



Rozpočet

Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad
na rok

2017

(Schváleno usnesením Výboru RRRSJ č. 1246/2016 dne 17. 10. 2016)



**Rozpočet
Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad
na rok 2017**

**Souhrnná bilance rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad
na rok 2017**

(v Kč)

Příjmy	Rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet 2016 k 20.9.
Příjmy celkem	29 906 853,2	1 024 579 422,3
Daňové příjmy	5 000,0	10 000,0
Nedaňové příjmy	12 000,0	5 590 880,9
Přijaté transfery	29 889 853,2	1 018 978 541,4

(v Kč)

Výdaje	Rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet 2016 k 20.9.
Výdaje celkem	49 906 853,2	1 069 920 067,6
Výdaje na činnost ÚRR (hrazené z projektu OPTP)	44 189 853,2	60 265 900,0
Výdaje na projekty v rámci prioritních os 1 - 3	0,0	971 696 275,8
Ostatní výdaje související s činností RRRSJ	5 717 000,0	37 957 891,8

Financování	20 000 000,0	45 340 645,3
--------------------	---------------------	---------------------

Celkové saldo vč. zapojení financování	0,0	0,0
---	------------	------------

Příjmy rozpočtu

(v Kč)

Položka	Účel	Rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet 2016 k 20.9. *
Příjmy celkem		29 906 853,20	88 315 900,00
Daňové příjmy		5 000,00	10 000,00
1361	Správní poplatky <i>Vybrané poplatky za správní úkony</i>	5 000,00	10 000,00
Nedaňové příjmy (§ 6174 a § 6310)		12 000,00	2 040 000,00
2141	Příjmy z úroků <i>Z prostředků na účtech RR</i>	12 000,00	40 000,00
Přijaté transfery		29 889 853,20	86 265 900,00
Od MMR na financování projektu v rámci OPTP		20 986 375,22	51 226 015,00
4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu <i>Dotace MMR na financování EU prostředků projektu z OPTP (UZ 17018)</i>	20 986 375,22	51 226 015,00
Od MMR na spolufinancování národního podílu ze SR na ROP JZ		3 703 477,98	9 039 885,00
4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu <i>Dotace MMR na národní spolufinancování projektu z OPTP (UZ 17017)</i>	3 703 477,98	9 039 885,00
Z rozpočtů krajů na činnost RRRSJ		5 200 000,00	6 000 000,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od Jihočeského kraje	2 600 000,00	3 000 000,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od Plzeňského kraje	2 600 000,00	3 000 000,00

* Pozn. - ve sloupci upravený rozpočet k 20.9.2016 jsou obsaženy pouze položky, které obsahuje rozpočet na rok 2017.

Vysv. - OPTP = Operační program Technická pomoc

Výdaje rozpočtu na vlastní činnost RRRSJ hrazené z OPTP

§ 6174

(v Kč)

Položka	Účel	Rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet 2016 k 20.9. *
Výdaje na vlastní činnost ÚRR - kryto z projektu v rámci OPTP		44 189 853,2	60 265 900,0
a) osobní výdaje		30 254 600,0	45 458 000,0
501	Platy	20 431 055,0	31 200 000,0
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	20 431 055,0	31 200 000,0
502	Ostatní platby za provedenou práci	2 480 000,0	3 000 000,0
5021	Ostatní osobní výdaje	720 000,0	1 200 000,0
5024	Odstupné	1 760 000,0	1 800 000,0
503	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	7 280 545,0	11 153 000,0
5031	Povinné pojistné na soc. zabezpečení a přísp. na státní politiku zaměstnanosti	5 287 764,0	8 100 000,0
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1 903 595,0	2 916 000,0
5038	Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem	89 186,0	137 000,0
542	Náhrady placené obyvatelstvu	63 000,0	105 000,0
5424	Náhrady mezd v době nemoci	63 000,0	105 000,0
b) věcné výdaje neinvestiční		12 856 900,0	14 807 900,0
504	Odměny za užití duševních vlastnictví	432 000,0	432 000,0
5042	Odměny za užití počítačových programů <i>Krátkodobé licence za užití počítačových programů (antivir, antispam, Metastorm apod.)</i>	432 000,0	432 000,0
513	Nákupy materiálů	330 900,0	386 900,0
5132	Ochranné pomůcky <i>Ochranné pomůcky pro kontroly na místě</i>	1 000,0	1 000,0
5133	Léky a zdravotnický materiál <i>Vychází z předpisů BOZP</i>	2 000,0	3 000,0
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk <i>Odborná literatura + odborné časopisy</i>	22 900,0	32 900,0
5139	Nákup materiálů jinde nezařazený <i>Kancelářské potřeby a nákupy drobného materiálu, archivační krabice, tonery do tiskáren, hygienické a čisticí prostředky apod.</i>	305 000,0	350 000,0
515	Nákup paliv, vody a energie	775 000,0	915 000,0
5151	Studená voda <i>Úhrady a zálohy za prostory ÚRR v ČB a Plzni</i>	75 000,0	90 000,0
5152	Teplo <i>Úhrady a zálohy za prostory ÚRR v ČB a Plzni</i>	270 000,0	315 000,0
5154	Elektrická energie - prostory ÚRRSJ v ČB a Plzni <i>Úhrady a zálohy za prostory ÚRR v ČB a Plzni</i>	230 000,0	270 000,0
5156	Pohonné hmoty a maziva <i>Pohonné hmoty pro služební vozy</i>	200 000,0	240 000,0
516	Nákup služeb	10 655 000,0	12 375 000,0
5161	Služby pošt <i>Poštovní, zásilkovné a kurýrní služby</i>	40 000,0	50 000,0
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací <i>Telekomunikační náklady za pevné linky a mobilní služby, internetové domény, datové spoje apod.</i>	476 000,0	691 000,0
5163	Služby peněžních ústavů <i>pojištění majetku, cestovní pojištění atd. (§ 6320), bankovní poplatky z BÚ (§ 6310)</i>	169 000,0	170 000,0
5164	Nájemné <i>Nájemné kancelářských prostor ÚRR v Plzni a v ČB, pronájem archivačních skříní, pronájem datového spoje, ostatní nájemné - za parkovací místa, cizí prostory při PS, školeních, seminářích apod.</i>	4 174 000,0	4 558 000,0

Položka	Účel	Rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet 2016 k 20.9. *
5166	Konzultační, poradenské a právní služby <i>Právní a konzultační služby, činnost externích poradců při kontrole projektů, expertní posudky, daňové a účetní poradenství, poradenství v oblasti BOZP apod.</i>	1 771 000,0	1 791 000,0
5167	Služby školení a vzdělávání <i>Školení a další vzdělávání zaměstnanců ÚRR - odborná školení dle zastávané pozice v závislosti na změně legislativy, zákonná školení pro zaměstnance ÚRR (např. BOZP), specializované kurzy angličtiny se zaměřením na strukturální fondy</i>	944 000,0	1 573 000,0
5168	Zpracování dat a služby související s informačními technologiemi <i>Technická podpora a aktualizace softwarového vybavení, udržovací poplatky, legislativní update apod.</i>	1 070 000,0	1 075 000,0
5169	Nákup ostatních služeb <i>Služby spojené s pronájmem v prostorách ÚRR v ČB a Plzni, úklidové práce v prostorách ÚRR, servisní smlouva na autoprovoz, servisní smlouva na kopírovací stroje, externí dohled IT, překlady, příspěvek na stravné zaměstnanců, lékařské prohlídky zaměstnanců, revize a kalibrace zařízení, poplatky za rozhlas a televizi apod.</i>	2 011 000,0	2 467 000,0
517	Ostatní nákupy	645 000,0	680 000,0
5171	Opravy a udržování <i>Opravy a udržování vybavení ÚRR dle servisních intervalů a míry opotřebení</i>	200 000,0	100 000,0
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční) <i>Výdaje na cestovné v rámci služebních cest (např. kontroly na místě, jednání pracovních skupin, pracovních setkání a školení zaměstnanců ÚRR apod.)</i>	300 000,0	400 000,0
5175	Pohoštění <i>Výdaje na organizaci zasedání MV ROP JZ, VRR, pracovních skupin, kontrol a pohoštění pro potřeby ÚRR</i>	115 000,0	150 000,0
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené <i>Členský příspěvek - Asociace pro veřejné zakázky, o.s.</i>	30 000,0	30 000,0
536	Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	19 000,0	19 000,0
5361	Nákup kolků <i>Nákup kolků při úředních úkonech</i>	2 000,0	2 000,0
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu <i>Tuzemské dálniční známky a ostatní daně a poplatky placené st. rozpočtu</i>	12 000,0	12 000,0
5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st. fondům <i>Správní poplatky hrazené krajům, obcím nebo státním fondům</i>	5 000,0	5 000,0
590	Ostatní neinvestiční výdaje	1 078 353,2	0,0
5901	Nespecifikované rezervy <i>Zatím nezařazené úspory z realizace projektu OPTP v roce 2016, dle aktualizovaného finančního plánu, do rozpočtu bude zařazeno dle potřeby v průběhu roku 2017</i>	1 078 353,2	0,0

* Pozn. - ve sloupci upravený rozpočet k 20.9.2016 jsou obsaženy pouze položky, které obsahuje rozpočet na rok 2017.

Vysv. - OPTP = Operační program Technická pomoc

Ostatní výdaje rozpočtu související s činností RRRSJ

§ 6174

(v Kč)

Položka	Účel	Rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet 2016 k 20.9. *
Ostatní výdaje na činnost ÚRR celkem		5 717 000,00	10 343 134,98
a) osobní výdaje		1 634 724,00	2 328 106,00
5021	Ostatní osobní výdaje <i>Platby členům VRR dle smluv o výkonu funkce a zaměstnancům na DPP či DPČ - nezpůsobilé z OPTP ¹⁾</i>	1 191 585,00	1 694 400,00
5031	Povinné pojistné na soc. zabezpečení a přísp. na státní politiku zaměstnanosti <i>Pojistné hrazené zaměstnavatelem - nezpůsobilé z OPTP ^{1), 2)}</i>	321 837,00	453 450,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění <i>Pojistné hrazené zaměstnavatelem - nezpůsobilé z OPTP ^{1), 2)}</i>	115 863,00	171 946,00
5038	Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem <i>Pojistné hrazené zaměstnavatelem - nezpůsobilé z OPTP ^{1), 2)}</i>	5 439,00	8 310,00
b) věcné výdaje neinvestiční		4 082 276,00	8 015 028,98
513	Nákup materiálu	51 000,00	93 804,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk <i>Výdaje denní tisk nespádající do způsobilých výdajů OPTP ¹⁾</i>	15 000,00	23 300,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený <i>Výdaje za materiál nespádající do způsobilých výdajů OPTP ^{1), 2)}</i>	36 000,00	70 504,00
516	Nákup služeb	2 811 000,00	3 986 262,69
5163	Služby peněžních ústavů (§ 6310) <i>Bankovní poplatky z BÚ nezpůsobilých v rámci OPTP ²⁾</i>	1 000,00	2 000,00
5166	Konzultační, poradenské a právní služby <i>Výdaje na právní zastoupení Úřadu RRRSJ v souvislosti s případnými žalobami podanými příjemci a ostatními soudními spory (případně nezpůsobilé výdaje v rámci OPTP), PR aktivity v rámci zajištění publicity ROP JZ ^{1), 2)}</i>	2 100 000,00	2 445 373,00
5168	Zpracování dat a služby související s informačními technologiemi <i>Technická podpora a aktualizace softwarového vybavení - nezpůsobilá z OPTP (část poplatků za IS Gintis) ¹⁾</i>	500 000,00	866 200,00
5169	Nákup ostatních služeb <i>Ostatní výdaje za služby nespádající do projektu OPTP ^{1), 2)}</i>	210 000,00	672 689,69
517	Ostatní nákupy	113 000,00	151 000,00
5171	Opravy a udržování <i>Opravy a udržování nespádající do projektu OPTP ¹⁾</i>	80 000,00	100 000,00
5175	Pohoštění <i>Pohoštění nezpůsobilé v rámci projektů OPTP ^{1), 2)}</i>	33 000,00	51 000,00
519	Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady	492 000,00	843 496,00
5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady <i>Náhrady za náklady soudních řízení v souvislosti s případnými soudními spory ¹⁾</i>	390 000,00	600 000,00
5194	Věcné dary <i>Regionální výrobky, květiny apod. ²⁾</i>	2 000,00	3 000,00
5195	Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdrav. postiž. ¹⁾	100 000,00	240 496,00
536	Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	10 000,00	10 000,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu <i>Soudní a správní poplatky nezpůsobilé v rámci projektu OPTP ¹⁾</i>	5 000,00	5 000,00
5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st. fondům <i>Správní poplatky hrazené krajům, obcím nebo státním fondům nezpůsobilé v rámci projektu OPTP ¹⁾</i>	5 000,00	5 000,00
590	Ostatní neinvestiční výdaje	605 276,00	2 930 466,29
5901	Nespecifikované rezervy <i>Prostředky krajů na případnou úhradu korekce z projektu OPTP ¹⁾, vl. prostředky na výdaje, které nejsou způsobilé v rámci OPTP ani z dotace od krajů na nezpůsobilé výdaje (např. soudní spory s Jč. či Plz. krajem, úhrada PRK za TP ROP JZ) ²⁾</i>	605 276,00	2 930 466,29

* Pozn. - ve sloupci upravený rozpočet k 20.9.2016 jsou obsaženy pouze položky, které obsahuje rozpočet na rok 2017.

¹⁾ financováno z prostředků krajů na nezpůsobilé výdaje

²⁾ financováno z vl. zdrojů RRRSJ