



Rozpočet

Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad
na rok

2018

(Schváleno na jednání VRR dne 12. 12. 2017 usnesením č. 1337/2017)



**Rozpočet
Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad
na rok 2018**

**Souhrnná bilance rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad
na rok 2018**

(v Kč)

Příjmy	Rozpočet na rok 2018
Příjmy celkem	48 839 000,0
Nedaňové příjmy	5 000,0
Přijaté transfery	48 834 000,0

Výdaje	Rozpočet na rok 2018
Výdaje celkem	44 144 121,0
Výdaje na činnost ÚRR financované z projektu OPTP	32 197 121,0
Ostatní výdaje na činnost ÚRR (financované mimo projekt OPTP)	11 947 000,0

Rozdíl příjmy - výdaje = přebytek rozpočtu	4 694 879,0
---	--------------------

Financování (položka 8115) celkem	-4 694 879,0
Přebytek finančních prostředků z OPTP k využití v roce 2019	-6 636 879,0
Zapojení finančních prostředků z minulých let na krytí ostatních výdajů	1 942 000,0

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

Příjmy rozpočtu

(v Kč)

Položka	Účel	Rozpočet na rok 2018
Příjmy celkem		48 839 000,00
Nedaňové příjmy (§ 6310)		5 000,00
2141	Příjmy z úroků <i>Z prostředků na účtech RR</i>	5 000,00
Přijaté transfery		48 834 000,00
Ze státního rozpočtu na financování projektu v rámci OPTP		38 834 000,00
4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	38 834 000,00
	<i>Dotace od MMR na předfinancování EU podílu u projektu z OPTP (UZ 17018)</i>	33 008 900,00
	<i>Dotace od MMR na národní spolufinancování projektu z OPTP (UZ 17017)</i>	5 825 100,00
Z rozpočtů krajů na činnost RRRSJ		10 000 000,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od Jihočeského kraje	5 000 000,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od Plzeňského kraje	5 000 000,00

Vysv. OPTP = Operační program Technická pomoc

**Výdaje související s činností RRRSJ financované v rámci projektu
„Ukončování ROP NUTS II Jihozápad v letech 2018-2019“ financovaného z OPTP 2014-2020**

§ 6174

(v Kč)

Položka	Účel	Rozpočet na rok 2018
Výdaje na činnost ÚRR - kryto z projektu v rámci OPTP		32 197 121,0
a) osobní výdaje		22 865 121,0
501	Platy	15 686 000,0
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	15 686 000,0
502	Ostatní platby za provedenou práci	1 710 000,0
5021	Ostatní osobní výdaje	100 000,0
5024	Odstupné	1 610 000,0
503	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	5 399 121,0
5031	Povinné pojistné na soc. zabezpečení a přísp. na státní politiku zaměstnanosti	3 921 500,0
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1 411 740,0
5038	Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem	65 881,0
542	Náhrady placené obyvatelstvu	70 000,0
5424	Náhrady mezd v době nemoci	70 000,0
b) věcné výdaje neinvestiční		9 332 000,0
504	Odměny za užití duševních vlastnictví	214 500,0
5042	Odměny za užití počítačových programů <i>Krátkodobé licence za užití počítačových programů (ASPI, antivir ESET, antispam apod.), pronájem archivačních modulů Ginis</i>	214 500,0
513	Nákupy materiálů	259 500,0
5132	Ochranné pomůcky <i>Ochranné pomůcky pro kontroly na místě</i>	1 000,0
5133	Léky a zdravotnický materiál <i>Doplňení lékárníček - vychází z předpisů BOZP</i>	2 000,0
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk <i>Odborná literatura + odborné časopisy</i>	12 500,0
5139	Nákup materiálů jinde nezařazený <i>Kancelářské potřeby a nákupy drobného materiálu, archivační krabice, tonery do tiskáren, hygienické a čisticí prostředky apod.</i>	244 000,0
515	Nákup paliv, vody a energie	695 000,0
5151	Studená voda <i>Úhrady a zálohy za prostory ÚRR v ČB a Plzni</i>	75 000,0
5152	Teplo <i>Úhrady a zálohy za prostory ÚRR v ČB a Plzni</i>	270 000,0
5154	Elektrická energie <i>Úhrady a zálohy za prostory ÚRR v ČB a Plzni</i>	230 000,0
5156	Pohonné hmoty a maziva <i>Pohonné hmoty pro služební vozy</i>	120 000,0
516	Nákup služeb	7 765 000,0
5161	Služby pošt <i>Poštovní, zásilkovné a kurýrní služby</i>	60 000,0
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací <i>Telekomunikační náklady za pevné linky a mobilní služby, internetová konektivita, doménové poplatky apod.</i>	297 000,0
5163	Služby peněžních ústavů <i>Pojištění majetku, cestovní pojištění atd. (§ 6320), bankovní poplatky z BÚ (§ 6310)</i>	107 000,0
5164	Nájemné <i>Nájemné kancelářských prostor ÚRR v Plzni a v ČB, pronájem archivačních skříní, ostatní nájemné - za parkovací místa, kopírky, webhosting, cizí prostory při jednání VRR apod.</i>	3 976 000,0

Položka	Účel	Rozpočet na rok 2018
5166	Konzultační, poradenské a právní služby <i>Právní a konzultační služby, expertní posudky, daňové a účetní poradenství, poradenství v oblasti BOZP apod.</i>	1 135 000,0
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>	219 000,0
5168	Zpracování dat a služby související s informačními technologiemi <i>Technická podpora a aktualizace softwarového vybavení (GINIS, Fluxpam, Metastorm), zálohování webových stránek RR apod.</i>	696 000,0
5169	Nákup ostatních služeb <i>Služby spojené s pronájmem v prostorách ÚRR v ČB a Plzni, údržbářské práce, mytí, čištění a přežutí služebních vozidel, servisní smlouva na kopírovací stroje, externí dohled IT, zabezpečení prostor ÚRR, odvoz odpadu, el. certifikáty pro zaměstnance ÚRR, překlady, příspěvek na stravné zaměstnanců, lékařské prohlídky zaměstnanců, revize a kalibrace zařízení, poplatky za rozhlas a televizi apod.</i>	1 275 000,0
517	Ostatní nákupy	383 500,0
5171	Opravy a udržování <i>Opravy a udržování vybavení ÚRR dle servisních intervalů a míry opotřebení</i>	170 000,0
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční) <i>Výdaje na cestovné v rámci služebních cest (např. kontroly na místě, jednání pracovních skupin, pracovních jednání a školení zaměstnanců ÚRR apod.)</i>	110 000,0
5175	Pohoštění <i>Výdaje na organizaci zasedání VRR, pracovních skupin, kontrol a pohoštění pro potřeby ÚRR</i>	102 000,0
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené <i>Ostatní nákupy, např. dálniční známky při cestě do zahraničí</i>	1 500,0
536	Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	14 500,0
5361	Nákup kolků <i>Nákup kolků při úředních úkonech</i>	2 000,0
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu <i>Tuzemské dálniční známky a ostatní daně a poplatky placené st. rozpočtu</i>	10 000,0
5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st. fondům <i>Správní poplatky hrazené krajům, obcím nebo státním fondům</i>	2 500,0

Vysv. OPTP = Operační program Technická pomoc

Ostatní výdaje rozpočtu související s činností RRRSJ
(financováno mimo projekt z OTP)

§ 6174

(v Kč)

Položka	Účel	Rozpočet na rok 2018
Ostatní výdaje na činnost ÚRR (financováno mimo projekt OTP)		11 947 000,00
a) osobní výdaje		5 631 370,00
5011	Platy zaměstnanců <i>Platy nefinancované z OTP ¹⁾</i>	1 254 000,00
5021	Ostatní osobní výdaje <i>Odměny členům VRR dle smluv o výkonu funkce ²⁾</i> <i>Odměny za práci zaměstnanců na DPP či DPČ (např. uklízečky, PR, recepce) ²⁾</i>	2 910 750,00
5031	Povinné pojistné na soc. zabezpečení a příspěv. na státní politiku zaměstnanosti <i>Pojistné hrazené zaměstnavatelem - z platů nefinancovaných z OTP ¹⁾</i> <i>Pojistné hrazené zaměstnavatelem - z odměn VRR, DPP a DPČ ²⁾</i>	1 065 190,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění <i>Pojistné hrazené zaměstnavatelem - z platů nefinancovaných z OTP ¹⁾</i> <i>Pojistné hrazené zaměstnavatelem - z odměn VRR, DPP a DPČ ²⁾</i>	383 530,00
5038	Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem <i>Pojistné hrazené zaměstnavatelem - z platů nefinancovaných z OTP ¹⁾</i> <i>Pojistné hrazené zaměstnavatelem - z odměn VRR, DPP a DPČ ²⁾</i>	17 900,00
b) věcné výdaje neinvestiční		6 315 630,00
504	Odměny za užití duševních vlastnictví	30 000,00
5042	Odměny za užití počítačových programů <i>Pronájem softwarového vybavení - nezpůsobilé z OTP (část poplatků za pronájem archivačních modulů Ginis) ²⁾</i>	30 000,00
513	Nákup materiálu	42 000,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený <i>Výdaje za materiál nespádající do způsobilých výdajů OTP - spojené s PR - (např. propagační předměty, drobný materiál pro přípravu PR akcí apod.) ²⁾</i> <i>Výdaje za materiál nespádající do způsobilých výdajů OTP - nespojené s PR ¹⁾</i>	42 000,00
516	Nákup služeb	4 526 770,00
5161	Služby pošt <i>Poštovní, zásilkovné a kurýrní služby - spojené s PR - rozesílání cen Kompas ²⁾</i>	10 000,00
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací <i>Telekomunikační náklady za mobilní služby nezpůsobilé z OTP následně refundované od zaměstnanců ÚRR ¹⁾</i>	2 000,00
5163	Služby peněžních ústavů (§ 6310) <i>Bankovní poplatky z BÚ nezpůsobilých v rámci OTP ¹⁾</i>	1 000,00
5164	Nájemné <i>Pronájem prostor a techniky v souvislosti s PR akcemi ²⁾</i> <i>Navýšení u pronájmu prostor ÚRR v Plzni ²⁾</i> <i>Ostatní pronájem nezpůsobilý z OTP ¹⁾</i>	319 000,00
5166	Konzultační, poradenské a právní služby <i>Výdaje na právní zastoupení Úřadu RRRSJ v souvislosti s případnými žalobami podanými příjemci a ostatními soudními spory (nezpůsobilé v rámci OTP) ²⁾</i> <i>Výdaje na PR aktivity v rámci zajištění publicity ROP JZ (např. grafické návrhy, zajištění a výroba TV spotů, zajištění a organizace PR služeb) ²⁾</i>	3 015 000,00
5167	Služby školení a vzdělávání <i>Školení a další vzdělávání zaměstnanců ÚRR, kurzy angličtiny se zaměřením na strukturální fondy nezpůsobilé k financování z OTP ²⁾</i>	75 000,00
5168	Zpracování dat a služby související s informačními technologiemi <i>Technická podpora a aktualizace softwarového vybavení - nezpůsobilá z OTP (část poplatků za IS Ginis), zajištění chodu webových stránek (aktualizace + analýza výsledků) soutěže Kompas ²⁾</i>	470 000,00
5169	Nákup ostatních služeb <i>Ostatní výdaje za služby nespádající do projektu OTP - nesouvisející s PR - např. vstupy ZOO, manipulační poplatek za výdaj Fokus pass, předfinancování zaměstnaneckého podílu na stravenkách do doby jeho refundace od zaměstnanců apod. ¹⁾</i> <i>Ostatní výdaje za služby nespádající do projektu OTP - spojené s PR (např. inzerce, fotografické služby, služby související s organizací PR akcí apod.) ²⁾</i>	634 770,00

Položka	Účel	Rozpočet na rok 2018
517	Ostatní nákupy	319 500,00
5171	Opravy a udržování <i>Opravy a udržování nespádající do projektu OPTP ²⁾</i>	50 000,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční) <i>Výdaje na cestovné nezpůsobilé k financování z OPTP (např. zaměstnanců na DPP či DPČ) ²⁾</i>	2 500,00
5175	Pohoštění <i>Výdaje za pohoštění nespádající do projektu OPTP - nesouvisející s PR ¹⁾</i> <i>Výdaje za pohoštění nespádající do projektu OPTP- spojené s PR (např. v rámci PR akcí apod.) ²⁾</i>	267 000,00
519	Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady	522 000,00
5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady <i>Náhrady za náklady soudních řízení v souvislosti s případnými soudními spory ²⁾</i>	400 000,00
5194	Věcné dary <i>Regionální výrobky, květiny apod. ¹⁾</i>	2 000,00
5195	Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdrav. postiž. ²⁾	120 000,00
536	Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	10 000,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu <i>Soudní a správní poplatky nezpůsobilé k financování z OPTP ²⁾</i>	5 000,00
5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st. fondům <i>Správní poplatky hrazené krajům, obcím nebo státním fondům nezpůsobilé k financování z OPTP ²⁾</i>	5 000,00
542	Náhrady placené obyvatelstvu	7 500,00
5424	Náhrady mezd v době nemoci <i>Náhrady u zaměstnanců na DPP či DPČ, kteří jsou financováni z nezpůsobilých výdajů ²⁾</i>	7 500,00
549	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	111 500,00
5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu <i>Nákup poukázek na odběr zboží a služeb (např. Fokus passy) ¹⁾</i>	111 500,00
590	Ostatní neinvestiční výdaje	746 360,00
5901	Nespecifikované rezervy <i>Prostředky z dotace od krajů na případné korekce a krácení ze strany ŘO OPTP a jiné neočekávané předem nepředvídatelné výdaje ²⁾</i>	746 360,00

Vysv. OPTP = Operační program Technická pomoc

¹⁾ financováno z vlastních zdrojů RRRSJ

²⁾ financováno z dotací od krajů