



RRSVP00398G4

Rozpočet
Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod
na rok 2017

č.j. 22V 5743/
2016

Příjmy		v Kč
Třída 4 - Přijaté transfery		
Neinvestiční přijaté transfery od krajů		600 000,00
Investiční přijaté transfery od krajů		0,00
Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu		29 183 000,00
Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu		0,00
Převody z rozpočtových účtů (tvorba sociálního fondu)		0,00
Příjmy celkem před konsolidací (včetně převodů z rozpočtových účtů)		29 783 000,00
Příjmy celkem po konsolidaci		29 783 000,00
Výdaje		
Třída 5 - Běžné výdaje		
z toho:	na činnost Regionální rady (výdaje, které nejsou způsobilými výdaji technické pomoci OPTP nebo nejsou zahrnuty v projektech technické pomoci OPTP)	600 000,00
	na činnost Regionální rady (způsobilé výdaje) - technická pomoc OPTP	29 183 000,00
Běžné výdaje celkem		29 783 000,00
Třída 6 - Kapitálové výdaje		
z toho:	na činnost Regionální rady (způsobilé výdaje) - technická pomoc OPTP	0,00
Kapitálové výdaje celkem		0,00
Převody sociálnímu fondu		0,00
Výdaje celkem před konsolidací (včetně převodů sociálního fondu)		29 783 000,00
Výdaje celkem po konsolidaci		29 783 000,00
Saldo: Příjmy - výdaje		0,00

Schváleno VRR 29. 9. 2016, usnesení č. 71/2016

vz.
předseda Regionální rady regionu
soudržnosti Severovýchod

Důvodová zpráva

Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod na rok 2017 byl zpracován v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, a je předložen VRR ke schválení.

Rozpočet na rok 2017 je navržen jako vyrovnaný s příjmy a výdaji **ve výši 29 783 000,- Kč.**

Na straně příjmů rozpočet vychází z dotace ze státního rozpočtu, kapitoly Ministerstva pro místní rozvoj (dále jen MMR) - Operační program Technická pomoc 2014-2020 (dále jen OPTP), kde Regionální rada předložila dvouletý projekt s tříměsíčními etapami, tj. na roky 2016 a 2017 s rozpočtem v celkové výši 75 050 000,- Kč, z toho na rok 2016 ve výši 45 867 000,- Kč **a na rok 2017 ve výši 29 183 000,- Kč**, přičemž tento rozpočet vychází ze „Zdůvodnění rozpočtu“, které tvořilo povinnou přílohu žádosti o dotaci.

Dále je na straně příjmů do rozpočtu na rok 2017 zapracována neinvestiční dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje **ve výši 600 000,- Kč**. Vznesení požadavku na krajské dotace bylo schváleno na 61. zasedání Výboru regionální rady dne 24. 6. 2016, usnesení č. 49/2016.

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje dne 12. 9. 2016 schválilo v rámci předloženého rozpočtu na rok 2017 poskytnutí účelové dotace Regionální radě.

Zastupitelstva ostatních dvou krajů (Pardubický a Liberecký) ještě neprojednaly rozpočet na rok 2017. Jakmile bude i v těchto dvou krajích schválen požadavek na dotaci, budou příslušné částky (600 000 Kč na každý kraj) zapracovány do rozpočtu Regionální rady.

V běžných výdajích je dotace Královéhradeckého kraje rozpočtována na úhradu výdajů, které nejsou způsobilými výdaji projektu technické pomoci OPTP nebo nejsou zahrnuty v projektech technické pomoci OPTP.

Běžné výdaje jsou rozpočtovány ve výši 29 183 000,- Kč na financování aktivit spojených s řízením, realizací a ukončováním ROP SV a budou pokryty z projektu OPTP.

Tvorba sociálního fondu vychází z podílu neinvestiční dotace Královéhradeckého kraje na základní příděl ve výši 4,9 % z ročního objemu nákladů zúčtovaných na platy, náhrady platu a odměny za pracovní pohotovost zaměstnanců, odměny a ostatní plnění za práci.

V rámci schválení Rozpočtu na rok 2017 jsou předkládána i Pravidla tvorby a pokyny pro hospodaření se sociálním fondem Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod na rok 2017 (Příloha č. 2).

Přílohy:

Příloha č. 1 - Rozpočet na rok 2017

Příloha č. 2 - Pravidla tvorby a pokyny pro hospodaření se sociálním fondem Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod na rok 2017

