

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 – Malá Strana, P. O. Box 78

Tel.: 234811383, 234811667, fax: 234811435

Mgr. Pavla Katzovápověřená řízením odboru
souhrnného rozpočtu a rozborové činnosti

V Praze dne 16. listopadu 2012

Č. j.: MŠMT-50526/2012-13

Vážená paní ředitelko,

obracíme se na Vás se žádostí o přesun prostředků - podílu EU ve výši 850 000 tis. Kč ze závazného ukazatele „Věda a vysoké školy – výzkum, vývoj a inovace“ do závazného ukazatele „Výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU celkem mimo výzkum, vývoj a inovace“. Jedná se o přesun rozpočtových prostředků z OP VaVpI, které nebudou v letošním roce dočerpány, do OP VK, kde jsou v podílu prostředků EU nezajištěné potřeby.

Uvedený postup zajištění dalších prostředků v podílu EU u OP VK byl zvolen namísto souvztažného navýšení příjmů a výdajů s ohledem na hospodárné využití rozpočtových prostředků v roce 2012, tak aby nedošlo k navýšení deficitu státního rozpočtu.

Nutnost navýšení podílu EU u OP VK vychází z následující bilance zdrojů a potřeb:

v tis. Kč	
Prostředky 2012 celkem:	9 440 668
v tom:	
upravený rozpočet k 31.10.2012	7 076 968 ^{*)}
nároky z nespotřebovaných výdajů	2 363 700
Potřeby celkem:	10 290 668
v tom:	
čerpání k 31.10.2012	8 033 846
odhad výdajů do konce roku	2 256 822
Nezajištěno	-850 000

*) obsahuje interní přesun prostředků ve výši 125 000 tis. Kč z OP VaVpI (do oblasti V, V a I OP VK)

Struktura nezajištěných prostředků (v tis. Kč)

Prioritní osa/oblast podpory	Nezajištěno	podíl EU
GG	-283 000	-240 550
1.1, 1.2, 1.3	-178 000	-151 300
1.4, 1.5 (šablony)	-90 000	-76 500
Prioritní osa 1 celkem	-268 000	-227 800
2.1	-7 000	-5 950
2.2	-108 000	-91 800
2.3, 2.4	-144 000	-122 400
Prioritní osa 2 celkem	-259 000	-220 150
Prioritní osa 4 celkem	-160 000	-136 000
Prioritní osa 5 (TP) celkem	-30 000	-25 500
Celkem	-1 000 000	-850 000

Podrobný komentář k financování OP VK v závěru roku 2012 zasíláme v příloze.

Součástí naší žádosti jsou i změny v limitech regulace zaměstnanosti, neboť prostředky ve výši 123 250 tis. Kč je nezbytné přesunout do platů (29 750 tis. Kč) a OON (93 500 tis. Kč). Limit počtu zaměstnanců se nemění, prostředky jsou určeny na odměny. Zbývajícím objemem ve výši 726 750 tis. Kč je navržen přesunout do OBV. U OP VaVpI dochází ke snížení kapitálových výdajů.

Zároveň přikládáme tabulky: Návrh na změnu ukazatelů kapitoly 333 MŠMT na rok 2012, Návrh na změnu výdajů dle rozpočtové skladby na rok 2012 a Návrh na změnu limitů regulace zaměstnanosti na rok 2012 dle jednotlivých školských úseků.

Vzhledem k termínu nejbližšího zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace bude její stanovisko k navrhovanému přesunu z V, V a I předloženo dodatečně.

S pozdravem

Přílohy:

Návrh na změnu ukazatelů rozpočtu kapitoly 333 MŠMT na rok 2012

Návrh na změnu výdajů dle rozpočtové skladby na rok 2012

Návrh na změnu limitů regulace zaměstnanosti na rok 2012 dle jednotlivých školských úseků

Komentář

Vážená paní
Ing. Marie Bílková
ředitelka odboru 14
Ministerstvo financí
Letenská 15
118 10 Praha 1