



RR–13–2008–10–př. č. 1

13. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod

Závěrečný účet za rok 2007

(§ 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
v platném znění)

Organizace: **REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŽNOSTI JIHOVÝCHOD**

Adresa: KOUNICOVA 13, 602 00 BRNO

IČO: 75082241

Období: 1. 1. 2007 – 31. 12. 2007

Obsah:

1. Základní souhrnné ukazatele
2. Plnění rozpočtu příjmů
3. Čerpání rozpočtu výdajů (neinvestiční, investiční)
4. Výsledek finančního hospodaření
5. Stav majetku, materiálu, peněžních prostředků a jejich pohyb
6. Přehled půjček, úvěrů a návratných finančních prostředků
7. Vyúčtování finančních vztahů s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR
8. Vyúčtování finančních vztahů s Jihomoravským krajem a krajem Vysočina
9. Sociální fond
10. Organizační a metodické změny ovlivňující hospodaření roku 2007
11. Komentář k výkyvům ve vývoji hospodaření a odchylky od záměrů schváleného rozpočtu
12. Zpráva o přezkumu hospodaření za rok 2007

Přílohy:

1. Přehled rozpočtových opatření
2. Výkaz FIN-2-12
3. Přehled o poskytnutých dotacích a jejich vyúčtování

13. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod

1. Základní souhrnné ukazatele

Základní rozpočtové souhrnné ukazatele Regionální rady v Kč za rok 2007 tvoří:

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.12. 2007
Příjmy	39 000 000,00	66 792 754,50	67 344 196,59
Výdaje	39 000 000,00	66 603 754,50	39 137 972,63
Saldo příjmů a výdajů		+ 189 000,00	28 196 223,96

Rozpočet Regionální rady na rok 2007 byl schválen usnesením výboru URR-04/04 ze dne 22. 11. 2006. Schválený rozpočet příjmů tvořily dotace z krajů v celkové výši 39 000 000,00 Kč. Schválený rozpočet výdajů 39 000 000,00 se členil na neinvestiční výdaje ve výši 32 530 000,00 Kč a investiční výdaje ve výši 6 470 000,00 Kč.

V průběhu roku došlo na základě rozpočtových opatření k navýšení příjmové části rozpočtu na 66 792 754,50 Kč a k navýšení výdajové části rozpočtu na 66 603 754,50 Kč. V roce 2007 bylo provedeno 13 rozpočtových opatření, 5 schválil výbor Regionální rady a 8 ředitelka úřadu Regionální rady.

Přehled rozpočtových opatření je uveden v příloze č. 1.

2. Plnění rozpočtu příjmů

Schválený rozpočet příjmů se zvýšil z 39 000 000,00 Kč na upravený rozpočet ve výši 66 792 754,50 Kč. Skutečné příjmy rozpočtu byly naplněny v průběhu roku na 67 334 196,59 Kč a rozpočet příjmů byl splněn na 100,81%.

Hlavní část příjmů RR JV v roce 2007 tvořily poskytnuté dotace z krajů a MMR a to ve struktuře zobrazené následující tabulkou (v Kč):

Položka	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnění k 31. 12. 2007
4116	Ostatní neinv. transfery přijaté ze st. rozpočtu		23 351 709,37	23 351 709,37
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	32 530 000,00	33 030 000,00	33 023 850,00
4216	Ostatní přijaté inv. transfery ze st. rozpočtu		2 615 045,13	2 615 045,13
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	6 470 000,00	6 470 000,00	6 470 000,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		106 000,00	105 572,89
2141	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		1 220 000,00	1 768 019,20
	Příjmy celkem	39 000 000,00	66 792 754,50	67 334 196,59

Plnění příjmů rozpočtu je uvedeno v příloze č. 2 – Výkaz FIN-2-12

13. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod

3. Čerpání rozpočtu výdajů

Upravený rozpočet výdajů dosáhl v roce 2007 hodnoty 66 792 754,50 Kč. Celkové skutečné čerpání výdajů v roce 2007 představuje 39 137 972,63 Kč. Podíl celkového skutečného čerpání na upraveném rozpočtu výdajů činí 58,60 %.

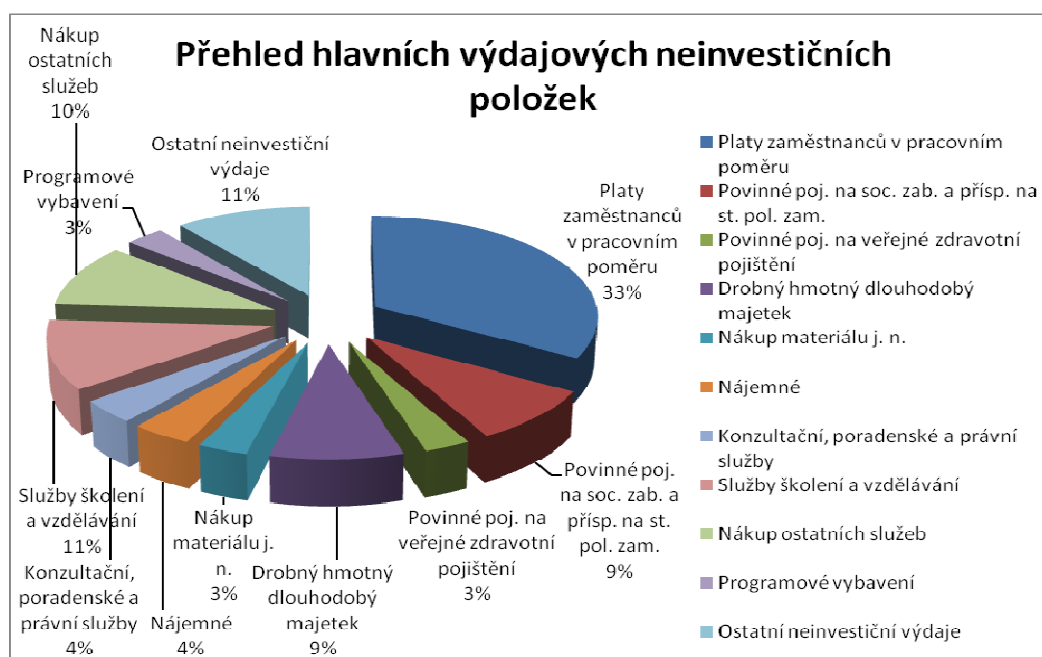
a) Čerpání rozpočtu neinvestičních výdajů

Skutečné čerpání neinvestičních výdajů činí 35 797 025,22 Kč. Podíl neinvestičních výdajů na čerpání celkových výdajů představuje 91,46 %. Upravený rozpočet neinvestičních výdajů činí 57 518 709,37 Kč. Podíl čerpání neinvestičních výdajů na upraveném rozpočtu neinvestičních výdajů tvoří 62,24 %.

Podíl na skutečných neinvestičních výdajích rozpočtu představují položky Platy zaměstnanců v pracovním poměru (33,5%), související s převažujícím podílem lidského faktoru na výsledném pracovním výstupu úřadu a s ohledem na požadavky vysoce kvalifikované pracovní síly. Významnou výdajovou položku odvislou od Platů zaměstnanců v pracovním poměru představuje Povinné pojistné na sociální zabezpečení, st. pol. zaměstnanosti (8,7%) a povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění (3,3 %). Další podstatné výdajové položky tvoří Drobný hmotný dlouhodobý majetek (8,7%) související s vybavením úřadu, Nákup materiálu jinde nezařazený (3,3%) – zahrnuje především nákup kancelářských potřeb a příslušenství k výpočetní technice, dále položka Konzultační, poradenské a právní služby (3,8 %), Služby školení a vzdělávání (11,1%), Nákup ostatních služeb (10,1%) – zpracování dokumentů, služby spojené s podnájmem, překlady, plán vzdělávání, servis tiskáren. Programové vybavení (3,1 %) – nákup drobného SW.

Čerpání neinvestičních výdajů na jednotlivých rozpočtových položkách je uvedeno v příloze č. 2 – Výkaz FIN-2-12.

Přehled hlavních výdajových neinvestičních položek zobrazuje graf níže.



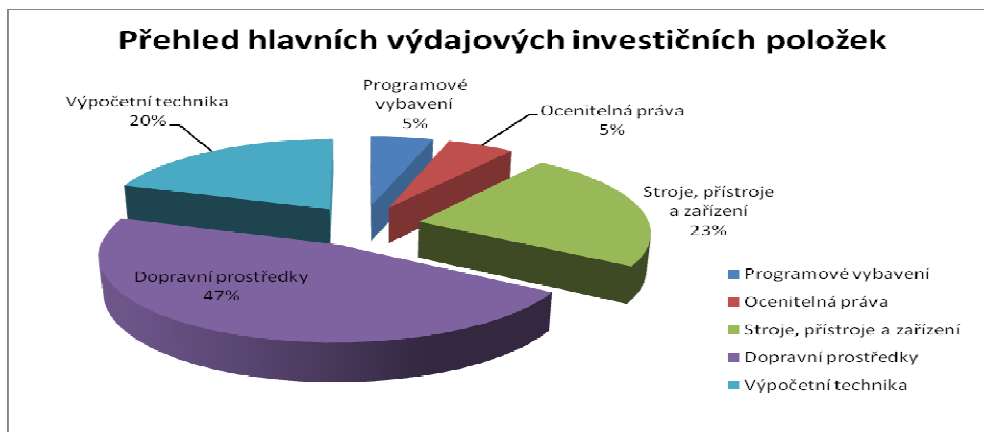
13. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod

b) Čerpání rozpočtu investičních výdajů

Skutečné čerpání investičních výdajů činí 3 340 947,41 Kč. Podíl skutečného čerpání neinvestičních výdajů na skutečném čerpání celkových výdajů představuje 8,54%. Upravený rozpočet investičních výdajů činí 9 085 045,13 Kč. Podíl čerpání investičních výdajů na upraveném rozpočtu investičních výdajů tvoří 36,77%. Čerpání investičních výdajů na jednotlivých rozpočtových položkách v členění podle rozpočtové skladby je uvedeno v následující tabulce (v Kč):

Paragraf	Položka	Popis položky	Upravený rozpočet	Čerpání rozpočtu k 31. 12. 2007	Čerpání rozpočtu v %
6174	6111	Programové vybavení	1 444 071,99	166 673,08	11,54
6174	6112	Ocenitelná práva	344 112,50	178 500,00	51,87
6174	6122	Stroje, přístroje a zařízení	1 580 774,73	780 349,00	49,36
6174	6123	Dopravní prostředky	3 079 660,00	1 550 100,00	50,33
6174	6125	Výpočetní technika	2 636 425,91	665 325,33	25,24
Celkem			9 085 045,13	3 340 947,41	36,77

Hlavní investiční výdajovou položkou je položka Dopravní prostředky (46,4%), která představuje nejvyšší podíl z čerpání investičních výdajů. Další podstatné položky z hlediska čerpání tvoří rozpočtové položky Stroje, přístroje a zařízení (23,4%) – tiskárny, datové projektory a telefonní ústředny. Dále položka Výpočetní technika (19,9%). Přehled výdajových investičních položek zobrazuje graf níže.



c) Čerpání výdajů na projekty technické pomoci Regionální rady

Neinvestiční a investiční finanční podpora ve formě dotace z rozpočtu MMR a krajů byla realizována na financování činnosti Regionální rady stanovené zákonem č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, v platném znění.

Jednalo se o projekty v oblasti podpory 4.1. s názvem „Podpora řízení ROP JV“ a oblasti podpory 4.2. s názvem „TP ROP JV – Publicita a absorpční kapacita“.

Celkové neinvestiční výdaje a investiční aktivity byly 37 670 297,71 Kč.

13. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod

4. Výsledek finančního hospodaření

Celkový výsledek hospodaření Regionální rady za rok 2007 představuje přebytek 30 564 277,53 Kč. Přebytek hospodaření odpovídá zůstatku na základních běžných účtech a obsahuje (v Kč):

27 296 456,79	finanční vypořádání mezi Regionální radou a kraji z poskytnuté dotace roku 2007
1 478 878,00	mzdové výdaje za měsíc prosinec vyplácené v lednu 2008
1 492 122,53	úroky určené k národnímu spolufinancování projektů
296 791,32	úroky vlastní z roku 2006 a 2007 (z toho úroky za rok 2006 činní 23 004,99 Kč)
28,89	vlastní prostředky Regionální rady z vyúčtování předplatného denního tisku

Po finančním vypořádání dotací s kraji a proplacením mzdových výdajů v lednu 2008 je skutečný příjem Regionální rady ve výši 1 786 908,86 Kč a představuje příjmy z úroků na účtech.

5. Stav majetku, materiálu, peněžních prostředků a jejich pohyb

Stav majetku, materiálu a peněžních prostředků ke konci roku 2007 a jejich pohyb oproti roku 2006 je uveden v následující tabulce rozvahy (v Kč):

Rozvaha k 31. 12. v Kč	Rok 2006	Rok 2007	Nárůst
dlouhodobý nehmotný majetek	19 845,00	744 588,08	724 743,08
dlouhodobý hmotný majetek	2 710 010,54	9 020 262,48	6 310 251,94
materiál na skladě	25 838,99	100 761,42	74 922,43
poskytnuté provozní zálohy	165 039,00	192 039,00	27 000,00
ceniny	7 287,50	0,00	-7 287,50
základní běžný účet	1 823 846,38	30 564 277,53	28 740 431,15
běžný účet sociálního fondu	32 998,00	175 637,81	142 639,81
AKTIVA celkem	4 784 865,41	40 797 566,32	36 012 700,91
majetkové fondy	2 749 855,54	9 784 850,56	7 034 995,02
peněžní fondy - sociální	32 998,00	168 737,81	135 739,81
saldo příjmů a výdajů	905 798,47	28 572 520,18	27 666 721,71
krátkodobé závazky (dodavatelé, zaměstnanci)	1 096 213,40	2 271 457,77	1 175 244,37
PASIVA celkem	4 784 865,41	40 797 566,32	36 012 700,91

6. Přehled půjček, úvěrů a návratných finančních prostředků

Regionální rada neměla v roce 2007 žádné úvěry a půjčky.

13. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod

7. Vyúčtování finančních vztahů s Ministerstvem pro místní rozvoj na ROP Jihovýchod

Rozhodnutím o poskytnutí dotace na rok 2007 číslo 1/RS_JV bylo Ministerstvem pro místní rozvoj (dále jen MMR) poskytnuto Regionální radě celkem 236 769 986,47 Kč. Z této částky bylo skutečně převedeno na účet Regionální rady 177 577 489,86 Kč, nepřevzeno zůstalo 59 192 496,61 Kč.

Na základě skutečného čerpání dotace k 30. 11. 2007 bylo rozhodnutí změněno Rozhodnutím o změně Rozhodnutí o poskytnutí dotace na rok 2007 číslo 2/RS_JV na částku 25 966 754,50 Kč. Rozdíl v převedených zálohových platbách dotace a skutečným čerpáním představoval 151 610 735,36 Kč a byl vrácen MMR do jeho Rezervního fondu k použití v roce 2008.

Způsobilé výdaje uskutečněné na projekty Technické pomoci Regionální rady za rok 2007 byly celkem za 37 264 918,96 Kč, z toho podíl dotace MMR 34 470 049,64 Kč (85 % EU a 7,5 % SR, celkem 92,5 %) a podíl krajů 2 794 869,32 Kč (7,5 %).

Rozdíl mezi poskytnutou dotací po změnovém řízení a skutečným čerpáním způsobilých výdajů představuje částku - 8 503 295,14 Kč. Bylo čerpáno více než poskytnutá dotace (podíl spolufinancování EU a SR – označeno UZ). Tato částka byla předfinancována z finančních prostředků krajů a bude kompenzována z dotace poskytnuté z MMR v roce 2008 (z části převodu prostředků z Rezervního fondu MMR).

Přehled o dotacích z MMR a z krajů a jejich vypořádání je uveden v příloze č. 3.

8. Vyúčtování finančních vztahů s Jihomoravským krajem a Krajem Vysočina

Poskytnuté dotace z krajů a jejich čerpání uvádí následující tabulka:

v Kč

Dotace	Poskytnuto	Podíl 7,5 % na spolufinancování	Nezpůsobilé výdaje	Vyrovnaní s krajem
Jihomoravský kraj	21 450 000,00	1 537 177,67	222 958,32	19 689 864,01
Kraj Vysočina	17 550 000,00	1 257 691,65	182 420,43	16 109 887,92
Celkem	39 000 000,00	2 794 869,32	405 378,75	35 799 751,93

Přehled o poskytnutých dotacích a jejich vypořádání je uveden v příloze č. 3.

9. Sociální fond

Zdrojem pro tvorbu fondu je příspěvkem z rozpočtu Regionální rady na příslušný kalendářní rok z objemu vyplacených hrubých mezd zaměstnanců Regionální rady, převodem zůstatku sociálního fondu k 31. 12. předcházejícího roku, úroky z účtu fondu. Výdaje sociálního fondu tvoří příspěvek na stravování zaměstnanců, penzijní připojištění,



13. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod

peněžité a věcné dary, příspěvek na rekreaci, sport, kulturu a poplatky z účtu fondu. Tvorbu a čerpání sociálního fondu popisuje níže uvedená tabulka (v Kč):

Příjmy	
Zůstatek bankovního účtu k 1. 1. 2007	32 998,00
Základní příděl do fondu	381 075,00
Přijatý úrok	2 110,34
Příjmy celkem	416 183,34
Výdaje	
Příspěvek na penzijní připojištění	51 600,00
Příspěvek na stravování	41 552,00
Příspěvky na rekreaci, sport, kulturu	138 960,80
Poplatky z účtu	8 432,73
Výdaje celkem	240 545,53
Zůstatek k 31. 12. 2007	175 637,81

10. Organizační a metodické změny ovlivňující hospodaření roku 2007

Organizační změny se promítly do organizační struktury Úřadu Regionální rady. Útvar interního auditu byl navýšen na 3 zaměstnance na základě Smlouvy s Ministerstvem financí o zřízení tzv. „pověřených auditech subjektů“. K 31. 12. 2008 měl Úřad Regionální rady 37 zaměstnanců z plánovaného počtu 58 zaměstnanců. Ze 37 zaměstnanců je 27 v Brně a 10 v Jihlavě. K 1. 1. 2008 měl Úřad Regionální rady 18 zaměstnanců a během roku došlo k navýšení o 19 zaměstnanců.

Navýšení zaměstnanců ovlivnilo výši mzdových výdajů a odvodů pojištění, výdajů na vzdělávání, pracovní cesty a nákup automobilů.

Na pracovišti v Brně se rozšiřovaly prostory o novou zasedací místnost a další kancelář pro pracovníky interního auditu. Úřad Regionální rady je z důvodu zacházení s citlivými daty vybaven novými virtuálními servery, výpočetní a kancelářskou technikou pro nové zaměstnance.

Regionální pracoviště v Jihlavě se přestěhovalo do nových nájemních prostor na ulici Žižkova 89. Výdaje spojené s přestěhováním byly především na nájemné a služby s ním spojené, pořízení nové telefonní ústředny, počítačové sítě.

Neaktualizace některých zákonů a vyhlášek vztahujících se k Regionální radě, jako nově vzniklého subjektu (např. zákonů č. 248/2000 Sb., 250/2000 Sb., vyhlášky č. 551/2004 Sb.) a absence metodických pokynů (např. k Finančním tokům a kontrole programů spolufinancovaných ze strukturálních fondů) ovlivnila hospodaření Regionální rady.

Jednalo se o oblasti:

- a) rozhodnutí o poskytnutí dotace z MMR:
 - nejasnost a nejistota použití těchto prostředků před schválením programu,
 - nejasnost v poměru spolufinancování projektů z národních zdrojů,
 - nejasnost označování úroků z těchto prostředků,
 - nejasnost s odhadem prostředků koncem roku, jejich vrácení do Rezervního fondu MMR a finančního vypořádání.

13. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod

- b) zavedení nového tzv. „zdroje a nástroje“ pro rozlišování finančních prostředků poskytnutých z EU, státního rozpočtu a rozpočtu krajů pro výkaznictví a v návaznosti s tím i možnosti zavedení nových UZ (účelových znaků).

11. Komentář k výkyvům ve vývoji hospodaření a odchylky od záměrů schváleného rozpočtu

Předpokládaný vývoj schváleného rozpočtu byl ovlivněn čekáním na schválení ROP JV Evropskou komisí. Program byl schválen 11. 12. 2007.

Poskytnutá dotace z MMR na činnost Regionální rady, především na platby žadatelů o podporu na projekty, nemohla být využita, neboť podmínkou jejího čerpání bylo právě schválení programu. Proto většina prostředků dotace byla vrácena do Rezervního fondu MMR pro použití v příštích letech.

Do doby schválení programu byly využívány finanční prostředky z dotace krajů. V prosinci Výbor Regionální rady schválil 2 projekty z prioritní osy 4 – Technická pomoc pro řídicí orgán a mohla tak být využita i dotace z MMR.

To vše ovlivnilo zůstatek finančních prostředků na účtu Regionální rady a výsledkem hospodaření, který skončil přebytkem hospodaření ve výši 30 564 277,53 Kč. Na základě uzavřených smluv s kraji bude téměř celý přebytek hospodaření vrácen krajům v roce 2008 při vyúčtování dotací za rok 2007.

12. Zpráva o přezkumu hospodaření za rok 2007

Přezkum hospodaření provedlo Ministerstvo financí ČR, Odbor kontroly v období 12. – 16. 5. 2008. Zpráva obsahuje podrobné výsledky přezkoumání hospodaření se závěrem:

Při přezkoumání hospodaření Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod nebyly zjištěny chyby a nedostatky uvedené v ustanovení § 10 odst. 3 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb. spočívající v porušení rozpočtové kázně, v neúplnosti, nesprávnosti nebo neprůkaznosti vedení účetnictví, v pozměňování záznamů nebo dokladů v rozporu se zvláštními předpisy, v porušení povinnosti nebo překročení působnosti územního celku stanovených zvláštními právními předpisy, v neodstranění nedostatků zjištěných při přezkoumání hospodaření za předchozí roky, v nevytvoření podmínek pro přezkoumání hospodaření podle ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb., znemožňující splnit požadavky stanovené v § 2 a § 3 uvedeného zákona.

Chyby a nedostatky méně závažného charakteru (§ 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.) byly odstraněny v průběhu dílčích přezkoumání hospodaření a byla přijata systémová opatření, která by měla zabránit jejich opakování.

Upozornění na možná rizika ve smyslu ustanovení § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb. nebyla zjištěna.

Podíl pohledávek a závazků na rozpočtu Regionální rady a podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku dle § 10 odst. 4 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.: Regionální rada vykázala k 31. prosinci 2007 pohledávky celkem ve výši 192 039,- Kč,



13. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod

závazky celkem 940 506,77 Kč a příjmy celkem po konsolidaci ve výši 67 334 196,59 Kč.

V návaznosti na tyto skutečnosti byl vykázán:

a) podíl pohledávek na rozpočtu Regionální rady	... 0,28 %
b) podíl závazků na rozpočtu Regionální rady	... 1,40 %;
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku Regionální rady	... 0 %

Na základě výše uvedených skutečností vyplývá, že Regionální rada Jihovýchod není povinna přijmout k nápravě chyb a nedostatků zjištěných při přezkoumání hospodaření za rok 2007 další opatření podle ustanovení § 13 zákona č. 420/2004 Sb.

Závěrečný účet Regionální rady za rok 2007 byl schválen dne 2. 7. 2008 na 13. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod usnesením č. ÚRR 13/10-1.



RR-13-2008-10-př. č. 1

13. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod

Příloha č. 1 – Přehled rozpočtových opatření

Přehled rozpočtových opatření v roce 2007 chronologicky seřazených

RO č.	Druh RO	Doklad	Kč		Textový popis	Schváleno VRR	Schváleno ředitelkou ÚRR
			MD	Dal			
*	2	100001/1	39 000 000,00	39 000 000,00	Schválený rozpočet	22.11.2006/04-2006-4	
1	3	100001/3	0,00	0,00	Úprava mezi položkami - sesk. 61		27.3.2007
2	3	100001/5	1 000 000,00	1 000 000,00	Úprava mezi položkami - sesk. 41, 51, 61, 81	23.5.2006/06-2007-14	
3	3	100002/5	0,00	0,00	Úprava mezi položkami - sesk. 51		28.5.2007
4	3	100001/6	236 769 986,47	236 769 986,47	Přijatá dotace z MMR - Rozhodnutí č. 1/RS_JV	20.6.2007/07-2007-7	
5	3	100002/6	0,00	0,00	Úprava mezi položkami - sesk. 51		26.6.2007
6	3	100001/7	0,00	0,00	Úprava mezi položkami - sesk. 51		10.7.2007
7	3	100001/8	0,00	0,00	Úprava mezi položkami - sesk. 51		30.8.2007
8	3	100001/9	0,00	0,00	Přijaté úroky, úprava v položkách	17.9.2007/08-2007-11	
9	3	100001/10	0,00	0,00	Úprava mezi položkami - sesk. 51		5.10.2007
10	3	100001/11	0,00	0,00	Úprava mezi položkami - sesk. 51		7.11.2007
11	3	100001/12	637 000,00	637 000,00	Úprava výdajových položek na skutečné čerpání	12.122007/09-2007-12	
12	3	100002/12	-210 803 231,97	-210 803 231,97	Snížení dotace z MMR a rozúčtování vdajů	12.122007/09-2007-12	
13	3	100003/12	0,00	0,00	Přeúčtování části dotace, úprava v položkách		20.12.2007
			66 603 754,50	66 603 754,50	Celkem		

VRR - Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod

ÚRR - Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod

Zpracoval: Jaroslav Odehnal, Ing.

Dne: 8.2.2008



13. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod

Příloha č. 2

Ministerstvo financí

Fin 2-12 M

schváleno č.j. 111/138 224/2002

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU



územních samosprávných celků, regionálních rad a dobrovolných svazků obcí

sestavený k 12 / 2007

(v Kč)

Rok Měsíc IČO

2007 12 75082241

Název nadřízeného orgánu:

Název a sídlo účetní
jednotky:

Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod

**Kounicova 13
602 00 Brno**

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	B		1	2	3
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu		23 351 709,37	23 351 709,37
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	32 530 000,00	33 030 000,00	33 023 850,00
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu		2 615 045,13	2 615 045,13
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	6 470 000,00	6 470 000,00	6 470 000,00
0000	Bez ODPA		39 000 000,00	65 466 754,50	91 811 434,00
6174	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		106 000,00	105 572,89
6174	Činnost regionálních rad			106 000,00	105 572,89
6310	2141	Příjmy z úroků (část)		1 220 000,00	1 768 019,20
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací			1 220 000,00	1 768 019,20
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			39 000 000,00	66 792 754,50	67 334 196,59

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	B		1	2	3
6174	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	15 849 000,00	20 331 155,60	11 973 896,00
6174	5021	Ostatní osobní výdaje	1 286 000,00	138 496,90	68 473,00
6174	5031	Povinné pojištění – soc. a zdravotní	4 121 000,00	5 286 405,53	3 113 219,00
6174	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	1 427 000,00	1 830 251,53	1 077 649,00
6174	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	67 000,00	93 250,75	39 190,00
6174	5132	Ochranné pomůcky		80 000,00	79 359,00
6174	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	61 000,00	105 612,07	53 710,50
6174	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	2 042 000,00	5 992 729,24	3 101 903,91
6174	5139	Nákup materiálu j.n.	705 000,00	2 079 412,83	1 163 086,18
6174	5142	Realizované kurzové ztráty		14 307,05	7 540,27
6174	5151	Studená voda	30 000,00	34 432,33	20 748,10



13. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod

6174	5152	Teplo	132 000,00	228 254,30	142 574,02
6174	5153	Plyn		48 505,40	25 168,00
6174	5154	Elektrická energie	110 000,00	165 018,16	101 966,58
6174	5156	Pohonné hmoty a maziva	130 000,00	407 351,45	213 187,82
6174	5161	Služby pošt	25 000,00	118 278,08	67 187,50
6174	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	620 000,00	1 475 752,74	862 168,50
6174	5163	Služby peněžních ústavů	36 000,00	177 321,03	119 274,16
6174	5164	Nájemné	840 000,00	2 278 920,29	1 420 808,66
6174	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	250 000,00	1 711 075,25	1 366 406,00
6174	5167	Služby školení a vzdělávání	250 000,00	5 013 544,19	3 971 043,20
6174	5169	Nákup ostatních služeb	2 350 000,00	5 049 792,81	3 612 074,88
6174	5171	Opravy a udržování	150 000,00	118 383,40	70 817,70
6174	5172	Programové vybavení	600 000,00	1 294 554,75	1 118 332,00
6174	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	300 000,00	1 453 428,84	796 245,04
6174	5175	Pohoštění	255 000,00	920 119,75	502 883,39
6174	5178	Nájemné za nájem s právem koupě	160 000,00	273 334,03	155 682,60
6174	5179	Ostatní nákupy j.n.	10 000,00		
6174	5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny		15 000,00	7 000,00
6174	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	10 000,00	17 161,35	9 542,00
6174	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	714 000,00	412 000,00	190 560,80
6174	6111	Programové vybavení		1 444 071,99	166 673,08
6174	6112	Ocenitelná práva		344 112,50	178 500,00
6174	6122	Stroje, přístroje a zařízení	970 000,00	1 580 774,73	780 349,00
6174	6123	Dopravní prostředky	2 500 000,00	3 079 660,00	1 550 100,00
6174	6125	Výpočetní technika	3 000 000,00	2 636 425,91	665 325,33
6174	Činnost regionálních rad		39 000 000,00	66 248 894,78	38 792 645,22
6310	5163	Služby peněžních ústavů		36 859,72	28 113,20
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací			36 859,72	28 113,20
6330	5342	Převody FKSP a sociálního fondu			381 075,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				381 075,00
6402	5368	Výd.z fin.vyp.min.let mezi reg.rad.a kr.,obc.a DSO		318 000,00	317 214,21
6402	Finanční vypořádání minulých let			318 000,00	317 214,21
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			39 000 000,00	66 603 754,50	39 137 972,63

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název	Číslo položky/řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
Text	r	1	2	3
Krátkodobé financování z tuzemska				
Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8115		189 000,00-	28 883 070,96-
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8117			
Opravné položky k peněžním operacím				
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-)	8901			686 847,00
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000		189 000,00-	28 196 223,96-



13. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod

VI. STAVY A OBROT NA BANKOVNÍCH ÚČTECH

Název bankovního účtu	Číslo řádku	Počáteční stav k 1. 1.	Stav ke konci vykazovaného období	Změna stavu bankovních účtů
Text	r	61	62	63
Základní běžný účet	6010	1 823 846,38	30 564 277,53	28 740 431,15-
Běžné účty peněžních fondů	6030	32 998,00	175 637,81	142 639,81-
Běžné účty celkem	6040	1 856 844,38	30 739 915,34	28 883 070,96-



13. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod

Příloha č. 3

Přehled o dotacích z MMR a z krajů a jejich vypořádání

Dotace od Ministerstva pro místní rozvoj na spolufinancování TP ROP
v poměru : 85 % EU a 7,5 % SR

	Přijaté dotace	Skutečné výdaje		Rozdíl k vypořádání
		Způsobilé (92,5 %)	nezpůsobilé	
Investice SR	212 030,68	250 571,04		-38 540,36
Investice EU	2 403 014,45	2 839 805,29		-436 790,84
Neinvestice SR	1 893 381,84	2 544 297,65		-650 915,81
Neinvestice EU	21 458 327,53	28 835 375,66		-7 377 048,13
Celkem	25 966 754,50	34 470 049,64		-8 503 295,14

Dotace od Jihomoravského kraje

	Přijaté dotace	Skutečné výdaje		Rozdíl k vypořádání
		způsobilé (7,5 %)	nezpůsobilé	
Investiční	3 558 500,00	137 814,05		3 420 685,95
Neinvestiční	17 891 500,00	1 399 363,62		16 492 136,38
nezpůsobilé výdaje			222 958,32	-222 958,32
Celkem	21 450 000,00	1 537 177,67	222 958,32	19 689 864,01

Jihomoravský kraj poskytl část dotace na nezpůsobilé výdaje TP ROP

Dotace od kraje Vysočina

	Přijaté dotace	Skutečné výdaje		Rozdíl k vypořádání
		způsobilé (7,5 %)	nezpůsobilé	
Investiční	2 911 500,00	112 757,03		2 798 742,97
Neinvestiční	14 638 500,00	1 144 934,62		13 493 565,38
nezpůsobilé výdaje			182 420,43	-182 420,43
Celkem	17 550 000,00	1 257 691,65	182 420,43	16 109 887,92

Kraj Vysočina poskytl část dotace na nezpůsobilé výdaje TP ROP

Dotace celkem

	Přijaté dotace	Skutečné výdaje		Rozdíl k vypořádání
		způsobilé (100 %)	nezpůsobilé	
Celkem	64 966 754,50	37 264 918,96	405 378,75	27 296 456,79