Vážený paní

Ing. Marie Bílková

ředitelka odboru 14

Ministerstvo financí ČR

Letenská 15

118 10 Praha 1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Váš dopis ze dne: | Naše č. j.:  TACR/2-108/2019 | Vyřizuje:  Vilém | Kontakt:  234 611 412  vilem@tacr.cz | Datum/místo:  xx.09.2019  Praha |

Vážená paní ředitelko,

dovoluji si Vás požádat o přesun finančních prostředků na rok 2019 z účelových výdajů (§ 3803 20) do institucionálních výdajů (§ 3803 19) ve výši **12 500 000 Kč**. Jedná se o rozpočtové opatření do 10% závazného ukazatele (výdaje Kanceláře TA ČR).

S velkým růstem počtu veřejných soutěží rostou především náklady na veškeré hodnotitele (oponenti, odborní hodnotitelé a zpravodajové,  kolegia odborníků a rady programů), které jsou v našem rozpočtu druhou nejvyšší položkou (po platech). Odborný odhad výše odměn všech hodnotitelů soutěží vyhlášených letošním roce je 28 mil. Kč, což je téměř dvojnásobek roku loňského.

Společně se schváleným navýšením počtu funkčních míst v předchozích letech bez celkového navýšení institucionálního rozpočtu, které bylo kompenzováno z dalších rozpočtových položek, je tento převod v letošním roce nezbytný pro zajištění řádného průběhu veřejných soutěží.

V letošním roce 2019 zapojíme do rozpočtu agentury nároky z nespotřebovaných institucionálních výdajů. Je ale zjevné, že bude nutné posílit institucionální rozpočet o dalších 12 500 000 Kč na pokrytí všech výdajů.  Ostatní osobní výdaje, jejichž navýšení požadujeme o 993 600 Kč, ty již jsou a budou použity na financování 7 osob zaměstnaných na dohody konané mimo pracovní poměr (DPČ/DPP), kteří pracují především na těchto úkolech: podpora hodnocení/hodnotitelů, podpora správy informačních systémů (především ISTA),  podpora kontrol a kontrolorů a asistenční/podpůrné činnosti.

V rámci 12 500 000 Kč předpokládáme použití finančních prostředků následovně:

položka 5021 Ostatní osobní výdaje 993 600 Kč

položka 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení 246 413 Kč

položka 5032 Povinné pojistné na zdravotní pojištění 89 424 Kč

položka 5164 Nájemné 3 000 000 Kč

položka 5169 Nákup ostatních služeb 8 170 563 Kč

Navržené úpravy nemění celkové výdaje kapitoly, a proto nemají dopad na státní rozpočet.

O návrhu byla informována na svém 349. jednání RVVI, dne 27.9.2019, která s navrženým postupem, formou rozpočtového opatření souhlasí. Úprava je platná pouze pro kalendářní rok 2019.

Podklady k provedení rozpočtového opatření naleznete v příloze.  Ze systému IISSP bylo vygenerováno číslo A-hlavičky:1000000649/2019.

S pozdravem

**Martin Bunček**

ředitel Kanceláře TA ČR

Přílohy:

Příloha 1 – Struktura prostředků dle rozpočtové skladby

Příloha 2 – Změny závazných ukazatelů schváleného rozpočtu kapitoly 377 – Technologická

                        agentura ČR na rok 2019 při realizaci rozpočtového opatření

Příloha 3 - Změna limitů regulace - FM a platy