

Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad na rok 2007

Schváleno usnesením Výboru RRRSJ č. 43n/2007 ze dne 15.6.2007

Tabulka č. 1 - Rozpočet v třídění dle položek a paragrafů

Položka	Účel	Částka v Kč
Příjmy celkem		218 819 443,84
Transfery z MMR na předfinancování prostředků z EU (85 %)		191 520 570,00
4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu z ERDF (UZ 17083)	95 760 285,00
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu z ERDF (UZ 17850)	95 760 285,00
Transfery z MMR na spolufinancování národního podílu ze SR (7,5%)		16 898 873,84
4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu z MMR (UZ 17377)	8 449 436,92
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu z MMR (UZ 17841)	8 449 436,92
Transfery od krajů na spolufinancování národního podílu u projektů*		0,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od Jihočeského kraje	0,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od Plzeňského kraje	0,00
4222	Investiční přijaté transfery od Jihočeského kraje	0,00
4222	Investiční přijaté transfery od Plzeňského kraje	0,00
Dotace z rozpočtů krajů na činnost RR		10 000 000,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od Jihočeského kraje (UZ 00001)	5 000 000,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od Plzeňského kraje (UZ 00002)	5 000 000,00
Ostatní příjmy		400 000,00
2141	Příjmy z úroků (§ 6174) z prostředků MMR	350 000,00
2141	Příjmy z úroků (§ 6310) z prostředků krajských dotací	50 000,00

* V současné době jsou modelovány varianty spolufinancování projektů z rozpočtů krajů jako součásti národního spolufinancování, protože MMR bude přispívat k dotaci za ERDF 85 % pouze 7,5 %, zbylých 7,5 % zbývá k úhradě z ostatních národních zdrojů, v určitém případě pak krajům - formou dotací do rozpočtu RR, která bude prostředky uvolňovat příjemcům dle rozhodnutí VRR.

Položka	Účel	Částka v Kč
Výdaje celkem**		218 819 443,84
Výdaje na projekty prioritních os 1 - 3 (§ 3639)		131 673 443,84
5901	Nespecifikované rezervy (rozdělení na konkrétní položky bude provedeno rozpočtovým opatřením dle skutečných příjemců transferů)***	131 673 443,84
Výdaje na vlastní činnost RR v oblasti podpory 4.1 (§ 6174) - 80 %		61 396 800,00
a) osobní výdaje		16 905 000,00
501	Platy	11 900 000,00
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	11 900 000,00
502	Ostatní platby za provedenou práci	650 000,00
5021	Ostatní osobní výdaje	400 000,00
5024	Odstupné	250 000,00

Rozpočet RRRSJ pro rok 2007

<i>Položka</i>	<i>Účel</i>	<i>Částka v Kč</i>
503	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	4 355 000,00
5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	3 198 000,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1 107 000,00
5038	Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem	50 000,00
b) věcné výdaje neinvestiční		36 561 800,00
513	Nákupy materiálu	5 705 800,00
5133	Léky a zdravotnický materiál <i>Nákup příručních lékárníček a jejich vybavení</i>	5 800,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk <i>Odborná literatura, učební pomůcky</i>	200 000,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek <i>Technické vybavení pro kontroly (fotoaparáty, přenosné tiskárny, měřicí přístroje...) (500 tis.), nákup počítačového vybavení v hodnotě nižší než 40 tis. (2 100 tis.), vybavení kanceláří ÚRR nábytkem a technickým vybavením v hodnotě nižší než 40 tis. (1 000 tis.)</i>	3 600 000,00
5139	Nákup materiálů jinde nezařazený <i>Kancelářské potřeby, tonery, cartridge, ostatní materiálně technický materiál</i>	1 900 000,00
515	Nákup vody, paliv a energie	1 000 000,00
5151	Studená voda <i>Služby spojené s nájmem v budově PVT v ČB</i>	140 000,00
5152	Teplo <i>Služby spojené s nájmem v budově PVT v ČB</i>	280 000,00
5154	Elektrická energie <i>Služby spojené s nájmem v budově PVT v ČB</i>	280 000,00
5156	Pohonné hmoty a maziva <i>Pohonné hmoty do služebních automobilů</i>	300 000,00
516	Nákup služeb	25 870 000,00
5161	Služby pošt <i>Poštovní a ostatní poplatky za listovní zásilky, kurýrní služby</i>	560 000,00
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací <i>Poplatky za telefonní hovory včetně připojení na internet a datových služeb</i>	1 360 000,00
5163	Služby peněžních ústavů <i>Bankovní poplatky z běžných účtů zřízených pro prostředky SR a EU, připojištění na cesty do zahraničí, pojištění služebních automobilů a majetku Úradu RRRSJ vč. odpovědnosti za škodu</i>	250 000,00
5164	Nájemné <i>Výdaje na organizaci zasedání MV ROP JZ (50 tis.), VRR (90 tis.), pracovních skupin (70 tis.), nájemné za kanceláře ÚRR (3 200 tis.)</i>	3 410 000,00
5166	Konzultační, poradenské a právní služby <i>Činnost externích poradců při hodnocení projektů (2 845 tis.), zpracování evaluací (2 845 tis.), zpracování studií, analýz a zpráv v souvislosti s implementací ROP JZ a na základě dalších požadavků vyplývajících z Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 (6 000 tis.), konzultační, poradenské a právní služby (1 500 tis.)</i>	13 190 000,00
5167	Služby školení a vzdělávání <i>Školení a další vzdělávání zaměstnanců ÚRR</i>	2 100 000,00

Rozpočet RRRSJ pro rok 2007

<i>Položka</i>	<i>Účel</i>	<i>Částka v Kč</i>
5169	Nákup ostatních služeb <i>Výdaje na zapůjčení technického vybavení při organizaci zasedání MV ROP JZ (20 tis.), VRR (20 tis.), pracovních skupin (20 tis.), překlady a tlumočení (1 000 tis.), stravné zaměstnancům (400 tis.), tvorba, aktualizace a tisk příruček (2 000 tis.), náklady spojené se servisní smlouvou, technická podpora software a hardware, zasíťování a kabeláž prostor, služby spojené s nájmem prostor, stěhování, zákonné poplatky za komunikační služby apod. (1 540 tis.)</i>	5 000 000,00
517	Ostatní nákupy	3 976 000,00
5171	Opravy a udržování <i>Případné opravy služebních automobilů a ostatního technického vybavení</i>	300 000,00
5172	Programové vybavení <i>Pořízení a instalace počítačových programů v hodnotě nižší než 60 tis.</i>	1 000 000,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční) <i>Výdaje na organizaci zasedání MV ROP JZ (20 tis.), VRR (30 tis.), pracovních skupin (20 tis.), kontroly na místě (500 tis.), výdaje na služební cesty zaměstnanců ÚRR včetně ubytování zahraničních delegátů (1 500 tis.)</i>	2 070 000,00
5175	Pohoštění <i>Výdaje na organizaci zasedání MV ROP JZ (25 tis.), VRR (50 tis.), pracovních skupin (90 tis.), pohoštění ÚRR (85 tis.)</i>	250 000,00
5176	Účastnické poplatky na konference <i>Výdaje za poplatky na konference</i>	350 000,00
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené <i>Nákup zahraničních dálničních známek, vstupních víz apod.</i>	6 000,00
536	Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	10 000,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu <i>Nákup tuz. dálničních známek a poplatky za úkony v evidenci motorových vozidel</i>	10 000,00
c) věcné výdaje investiční		7 930 000,00
611	Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	2 500 000,00
6111	Programové vybavení <i>Pořízení a instalace počítačových programů v hodnotě vyšší než 60 tis.</i>	2 500 000,00
612	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	5 430 000,00
6122	Stroje a zařízení <i>Vybavení kanceláří ÚRR nábytkem a technickým vybavením v hodnotě vyšší než 40 tis.</i>	1 380 000,00
6123	Dopravní prostředky <i>Nákup 3 služebních automobilů</i>	1 800 000,00
6125	Výpočetní technika <i>Nákup počítačového vybavení v hodnotě vyšší než 40 tis.</i>	2 250 000,00
Výdaje na podporu absorpční kapacity v oblasti podpory 4.2 (§ 6174) - 20 %		15 349 200,00
a) osobní výdaje		50 000,00
502	Ostatní platby za provedenou práci	50 000,00
5021	Ostatní osobní výdaje <i>Výdaje na aplikace corporate identity (logo, grafický manuál)</i>	50 000,00
b) věcné výdaje neinvestiční		15 299 200,00
513	Nákupy materiálů	1 449 200,00
5139	Nákup materiálů jinde nezařazený <i>Propagační předměty</i>	1 449 200,00

Rozpočet RRRSJ pro rok 2007

<i>Položka</i>	<i>Účel</i>	<i>Částka v Kč</i>
516	Nákup služeb	13 700 000,00
5164	Nájemné <i>Výdaje na zajištění seminářů pro veřejnost a potenciální žadatele</i>	100 000,00
5166	Konzultační, poradenské a právní služby <i>Aktivity pro sledování a vyhodnocování absorpční kapacity (250 tis.), plán absorpční kapacity, komunikační plán (KOP), plán vzdělávání apod. (5 750 tis.)</i>	6 000 000,00
5169	Nákup ostatních služeb <i>Výdaje na aplikace corporate identity (logo, grafický manuál) (150 tis.), tvorba a tisk publikací, brožur a letáků (1 000 tis.), mediální kampaň (1 400 tis.), zajištění seminářů pro veřejnost a potenciální žadatele (50 tis.), činnost "euromanažerů" (5 000 tis.)</i>	7 600 000,00
517	Ostatní nákupy	150 000,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční) <i>Výdaje na zajištění seminářů pro veřejnost a potenciální žadatele</i>	75 000,00
5175	Pohoštění <i>Výdaje na zajištění seminářů pro veřejnost a potenciální žadatele</i>	75 000,00
c) věcné výdaje investiční		0,00
Ostatní věcné výdaje na činnost RR (§ 6174)		10 400 000,00
a) osobní výdaje		0,00
b) věcné výdaje neinvestiční		10 400 000,00
516	Nákup služeb	5 000,00
5163	Služby peněžních ústavů (§ 6310) <i>Bankovní poplatky z účtů zřízených na prostředky poskytnuté od krajů</i>	5 000,00
517	Ostatní nákupy	40 000,00
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené <i>Ostatní výdaje za zboží a služby nespádající do technické pomoci</i>	40 000,00
519	Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady	5 000,00
5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady <i>Podíl nákladů na vzdělávání vedoucích úředníků Jihočeskému kraji</i>	5 000,00
590	Ostatní neinvestiční výdaje	10 350 000,00
5901	Nespecifikované rezervy <i>Na krytí kurzových ztrát a na úhradu případných nezpůsobilých výdajů v rámci projektu technické pomoci. Položka zahrnuje i výdaje hrazené z úroků z prostředků MMR (350 tis.), kde však doposud není známo stanovisko MMR ani MF k účelu jejich užití. V současnosti se na základě zkušeností z minulého programovacího období předpokládá užití těchto úroků k zajištění národního podílu spolufinancování, tzn. o částku získaných úroků bude snížena dotace z MMR v dalších letech.</i>	10 350 000,00
c) věcné výdaje investiční		0,00

** U všech výdajů budou uvedeny účelové znaky dle zdroje financování a také orgy pro určení akce.

*** Prozatím bez konkrétního paragrafu a položky transferu, bude upraveno formou rozpočtových opatření dle skutečných příjemců transferů a také dle povahy projektu.

Tabulka č. 2 - Závazné ukazatele rozpočtu na rok 2007

č.ř.	Účel	Částka v Kč
1	Příjmy celkem	218 819 443,84
2	Dotace z MMR na předfinancování prostředků z EU	191 520 570,00
3	Dotace z MMR na spolufinancování národního podílu ze SR	16 898 873,84
4	Dotace z rozpočtů krajů na spolufinancování národního podílu u projektů	0,00
5	Dotace z rozpočtů krajů na činnost RR	10 000 000,00
6	Ostatní příjmy (úroky)	400 000,00

č.ř.	Účel	Částka v Kč
1	Výdaje celkem	218 819 443,84
2	Výdaje na projekty prioritních os 1 - 3 (§ 3639)	131 673 443,84
3	Výdaje na vlastní činnost RR v oblasti podpory 4.1 (§ 6174) - 80 %	61 396 800,00
4	a) osobní výdaje	16 905 000,00
5	b) věcné výdaje neinvestiční	36 561 800,00
6	c) věcné výdaje investiční	7 930 000,00
7	Výdaje na podporu absorpční kapacity - podpora 4.2 (§ 6174) - 20 %	15 349 200,00
8	a) osobní výdaje	50 000,00
9	b) věcné výdaje neinvestiční	15 299 200,00
10	c) věcné výdaje investiční	0,00
11	Ostatní věcné výdaje na činnost RR (§ 6174)	10 400 000,00
12	a) osobní výdaje	0,00
13	b) věcné výdaje neinvestiční	10 400 000,00
14	c) věcné výdaje investiční	0,00