




Mgr. Alena Hanáková
ministřině kultury

 MKCRX005MF1X PODATELNA		
INDEX 13-02-2013		
Č.J. 1668/2013	ÚTVAR RVV	POČ. PŘ. 3

V Praze dne 11.02.2013
MK-S 1151/2013 OVV
Vyřizuje: Ing. M. Dvořáková

Vážená paní 1. místopředsedkyně,

v souladu se „Směrnicí Rady pro výzkum, vývoj a inovace ze dne 21. prosince 2012 k přípravě návrhu výdajů státního rozpočtu ČR na výzkum, experimentální vývoj a inovace na rok 2014 s výhledem na léta 2015 a 2016“ předkládám první verzi návrhu těchto výdajů za kapitolu Ministerstva kultury včetně příslušného komentáře.

Data v aplikaci vklad (soubor SRP13-1-MK0,01 vav.) a komentář byla v souladu s Vaším pokynem předána v elektronické podobě na adresu aplikace.rvv@vlada.cz.

Děkuji za zohlednění Ministerstvem kultury předloženého návrhu výdajů.

S úctou



Přílohy:
průvodka dodávky dat do IS VaVaI
komentář

Vážená paní
PhDr. Miroslava Kopcová
1. místopředsedkyně Rady pro výzkum, vývoj a inovace
Úřad vlády ČR
nábřeží Edvarda Beneše 4
118 01 Praha 1

Elektronicky podepsáno

Komentář k návrhu výdajů státního rozpočtu na výzkum, experimentální vývoj a inovace na rok 2014 a výhledů na rok 2015 a 2016 - verze 01

rok 2012 - skutečnost (údaje váží na údaje ke Státnímu závěrečnému účtu kapitoly za rok 2012)

Účelové výdaje

schválený rozpočet (SR) výdajů celkem.....	312 524	tis. Kč
schválený rozpočet na programy	312 524	tis. Kč
upravený rozpočet (UR) výdajů celkem.....	311 015	tis. Kč
upravený rozpočet na programy	311 015	tis. Kč
NNV k 1. 1. 2012- účelové.....	33,554	tis. Kč

rozdíl mezi SR a UR..... -1509 tis. Kč

Upravený rozpočet kapitoly MK je oproti schválenému rozpočtu nižší o -1509 tis. Kč, které byly rozpočtovou úpravou převedeny do kapitoly Ministerstva vnitra, které je zřizovatelem organizační složky státu – Národního archivu, jež je v roli dalšího účastníka projektu v rámci programu NAKI, identifikační kód projektu: DF11P01OVV020 a v roli příjemce v konsorciu v projektu NAKI, identifikační kód projektu: DF11P01OVV023. Uzané náklady obou projektů r. 2012 pro Národní archiv (NA) souhrnně byly v objemu 1565 tis. Kč, Národní archiv jako organizační složka státu (OSS) nečerpal v r. 2011 celkem 56 tis. Kč, které převedl do nároků z nespotebovaných výdajů (NNV) 2012 a tyto zapojil v r. 2012 do řešení výzkumných projektů, proto poskytnutá dotace v r. 2012 je v objemu (1565 tis. Kč – 56 tis. Kč) 1509 tis. Kč.

skutečné čerpání celkem	309 467,412	tis. Kč
skutečné čerpání na programy	309 467,412	tis. Kč
skutečné použití NNV 2012.....	0	

Dodávka dat MK (verze 01) je v objemech skutečných poskytnutých výdajů r. 2012 v účelových výdajích na programy aplikovaného výzkumu (311 032 tis. Kč) vyšší o uvedených 1565 tis. Kč (z toho 1 509 tis. Kč poskytnutých v r. 2012 rozpočtovou úpravou do kapitoly MV pro NA + 56 tis. Kč zapojených Národním archivem z NNV 2012) oproti skutečným účelovým výdajům na programy aplikovaného výzkumu a vývoje kapitoly MK k závěrečnému účtu za rok 2012, neboť program DF je z hlediska uplatňování návrhů výdajů SR na VaVaI v působnosti kapitoly MK, avšak skutečné čerpání 1 509 tis. Kč z rozpočtu r. 2012 a 56 tis. Kč z NNV 2012 k závěrečnému účtu za rok 2012 je vykazováno kapitolou MV jako zřizovatelem organizační složky státu.

nečerpáno celkem	1 547,588	tis. Kč
nečerpáno na programy	1 547,588	tis. Kč
ve verzi 01 zaokrouhleno na celé tis. Kč.....	-1 548	tis. Kč

Zdůvodnění nečerpání:

1. u projektu DF11P01OVV018 – příjemce Slezské zemské muzeum v Opavě (SZM), je čerpání nižší o 543 tis. Kč v investičních výdajích (převedeno do NNV 2013 se souhlasem poskytovatele, bude dle výsledků veřejné zakázky použito na plánovaný účel) a dále o 6,720 tis. Kč jako nečerpané prostředky na pořízení dlouhodobého hmotného majetku, jehož pořizovací cena dle veřejné zakázky byla nižší než předpokládaná

projektem (předpoklad 744 tis. Kč, skutečně realizovaná kupní cena 737,280 tis. Kč). Tento objem bude v rámci finančního vypořádání se státním rozpočtem vrácen, k 31. 12. 2012 je však rovněž součástí NNV.

2. u projektu DF12P01OVV026 – příjemce Husitské muzeum v Táboře (HMT) k 31. 12. 2012 nevyčerpal 960 tis. Kč v běžných výdajích z celkového objemu 2 281 tis. Kč. Dne 28. 1. 2013 poskytovatel vyhodnotil plnění cílů etapy r. 2012 jako uspokojivé s tím, že příjemce vzhledem k prakticky nulovým zkušenostem s čerpáním dotací výzkumu a vývoje a dále i s ohledem na objektivní důvody, které však poskytovateli neoznámil v reálném termínu (zejména v osobních nákladech úspory v čerpání díky nástupu pracovníků podílejících se na řešení projektu na rodičovskou/mateřskou dovolenou, dlouhodobá pracovní neschopnost apod., ve službách termínově nepříznivý výsledek výběrového řízení na tisk publikace vzhledem k možnosti účelně čerpat prostředky r. 2012), nedokázal čerpat prostředky vyčleněné na řešení tohoto projektu v plné výši. Po hodnocení dosavadního průběhu prací v r. 2012 a kontrole použití skutečně čerpaných (poskytnutých k 31. 12. 2012 prostředků) poskytovatel nekonstatoval zásadní nedostatky. Projekt bude podmíněčně financován v souladu se smlouvou v r. 2013 s tím, že dotace bude po splnění všech podmínek (hodnocení za rok 2012, kontrola zúčtování a předání údajů do CEP) uvolněna v r. 2013 pouze v objemu ½ a příjemce k 30. 6. 2013 předloží mimořádnou zprávu o plnění za rok 2013 včetně vyúčtování poskytnutých prostředků k 30. 6. 2013. Pokud budou odstraněny nedostatky z r. 2012, bude po vyhodnocení poskytnuta druhá polovina prostředků pro rok 2013, v opačném případě bude projekt zastaven a prostředky za rok 2013 poskytnuté k 30. 6. 2013 budou vráceny. Příjemce kritické výhrady na jednání přijal a s tímto postupem vyslovil souhlas. Poskytovatel na základě provedeného hodnocení souhlasí s ponecháním objemu běžných výdajů: 244 tis. Kč v NNV 2013 a jejich využití do konce 1. čtvrtletí r. 2013. Zbývající prostředky (v objemu 716 tis. Kč) budou v rámci finančního vypořádání se státním rozpočtem vráceny do státního rozpočtu a nebudou na projekt dále použity, neboť jejich účelové určení neumožňuje účelné zapojení v r. 2013. K 31. 12. 2012 jsou i tyto prostředky v objemu 717 tis. Kč rovněž součástí NNV.
3. u projektu DF12P01OV023 – Národní muzeum (NM) je čerpání nižší oproti nastaveným limitům pro rok 2012 o 30,540 tis. Kč v běžných výdajích a 7,328 tis. Kč nižší v kapitálových výdajích (zde je důvodem levnější nákup DHM na základě realizované veřejné zakázky oproti předpokládané ceně projektem), u běžných výdajů nebyly částečně dočerpány položky materiál a cestovné. Tyto prostředky k 31. 12. 2012 převedené do NNV nebudou v r. 2013 do řešení projektu zapojeny a budou v rámci finančního vypořádání se státním rozpočtem vráceny.

Prostředky v ukazateli účelová podpora na programy aplikovaného výzkum a vývoje = účelová podpora celkem čerpány na 99,5%.

Institucionální výdaje

schválený rozpočet výdajů celkem.....	69 026 tis. Kč	
schválený rozpočet na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumných organizací (DKRVO).....	66 683 tis. Kč	
schválený rozpočet na hodnocení	2 343 tis. Kč	
upravený rozpočet výdajů celkem.....	69 026 tis. Kč	
upravený rozpočet na DKRVO.....	66 683 tis. Kč	
upravený rozpočet na hodnocení	2 343 tis. Kč	
NNV k 1. 1. 2012- institucionální.....	553,877 tis. Kč	

skutečné čerpání včetně NNV 2012 celkem.....	66 646,054 tis. Kč*
skutečné čerpání bez NNV 2012 celkem	66 095,999 tis. Kč
(zaokrouhleno ve verzi 01: 66 096 tis. Kč)	
skutečné čerpání na DKRVO	63 968,374 tis. Kč
(zaokrouhleno ve verzi 01: 63 968 tis. Kč)	
skutečné čerpání na hodnocení	2 677,68 tis. Kč*
skutečné použití NNV 2012.....	550,055 tis. Kč

* položky, v kterých se promítá zapojení NNV 2012 v objemu 550,055 tis. Kč

Prostředky v ukazateli institucionální výdaje celkem byly čerpány na 96,5% při zapojení NNV 2012 (bez NNV 2012 byl upravený rozpočet čerpán na 95, 8%)

nečerpáno celkem 2 930,001 tis. Kč

z toho:

nečerpáno na DKRVO.....2 714, 626 tis. Kč

(zaokrouhleno ve verzi 01: 2 715 tis. Kč)

nečerpáno na hodnocení 215, 375 tis. Kč

Zdůvodnění nečerpání institucionální podpory DKRVO v celkovém objemu 2 714,626 tis. Kč:

1. NM nečerpalo investiční výdaj v objemu 2 260 tis. Kč na nákup mikroskopu Hirox 3D (nebylo možné nákup realizovat v r. 2012 s ohledem na termíny vyhodnocení veřejné zakázky na nákup tohoto dlouhodobého hmotného majetku- kapitálové výdaje). Tyto prostředky jsou převedeny do NNV 13 a budou čerpány za stejným účelem v r. 2013.
2. SZM nečerpalo celkem 453 tis. Kč v běžných výdajích (služby) na vydání dvou vědeckých publikací jako výsledku výzkumu s institucionální podporou DKRVO: Slezsko-člověk a "jeho" krajina - tisk odborné knihy včetně grafických prací (400 tis. Kč)- nedokončené výběrové řízení na dodavatele služby a Memorabilia conventus sancti Wenceslai Oppaviensis ordinis praedicatorum (kritická edice pramene)- tisk odborné knihy včetně grafických prací (53 tis. Kč) - nedokončené výběrové řízení na dodavatele služby). Tyto prostředky jsou převedeny do NNV 13 a budou čerpány za stejným účelem v r. 2013.
3. NM nevyčerpalo dále v investičních výdajích objem 0,64316 tis. Kč (realizované nákupy plánovaných zařízení v r. 2012 byly v reálných nákupních cenách dle výsledků výběrového řízení na dodavatele nižší o tento objem). Tyto prostředky k 31. 12. 2012 převedené do NNV nebudou v r. 2013 do řešení výzkumných aktivit DKRVO zapojeny a budou v rámci finančního vypořádání se státním rozpočtem vráceny.
4. SZM nevyčerpalo dále v investičních výdajích objem 0,983 tis. Kč (realizované nákupy plánovaných zařízení v r. 2012 byly v reálných nákupních cenách dle výsledků výběrového řízení na dodavatele nižší o tento objem, resp. organizace administrativním pochybením zapojila do čerpání vlastní zdroje mimo výzkum v objemu 0,790 tis. Kč). Tyto prostředky k 31. 12. 2012 převedené do NNV nebudou v r. 2013 do řešení výzkumných aktivit DKRVO zapojeny a budou v rámci finančního vypořádání se státním rozpočtem vráceny.

Na výdaje na hodnocení bylo v oblasti institucionálně podporovaného výzkumu z upraveného rozpočtu 2012 (2 343,00 tis. Kč) společně se zapojenými NNV 2012 (550,055 tis. Kč), vynaloženo celkem **2 677,68 tis. Kč**, z toho 2 444,38 tis. Kč na ostatní osobní náklady spojené s hodnocením projektů (z toho 350,055 tis. Kč z NNV) ve veřejné soutěži ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích k programu NAKI na rok 2013 a se

závěrečným hodnocením výzkumných projektů programů DB - DE (OON na oponenty a činnost poradních orgánů MK při hodnocení) a 233,3 tis. Kč (z toho 200 tis. Kč z NNV) na věcné náklady hodnocení (inzerce v obchodním věstníku, služby peněžních ústavů, cestovní náhrady pro členy poradního orgánu MK, ad.). Oproti upravenému rozpočtu r. 2012 zůstalo nedočerpano 215,375 tis. Kč (z toho v OON 53,675 tis. Kč, zdravotní a sociální pojistné odvody 161 tis. Kč, 0,5 tis. Kč služby peněžních ústavů, 0,12 tis. Kč služby a 0,08 tis. Kč na cestovním). Důvodem nedočerpaní OON a pojistného je skutečnost, že ve veřejné soutěži a s ní souvisejícím hodnocením nelze přesně naplánovat potřebné výdaje, vždy to ovlivňuje počet hodnocených projektů a tento nelze předjímat. Tyto nedočerpané výdaje upraveného rozpočtu v celkovém objemu 215,375 tis. Kč jsou převedeny k 31. 12. 2012 do NNV 2013.

Celkový schválený rozpočet výdajů na VaVaI na r. 2012 381 550 tis. Kč

Celkový upravený rozpočet výdajů na VaVaI v r. 2012 380 041 tis. Kč
(1 509 tis. Kč převedeno rozpočtovou úpravou do kapitoly MV- viz účelové výdaje)

Celkové skutečné čerpání výdajů na VaVaI v r. 2012 (bez NNV)375 563,411 tis. Kč

Celkové výdaje na VaVaI (bez NNV) byly v r. 2012 čerpány na 98,8 %.

Dodávka dat MK (verze 01) je v objemech skutečných poskytnutých celkových výdajů r. 2012 (377 128 tis. Kč) vyšší o 1 565 tis. Kč oproti skutečným celkovým výdajům na výzkum a vývoj kapitoly k závěrečnému účtu za rok 2012 (375 563,411 tis. Kč). Do celkových výdajů se promítá zdůvodněný rozdíl u účelových výdajů na programy (program DF).

Celkové skutečné čerpání výdajů MK na VaVaI v r. 2012 (s NNV) ...376 113,466 tis. Kč

Celkové výdaje na VaVaI (s NNV) byly v r. 2011 čerpány na 98,8 %.

Celkové schválené NNV k 1. 1. 2012 587,431 tis. Kč

Celkové skutečné čerpání NNV 2012 k 31. 12. 2012.....550,055 tis. Kč

Nevyčerpano z NNV 2012..... 37,376 tis. Kč

Nečerpano z UR 2012 (upraveného rozpočtu) celkem..... 4 477,589 tis.Kč

z toho :

nečerpano UR 2012 na účelové výdaje na programy1 547,588 tis.Kč

nečerpano UR 2012 na institucionální výdaje na DKRVO.....2 714,626 tis.Kč

nečerpano UR 2012 na institucionální výdaje na hodnocení.....215,375 tis.Kč

NNV 2013 (stav k 1. 1. 2013)..... 4 514,965 tis. Kč

ve verzi 01 zaokrouhleno na celé tis. Kč.....4 515 tis. Kč

rok 2013 - schválený rozpočet

Účelové výdaje

Účelové výdaje na rok 2013 v celkovém objemu **398 748 tis. Kč** zohledňují přijaté závazky MK k výzkumnému programu NAKI - kód DF v celkovém objemu 398 505 tis. Kč (z toho 35 projektů přijatých k podpoře na základě VS 2011 v celkovém objemu 138 109 tis. Kč, 50 projektů přijatých k podpoře na základě VS 2012 v celkovém v objemu 187 450 tis. Kč a 21 projektů přijatých k podpoře na základě VS 2013 v celkovém v objemu 72 946 tis. Kč). Výdaje nealokované těmito soutěžemi jsou v objemu 243 tis. Kč, které mohou být použity na zvýšení uznaných nákladů některého ze 106 projektů, které budou podporovány v r. 2013. V roce 2013 je program NAKI jediným aktivním programem MK.

Ve verzi 01 dodávky dat je u programu DF- „Přecházející a minulé závazky podle CEP“ uvedena pouze hodnota závazků vyplývajících z projektů VS 2011 (zahajovaných v r. 2011) 138 109 tis. Kč a hodnota závazků vyplývajících z projektů VS 2012 (zahajovaných v r. 2012) 187 450 tis. Kč, celkem tedy 325 559 tis. Kč. Dodávka dat k verzi 01 neumožňuje vložit údaje odpovídající závazkům projektů zahajovaných v r. 2013 (72 946 tis. Kč) - výsledek VS 2013 vyhlášen dne 19. 12. 2012, smlouvy k 21 projektům uzavřeny v 1/2013, údaje pro CEP budou vloženy do 19. 2. 2013, údaj MK nemohlo aktualizovat.

Institucionální výdaje

Institucionální výdaje celkem činí pro rok 2013 **72 244 tis. Kč**, z toho na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumných organizací (VO) zřizovaných MK (13) podle jimi dosažených výsledků dle hodnocení (DKRVO) **69 969 tis. Kč** a náklady na hodnocení **2 275 tis. Kč**. Příjemci institucionální podpory na DKRVO v r. 2013 jsou : Institut umění – Divadelní ústav (IDU): 1 364 tis. Kč , Moravská galerie v Brně (MG): 2 968 tis. Kč, Moravská zemská knihovna v Brně (MZK): 2 679 tis. Kč, Moravské zemské muzeum (MZM): 10 319 tis. Kč, Národní galerie v Praze (NG): 1 666 tis. Kč, Národní knihovna (NK ČR): 4 077 tis. Kč, Národní muzeum (NM): 20 894 tis. Kč, Národní památkový ústav (NPÚ): 15 856 tis. Kč, Národní technické muzeum (NTM): 2 029 tis. Kč, Národní ústav lidové kultury (NÚLK): 1515 tis. Kč , Památník národního písemnictví (PNP): 277 tis. Kč, Slezské zemské muzeum Opava (SZM): 3 166 tis. Kč, Uměleckoprůmyslové museum v Praze (UPM): 3 159 tis. Kč. Objemy poskytnuté jednotlivým VO jsou v celkovém objemu stanoveném pro kapitolu MK a tento výdaj v tab. III. B přílohy k č.j. 1132/2013 – RVV. Poskytovatel stanovil postup při rozdělení celkového objemu takto:

Rozdělení IP na DKRVO v r. 2013 mezi VO:

objem výdajů na r. 2012 + (% podíl x 3 286 tis. Kč)

% podíl : $\frac{\text{meziroční změna bodů za výsledky hodnocení 2011/2010 příslušné VO} \cdot 100}{\Sigma \text{meziroční změny bodů za výsledky hodnocení 2011/2010 všech 13 VO}}$

3 286 tis. Kč : meziroční (2013/2012) nárůst celkového objemu výdajů institucionální podpory DKRVO u kapitoly MK

VO, které vykazují dle hodnocení výsledků za roky 2011 a 2010 meziroční pokles bodů za výsledky (MG, SZM) za sledované klouzavé 5-leté období, mají výdaje r. 2013 zachovány na úrovni r. 2012 (nezvyšují se).

Náklady na hodnocení a zabezpečení veřejných soutěží v objemu **2 275 tis. Kč (0,48 % celkových schválených výdajů na VaVaI na rok 2013)** zahrnují náklady na průběžné hodnocení výzkumných projektů (85) k programu NAKI - kód programu DF za rok 2012 a hodnocení poskytnutých podpor na DKRVO za rok 2012, náklady na činnost poradního orgánu MK- RMKPV a odborné oponentury včetně pojistných odbodů vyplývajících z DPP (2 245 tis. Kč) a věcné výdaje na služby (zveřejnění výsledků VS 2013 v Obchodním věstníku) a náhrady cestovného (pro RMKPV) v celkovém objemu 30 tis. Kč pro a cestovné v celkovém o.

Výdaje na institucionální podporu na řešení výzkumných záměrů pro rok 2013 je roven 0, neboť podpora výzkumných záměrů všech SPO zřizovaných MK byla ukončena k 31. 12. 2011.

Celkové výdaje na VaVaI na rok 2013 činí 470 992 tis. Kč.

r. 2014

Účelové výdaje

Účelová podpora navrhovaná MK ve verzi 01 pro rok 2014 zohledňuje výdaje na realizaci programu DF- Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI) v celkovém objemu **přijatých závazků MK k výzkumnému programu NAKI - kód DF 406 079 tis. Kč** (z toho 35 projektů přijatých k podpoře na základě VS 2011 v objemu 137 122 tis. Kč, 50 projektů přijatých k podpoře na základě VS 2012 v celkovém v objemu 192 371 tis. Kč a 21 projektů přijatých k podpoře na základě VS 2013 v celkovém v objemu 76 586 tis. Kč). Vzhledem k výsledku alokace prostředků v rámci veřejné soutěže na rok 2013 zůstaly oproti plánovaným výdajům nerozdělené výdaje v letech 2013 - 2017 (poslední řádek tabulky), které však s ohledem na rozložení volných zdrojů v letech 2014 - 2017 a skutečnost, že uchazeči předkládají projekty s prakticky meziročně vyrovnanými náklady, nebude již reálné a efektivní rozdělovat další veřejnou soutěží.

roky	2013	2014	2015	2016	2017
VS 2013- vyhlášená k 2. 5. 2012	73 189	95 507	132 404	77 665	97 495
VS 2013- skutečnost alokovaných prostředků	72 946	76 586	81 746	67 196	51 123
rozdíl nealokovaný VS 2013	243	18 921	50 658	10 469	46 372

Proto MK prostředky v objemu **18 921 tis. Kč** (rozdíl mezi návrhem RVVI ze dne 30. 1. 2013 pro rok 2014 a program NAKI v objemu 425 000 tis. Kč a přijatými závazky k programu NAKI v celkovém objemu 406 079 tis. Kč) **již nevyužije a je možné je převést do jiných účelových výdajů jiných poskytovatelů v objemu 16 871 tis. Kč. Rozdíl v objemu 2 050 tis. Kč** (18 921 tis. Kč - 16 871 tis. Kč = 2 050 tis. Kč) **žádá poskytovatel převést do institucionálních výdajů na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumných organizací, a to do výše UV č. 458/2012 schválených výdajů na rozvoj VO pro kapitolu MK a r. 2014 (72 558 tis. Kč). Zdůvodnění uvedeno u institucionálních výdajů, které poskytovatel ve verzi 01 navrhuje oproti návrhu RVVI vyšší o 2 050 tis. Kč při současném snížení účelových výdajů o tento objem.**

Ve verzi 01 dodávky dat je u programu DF- „Přecházející a minulé závazky podle CEP“ uvedena pouze hodnota závazků vyplývajících z projektů VS 2011 (zahajovaných v r. 2011) 137 122 tis. Kč a hodnota závazků vyplývajících z projektů VS 2012 (zahajovaných v r. 2012) 192 371 tis. Kč, celkem tedy 329 493 tis. Kč. Dodávka dat k verzi 01 neumožňuje vložit údaje odpovídající závazkům projektů zahajovaných v r. 2013 (76 586 tis. Kč) - výsledek VS 2013 vyhlášen dne 19. 12. 2012, smlouvy k 21 projektům uzavřeny v 1/2013, údaje pro CEP budou vloženy do 19. 2. 2013), údaj MK nemohlo aktualizovat.

Celkové účelové výdaje na rok 2014 se navrhují v objemu 406 079 tis. Kč.

Institucionální výdaje

V roce 2014 MK navrhuje institucionální podporu na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumných organizací zřizovaných MK podle jimi dosažených výsledků v objemu **72 558 tis. Kč** (tedy ve výši schválené pro výhledový rok 2014 pro tento výdaj a kapitolu MK dle UV č. 458/2012). Tento námi navrhovaný objem výdajů **je vyšší oproti objemu navrženém RVVI v příloze č.j. 1132/2013-RVV o 2 050 tis. Kč** (70 508 tis. Kč). Zdrojem pro tyto zvýšené výdaje (2 050 tis. Kč) navrhuje MK vnitřní převod účelových výdajů pro program

NAKI (celkové výdaje kapitoly MK by se nezvýšily, resp. se sníží o nevyužitelné zdroje NAKI- viz předchozí komentář účelových výdajů r. 2014).

Zdůvodnění navýšení výdajů na rozvoj výzkumných organizací

Celkové institucionální výdaje navržené RVVI pro 2014 za všechny poskytovatele jsou ve shodném objemu jako výdaje schválené UV č. 458/2012 pro tento výdaj a tehdy výhledový rok 2014 (12 295 813 tis. Kč). Vzhledem k tomu, že prakticky všichni poskytovatelé institucionální podpory na DKRVO (AV ČR, MK, MO, MPO, MV, MZ a MZe) výdaje oproti předpokladu pro výhledový rok snižují, nežádá MK o navýšení výdajů na DKRVO snížením výdajů jiné kapitoly, ale v rámci navrhovaných celkových výdajů kapitoly MK.

Toto navýšení by mělo být motivační pro výzkumné organizace MK, které v meziročním srovnání předložených výsledků do RIV dosáhly 5 556 bodů za nové uplatněné výsledky (zde zdůrazňujeme, že všechny výsledky předložené do RIV k hodnocení v r. 2012 byly poskytovatelem schváleny a zkontrolovány), zatímco za rok 2011 pouze 3 623 bodů, a tyto zásadní změny dané průběžnou změnou metodiky hodnocení nelze prakticky do výdajů jednotlivých VO promítnout, neboť k základně r. 2013 je navýšení institucionální podpory na DKRVO v r. 2014 pouze o 539 tis. Kč. Systém, kterým MK rozděluje tyto výdaje mezi 13 výzkumných organizací vzhledem k absenci jiné metodiky, využívá současné bodové hodnocení výsledků a rozdělení mezi VO je popsána výpočtem u r. 2013. Při tomto systému je základna meziroční změny podstatná a z hlediska MK jako poskytovatele i motivační. Proto MK žádá o navýšení IP na DKRVO o uvedený objem, aby tato motivační složka uplatňovaná od r. 2013 nebyla devalvována prakticky nulovým nárůstem výdajů kapitoly v této části, aniž by tímto návrhem byly měněny výdaje jiných kapitol.

Tyto výdaje budou rozděleny mezi 13 výzkumných organizací v působnosti resortu MK. MK nemůže akceptovat RVVI zvolený princip, tedy že příjemci, kteří nedosáhli 1500 bodů za období 5 let nemohou být příjemci podpory.

Zdůvodnění

Tento princip není ukotven zákonem, dle §3 odst. 3 zákona č. 130/2002 Sb. lze institucionální podporu poskytovat na dlouhodobý koncepční rozvoj VO na základě jí dosažených výsledků, limitní kritérium 1500 bodů zákon neuvádí.

Rovněž nebyl ze strany RVVI dokončen proces hodnocení VO dle Postupu (aktualizovaný postup byl vzat na vědomí na 276. zasedání RVVI, ale nebyl RVVI dosud schválen (ten již zcela v souladu se zájmy MK připouští individuální vyhodnocení VO, které kromě vlastního koncepčního rozvoje poskytují i funkce infrastruktury výzkumu, kde motivačním kritériem (nikoliv limitujícím) má být 500 bodů), dle původního Postupu z ledna 2011, který byl dosud jediný schválený usnesením RVVI, hodnocení neproběhlo ani v r. 2011 ani v r. 2012. Tedy zvolený princip (písm. f), ii) uvedený pouze ve Směrnici ze dne 21. 12. 2012 nemůže být pro MK závazný, není právně zdůvodnitelný vzhledem ke stávajícím a tímto principem dotčeným příjemcům (7 VO z 13, mezi nimi např. Národní knihovna ČR se 1488,106 body), neboť hodnocení RVVI dosud nebylo provedeno. MK jako odpovědný poskytovatel a zřizovatel těchto institucí tedy rozdělení celkového objemu institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj VO do doby zveřejnění výsledku vyhodnocení institucí dle Postupu provádí pouze podle výkonnosti jednotlivých výzkumných organizací a nepovažuje tento nyní navrhovaný princip 1500 bodů ve vztahu k případnému úplnému ukončení podpory od r. 2014 za relevantní a dostatečný.

MK nemůže připustit riziko žalob či medializace takového rozhodnutí, za nějž nese odpovědnost MK jako poskytovatel podpory, nikoliv RVVI, jako odborný poradní orgán

vlády, který nemá posuzování výzkumných organizací uvedeno ani mezi svými úkoly stanovenými zákonem č. 130/2002 Sb.

V souladu s požadavky pro přípravu návrhu výdajů SR na výzkum, experimentální vývoj a inovace na léta 2014 - 2016 jsou výdaje na hodnocení výzkumných aktivit (programových projektů v programu DF: průběžné hodnocení, a DKRVO: průběžné hodnocení včetně jejich výsledků) zahrnuty do institucionálních výdajů pro rok 2014 v objemu **2 343 tis. Kč** (0,47 % celkových navrhovaných výdajů na VaVaI na rok 2014) - **shodný návrh s RVVI**.

Celkové institucionální výdaje MK navrhuje v objemu:

72 558 + 2 343 tis. Kč = 74 901 tis. Kč (o 2 050 tis. Kč vyšší v části rozvoje výzkumných organizací oproti návrhu RVVI dle přílohy č.j. 1132/2013-RVV).

Celkové výdaje na VaVaI na rok 2014 MK navrhuje v objemu **480 980 tis. Kč**. Tyto navrhované celkové výdaje zahrnují výdaje na program DF - NAKI v objemu 406 079 tis. Kč a návrh institucionální podpory v objemu 74 901 tis. Kč (na rozvoj výzkumných organizací 72 558 tis. Kč) včetně výdajů na hodnocení výzkumných aktivit (ve výši 2 343 tis. Kč). Oproti návrhu RVVI z 30. 1. 2013 (497 851 tis. Kč) je celkový výdaj nižší o -16 871 tis. Kč v účelových výdajích při současném zohlednění nárůstu institucionálních výdajů na DKRVO o 2 050 tis. Kč.

r. 2015

Účelové výdaje

Účelová podpora navrhovaná MK ve verzi 01 pro rok 2015 zohledňuje výdaje na realizaci programu DF- Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI) v celkovém objemu **přijatých závazků MK k výzkumnému programu NAKI - kód DF 374 342 tis. Kč** (z toho 35 projektů přijatých k podpoře na základě VS 2011 v objemu 110 469 tis. Kč, 50 projektů přijatých k podpoře na základě VS 2012 v celkovém v objemu 182 127 tis. Kč a 21 projektů přijatých k podpoře na základě VS 2013 v celkovém v objemu 81 746 tis. Kč). Vzhledem k výsledku alokace prostředků v rámci veřejné soutěže na rok 2013 zůstaly oproti plánovaným výdajům nerozdělené výdaje v letech 2013 - 2017 (viz komentář r. 2014- tabulka ,poslední řádek tabulky), které však s ohledem na rozložení volných zdrojů v letech 2014 - 2017 a princip meziročně vyrovnaných požadovaných nákladů v jednotlivých výzkumných projektech nebude již reálné a efektivní rozdělovat další veřejnou soutěží. Proto MK prostředky v objemu **50 658 tis. Kč** (rozdíl mezi návrhem RVVI ze dne 30. 1. 2013 pro rok 2015 a program NAKI v objemu 425 000 tis. Kč a přijatými závazky k programu NAKI v celkovém objemu 374 342 tis. Kč) **již nevyužije a je možné je převést do jiných účelových výdajů jiných poskytovatelů v tomto objemu**. V roce 2015 je program NAKI jediným aktivním programem MK.

Ve verzi 01 dodávky dat je u programu DF- „Přecházející a minulé závazky podle CEP“ uvedena pouze hodnota závazků vyplývajících z projektů VS 2011 (zahajovaných v r. 2011) 110 469 tis. Kč, a hodnota závazků vyplývajících z projektů VS 2012 (zahajovaných v r. 2012) 182 127 tis. Kč, celkem tedy 292 596 tis. Kč. Dodávka dat k verzi 01 neumožňuje vložit údaje odpovídající závazkům projektů zahajovaných v r. 2013 (81 746 tis. Kč) - výsledek VS 2013 vyhlášen dne 19. 12. 2012, smlouvy k 21 projektům uzavřeny v 1/2013, údaje pro CEP budou vloženy do 19. 2. 2013), údaj MK nemohlo aktualizovat.

Celkové účelové výdaje na rok 2015 se navrhují v objemu 374 342 tis. Kč.

Institucionální výdaje

Návrh institucionální podpory na řešení výzkumných záměrů pro rok 2015 je roven 0, neboť výzkumné záměry všech SPO zřizovaných MK byly ukončeny k 31. 12. 2011.

V roce 2015 MK navrhuje institucionální podporu na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumných organizací zřizovaných MK podle jimi dosažených výsledků ve shodném objemu výdajů navržených RVVI v nulté verzi (**72 612 tis. Kč**). Tyto výdaje budou rozděleny mezi 13 výzkumných organizací v působnosti resortu MK.

V souladu s požadavky pro přípravu návrhu výdajů SR na výzkum, experimentální vývoj a inovace na léta 2013 - 2015 jsou výdaje na hodnocení výzkumných aktivit (programových projektů v programu DF: průběžné hodnocení, a DKRVO: průběžné hodnocení včetně jejich výsledků) zahrnuty do institucionálních výdajů pro rok 2015 v objemu **2 343 tis. Kč (0,47 % celkových navrhovaných výdajů na VaVaI na rok 2015).**

Celkové institucionální výdaje se navrhují v objemu:

72 612 + 2 343 tis. Kč = 74 955 tis. Kč

Celkové výdaje na VaVaI na rok 2015 se navrhují v objemu **449 297 tis. Kč**. Tyto navrhované celkové výdaje zahrnují výdaje na program DF - NAKI v objemu 374 342 tis. Kč (přijaté závazky k programu NAKI) a návrh institucionální podpory v objemu 74 955 tis. Kč (na rozvoj výzkumných organizací 72 612 tis. Kč) včetně výdajů na hodnocení výzkumných aktivit (ve výši 2 343 tis. Kč). Oproti návrhu RVVI z 30. 1. 2013 (499 955 tis. Kč) je celkový výdaj nižší o -50 658 tis. Kč v účelových, v institucionálních výdajích se návrh MK shoduje s návrhem RVVI ze dne 30. 1. 2013.

r. 2016

Účelové výdaje

Účelová podpora navrhovaná MK ve verzi 01 pro rok 2016 zohledňuje výdaje na realizaci programu DF- Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI) v celkovém objemu **77 665 tis. Kč**

Účelová podpora dále zohledňuje návrh MK na výdaje nového, navazujícího programu aplikovaného výzkumu a vývoje (NAKI II). V souladu s §5a, odst. 5 zákona č. 130/2002 Sb. je v příloze komentáře připojena informace v rozsahu požadovaném tímto ustanovením. V roce 2016 tedy MK navrhuje výdaje pro nový program v objemu **347 335 tis. Kč**. Celková účelová podpora se navrhuje v objemu **425 000 tis. Kč, tj. ve stejné výši jako byla RVVI plánována pro rok 2014.**

Ve verzi 01 dodávky dat je u programu DF- „Přecházející a minulé závazky podle CEP“ není uvedena hodnota závazků, neboť neobsahuje závazky pro rok 2016, které vyplývají z uzavřených smluv k projektům vybraným k podpoře ve VS 2013 v celkovém objemu 67 196 tis. Kč- výsledek VS 2013 vyhlášen dne 19. 12. 2012, smlouvy k 21 projektům uzavřeny v 1/2013, údaje pro CEP budou vloženy do 19. 2. 2013), údaj MK nemohlo aktualizovat.

Celkové účelové výdaje na rok 2016 se navrhují v objemu 425 000 tis. Kč.

Institucionální výdaje

V roce 2016 MK navrhuje institucionální podporu na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumných organizací zřizovaných MK podle jimi dosažených výsledků ve shodném objemu výdajů navržených RVVI v nulté verzi (**75 755 tis. Kč**). Tyto výdaje budou rozděleny mezi 13 výzkumných organizací v působnosti resortu MK.

V roce 2016 MK navrhuje institucionální výdaje na hodnocení v objemu shodném s návrhem RVVI v objemu **2 343 tis. Kč**.

Celkové institucionální výdaje se navrhují v objemu:

75 755 + 2 343 tis. Kč = 78 098 tis. Kč

Celkové výdaje na VaVaI na rok 2016 se navrhují v objemu **503 098 tis. Kč**. Tyto navrhované celkové výdaje zahrnují výdaje na program DF – NAKI v objemu 77 665 tis. Kč (z toho přijaté závazky z VS 2013 v objemu 67 196 tis. Kč) a návrh výdajů pro program NAKI II v objemu 347 335 tis. Kč, tedy celkové účelové výdaje jsou navrhovány v objemu 425 000 tis. Kč a návrh institucionální podpory na rozvoj výzkumných organizací v objemu 75 755 tis. Kč a výdaje na hodnocení výzkumných aktivit ve výši 2 343 tis. Kč, tedy celkové institucionální výdaje jsou navrhovány v objemu 78 098 tis. Kč.

Zpracovala: Ing. Martina Dvořáková, 11. 2. 2013

Podklad pro střednědobý výhled návrhu státního rozpočtu na výzkum, vývoje a inovace na léta 2015 až 2016, zpracovaný podle § 5a, odst. 5 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Název programu:

NAKI II

Zaměření:

Program výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (dále jen „VaVaI“) podle § 2, odst. 2 písm. h) zákona č. 130/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zaměřený na aplikovaný výzkum a vývoj v oblasti národní a kulturní identity.

Cíle:

Hlavním cílem navrhovaného programu je přispět k tomu, aby veřejné prostředky investované do aplikovaného výzkumu a vývoje v oblasti národní a kulturní identity přinášely konkrétní ekonomický či jiný společenský přínos z jejich realizace.

Hlavní cíl Programu je v souladu s Prioritou 4 Sociální a kulturní výzvy "Národních priorit orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací", konkrétně s Prioritní oblastí 3 - Kultura, hodnoty, identita a tradice. Hlavní cíl bude naplňován především prostřednictvím výsledkově orientovaných tematických oblastí.

Tematické oblasti:

- Proměny hodnotových struktur a etika
- Národní, regionální a lokální identita a tradice
- Hmotné a nehmotné kulturní dědictví
- Religiozita

Doba trvání programu:

1. 1. 2016 - 31. 12. 2022 (7 let)

Návrh míry podpory:

Průměrná výše prostředků ze státního rozpočtu v jednotlivých letech se předpokládá ve výši 100% způsobilých nákladů projektu (program je určen pouze pro výzkumné organizace).

Celkové výdaje na uskutečnění programu (v tis. Kč):

období	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	celkem
Celkové výdaje	347 335	327 505	425 000	425 000	425 000	425 000	425 000	2 799 840
Z toho z veřejných prostředků	347 335	327 505	425 000	425 000	425 000	425 000	425 000	2 799 840

Průvodka dodávky dat do SRP

Číslo jednací průvodky: MK-S 1151/2013 OVV

Informace o dodávce dat do SRP

Jméno dodávky dat do SRP: SRP13-1-MK0,01.vav

Dodavatelská struktura: SRP13A

Dodavatel: MK0

Pracovník pověřený přípravou dodávky dat do SRP: Ing. Martina

Dvořáková martina.dvorakova@mkcr.cz

Deklarované vymezení rozsahu dodávky dat do SRP:

- Informační oblast: SR
- Rok sběru dat: 2013
- Kolo přípravy návrhu: 1



75e372db

SR
2013
1. kolo
MK0
ver. 01
1 záz.

Verze dodávky dat do SRP: 01

Výsledek kontroly dodávky dat do SRP kontrolní službou

Kontrola: ID=5433f535-d5d8-4004-ac51-85c080b0f37c, zahájena 2013-02-07T14:41:12.830.

Kryptografické kontrolní součty souboru

Algoritmus	Hodnota
MD5	dc292dccc20b2b2ae681b57de7b90631
SHA	4e4e5f5346d33bc25b26aa4f8c4de3779ef87a02

Úhmy financí po rocích

	2012	2013	2014	2015	2016
Účelové	311 032	398 748	406 079	374 342	425 000
Institucionální	66 096	72 244	74 901	74 955	78 098
Celkem	377 128	470 992	480 980	449 297	503 098

Kontrola shody s XML Schematem proběhla bez nalezení chyby.

Kontrola datového obsahu proběhla bez nalezení chyby.

Kontrola povolených znaků v textu proběhla bez nalezení chyby.

Způsob a datum odeslání dat: e-mailem: aplikace.vv@vlacki.cz 12. 2. 2013Datum, podpis odpovědného pracovníka 12. 2. 2013 JVD

Webová služba pro kontrolu dodávek dat do IS VaVal, verze kontrol 159858, verze číselníků a seznamů 159903, verze jádra 2.0.39.

Službu pro Radu pro výzkum, vývoj a inovace provozuje Výpočetní a informační centrum Českého vysokého učení technického v Praze. Vyvinuly MathAn Praha, s.r.o. a InfoScience Praha s.r.o.