



73. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod

Schváleno Výborem Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod na jeho 73. zasedání dne 11. 12. 2019 dle materiálu RR-73-2019-05.

Střednědobý výhled 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.



73. 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 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
Příjmy celkem	26 927 763,00	14 864 237,00	0,00



73. 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, 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
Výdaje celkem	45 549 000,00	25 845 000,00	0,00

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



73. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod

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