**Analýza  nároků z nespotřebovaných výdajů (NNV)**

**Akademie věd ČR (AV ČR)**

Stav NNV k 1.1.2014: 993,23 tis. Kč

Stav NNV k 1.1.2018: 60 792 tis. Kč

Nárůst NNV: 59 799 tis. Kč

Zdůvodnění nárůstu NNV - institucionální výdaje:

Nespotřebované výdaje z rozpočtu roku 2017 (např. z důvodu nepředvídatelných komplikací při realizaci stavebních akcí a důvodů časových) byly převedeny do NNV v celkové výši 60 792 tis. Kč, z toho 491 tis. Kč na výdaje Organizační složky státu a 60 301 tis. Kč na výdaje veřejných výzkumných institucí AV ČR tak, aby bylo zajištěno jejich efektivní čerpání v r. 2018 v souladu s jejich účelem, tj. např. na stavební akce Masarykova ústavu a Archivu AV ČR a Ústavu termomechaniky AV ČR, na zajištění hodnocení pracovišť AV ČR a na rozvoj a prohloubení vědecké spolupráce se zeměmi jihovýchodní Asie.

Čerpání NNV celkem v roce 2018:

Poskytovatel potvrdil přednostní zapojení NNV. V rámci institucionální podpory předpokládá poskytovatel úplné dočerpání NNV do konce roku 2018.

**Grantová agentura ČR (GAČR)**

Stav NNV k 1.1.2014: 193 026 tis. Kč

Stav NNV k 1.1.2018: 317 241 tis. Kč

Nárůst NNV: 124 215 tis. Kč

Poskytovatel potvrdil přednostní zapojení NNV během roku 2018. Důvodem vzniku NNV jsou zejména níže uvedené skutečnosti:

Zdůvodnění nárůstu NNV - institucionální výdaje:

* U pětiletých a sedmiletých projektů na podporu excelence v základním výzkumu proběhly veřejné soutěže v letech 2011 a 2013, díky čemuž v pozdějších letech probíhalo pouze méně finančně náročné průběžné hodnocení.
* Díky standardně vedené veřejné soutěži podle zákona o veřejných zakázkách byly vynaloženy nižší prostředky na pořízení a úpravy webové aplikace pro navrhování a správu grantových projektů GRIS.
* Vzhledem ke kvalitě používaného hardwarového zařízení nebylo nutné provést jeho kompletní obnovu, která je tak plánována v letošním roce.

Předpoklad čerpání v roce 2018:

* Již v letošním roce budou čerpány NNV ve větší míře díky zavedení hodnocení projektů excelence EXPRO zahraničními oborovými komisemi. Odměny členům těchto poradních orgánů (počítáno s účastí cca 80-120 zahraničních expertů) a odměny za vypracování posudků jsou odhadovány na 8,5 mil. Kč. NNV budou dále čerpány na pořízení moderních aplikací pro výběr vhodných hodnotitelů projektů, pro monitoring a vyhodnocování publikačních výstupů projektů, pořízení přístupů do relevantních databázových systémů typu Scopus nebo WOS, na obnovu a rozvoj hardwarového a softwarového vybavení pro zajištění kybernetické bezpečnosti a ochrany osobních údajů (GDPR), digitalizaci archivu a zpracování objemných dat a rozvoj stávající „Aplikace pro potřeby veřejných soutěží ve výzkumu, vývoji a inovacích“. Financování schváleného navýšení systemizovaných míst na provádění těchto činností je zajištěno schválenými přesuny v rámci rozpočtu. Náklady na činnost Mezinárodní rady GA ČR, jejíž vznik vloni iniciovala RVVI, jsou odhadovány na cca 0,5 mil. Kč ročně včetně osobních nákladů. Již výše uvedené rozšíření mezinárodní spolupráce, a tím i navýšení počtu návrhů mezinárodních projektů přinese navýšení nákladů na hodnoticí proces o cca 2 mil. Kč ročně.
* K financování snížení v roce 2019 se předpokládá (po projednání s MF) využití části NNV pro krytí potřeb v oblasti účelové podpory.
* Prostředky budou využity k zajištění náročnějšího systému hodnocení projektů nahrazujících stávající projekty na podporu excelence v základním výzkumu, kde se předpokládá zavedení mezinárodního hodnocení, k pokrytí a zkvalitnění hodnocení vzrůstajícího počtu podaných návrhů projektů v rámci stávajících skupin grantových projektů. Z důvodu dlouhodobě klesajícího vývoje poměru institucionálních a účelových prostředků (v roce 2018 2,59%) bude nutné navýšit počet zaměstnanců GAČR na zajišťování hodnoticího procesu grantových projektů s rostoucím významem excelence v základním výzkumu, mezinárodní spolupráce v oblasti výzkumu a vývoje a další související činnosti, přičemž GAČR počítá s využitím nároků na platy těchto zaměstnanců.

Zdůvodnění nárůstu NNV - účelové výdaje:

* V případě účelových výdajů došlo ke kumulaci více faktorů, jako např. odstoupení od řešení projektu ze strany příjemce, předčasné ukončení a přerušení řešení projektu, kvalitativní a v minulosti i časový nesoulad hodnocení partnerských agentur.
* Grantová agentura vynakládá finanční prostředky v ročních cyklech, ovšem část prostředků, v případě hodnoticího systému, je vynakládaná v meziročních cyklech, čímž došlo ke kumulaci nároků. Vzhledem k tomu, že v rámci skupiny grantových projektů na podporu excelence v základním výzkumu byly v souladu s usnesením vlády vyhlášeny soutěže pouze v letech 2011 a  2013 došlo ve výdajích na hodnocení ke značným úsporám. Grantová agentura přijala opatření k využití nároků v následujících letech. Účelové nároky budou využity na posílení připravované nové skupiny grantových projektů nahrazující stávající projekty excelence v základním výzkumu, na posílení juniorských a mezinárodních projektů.

Čerpání NNV celkem v roce 2018:

Pro rok 2018 byl snížen rozpočet GAČR o 150 mil. Kč, a  pro rok 2019 snížen vládou schválený střednědobý výhled o 39,8 mil. Kč. Snížení v roce 2018 bude řešeno v podstatné části zapojením NNV v oblasti účelové podpory (139 mil. Kč). Tímto budou v letošním roce čerpány veškeré NNV v oblasti účelové podpory.

**Ministerstvo kultury (MK)**

Stav NNV k 1.1.2014: 2 575 tis. Kč

Stav NNV k 1.1.2018: 298 409 tis. Kč

Nárůst NNV: 295 834 tis. Kč

Zdůvodnění nárůstu NNV - účelové výdaje v celkovém objemu 290 846 tis. Kč:

V oblasti účelové podpory bylo v r. 2017 řešeno posledních 13 projektů programu NAKI a 57 projektů navazujícího programu NAKI II. Projektů programu NAKI II začínajících v r. 2016 bylo přijato výrazně méně, neboť u předcházejícího programu NAKI byly v r. 2011 vládou sníženy výdaje o 200 mil. Kč a projekty zahajované v r. 2012 tak byly řešeny do konce r. 2015, v roce 2016 (1. pololetí) probíhala závěrečná hodnocení, finalizovaly se hlavní výsledky, a tedy nebyl objektivně prostor pro kvalitní přípravu nových návrhů projektů, resp. jich kvalitních bylo podáno méně, nežli poskytovatel očekával. Tím vznikly v letech 2016 a 2017 NNV v objemu 290,846 mil. Kč, které jsou nyní využity pro podporu projektů řešených od r. 2018, a to v r. 2018 (83,932 mil. Kč), v r. 2019 (83,751 mil. Kč) a v r. 2020 (26,165 mil. Kč), zbývající objem (96,998 mil. Kč) byl původně plánován využít k alokaci v 3. veřejné soutěži ve výzkumu od r. 2020.

Předpoklad čerpání NNV - účelové výdaje.

V roce 2018 byl rozpočet MK (výdaje na program NAKI II) snížen o 42,5 mil. Kč. Tímto dojde k částečnému čerpání NNV. V roce 2019 se navrhuje další snížení rozpočtu ve výši 37,4 mil. Kč,  které bude kryto NNV. Prostředky NNV 2018 (účelové) budou v každém roce přednostně čerpány před čerpáním rozpočtových zdrojů. Tzn. MK nejprve na přijaté závazky uvolní veškeré NNV a ty doplní čerpáním upraveného rozpočtu daného roku. Nedočerpané prostředky rozpočtu 2018 se v roce následujícím stanou NNV, a ty budou stejným způsobem uvolňovány, jak popsáno pro rok 2018. Celkově z NNV v objemu 290,846 mil. Kč MK nyní alokovalo na nové projekty z VS 2018 v letech 2018 - 2020 celkem 193,848 mil. Kč, rozdíl (290,846 mil. Kč – 193,848 mil. Kč) 96,998 mil. Kč byl původně plánován k vyhlášení pro rok 2020 pro 3. VS k programu NAKI II na rok 2020 (VS plánována na léta 2020-2022, v letech 2021 a 2022 by předmětem alokace byly dosud VS 2016 a 2018 nealokované zdroje programu NAKI II v části výdajů státního rozpočtu). Pokud bude kromě snížení výdajů v r. 2018 uplatněna restrikce i pro rok 2019, znamená to, že disponibilní objem NNV počítaný pro rok 2020 k alokaci (96,998 mil. Kč) bude snížen o –79,9 mil. Kč (42,5+37,4) a tedy pro VS 2020 bude k dispozici pouze 17,098 mil. Kč, což prakticky vylučuje realizaci 3. veřejné soutěže ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích programu NAKI II, která je dle platného znění programu schváleného usnesením vlády č. 11 ze dne 2. 1. 2014 plánována na léta 2020-2022. K realizaci 3. veřejné soutěže ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích programu NAKI II dojde k navýšení rozpočtového výhledu MK v roce 2020.

Zdůvodnění nárůstu NNV - institucionální výdaje (výdaje na dlouhodobý koncepční rozvoj VO) v celkovém objemu 6,504 mil. Kč):

* Institucionální výdaje byly v r. 2017 zvýšeny převodem nealokovaných prostředků na RVO z r. 2015, které byly již v letech 2016 - 2017 rozpočtovány jako nároky z nespotřebovaných výdajů (v r. 2017 v celkovém objemu 20,381 mil. Kč, jejichž vznik souvisel se schváleným rozpočtem výdajů na rok 2015, kdy byly prostředky převedené z nealokovatelných účelových výdajů na program NAKI rozpočtovány jako institucionální výdaje na RVO). V roce 2017 bylo z těchto prostředků využito na odůvodněné zvýšení výdajů RVO celkem 14,923 mil. Kč. Rozdíl (20,381 - 14,923) v objemu 5,458 mil. Kč zůstal rozpočtovaný na nárocích z nespotřebovaných výdajů a je převeden do NNV 2018 ke stejnému účelu, předpokládá se jejich využití v r. 2018.
* V průběhu roku 2017 byly sníženy uznané náklady u RVO na žádost příslušných výzkumných organizací v celkovém objemu 1,046 mil. Kč (důvodem byly zejména do konce r. 2017 nevyužitelné výdaje na služby (laboratorní analýzy u MZM, tisk plánovaných vědeckých publikací NPÚ) a na investiční výdaje v případě NM, kdy nebylo opakovaně možné ukončit veřejnou zakázku na nákup rentgenové komory v r. 2017 a tato bude předmětem dodávky v r. 2018. Tyto náklady budou za stejnými účely vynaloženy v r. 2018.

Zdůvodnění nárůstu NNV - institucionální výdaje na hodnocení v celkovém objemu 1,059 mil. Kč :

* 0,44 mil. Kč - nedočerpané prostředky upraveného rozpočtu 2017 na OOV na odměny hodnotitelů (oponenti, poradní orgán) bez zákonných pojistných odvodů, hlavní příčinou takto vysokého objemu nedočerpaných prostředků byl převod institucionálních výdajů na hodnocení z Úřadu vlády v objemu 0,41 mil. Kč k 12. 12. 2017.
* 0,60 mil. Kč - nedočerpané prostředky upraveného rozpočtu 2017 na povinné pojistné odvody na položkách 5031 (sociální poj.) a 5032 (zdravotní poj.) k uzavřeným dohodám o provedení práce (oponenti, poradní orgán MK), jejichž odměny jsou hrazeny z OOV. Hlavní příčinou takto vysokého objemu nedočerpaných prostředků je skutečnost, že ne všechny práce konané na dohody jsou zatíženy pojistnými odvody a tento objem byl k 12. 12. 2017 dále zvýšen o 0,14 mil. Kč převodem výdajů na hodnocení z Úřadu vlády k 12. 12. 2017.
* 0,019 mil. Kč - nedočerpané prostředky na náhrady cestovného pro členy poradního orgánu MK – RMKPV a inzerci v OV.

Předpoklad čerpání v roce 2018:

Tyto nedočerpané institucionální výdaje v celkovém objemu 7,563 mil. Kč (6,504 + 1,059) budou plně spotřebovány v r. 2018.

**Ministerstvo obrany (MO)**

Stav NNV k 1.1.2014: 66 661 tis. Kč

Stav NNV k 1.1.2018: 198 484 tis. Kč

Nárůst NNV: 131 824 tis. Kč

Zdůvodnění nárůstu NNV - účelové výdaje:

Důvodem nárůstu jsou zejména specifika MO. MO má jednoznačně popsané výzkumné potřeby a z uvedených důvodů zadává jednotlivé zakázky prostřednictvím veřejných zakázek dle zákona o veřejných zakázkách. Důvodem kumulace NNV je tedy délka realizace zadání veřejných zakázek.

V programu Obranný aplikovaný VaVaI 2011-2017 (dále OF) bylo nedočerpání prostředků způsobeno posunutím řešitelských etap projektů obranného vývoje z roku 2016 do roku 2017 s tím, že o tyto prostředky budou u uvedených projektů navýšeny náklady v roce 2017. Jednalo se o projekty „Mobilní stanice technické kontroly a diagnostický servisní prostředek“ (převod 26 261 tis. Kč) a „Vývoj multistatických prostředků a jejich integrace do systému přehledu o vzdušné situaci spolu s využitím ve prospěch C4ISR“ (převod 9 948 tis. Kč). Projekt „Mobilní stanice technické kontroly a diagnostický servisní prostředek“ však byl vzhledem k legislativním překážkám možného využití prototypu zastaven a tím pádem tyto prostředky nebylo možno účelně a hospodárně využít. Vzhledem k tomu, že programu OF v roce 2017 skončil, jsou v současné době všechny nečerpané prostředky alokovány na rezervu pokračujícího programu Rozvoj ozbrojených sil ČR 2015-2022 (dále OW).

V programu OW byly předány požadavky na zahájení nových projektů akvizičnímu pracovišti v několika etapách od července do října 2016. Toto pracoviště je neustále přetíženo námitkami ze strany neúspěšných uchazečů a trvání realizace zakázkového řízení se neúměrně prodlužuje. Řeší li námitku ÚOHS, je nutné mít stále prostředky vázané k předmětnému projektu až do konce správního řízení ÚOHS.

Předpoklad čerpání v roce 2018:

V rámci účelové podpory budou NNV čerpány na veřejné zakázky, které již byly vypsány (tímto způsobem by mělo dojít k vyčerpání téměř celého objemu NNV v účelových výdajích).

Pro rok 2018 je v rámci programu OW smluvně vázán objem prostředků ve výši 288 309 tis. Kč a v rámci státního rozpočtu byl schválen objem prostředků ve výši 333 840 tis. Kč. Vzhledem k tomu, že bylo možné počítat s nevyužitými prostředky z roku 2017, byl v roce 2018 rozšířen objem disponibilních prostředků na nově zahajované projekty, k čemuž již byl zahájen akviziční proces v červenci 2017.

Zdůvodnění nárůstu NNV - institucionální výdaje a předpoklad čerpání:

V rámci institucionálních výdajů budou NNV čerpány na RVO Univerzity obrany.

Od r. 2017 byl jako příjemce institucionální podpory rozvoje organizace v rámci MO zařazen Vojenský zdravotní ústav Praha, který plánoval rozsáhlou investici ve výši 3 100 tis. Kč do vědeckého vybavení pracoviště a Vojenský veterinární ústav Hlučín, který plánoval investici do rozvoje pracoviště ve výši 500 tis. Kč (oba jsou útvary MO). Vzhledem k poměrně složitému akvizičnímu procesu se obě tyto investice do konce r. 2017 nepodařilo realizovat, pokračují v r. 2018.

**Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)**

Stav NNV národní zdroje k 1.1.2014: 835 639 tis. Kč

Stav NNV národní zdroje k 1.1.2018: 1 253 374 tis. Kč

Nárůst NNV(národní zdroje): 417 735 tis. Kč

Zdůvodnění nárůstu NNV - institucionální výdaje:

* 96% objemu NNV z institucionálních výdajů představuje spolufinancování.
* Podstatnou částí institucionálních výdajů jsou prostředky na spolufinancování fondů EU ve výši 783 mil Kč. Odhad spolufinancování fondů EU se ukázal jako nadhodnocený z důvodů mimo vliv MPO (typ příjemců ve vztahu ke spolufinancování, kurzové rozdíly atd.) a také z toho důvodu, že je primární snahou MPO potřebné národní spolufinancování fondů EU přenášet na příjemce podpory (a tedy zvyšovat soukromé výdaje na VaVaI) místo čerpání prostředků státního rozpočtu. Z uvedených důvodů navrhlo MPO v minulých letech převod části spolufinancování do nového programu TRIO a TREND, kde budou tyto prostředky využity na stejný jako původně plánovaný účel, tedy podporu projektů průmyslového výzkumu s využitím v praxi, podporujících konkurenceschopnost ČR a přinášejících reálné ekonomické efekty.
* Využití NNV z operačních programů je předmětem jednání MPO a  MF.

Předpoklad čerpání v roce 2018:

S ohledem na výši NNV v oblasti spolufinancování OP PIK bylo při jednání při přípravě rozpočtu na rok 2019 dohodnuto, že bude řešeno přednostní pokrytí požadavku na rok 2019 z NNV a případné nedostatky rozpočtu budou řešeny při přípravě rozpočtu na rok 2020. V tomto smyslu bylo dohodnuto i snížení střednědobého výhledu na rok 2019.

Z celkových NNV bylo zapojeno 217 mil. Kč, z toho 60 mil. Kč v roce 2018 (snížení rozpočtu dle usn. vl. č. 206 ze dne 27. 3. 2018), a 157 mil. Kč v návrhu na rok 2019. Využití zbývajících NNV bude na základě připomínky MF řešeno v rámci přípravy návrhu rozpočtu na rok 2020 (resp. úpravou střednědobého výhledu) návazně na dořešení otázky vymezení role MPO a TAČR v oblasti aplikovaného výzkumu (vazba na nový program TREND).

Zdůvodnění nárůstu NNV - účelové výdaje:

* Jedná se o prostředky kumulované s ohledem na průběh financování programu TRIO. Financování víceletých projektů proplácených ex ante na ročním principu vyžaduje udržování NNV na určité výši tak, aby nebylo ohroženo pokrytí smluvních závazků a aby byla umožněna realizace programu a průběžné vyhlašování veřejných soutěží podle plánu.
* Tyto prostředky byly zohledněny v rámci plánovaného prodloužení programu TRIO s ohledem na odložení přípravy programu TREND.

Předpoklad čerpání v roce 2018:

Prostředky budou reálně vyčerpány v letech 2018 – 2019 v souladu s plánem a průběhem realizace programu TRIO a také návazně na připravené změny programu TRIO. V roce 2018 již byl aktuálně vyčerpán celý objem NNV ve výši 470 mil. Kč, NNV vzniklé k 1. 1. 2019 (ve výrazně nižším objemu než letos) budou následně dočerpány v roce 2019.

**Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy (MŠMT)**

Stav NNV národní zdroje k 1.1.2014: 3 051 913 tis. Kč

Stav NNV k 1.1.2018: 2 542 622 tis. Kč

Pokles NNV: 509 290 tis. Kč

Stav NNV na VaVaI MŠMT mimo výdaje na spolufinancování OP VVV k 1. 1. 2018 činí:

Celkem …………………… 708 734 tis. Kč

v tom:

Účelová podpora …..…… 327 719 tis. Kč

Institucionální podpora … 381 015 tis. Kč

Zdůvodnění nárůstu NNV - institucionální výdaje:

* Cca. 83 % NNV v institucionálním financování k 1.1.2018 tvoří spolufinancování fondů EU. K 1. 1. 2018 činí výše NNV Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) v části VaV v podílu národního spolufinancování 1 804 898 005 Kč (v EU podílu pak 5 513 060 177 Kč). Na kumulaci této částky má největší podíl několikaměsíční zpoždění klíčové výzvy Excelentní výzkum (02\_16\_019), a to z důvodu čtyřnásobného převisu alokace projektů, náročného dvoukolového hodnocení se zapojením zahraničních hodnotitelů a následně velkého počtu podaných přezkumů ze strany neúspěšných žadatelů. Zároveň však došlo k navýšení této výzvy o 2,65 mld. Kč na 8,65 mld. Kč, což se projeví vyšším čerpáním v budoucnu. Toto navýšení s největší pravděpodobností nebude konečné, neboť Řídicí orgán OP VVV plánuje podpoření dalších kvalitních projektů ze zásobníku za více než 3 mld. Kč. Podpoření těchto projektů však nebude v případě nedostatku prostředků na předfinancování ze státního rozpočtu možné. V letošním roce bude financováno 14 výzev z OP VVV a stávající NNV tak budou vyčerpány v celé své výši. Vzhledem k tomu, že rozpočet je sestavován především s ohledem na nutnost splnit pravidlo N+3 a také tak, aby v případě bezproblémového průběhu realizovaných i plánovaných projektů byl zajištěn dostatek finančních prostředků, nelze zajistit např. při nedodržení finančních plánů ze strany příjemců, nečekaném zpoždění při vyhlašování plánovaných výzev, hodnocení či vydávání právních aktů, aby NNV v OP VVV byly na začátku roku 2019 nulové. V roce 2018 se však počítá s výrazným nárůstem výdajů oproti předchozímu roku a výhled je takový, že nynější NNV budou zcela vyčerpány. Při nastaveném ex-ante způsobu financování OP VVV je rozpočet tohoto operačního programu navrhován tak, aby byly prostředky zajištěny předem v dostatečné výši. Změna financování není myslitelná vzhledem k povaze příjemců, kteří jsou financování převážně z veřejných rozpočtů a nedisponují dostatečnými vlastními zdroji, kterými by překlenuli dobu mezi svými výdaji a jejich refundací ze státního rozpočtu.

* Z institucionální podpory (bez spolufinancování) jde menší část cca 6 % na vrub výdajů podle § 3 odst. 3 písm. d) zákona o podpoře VVI na zabezpečení veřejné soutěže ve VaVaI, dále na zadání veřejné zakázky, včetně nákladů na hodnocení a kontrolu poskytnuté podpory, zhodnocení dosažených výsledků a na zveřejnění informací o poskytnuté podpoře, a dále na vyhodnocení podmínek pro poskytnutí podpory na specifický vysokoškolský výzkum, velkou výzkumnou infrastrukturu nebo mezinárodní spolupráci ČR ve výzkumu a vývoji. V závěru roku byla rozpočtovým opatřením z rozpočtu Úřadu vlády ČR převedena na MŠMT částka 17 591 528 Kč, kterou již nebylo možno využít. Tuto částku MŠMT využije v souladu s jejím určením při hodnocení výzkumných organizací v působnosti MŠMT. Zbývajících 94 % NNV připadá na výdaje na institucionální podporu mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji, včetně účelově vázaných prostředků na spolufinancování projektů EUROSTARS. Důvodem nedočerpání prostředků je jednak příznivý vývoj kurzu koruny české vůči měnám, v nichž jsou hrazeny poplatky do mezinárodních organizací výzkumu a vývoje (tj. EUR, USD a CHF), a rovněž momentální neúspěch výzkumných organizací a podniků ČR při zapojování do partikulárních nástrojů financování mezinárodní spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích realizovaných na evropské úrovni (iniciativy Společného programování).

Předpoklad čerpání NNV - institucionální výdaje:

Poskytovatel potvrdil přednostní zapojení NNV. MŠMT předpokládá dočerpání podstatné části NNV do konce roku 2018. Částečně budou NNV zapojeny návazně na usn. vlády č. 206 ze dne 27. 3 2018 ke snížení rozpočtu MŠMT v roce 2018 o 200 mil. Kč.

Zdůvodnění změny stavu NNV - účelové výdaje:

Z účelové podpory představuje největší objem, tj. 32,7 %, rezerva, která byla vyčleněna na program Inter-ExcelIence, avšak vzhledem k průběhu vyhlášených veřejných soutěží ve výzkumu a vývoji bylo čerpání prostředků odloženo do roku 2018. Dále jde o výdaje na velké výzkumné infrastruktury, z velké části jde však o prostředky nečerpané již v roce 2016. Přestože by se teoreticky nabízela možnost využití nároků z nespotřebovaných výdajů ve výdajích účelové podpory MŠMT na projekty velkých výzkumných infrastruktur (roku 2015 byly vládou ČR schváleny s redukovanou výší podpory oproti té optimální a jimi žádané), MŠMT takto postupovat nemůže, jelikož by nerespektovalo usnesení vlády ČR ze dne 15. června 2015 č. 482 a ze dne 21. prosince 2015 č. 1066, jimiž byly velké výzkumné infrastruktury schváleny v toliko absolutní výši podpory pro poskytnutí. Pokud by budoucí praxe schvalování velkých výzkumných infrastruktur ze strany vlády ČR již nefixovala absolutní výši poskytované podpory (jak tomu bylo ostatně před rokem 2015), mohlo by poté MŠMT s projekty velkých výzkumných infrastruktur nakládat obdobně jako s ostatními projekty výzkumu, vývoje a inovací a na základě odůvodněných žádostí eventuálně navyšovat celkové uznané náklady projektů, potažmo i výši podpory až o 50 % a využívat tak v rámci agendy NNV.

Dále jde o vratky za projekty z ukončených programů Kontakt II, INGO CZ, COST II a Informace – základ výzkumu, a snížení dotace u projektů Národního programu udržitelnosti II. 500 tis. Kč bylo rovněž vráceno ze specifického vysokoškolského výzkumu.

Předpoklad čerpání NNV - účelové výdaje:

Poskytovatel potvrdil přednostní zapojení NNV. MŠMT předpokládá dočerpání podstatné části NNV do konce roku 2018. Částečně budou NNV zapojeny návazně na usn. vlády č. 206 ze dne   
27. 3. 2018 ke snížení rozpočtu MŠMT v roce 2018 o 100 mil. Kč.

**Ministerstvo vnitra (MV)**

Stav NNV k 1.1.2014: 169 325 tis. Kč

Stav NNV k 1.1.2018: 376 789 tis. Kč

Nárůst NNV: 207 464 tis. Kč

Zdůvodnění nárůstu NNV - účelové výdaje:

* V současné době jsou realizovány dva programy. Program bezpečnostního výzkumu České republiky v letech 2015-2020 (BV III/1-VS; usnesení vlády č. 593/2013, dále jen „Program VI“), který je realizován v režimu veřejné soutěže s předpokládaným objemem podpory ve výši 2,2 mld. Kč. V rámci tohoto programu je v současné době podporováno 110 projektů. Dalším je Program bezpečnostního výzkumu pro potřeby státu 2016-2021 (BV III/2-VZ; usnesení vlády č. 200/2014, dále jen „Program VH“), který je realizován v režimu veřejných zakázek ve výzkumu a vývoji s celkovým rozpočtem ve výši 800 mil. Kč. V rámci Programu VH je nyní podporováno 29 projektů.
* Čerpání schválených výdajů programů v jednotlivých letech je dáno výsledky předchozích veřejných soutěží a přijatými závazky. Zdroje na realizaci programů jsou jak rozpočet, tak výdaje nespotřebované v předchozích letech - nároky z nespotřebovaných výdajů (NNV).
* Důvodem nárůstu NNV byla taktéž realizace programu Bezpečnostní výzkum pro potřeby státu 2010-2015 (dále jen „Program VF“), a to v rámci zadávání veřejných zakázek s ohledem na novelizaci zákona o veřejných zakázkách (ZVZ). Administrativní náročností docházelo k jejich prodloužení, další komplikace nastávaly v případě, kdy požadovaná oblast výzkumu byla natolik specifická, že ji byl schopen řešit pouze jeden uchazeč. Dle ZVZ musel zadavatel při podání nabídky pouze jedním uchazečem zadávací řízení zrušit. Taková VZ byla zadávána znovu, někdy i čtyřikrát za sebou. Řada nedostatků byla také na straně uchazečů, vyplývaly z neznalosti zákona, ale také z nedostatečného prostudování zadávací dokumentace. Toto částečně změnila až technická novela v roce 2014 a následně 2015. Vhledem k tomu, že se jedná o VZ na služby ve výzkumu a vývoji, a to je pro zadávací řízení specifická oblast, projevují se obtížnosti i v rámci Programu VH. Nicméně období 2011 až 2014 ovlivnilo průběh Programu VF, který MV řešilo prodloužením doby jeho trvání (tato změna byla schválena usnesením vlády ze dne 20. října 2014 č. 853), a to bez navýšení rozpočtu. V letech 2014 a 2015 odpovídalo čerpání finančních prostředků rozpočtovému rámci, i přesto zůstaly v Programu VF nároky z nespotřebovaných výdajů.

Předpoklad čerpání NNV - účelové výdaje:

Poskytovatel potvrdil přednostní zapojení NNV. Částečně budou NNV využity k financování účelové podpory po snížení rozpočtu MV na rok 2018 dle usn. vl. č. 206 ze dne 27. 3. 2018. MV současně navrhuje přesun části prostředků 90 mil. Kč z účelové podpory k řešení jiných potřeb rezortu MV.

Zdůvodnění nárůstu NNV - institucionální výdaje:

Součástí NNV jsou finanční prostředky ve výši cca 28 mil. Kč, které budou zaslány VO k využití v roce 2018 ke stejnému účelu jako v předchozích letech. Zbývající NNV ve výši 22 mil. Kč vznikly kumulací podpory na hodnocení programů a projektů z předchozích let v souvislosti se záměrem MV na vývoj nového informačního systému BV. V současné době se připravuje spolupráce s TA ČR, kdy MV nebude financovat vývoj nového IS, ale bude využívat IS TA ČR.

Předpoklad čerpání NNV - institucionální výdaje:

MV předpokládá úplné vyčerpání v roce 2018 a 2019 návazně na nový způsob hodnocení výzkumných organizací, hodnocení 3. veřejné soutěže Programu VI a veřejných soutěží příp. dalších programů, analytickou podporu systému BV, hodnocení projektů a jejich výsledků a i když nebude vyvíjen nový IS, bude třeba spolufinancovat provoz IS TA ČR pro potřeby MV.

**Ministerstvo zdravotnictví (MZd)**

Stav NNV k 1.1.2014: 148 588 tis. Kč

Stav NNV k 1.1.2018: 662 954 tis. Kč

Nárůst NNV: 514 366 tis. Kč

Zdůvodnění nárůstu NNV - účelové výdaje:

* Čerpání schválených výdajů programu v jednotlivých letech je dáno výsledky předchozích veřejných soutěží a přijatými závazky, a zdroje na realizaci programu jsou jak rozpočet, tak výdaje nespotřebované v předchozích letech – NNV. Největší část NNV vznikla po roce 2015, kdy skončil Rezortní program výzkumu III. a v rámci něhož nebyla již v roce 2013 vyhlášena veřejná soutěž, došlo tedy k jednoročnímu výpadku projektové podpory. Důsledkem takového výpadku bylo pak velké zpomalení při dalším nabírání nových projektů, protože bylo nutné zachovat jejich kvalitu (alokace cca 20 % z doručených návrhů projektů). Na úroveň téměř optimálního počtu podpořených projektů z účelové podpory se MZd dostalo až v roce 2018 a v mezidobí 3 uplynulých let došlo ke kumulaci výdajů účelové podpory v podobě NNV, jejichž úplné vyčerpání je plánováno do roku 2020 na závazky přijaté ve veřejných soutěžích. Primární příčinou celého problému byla pozdní příprava navazujícího resortního programu Rezortní program výzkumu IV., který měl být schválen minimálně o rok dříve. Z této zkušenosti se MZd poučilo a již nyní pracuje na přípravě navazujícího resortního programu s dobou trvání od roku 2020.

Předpoklad čerpání NNV - účelové výdaje:

* Poskytovatel na jednání potvrdil přednostní zapojení NNV. Zástupci Rady a poskytovatele se shodli, že je možné řešit požadavek na navýšení finančních prostředků v institucionální podpoře a části prostředků účelové podpory nad rámec střednědobého výhledu zapojením NNV. Poskytovatel při jednání se členy RVVI dne 1. 3. 2018 konstatoval, že při zapojení NNV zůstává v letech 2019 – 2021 nekryto cca 150,3 mil. Kč. Tato částka s ohledem na nečekanou redukci státního rozpočtu v kapitole MZd v roce 2019 o cca 83 mil. Kč může být v konečném důsledku vyšší.
* MZd konstatuje, že počítá s maximálním zapojením všech NNV v letech 2019 – 2021 a dle pracovních propočtů mělo dojít do roku 2021 k jejich vyčerpání. Vzhledem k neočekávané redukci státního rozpočtu v kapitole MZd pro rok 2019 o 83 mil. Kč se nově předpokládá, že k vyčerpání NNV v rámci účelové podpory dojde již v roce 2019, nejpozději v roce 2020. Se zapojením NNV bylo počítáno i v návrhu výdajů na VaVaI a rozpočet na jednotlivé roky byl upraven i se započtením NNV (např. v roce 2018 činí rozpočet účelové podpory 900 mil. Kč, ale závazky jsou cca 1,2 mld. Kč, obdobné závazky budou i v roce 2019, ale rozpočet byl zatím plánován něco přes 1 mld. atd.). MZd zapojuje NNV do veřejných soutěží průběžně a je to zcela v souladu se schváleným resortním programem, kde je uvedena informace, že rozdíl mezi výdaji programu a plánovanými výdaji státního rozpočtu bude kryt z NNV z předchozích let.

Zdůvodnění nárůstu NNV - institucionální výdaje:

* Institucionální podpora pro rozvoj výzkumných organizací - V roce 2016 došlo ke zvýšení rozpočtu institucionálních výdajů na úkor rozpočtu účelové podpory (ta byla ponížena aktualizací programu RPV IV. – usnesení vlády ze dne 24. 6. 2015 č. 493). Nutnost posílení rozpočtu institucionální podpory byla vyvolána tím, že v průběhu několika předchozích let došlo ke zvýšení počtu výzkumných organizací v resortu zdravotnictví, ovšem nedošlo k adekvátnímu posílení rozpočtu v kapitole MZd. V roce 2017 bylo opět v jednání rozšíření počtu výzkumných organizací o dalších šest, které nakonec ze strany MZd schváleno nebylo. Rovněž bylo nutné posílit rozpočet institucionálních výdajů s ohledem na připravovanou Metodiku hodnocení 2017+, která zavádí nový systém hodnocení výzkumných organizací. Posílení rozpočtu institucionální podpory na úkor účelové podpory bylo požadavkem Ministerstva financí, neboť v té době nebylo reálné žádat o nadpožadavky při vyjednávání o státním rozpočtu. Těmito kroky došlo k vytvoření jakési rezervy v rámci institucionální podpory, která měla být využita k posílení rozpočtu institucionálních výdajů v dalších letech bez nutnosti vznášet nadpožadavky na státní rozpočet. Příp. byl plánován převod části rozpočtu z institucionální do účelové podpory, která pro rok 2021 potřebuje posílení (min. 150 mil. Kč na nový resortní program), čímž by došlo k vyčerpání NNV cca v letech 2020-2021. Vzhledem ke zkrácení rozpočtu na výzkum v kapitole MZd nejprve o 150 mil. Kč v roce 2019 a 2020 (viz usnesení vlády ze dne 25. 9. 2017 č. 674) a s ohledem na aktuální redukci státního rozpočtu MZd v roce 2019 o cca 83 mil. Kč, MZd již těmito rezervami nebude dále disponovat.
* Institucionální prostředky ostatní (zabezpečení veřejných soutěží, provoz Agentury pro zdravotnický výzkum ČR - AZV) – na této položce došlo v uplynulých 3 letech ke kumulaci NNV z důvodu jejich nečerpání. Ke kumulaci NNV došlo zejména z důvodu nepřesného odhadu rozpočtu AZV, která byla zřízena v roce 2014. Rovněž nebylo před dvěma lety zřejmé, zda MZd nebude mít větší výdaje s novým systémem pro správu veřejných soutěží (zakázka byla nakonec uhrazena z jiných zdrojů MZd). Výše NNV k 1. 1. 2018 činila cca 69 mil. Kč, z nichž cca 30 mil. Kč vytvořila AZV. NNV v rozpočtu AZV nelze již využít k jiným účelům a MZd v roce 2018 provedlo opatření, aby AZV prozatím čerpala prostředky pouze z NNV, tato situace bude pokračovat i v roce 2019, příp. 2020.

Předpoklad čerpání NNV - institucionální výdaje:

* Institucionální podpora pro rozvoj výzkumných organizací - Vzhledem k plánované redukci výdajů na výzkum v kapitole MZd v letech 2019-2020 o cca 223 mil. Kč., budou NNV v rámci institucionálních výdajů do roku 2020 zcela vyčerpány. A pokud nedojde od roku 2021 k posílení rozpočtu MZd, bude výše institucionální podpory stagnovat, tedy hrozí její reálný pokles.
* Institucionální prostředky ostatní (zabezpečení veřejných soutěží, provoz Agentury pro zdravotnický výzkum ČR - AZV) – MZd již provedlo opatření, aby AZV přednostně čerpala prostředky z NNV a bude jí zkrácen rozpočet v roce 2019, příp. 2020. Ostatní prostředky   
  na zabezpečení veřejných soutěží se MZd z velké části pokusí převést mezi prostředky účelové nebo institucionální podpory pro rozvoj výzkumných organizací, čímž by částečně mělo dojít k posílení rozpočtu na těchto položkách v roce 2019.

**Ministerstvo zemědělství (MZe)**

Stav NNV k 1.1.2014: 18 539 tis. Kč

Stav NNV k 1.1.2018: 30 064 tis. Kč

Nárůst NNV: 11 495 tis. Kč

Zdůvodnění nárůstu NNV - institucionální výdaje:

* MZe se intenzivně zabývá problematikou použití NNV na VaVaI. Výše NNV ke dni   
  1. 1. 2018 činila 30 064 020 Kč. Ve srovnání s 1. 1. 2017 NNV vzrostly o 2 403 627 Kč. Je však třeba uvést, že v listopadu 2017 bylo do kapitoly MZe převedeno z Úřadu vlády ČR 1 516 080 Kč, které již MZe nestihlo do konce roku 2017 vyčerpat.
* V důsledku vyhodnocení předcházejících veřejných soutěží ve VaVaI na řešení projektů VaV podporovaných z MZe nebylo v roce 2017 čerpáno celkem 509 893 tis. Kč. Nedočerpání zbývajících prostředků souviselo s nižším počtem návrhů projektů podaných do veřejné soutěže ve VaVaI, než jaký byl plánován, a s tím souvisejícími nižšími náklady na hodnocení soutěže.

Předpoklad čerpání NNV - institucionální výdaje:

MZe předpokládá zapojení NNV a jejich použití v roce 2018 v objemu cca 1,5 mil. Kč a to v oblasti hodnocení veřejných soutěží ve VaVaI (ostatní osobní náklady – odměny hodnotitelů včetně souvisejících odvodů). Zajištění provozu Informačního systému VaV MZe bude oproti původním předpokladům zajištěno z prostředků Odboru informačních a komunikačních technologií MZe. V dalších letech je však předpokládáno hrazení jeho provozu z NNV v oblasti institucionálních výdajů. NNV v oblasti institucionálních výdajů obsahují na položce 516900 celkem cca 9,5 mil. Kč, dále na položce 590900 je k dispozici cca 5 mil. Kč, na položce 516800 cca 1,5 mil. Kč a na položce 519200 cca 4 mil. Kč. Tyto prostředky by bylo možné použít pro hrazení provozu IS VaVaI MZe.

**Technologická agentura ČR (TA ČR)**

Stav NNV k 1.1.2014:  293 504 tis. Kč

Stav NNV k 1.1.2018: 960 897 tis. Kč

Nárůst NNV: 667 393 tis. Kč

Zdůvodnění nárůstu NNV - účelové výdaje:

**a) 1.VS EPSILON (2015)**

vyhlášena jen za 248 mil. Kč, ačkoli rozpočet na první soutěž (první rok) ve vládou schváleném programu byl 700 mil. Kč, protože v rozpočtu TA ČR na daný rok bylo na program EPSILON 0 Kč. V dalších letech však již rozpočet TA ČR na program EPSILON odpovídal, nicméně závazky se tvořily jen ve výši odpovídající třetinovému zasmluvnění a tak se začaly vytvářet NNV především v letech 2016 a 2017. Tyto prostředky byly pochopitelně zapojovány přednostně do programu EPSILON, což bylo ovšem obtížné s ohledem na dodržení alokace programu v rozpočtu TA ČR v dalších letech (např. další plánovanou výzvu s alokací na první rok řešení 500 mil. Kč nemá smysl navyšovat na 700 mil. Kč a výše), absorpční kapacitu a další okolnosti (současně vyhlášené výzvy TRIO a Aplikace-OPPIK).

Snahou je samozřejmě zajistit, aby z programu bylo zainvestováno do priorit výzkumu to, co bylo na počátku indikováno. Navíc se objevily nové priority, které musí TA ČR nově zohlednit. Především vládní akční plán pro budoucnost automobilového průmyslu a dále akční plán RESTART. Akční plán Restart se týká dále programů ÉTA a DELTA.

**b) BETA2 (2017)**

TA ČR obdržela 300 mil. Kč a spotřebovala jen 8 mil. Kč, tzn. většina šla do NNV.

V loňském roce byl reálný začátek implementace programu obtížný s ohledem na kapacity a nutnost ukončit program předcházející (BETA). Ačkoliv posuzování předložených potřeb a příprava projektů (dle §2, odst. 2, písm. g) ZPVV) probíhala po celý rok, nebylo reálné zahájit zadávací řízení dříve než ve druhé polovině prvního roku programu BETA2. Dle zadání resortů je zaregistrováno více než   
200 výzkumných potřeb, které v úhrnu přesahují výrazně alokaci programu na léta 2017 a 2018 a na mnohé z nich již byly podepsány smlouvy, resp. vyhlášeny zakázky či jsou nyní vyhlašovány. Tedy postupně začíná období plateb, jejichž objem začne rychle narůstat a alokace roku 2017 (a někde následně brzy i 2018) bude v případě aktivních resortů pak rychle vyčerpána. V současné době je součet iniciovaných resortních potřeb přes 900 mil. Kč (z celkového rozpočtu programu 1.635 mil. Kč) a na začátku roku 2018 je v procesu zadávacího řízení anebo s uzavřenou smlouvou přes   
250 mil. Kč (tedy prakticky 77% alokace roku 2017). Jelikož je financování projektů nastaveno zpětně po čtvrtletích, tak reálná spotřeba (tedy vyplácení finančních prostředků) bude probíhat opět postupně zpětně na základě kvality dodaných výstupů odsouhlasených resorty (a nikoliv na každý rok dopředu, jak je obvyklé u projektů z veřejných soutěží). S ohledem na průměrnou délku projektů v programu BETA2 tři roky to znamená potřebu existence prostředků (NNV) v předpokládané výši součtu uzavřených závazků. V tuto chvíli se jedná zhruba o 100 mil. Kč v těchto projektech a do příštích let se bude jednat odhadem o potřebu 250 mil. Kč takto zasmluvněných prostředků v NNV.

**c) historická výše NNV** cca 300 mil. Kč (k 1.1.2014)

Jakékoliv nesystémové a neplánované změny v rozpočtu vytváří nesoulad a ne vždy a ne zcela je možné je kompenzovat bez vytvoření NNV. Kromě neschválení prostředků v rozpočtu na daný rok podle programu (viz výše 1.VS EPSILON) se jedná rovněž o navýšení prostředků. Například v prosinci 2014 došlo k navýšení prostředků o 115 mil. Kč (UV č. 779/2014) - tyto prostředky pak přecházejí do NNV a s ohledem na způsob financování (průměrně 3-leté projekty) jsou pak zapojovány postupně v dalších 3 letech, resp. se sčítají s dalšími NNV. Tato situace se opakovala v prosinci 2015. TA ČR pochopitelně vítá navyšování rozpočtu, které ovšem ideálně odpovídá způsobu systémové realizace programů účelové podpory - tedy v roce “-2” probíhá plánování veřejných soutěží; v roce “-1” je připravována veřejná soutěž a v této době by měla být známa předpokládaná finanční alokace v prvním podpořeném roce, tedy v roce “+1”; v roce “0” se vyhlašuje veřejná soutěž a s ohledem na uzavírání smluv u podpořených projektů je nutné již znát s jistotou volné prostředky v roce “+1”!; v roce “+1” pak probíhá financování projektů a závazky jsou tvořeny v dalších letech. Reálně je tedy potřeba znát předpokládané finanční alokace optimálně 2 roky dopředu, minimálně však více než rok dopředu - tedy mimo rámec přípravy státního rozpočtu na daný rok.

V případě administrace více programů a veřejných soutěží se tato skutečnost významně prohlubuje.

Dále se také jedná o posun čerpání v některých často i významných projektech, kde významná část plateb bude realizována až na jejich konci a protože TA ČR nemá (na rozdíl od evropských fondů) možnost víceletých alokací, tak jedinou možností, jak držet alokaci pro tyto projekty, je prostřednictvím NNV.

Předpoklad čerpání NNV - účelové výdaje:

V roce 2018 dosahují účelové NNV výše 924 600 971,83 Kč. Zatím bylo zapojeno 220 000 000 Kč. Z toho 216 000 000 Kč jako kompenzaci k usnesení vlády č. 206/2018. V Zápisu z jednání s RVVI dne 5.2.2018 TA ČR navrhuje zapojení NNV v roce 2018 ve celkové výši 500 000 000 Kč.

**MD**

„Nový poskytovatel“ – minimální výše NNV k 1.1.2018 - celkem 41,3 tis. Kč.

**MPSV**

„Nový poskytovatel“ – minimální výše NNV k 1.1.2018 – celkem 26,9 tis. Kč

**MZV**

„Nový poskytovatel“ – nulová výše NNV k 1.1.2018

**MŽP**

Nový poskytovatel“ – minimální výše NNV k 1.1.2018 – celkem 413,1 tis. Kč

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Vývoj nároků z nespotřebovaných výdajů za podporu VaVaI** | | | | | | | | | | |
|  | | |  |  |  |  | | |  |  |
| **K A P I T O L A** | |  | | |  |  | | v tis. Kč | | |
| **stav k 1. 1. 2014** | | | **stav k 1. 1. 2015** | **stav k 1. 1. 2016** | **stav k 1. 1. 2017** | **stav k 1. 1. 2018** | | |
| **ÚV ČR** | **)\*** | **31 835,00** | | | **16 706,00** | **61 058,61** | **108 301,32** | **207 710,07** | | |
| **národní zdroje** |  | **31 835,00** | | | **16 706,00** | **61 058,61** | **103 201,32** | **194 782,15** | | |
| *v tom: institucionální výdaje* |  | *31 835,00* | | | *16 706,00* | *61 058,61* | *103 201,32* | *194 782,15* | | |
| *účelové výdaje* |  | *0,00* | | | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | | |
| **zahraniční zdroje** |  | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** | **5 100,00** | **12 927,92** | | |
| *spolufinancování v rámci inst. p.* |  | *n.a.* | | | *n.a.* | *0,00* | *900,00* | *4 043,24* | | |
| **MZV** |  | *×* | | | *×* | *×* | *×* | *0,00* | | |
| *v tom: institucionální výdaje* |  | *×* | | | *×* | *×* | *×* | *0,00* | | |
| *účelové výdaje* |  | *×* | | | *×* | *×* | *×* | *0,00* | | |
| **MO** |  | **66 661,00** | | | **108 850,00** | **144 641,61** | **205 206,43** | **198 484,21** | | |
| *v tom: institucionální výdaje* |  | *19 246,00* | | | *21 157,00* | *20 688,28* | *19 339,18* | *23 939,23* | | |
| *účelové výdaje* |  | *47 415,00* | | | *87 693,00* | *123 953,33* | *185 867,25* | *174 544,98* | | |
| **MPSV** |  | *×* | | | *×* | *×* | *×* | **26,90** | | |
| *v tom: institucionální výdaje* |  | *×* | | | *×* | *×* | *×* | *26,90* | | |
| *účelové výdaje* |  | *×* | | | *×* | *×* | *×* | *0,00* | | |
| **MV** |  | **169 325,00** | | | **316 668,00** | **281 078,04** | **467 183,17** | **376 789,54** | | |
| *v tom: institucionální výdaje* |  | *17 232,00* | | | *7 639,00* | *30 361,12* | *36 355,77* | *50 060,48* | | |
| *účelové výdaje* |  | *152 093,00* | | | *309 029,00* | *250 716,92* | *430 827,40* | *326 729,05* | | |
| **MŽP** |  | *×* | | | *×* | *×* | *×* | **413,05** | | |
| *v tom: institucionální výdaje* |  | *×* | | | *×* | *×* | *×* | *413,05* | | |
| *účelové výdaje* |  | *×* | | | *×* | *×* | *×* | *0,00* | | |
| **GA ČR** |  | **193 026,05** | | | **227 625,39** | **278 310,91** | **177 926,38** | **317 241,59** | | |
| *v tom: institucionální výdaje* |  | *70 691,91* | | | *94 464,62* | *124 216,38* | *149 027,04* | *177 252,61* | | |
| *účelové výdaje* |  | *122 334,15* | | | *133 160,77* | *154 094,53* | *28 899,34* | *139 988,98* | | |
| **MPO** | **)\*** | **1 510 475,00** | | | **1 644 836,00** | **2 383 153,86** | **4 095 735,81** | **4 672 000,03** | | |
| **národní zdroje** |  | **835 639,00** | | | **970 000,00** | **984 808,58** | **864 307,81** | **1 253 374,07** | | |
| *v tom: institucionální výdaje* |  | *750 440,00* | | | *725 000,00* | *748 665,58* | *602 435,99* | *783 286,01* | | |
| *účelové výdaje* |  | *85 199,00* | | | *245 000,00* | *236 143,00* | *261 871,81* | *470 088,06* | | |
| **zahraniční zdroje** |  | **674 836,00** | | | **674 836,00** | **1 398 345,29** | **3 231 428,00** | **3 418 625,96** | | |
| *spolufinancování v rámci inst. p.* |  | *n.a.* | | | *n.a.* | *720 344,24* | *570 252,00* | *750 276,00* | | |
| **MO** |  | *×* | | | *×* | *×* | *×* | **41,33** | | |
| *v tom: institucionální výdaje* |  | *×* | | | *×* | *×* | *×* | *41,33* | | |
| *účelové výdaje* |  | *×* | | | *×* | *×* | *×* | *0,00* | | |
| **MZe** |  | **18 569,00** | | | **22 973,00** | **27 028,13** | **27 660,36** | **30 064,01** | | |
| *v tom: institucionální výdaje* |  | *10 913,00* | | | *15 317,00* | *26 945,13* | *27 574,50* | *29 356,26* | | |
| *účelové výdaje* |  | *7 656,00* | | | *7 656,00* | *83,00* | *85,86* | *707,76* | | |
| **MŠMT** | **)\*** | **7 320 737,00** | | | **7 261 534,00** | **4 032 208,58** | **4 460 811,41** | **8 081 674,73** | | |
| **národní zdroje** |  | **3 051 913,00** | | | **2 540 132,00** | **1 958 021,18** | **1 622 607,58** | **2 542 622,89** | | |
| *v tom: institucionální výdaje* |  | *2 840 066,00* | | | *1 895 885,00* | *754 424,50* | *915 630,06* | *2 214 903,60* | | |
| *účelové výdaje* |  | *211 847,00* | | | *644 247,00* | *1 203 596,68* | *706 977,52* | *327 719,29* | | |
| **zahraniční zdroje** |  | **4 268 824,00** | | | **4 721 402,00** | **2 074 187,39** | **2 838 203,83** | **5 539 051,84** | | |
| *Spolufinanc. v rámci inst. p.* |  | *n.a.* | | | *n.a.* | *475 165,40* | *727 216,93* | *1 829 846,13* | | |
| **MK** |  | **2 575,00** | | | **4 296,00** | **33 593,50** | **169 009,74** | **298 409,17** | | |
| *v tom: institucionální výdaje* |  | *1 328,00* | | | *2 011,00* | *32 806,41* | *21 026,65* | *7 563,17* | | |
| *účelové výdaje* |  | *1 247,00* | | | *2 285,00* | *787,09* | *147 983,09* | *290 846,00* | | |
| **MZd** |  | **148 588,00** | | | **230 320,00** | **379 085,48** | **705 633,06** | **662 954,68** | | |
| *v tom: institucionální výdaje* |  | *19 854,00* | | | *19 250,00* | *37 094,06* | *215 058,97* | *253 460,09* | | |
| *účelové výdaje* |  | *128 734,00* | | | *211 070,00* | *341 991,42* | *490 574,09* | *409 494,59* | | |
| **MSp** | **\*\*)** | **n.a.** | | | **n.a.** | **867,75** | **225,59** | **281,25** | | |
| *v tom: institucionální výdaje* |  |  | | |  | *867,75* | *214,63* | *280,51* | | |
| *účelové výdaje* |  |  | | |  | *0,00* | *10,97* | *0,75* | | |
| **Ústav pro studium totalit. režimů** | **\*\*)** | *×* | | | *×* | *×* | *201,17* | **634,41** | | |
| *v tom: institucionální výdaje* |  | *×* | | | *×* | *×* | *0,00* | *0,00* | | |
| *účelové výdaje* |  | *×* | | | *×* | *×* | *201,17* | *634,41* | | |
| **AV ČR** | **)\*** | **993,23** | | | **100 455,23** | **19 327,49** | **84 582,08** | **60 792,21** | | |
| **národní zdroje** |  | **993,23** | | | **100 455,23** | **19 327,49** | **84 582,08** | **60 792,21** | | |
| *v tom: institucionální výdaje* |  | *161,23* | | | *100 455,23* | *19 327,49* | *84 582,08* | *60 792,21* | | |
| *účelové výdaje* |  | *832,00* | | | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | | |
| **zahraniční zdroje** |  | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| **TA ČR** | **)\*** | **293 504,00** | | | **484 035,00** | **238 966,87** | **360 476,14** | **967 127,52** | | |
| **národní zdroje** |  | **293 504,00** | | | **484 035,00** | **229 966,06** | **359 796,65** | **960 897,01** | | |
| *v tom: institucionální výdaje* |  | *80 548,00* | | | *35 443,00* | *22 251,28* | *15 467,88* | *36 296,04* | | |
| *účelové výdaje* |  | *212 956,00* | | | *448 592,00* | *207 714,78* | *344 328,77* | *924 600,97* | | |
| **zahraniční zdroje** |  | **0,00** | | | **0,00** | **9 000,81** | **679,49** | **6 230,51** | | |
| *Spolufinanc. v rámci inst. p.* |  | *n.a.* | | | *n.a.* | *1 588,38* | *160,87* | *2 530,01* | | |
| **Výdaje na podporu VaVaI celk.** | **)\*** | **9 756 288,29** | | | **10 418 298,62** | **7 879 320,84** | **10 862 751,48** | **15 874 644,70** | | |
| **národní zdroje** |  | **4 812 628,29** | | | **5 022 060,62** | **4 397 787,34** | **4 787 340,16** | **6 897 808,47** | | |
| *v tom: institucionální výdaje* |  | *3 842 315,14* | | | *2 933 327,85* | *1 878 706,60* | *2 189 914,06* | *3 832 453,63* | | |
| *účelové výdaje* |  | *970 313,15* | | | *2 088 732,77* | *2 519 080,75* | *2 597 426,10* | *3 065 354,84* | | |
| **zahraniční zdroje** |  | **4 943 660,00** | | | **5 396 238,00** | **3 481 533,50** | **6 075 411,32** | **8 976 836,23** | | |
| *Spolufinanc. v rámci inst. p.* |  | *n.a.* | | | *n.a.* | *1 197 098,02* | *1 298 529,80* | *2 586 695,37* | | |
| *)\* Včetně výdajů krytých příjmy ze zahraničních programů* | | | | | | | | | | |
| *\*\*) označené kapitoly jsou pouze příjemci podpory VaVaI, resp. organizace (OSS) v jejich působnosti* | | | | | | | | | | | |  |