

T A
Č R

Závěrečný účet kapitoly 377 - Technologická agentura České republiky za rok 2014

V Praze dne 6. března 2015

Obsah

Technologická agentura České republiky	3
Schválený rozpočet a úpravy rozpočtu	4
Hodnocení dopadu provedených úprav rozpočtu	7
Rovnoměrnost čerpání rozpočtu	7
Zálohové platby	7
Plnění ukazatelů kapitoly	8
Konečné stavy příjmového a výdajového účtu	9
Plnění příjmové části rozpočtu	9
Čerpání výdajové části rozpočtu	9
Institucionální výdaje vč. prostředků EU	9
Projekty TA ČR	11
Účelové výdaje	13
Nároky nespotřebovaných výdajů	14
Rezervní fond	15
Grafické porovnání struktury výdajů za období 2009 – 2014	15
Komentář k čerpání jednotlivých dílčích položek běžných výdajů kapitoly	16
Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků	35
Účelové výdaje	36
Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA	36
Program na podporu rozvoje dlouhodobé spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích mezi veřejným a soukromým sektorem Centra kompetence	37
Program na podporu aplikovaného společenskovedního výzkumu a experimentálního vývoje OMEGA	38
Program veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA	38
Program podpory spolupráce v aplikovaném výzkumu a experimentálním vývoji prostřednictvím společných projektů technologických a inovačních agentur DELTA	39
Program aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA	40
Čerpání účelových prostředků v roce 2014 dle programů	40
Vyhodnocení mezinárodní spolupráce TA ČR v roce 2014	41
Vyhodnocení meziresortní spolupráce TA ČR v roce 2014	42
Výsledky kontrol za rok 2014	44
Závěr	45
Tabulkové přílohy	46

Technologická agentura České republiky

Technologická agentura České republiky (dále jen „TA ČR“) je organizační složkou státu a správcem rozpočtové kapitoly v souladu s § 36a zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje), ve znění pozdějších předpisů.

Hlavní úlohou a zaměřením TA ČR je připravovat a implementovat programy aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, a tím přispívat ke zvyšování konkurenceschopnosti a hospodářskému růstu České republiky. Mezi významné úkoly TA ČR patří i podpora spolupráce mezi výzkumnými organizacemi a podnikatelskou sférou.

Statut TA ČR schválený usnesením vlády ze dne 7. prosince 2009 č. 1530, o Statutu TA ČR byl změněn usnesením vlády ze dne 18. prosince 2013 č. 991. Organizační strukturu TA ČR tvoří předseda, předsednictvo, výzkumná rada a kontrolní rada. Odborné orgány TA ČR, které posuzují a hodnotí návrhy programových projektů s žádostmi o udělení podpory výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků, patří mezi poradní orgány. Organizační a administrativní činnost Technologické agentury zajišťuje Kancelář Technologické agentury (dále jen „Kancelář“).

Hospodaření TA ČR s prostředky státního rozpočtu se řídí zejména zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 320/2000 Sb., o finanční kontrole.

V orgánech TA ČR – předsednictvu a výzkumné radě nenastaly v roce 2014 významné změny. Do kontrolní rady byly s účinností od 24. září 2014 Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR dodatečně jmenovány dvě nové členky. Předsednictvo je výkonným orgánem TA ČR a má pět členů. Funkční období členů předsednictva TA ČR je čtyřleté s možností jmenování nejvýše na dvě období po sobě následující. Členy předsednictva a předsedu jmenuje a odvolává vláda na návrh Rady pro výzkum, vývoj a inovace. Výzkumná rada je koncepčním orgánem TA ČR. Výzkumná rada má v současnosti dvanáct členů, které z řad odborníků jmenuje a odvolává vláda na návrh Rady pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI). Funkční období členů rady je čtyři roky.

Existence Kontrolní rady TA ČR je zakotvena již v základních dokumentech týkajících se činnosti agentury. Kontrolní rada je jmenována Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR na základě návrhů vzešlých z individuálních nominací předkládaných zainteresovanými subjekty (zástupci vysokých škol, Akademie věd ČR, průmyslu, atd.) Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu a má 10 členů.

V souladu s přijatou strategií se spektrum činností Technologické agentury postupně rozšiřuje a připravují se i další rozvojové záměry. Patří k nim nové směřování TA ČR od poskytovatele a administrátora programů aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací k instituci významněji se podílející na přípravě národní politiky a koncepce aplikovaného VaVaI. Technologická agentura tak bude přispívat k efektivní implementaci této politiky.

Schválený rozpočet a úpravy rozpočtu

Zákonem č. 475/2013 o státním rozpočtu ČR na rok 2014 byl kapitole 377 – Technologická agentura ČR stanoven schválený rozpočet na rok 2014:

Příjmy	0 Kč
Výdaje kapitoly celkem	2 962 491 761 Kč
účelové výdaje – dotace jiným subjektům	2 864 414 000 Kč
Výdaje – Kancelář TA ČR	98 077 761 Kč
platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	29 767 680 Kč
z toho platy zaměstnanců	24 848 754 Kč
ostatní platby za provedenou práci	4 918 926 Kč
povinné pojistné placené zaměstnavatelem	10 121 011 Kč
převod FKSP	248 488 Kč

V průběhu I. - IV. čtvrtletí schválilo MF kapitole 377 – TA ČR 11. rozpočtových opatření.

Rozpočtové opatření č. 1: ke dni 28. 1. 2014 schválilo Ministerstvo financí rozpočtové opatření, kterým se provedl trvalý přesun prostředků ve výši 1 720 000 Kč z položky 5022 na položku 5021 v souvislosti s novelou vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů. Tímto rozpočtovým opatřením se závazné ukazatele kapitoly a závazné limity regulace zaměstnanosti nezměnily.

Rozpočtové opatření č. 2: ke dni 5. 2. 2014 schválilo Ministerstvo financí souvztažné navýšení příjmů a výdajů o částku 8 853 916 Kč na financování projektu Zvýšení výkonnosti a kvality prováděných věcných agend TA ČR, v rámci OP Lidské zdroje a zaměstnanost spolufinancovaného z rozpočtu Evropské unie (dále jen Rozvoj TA ČR). Současně byla provedena úprava v rámci stanoveného limitu výdajů znamenající zabezpečení českého podílu ve výši 1 562 456 Kč. Tímto rozpočtovým opatřením se změnily závazné ukazatele schváleného rozpočtu kapitoly, a to Příjmy celkem z 0 Kč na 8 853 916 Kč, Výdaje celkem z 2 962 491 761 Kč na 2 971 345 677 Kč, Výdaje Kanceláře TA ČR z 98 077 761 Kč na 106 931 677 Kč, Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci z 29 767 680 Kč na 34 211 411 Kč, Povinné pojistné placené zaměstnavatelem z 10 121 011 Kč na 11 631 880 Kč, FKSP z 248 488 Kč na 281 564 Kč, Platy zaměstnanců v pracovním poměru z 24 848 754 Kč na 28 156 339 Kč, Podíl prostředků zahraničních programů se navýšil o 8 853 916 Kč, Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu EU bez společné zem. pol. celkem se navýšil o 10 416 372 Kč, z toho ze státního rozpočtu se navýšil o 1 562 456 Kč podíl rozpočtu EU se navýšil o 8 853 916 Kč. Závazné limity regulace zaměstnanosti na rok 2014 v počtu zaměstnanců v ročním průměru byly upraveny ze 49 na 57.

Rozpočtové opatření č. 3: dne 9. 4. 2014 schválilo Ministerstvo financí rozpočtové opatření, kterým se snižuje celkový rozpočet výdajů kapitoly 377 – Technologická agentura ČR o částku 220 000 Kč ve prospěch kapitoly Ministerstva obrany ČR. Účelová podpora z programu ALFA je určena pro Univerzitu obrany – Fakulta vojenských technologií Brno z důvodu zajištění výzkumu nutných provozních parametrů perspektivních mostních provizorií určených pro železniční dopravu. Tímto rozpočtovým opatřením se mění závazné ukazatele upraveného rozpočtu Výdaje celkem z 2 971 345

677 Kč na 2 971 125 677 Kč a dále Dotace jiným subjektům z 2 864 414 000 Kč na 2 864 194 000 Kč a průřezový ukazatel Výdaje na výzkum, vývoj a inovace, v tom ze státního rozpočtu z 2 962 491 761 Kč na 2 962 271 761 Kč.

Rozpočtové opatření č. 4: dne 29. 4. 2014 schválilo Ministerstvo financí rozpočtové opatření, kterým se snižuje celkový rozpočet výdajů kapitoly Technologická agentura ČR o částku 1 000 000 Kč ve prospěch kapitoly Ministerstvo obrany ČR. Účelová podpora je určena pro Univerzitu obrany – Ústav ochrany proti zbraním hromadného ničení Brno na řešení programového projektu z programu Centra kompetence „Centrum rozvoje technologií pro jadernou a radiační bezpečnost“ č.TE01020445. Tímto rozpočtovým opatřením se mění závazné ukazatele upraveného rozpočtu Výdaje celkem z 2 971 125 677 Kč na 2 970 125 677 Kč a dále Dotace jiným subjektům z 2 864 194 000 Kč na 2 863 194 000 Kč.

Rozpočtové opatření č. 5: dne 15. 5. 2014 schválilo Ministerstvo financí rozpočtové opatření, kterým se snižuje celkový rozpočet výdajů kapitoly 377 – Technologická agentura ČR o částku 60 000 Kč ve prospěch kapitoly Ministerstva vnitra ČR. Účelová podpora je určena pro Národní archiv na řešení programového projektu č. TB100MV037 „Agenda státního občanství a možnosti jejího zefektivnění“ programu BETA. Tímto rozpočtovým opatřením se mění závazné ukazatele upraveného rozpočtu Výdaje celkem z 2 970 125 677 Kč na 2 970 065 677 Kč a dále Dotace jiným subjektům z 2 863 194 000 Kč na 2 863 134 000 Kč.

Rozpočtové opatření č. 6: ke dni 2. 7. 2014 schválilo Ministerstvo financí souvztažné navýšení příjmů a výdajů o částku 2 570 128 Kč na financování projektu Nastavení a implementace sektorových expertních služeb TA ČR, v rámci OP Lidské zdroje a zaměstnanost spolufinancovaného z rozpočtu Evropské unie (dále jen Sektorové služby TA ČR). Současně byla provedena úprava v rámci stanoveného limitu výdajů znamenající zabezpečení českého podílu ve výši 453 552 Kč. Tímto rozpočtovým opatřením se změnily závazné ukazatele schváleného rozpočtu kapitoly, a to Příjmy celkem z 8 853 916 Kč na 11 424 044 Kč, Výdaje celkem z 2 970 065 677 Kč na 2 972 635 805 Kč, Výdaje Kanceláře TA ČR z 106 931 677 Kč na 109 501 805 Kč, Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci z 34 995 599 Kč na 37 235 893 Kč, Povinné pojistné placené zaměstnavatelem z 11 898 504 Kč na 12 660 203 Kč, FKSP z 287 401 Kč na 309 088 Kč, Platy zaměstnanců v pracovním poměru z 28 740 031 Kč na 30 908 680 Kč, Podíl prostředků zahraničních programů se navýšil z 8 853 916 Kč na 11 424 044 Kč, Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu EU bez společné zem. pol. celkem se navýšil z 10 416 372 Kč na 13 440 052 Kč, z toho ze státního rozpočtu se navýšil z 1 562 456 Kč na 2 016 008 Kč, podíl rozpočtu EU se navýšil z 8 853 916 Kč na 11 424 044 Kč. Závazné limity regulace zaměstnanosti na rok 2014 v počtu zaměstnanců v ročním průměru byly upraveny z 57 na 61.

Rozpočtové opatření č. 7: ke dni 15. 10. 2014 provedlo Ministerstvo financí rozpočtové opatření, kterým se navyšuje rozpočet celkových výdajů TA ČR dle usnesení vlády č. 779/2014 k posílení výdajů vybraných rozpočtových kapitol ve výši 243 406 Kč. Tímto rozpočtovým opatřením se změnily závazné ukazatele upraveného rozpočtu kapitoly, a to Výdaje celkem z 2 972 635 805 Kč na 2 972 879 211 Kč, Výdaje Kanceláře TA ČR z 109 501 805 Kč na 109 745 211 Kč, Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci z 37 235 893 Kč na 37 416 194 Kč, Povinné pojistné placené zaměstnavatelem z 12 660 203 Kč na 12 721 505 Kč, FKSP z 309 088 Kč na 310 891 Kč, Platy zaměstnanců v pracovním poměru z 30 908 680 Kč na 31 088 981 Kč. Rozpočtové opatření má kód účelu 143980051.

Rozpočtové opatření č. 8: ke dni 24. 11. 2014 schválilo Ministerstvo financí souvztažné navýšení příjmů a výdajů o částku 8 933 764 Kč na financování projektu Zefektivnění činnosti TA ČR v oblasti podpory VaVal a podpora posilování odborných kapacit organizací veřejné správy v oblasti VaVal v rámci OP Lidské zdroje a zaměstnanost spolufinancovaného z rozpočtu Evropské unie (dále jen Zefektivnění TA ČR). Současně byla provedena úprava v rámci stanoveného limitu výdajů znamenající zabezpečení českého podílu ve výši 1 576 547 Kč. Tímto rozpočtovým opatřením se změnil závazné ukazatele schváleného rozpočtu kapitoly, a to Příjmy celkem z 11 424 044 Kč na 20 357 808 Kč, Výdaje celkem z 2 972 879 211 Kč na 2 981 812 975 Kč, Výdaje Kanceláře TA ČR z 109 745 211 Kč na 118 678 975 Kč, Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci z 38 267 847 Kč na 43 093 885 Kč, Povinné pojistné placené zaměstnavatelem z 12 992 898 Kč na 14 530 791 Kč, FKSP z 317 977 Kč na 358 133 Kč, Platy zaměstnanců v pracovním poměru z 31 797 614 Kč na 35 813 203 Kč, Podíl prostředků zahraničních programů se navýšil z 11 424 044 Kč na 20 357 808 Kč, Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu EU bez společné zem. pol. celkem se navýšil z 15 016 599 Kč na 23 950 363 Kč, z toho ze státního rozpočtu se navýšil z 2 016 008 Kč na 3 592 555 Kč, podíl rozpočtu EU se navýšil z 11 424 044 Kč na 20 357 808 Kč. Závazné limity regulace zaměstnanosti na rok 2014 v počtu zaměstnanců v ročním průměru byly upraveny z 61 na 76.

Rozpočtové opatření č. 9: dne 26. 11. 2014 schválilo Ministerstvo financí rozpočtové opatření, kterým se snižuje celkový rozpočet výdajů kapitoly Technologická agentura ČR o částku 1 381 100 Kč ve prospěch kapitoly Ministerstvo obrany ČR. Účelová podpora je určena pro Univerzitu obrany – Fakulta vojenských technologií Brno a Fakulta vojenského leadershipu na řešení programových projektů z programu ALFA č.TA04010579, TA04010811, TA04010165, TA04021582, TA04031376. Tímto rozpočtovým opatřením se mění závazné ukazatele upraveného rozpočtu Výdaje celkem z 2 981 812 975 Kč na 2 980 431 875 Kč a dále Dotace jiným subjektům z 2 864 134 000 Kč na 2 861 752 900 Kč.

Rozpočtové opatření č. 10: dne 4. 12. 2014 provedlo Ministerstvo financí rozpočtové opatření, které spočívá ve zvýšení rozpočtu výdajů TA ČR o 150 000 000 Kč na vrub kapitoly 322 – Ministerstvo průmyslu a obchodu. Prostředky jsou účelově určeny na podporu projektů aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje v rámci programu EPSILON a DELTA. Tímto rozpočtovým opatřením se mění závazné ukazatele upraveného rozpočtu Výdaje celkem z 2 980 431 875 Kč na 3 130 431 875 Kč a dále Dotace jiným subjektům z 2 861 752 900 Kč na 3 011 752 900 Kč.

Rozpočtové opatření č. 11: dne 4. 12. 2014 provedlo Ministerstvo financí rozpočtové opatření v rámci stanoveného rozpočtu výdajů s dopadem do limitů mzdové regulace. Rozpočet projektu Nastavení a implementace sektorových expertních služeb TA ČR realizovaný v rámci OP LZZ byl v oblasti Platů zaměstnanců a ostatních plateb za provedenou práci byl snížen o 234 581 Kč a včetně Pojistného a FKSP došlo ke snížení o 316 609 Kč a navýšeny o uvedenou částku provozní výdaje. Uvedená změna byla schválena řídicím orgánem. Tímto rozpočtovým opatřením se mění některé závazné ukazatele takto: Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci z 43 093 885 Kč na 42 859 304 Kč, Povinné pojistné placené zaměstnavatelem z 14 530 791 Kč na 14 451 034 Kč, FKSP z 358 133 Kč na 355 862 Kč, Platy zaměstnanců v pracovním poměru z 35 813 203 Kč na 35 586 124 Kč. Závazné limity regulace zaměstnanosti na rok 2014 v počtu zaměstnanců v ročním průměru zůstávají nezměněny ve výši 76 zaměstnanců v ročním průměru.

Hodnocení dopadu provedených úprav rozpočtu

Za rok 2014 bylo provedeno **88 rozpočtových** opatření v rámci kapitoly 377, z toho 77 interních rozpočtových opatření bez vlivu na závazné ukazatele kapitoly. Dále bylo provedeno a schváleno **11 rozpočtových opatření** se změnou závazných ukazatelů v gesci Ministerstva financí. Jednalo se zejména o financování projektu Zvýšení výkonnosti a kvality prováděných věcných agend TA ČR, v rámci OP Lidské zdroje a zaměstnanost spolufinancovaného z rozpočtu Evropské unie (dále jen Rozvoj TA ČR), dále o financování projektu Nastavení a implementace sektorových expertních služeb TA ČR, v rámci OP Lidské zdroje a zaměstnanost spolufinancovaného z rozpočtu Evropské unie (dále jen Sektorové služby TA ČR) a o financování projektu Zefektivnění činnosti TA ČR v oblasti podpory VaVaI a podpora posilování odborných kapacit organizací veřejné správy v oblasti VaVaI v rámci OP Lidské zdroje a zaměstnanost spolufinancovaného z rozpočtu Evropské unie (dále jen Zefektivnění TA ČR). Dále pak došlo ke zvýšení rozpočtu výdajů TA ČR o 150 000 tis. Kč na vrub kapitoly 322 – Ministerstvo průmyslu a obchodu. Prostředky byly účelově určeny na podporu projektů aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje v rámci programu EPSILON a DELTA. Těmito rozpočtovými opatřeními se změnila závazná ukazatele kapitoly. Počet zaměstnanců se navýšil ze 49 na 100, v ročním průměru 76.

Rovnoměrnost čerpání rozpočtu

Z celkového rozpočtu účelových výdajů je největší část vyplacena v 1. čtvrtletí roku. Důvodem nerovnoměrného čerpání je povinnost poskytovatele, dle zákona č. 130/2002 Sb., zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, začít poskytovat podporu do 60 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy o poskytnutí podpory nebo ode dne vydání rozhodnutí o poskytnutí podpory. U víceletých projektů ve druhém roce a dalších letech řešení je povinností poskytovatele začít poskytovat podporu do 60 kalendářních dnů od začátku kalendářního roku v případě, že jsou splněny závazky příjemce vyplývající ze smlouvy o poskytnutí podpory nebo z rozhodnutí o poskytnutí podpory.

Čerpání 2014 dle čtvrtletí v %

	1.Q	2.Q	3.Q	4.Q
Účelové výdaje	74%	5%	8%	13%
Institucionální výdaje	17%	25%	22%	36%

Zálohové platby

Zálohové platby na práci a dodávky investičního charakteru nebyly v roce 2014 poskytovány.

V oblasti neinvestičních prostředků byly poskytnuty zálohy ve výši 4 406 341,73 Kč. Ke konci roku 2014 byly předepsány dodavatelské faktury ve výši 7 016 900,59 Kč za zakázky uskutečněné v tomto období. Faktury došlé v tomto období byly uhrazeny v lednu roku 2014.

Plnění ukazatelů kapitoly

Ukazatel	Schválený rozpočet („SR“)	Rozpočet po změnách („RpoZ“)	Konečný rozpočet výdajů („KR“)	Výsledek od počátku roku	Plnění k RpoZ v %
Souhrnné ukazatele					
Příjmy celkem	0,00	20 357 808,00	20 357 808,00	2 226 516,54	10,94
Výdaje celkem	2 962 491 761,00	3 130 431 875,00	3 221 334 730,64	2 918 786 506,82	93,24
Specifické ukazatele - příjmy					
Daňové příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	0,00	20 357 808,00	0,00	2 226 516,54	0,00
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	0,00	20 357 808,00	0,00	0,00	0,00
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	0,00	0,00	0,00	2 226 516,54	0,00
Specifické ukazatele - výdaje					
Výdaje Kanceláře Technologické agentury ČR	98 077 761,00	118 678 975,00	181 190 830,64	153 167 102,30	129,06
Dotace jiným subjektům	2 864 414 000,00	3 011 752 900,00	3 040 143 900,00	2 765 619 404,52	91,83
Průřezové ukazatele					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	29 767 680,00	42 859 304,00	64 334 016,00	52 934 337,00	123,51
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	10 121 011,00	14 451 034,00	19 446 106,88	17 648 492,00	122,12
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	248 488,00	355 862,00	359 697,20	309 894,00	87,08
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	24 848 754,00	35 586 124,00	41 586 124,00	30 989 884,00	87,08
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů	2 962 491 761,00	3 130 431 875,00	3 221 334 730,64	2 918 786 506,82	93,24
v tom: ze státního rozpočtu celkem	2 962 491 761,00	3 110 074 067,00	3 200 976 922,64	2 908 811 181,73	93,52
v tom: institucionální podpora celkem	98 077 761,00	98 321 167,00	160 833 022,64	143 191 777,21	145,64
účelová podpora celkem	2 864 414 000,00	3 011 752 900,00	3 040 143 900,00	2 765 619 404,52	91,83
podíl prostředků zahraničních programů	0,00	20 357 808,00	20 357 808,00	9 975 325,09	49,00
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací	2 864 414 000,00	3 011 752 900,00	3 040 143 900,00	2 765 619 404,52	91,83
Platy státních úředníků	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	0,00	23 950 363,00	23 950 363,00	11 735 675,52	49,00
v tom: ze státního rozpočtu	0,00	3 592 555,00	3 592 555,00	1 760 350,43	49,00
podíl rozpočtu Evropské unie	0,00	20 357 808,00	20 357 808,00	9 975 325,09	49,00

Konečné stavy příjmového a výdajového účtu

Účet		Zůstatek v Kč
19-3125001	Příjmový účet SR	2 226 516,54
0-3125001	Výdajový účet SR	- 2 918 786 506,82
Celkem příjmy		2 226 516,54
Celkem výdaje		- 2 918 786 506,82

Plnění příjmové části rozpočtu

Položka (uskupení položek)	Schválený rozpočet v Kč	Rozpočet po změnách v Kč	Plnění v Kč	Příjmy v %
4118 Neinvestiční převody z NF	0	20 357 808	0	0
4135 Převody z RF oss	0	0	277 500	0
2141 Příjmy z úroků	0	0	454,39	0
2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0	0	20 000	0
2229 Ostatní přijaté vratky transferů	0	0	1 154 706,08	0
2324 Přijaté příspěvky a náhrady	0	0	361 052,07	0
2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			412 804,00	
Příjmy celkem	0	20 357 808	2 226 516,54	10,9

Ve **schváleném rozpočtu** kapitoly 377 – TA ČR byly příjmy stanoveny ve výši 0 Kč, nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 0 Kč, v tom příjmy z rozpočtu EU ve výši 0 tis. Kč. Rozpočtovým opatřením došlo ke zvýšení rozpočtu příjmů o 20 357 808 Kč. Jednalo se o souvztažné navýšení k převodu příjmů z Národního fondu na schválený projekt spolufinancovaný z prostředků EU v rámci OPLZZ (viz Rozpočtové opatření č. 2 – Rozvoj TA ČR), dále o 2 570 128 Kč na projekt Sektorové služby TA ČR opět spolufinancovaný z prostředků EU v rámci OPLZZ (viz Rozpočtové opatření č. 6) a dále navýšení o 8 933 764 Kč na projekt Zefektivnění TA ČR spolufinancovaný z prostředků EU v rámci OPLZZ (viz Rozpočtové opatření č. 8).

Další příjmy, které nejsou rozpočtovány, byly za I. - IV. čtvrtletí roku 2014 tvořeny příjmy na položku Ostatní přijaté vratky transferů za přijaté úroky z projektu a Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené za přefakturaci a dobropis z roku 2013 a příjmy z úroků z účtu v ČSOB. Na položku 4135 byly zaúčtovány příjmy z rezervního fondu ve výši 277 500 Kč účelově určené na financování Dne TA ČR.

Čerpání výdajové části rozpočtu

Institucionální výdaje vč. prostředků EU

Celkové čerpání **běžných (neinvestičních) výdajů** za I. - IV. čtvrtletí roku 2014 je ve výši 141 579 755,46 Kč, tj. 120,29 % upraveného rozpočtu. Nároky z nespotřebovaných výdajů byly zapojeny ve výši 50 842 349 Kč a dále byly na položku 5175 zapojeny prostředky z rezervního fondu ve výši 275 000 Kč. Konečný rozpočet je ve výši 168 811 474,41 Kč.

Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Čerpání	Čerpání v % k UR
501	Mzdové prostředky celkem	29 767 680	42 859 304	52 934 337	123,51
502					
z toho	5011 Platy zaměstnanců	24 848 754	35 586 124	30 989 884	87,08
	5021 Ostatní osobní výdaje	2 262 926	7 273 180	21 944 453	301,72
	5022 Platy představitelů	1 720 000	0	0	0,00
	5024 Odstupné	0	0	0	0,00
	5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené	936 000	0	0	0,00
503	Povinné pojistné placené zaměst.	10 121 011	14 451 034	17 648 492	122,13
513	Nákup materiálu	5 600 000	6 301 821	5 111 933,67	81,12
514	Úroky a fin. výdaje	0	13 156	15 155,62	115,20
515	PHM	435 000	204 989	141 066,85	68,82
516	Nákup služeb	43 015 582	50 474 691	62 461 865,42	123,75
517	Ostatní nákupy	4 090 000	3 153 952	2 849 295,90	90,34
z toho	5172 Programové vybavení	800 000	245 454	47 619	19,40
	5173 Cestovné	2 490 000	1 532 258	1 677 039,81	109,45
	5175 Pohoštění	800 000	1 050 000	1 062 900	101,2
518	Poskytnuté zálohy	0	0	0	0,00
5342	Převody FKSP	248 488	355 862	309 894	87,08
5424	Náhrady mezd v době nemoci	100 000	126 414	52 760	41,74
Běžné výdaje kapitoly celkem		93 377 761	117 694 125,77	141 579 755,46	120,29

Celkové čerpání **investičních výdajů** za I. -IV. čtvrtletí roku 2014 je 11 587,3 tis. Kč, tj. 1 176,56 % upraveného rozpočtu. Nároky z nespotřebovaných výdajů byly zapojeny ve výši 11 394 507 Kč a konečný rozpočet je ve výši 12 379 356 Kč

Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Čerpání	Čerpání v % k UR
6111	Programové vybavení DNM	1 200 000	693 801	11 323 852	1 632,15
6112	Ocenitelná práva	0	162 298	162 298	100
6122	Stroje, přístroje	0	128 750	101 197	78,60
6125	Výpočetní technika	3 500 000	0	0	0
Investiční výdaje celkem		4 700 000	984 849	11 587 347	1 176,56

Institucionální výdaje za I. - IV. čtvrtletí byly čerpány ve výši 153 167 102,30 Kč, tj. 129,06 % upraveného rozpočtu ve výši 118 678 975 Kč. Nároky z nespotřebovaných výdajů byly zapojeny ve výši 62 236 855,64 Kč a včetně zapojeného RF ve výši 275 000 Kč je konečný rozpočet ve výši 181 190 830,64 Kč.

Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Čerpání	Čerpání v %
Institucionální výdaje celkem	98 077 761	118 678 975	153 167 102,30	129,06

Celkové čerpání finančních prostředků dle jednotlivých projektů OP LZZ (v Kč)

Projekt	Upravený rozpočet	Čerpání	Čerpání v %
Rozvoj TA ČR	10 416 372	6 615 768	63,51
Sektorové služby TA ČR	3 023 680	2 263 235	74,85
Zefektivnění TA ČR	10 510 311	2 856 673	27,18
CELKEM	23 950 363	11 735 676	49

Projekty TA ČR

1) Projekt Zvýšení výkonnosti a kvality prováděných věcných agend Technologické agentury České republiky ("projekt Rozvoj")

Projekt Rozvoj (Reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B600010) je spolufinancován z operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Projekt byl zahájen 1. 12. 2013 a jeho realizace je plánována do 31. 5. 2015, tj. na 18 měsíců. Rozpočet projektu je 14 422 670 Kč.

Hlavním cílem projektu je vytvoření podmínek pro komplexní rozvoj a zefektivnění činností TA ČR a to zejména na předpokládaný nárůst realizovaných programů, resp. výzev v rámci OP VVV, a tím i agend nutných pro jejich administraci.

Projekt je realizován prostřednictvím následujících sedmi klíčových aktivit, které jsou vzájemně provázány:

1. Řízení a administrace projektu,
2. Realizace vstupních analýz,
3. Nastavení strategického řízení a plánování organizace,
4. Nastavení projektového řízení,
5. Nastavení procesního řízení organizace a zavedení optimalizačních opatření,
6. Nastavení systému řízení lidských zdrojů včetně vzdělávání,
7. Vytvoření komunikační strategie TA ČR.

V průběhu roku 2014 byla v rámci projektu Rozvoj zrealizována a uzavřena klíčová aktivita KA02 Realizace vstupních analýz, jejímž hlavním výstupem je souhrnná analytická zpráva definující soubor 46 klíčových optimalizačních opatření v devíti oblastech. Projekt PP001 " Zvýšení výkonnosti a kvality prováděných věcných agend Technologické agentury ČR" , reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.00010 nedočerpal alokované prostředky především z důvodu úspor vzniklých soutěžením ve třech výběrových řízeních projektu. Dále se v projektu stále nepodařilo obsadit některé pozice z důvodu požadované specializace a pracovních-právních a finančních podmínek pozice.

K 31. 12. 2014 projekt Rozvoj vyčerpal z upraveného rozpočtu ve výši 10 416 tis. Kč, celkem 6 616 tis. Kč, tj. 63,59 %.

2) Projekt Nastavení a implementace sektorových expertních služeb Technologické agentury České republiky ("projekt Sektorové služby")

Projekt Sektorové služby (Reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.00049) je spolufinancován z operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Projekt byl zahájen 1. 6. 2014 a jeho realizace je plánována do 31. 7. 2015, tj. na 14 měsíců. Rozpočet projektu je 6 047 360 Kč.

Hlavním cílem projektu je vytvoření dosud chybějících sektorových služeb, které budou zajišťovat vazbu jednotlivých sektorů na hlavní činnost TA ČR a jejich implementací do procesní dokumentace a vnitřních předpisů.

Projekt je realizován prostřednictvím 5 klíčových aktivit:

1. Řízení a administrace projektu,
2. Analýza potřeb interních a externích zákazníků odborných sektorových služeb,
3. Návrh nastavení interních a externích odborných sektorových služeb,
4. Pilotní ověření provozu odborných sektorových služeb,
5. Institucionalizace a implementace odborných sektorových služeb.

V roce 2014 byl analyzován současný stav hodnotících procesů v TA ČR a z nich zpracována Analýza potřeb interních a externích zákazníků odborných sektorových služeb a zpracována a představena zaměstnancům a vedení analýza Návrh nastavení interních a externích odborných sektorových služeb. Projekt PP002 "Nastavení a implementace sektorových expertních služeb TA ČR", reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.00049 nedočerpal alokované prostředky především z důvodu pomalejšího obsazení pozic sektorových specialistů daného pracovními a finančními podmínkami pozic. Pozice byly obsazeny převážně juniory, kteří nedosáhli při stanovení mzdy na maximální částky na jednotlivé pozice dané v projektu.

K 31. 12. 2014 projekt Sektorové služby vyčerpal z upraveného rozpočtu ve výši 3 024 tis. Kč celkem 2 263 tis. Kč, tj. 74,85 %).

3) Projekt Zefektivnění činnosti TAČR v oblasti podpory VaVaI a podpora posilování odborných kapacit organizací veřejné správy v oblasti VaVaI ("projekt Zefektivnění")

Projekt Zefektivnění (Reg. č. CZ.1.04/4.1.00/D4.00003) je spolufinancován z operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Projekt byl zahájen 1. 8. 2014 a jeho realizace je plánována do 30.11.2015, tj. na 16 měsíců. Rozpočet projektu je 42 213 786 Kč

Realizace projektu je rozdělena do 7 klíčových aktivit:

1. Zmapování a posouzení významu VaVaI ve strategických dokumentech veřejné správy,
2. Nastavení nového rámce pro odbornou podporu státní správy,
3. Nastavení a založení analytických služeb v rámci TA ČR,
4. Zefektivnění spolupráce s externími experty,
5. Příprava činnosti platformy pro inovační politiky,
6. Zefektivnění poradenských služeb v rámci TA ČR,
7. Zvýšení informovanosti veřejné správy o inovacích a nastavení systému vzdělávání zaměstnanců organizací VS v oblasti VaVaI.

V roce 2014 byly zahájeny práce na zmapování a posouzení významu VaVal ve strategických dokumentech, na založení analytických služeb na TA ČR, na přípravě konceptu inovačního think-tanku. V oblasti zefektivnění poradenských služeb v rámci TA ČR proběhla analýza současného stavu daňových odpočtů. V souvislosti s exportem výsledků výzkumu a vývoje probíhal výběr vhodných projektů. Souběžně byla zpracovávána analýza potřeb a identifikace požadavků pro poradenské centrum TA ČR. V případě zvýšení informovanosti veřejné správy o inovacích a nastavení systému vzdělávání zaměstnanců organizací VS v oblasti VaVal byla provedena analýza stávající situace v oblasti informovanosti, analýza typových pozic v oblasti VaVal a formulace výzkumných potřeb v oblasti PCP. Projekt PP003 "Zefektivnění činností TAČR v oblasti podpory VaVal a podpora posilování odborných kapacit organizací veřejné správy v oblasti VaVal", reg. CZ.1.04/4.1.00/D4.00003 nedočerpal roční alokované prostředky především z důvodu pomalejšího obsazení pozic projektu daného požadovanou vysokou specializací, dále pracovní-právními a finančními podmínkami pozic.

K 31. 12. 2014 projekt Zefektivnění TA ČR vyčerpal z upraveného rozpočtu ve výši 10 510 tis. Kč celkem 2 857 tis. Kč, tj. 27,19 %.

Účelové výdaje

Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Čerpání	Čerpání v %
521 NEI transfery podnik.subjektům	1 311 957 000	1 412 174 008	1 377 619 840	97,55
522 NEI transfery nezisk. a pod.org.	10 000 000	38 597 412	32 544 876	84,32
533 NEI trans.příspěvkovým org.	1 420 457 000	1 551 667 864	1 351 621 073	87,11
553 NEI trans.do zahraničí	0	0	0	0,00
NEI účelové výdaje celkem	2 742 414 000	3 002 439 284	2 761 785 789	91,98
631 INV transf.podnikatel.subj.	43 000 000	5 913 616	3 833 616	64,83
635 INVtransf.přísp.a pod.org.	79 000 000	3 400 000	0	0
INV účelové výdaje celkem	122 000 000	9 313 616	3 833 616	41,16
Účelové výdaje celkem	2 864 414 000	3 011 752 900	2 765 619 404,52	91,83
Celkem výdaje kapitola	2 962 491 761	3 130 431 875	2 918 786 506,82	93,23

Účelové výdaje za I. - IV. čtvrtletí byly čerpány ve výši 2 765 619 404,52 Kč, tj. 91,83 % upraveného rozpočtu. Čerpáno bylo na projekty programu OMEGA (79 841 000 Kč), ALFA (1 794 854 441 Kč), BETA (60 005 144 Kč), Centra kompetence (825 757 441 Kč) a GAMA (5 161 379 Kč).

Celkové výdaje kapitoly byly čerpány ve výši 2 918 786 506,82 Kč, tj. 93,23 % upraveného rozpočtu ve výši 3 130 431 875 Kč a 90,61 % konečného rozpočtu ve výši 3 221 334 730,64 Kč.

Čerpání účelových výdajů dle programů

PROGRAM	VYPLACENO	SCHV. ROZPOČET	UPRAV. ROZPOČET	NNV	KR
ALFA	1,794,854.441	1,850,000.000	1,848,398.900	0.000	1,848,398.900
BETA	60,005.144	80,000.000	79,940.000	0.000	79,940.000
CK	825,757.441	812,414.000	811,414.000	0.000	811,414.000
OMEGA	79,841.000	51,500.000	51,500.000	28,391.000	79,891.000
DELTA	0.000	26,000.000	26,000.000	0.000	26,000.000
GAMA	5,161.379	44,500.000	44,500.000	0.000	44,500.000
#	2,765,619.405	2,864,414.000	2,861,752.900	28,391.000	2,890,143.900
RO z MPO	0.000	0.000	150,000.000	0.000	150,000.000
Σ	2,765,619.405	2,864,414.000	3,011,752.900	28,391.000	3,040,143.900

Nároky nespotřebovaných výdajů

byly do 4. čtvrtletí v rozpočtu použity a to v souvislosti s financováním programu OMEGA, kde bylo zapojeno 28 391 000 Kč z účelových nároků nespotřebovaných výdajů. Důvodem byly vyšší smluvní závazky oproti schválenému rozpočtu programu OMEGA v roce 2014, který je ve výši 51 500 000 Kč. Dále na konci roku 2013 byla zaslána vratka od příjemce dotace ve výši 125 000 Kč a nestačila se převést na příjmový účet. Proto bylo provedeno snížení nároků o uvedenou částku v rámci účelových nároků. V oblasti institucionálních výdajů byly zapojeny ve výši 62 236 855,64 Kč.

	institucionální	účelové	celkem
nároky k 1.1.2014	80 547 634,03	212 956 415,85	293 504 049,88
zapojeny	62 236 855,64	28 391 000,00	90 627 855,64
zůstatek nároky k 31.12.2014	18 310 778,39	184 565 415,85	202 876 194,24
vratka od příjemce	0	-125 000,00	-125 000,00
nároky k 31.12.2014	18 310 778,39	184 440 415,85	202,751.194,24

v tis. Kč

Druh výdajů	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Zapojení nároků + rezervní fond	Konečný rozpočet	Čerpání rozpočtu	Rozdíl konečný rozpočet-čerpání
Institucionální výdaje	98 078	118 679	62 237+275	181 191	153 167	28 024
Účelové výdaje	2 864 414	3 011 753	28 391	3 040 144	2 765 619	274 525
Celkem	2 962 492	3 130 432	90 628+275	3 221 335	2 918 787	302 549

Zůstatek nároků z nespotřebovaných výdajů je ve výši 202 751 tis. Kč a nevyčerpané prostředky jsou ve výši 302 549 tis. Kč. Celková částka 505 300 tis. Kč tvoří nároky z nespotřebovaných výdajů na rok 2015. Uvedené profilující nároky jsou pak děleny na institucionální ve výši 34 120 tis. Kč, účelové ve výši 458 965 tis. Kč a prostředky z projektů ve výši 12 215 tis. Kč.

Rezervní fond

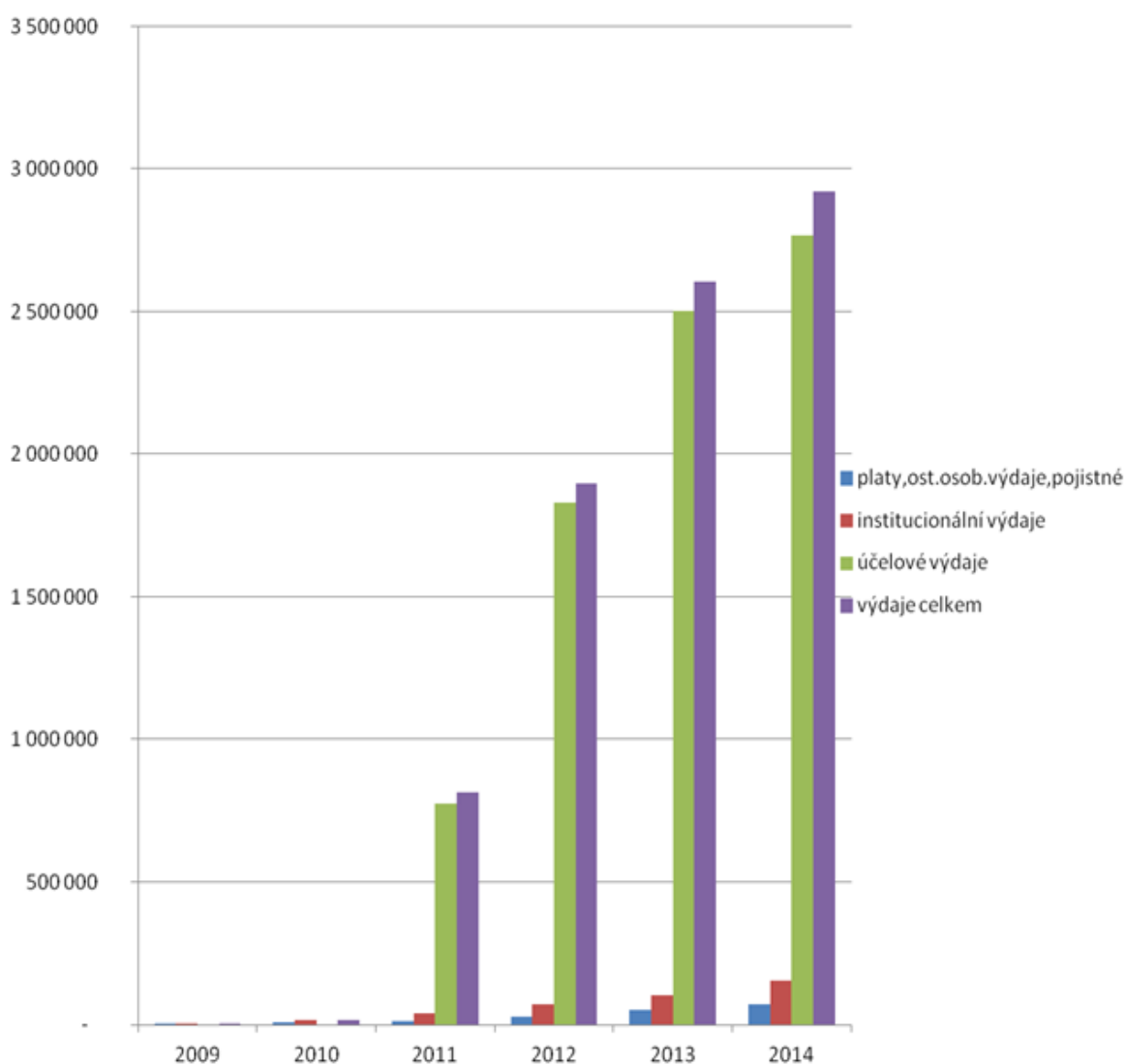
Stav rezervního fondu kapitoly 377 – TA ČR byl k 1. 1. 2014 nulový. Příjmem rezervního fondu v roce 2014 byla částka 277,5 tis. Kč. Jednalo se o peněžní dar na stanovený účel (Den TA ČR). Tyto prostředky byly v roce 2014 použity v rámci výdajů kapitoly ve výši 275 tis. Kč na položku 5175 Pohoštění. Zbývající část ve výši 2,5 tis. Kč byla jako nevyužitá, vrácena do příjmu.

Rezervní fond byl k 31. 12. 2014 plně vyčerpán.

Grafické porovnání struktury výdajů za období 2009 – 2014

v tis. Kč

Druh výdajů	2009	2010	2011	2012	2013	2014
platy,ost. osob. výdaje, pojistné	66	7 596	13 538	28 785	52 844	70 583
institucionální výdaje	819	14 477	38 426	70 251	101 519	153 167
účelové výdaje	-	-	776 551	1 828 324	2 501 551	2 765 619
výdaje celkem	819	14 477	814 977	1 898 575	2 603 070	2 918 787



Komentář k čerpání jednotlivých dílčích položek běžných výdajů kapitoly

5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru

Rozpočet položky byl k 1. 1. 2014 schválen ve výši 24 848 754 Kč, limit počtu zaměstnanců byl stanoven ve výši 49. 5. 2. 2014 schválilo Ministerstvo financí souvztažné navýšení příjmů a výdajů o částku 8 853 916 Kč na financování projektu Rozvoj TA ČR, v rámci OP Lidské zdroje a zaměstnanost spolufinancovaného z rozpočtu Evropské unie. Současně byla provedena úprava v rámci stanoveného limitu výdajů znamenající zabezpečení českého podílu ve výši 1 562 456 Kč. Počet funkčních míst byl navýšen o 8 na 57. Prostředky na platy se tímto navýšily na částku 28 740 031 Kč. Dne 2. 7. 2014 schválilo Ministerstvo financí projekt Sektorové služby a tím došlo k navýšení počtu funkčních míst z 57 na 61 v celoročním vyjádření. Upravený rozpočet je ve výši 31 797 614 Kč. Evidenční počet zaměstnanců k 30. 9. 2014 byl 65. K 24. 11. 2014 schválilo MF souvztažné navýšení příjmů a výdajů na financování projektu Zefektivnění činnosti TA ČR v oblasti podpory VaVal a podpory posilování odborných kapacit organizací veřejné správy v oblasti VaVal v rámci OP LZZ. Upravený rozpočet je ve výši 35 813 203 Kč a počet zaměstnanců v ročním průměru je stanoven na 76. K 4. 12. 2014 schválilo MF rozpočtové opatření v rozpočtu projektu Nastavení a implementace sektorových expertních služeb TA ČR realizovaný v rámci OP LZZ v oblasti Platů zaměstnanců a ostatních plateb za provedenou práci, Uvedená změna byla schválena také řídicím orgánem. Tímto rozpočtovým opatřením se mění závazný ukazatel na částku 35 586 124 Kč. Na položku bylo zapojeno z NNV 6 000 000 Kč, z důvodu zajištění dostatku finančních prostředků v závěru roku. Evidenční počet zaměstnanců je beze změny. Čerpáno pak bylo 30 989 884 Kč ke konečnému rozpočtu ve výši 41 586 124 Kč, tedy 74,52 % ke konečnému rozpočtu.

5021 Ostatní osobní výdaje

Rozpočet položky byl na rok 2014 stanoven ve výši 2 262 926 Kč. Rozpočtovými opatřeními č. 1, 2, 6, 8 a 11 byl upraven na částku 7 273 180 Kč a čerpáno k 31. 12. 2014 bylo 21 944 453 Kč, tj. 204,07 % upraveného rozpočtu. Zapojeny byly nároky ve výši 15 474 712 Kč z důvodu vyšších výdajů na DPČ/DPP oproti schválenému rozpočtu. Konečný rozpočet byl ve výši 22 747 892 Kč a čerpání konečného rozpočtu je ve výši 90,11 %.

5022 Platy představitelů státní moci

Rozpočet 1 720 000 Kč byl rozpočtovým opatřením č. 1 převeden na položku 5021.

5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené

Rozpočet položky byl k 1. 1. 2014 schválen ve výši 936 000 Kč a následně rozpočtovým opatřením celá částka převedena na položku 5021.

5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

Pojistné na sociální zabezpečení bylo čerpáno v souladu s příslušnými právními předpisy. Rozpočet položky byl k 1. 1. 2014 schválen ve výši 7 441 920 Kč. Upravený rozpočet je ve výši 10 625 761 Kč a byl navýšen v souvislosti s projektem Rozvoj TA ČR, Sektorové služby, Zefektivnění TA ČR a navýšení prostředků kapitoly dle usnesení vlády č. 779/2014. Po zapojení nároků ve výši 3 652 467,29 Kč je

konečný rozpočet ve výši 14 278 228,29 Kč. Prostředky byly čerpány ve výši 12 957 136 Kč, tj. 90,75 % ke konečnému rozpočtu.

5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Pojistné na zdravotní pojištění bylo čerpáno v souladu s příslušnými právními předpisy. Rozpočet položky byl k 1. 1. 2014 schválen ve výši 2 679 091 Kč. Upravený rozpočet je ve výši 3 351 230 Kč a byl navýšen v souvislosti s projektem Rozvoj TA ČR, Sektorové služby, Zefektivnění TA ČR a navýšení prostředků kapitoly dle usnesení vlády č. 779/2014. zapojení NNV je ve výši 1 342 606 Kč. Konečný rozpočet je ve výši 5 167 879 Kč. Prostředky byly čerpány ve výši 4 691 356 Kč, tj. na 90,78 %.

5133 Léky a zdravotnický materiál

Upravený rozpočet je ve výši 1 500 Kč po zapojení NNV ve výši 10 046 Kč je konečný rozpočet ve výši 11 546 Kč, čerpání bylo 9 066 Kč, tj. 78,52 % konečného rozpočtu.

5136 Knihy, učební pomůcky a tisk

Upravený rozpočet je ve výši 7 912 Kč, čerpán byl ve výši 6 144 Kč, tj. 77,65 % upraveného rozpočtu. Z položky byly hrazeny výdaje na nákup odborné literatury a publikací.

5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek

Rozpočet položky byl k 1. 1. 2014 schválen ve výši 4 050 000 Kč. Upravený rozpočet je ve výši 3 872 892 Kč. Prostředky byly čerpány ve výši 3 384 894,39 Kč, tj. 87,40 % rozpočtu po změnách. Nižší čerpání bylo způsobeno původně plánovanými výdaji na kancelářský nábytek a výpočetní techniku, jejichž nákup se uskuteční v roce 2015. Z nároků nespotřebovaných výdajů bylo zapojeno 750 000 Kč a konečný rozpočet je ve výši 4 622 892 Kč. Z položky byly hrazeny výdaje na pořízení kancelářského nábytku a jiného vybavení kanceláří v hodnotě 1 747,83 tis. Kč, na pořízení spotřebičů v hodnotě 75,34 tis. Kč a na pořízení notebooků, projektorů, monitorů, telefonů, wifi access pointů, televizoru, státních symbolů, desek s logem, stojanu na jízdní kola, skartovacích strojů, kamery, digitálního diktafonu a ozvučovací sady v celkové výši 1 561,72 tis. Kč.

5139 Nákup materiálu jinde nezařazený

Rozpočet položky činil 1 550 000 Kč, po změnách 2 419 517 Kč, čerpán byl ve výši 1 711 829 Kč, tj. 70,75 % upraveného rozpočtu. Nižší čerpání bylo způsobeno původně plánovanými výdaji na kancelářský nábytek jehož nákup se uskuteční v roce 2015. Z nároků nespotřebovaných výdajů bylo zapojeno 263 000 Kč a konečný rozpočet je ve výši 2 682 517,14 Kč. Z položky byly hrazeny výdaje na nákup drobného materiálu, kancelářských potřeb a inventáře.

5142 Realizované kurzové ztráty

Rozpočet položky činil po změnách 13 155,62 Kč, čerpán byl ve výši 15 155,62 Kč, tj. 115,20 % upraveného rozpočtu. Z nároků nespotřebovaných výdajů bylo zapojeno 2 000 Kč a konečný rozpočet

je ve výši 15 155,62 Kč. Z položky byly hrazeny výdaje související s kurzovými rozdíly při vyúčtování zahraničních služebních cest zaměstnanců a při proplácení odměn zahraničním oponentům. V porovnání s rokem 2013 bylo nižší čerpání z důvodu snížení počtu zahraničních služebních cest a menšího počtu zahraničních oponentů.

5156 Pohonné hmoty a maziva

Rozpočet položky činil 435 000 Kč, upravený rozpočet je ve výši 204 989 Kč, čerpán byl ve výši 141 066,85 Kč, tj. 68,82 % upraveného rozpočtu. Z položky byly hrazeny výdaje na nákup pohonných hmot související s provozem firemních vozidel. Se společností CCS Českou společností pro platební karty, s.r.o., byla uzavřena smlouva č. 51, s následným vystavením čipové karty CCS limit. Nižší čerpání bylo způsobeno využíváním prostředků hromadné dopravy.

5161 Služby pošt

Rozpočet položky činil 200 000 Kč, upravený rozpočet je ve výši 148 279 Kč, čerpán byl ve výši 169 526 Kč, tj. 114,33 % upraveného rozpočtu. NNV zapojeny ve výši 29 000 Kč a konečný rozpočet je ve výši 177 279 Kč. Z položky bylo hrazeno poštovní a další poštovní služby. Vyšší čerpání bylo způsobeno zvýšeným počtem odesílaných dokumentů.

5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací

Rozpočet položky činil 1 200 000 Kč, upravený rozpočet je ve výši 1 047 120 Kč, čerpán byl ve výši 1 009 584,21 Kč, tj. 96,42 % upraveného rozpočtu. Zapojeny NNV ve výši 50 000 Kč a konečný rozpočet je ve výši 1 097 120 Kč. Z položky byly hrazeny služby telefonních operátorů Vodafone a T-Mobile Czech Republic a.s. a dále výdaje vyplývající z uzavřené smlouvy o poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací se společností GTS Czech s.r.o. č. 29.

5163 Služby peněžních ústavů

Rozpočet položky činil 40 000 Kč, upravený rozpočet je ve výši 7 973,39 Kč, čerpán byl ve výši 8 662,73 Kč, tj. 108,65 % upraveného rozpočtu. Z nároků nespotřebovaných výdajů bylo zapojeno 5 000 Kč a konečný rozpočet je ve výši 12 973,39 Kč. Z položky byly hrazeny výdaje na bankovní služby, zejména se jednalo o bankovní poplatky hrazené České národní bance a Československé obchodní bance, a.s. Vyšší čerpání bylo způsobeno nárůstem poplatků ČSOB (platební karty) v roce 2014.

5164 Nájemné

Rozpočet položky činil 8 000 000 Kč, upravený rozpočet je ve výši 15 593 466 Kč. Čerpán byl ve výši 13 737 309,49 Kč, tj. 88,10 % upraveného rozpočtu. Nižší čerpání bylo způsobeno nižším využitím nájemných prostor, které se plně obsadily až ve 4. Q 2014. Z položky bylo hrazeno jednorázové roční nájemné na základě uzavřené nájemní smlouvy č. 25 se společností Hadovka Property, s.r.o., jejímž předmětem je užívání prostor pro kanceláře Technologické agentury ČR. Dále je z této položky hrazen pronájem komunikačního serveru Ericsson BusinessPhone 250, na základě uzavřené nájemní smlouvy č. 26 se společností BusinessCom, nájemné kancelářských prostor na základě uzavřené nájemní

smlouvy č. 95 se společností Evropská 37, leasing firemních vozidel a další drobné pronájmy. Podrobný přehled je uveden v následující tabulce:

Dodavatel	Popis	Částka v Kč
Evropská 37	pronájem sídla Kanceláře TA ČR	8 896 965,00
Hadovka Property, s. r. o.	pronájem sídla Kanceláře TA ČR	4 109 814,47
Škofin s. r. o.	leasing automobilů	253 500,02
XEROX	pronájem kopírovacího zařízení	143 617,32
Veletřhy Brno	pronájem stánku MSV Brno	97 816,00
BusinessCom a. s.	pronájem telefonní ústředny	59 870,80
OFFICE-CENTRUM s. r. o.	pronájem kopírovacích zařízení	50 441,88
Různí	pronájem sálů a konferenční techniky na semináře	43 318,00
Různí	pronájem místnosti pro jednání předsednictva	40 250,00
NÁRODNÍ MUZEUM	pronájem prostor - Den TA ČR	40 000,00
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA	pronájem poutače TA ČR	1 696,00
Douwe Egberts	pronájem kávovarů	20,00
CELKEM		13 737 309,49

5166 Konzultační, poradenské a právní služby

Rozpočet položky činil po změnách 4 000 000 Kč, upravený rozpočet je ve výši 7 955 742 Kč, čerpán byl ve výši 4 931 997,97 Kč, tj. 61,99 % upraveného rozpočtu. Z nároků nespotřebovaných výdajů bylo zapojeno 1 000 000 Kč a konečný rozpočet je ve výši 8 955 742 Kč. Oproti smlouvě o poskytování právních služeb, která byla uzavřena na částku 5 mil. Kč na dobu trvání smlouvy, tato byla v roce 2014 čerpána v menším rozsahu – 322 tis. Kč oproti roku 2013, kdy bylo čerpání 1,97 mil. Kč Výdaje byly zejména z uzavřených smluv č. 158 s Doc. Ing. Miroslavem Hájkem o poradenských službách, č. 66 se společností JUDr. Pavel Holec na právní služby a další poradenské služby firem Fraunhofer Institute MOEZ, Havel + Holásek s. r. o., Mgr. Marek Havrda, Ph.D., AK Michala Bernáška, Becker a Poliakov, Mgr. Daniel Mašek, Ernst & Young, JUDr. Michal Štekl, PhDr. Miroslav Hrubý, Multimedia atelier, Národní vzdělávací fond, Neopas, PROCES-Centrum pro rozvoj (smlouva č. 148), PWC, Taktiq Communications s. r. o., Transparency International a VAVPRO CZ (smlouva č. 164). Nižší čerpání bylo způsobeno zejména efektivním využíváním vnitřních zdrojů TA ČR a dlouhodobou snahou racionalizace výdajů, mimo jiné na základě doporučení a stanovisek Kontrolní rady TAČR.

5167 Služby školení a vzdělávání

Rozpočet položky činil 600 000 Kč, upravený rozpočet je ve výši 227 933 Kč, čerpán byl ve výši 178 356 Kč, tj. 78,25 % upraveného rozpočtu. Z nároků nespotřebovaných výdajů bylo zapojeno 100 000 Kč a konečný rozpočet je ve výši 327 933 Kč. Z položky byly hrazeny výdaje za školicí a vzdělávací služby pro zaměstnance TA ČR. Důvodem nižšího čerpání byla změna systému školení zaměstnanců TA ČR.

5168 Služby zpracování dat

Rozpočet položky činil 200 000 Kč, po změnách 65 000 Kč, čerpán byl ve výši 62 681 Kč, tj. 96,43 % upraveného rozpočtu. Z položky byly hrazeny výdaje za zpracování datových souborů, a to na základě smlouvy o dílo č. 5, uzavřené se společností Múzo Praha s.r.o., jejímž předmětem je komplexní zpracování účetních výkazů, finančních výkazů a doplňujících údajů.

5169 Nákup ostatních služeb

Rozpočet položky byl k 1. 1. 2014 schválen ve výši 28 775 582 Kč. Po provedení rozpočtových opatření rozpočet po změnách činil 25 429 178 Kč. Zapojení nároků bylo ve výši 21 906 683 Kč a konečný rozpočet je 47 335 860,53 Kč. Nároky byly zapojeny v souvislosti s rozpočtově nezajištěnými výdaji spojenými se službami oponentů ve výši 18 307 tis. Kč a 3 600 tis. Kč byly zapojeny na softwarové služby, grafické služby, zajištění informačního systému a provozních nákladů pronajaté nemovitosti. Prostředky byly čerpány ve výši 42 363 748,02 Kč, tj. 166,6 % rozpočtu po změnách. Část této položky představují výdaje spojené s uzavřením smlouvy o poskytnutí služby č. 46 se společností dataPartner s.r.o., jejímž předmětem je zajištění služeb informačního systému pro administraci programů vyhlášených v letech 2011 až 2016 (4 036 560 Kč). Vyšší čerpání položky bylo způsobené zejména výrazně vyššími výdaji spojenými s proplácením odměn oponentů a zpravodajů programů (25 917 715,63 Kč) z důvodu zahájení nových programů EPSILON a DELTA a hodnocením stávajících programů.

Další podstatnější části položky představují provozní náklady související s nájmem kancelářských prostor TA ČR v prostorách Evropské 37 (3 074,71 tis. Kč) a úklidové práce zprostředkované společností EuroServis Clean, na základě smlouvy o dílo č. 106 a firmou AZURA A-Z servis, na základě smlouvy o dílo č. 181 (582,31 tis. Kč). Provozní náklady související s nájmem kancelářských prostor v prostorách Hadovka (1 483,36 tis. Kč). Zbývající část položky představovaly výdaje na softwarové služby (1 488,31 tis. Kč), grafické služby (212,06 tis. Kč), nákup stravenek (617,21 tis. Kč), inzerci (275,88 tis. Kč), zajištění a provoz spisové služby (91,78 tis. Kč), poplatek TAFTIE (274,9 tis. Kč), úhradu výdajů členů Kontrolní rady TA ČR, která je kontrolním orgánem (9,83 tis. Kč) a ostatní služby (4 289,48 tis. Kč). Podrobný přehled je uveden v následující tabulce:

Dodavatel	Popis	Částka
-	služby oponentů, hodnotitelů, zpravodajů, tutorů	25 917 715,63 Kč
dataPartner	IS - prováděcí smlouvy, vícepráce	4 036 560,00 Kč
EVROPSKÁ 37	provozní náklady související s pronájmem sídla TA ČR	3 074 706,00 Kč
Hadovka Property	provozní náklady související s pronájmem sídla TA ČR	1 483 355,40 Kč
-	stravné	617 211,93 Kč
KOMIX s. r. o.	IS - užitný vzorek	600 000,00 Kč
Agency FITCLUB-TOUR	Komplexní zajištění Den TA ČR	595 320,00 Kč
Bisnode Česká republika	licence MagnusWeb a BIZguard	547 641,16 Kč
různí	úklid Evropská 37	514 585,29 Kč

-	vedlejší náklady zpravodajů, oponentů, tutorů..	373 035,41 Kč
AppSatori s. r. o.	Google Apps, aplikace pro zasedání předsednictva, Apps Script	366 764,00 Kč
Různí	inzerce	283 543,20 Kč
TAFTIE	roční poplatek	274 900,00 Kč
MÚZO Praha s. r. o.	EIS - programové úpravy	235 495,00 Kč
XEROX, OFFICE-CENTRUM	kopírování	212 583,78 Kč
ČM asociace podnikatelek	organizace bloku konference	200 000,00 Kč
ČVUT	metodika objektivního hodnocení	198 440,00 Kč
PWC s. r. o.	Audit	193 600,00 Kč
ŽOČEK s. r. o.	zajištění provozu virtuálního serveru, PDF formuláře	181 500,00 Kč
různí	Realizace návštěvy studentů z Cambridge, p. Hýl, p. Kohout	181 185,20 Kč
Diana Krejčí	zpracování mezd	170 000,00 Kč
RENTEL a. s.	e-learningové kurzy a opravy formulářů	163 834,00 Kč
NEWTON Media, a. s.	monitoring tisku	143 748,00 Kč
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně	vizuální styl Ceny TA ČR a Den TA ČR, ideová koncepce logotypu	137 552,50 Kč
Regionální televize CZ	výroba TV spotů	123 420,00 Kč
různí	překlady	100 191,00 Kč
blue.point Solutions	spisová služba	91 779,00 Kč
JEROME s. r. o.	realizace výstavy	91 040,40 Kč
SARK, spol. s r. o.	odborná technická konzultace, úprava skladových prostor	85 479,50 Kč
Amenit s. r. o.	100 ročních licencí Cyclope Employee	84 700,00 Kč
Pbtisk a. s.	tisk publikace k 5. výročí TA ČR	81 558,00 Kč
REAL DEVELOPMENT DESIGN	projektová řešení	80 977,00 Kč
Marie Vítová Dušková	Hudební program Den TA ČR	72 000,00 Kč
AZURA A-Z servis	úklid Hadovka	68 275,70 Kč
Petr Hýl	zastupování TA ČR	65 201,00 Kč
Veletrhy Brno, a. s.	stavba, vybavení a demontáž stánku na MSV, veletržní rádio	64 928,00 Kč
Economia, a. s.	ESET antivir	45 980,00 Kč
různí	fotografické práce	43 075,00 Kč
různí	stěhování	37 268,00 Kč
ASD software, s. r. o.	příprava exportu dat	34 787,50 Kč
MACOM SECURITY	Instalace propojovacího kabelu, kabelový průzkum, servis	34 502,50 Kč
ČSOB Pojišťovna	pojištění automobilů	30 386,00 Kč
SAN SERVICE, s. r. o.	ozvučení akcí	24 974,40 Kč
-	ostatní drobné služby	23 480,00 Kč

Matouš Mihaliček	grafika pro publikaci k 5. výročí TA ČR	22 990,00 Kč
Veletrhy Brno, a. s.	zajištění semináře	21 659,00 Kč
Graphic Factory, s. r. o.	potisky na vstupní karty	21 356,50 Kč
Wolters Kluwer ČR	aktualizace ASPI	21 253,00 Kč
Petr Špeta	revize elektrických spotřebičů	20 280,00 Kč
WEDOS Internet, a. s.	poskytování virtuálního serveru	17 424,00 Kč
Rámy pasparty s. r. o.	paspartování certifikátů	16 771,00 Kč
Jiří Ištváněk	grafické práce	15 300,00 Kč
ELVIA spol. s r. o.	Instalace TV, montáž prezentační techniky	14 762,00 Kč
různí	servis automobilů	14 598,89 Kč
Think Productivity Ltd.	licence Drop task	14 554,46 Kč
BusinessCom a. s.	servis telefonní ústředny	14 520,00 Kč
-	vstupní prohlídky a výpisy z RT zaměstnanců	13 569,00 Kč
SRP, s. r. o.	polep stánku na MSV v Brně	12 705,00 Kč
KONFES kongresová	technické zajištění akce	12 052,00 Kč
VŠEOBECNÁ FAKULTNÍ NEMOCNICE	pracovnílékařské služby	11 638,00 Kč
Click4Survey s. r. o.	účet Basic	11 499,84 Kč
KLUG Solutions s. r. o.	roční údržba ARPO BPMN++ Modeler	10 890,00 Kč
OKsystem s. r. o.	podpora programu OK mzdy	10 527,00 Kč
Česká televize	televizní poplatky	8 775,00 Kč
STRABAG Property and Facility	Instalace nábytku	7 514,10 Kč
Vysoké učení technické v Brně	kopírování - kontrolní rada	6 370,00 Kč
různí	taxi	5 958,50 Kč
Lefa servis	úprava žaluzií	5 526,00 Kč
Vladimír Svoboda	zapůjčení židlí	4 296,00 Kč
XEROX Czech republic	tisk závěrečného účtu	4 257,99 Kč
Hotel Vivaldi	výjezdní zasedání Jihlava	4 102,00 Kč
Albatros services	oprava podlahových krabic	3 630,00 Kč
ALMA Sound&Picture	videosmyčky TA ČR	3 630,00 Kč
-	cestovné - kontrolní rada	3 463,00 Kč
Vyšehrad 2000 a. s.	zapůjčení inventáře	2 405,00 Kč
Ing. Arch. Kubátová Veronika	řešení interiéru zasedacích místností	2 400,00 Kč
ALZA.cz a. s.	Windows 7	2 281,00 Kč
RAINBOW DISPLAY SYSTEMS	náhradní pás pro roll-up	2 154,00 Kč
EVROPSKÁ 37	výměna umyvadlové baterie	2 150,00 Kč
WEDOS Internet, a. s.	doména tacr, vlastní IP adresa	1 881,00 Kč
různí	parkovné	1 312,00 Kč

Next Finance s. r. o.	balíček Sokol	1 198,00 Kč
Český rozhlas	rozhlasové poplatky	1 080,00 Kč
Blue Events, s. r. o.	registrace účastníka na festival Česká inovace 2014	605,00 Kč
Celkem		42 363 748,02 Kč

5172 Programové vybavení

Rozpočet položky činil 800 000 Kč, upravený rozpočet 245 454 Kč, čerpán byl ve výši 47 619 Kč, tj. 19,40 % upraveného rozpočtu. Z položky byly hrazeny výdaje na EIS JASU CS 25,25 tis. Kč, 1 licenci MS Office 2011 za 5,8 tis. Kč a software pro nahlížení do vstupů do budovy za 16,56 tis. Kč.

5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)

Rozpočet položky byl k 1. 1. 2014 schválen ve výši 2 490 000 Kč, upravený rozpočet je ve výši 1 532 258 Kč. Prostředky byly čerpány ve výši 1 677 039,81 Kč, tj. 109,45 % upraveného rozpočtu. Nároky zapojeny ve výši 199 000 Kč, konečný rozpočet je ve výši 1 731 258 Kč. Z položky byly hrazeny cestovní náhrady zaměstnanců TA ČR vyslaných na tuzemské a zahraniční pracovní cesty.

5173.01 Cestovné - zahraniční

1. Lipsko - Německo, 10. – 13. leden 2014

Účastník: Marcel Kraus, MSc.

Zahraniční pracovní cesta za účelem jednání ve Fraunhoferově institutu MOEZ. Celkové náklady na služební cestu činily **5,575 tis. Kč**. Výsledkem byla dohoda vypořádání peer review pro program GAMA PP1 a ujednání uspořádání prezentace FI MOEZ o „výsledcích studie o komercializaci výzkumu ve společenských a humanitních vědách“ na půdě TA ČR v průběhu roku.

2. Brusel - Belgie, 15. – 16. leden 2014

Účastníci: Táňa Perglová; RNDr. Martin Bunčeka

Dvoudenní zahraniční cesta za účelem účasti na akci „Informační dny Horizont 2020“. Celkové náklady na služební cestu činily **34,424 tis. Kč**. 15. ledna se paní Perglová zúčastnila Informačního dne k výzvě Synchronized calls a 16. ledna se oba zástupci TA ČR zúčastnili Informačního dne k novému nástroji Horizontu 2020 ERA NET Cofund.

3. Brusel - Belgie, 29. leden 2014

Účastníci: RNDr. Martin Bunčeka; Mgr. Martin Kobert

Zahraniční cesta zástupců TA ČR na diskusi k návrhu GBER a Rámce a kompletace připomínek v rámci TAFTIE. Souhrnné náklady na služební cestu činily **26,596 tis. Kč**. V první části se probíral GBER a postupovalo se dle jednotlivých ustanovení, následoval obdobný postup v případě Rámce a kompletace připomínek. Na závěr se řešil postup sdílení zkušeností nových předpisů.

4. Londýn - Velká Británie, 30. leden 2014

Účastník: Mgr. Marie Hráčková

Zahraniční služební cesta s účastí na Transition London Spark Session. Celkové náklady na tuto služební cestu činily **16,745 tis. Kč**. Výstupem bylo seznámení s příklady dobré praxe a práce v oblasti sociálních inovací a sociálního podnikání ve Velké Británii, tzn. přínos inspirace pro OP Zaměstnanost 2014-2020, kde je TA ČR jedním z věcných garantů.

5. Varšava - Polsko, 6. – 7. únor 2014

Účastník: Ing. Mgr. Pavlína Slavíková

Zahraniční služební cesta za účelem jednání pracovní skupiny pro hodnocení efektivnosti inovačních agentur - Task Force BIEE v rámci TAFTIE. Celkové náklady na služební cestu činily **15,626 tis. Kč**. Jednání pracovních skupin jsou důležitá pro výměnu know-how a best practices mezi členskými organizacemi. První den se diskutovalo o dalším postupu pracovní skupiny, následující den byl orientován na vyhodnocení činností (spolupráce, prezentace...) TF BIEE.

6. Lipsko - Německo, 27. únor – 2. březen 2014

Účastníci: Marcel Kraus, MSc.

Zahraniční pracovní cesta za účelem účasti na služebních jednáních. Celkové náklady na služební cestu činily **8,336 tis. Kč**. Nejprve se jednalo o možnostech zapojení FI MOEZ do analýzy a vyhodnocení dotazníkového šetření o technologickém transferu v ČR. Následně se jednalo na téma „prezentace výsledků výzkumu z oblasti zakládání podniků ve společenských a humanitních vědách“.

7. Krakow - Polsko, 3. - 5. březen 2014

Účastníci: Táňa Perglová; Ing. Luděk Knorr

Zahraniční cesta za účelem zasedání Executive Working Group (EWG) a účasti na tematickém workshopu v rámci TAFTIE. Celkové náklady na pracovní cestu dosáhly **20,531 tis. Kč**. Služební cesta zahrnovala meeting EWG, kde se projednávalo aktuální dění v TAFTIE a workshop, při kterém si agentury sdílely zkušenosti a své výstupy.

8. Chemnitz – Německo, 27. březen 2014

Účastníci: Ing. Miroslav Janeček, CSc.; Marcel Kraus, MSc.

Zahraniční služební cesta realizovaná za účelem účasti na konferenci. Celkové náklady na cestu činily **6,587 tis. Kč**. Konference byla konána u příležitosti vyhlášení vítězů soutěže o nejlepší přeshraniční projekt v oblasti výzkumu, vývoje a inovací mezi DE-PL a DE-CZ.

9. Vídeň – Rakousko, 10. duben 2014

Účastník: Ing. Miroslav Janeček, CSc.

Účelem zahraniční cesty do Vídně byla účast na „kick-off meetingu“ projektu SELECT. Celkové náklady na služební cestu činily **2,774 tis. Kč**. Jednání pracovní skupiny pro hodnocení programů (Task Force) v rámci TAFTIE jsou důležitá pro výměnu know-how a best practices mezi členskými organizacemi.

10. Haifa, Beer Sheva, Tel Aviv – Izrael, 27. – 30. duben 2014

Účastník: doc. Dr. Ing. Vladimír Kebo

Zahraniční služební cesta za účelem spolupráce s agenturou MATIMOP a ISERD, rozvoj spolupráce v oblasti aplikovaného výzkumu v rámci mise ČISOK. Celkové náklady na cestu činily **33,021 tis. Kč**. Pan doc. Kebo navštívil v rámci služební cesty několik společností zabývajících se technologiemi a také

Centrum inovací, kde mu byly představeny modelové příklady a různé typy robotů. Součástí cesty byl workshop na české ambasádě v Tel Avivu.

11. Katowice – Polsko, 6. – 9. květen 2014

Účastníci: Táňa Perglová; Ing. Radim Klimeš

Zahraniční cesta s účastí na kongresu European Economic Congress a na zasedání Executive Working Group (EWG) v rámci TAFTIE. Náklady činily **18,123 tis. Kč**. Na dvoudenním kongresu se v jednotlivých panelech diskutovali a probírali otázky aktuálního dění v ekonomice a obchodu. Třetí den se v rámci pracovní skupiny EWG projednávalo oslovení nových strategických partnerů.

12. Hanoi, Ho Chi Minh City – Vietnam, 10. - 15. květen 2014

Účastník: Mgr. Petr Matolín

Služební cesta do zahraničí s účastí v podnikatelské delegaci při cestě ministra průmyslu a obchodu ČR do Vietnamu a jednání se zástupci agentury SATI. Celkové náklady činily **82,926 tis. Kč**. Součástí zahraniční cesty byla pracovní snídaně s ministrem průmyslu a obchodu ČR, jednání na Vietrade, networking, neformální jednání s prof. Kreplem, dále fórum včetně jednání se zástupci SATI a B2B jednání. Přínosem bylo prohloubení kontaktů se zástupci SATI a šíření informací nejen o TA ČR, ale i o jejích programech.

13. Brusel – Belgie, 13. – 15. květen 2014

Účastníci: Šulcová Zdeňka; Těšínská Zuzana

Zahraniční cesta do Bruselu na TAFTIE academy workshop. Náklady na cestu činily **41,950 tis. Kč**. Workshop za účasti 9 evropských agentur podporujících vědu a výzkum na téma Competence centre programmes – Future Competence Research Centres. Cílem bylo pokusit se rozvíjet nové možnosti nastavení programu.

14. Zwolle – Nizozemsko, 21. – 22. květen 2014

Účastník: Ing. Jan Krechl

Zahraniční služební cesta za účelem účasti na TAFTIE Workshop Tax Incentives. Celkové náklady činily **23,652 tis. Kč**. Přínosem workshopu bylo získání informací a představy o systému nepřímé podpory v Nizozemí, dále o systému hodnocení projektů a součástí byl také networking s členskými agenturami TAFTIE.

15. Birmingham, Atlanta – USA, 27. květen – 2. červen 2014

Účastník: doc. Dr. Ing. Vladimír Kebo

Zahraniční služební cesta s cílem podpořit mezinárodní spolupráci ČR s univerzitami v Alabamě a GeorgiaTech v oblasti aplikovaného výzkumu a propagace programu Delta v rámci mise MZV. Celkové náklady dosáhly **51,090 tis. Kč**. Na služební cestě navštívil doc. Kebo univerzity a jednal s jejich rektory a profesory a také se zúčastnil exkurze v inovačních zařízeních a inkubátorech.

16. Brusel – Belgie, 23. – 24. červen 2014

Účastníci: Mgr. Michal Petkov; Ing. Ondřej Tušl

Zahraniční služební cesta za účelem účasti na TAFTIE training. Celkové náklady činily **41,728 tis. Kč**. Program akce byl sestaven jako komplexní pohled na evaluaci programů. Nejprve byly představeny

principy a hlavní přístupy k problematice evaluací, poté se řešily přístupy k logice intervencí a rozdílnosti v inovačních systémech.

17. Cambridge – Velká Británie, 4. – 6. červen 2014

Účastníci: doc. Dr. Ing. Vladimír Kebo; Mgr. Petr Matolín

Služební cesta za účelem podpořit mezinárodní spolupráci ČR s univerzitou Cambridge. Celkové náklady na zahraniční cestu činily **30,286 tis. Kč**. Součástí cesty bylo jednání na Judge Business School, obhajoba studentského projektu, jednání na Cambridge Enterprise a neformální setkání se studenty.

18. Varšava – Polsko, 10. – 11. červen 2014

Účastník: Ing. Rut Bízková

Zahraníční cesta realizovaná za účelem účasti na Annual Conference 2014 a jednání TAFTIE Board Meeting. Celkové náklady na cestu byly **16,595 tis. Kč**. První den se konalo jednání v rámci výroční konference TAFTIE v Národním židovském muzeu a druhý den se řešily organizační záležitosti a hodnotila se dosavadní činnost v roce 2014.

19. Zhořelec a Lipsko – Německo, 26. – 29. červen 2014

Účastník: Marcel Kraus, MSc.

Zahraníční služební cesta za účelem účasti na konferenci a obchodním jednání ve Fraunhoferově institutu. Celkové náklady činily **13,663 tis. Kč**. První část služební cesty byla uskutečněna na Vysoké škole ve Zhořelci v rámci kulatého stolu, kde se pravidelně řeší socio-ekonomické otázky a strukturální problémy regionu Horní Lužice. Druhá část cesty zahrnovala dvě obchodní jednání se zástupci Fraunhoferova institutu MOEZ.

20. Alpbach - Rakousko, 19. - 20. srpen 2014

Účastník: Ing. Miroslav Janeček, CSc.

Zahraníční služební cesta za účelem účasti na workshopu R&D Central Europe. Celkové náklady činily **10,912 tis. Kč**. Workshop byl součástí širší akce – European Forum Alpbach 2014, kde se TA ČR prezentovala za ČR.

21. Krynica-Zdroj - Polsko, 2. – 3. září 2014

Účastník: Ing. Rut Bízková

Zahraníční služební cesta na 24. Ekonomické fórum v Polsku. Celkové náklady na cestu byly **18,511 tis. Kč**. Fórum je nejvýznamnější akcí svého druhu v Evropě, na kterém se setkávají významné osobnosti z oblasti ochrany životního prostředí a v posledních letech i z oblasti inovací. Přínosem účasti na této akci je především setkání s agenturami obdobného typu ze střední a východní Evropy a zemí bývalého Sovětského svazu, a také navázání spolupráce v dlouhodobém horizontu.

22. Washington DC - USA, 7. – 13. září 2014

Účastník: Ing. Mgr. Pavlína Slavíková

Týdenní služební cesta za účelem účasti na sympoziu International Funding Agency Symposium. Celkové náklady na cestu byly **69,297 tis. Kč**. Jednotlivé dny sympoza byly zaměřeny na určitá témata

zaměřená na životní cyklus agentury (příprava rozpočtu, strategie, příprava výzev, řešení projektů, atd.). Součástí programu byla i dvě externí jednání.

23. Gdyně a Gdaňsk - Polsko, 10 - 11. září 2014

Účastník: Mgr. Petr Matolín

Zahraniční služební cesta za účelem účasti na TAFTIE Executive Working Group (EWG) a Expert Session. Celkové náklady na cestu činily **24,910 tis. Kč**. V rámci služební cesty se první den uskutečnila prohlídka s prezentací Pomeranian Science and Technology Park Gdynia, následoval krátký networking a jednání TAFTIE Expert Session na téma Innovation-oriented ecosystems. Na závěr dne se všichni přesunuli do Gdaňsku, kde druhý den proběhl meeting TAFTIE EWG.

24. Varšava - Polsko, 17. - 18. září 2014

Účastník: Mgr. Petr Matolín

Zahraniční služební cesta do Varšavy na jednání TAFTIE Executive Working Group (EWG) a Expert Session. Vynaložené náklady na cestu činily **13,761 tis. Kč**. Služební cesta zahrnovala meeting EWG, kde se projednávalo aktuální dění v TAFTIE, dále představení účastníků včetně TA ČR a jednání o možné mezinárodní spolupráci.

25. Oslo - Norsko, 22. - 23. září 2014

Účastník: Ing. Ondřej Tušíl

Zahraniční pracovní cesta uskutečněná v rámci setkání pracovní skupiny TF SELECT. Celkové náklady na tuto cestu činily **17,068 tis. Kč**. Druhé setkání pracovní skupiny obsahovalo organizační úvod, představení navržených aktivit v jednotlivých pracovních balíčcích a zbytek meetingu byl věnován balíčku 1, který se zabývá „Hodnocením programů a hodnotícím procesem“. TA ČR je lídrem pracovního balíčku 2 s názvem „Hodnotitelé“.

26. Vídeň - Rakousko, 7. - 9. říjen 2014

Účastník: Táňa Perglová

Zahraniční cesta na TAFTIE academy workshop. Celkové náklady na cestu činily **9,147 tis. Kč**. Cílem workshopu „SME Instrument“ bylo představit detailněji tento nový nástroj Horizontu 2020, vyměnit si zkušenosti s jeho implementací v nejrůznějších státech a podělit se o novinky týkající se tohoto nástroje.

27. Rio de Janeiro, Sao Paulo - Brazílie, 11. - 19. říjen 2014

Účastníci: Ing. Rut Bízková; Ing. Mgr. Pavlína Slavíková

Zahraniční pracovní cesta za účelem účasti na 10. mezinárodní konferenci „Žena – tvůrčí osobnost třetího tisíciletí“ a na jednání s agenturami podobnými TA ČR. Celkové náklady na cestu činily **139,380 tis. Kč**. Zástupkyně TA ČR v prvních dnech jednaly s agenturami FINEP, FAPESP, navštívily vědecký park BUTANAN, technologické parky univerzity Sao Pulo a vědecko-technický park CIETEC. Na závěr se zúčastnily konference, kde mimo jiné paní předsedkyně představila TA ČR a prezentovala téma zapojení žen do VaV z českého a evropského pohledu.

28. Belgie - Brusel, 13. - 14. říjen 2014

Účastníci: Mgr. Martin Kobert; Mgr. Kateřina Veselíková; RNDr. Martin Bunčec

Zahraniční cesta zástupců TA ČR na „Dissemination Seminar State Aid Rules“. Souhrnné náklady na služební cestu činily **42,210 tis. Kč**. V první části proběhla prezentace zásadních změn vč. příkladů, jejich aplikace a důvody zavedení, následovaly skupinové diskuze na různá témata.

29. Amsterdam - Nizozemsko, 14. - 15. říjen 2014

Účastník: Ing. Miroslav Janeček, CSc.

Zahraniční služební cesta za účelem jednání pracovní skupiny pro hodnocení efektivnosti inovačních agentur - Task Force BIEE v rámci TAFTIE. Celkové náklady na služební cestu činily **14,512 tis. Kč**. Jednání pracovních skupin jsou důležitá pro výměnu know-how a best practices mezi členskými organizacemi. Obsahem meetingu byl workshop k intervenční logice, workshop k indikátorům, workshop k případovým studiím a informace o „Politickém fóru“.

30. Madrid - Španělsko, 3. listopad 2014

Účastník: Táňa Perglová

Zahraniční cesta na TAFTIE academy workshop. Celkové náklady na cestu činily **13,376 tis. Kč**. Workshop „Structural funds/co-funding with Horizon 2020“ se zabýval financováním projektů, nejen z ESIF, ale i národních a ostatních prostředků. Své zkušenosti prezentovali evropské agentury.

31. Astana - Kazachstán, 23. – 26. listopad 2014

Účastník: doc. Dr. Ing. Vladimír Kebo

Zahraniční služební cesta za účelem navázání spolupráce s agenturou NATD a spolupráce v oblasti aplikovaného výzkumu v rámci mise SP ČR a komory SNS. Celkové náklady na tuto cestu byly **27,369 tis. Kč**. Zástupce TA ČR se zúčastnil Česko-kazachstánského business fóra za účasti prezidenta ČR a posléze recepce při příležitosti státní návštěvy prezidenta v Kazachstánu.

32. Tel Aviv - Izrael, 24. – 26. listopad 2014

Účastník: Ing. Rut Bízková

Zahraniční služební cesta realizovaná za účelem setkání s představiteli VaV Izraele v rámci podnikatelské delegace, která doprovázela vládní delegaci na G2G jednání. Celkové náklady na cestu činily **44,229 tis. Kč**. Na úvod se pořádal seminář hospodářských komor ČR a Izraele, následovaný seminářem k VaV v ČR a Izraeli. Poté byly podepsány memoranda o spolupráci u kulatého stolu podnikatelské delegace. Významný den byl zakončen galavečeří, při které byla příležitost podrobně probrat s místopředsedou vlády MVDr. Bělobrádkem možnosti využití TAČR pro rozvoj systému VaV v ČR. Zahraniční cesta byla následující den ukončena návštěvou Volcani center a Weizmannova institutu.

33. Brusel - Belgie, 25. – 26. listopad 2014

Účastník: RNDr. Martin Bunčec

Zahraniční cesta realizovaná za účelem účasti na jednání TAFTIE Board Meeting. Celkové náklady na tuto cestu byly **12,988 tis. Kč**. Na jednání TAFTIE přijali pozvání agentury FINEP z Brazílie a KIAT z Koreje. Na jednání se diskutovalo o zařazení těchto agentur mezi mezinárodní partnery TAFTIE.

34. Bratislava - Slovensko, 27. – 29. listopad 2014

Účastníci: Táňa Perglová; RNDr. Martin Bunčec

Zahraniční služební cesta za účelem setkání agentur V4. Celkové náklady na cestu činily **12,816 tis. Kč**. Na druhém setkání agentur V4 prezentovaly agentury různá témata, se kterými mají zkušenosti. Záměrem je pokračovat v těchto setkáních a navzájem se učit best practise. Další setkání bude ve Varšavě v dubnu 2015.

35. Den Haag - Nizozemsko, 1. – 2. prosinec 2014

Účastník: Ing. Ondřej Tušíl

Zahraniční pracovní cesta uskutečněná v rámci setkání pracovní skupiny TF SELECT. Celkové náklady na cestu činily **14,496 tis. Kč**. Setkání pracovní skupiny obsahovalo organizační úvod, shrnutí výsledků pracovního balíčku 1 „Overview“ a projednání balíčků 3 „Kritéria“ a 5 „Proces“. Bylo dohodnuto, že další setkání proběhne v březnu 2015 v Praze a hostitelem bude TA ČR, jež je lídrem pracovního balíčku 2 s názvem „Hodnotitelé“.

36. Amsterdam - Nizozemsko, 10. – 11. prosinec 2014

Účastník: Ing. Mgr. Pavlína Slavíková

Zahraniční služební cesta za účelem jednání pracovní skupiny pro hodnocení efektivnosti inovačních agentur - Task Force BIEE v rámci TAFTIE. Celkové náklady na služební cestu činily **14,901 tis. Kč**. Jednání pracovních skupin jsou důležitá pro výměnu know-how a best practices mezi členskými organizacemi. Na programu bylo neformální jednání se členy pracovní skupiny ohledně dalšího postupu při zpracování referenčního modelu, připomínky k referenčnímu modelu, výběr indikátorů a další postup činnosti TF BIEE.

37. Vídeň - Rakousko, 11. – 12. prosinec 2014

Účastník: Táňa Perglová

Zahraniční cesta za účelem účasti a prezentace příspěvku na semináři „Enhancing transnational research and innovation cooperation in the Danube region: Joint Eureka – Danube – INCO.NET workshop“. Vynaložené náklady na cestu činily **3,744 tis. Kč**. Prezentovaný příspěvek se týkal zamýšleného využití synergií mezi národními prostředky, ESIF a Horizontem 2020. Kromě možností byly představeny i současné bariéry, které jsou v řešení s EK. Prezentace měla velký ohlas – je málo zemí, které se chtějí do synergií pouštět, a to zejména z hlediska komplikovanosti.

5175 Pohoštění

Rozpočet položky činil 800 000 Kč, upravený rozpočet 1 050 000 Kč, z rezervního fondu bylo převedeno v souvislosti s pořádáním akce Den TA ČR 275 000 Kč a konečný rozpočet dosáhl výše 1 325 000 Kč. Čerpán byl ve výši 1 062 900,09 Kč, tj. 101,2 % upraveného rozpočtu. Z položky byly hrazeny výdaje na pořízení věcí a služeb, které byly použity k zajištění pohoštění při konaných odborných seminářích, při zasedáních předsednictva TA ČR, kontrolní rady TA ČR, výzkumné rady TA ČR a rad programů.

5176 Účastnické poplatky na konference

Upravený rozpočet ve výši 51 240 Kč, zapojení nároků 5 000 Kč, konečný rozpočet ve výši 56 240 Kč, čerpání 45 023 Kč, tj. 87,87% k upravenému rozpočtu. Čerpáno na konferenční poplatky při účasti zaměstnanců TA ČR.

5424 Náhrady mezd v době nemoci

Rozpočet 100 000 Kč, upravený rozpočet ve výši 126 414 Kč, čerpání 52 760 Kč, tj. 41,74 %. Náhrady mezd byly čerpány v souladu s příslušnými právními předpisy.

5212 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám

Rozpočet položky činil 20 000 000 Kč, upravený rozpočet ve výši 17 000 000 Kč, čerpán byl ve výši 13 841 871 Kč, tj. 81,42 % upraveného rozpočtu. Z položky byly poskytnuty neinvestiční dotace fyzickým osobám provozujícím podnikatelskou nebo jinou samostatně výdělečnou činnost v podpořených projektech programů ALFA a BETA.

5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

Rozpočet položky byl k 1. 1. 2014 schválen ve výši 1 291 957 000 Kč. Po provedení rozpočtových opatření upravený rozpočet 1 395 174 008 Kč. Prostředky byly čerpány ve výši 1 363 777 968,64 Kč, tj. 97,75 % rozpočtu po změnách. Z položky byly poskytnuty neinvestiční dotace subjektům, zřízeným podle obchodního zákoníku, v podpořených projektech programů ALFA, BETA, CK a OMEGA.

5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem

Schválený rozpočet ve výši 10 000 000 Kč byl upraven na 38 597 412 Kč, čerpán ve výši 32 544 876 Kč, tj. 84,32 % v podpořených projektech programů ALFA, OMEGA, CK a BETA.

5332 Neinvestiční transfery vysokým školám

Rozpočet položky byl k 1. 1. 2014 schválen ve výši 700 000 000 Kč. Po provedení rozpočtových opatření a zapojení NNV konečný rozpočet ve výši 1 059 121 562 Kč. Prostředky byly čerpány ve výši 1 035 730 647 Kč, tj. 100,49 % upraveného rozpočtu. Z položky byly poskytnuty neinvestiční dotace vysokým školám v podpořených projektech programů ALFA, BETA, CK, GAMA a OMEGA.

Nároky z nespotřebovaných výdajů byly v rámci uvedené položky zapojeny v programu OMEGA ve výši 28 391 000 Kč.

5334 Neinvestiční transfery veřejným výzkumným institucím

Rozpočet položky činil 720 457 000 Kč, po změnách 508 267 902 Kč, čerpán byl ve výši 304 573 826 Kč, tj. 59,92 % upraveného rozpočtu. Z položky byly poskytnuty neinvestiční dotace veřejným výzkumným institucím v podpořených projektech programů ALFA, BETA, CK, GAMA a OMEGA.

5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

Rozpočet položky činil 12 669 400 Kč, čerpán byl ve výši 11 316 600 Kč, tj. 89,32 % upraveného rozpočtu. Z položky byly poskytnuty neinvestiční dotace cizím příspěvkovým organizacím v podpořených projektech programů ALFA, BETA a OMEGA v roce 2014.

5342 Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů

Rozpočet položky byl k 1. 1. 2014 schválen ve výši 248 488 Kč, po rozpočtových opatřeních č. 2,6,8 a 11 činí 355 862 Kč, zapojeny nároky ve výši 3 835 Kč, konečný rozpočet je ve výši 359 697 Kč. Prostředky byly čerpány ve výši 309 894 Kč, tj. 87,08 % upraveného rozpočtu. Položka byla použita na tvorbu fondu kulturních a sociálních potřeb.

6111 Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku

Rozpočet položky činil 1 200 000 Kč, upravený rozpočet je ve výši 693 801,19 Kč, nároky zapojeny ve výši 11 363 950 Kč, konečný rozpočet je ve výši 12 057 751 Kč a čerpáno bylo 11 323 852,30 Kč, tj. 1 632,15 % upraveného rozpočtu. Z položky byly hrazeny náklady hodnocení projektu INKA (Cílem projektu INKA je mapování inovačního prostředí v České republice v letech od 2014 až do minimálně 2020. Výsledkem mapování inovačního prostředí v kontextu jeho postupného vývoje je doporučení (či přímo stanovení ukazatelů) jak zohlednit (nastavit) charakter podpor a jiných podpůrných opatření v oblasti výzkumu, vývoje a inovací (VaVal). Současně je předmětem také zjišťování inovačního potenciálu a absorpční kapacity subjektů VaVal pro příští léta, a vůči těmto subjektům získat ukazatele, které mohou dopomoci určit či doporučit volbu vhodných nástrojů intervence (podpor) pro dotační politiku (z národních i evropských zdrojů), případně ukázat také zpětnou vazbu mezi intervencí a jejím dopadem. Celý tento popsáný proces sledování ukazatelů je žádoucí také z pohledu nastavování efektivity podpor inovací. Takto popsáný cíl je dlouhodobý. Protože se jedná o velmi významný projekt nadresortního významu, vznikl v těsné spolupráci s MŠMT a MPO. Oba resorty byly zastoupeny ve výběrové komise soutěže o návrh, podíleli se na detailním vydefinování projektu v návazném jednání řízení (dle §23, odst. 6 Zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. v platném znění) a jsou součástí pracovní skupiny, která projekt dozoruje. K realizaci bylo také přizváno MPSV a to zejména s ohledem na problematiku sociálních inovací. Účelem nově vzniklé metodiky je její používání nejen Technologickou agenturou ČR, ale také dalšími orgány státní správy, které ovlivňují v rámci svých intervencí inovační prostředí v ČR).

6112 Ocenitelná práva

Upravený rozpočet 162 298 Kč, čerpáno 162 298 Kč, tj. 100,00 %. Z položky byly pořízeny propagační videoklipy.

6122 Stroje, přístroje a zařízení

Schválený rozpočet byl ve výši 0 Kč, upravený rozpočet položky činí 128 750,04 Kč. Z nároků nespotřebovaných výdajů bylo zapojeno 30 557 Kč a konečný rozpočet je ve výši 159 307,04 Kč, čerpání 101 196,54 Kč, tj.,78,60 % upraveného rozpočtu. Z položky byl pořízen závěsný systém a PC projektor.

6125 Výpočetní technika

Schválený rozpočet byl ve výši 3 500 000 Kč, upravený rozpočet 0 Kč.

6312 Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám

Schválený rozpočet byl ve výši 8 000 000 Kč, upravený rozpočet 0 Kč, čerpáno nebylo.

6313 Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnické osoby

Schválený rozpočet položky činil 35 000 000 Kč, upravený rozpočet 5 913 616 Kč, čerpáno 3 833 616 Kč. Prostředky byly použity v rámci veřejných soutěží v programu ALFA 3 826 000 Kč a BETA 7 616 Kč. Zdůvodnění nižšího čerpání – u nových veřejných soutěží již většinou nejsou v rámci podpory zahrnuty investiční výdaje. U starších veřejných soutěží v závěrečných letech realizace projektu již požadavky na investice takřka nejsou.

6352 Investiční transfery vysokým školám

Rozpočet položky činil 40 000 000 Kč, upravený rozpočet 3 000 000 Kč a čerpán zatím nebyl ze stejného důvodu jako u položky 6313. Z položky se poskytují investiční dotace vysokým školám v programu ALFA.

6354 Investiční transfery veřejným výzkumným institucím

Schválený rozpočet položky činil 37 000 000 Kč, upravený rozpočet 400 000 Kč a čerpán nebyl ze stejného důvodu jako u položky 6313.

6359 Investiční transfery ostatním příspěvkovým organizacím

Rozpočet položky činil 2 000 000 Kč, upravený rozpočet 0 Kč a čerpán zatím nebyl ze stejného důvodu jako u položky 6313.

Porovnání čerpání vybraných položek v roce 2014 s rokem 2013

položka	v Kč r. 2014	v Kč r. 2013	v % 2014/2013	zdůvodnění
5011	30 989 884,00	22 435 797,00	138,13	Navýšení počtu tabulkových míst (ze 43 v roce 2013 na 76 v roce 2014 – zejména v rámci 3 projektů OP LZZ)
5021	21 944 453,00	15 602 059,00	140,65	Příprava nových programů- navýšení počtu DPČ, příp. DPP v souvislosti rozvojem činností pro zajištění výkonu zákonem určených agend.
5031	12 957 136,00	9 425 135,00	137,47	Vyplývající z položky 5011
5032	4 691 356,00	3 408 768,00	137,63	Vyplývající z položky 5011
5136	6 144,00	2 391,00	256,96	Nákup knih a publikací
5137	3 384 894,00	2 012 421,78	168,20	Nábytek a IT pro nové zaměstnance - přestěhování, vybavení nových prostor
5139	1 711 829,00	1 502 541,64	113,93	Zvýšená spotřeba materiálu - více zaměstnanců, příprava nových programů
5142	15 156,00	31 339,95	48,36	Snížení počtu ZSC
5156	141 066,85	96 309,76	146,47	Zvýšený počet vozidel (ze 2 na 4), kontrol u příjemců a pracovních cest - tuzemských
5161	169 526,00	95 446,00	177,61	Zvýšená poštovní korespondence – příprava nových programů, dodatky smluv
5162	1 009 584,21	948 510,00	106,44	Úměrné k počtu zaměstnanců
5163	8 662,73	12 293,49	70,47	Nový tarif bankovního účtu
5164	13 737 309,49	6 990 617,05	196,51	Zvýšené náklady na nájemné zejména v souvislosti se zvýšeným počtem zaměstnanců a 3 řešených projektů OPLZZ.
5166	4 931 997,97	4 357 996,10	113,17	Řešení novel zákona 130/2002Sb.
5167	178 356,00	135 706,00	131,43	Rozšířené vzdělávání zaměstnanců
5168	62 681,00	59 193,00	105,89	Více položek v účetních výkazech
5169	42 363 748,02	26 043 094,13	162,67	Proplácení hodnotících orgánů
5172	47 619,00	716 206,70	6,65	v roce 2013 bylo mimořádně vysoké čerpání rozpočtové položky 5172 z důvodu nákupu licence Microsoft SQL Server a nákupu licencí Microsoft Office pro všechny zaměstnance. Dále se dokupovaly licence na Adobe Acrobat
5173	1 677 039,81	2 016 679,55	83,16	Snížení u ZSC
5175	1 062 900,00	624 200,64	170,28	Zvýšený počet pořádaných akcí v souvislosti s výkonem zákonem určených agend.
5342	309 894,00	224 357,00	138,13	Navýšení počtu tabulkových míst
5424	52 760,00	104 062,00	50,70	
6111	11 323 852,00	1 397 907,61	810,06	Hodnocení projektu INKA, spisová služba
6112	162 298,00	18 150,00	894,20	Propagační klipy
5212	13 841 871,00	16 508 674,00	83,85	U dotačních položek vyšší čerpání způsobeno navýšením finančních prostředků v roce 2014 oproti roku 2013 o 406 957 000 Kč (účelová podpora)
5213	1 363 777 968,64	1 344 990 120,82	101,40	
5221	32 544 876,00	1 136 000,00	2 864,87	
5332	1 035 730 647,00	808 695 744,32	128,07	
5334	304 573 826,00	296 594 166,63	102,69	
5339	11 316 600,00	6 332 000,00	178,72	
6313	3 833 616,00	24 583 968,91	15,59	
6354	0	204 747,00	0,00	

Porovnání čerpání položek od roku 2009

položka	2014	2013	2012	2011	2010	2009
5011	30 989 884	22 435 797	14 274 223	7 948 125	3 946 272	49 540
5021	21 944 453	15 602 059	4 098 391	1 306 195	934 455	-
5022	-	1 129 368	3 178 583	1 296 800	932 873	-
5031	12 957 136	9 425 135	5 138 628	2 127 034	1 228 306	12 250
5032	4 691 356	3 408 768	1 849 372	859 407	554 530	4 410
5136	6 144	2 391	4 232	6 642	1 313	-
5137	3 384 894	2 012 422	1 534 776	2 122 750	389 864	420 170
5139	1 711 829	1 502 542	933 370	1 175 832	494 528	32 165
5142	15 156	31 340	6 333	17 909	1 610	-
5156	141 067	96 310	58 998	11 774	-	-
5161	169 526	95 446	89 912	63 204	32 713	27
5162	1 009 584	948 510	656 618	537 760	132 018	-
5163	8 663	12 293	17 976	21 309	2 670	-
5164	13 737 309	6 990 617	5 601 736	3 631 395	618 137	39 434
5166	4 931 998	4 357 996	1 458 881	918 151	193 249	-
5167	178 356	135 706	297 967	340 281	79 000	-
5168	62 681	59 193	48 232	44 928	25 420	-
5169	42 363 748	26 043 094	28 273 173	10 675 461	3 803 702	168 078
5172	47 619	716 207	147 120	460 320	216 365	89 607
5173	1 677 040	2 016 680	893 757	703 387	433 190	-
5175	1 062 900	624 201	415 172	443 675	371 313	1 774
5176	45 023	19 568	60 822	-	-	-
5194	51 955	45 402	21 265	10 469	4 367	-
5342	309 894	224 357	142 551	64 185	78 908	980
5424	52 760	104 062	42 045	14 287	2 570	-
6111	11 323 852	1 397 908	156 000	474 000	-	-
6112	162 298	18 150	336 000	-	-	-
6125	-	595 431	81 600	3 149 796	-	-
5212	13 841 871	16 508 674	14 811 000	4 766 000	-	-
5213	1 363 777 969	1 344 990 121	958 395 019	459 683 500	-	-
5221	32 544 876	1 136 000	1 244 000	-	-	-
5332	1 035 730 647	808 695 744	569 584 745	166 256 300	-	-
5334	304 573 826	296 594 167	240 778 206	91 895 600	-	-
5339	11 316 600	6 332 000	6 336 000	6 028 000	-	-
6313	-	24 583 969	30 186 800	34 377 993	-	-
6352	-	2 506 000	5 296 000	9 984 000	-	-
6354	-	204 747	1 692 000	3 135 000	-	-

Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků

Zákonem o státním rozpočtu na rok 2014 byl kapitole schválen ukazatel „Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci“ v celkové výši 29 768 tis. Kč, z toho platy ve výši 24 849 tis. Kč a ostatní platby za provedenou práci ve výši 4 919 tis. Kč. Limit počtu zaměstnanců na rok 2014 byl stanoven na 49. Ke dni 28. 1. 2014 schválilo Ministerstvo financí rozpočtové opatření, kterým se provedl trvalý přesun prostředků ve výši 1 720 000 Kč z položky 5022 na položku 5021 v souvislosti s novelou vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů. Tímto rozpočtovým opatřením se závazné ukazatele kapitoly a závazné limity regulace zaměstnanosti nezměnily. Ke dni 5. 2. 2014 schválilo Ministerstvo financí souvztažné navýšení příjmů a výdajů na financování projektu Rozvoj TA ČR. Současně byla provedena úprava v rámci stanoveného limitu výdajů znamenající zabezpečení českého podílu. Tímto rozpočtovým opatřením se změnily závazné ukazatele schváleného rozpočtu kapitoly, a to Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci z 29 768 tis. Kč na 34 996 tis. Kč, Povinné pojistné placené zaměstnavatelem z 10 121 tis. Kč na 11 899 tis. Kč, FKSP z 248 tis. Kč na 287 tis. Kč, Platy zaměstnanců v pracovním poměru z 24 849 tis. Kč na 28 740 tis. Kč. Závazné limity regulace zaměstnanosti na rok 2014 v počtu zaměstnanců v ročním průměru byly upraveny ze 49 na 57. Ke dni 2. 7. 2014 schválilo Ministerstvo financí souvztažné navýšení příjmů a výdajů na financování projektu Sektorové služby TA ČR. Tímto rozpočtovým opatřením se změnily závazné ukazatele schváleného rozpočtu kapitoly, a to Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci z 34 996 tis. Kč na 37 236 tis. Kč, Povinné pojistné placené zaměstnavatelem z 11 899 tis. Kč na 12 660 tis. Kč, FKSP z 287 tis. Kč na 309 tis. Kč, Platy zaměstnanců v pracovním poměru z 28 740 tis. Kč na 30 909 tis. Kč. Závazné limity regulace zaměstnanosti na rok 2014 v počtu zaměstnanců v ročním průměru byly upraveny z 57 na 61. Ke dni 15. 10. 2014 provedlo Ministerstvo financí rozpočtové opatření, kterým se navyšuje rozpočet celkových výdajů TA ČR dle usnesení vlády č. 779/2014 k posílení výdajů vybraných rozpočtových kapitol ve výši 243 406 Kč. Tímto rozpočtovým opatřením se změnily závazné ukazatele upraveného rozpočtu kapitoly Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci z 37 236 tis. Kč na 37 416 tis. Kč, Povinné pojistné placené zaměstnavatelem z 12 660 tis. Kč na 12 722 tis. Kč, FKSP z 309 tis. Kč na 311 tis. Kč, Platy zaměstnanců v pracovním poměru z 30 909 tis. Kč na 31 089 tis. Kč. Rozpočtové opatření má kód účelu 143980051. Ostatní závazné ukazatele se nemění. Ke dni 24. 11. 2014 schválilo Ministerstvo financí souvztažné navýšení příjmů a výdajů na financování projektu Zefektivnění TA ČR. Tímto rozpočtovým opatřením se změnily závazné ukazatele schváleného rozpočtu kapitoly, a to Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci z 37 416 tis. Kč na 43 094 tis. Kč, Povinné pojistné placené zaměstnavatelem z 12 722 tis. Kč na 14 531 tis. Kč, FKSP z 311 tis. Kč na 358 tis. Kč, Platy zaměstnanců v pracovním poměru z 31 089 tis. Kč na 35 813 tis. Kč. Závazné limity regulace zaměstnanosti na rok 2014 v počtu zaměstnanců v ročním průměru byly upraveny z 61 na 76. Dne 4. 12. 2014 schválilo Ministerstvo financí rozpočtové opatření v rámci stanoveného rozpočtu výdajů s dopadem do limitů mzdové regulace. Rozpočet projektu Nastavení a implementace sektorových expertních služeb TA ČR realizovaný v rámci OP LZZ byl v oblasti Platů zaměstnanců a ostatních plateb za provedenou práci, Pojistného a FKSP snížen o 235 tis. Kč a navýšeny o uvedenou částku provozní výdaje. Uvedená změna byla schválena řídicím orgánem. Tímto rozpočtovým opatřením se mění některé závazné ukazatele takto: Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci z 43 094 tis. Kč na 42 859 tis. Kč, Povinné pojistné placené zaměstnavatelem z 14 531 tis. Kč na 14 451 tis. Kč, FKSP z 358 tis. Kč na 356 tis. Kč, Platy zaměstnanců v pracovním poměru z 35 813 tis. Kč na 35 586 tis. Kč. Závazné limity regulace zaměstnanosti na rok 2014 v počtu zaměstnanců v ročním průměru zůstávají nezměněny ve výši 76 zaměstnanců v ročním průměru.

Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci byly vynakládány v souladu s platnými předpisy. Úřadu práce bylo odesláno „Oznámení za rok 2014 o plnění povinného podílu osob se zdravotním postižením“. Z tohoto oznámení vyplývá, že vypočtený povinný podíl ve výši 4% průměrného přepočteného počtu zaměstnanců činí TA ČR splnila.

Počty zaměstnanců za rok 2014

Celkový počet zaměstnanců	58
z toho žen	35
Vedoucích zaměstnanců	18
z toho žen	7

Dosažené vzdělání	Počet zaměstnanců
VŠ+vědecké	6
VŠ	41
Vyšší odborné	1
ÚSO s maturitou	10
SŠ	0

Účelové výdaje

Z celkového schváleného rozpočtu TA ČR na rok 2014 ve výši 2 864 414 tis. Kč činil upravený rozpočet na účelové výdaje 3 011 753 tis. Kč, konečný rozpočet po započtení zapojených nároků ve výši 28 391 tis. Kč pak byl ve výši 3 221 335 tis. Kč. Z uvedené částky byly financovány v roce 2014 úspěšné projekty vybrané v 1. – 4. veřejné soutěži programu ALFA, v 1. a 2. soutěži programu Centra kompetence, výzvách programů BETA, GAMA a OMEGA. K 31. 12. 2014 bylo vyplaceno 2 276 519 tis. Kč, tj. 91,8 % upraveného rozpočtu. V porovnání s rokem 2013 bylo vyplaceno o 264 068 tis. Kč více.

Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA

Program ALFA je zaměřen na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje zejména v oblasti progresivních technologií, materiálů a systémů, energetických zdrojů, ochrany životního prostředí a udržitelné energetiky. V závěru roku 2013 byla vyhlášena poslední – čtvrtá – veřejná soutěž, jejíž výsledky byly zveřejněny dne 16. června 2014. Celkem bylo do této soutěže podáno 1 019 návrhů projektů, z nichž bylo 291 podpořeno. Celková dotace těchto podpořených projektů činí 2,63 mld. Kč. Stejně jako v předchozích veřejných soutěžích, i v této převažovaly projekty z oborů Vědy o Zemi a Průmysl. Zhruba 90 % projektů vybraných v rámci 4. veřejné soutěže je realizováno ve spolupráci výzkumných organizací a podniků (nejčastěji je zastoupená kategorie spolupráce výzkumná organizace a malý podnik). Doba trvání programu je do roku 2019.

v tis. Kč

Proplácení ALFA	2014
Schválený rozpočet	1 850 000
Upravený rozpočet	1 848 399
Zapojení NNV	0
Konečný rozpočet	1 848 399
Čerpání	1 794 854
% čerpání k upravenému rozpočtu	97,1

V programu ALFA byl v roce 2014 schválený rozpočet ve výši 1 850 000 tis. Kč. Upravený rozpočet byl ve výši 1 848 399 tis. Kč. Vyplaceno dle uzavřených smluv bylo 1 794 854 tis. Kč, tj. 97,1 % k upravenému rozpočtu. Nevyčerpáno bylo 53 544 tis. Kč.

Program na podporu rozvoje dlouhodobé spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích mezi veřejným a soukromým sektorem Centra kompetence

Program Centra kompetence byl připraven ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a jeho základní koncept vychází z předběžných vyhodnocení programu MŠMT Výzkumná centra 1M a studie obdobných programů v zahraničí. Doba trvání programu je do roku 2019. V programu Centra kompetence probíhalo v roce 2014 podepisování smluv 11 center vybranými k podpoře ve TE2 (vyhlášení výsledků proběhlo již 22. 11. 2013). Oproti původním výsledkům bylo rozhodnuto o dopodpoření ještě jednoho projektu, který byl v původním pořadí na 12. místě. Podepisování smluv zabralo velkou část roku 2014 především kvůli negociačním jednáním a jednáními o dopodpoření projektů umístěných na 12. a 13. místě. V průběhu roku 2014 byla zřízena nová funkce – „tutor“, který vykonává odborný dohled nad činností center pro potřeby TA ČR. Celkem bylo v programu Centra kompetence podpořeno celkem 33 projektů. Žádná další VS se neplánuje. K 17. 10. 2014 nabyla účinnost změna programu Centra kompetence ve znění nových pravidel veřejné podpory. Změna programu ve znění nových pravidel veřejné podpory byla projednána na 300. zasedání RVVI dne 19. 12. 2014.

v tis. Kč

Proplácení Centra kompetence	2014
Schválený rozpočet	812 414
Upravený rozpočet	811 414
Zapojení NNV	0
Konečný rozpočet	811 414
Čerpání	825 757
% čerpání k upravenému rozpočtu	101,8 %

V programu Centra kompetence byl v roce 2014 předpokládaný podíl státního rozpočtu ve výši 812 414 tis. Kč. Upravený rozpočet byl ve výši 811 414 tis. Kč. Vyplaceno dle uzavřených smluv bylo 825 757 tis. Kč, tj. 101,8 % k upravenému rozpočtu.

Program na podporu aplikovaného společenskovedního výzkumu a experimentálního vývoje OMEGA

V roce 2014 nebyla vyhlášena žádná veřejná soutěž. Proběhlo však několik snah o hlubší analýzu programu OMEGA a získání podkladů pro případné změny a nové nastavení programu. K získání informací byla využita jednání s odborníky a zástupci resortů a stále probíhající Interim hodnocení programu. Toto hodnocení je postavené na základě nové metodiky hodnocení programů poskytujících veřejné prostředky formou účelové dotace. V roce 2014 proběhlo 38 závěrečných hodnocení naprosté většiny projektů z TD1, z nichž 37 bylo ukončeno výsledkem: projekt uspěl podle zadání. Řešeno pak bylo 82 projektů z TD2. Program ve znění nových pravidel veřejné podpory je účinný od 17. 10. 2014. Změna programu ve znění nových pravidel veřejné podpory byla projednána na 300. zasedání RVVI dne 19. 12. 2014. Stanovisko RVVI je zamítavé, RVVI nedoporučuje předložení změny programu vládě. Doba trvání programu je do roku 2017.

v tis. Kč

Proplácení OMEGA	2014
Schválený rozpočet	51 500
Upravený rozpočet	51 500
Zapojení NNV	28 391
Konečný rozpočet	79 891
Čerpání	79 841
% čerpání k upravenému rozpočtu	155 %

V programu OMEGA byl v roce 2014 předpokládán podíl státního rozpočtu ve výši 51 500 tis. Kč. Upravený rozpočet byl ve výši 51 500 tis. Kč. Po zapojení NNV ve výši 28 3917 tis. Kč byl konečný rozpočet ve výši 79 891 tis. Kč. Vyplaceno bylo dle uzavřených smluv a po vypořádání průběžných zpráv 79 841 tis. Kč, tj. 155 % k upravenému rozpočtu. Nevyčerpano bylo celkem 50 tis. Kč.

Program veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA

Program BETA je zaměřen na podporu výzkumu, vývoje a inovací určených pro potřeby orgánů státní správy, a to zejména pro potřeby těch správních úřadů, které nejsou poskytovateli podpory VaVal. Konkrétně TA ČR zadává veřejné zakázky pro potřeby následujících orgánů státní správy:

- Český báňský úřad,
- Český úřad zeměměřičský a katastrální,
- Ministerstvo dopravy,
- Ministerstvo práce a sociálních věcí,
- Ministerstvo průmyslu a obchodu,
- Ministerstvo pro místní rozvoj,
- Ministerstvo vnitra,
- Ministerstvo zahraničních věcí,
- Ministerstvo životního prostředí,

- Státní úřad pro jadernou bezpečnost,
- další poskytovatelé v oblasti realizace programů výzkumu a vývoje.

V roce 2014 bylo v rámci 4. výzvy identifikováno devíti orgány státní správy celkem 69 výzkumných potřeb. V průběhu roku 2014 byly dále některými orgány předloženy i tzv. mimořádné výzkumné potřeby – jednalo se o 4 výzkumné potřeby z Ministerstva životního prostředí a 2 výzkumné potřeby z Ministerstva průmyslu a obchodu. Jednu mimořádnou výzkumnou potřebu předložilo i Ministerstvo kultury, nicméně tato potřeba nebyla schválena. V roce 2014 bylo vyhlášeno celkem 77 zadávacích řízení na zakázky VaVaI. Celkem 17 zadávacích řízení bylo zrušeno z důvodu podání jedné nebo žádné nabídky, případně k hodnocení zbyla pouze jedna nabídka. K zakázkám vyhlášeným v roce 2014 bylo uzavřeno celkem 50 smluv. Doba trvání programu je do roku 2016.

v tis. Kč

Proplácení BETA	2014
Schválený rozpočet	80 000
Upravený rozpočet	79 940
Zapojení NNV	0
Konečný rozpočet	79 940
Čerpání	60 005
% čerpání k upravenému rozpočtu	75,1 %

V programu BETA byl v roce 2014 předpokládán podíl státního rozpočtu ve výši 80 000 tis. Kč, upravený rozpočet po provedených rozpočtových opatřeních byl ve výši 79 940 tis. Kč. Vyplaceno dle uzavřených smluv bylo 60 005 tis. Kč, tj. 75,1 % k upravenému rozpočtu. Nevyčerpano bylo celkem 19 935 tis. Kč.

Program podpory spolupráce v aplikovaném výzkumu a experimentálním vývoji prostřednictvím společných projektů technologických a inovačních agentur DELTA

Program DELTA je zaměřen na podporu mezinárodní spolupráce na poli VaVaI. V roce 2014 byla vyhlášena první veřejná soutěž, do níž bylo podáno celkem 27 návrhů projektů, z nichž celkem 4 byly podpořeny. Výše dotace na celou dobu řešení těchto projektů se pohybuje ve výši necelých 46 mil. Kč. Jednotlivé veřejné soutěže budou zacíleny na určité prioritní země, s nimiž má TA ČR, resp. s agenturami obdobnými TA ČR a působícími v těchto zemích, uzavřeno memorandum o spolupráci. První veřejná soutěž byla zpřístupněna pro podávání projektů českých subjektů se subjekty z Vietnamu. Doba trvání programu je do roku 2019.

v tis. Kč

Proplácení DELTA	2014
Schválený rozpočet	26 000
Upravený rozpočet	26 000
Zapojení NNV	0
Konečný rozpočet	26 000
Čerpání	0
% čerpání k upravenému rozpočtu	0 %

V programu DELTA, kde schválený rozpočet dosáhl výše 26 000 tis. Kč, nebylo za rok 2014 čerpáno.

Program aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA

Program GAMA je zaměřen na podporu ověření výsledků aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje z hlediska jejich praktického uplatnění a na přípravu jejich následného komerčního využití. Hlavním cílem programu je podpořit a významně zefektivnit transformaci výsledků VaVaI, dosažených ve výzkumných organizacích a ve spolupráci výzkumných organizací a podniků. V rámci programu GAMA – podprogramu 1 (určený pouze pro výzkumné organizace) byla vyhlášena v roce 2014 první veřejná soutěž, do níž bylo podáno celkem 31 návrhů projektů. Výsledky byly zveřejněny na konci června a celkem bylo podpořeno 10 projektů, z nichž většina byla řešena ze strany vysoké školy. Celková výše dotace na celé období řešení podpořených projektů dosahuje objemu 194 mil. Kč. Doba trvání programu je do roku 2019.

v tis. Kč

Proplácení GAMA	2014
Schválený rozpočet	44 500
Upravený rozpočet	44 500
Zapojení NNV	0
Konečný rozpočet	44 500
Čerpání	5 161
% čerpání k upravenému rozpočtu	11,6 %

V programu GAMA byl schválený rozpočet ve výši 44 500 tis. Kč, vyplaceno bylo 5 161 tis. Kč, tj. 11,6 % schváleného rozpočtu, nedočerpáno bylo 39 339 tis. Kč.

Čerpání účelových prostředků v roce 2014 dle programů

V rámci čerpání prostředků na účelovou podporu navrhla TA ČR přesuny mezi jednotlivými programy. Návrh vyplacení dotací po jednotlivých programech zahrnuje následující tabulka:

Čerpání účelových prostředků v roce 2014 dle programů

PROGRAM	UPRAV. ROZPOČET	KR	ČERPÁNÍ	ČERPÁNÍ K UPR. ROZP. (V %)	NEVYČERPÁNO
ALFA	1,848,398.900	1,848,398.900	1,794,854.441	97,1	-53 544 459
BETA	79,940.000	79,940.000	60,005.144	75,1	-19 934 856
CK	811,414.000	811,414.000	825,757.441	101,8	14 343 441
OMEGA	51,500.000	79,891.000	79,841.000	155	-50 000
DELTA	26,000.000	26,000.000	0.000	0	-26 000 000
GAMA	44,500.000	44,500.000	5,161.379	11,6	-39 338 621
#	2,861,752.900	2,890,143.900	2,765,619.405		
RO z MPO	150,000.000	150,000.000	0.000		150 000 000
Σ	3,011,752.900	3,040,143.900	2,765,619.405	91	274 524 495

Největší objem účelové podpory obdržely v roce 2014 České vysoké učení technické v Praze (351 445 188 Kč), Vysoké učení technické v Brně (143 638 450 Kč), Západočeská univerzita v Plzni (143 166 000 Kč), Univerzita Palackého v Olomouci (111 286 000 Kč) a Vysoká škola báňská (80 369 879 Kč). Tyto instituce jsou zároveň největšími příjemci mezi vysokými školami. V rámci veřejných výzkumných institucí jsou největšími příjemci Ústav organické chemie a biochemie AV ČR (39 682 000 Kč), Ústav chemických procesů AV ČR (37 599 000 Kč), Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.M. (27 811 556,31 Kč), Centrum dopravního výzkumu (19 423 822 Kč) a Výzkumný ústav rostlinné výroby (17 275 300 Kč).

V roce 2014 čerpalo účelovou podporu sedm obecně prospěšných společností, a to ENKI (26 276 409 Kč), Vysoká škola finanční a správní (1 906 000 Kč), ACCENDO - Centrum pro vědu a výzkum (1 728 927 Kč), IREAS, Institut pro strukturální politiku (935 000 Kč), Národní vzdělávací fond (857 000 Kč), ALKA Wildlife (636 940 Kč), Česká krajina (275 600 Kč) a šest příspěvkových organizací: Česká geologická služba (6 097 400 Kč), Ústav zemědělské ekonomiky a informací (1 444 000 Kč), Institut klinické a experimentální medicíny (1 430 000 Kč), Všeobecná fakultní nemocnice v Praze (1 143 000 Kč), Státní zdravotní ústav (943 000 Kč) a CENIA, česká informační agentura životního prostředí (259 200 Kč).

Mezi právníckými osobami patří k největším příjemcům firmy Ústav jaderného výzkumu Řež a.s. (49 699 158 Kč), SYNPO a.s. (45 588 560 Kč), ENVINET a.s. (34 306 000 Kč), Centrum výzkumu Řež s. r. o. (30 404 700 Kč) a Výzkumný ústav stavebních hmot a.s. (26 192 333 Kč). V roce 2014 byla přidělena podpora i fyzickým osobám, z nichž největším příjemcem byl Ing. Vladimír Fišer (8 763 000 Kč).

Vyhodnocení mezinárodní spolupráce TA ČR v roce 2014

V roce 2014 TA ČR pokračovala v upevňování svého postavení aktivního člena v síti evropských inovačních agentur, zúčastnila se jak všech jednání Taftie Executive Working Group & Expert Session, Taftie Board & Policy Forum, Taftie Annual Conference, tak i všech relevantních akcí Taftie Academy. Mimo to se TA ČR prostřednictvím svých zástupců účastnila práce pracovních skupin Taftie – Task Force on Benchmarking Impact, Effectiveness and Efficiency, Task Force on State Aid Rules a Task Force SELECT.

TA ČR i v roce 2014 navázala na spolupráci se studenty Technology Policy v rámci Judge Business School, která je součástí Cambridge University, tématem spolupráce v roce 2014 bylo: Guidelines for the Technology Agency of the Czech Republic's Upcoming ZETA Programme: Supporting Applied Research and Experimental Development for Young Researcherch in the Czech Republic. V jednání jsou již témata možné spolupráce pro rok 2015.

Během roku 2014 pokračovala spolupráce s lipským institutem Fraunhofer MOEZ, a to v oblasti výměny know-how (šlo především o oponenturu první verze programu GAMA, spolupráce při vyhodnocování dotazníkového šetření týkajícího se technologického transferu v ČR, spolupráce v rámci semináře TA ČR o možnostech podnikání ve společensko-vědních a humanitních oborech, a nakonec diskuze o možnostech aplikace modelu Fraunhoferova institutu v ČR).

V oblasti výměny know how se dále podařilo navázat spolupráci s inovačními a technologickými agenturami zemí V4, s nimiž se uskutečnily již 2 pracovní setkání (v Praze a Bratislavě).

TA ČR dále absolvovala řadu zahraničních cest a pracovních jednání – mezi nejvýznamnějšími byla jednání zástupců TA ČR se zahraničními institucemi CSIRO/Austrálie v dubnu 2014, s čínskými regionálními institucemi v květnu, červnu a prosinci 2014, dále s institucemi SATI/Vietnam v květnu a

červenci 2014, NASENI/Nigérie v květnu 2014, NSF/USA, KITECH/Korea a JST/Japonsko v září 2014, FINEP a FAPESP/Brazílie a NRCT/Thajsko v říjnu 2014, NATD/Kazachstán a MATIMOP/Izrael v listopadu 2014, a nakonec KIAT a MOTIE/Korea a TECO/Taiwan v prosinci 2014.

TA ČR zároveň pozvala do ČR řadu zahraničních odborníků, kteří prezentovali své zkušenosti nejen zaměstnancům TA ČR – šlo například o návštěvu dr. Zemánkové (NSF), pí. Thompson (NSF), či zástupce Fraunhofer MOEZ p. Preisslera. Zástupci TA ČR se dále zúčastnili řady zahraničních konferencí a odborných seminářů.

Důležitou událostí bylo vyhlášení 1. VS programu DELTA zaměřené na spolupráci českých VO a podniků s partnery z Vietnamské socialistické republiky. V rámci této veřejné soutěže programu DELTA TA ČR obdržela 27 návrhů projektů, formální kontrolou prošlo 21 projektů, 4 projekty budou podpořeny - v případě navýšení rozpočtu DELTA bude možné podpořit ještě dalších 6, o čemž byla informována vietnamská agentura SATI. V roce 2015 je plánováno vyhlášení 2. VS programu DELTA.

Vyhodnocení meziresortní spolupráce TA ČR v roce 2014

V roce 2014 pokračovala TA ČR ve spolupráci na pravidelné a formalizované bázi s Ministerstvem průmyslu a obchodu a s jemu podřízenou agenturou pro podporu podnikání a investic, CzechInvest. Společná jednání pracovní skupiny složené ze zástupců všech tří subjektů (MPO, TA ČR, CzechInvest) proběhla dne 21. února 2014, 25. dubna 2014, 6. června 2014 a 17. října 2014. V rámci resortu průmyslu a obchodu potvrdila TA ČR také zájem na vzájemné spolupráci s Exportní garanční a pojišťovací společností, a.s. (EGAP), a to podpisem memoranda o spolupráci dne 5. 6. 2014. Společně s EGAP se má TA ČR podle Národního programu reforem ČR na rok 2014 podílet na realizaci opatření v oblasti podpory exportu výsledků výzkumu a vývoje. S cílem využít pro uvedené opatření celý komplex nástrojů podpory exportu, bylo navrženo zapojení České exportní banky a.s. (ČEB) do této úlohy, zároveň byla formálně stvrzena spolupráce ČEB a TA ČR.

Spolupráce s resortem zahraničních věcí je zprostředkována především přítomností zástupce MZV v interní pracovní skupině TA ČR pro zahraniční spolupráci.

S dalšími resorty probíhala i nadále spolupráce také v oblasti přípravy programového období 2014–2020 pro čerpání prostředků z EU fondů (MMR, MŠMT), a to i zapojením zástupců TA ČR do řady pracovních skupin řešících specifické otázky spojené s problematikou EU fondů. V roce 2014 bylo připraveno memorandum potvrzující mechanismy budoucí spolupráce mezi MŠMT a TA ČR při implementaci OP VVV (podepsáno bylo následně 13. ledna 2015).

Poskytovatelé podpory VaV na národní úrovni jsou kontaktováni vždy ad hoc při řešení možných překryvů jejich programů s programy TA ČR a pro zamezení duplicit u podporovaných projektů ve věcných oblastech, jež jsou hraniční mezi působností resortů a TA ČR (např. MV, MO, MŠMT, MPO).

Resorty, které již nejsou poskytovateli podpory VaV, spolupracují s TA ČR v programu výzkumných potřeb pro státní správu BETA, na základě formalizovaných dohod o spolupráci. V 1. pololetí 2014 byla ze strany TA ČR připravena upravená verze těchto dohod, které přesně specifikují roli zástupců resortů u řešených výzkumných potřeb v programu BETA. V návaznosti na jednání členů pŕTA či ředitele KaTA se zástupci MV, MD a ČBÚ byla postupně s těmito úřady zahájena jednání o možné formalizaci další spolupráce, nad rámec programu BETA. Ta byla nakonec potvrzena s MV a s ČBÚ. S Ministerstvem dopravy byly podrobnosti další spolupráce projednány na úrovni náměstka ministra. V rámci programu BETA pokračovala jednání s vybranými resorty k možnostem realizace dalších zakázek metodou tzv. PCP (zakázky v předobchodní fázi).

Zástupci MPO, MD a MŽP se podíleli na zpracování návrhů k výběru cílů programu EPSILON, které budou podporovány v rámci 1. veřejné soutěže tohoto programu. Soutěž byla následně vyhlášena 5. května 2014.

Zástupci všech resortů, které mohou předkládat návrhy výzkumných potřeb do programu BETA, byli rovněž pozváni na diskusní jednání o programech TA ČR. Jednání se uskutečnilo dne 12. září 2014 a záměrem je sbírat podněty od resortů k programům administrovaným TA ČR tímto způsobem dvakrát ročně.

Obdobné jednání o programech TA ČR bylo uskutečněno 16. září 2014 s organizacemi mimo státní správu, s nimiž v průběhu roku 2013 a 2014 formálně zakotvila v podobě dohody či memoranda svou spolupráci. S některými z nich pak byl zpracován tzv. Akční plán spolupráce pro rok 2014, obsahující již konkrétněji specifikované společné cíle a aktivity pro spolupráci. Jde většinou o organizace mající charakter profesního či oborového sdružení.

V roce 2014 byly v oblasti spolupráce TA ČR s nestátními subjekty podepsány následující dokumenty (v závorce je vždy uvedeno datum podpisu):

- Memorandum o spolupráci mezi TA ČR a Asociací akreditovaných a autorizovaných organizací (14. 1. 2014);
- Memorandum o spolupráci mezi TA ČR a Radou pro spolupráci AV ČR s podnikatelskou a aplikační sférou (14. 1. 2014);
- Memorandum o spolupráci mezi TA ČR a Svazem průmyslu a dopravy ČR (24. 2. 2014);
- Akční plán spolupráce na rok 2014 mezi TA ČR a Svazem průmyslu a dopravy ČR (24. 2. 2014);
- Akční plán spolupráce na rok 2014 mezi TA ČR a Asociací výzkumných organizací (5. 3. 2014);
- Akční plán spolupráce mezi TA ČR a Asociací akreditovaných a autorizovaných organizací na rok 2014 (24. 4. 2014);
- Memorandum o spolupráci mezi TA ČR a Českomoravskou elektrotechnickou asociací (EIA) (22. 5. 2014);
- Akční plán spolupráce na rok 2014 mezi TA ČR a Českomoravskou elektrotechnickou asociací (EIA) (22. 5. 2014);
- Memorandum o spolupráci mezi TA ČR a Českomoravskou asociací podnikatelek a manažerek (27. 5. 2014);
- Memorandum o spolupráci mezi TA ČR a Nupharo Park a.s. (6. 6. 2014);
- Memorandum o spolupráci mezi TA ČR a Inženýrskou akademií, o.s. (13. 6. 2014);
- Memorandum o spolupráci mezi TA ČR a Svazem chemického průmyslu (17. 6. 2014);
- Akční plán spolupráce na rok 2014 mezi TA ČR a Svazem chemického průmyslu ČR (17. 6. 2014);
- Memorandum o spolupráci mezi Asociací leteckých výrobců (ALV) a TA ČR (14. 11. 2014);
- Memorandum o spolupráci mezi START IT UP! nadační fond a TA ČR (17. 12. 2014).

S uvedenými subjekty (i s těmi, s nimiž byla spolupráce navázána v předchozím období) se TA ČR snaží spolupracovat v oblasti medializace výzkumu a vývoje, a to včetně informování odborné i laické

veřejnosti o výsledcích podpořených projektů a možnostech jejich využití. Z pozice odborných sdružení pomáhají tyto subjekty TA ČR s vyhledáváním potřebných expertů pro roli oponentů či pro roli členů poradních orgánů TA ČR. Členské organizace těchto subjektů (svazů, asociací apod.) pak jsou často v roli potenciálních uchazečů nebo již přímo v roli příjemců podpory v programech TA ČR, proto je žádoucí, aby měly možnost prostřednictvím partnerského subjektu TA ČR oficiálně sdělovat své zkušenosti s realizovanými programy, např. v oblasti administrace a organizačního zajištění. K tomuto účelu sloužilo i zmíněné jednání dne 16. září 2014, které by mělo být opakováno vždy zhruba po půl roce.

Ke spolupráci se subjekty ze státní sféry je možné zmínit dále např. snahu o definování tzv. kreativních a kulturních průmyslů / odvětví, což je téma aktuální také v zahraničí, a sledování dopadů jejich rozvoje na další odvětví národního hospodářství. TA ČR na tomto tématu spolupracuje s Institutem umění - Divadelním ústavem (IDU), jenž se mu věnuje dlouhodoběji.

Výsledky kontrol za rok 2014

Zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2014

Celkem bylo pro r. 2014 naplánováno a schváleno 80 kontrol na místě, z toho jedna kontrola byla zrušena z důvodu odstoupení od smlouvy ze strany poskytovatele. Dále bylo realizováno 6 mimořádných kontrol na místě. V průběhu roku bylo tedy zahájeno celkem 85 kontrol na místě. Většina kontrol (84) byla již ukončena (uplynula lhůta pro podání námitek nebo bylo doručeno vyřízení námitek). Pouze 1 kontrola byla dokončována v průběhu ledna 2015.

Všechny kontroly na místě byly provedeny v souladu s § 8 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) a zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád).

Přehled kontrol na místě v r. 2014

– Počet plánovaných kontrol:	80
– Počet mimořádných kontrol:	6
– Počet zrušených kontrol:	1
– Počet zahájených kontrol:	85
– Počet ukončených kontrol k 31. 12.:	74
– Počet ukončených kontrol k 31. 1.:	84
– Počet neukončených kontrol:	1
– Zjištění pochybení – počet kontrol:	16

V r. 2014 bylo příjemcům vyplaceno 2 765 619 tis. Kč. V rámci kontrol na místě byla ověřena správnost čerpání výdajů v celkové výši 564 391 tis. Kč, a to na vzorku výdajů v celkové výši 156 788 tis. Kč (z toho výdaje r. 2011 – 11,8 mil. Kč, r. 2012 – 42,6 mil. Kč, r. 2013 – 87,8 mil. Kč a r. 2014 – 14,5 mil. Kč). V rámci těchto kontrol bylo identifikováno podezření na porušení rozpočtové kázně při 16 kontrolách, u výdajů ve výši 7 557 tis. Kč. Tato zjištění byla postoupena místně příslušným finančním úřadům k případnému vyměření a vybrání odvodu za porušení rozpočtové kázně.

Příjemci jsou o nejčastějších pochybeních informováni na průběžně konaných seminářích.

Požadavek § 13, odst. 3 zákona č. 130/2002 Sb. o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací) dle něhož má poskytovatel provádět finanční kontrolu nejméně u 5 % objemu podpory poskytnuté v daném kalendářním roce byl splněn. Kontrolované výdaje představují cca 20,4 % podpory vyplacené v r. 2014, fyzicky pak byla zkontrolována 5,7 % objemu vyplacené podpory.

Vnější kontroly kapitoly

Dle Statutu je TA ČR povinna zajistit ověření účetní závěrky auditorem. Audit za rok 2014 byl dokončen a na základě auditorských procedur nebyly zaznamenány žádné významné nesprávnosti. Účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz pozice organizační složky k 31. 12. 2014 a jejího hospodaření za rok 2014 v souladu s českými účetními předpisy.

Dále byla provedena Kontrola hospodaření a interních procesů za rok 2014, kterou uskutečnila Kontrolní rada TA ČR ve dvou fázích, a to za období 1. – 8. /2014 a za období 9. - 12. /2014, která ještě nebyla dokončena. Výsledkem kontroly je soubor shrnutí a doporučení, kterými se následně bude kancelář TA ČR řídit.

V roce 2014 byly provedeny kontroly ze strany Všeobecné zdravotní pojišťovny a Pražské správy sociálního zabezpečení, obě s hodnocením bez závad.

Závěr

Celkové čerpání rozpočtu kapitoly v roce 2014 dosáhlo 2 918 786 506,82. Kč, tj. 93,3 % upraveného rozpočtu, který byl ve výši 3 130 431 875 Kč. Konečný rozpočet pak byl ve výši 3 221 334 730,64 Kč.

Rozpočet Technologické agentury ČR splnil svoji základní funkci, tj. zabezpečil přípravu a implementaci programů aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Dále zajistil činnost Kanceláře Technologické agentury, činnost předsednictva a rad.

V Praze dne 6. března 2015

Ing. Rut Bízková
předsedkyně Technologické agentury ČR

Tabulkové přílohy

Příloha č. 1.....Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby

Příloha č. 2.....Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu

Příloha č. 3.....Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků

Příloha č. 4.....Přehled výdajů státního rozpočtu na podporu výzkumu, vývoje a inovací

Příloha č. 5.....Přehled výdajů organizačních složek státu

Příloha č. 6..... Organizační schéma

Příloha č. 7.....Výdaje kapitoly na financování společných programů EU a ČR ze státního rozpočtu v roce 2014

Příloha č. 8.....Výdaje na platy a ostatní platby za provedenou práci v rámci společných programů České republiky a Evropské unie/finančních mechanismů čerpané v roce 2014

Příloha č. 9.....Příjmy do rozpočtu kapitoly z rozpočtu EU na financování společných programů EU a ČR v roce 2014 (bez Společné zemědělské politiky)