

Návrh souhrnného rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod na rok 2020

(v Kč)

Příjmy celkem	26 747 763,00
Třída 4 - Přijaté transfery	26 747 763,00
Dotace z MMR ČR (předfinancování projektu z OP Technická pomoc)	26 747 763,00
<i>z toho: Neinvestiční přijaté dotace ze SR</i>	<i>26 747 763,00</i>

Výdaje celkem	45 549 000,00
Třída 5 - Běžné výdaje	45 549 000,00
Schválený projekt v Operačním programu „Technická pomoc“	25 667 000,00
<i>Projekt Ukončování ROP Jihovýchod v letech 2020-2021</i>	<i>25 667 000,00</i>
Fond Regionální rady Jihovýchod	882 000,00
Ostatní výdaje na činnost Regionální rady	19 000 000,00

Financování celkem	18 801 237,00
<i>Zdrojem financování jsou zůstatky finančních prostředků na běžných účtech Regionální rady Jihovýchod z roku 2019.</i>	

Závazné ukazatele rozpočtu (v tis. Kč):

Celkový objem příjmů (vyjma přijatých odvodů za porušení smluvních podmínek a vratek od příjemců dotací v průběhu roku)	26 747 763,00
Celkový objem výdajů (vyjma odvodů za porušení smluvních podmínek a vratek od příjemců dotací odesílaných v průběhu roku)	45 549 000,00
<i>z toho výdaje na platy, odstupné, ostatní platby za provedenou práci a povinné pojistné (podseskupení rozpočtových položek 501-503)</i>	<i>20 821 000,00</i>
Celkový objem financování	18 801 237,00

Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané Jihomoravského kraje a Kraje Vysočina uplatnit písemně ve lhůtě do 11. 12. 2019 včetně. Návrh rozpočtu Regionální rady je zveřejněn také na internetových stránkách www.jihovychod.cz (sekce Regionální rada, E-informační tabule) a v listinné podobě je k dispozici k nahlédnutí na Oddělení správy rozpočtu a financování (kancelář 613). Případné dotazy k návrhu rozpočtu vám zodpoví Ing. Pavel Dvořák (tel.: 532 193 554, e-mail: dvorak@jihovychod.cz).

Schválené rozpočty Regionální rady Jihovýchod z minulých let jsou zveřejněny na internetových stránkách www.jihovychod.cz (sekce Regionální rada, Hospodaření Regionální rady Jihovýchod, Rozpočet). Skutečné plnění rozpočtu Regionální rady Jihovýchod je k dispozici na informačním portálu Ministerstva financí ČR - MONITOR (<http://monitor.statnipokladna.cz>).



**Návrh rozpočtu příjmů a financování
Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod na rok 2020**

Položka	Účel	Kč
4116	Neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu - kapitola MMR - Operační program Technická pomoc	26 747 763,00
Příjmy celkem		26 747 763,00

Položka	Účel	Kč
8115	Změna stavu na účtech Regionální rady (ZBÚ Regionální rada: 18 000 000 Kč, ZBÚ Sociální fond: 882 000 Kč, ZBÚ Kraje: 1 000 000 Kč, ZBÚ Technická pomoc: -1 080 763 Kč)	18 801 237,00
Financování celkem		18 801 237,00

Zdroje celkem		45 549 000,00
----------------------	--	----------------------

**Podrobný rozpis návrhu rozpočtu výdajů
Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod na rok 2020 (v Kč)**

Výdaje celkem	45 549 000,00
----------------------	----------------------

§	Pol.	Název položky	Návrh rozpočtu 2020
Projekt Regionální rady v OP Technická pomoc			25 667 000,00
Projekt reg. č. CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000204 - Ukončení ROP Jihovýchod v letech 2020 - 2021			
6174	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	11 276 000,00
<i>Platy pro 19 zaměstnanců</i>			
6174	5021	Ostatní osobní výdaje	1 000 000,00
<i>Dohody o provedení práce a o pracovní činnosti</i>			
6174	5024	Odstupné	3 000 000,00
6174	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	3 045 000,00
6174	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1 105 000,00
6174	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	52 000,00
6174	5132	Ochranné pomůcky	1 000,00
<i>Vybavení pro účely kontroly projektů</i>			
6174	5133	Léky a zdravotnický materiál	1 000,00
<i>Vybavení lékárníček</i>			
6174	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	10 000,00
<i>Odborná literatura, učební pomůcky</i>			
6174	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	90 000,00
<i>Drobný hmotný majetek od 3 000 Kč do 40 000 Kč</i>			
6174	5139	Nákup materiálu	150 000,00
<i>Kancelářské potřeby, materiál a zařízení pro zajištění IT, čisticí prostředky</i>			
6174	5151	Studená voda	5 000,00
<i>Služby spojené s nájmem na základě nájemní smlouvy na prostory Úřadu Regionální rady v Jihlavě</i>			
6174	5152	Teplota	118 000,00
<i>Služby spojené s nájmem na základě nájemní smlouvy na prostory Úřadu Regionální rady v Brně</i>			
6174	5153	Plyn	35 000,00
<i>Služby spojené s nájmem na základě nájemní smlouvy na prostory Úřadu Regionální rady v Jihlavě</i>			
6174	5154	Elektrická energie	25 000,00
<i>Služby spojené s nájmem na základě nájemní smlouvy na prostory Úřadu Regionální rady v Jihlavě</i>			
6174	5156	Pohonné hmoty a maziva	120 000,00
6174	5161	Služby pošt	5 000,00
<i>Poštovné</i>			
6174	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	280 000,00
<i>Poplatky za telefonní hovory včetně připojení na internet a datových služeb</i>			
6174	5163	Služby peněžních ústavů	105 000,00
<i>Pojištění služebních automobilů a pojištění majetku</i>			
6174	5164	Nájemné	1 364 000,00
<i>Nájemné za kanceláře Úřadu Regionální rady v Brně a Jihlavě, parkovací stání, zasedání Výboru Regionální rady, pracovní skupiny, strategické porady, bezpečnostní schránka</i>			
6174	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	730 000,00
<i>Činnost externích poradců - právní poradenství, veřejné zakázky</i>			
6174	5167	Služby školení a vzdělávání	562 000,00
<i>Odborné vzdělávání zaměstnanců, zákonná školení, výuka angličtiny</i>			

6174	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	800 000,00
<i>Využití licencí, servisní podpora, aktualizace software</i>			
6174	5169	Nákup ostatních služeb	1 291 000,00
<i>Služby spojené s nájmem za kanceláře Úřadu Regionální rady v Brně a Jihlavě, rozhlasové a televizní poplatky, ostatní služby</i>			
6174	5171	Opravy a udržování	200 000,00
<i>Servis a opravy služebních automobilů a zařízení používaného Úřadem Regionální rady</i>			
6174	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	130 000,00
<i>Výdaje na služební cesty zaměstnanců Úřadu Regionální rady</i>			
6174	5175	Pohoštění	108 000,00
<i>Výdaje na organizaci zasedání Výboru Regionální rady, pracovních jednání a pracovních skupin, kancelář ředitele</i>			
6174	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	8 000,00
<i>Nákup tuzemských dálničních známek a další poplatky</i>			
6174	5424	Náhrady mezd v době nemoci	45 000,00
6310	5163	Služby peněžních ústavů	6 000,00
<i>Bankovní poplatky k účtu ZBÚ Technická pomoc, ZBÚ Projekty, ČNB</i>			

Fond Regionální rady			882 000,00
Sociální fond			882 000,00
6174	5169	Nákup ostatních služeb	120 000,00
<i>Příspěvek na stravování zaměstnanců</i>			
6174	5194	Věcné dary	5 000,00
6174	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	756 000,00
<i>Příspěvek na vzdělávání, rekreaci, sport a kulturu; poukázky Flexi Pass; penzijní připojištění; aktivity spojené s umístěním dítěte do předškolního zařízení, peněžité dary</i>			
6310	5163	Služby peněžních ústavů	1 000,00
<i>Bankovní poplatky k účtu ZBÚ Sociální fond</i>			



Ostatní výdaje na činnost Regionální rady			19 000 000,00
Ostatní výdaje na činnost Regionální rady hrazené z vlastních zdrojů			18 000 000,00
6174	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	1 000 000,00
6174	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	248 000,00
6174	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	90 000,00
6174	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	5 000,00
6174	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	15 000,00
6174	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000,00
6174	5139	Nákup materiálu	20 000,00
6174	5164	Nájemné	40 000,00
6174	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	10 000,00
<i>Znalecké posudky při prodeji majetku RR</i>			
6174	5167	Služby školení a vzdělávání	200 000,00
6174	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	100 000,00
6174	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00
6174	5173	Cestovné	120 000,00
6174	5175	Pohoštění	80 000,00
6174	5192	Posytnuté náhrady	150 000,00
<i>Náklady řízení (sporná řízení)</i>			
6174	5194	Věcné dary	150 000,00
6174	5361	Nákup kolků	10 000,00
6174	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	10 000,00
6174	5424	Náhrady mezd v době nemoci	10 000,00
6174	5901	Nespecifikované rezervy	15 591 500,00
<i>Výdaje mimo schválený projekt v OP TP, doplatky žádostí o platbu příjemcům</i>			
6310	5163	Služby peněžních ústavů	500,00
<i>Bankovní poplatky k účtu ZBÚ Regionální rada</i>			
Ostatní výdaje na činnost Regionální rady hrazené ze zdrojů Jihomoravského kraje a Kraje Vysočiny			1 000 000,00
6174	5901	Nespecifikované rezervy	999 500,00
<i>Výdaje mimo schválený projekt v OP TP</i>			
6310	5163	Služby peněžních ústavů	500,00
<i>Bankovní poplatky k účtu ZBÚ Kraje</i>			



**Návrh rozpočtu Sociálního fondu
Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod na rok 2020**

SOCIÁLNÍ FOND	Kč
Počáteční stav k 1.1. 2020	720 000,00
TVORBA	390 000,00
Příděl do SF ve výši 3 % z objemu hrubé výše platů v roce 2020 a přijaté úroky	390 000,00
VÝDAJE	882 000,00
Příspěvek na stravování zaměstnanců (pol. 5169)	120 000,00
Příspěvek na vzdělávání, rekreaci, sport a kulturu; poukázky Flexi Pass; penzijní připojištění; aktivity spojené s umístěním dítěte do předškolního zařízení, peněžité dary (pol. 5499)	756 000,00
<i>Flexi Pass - hodnota benefit bodu stanovena na 60,00 Kč (směrnice Sociální fond)</i>	
Věcné dary (pol. 5194)	5 000,00
Bankovní poplatky (pol. 5163)	1 000,00
Zůstatek k 31. 12. 2020	228 000,00