



# **Rozpočtový výhled Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod na období 2018–2019**

- 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 2018–2019.

Regionální rada bude v období let 2018–2019 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 výdajů, které nespádají do schváleného projektu (případné korekce z kontrol Auditního orgánu, výdaje sociálního fondu, apod.) bude zajištěno 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 u Jihomoravského kraje na období 2016–2021 a u Kraje Vysočina na období 2016–2017. V roce 2018 se předpokládá uzavření nové smlouvy s Krajem Vysočina na nadcházející období.

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

- očekávaný objem zdrojů,
- předpokládaný objem výdajů.



58. 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 schváleného projektu z OP TP 2014+ s názvem:
- „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 2018 a 2019.
- c) Příjmy z úroků vygenerovaných na účtech Regionální rady.

Tabulka č. 1 – Rozpočtový výhled příjmů na období 2018–2019 (v tis. Kč)

Ukazatel/Rok	Výchozí – 2017	2018	2019
Dotace ze státního rozpočtu (kapitola MMR) na projekt TP „Ukončování ROP Jihovýchod v letech 2018–2019“	20 452	15 000	10 000
Dotace z Jihomoravského kraje	2 209	1 571	1 085
Dotace z Kraje Vysočina	1 807	1 285	888
Příjem z úroků	100	80	70
<b>Příjmy celkem</b>	<b>24 568</b>	<b>17 936</b>	<b>12 043</b>



58. 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),
- Výdaje na případné korekce z kontrol Auditního orgánu, výdaje sociálního fondu a neočekávané výdaje, které nelze zařadit do schváleného projektu RR.

Tabulka č. 2 – Rozpočtový výhled výdajů na období 2018–2019 (v tis. Kč)

Ukazatel/Rok	Výchozí – 2017	2018	2019
Projekt „Ukončování činnosti ROP Jihovýchod v letech 2018–2019“	38 500	15 000	10 000
Výdaje, které nelze zahrnout do schváleného projektu RR	22 806	2 936	2 043
<b>Výdaje celkem</b>	<b>61 306</b>	<b>17 936</b>	<b>12 043</b>

Schodek mezi celkovými příjmy a výdaji v roce 2017 bude krytý finančními prostředky z minulých let (zůstatky na běžných účtech).

## 3. Dlouhodobé pohledávky a závazky

Dlouhodobé pohledávky a závazky Regionální rada v letech 2018–2019 neočekává.

V Brně 5. 9. 2016

Zpracoval: Finanční odbor ÚRR Jihovýchod