

## Rožpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad na rok 2008

Schváleno usnesením Výboru RRRSJ č. 105/2007 ze dne 14.12.2007

(v Kč)

Položka	Účel	Schválený rožpočet 2008	Upr. rožpočet 2007 k 31.10.
<b>Příjmy celkem</b>		<b>181 520 000,00</b>	<b>218 819 443,84</b>
<b>Transfery z MMR na předfinancování prostředků z EU</b>		<b>156 216 216,22</b>	<b>191 520 570,00</b>
4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rožpočtu z ERDF (UZ 17083)	65 403 266,37	95 760 285,00
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rožpočtu z ERDF (UZ 17850)	90 812 949,85	95 760 285,00
<b>Transfery z MMR na spolufinancování národního podílu ze SR</b>		<b>13 783 783,78</b>	<b>16 898 873,84</b>
4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rožpočtu z MMR (UZ 17377)	5 770 876,48	8 449 436,92
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rožpočtu z MMR (UZ 17841)	8 012 907,30	8 449 436,92
<b>Dotace z rožpočtů krajů na činnost RR</b>		<b>10 000 000,00</b>	<b>10 000 000,00</b>
4122	Neinvestiční přijaté transfery od Jihočeského kraje	4 000 000,00	5 000 000,00
4222	Investiční přijaté transfery od Jihočeského kraje	1 000 000,00	0,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od Plzeňského kraje	4 000 000,00	5 000 000,00
4222	Investiční přijaté transfery od Plzeňského kraje	1 000 000,00	0,00
<b>Nedaňové příjmy (§ 6174 a § 6310)</b>		<b>1 520 000,00</b>	<b>400 000,00</b>
2141	Příjmy z úroků (§ 6174) - z prostředků poskytnutých ze státního rožpočtu <i>Využití na podíl krajů (7,5 %) na národním spolufinancování prioritní os</i>	1 400 000,00	350 000,00
2141	Příjmy z úroků (§ 6310) - z prostředků přijatých od krajů	120 000,00	50 000,00

(v Kč)

Položka	Účel	Schválený rožpočet 2008	Upr. rožpočet 2007 k 31.10.*
<b>Výdaje celkem</b>		<b>181 520 000,00</b>	<b>216 371 160,00</b>

### § 6174

<b>Výdaje na vlastní činnost RR v oblasti podpory 4.1 (§ 6174)</b>		<b>61 006 200,00</b>	<b>58 953 520,00</b>
<b>a) osobní výdaje</b>		<b>30 999 500,00</b>	<b>16 655 000,00</b>
<b>501</b>	<b>Platy</b>	<b>22 390 000,00</b>	<b>11 900 000,00</b>
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru <i>Mzdy pro 59 zaměstnanců</i>	22 390 000,00	11 900 000,00
<b>502</b>	<b>Ostatní platby za provedenou práci</b>	<b>500 000,00</b>	<b>400 000,00</b>
5021	Ostatní osobní výdaje	500 000,00	400 000,00
<b>503</b>	<b>Povinné pojistné placené zaměstnavatelem</b>	<b>8 109 500,00</b>	<b>4 355 000,00</b>
5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	5 951 400,00	3 198 000,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	2 060 100,00	1 107 000,00
5038	Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem	98 000,00	50 000,00
<b>b) věcné výdaje neinvestiční</b>		<b>23 513 700,00</b>	<b>36 768 520,00</b>
<b>513</b>	<b>Nákupy materiálu</b>	<b>1 566 600,00</b>	<b>6 305 800,00</b>
5132	Ochranné pomůcky <i>Osobní ochranné pomůcky pro pracovníky provádějící kontroly projektů</i>	13 600,00	0,00
5133	Léky a zdravotnický materiál <i>Doplnění vybavení příručních lékárníček</i>	3 000,00	5 800,00

<i>Položka</i>	<i>Účel</i>	<i>Schválený rozpočet 2008</i>	<i>Upr. rozpočet 2007 k 31.10.</i>
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk <i>Odborná literatura k řízení programu a realizaci "Rámcového plánu vzdělávání" (50 tis.), předplatné tiskovin (10 tis.), sbírky zákonů a dotační věstníky (25 tis.), nařízení EU (25 tis.), didaktické pomůcky (20 tis.)</i>	130 000,00	200 000,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek <i>Technické vybavení pro kontroly (vybavení na základě požadavků k provádění kontrol - 50 tis.), nákup hardwarového vybavení v hodnotě nižší než 40 tis. - pro zaměstnance s nástupem v roce 2008 (450 tis.), drobné technické vybavení a nábytek pro zaměstnance nad původní celkový počet zaměstnanců v hodnotě nižší než 40 tis. (250 tis.)</i>	750 000,00	4 200 000,00
5139	Nákup materiálů jinde nezařazený <i>Nákup materiálu spojený se správou a údržbou ÚRRRSJ - kancelářské potřeby (265,5 tis.), kancelářský papír (150 tis. Kč), tonery a cartridge a další drobný materiál k tiskárnám a kopírkám (100 tis.), hygienické potřeby, vizitky, čisticí prostředky, razítka, klíče, elektronická média a ostatní drobné materiální vybavení (154,5 tis.)</i>	670 000,00	1 900 000,00
<b>515</b>	<b>Nákup paliv, vody a energie</b>	<b>912 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
5151	Studená voda <i>Prostory ÚRRRSJ v ČB a Plzni</i>	82 000,00	140 000,00
5152	Teplo <i>Prostory ÚRRRSJ v ČB a Plzni</i>	255 000,00	280 000,00
5154	Elektrická energie <i>Prostory ÚRRRSJ v ČB a Plzni</i>	225 000,00	280 000,00
5156	Pohonné hmoty a maziva <i>Pohonné hmoty do 4 služebních automobilů</i>	350 000,00	300 000,00
<b>516</b>	<b>Nákup služeb</b>	<b>19 497 100,00</b>	<b>25 476 720,00</b>
5161	Služby pošt <i>Poštovní a ostatní poplatky za listovní zásilky, kurýrní služby</i>	100 000,00	560 000,00
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací <i>Poplatky za telefonní hovory (hovorné a paušální poplatky za pevné a mobilní telefony), internetová konektivita - trasa ČB - Plzeň a datové služby, hosting sharepoint a poplatek za doménu</i>	1 350 000,00	1 360 000,00
5163	Služby peněžních ústavů <i>Bankovní poplatky z běžných účtů zřízených pro prostředky SR a EU (30 tis.), připojištění na cesty do zahraničí (10 tis.), zákonné a havarijní pojištění služebních automobilů (100 tis.), pojištění majetku ÚRRRSJ vč. odpovědnosti za škodu (100 tis.)</i>	240 000,00	250 000,00
5164	Nájemné <i>Výdaje na organizaci zasedání VRR (54 tis.), pracovních skupin (20 tis.), nájemné za kanceláře ÚRR v ČB a Plzni (4 425 tis.)</i>	4 499 000,00	3 660 000,00
5166	Konzultační, poradenské a právní služby <i>Činnost externích poradců při hodnocení projektů (1 250 tis.), zpracování evaluací (1 250 tis.), zpracování studií, analýz a zpráv, konzultační, poradenské a právní služby (670 tis.)</i>	3 170 000,00	12 546 720,00

<i>Položka</i>	<i>Účel</i>	<i>Schválený rozpočet 2008</i>	<i>Upr. rozpočet 2007 k 31.10.</i>
5167	Služby školení a vzdělávání <i>Školení a další vzdělávání zaměstnanců ÚRR v návaznosti na "Rámcový plán vzdělávání" - zahrnuje jazykovou přípravu (350 tis.), manažerskou přípravu (400 tis.), rozvoj sociálních kompetencí (250 tis.), specifickou přípravu dle zastávané pozice (500 tis.), vzdělávání a výcvik v oblasti IT (200 tis.), vzdělávání v oblasti evropských fondů (300 tis.)</i>	2 000 000,00	2 100 000,00
5169	Nákup ostatních služeb <i>Výdaje na zapůjčení technického vybavení při organizaci zasedání MV ROP JZ (5 tis.), VRR (5 tis.), pracovních skupin (5 tis.), na corporate identity (50 tis.), překlady a tlumočení (350 tis.), stravné zaměstnancům (560 tis.), zajištění úklidu (456 tis.), tvorba, aktualizace a tisk příruček (700 tis.), technická podpora software a hardware – např. monit, ginis, benefit, aspi... (5 219,1 tis.), informování a publicita k ROP (500 tis.), služby spojené s BOZP vč. revizí (70 tis.), ostatní služby - např. služby spojené s nájmem prostor, lékařské prohlídky zaměstnanců, zákonné poplatky za komunikační služby, mytí a čištění služebních vozidel, údržbářské práce apod. (218 tis.)</i>	8 138 100,00	5 000 000,00
<b>517</b>	<b>Ostatní nákupy</b>	<b>1 531 000,00</b>	<b>3 976 000,00</b>
5171	Opravy a udržování <i>Opravy technického vybavení RR</i>	200 000,00	300 000,00
5172	Programové vybavení <i>Pořízení, instalace, rozšíření licencí, upgrade počítačových programů v hodnotě nižší než 60 tis.</i>	250 000,00	1 000 000,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční) <i>Výdaje na organizaci zasedání VRR (55 tis.), pracovních skupin (20 tis.), kontroly na místě (250 tis.), výdaje na služební cesty zaměstnanců ÚRR včetně ubytování zahraničních delegátů (500 tis.)</i>	825 000,00	2 070 000,00
5175	Pohoštění <i>Výdaje na organizaci zasedání MV ROP JZ (25 tis.), VRR (50 tis.), pracovních skupin (55 tis.), pohoštění ÚRR (70 tis.)</i>	200 000,00	250 000,00
5176	Účastnické poplatky na konference <i>Výdaje za poplatky na konference</i>	50 000,00	350 000,00
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené <i>Nákup zahraničních dálničních známek, vstupních víz apod.</i>	6 000,00	6 000,00
<b>536</b>	<b>Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům</b>	<b>7 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu <i>Nákup tuz. dálničních známek a ostatní daně a poplatky</i>	7 000,00	10 000,00
<b>c) věcné výdaje investiční</b>		<b>6 493 000,00</b>	<b>5 530 000,00</b>
<b>611</b>	<b>Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku</b>	<b>5 593 000,00</b>	<b>2 500 000,00</b>
6111	Programové vybavení <i>Pořízení a instalace ekonomicko-informačního systému GINIS</i>	5 593 000,00	2 500 000,00
<b>612</b>	<b>Pořízení dlouhodobého hmotného majetku</b>	<b>900 000,00</b>	<b>3 030 000,00</b>
6122	Stroje a zařízení <i>Technické vybavení v ceně nad 60 tis. Kč - zařízení na zajištění propojení a konektivity ÚRRRSJ pomocí videokonferencí</i>	200 000,00	780 000,00

Položka	Účel	Schválený rozpočet 2008	Upr. rozpočet 2007 k 31.10.
6125	Výpočetní technika <i>Hardwarové vybavení v návaznosti na požadavky ekonomicko-informačního systému (především servery a další související prvky nutné pro fungování)</i>	700 000,00	2 250 000,00

#### § 6174

Výdaje na podporu absorpční kapacity v oblasti podpory 4.2		15 279 000,00	15 349 200,00
5901	Nespecifikované rezervy <i>Výdaje v rámci oblasti 4.2 budou rozděleny na jednotlivé položky pomocí rozpočtových opatření v návaznosti na strukturu PRAK po jeho schválení</i>	13 479 000,00	0,00
6901	Rezervy kapitálových výdajů <i>Výdaje v rámci oblasti 4.2 budou rozděleny na jednotlivé položky pomocí rozpočtových opatření v návaznosti na strukturu PRAK po jeho schválení</i>	1 800 000,00	0,00

#### § 3639

Výdaje na projekty v rámci prioritních os 1 - 3**		99 436 190,00	131 673 440,00
<b>a) neinvestiční výdaje</b>		<b>8 281 357,85</b>	<b>35 163 720,00</b>
5901	Nespecifikované rezervy <i>K rozdělení na projekty vybrané VRR k financování</i>	8 281 357,85	35 163 720,00
<b>b) investiční výdaje</b>		<b>91 154 832,15</b>	<b>96 509 720,00</b>
6901	Rezervy kapitálových výdajů <i>K rozdělení na projekty vybrané VRR k financování</i>	91 154 832,15	96 509 720,00

#### § 6174

Ostatní věcné výdaje na činnost RR		5 798 610,00	10 395 000,00
<b>a) osobní výdaje</b>		<b>200 000,00</b>	<b>372 000,00</b>
5024	Odstupné <i>Odstupné v případě organizačních změn</i>	200 000,00	372 000,00
<b>b) věcné výdaje neinvestiční</b>		<b>4 220 585,00</b>	<b>10 023 000,00</b>
<b>513</b>	<b>Nákup materiálu</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>
5139	Nákup materiálů jinde nezařazený <i>Výdaje za materiál nespádající do technické pomoci</i>	10 000,00	0,00
<b>516</b>	<b>Nákup služeb</b>	<b>70 000,00</b>	<b>136 720,00</b>
5163	Služby peněžních ústavů (§ 6310) <i>Bankovní poplatky z účtů zřízených na prostředky poskytnuté od krajů</i>	5 000,00	5 000,00
5169	Nákup ostatních služeb <i>Ostatní výdaje za služby nespádající do technické pomoci</i>	65 000,00	131 720,00
<b>517</b>	<b>Ostatní nákupy</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené <i>Ostatní výdaje za zboží a služby nespádající do technické pomoci</i>	40 000,00	40 000,00

<i>Položka</i>	<i>Účel</i>	<i>Schválený rozpočet 2008</i>	<i>Upr. rozpočet 2007 k 31.10.</i>
<b>590</b>	<b>Ostatní neinvestiční výdaje</b>	<b>4 100 585,00</b>	<b>9 846 280,00</b>
5901	Nespecifikované rezervy <i>Na krytí kurzových ztrát a na úhradu případných nezpůsobilých výdajů v rámci projektu technické pomoci (sníženo o podíl krajů 7,5% jako spolufinancování TP, které nebude pokryto z úroků získaných z prostředků SR.</i>	4 100 585,00	9 846 280,00
<b>c) věcné výdaje investiční</b>		<b>1 378 025,00</b>	<b>0,00</b>
6901	Rezervy kapitálových výdajů <i>Na úhradu případných nezpůsobilých výdajů v rámci projektu technické pomoci (sníženo o podíl krajů 7,5% jako spolufinancování TP, které nebude pokryto z úroků získaných z prostředků SR.</i>	1 378 025,00	0,00