



Rozpočet

Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad
na rok

2019

(Návrh pro jednání VRR dne 10. 12. 2018)



**Rozpočet
Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad
na rok 2019**

**Souhrnná bilance rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad
na rok 2019**

(v Kč)

Příjmy	Rozpočet na rok 2019
Příjmy celkem	29 393 753,0
Nedaňové příjmy	4 325,5
Kapitálové příjmy	16 674,5
Přijaté transfery	29 372 753,0

Výdaje	Rozpočet na rok 2019
Výdaje celkem	37 908 632,0
Výdaje na činnost ÚRR (financované z projektu OPTP)	26 917 632,0
Ostatní výdaje na činnost ÚRR (financované mimo projekt OPTP)	10 991 000,0

Rozdíl příjmy - výdaje = přebytek rozpočtu	-8 514 879,0
---	---------------------

Financování (položka 8115) celkem	8 514 879,0
Zapojení finančních prostředků z OPTP ze 2018 k využití v roce 2019	7 544 879,0
Zapojení vl. finančních prostředků z minulých let na krytí ostatních výdajů	970 000,0

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

Příjmy rozpočtu

(v Kč)

Položka	Účel	Rozpočet na rok 2019
Příjmy celkem		29 393 753,00
Nedaňové příjmy (§ 6310)		4 325,47
2141	Příjmy z úroků <i>Z prostředků na účtech RR</i>	4 325,47
Kapitálové příjmy (§ 6174)		16 674,53
3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku <i>Odprodej části zabezpečovacího systému pronajímateli kancelářských prostor</i>	16 674,53
Přijaté transfery		29 372 753,00
Od MMR na financování projektu v rámci OPTP		16 466 840,05
4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu <i>Dotace MMR na financování EU prostředků projektu z OPTP (UZ 17018)</i>	16 466 840,05
Od MMR na spolufinancování národního podílu ze SR na ROP JZ		2 905 912,95
4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu <i>Dotace MMR na národní spolufinancování projektu z OPTP (UZ 17017)</i>	2 905 912,95
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 2019
Výdaje na činnost ÚRR - kryto z projektu v rámci OPTP		26 917 632,00
a) osobní výdaje		19 386 800,00
501	Platy	13 130 000,00
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	13 130 000,00
502	Ostatní platby za provedenou práci	1 598 000,00
5021	Ostatní osobní výdaje (tj. DPP a DPČ)	540 000,00
5024	Odstupné	1 058 000,00
503	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	4 603 800,00
5031	Povinné pojistné na soc. zabezpečení a přísp. na státní politiku zaměstnanosti	3 342 500,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1 203 300,00
5038	Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem	58 000,00
542	Náhrady placené obyvatelstvu	55 000,00
5424	Náhrady mezd v době nemoci	55 000,00
b) věcné výdaje neinvestiční		7 530 832,00
504	Odměny za užití duševních vlastnictví	152 000,00
5042	Odměny za užití počítačových programů <i>Krátkodobé licence za užití počítačových programů (např. ASPI, antivir ESET), pronájem archivačních modulů Gintis</i>	152 000,00
513	Nákupy materiálu	205 500,00
5132	Ochranné pomůcky <i>Ochranné pomůcky pro zaměstnance ÚRR dle příslušných předpisů BOZP</i>	1 000,00
5133	Léky a zdravotnický materiál <i>Doplňení lékárníček - vychází z předpisů BOZP</i>	1 500,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk <i>Odborná literatura + odborné časopisy</i>	5 000,00
5139	Nákup materiálů jinde nezařazený <i>Kancelářské potřeby a nákupy drobného materiálu, archivační krabice, tonery do tiskáren, hygienické a čisticí prostředky apod.</i>	198 000,00
515	Nákup paliv, vody a energie	545 000,00
5151	Studená voda <i>Úhrady a zálohy za prostory ÚRR v ČB a Plzni</i>	43 000,00
5152	Teplota <i>Úhrady a zálohy za prostory ÚRR v ČB a Plzni</i>	142 000,00
5154	Elektrická energie - prostory ÚRRSJ v ČB a Plzni <i>Úhrady a zálohy za prostory ÚRR v ČB a Plzni</i>	260 000,00
5156	Pohonné hmoty a maziva <i>Pohonné hmoty pro služební vozy</i>	100 000,00
516	Nákup služeb	6 162 020,00
5161	Služby pošt <i>Poštovní, zásilkovné a kurýrní služby</i>	40 000,00
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací <i>Telekomunikační náklady za pevné linky a mobilní služby, internetová konektivita apod.</i>	272 000,00
5163	Služby peněžních ústavů <i>Pojištění majetku, cestovní pojištění - poměrná část k roku 2019 (§ 6320), bankovní poplatky z BÚ (§ 6310)</i>	28 500,00
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 a pracovních skupin apod.</i>	2 815 200,00

Položka	Účel	Rozpočet na rok 2019
5166	Konzultační, poradenské a právní služby <i>Právní a konzultační služby, expertní posudky, daňové a účetní poradenství, poradenství v oblasti BOZP apod.</i>	1 180 820,00
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>	198 000,00
5168	Zpracování dat a služby související s informačními technologiemi <i>Technická podpora a aktualizace softwarového vybavení (GINIS, Fluxpam), zálohování webových stránek RR apod.</i>	527 500,00
5169	Nákup ostatních služeb <i>Služby spojené s pronájmem v prostorách ÚRR v ČB a Plzni, údržbářské práce, mytí, čištění a přežití 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>	1 100 000,00
517	Ostatní nákupy	452 500,00
5171	Opravy a udržování <i>Opravy a udržování vybavení ÚRR dle servisních intervalů a míry opotřebení</i>	238 000,00
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>	90 000,00
5175	Pohoštění <i>Výdaje na organizaci zasedání VRR, pracovních skupin, kontrol a pohoštění pro potřeby ÚRR</i>	123 000,00
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené <i>Ostatní nákupy, např. dálniční známky při cestě do zahraničí</i>	1 500,00
536	Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	13 812,00
5361	Nákup kolků <i>Nákup kolků při úředních úkonech</i>	2 000,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu <i>Tuzemské dálniční známky a ostatní daně a poplatky placené st. rozpočtu</i>	10 000,00
5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st. fondům <i>Správní poplatky hrazené krajům, obcím nebo státním fondům</i>	1 812,00

Vysv. OPTP = Operační program Technická pomoc

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

§ 6174

(v Kč)

Položka	Účel	Rozpočet na rok 2019
Ostatní výdaje na činnost ÚRR (financováno mimo projekt OPTP)		10 991 000,00
a) osobní výdaje		4 421 160,00
5011	Platy zaměstnanců <i>Platy nefinancované z OPTP ¹⁾</i>	350 000,00
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) ²⁾</i>	2 939 000,00
5031	Povinné pojistné na soc. zabezpečení a přísp. 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>	822 250,00
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>	296 010,00
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>	13 900,00
b) věcné výdaje neinvestiční		6 569 840,00
504	Odměny za užití duševních vlastnictví	30 000,00
5042	Odměny za užití počítačových programů <i>Pronájem softwarového vybavení - nezpůsobilé z OPTP (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 OPTP - spojené s PR - (např. propagační předměty, drobný materiál pro přípravu PR akcí apod.) ²⁾</i> <i>Výdaje za materiál nespádající do způsobilých výdajů OPTP - nespojené s PR ¹⁾</i>	42 000,00
516	Nákup služeb	5 334 500,00
5161	Služby pošt <i>Poštovní, zásilkovné a kurýrní služby - spojené s PR - rozesílání cen v PR soutěžích ²⁾</i>	10 000,00
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací <i>Telekomunikační náklady za mobilní služby nezpůsobilé z OPTP následně refundované od zaměstnanců ÚRR ¹⁾</i>	2 000,00
5163	Služby peněžních ústavů (§ 6310 a 6320) <i>Pojištění odpovědnosti za finanční škodu členů VRR²⁾</i> <i>Předfinancování pojištění vozidel a majetku ÚRR dle pravidel financování projektu financovaného z OPTP ¹⁾</i> <i>Bankovní poplatky z BÚ nezpůsobilých v rámci OPTP ¹⁾</i>	144 000,00
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 OPTP ¹⁾</i>	292 000,00
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 OPTP) 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>	3 715 000,00
5167	Služby školení a vzdělávání <i>Školení a další vzdělávání zaměstnanců ÚRR nezpůsobilé k financování z OPTP ¹⁾</i>	100 000,00
5168	Zpracování dat a služby související s informačními technologiemi <i>Technická podpora a aktualizace softwarového vybavení - nezpůsobilá z OPTP (část poplatků za IS Ginis), zajištění chodu webových stránek (aktualizace + analýza výsledků) soutěží v rámci PR ²⁾</i>	157 500,00

Položka	Účel	Rozpočet na rok 2019
5169	Nákup ostatních služeb <i>Ostatní výdaje za služby nespádající do projektu OPTP - nesouvisející s PR - např. manipulační poplatky 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 OPTP - spojené s PR (např. inzerce, fotografické služby, služby související s organizací PR akcí apod.) ²⁾</i>	914 000,00
517	Ostatní nákupy	389 500,00
5171	Opravy a udržování <i>Opravy a udržování nespádající do projektu OPTP ²⁾</i>	25 000,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční) <i>Výdaje na cestovné nespádající do projektu OPTP (např. zaměstnanců v souvislosti se školeními či poradami ÚRR) ¹⁾</i> <i>Výdaje na cestovné nezpůsobilé k financování z OPTP (např. zaměstnanců na DPP či DPČ) ²⁾</i>	62 500,00
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>	302 000,00
519	Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady	527 000,00
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>	7 000,00
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	120 000,00
5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu <i>Nákup poukázek na odběr zboží a služeb - benefity (např. Fokus passy, Multisport karta) ¹⁾</i>	120 000,00
590	Ostatní neinvestiční výdaje	109 340,00
5901	Nespecifikované rezervy <i>Zapojení vlastních příjmů 2019 k využití na předem nepředvídatelné nezpůsobilé výdaje ¹⁾</i> <i>Prostředky z dotace od krajů na případné korekce a krácení ze strany ŘO OPTP a jiné neočekávané předem nepředvídatelné výdaje ²⁾</i>	109 340,00

¹⁾ financováno z vlastních zdrojů RRRSJ²⁾ financováno z dotací od krajů na nezpůsobilé výdaje