



Střednědobý výhled 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.



69. 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 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
Příjmy celkem	26 466,6	20 993,0	11 721,0



69. 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 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
Výdaje celkem	50 700,5	20 993,0	11 721,0

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



69. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod

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