



# **Střednědobý výhled rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod na období 2019–2021**

- 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 2019 – 2021.

Regionální rada bude v období let 2019 – 2021 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 (tzv. nezpůsobilé výdaje) 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 o poskytnutí dotace z rozpočtu Kraje Vysočina je uzavřena na období 2018 – 2021. Financování výdajů na případné doplatky žádostí o platby, výdaje související s právními spory bude zajištěno vlastními zdroji Regionální rady a případné výdaje vzešlé ze sporů z veřejnoprávní smlouvy dotací z kapitoly Ministerstva pro místní rozvoj.

Základní parametry střednědobého výhledu na jednotlivé roky jsou:

- očekávaný objem zdrojů,
- předpokládaný objem výdajů.



## 64. 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 26 260 tis. Kč v roce 2019
  - a
  - předpokládanou dotací „Ukončování ROP Jihovýchod v letech 2020–2021“ ve výši 28 000 tis. Kč (z toho v roce 2020 ve výši 19 000 tis. Kč a v roce 2021 ve výši 9 000 tis. Kč).

Dotace jsou poskytovány 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 2019 – 2021.
- c) Příjmy z úroků vygenerovaných na účtech Regionální rady.

**Tabulka č. 1 – Rozpočtový výhled příjmů na období 2019–2021 (v tis. Kč)**

Ukazatel/Rok	Výchozí – 2018	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	26 206	26 260	19 000	9 000
Dotace z Jihomoravského kraje	1 570	1 086	535	391
Dotace z Kraje Vysočina	1 285	888	438	320
Příjem z úroků	70	70	60	40
<b>Příjmy celkem</b>	<b>29 131</b>	<b>28 304</b>	<b>20 033</b>	<b>9 751</b>



## 64. 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, internetu a hovorových služeb),
- 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, 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 2019–2021 (v tis. Kč)

Ukazatel/Rok	Výchozí - 2018	2019	2020	2021
Projekt „Ukončování činnosti ROP Jihovýchod v letech 2018–2019“ a navazující projekty na další období	26 206	26 260	19 000	9 000
Výdaje, které nelze zahrnout do schválených projektů Regionální rady	22 673	2 044	1 033	751
<b>Výdaje celkem</b>	<b>48 879</b>	<b>28 304</b>	<b>20 033</b>	<b>9 751</b>

Případná potřeba finančních prostředků na doplatky žádostí o platby příjemců z ROP Jihovýchod, případně ze sporů z veřejnoprávních smluv, která ovlivní celkové výdaje v jednotlivých letech, bude kryta finančními prostředky Regionální rady z minulých let (zůstatky na běžných účtech) nebo žádostí o poskytnutí dotace z kapitoly Ministerstva pro místní rozvoj.



64. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod

### 3. Dlouhodobé pohledávky a závazky

Dlouhodobé pohledávky a závazky Regionální rada v letech 2019 – 2021 neočekává.

V Brně 6. 11. 2017

Zpracoval: Finanční odbor ÚRR Jihovýchod