TP „Ukončování ROP Jihovýchod v letech 2016–2017“ a „Ukončování ROP Jihovýchod v letech 2018–2019“	52 500	35 000	15 000
Dotace z Jihomoravského kraje	2 000	2 000	2 000
Dotace z Kraje Vysočina	2 000	2 000	2 000
Příjem z úroků	500	250	150
Příjmy celkem	57 000	39 250	19 150

55. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod

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 a internetu),
- Ostatní (nákup materiálu, drobného majetku, případné opravy a udržování, cestovné, školení a vzdělávání),
- Nezpůsobilé a jiné výdaje na případné korekce z kontrol Auditního orgánu, výdaje sociálního fondu a neočekávané výdaje, které nelze zařadit do způsobilých.

Tabulka č. 2 – Rozpočtový výhled výdajů na období 2017–2018 (v tis. Kč)

Ukazatel/Rok	Výchozí – 2016	2017	2018
Projekt „Ukončování činnosti ROP Jihovýchod v letech 2016–2017“	52 500	35 000	
Projekt „Ukončování činnosti ROP Jihovýchod v letech 2018–2019“			15 000
Nezpůsobilé a ostatní výdaje	4 500	4 250	4 150
Výdaje celkem	57 000	39 250	19 150

3. Dlouhodobé pohledávky a závazky

Dlouhodobé pohledávky a závazky Regionální rada v letech 2017–2018 neočekává.

V Brně 13. 11. 2015

Zpracoval: Finanční odbor ÚRR Jihovýchod