

Návrh souhrnného rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod na rok 2021

(v Kč)

Příjmy celkem	14 764 237,00
Třída 4 - Přijaté transfery	14 764 237,00
Dotace z MMR ČR (předfinancování projektu z OP Technická pomoc)	14 764 237,00
<i>z toho: Neinvestiční přijaté dotace ze SR</i>	<i>14 764 237,00</i>

Výdaje celkem	29 085 968,00
Třída 5 - Běžné výdaje	29 085 968,00
Schválený projekt v Operačním programu „Technická pomoc“ <i>Projekt Ukončení ROP Jihovýchod v letech 2020-2021</i>	14 764 237,00 <i>14 764 237,00</i>
Fond Regionální rady Jihovýchod	422 840,00
Ostatní výdaje na činnost Regionální rady	13 898 891,00

Financování celkem	14 321 731,00
<i>Zdrojem financování jsou zůstatky finančních prostředků na běžných účtech Regionální rady Jihovýchod z roku 2020.</i>	

Závazné ukazatele rozpočtu:

Celkový objem příjmů (vyjma přijatých odvodů za porušení smluvních podmínek a vratek od příjemců dotací v průběhu roku)	14 764 237,00
Celkový objem výdajů (vyjma odvodů za porušení smluvních podmínek a vratek od příjemců dotací odesílaných v průběhu roku)	29 085 968,00
<i>z toho výdaje na platy, odstupné, ostatní platby za provedenou práci a povinné pojistné (podseskupení rozpočtových položek 501-503)</i>	<i>16 135 391,00</i>
Celkový objem financování	14 321 731,00

Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané Jihomoravského kraje a Kraje Vysočina uplatnit písemně ve lhůtě do 9. 9. 2020 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 v kanceláři 606, Kounicova 13, Brno. Případné dotazy k návrhu rozpočtu vám zodpoví Ing. Pavel Mucha (tel.: 532 193 558, e-mail: mucha@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 2021**

Položka	Účel	Kč
4116	Neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu - kapitola MMR - Operační program Technická pomoc	14 764 237,00
Příjmy celkem		14 764 237,00

Položka	Účel	Kč
8115	Změna stavu na účtech Regionální rady	14 321 731,00
Financování celkem		14 321 731,00

Zdroje celkem		29 085 968,00
----------------------	--	----------------------

**Podrobný rozpis návrhu rozpočtu výdajů
Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod na rok 2021 (v Kč)**

Výdaje celkem	29 085 968,00
----------------------	----------------------

§	Pol.	Název položky	Návrh rozpočtu 2021
Projekt Regionální rady v OP Technická pomoc			14 764 237,00
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	5 478 000,00
<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	1 607 000,00
6174	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	583 000,00
6174	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	28 000,00
6174	5152	Teplota	87 000,00
<i>Služby spojené s nájmem na základě nájemní smlouvy na prostory Úřadu Regionální rady v Brně</i>			
6174	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	230 000,00
<i>Poplatky za telefonní hovory včetně připojení na internet a datových služeb</i>			
6174	5163	Služby peněžních ústavů	0,00
<i>Pojištění služebních automobilů a pojištění majetku</i>			
6174	5164	Nájemné	876 000,00
<i>Nájemné za kanceláře Úřadu Regionální rady v Brně, parkovací stání, zasedání Výboru Regionální rady, pracovní skupiny, strategické porady.</i>			
6174	5424	Náhrady mezd v době nemoci	20 000,00
6310	5163	Služby peněžních ústavů	6 000,00
<i>Bankovní poplatky k účtu ZBÚ Technická pomoc, ZBÚ Projekty, ČNB</i>			
6174	5901	Nespecifické rezervy	1 849 237,00
Fond Regionální rady			422 840,00
Sociální fond			422 840,00
6174	5169	Nákup ostatních služeb	70 000,00
<i>Příspěvek na stravování zaměstnanců</i>			
6174	5194	Věcné dary	20 000,00
6174	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	331 840,00
<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			13 898 891,00
Ostatní výdaje na činnost Regionální rady hrazené z vlastních zdrojů			13 898 891,00
6174	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	1 000 000,00
6174	5021	Ostatní osobní výdaje	397 191,00
6174	5024	Odstupné	2 700 000,00
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	4 200,00
6174	5133	Léky a zdravotnický materiál	1 000,00
6174	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000,00
6174	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	60 000,00
6174	5139	Nákup materiálu j.n.	95 000,00
6174	5156	Pohonné hmoty a maziva	100 000,00
6174	5161	Poštovní služby	2 000,00
6174	5162	Služby elektronických komunikací	230 000,00
6174	5163	Služby peněžních ústavů	80 000,00
6174	5164	Nájemné	430 000,00
6174	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	600 000,00
6174	5167	Služby školení a vzdělávání	309 000,00
6174	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	474 000,00
6174	5169	Nákup ostatních služeb	915 000,00
6174	5171	Opravy a udržování	180 000,00
6174	5173	Cestovné	220 000,00
6174	5175	Pohoštění	92 000,00
6174	5192	Posytnuté náhrady	500 000,00
<i>Náklady řízení (sporná řízení)</i>			
6174	5194	Věcné dary	150 000,00
6174	5361	Nákup kolků	1 000,00
6174	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	4 500,00
6174	5424	Náhrady mezd v době nemoci	10 000,00
6174	5901	Nespecifikované rezervy	5 000 000,00
<i>Výdaje mimo schválený projekt v OP TP, doplatky žádostí o platbu příjemcům</i>			
6310	5163	Služby peněžních ústavů	1 000,00
<i>Bankovní poplatky k běžným účtům</i>			



**Návrh rozpočtu Sociálního fondu
Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod na rok 2021**

SOCIÁLNÍ FOND	Kč
Počáteční stav k 1. 1. 2021	228 000,00
TVORBA	194 840,00
Příděl do SF ve výši 3 % z objemu hrubé výše platů v roce 2021 a přijaté úroky	194 840,00
VÝDAJE	422 840,00
Příspěvek na stravování zaměstnanců (pol. 5169)	70 000,00
Příspěvek na vzdělávání, rekreaci, sport a kulturu; poukázky Flexi Pass; penzijní připojištění; aktivity spojené s umístěním dítěte do předškolního zařízení, peněžité dary (pol. 5499)	331 840,00
<i>Flexi Pass - hodnota benefit bodu stanovena na 60,00 Kč (směrnice Sociální fond)</i>	
Věcné dary (pol. 5194)	20 000,00
Bankovní poplatky (pol. 5163)	1 000,00
Zůstatek k 31. 12. 2021	0,00