

**T A**  
**Č R**

## **Závěrečný účet kapitoly 377 - Technologická agentura České republiky za rok 2015**

V Praze dne 15. března 2016

## Obsah

1.	Technologická agentura České republiky .....	3
2.	Schválený rozpočet a úpravy rozpočtu .....	4
3.	Rovnoměrnost čerpání rozpočtu .....	7
4.	Plnění ukazatelů kapitoly za rok 2015 .....	8
4.1	Souhrnné a specifické ukazatele .....	8
4.2	Konečné stavy bankovních účtů .....	9
4.3	Plnění příjmové části rozpočtu .....	9
5.	Čerpání výdajové části rozpočtu .....	10
5.1	Institucionální výdaje vč. prostředků EU .....	10
5.2	Projekty TA ČR .....	11
5.3	Účelové výdaje .....	14
6.	Nároky z nespotřebovaných výdajů .....	16
7.	Rezervní fond .....	17
8.	Komentář k čerpání jednotlivých dílčích položek běžných výdajů kapitoly .....	18
9.	Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků .....	39
10.	Účelové výdaje .....	40
10.1	Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA .....	40
10.2	Program veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA .....	41
10.3	Program na podporu aplikovaného společenského výzkumu a experimentálního vývoje OMEGA .....	42
10.4	Program na podporu rozvoje dlouhodobé spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích mezi veřejným a soukromým sektorem Centra kompetence .....	43
10.5	Program podpory spolupráce v aplikovaném výzkumu a experimentálním vývoji prostřednictvím společných projektů technologických a inovačních agentur DELTA .....	44
10.6	Program aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA .....	45
10.7	Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON .....	46
10.8	Čerpání účelových prostředků v roce 2015 dle programů .....	47
11.	Vyhodnocení mezinárodní spolupráce TA ČR v roce 2015 .....	50
12.	Vyhodnocení meziresortní spolupráce TA ČR v roce 2015 .....	51
13.	Výsledky kontrol za rok 2015 .....	53
13.1	Zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2015 .....	53
13.2	Vnější kontroly kapitoly .....	54
	Závěr .....	55
	Seznam tabulek a grafů .....	56
	Seznam tabulkových příloh .....	58

## 1. 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 nenastaly v roce 2015 významné změny. 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.

Do výzkumné rady byl na základě usnesení vlády České republiky ze dne 28. ledna 2015 č. 58 jmenován s účinností od 13. dubna 2015 na 2. funkční období prof. RNDr. Jan Hajič, Dr. 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.

Do kontrolní rady bylo s účinností od 1. dubna 2015 Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR jmenováno šest členů. Kontrolní rada má být desetičlenná a v současné době má osm členů. Poslanecká sněmovna PČR vydala výzvu pro návrh na jmenování zbývajících dvou členů Kontrolní rady TA ČR. 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.

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.

## 2. Schválený rozpočet a úpravy rozpočtu

Zákonem č. 345/2014 o státním rozpočtu ČR na rok 2015 byl kapitole 377 – Technologická agentura ČR stanoven schválený rozpočet na rok 2015 následovně:

Tab. 1 - Schválený rozpočet na rok 2015

<b>Příjmy</b>	<b>5 975 482 Kč</b>
<b>Výdaje kapitoly celkem</b>	<b>2 864 898 160 Kč</b>
úcelové výdaje – dotace jiným subjektům	2 752 511 000 Kč
Výdaje – Kancelář TA ČR	112 387 160 Kč
platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	35 532 288 Kč
z toho: platy zaměstnanců	29 777 778 Kč
ostatní platby za provedenou práci	5 754 510 Kč
povinné pojistné placené zaměstnavatelem	12 080 977 Kč
převod FKSP	297 778 Kč
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu EU bez SZP celkem	7 029 978 Kč
v tom: ze státního rozpočtu	1 054 496 Kč
podíl rozpočtu EU	5 975 482 Kč

V průběhu roku 2015 schválilo MF kapitole 5. rozpočtových opatření:

**Rozpočtové opatření č. 1** – MF provedlo ke dni 22. července 2015 souvztažné navýšení rozpočtovaných příjmů a výdajů o částku **26 947 954 Kč** určenou na financování projektu Zefektivnění činnosti TA ČR v oblasti podpory VaVaI a podpory posilování odborných kapacit organizací veřejné správy v oblasti VaVaI, v rámci OP Lidské zdroje a zaměstnanost spolufinancovaného z rozpočtu Evropské unie. Rozpočtovým opatřením došlo k úpravě závazných ukazatelů nad 10 %. Jedná se o ukazatel „Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu EU bez společné zemědělské politiky celkem“, který se zvýšil o 4 755 521 Kč a ukazatel „Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu EU bez společné zemědělské politiky celkem v tom ze státního rozpočtu“, který se zvýšil o 4 755 521 Kč. 15% podíl státního rozpočtu ve výši 4 755 521 Kč byl krytý v rámci schváleného rozpočtu kapitoly 377 – TA ČR na rok 2015 a nepředstavoval dopad na již schválené výdaje státního rozpočtu. Usnesením vlády číslo 456 ze dne 8. června 2015 byla schválena žádost rozpočtovému výboru Parlamentu ČR o povolení změn závazných ukazatelů státního rozpočtu v kapitole a následně rozpočtový výbor navýšení ukazatelů nad 10 % povolil svým usnesením z 26. schůze ze dne 24. června 2015. Oblast zaměstnanosti: dočasné posílení o 44 funkčních míst na období od 1. 1. 2015 do 30. 11. 2015, na realizaci projektu Zefektivnění TA ČR, kterým se navýšil počet zaměstnanců z 56 na 100 funkčních míst, v ročním průměru na 96 funkčních míst.

**Rozpočtové opatření č. 2** - MF provedlo dne 21. 4. 2015 rozpočtové opatření, kterým se na základě Rozhodnutí o poskytnutí úcelové podpory na řešení programového projektu č. TA04010165, TA04010579, TA04010811, TA04021582, TA04031376 uzavřené s Ministerstvem obrany ČR - Univerzitou obrany – Fakultou vojenských technologií a Fakultou vojenského leadershipu Brno provedl přesun finančních prostředků na rok 2015 z kapitoly 377 - Technologická agentura ČR do kapitoly 307 – Ministerstvo obrany ČR v celkové výši **2 800 586 Kč** z důvodu zajištění výše uvedených projektů.

Tímto rozpočtovým opatřením se změnily závazné ukazatele schváleného rozpočtu kapitoly 377 – Technologická agentura ČR na rok 2015, a to souhrnného ukazatele Výdaje celkem. Specifického ukazatele – výdaje Dotace jiným subjektům a Průřezového ukazatele Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů v tom účelová podpora celkem a Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací.

**Rozpočtové opatření č. 3** - MF provedlo dne 22. 4. 2015 rozpočtové opatření, kterým se na základě Rozhodnutí o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu č. TE01020445 uzavřené s Ministerstvem obrany ČR - Univerzitou obrany - Ústavem ochrany proti zbraním hromadného ničení (ÚOPZHN) Brno provedl přesun finančních prostředků na rok 2015 z kapitoly 377 - Technologická agentura ČR do kapitoly 307 – Ministerstvo obrany ČR v celkové výši **1 000 000 Kč** z důvodu zajištění projektu Centrum rozvoje technologií pro jadernou a radiální bezpečnost.

Tímto rozpočtovým opatřením se změnily závazné ukazatele schváleného rozpočtu kapitoly 377 – Technologická agentura ČR na rok 2015, a to souhrnného ukazatele Výdaje celkem. Specifického ukazatele – výdaje Dotace jiným subjektům a Průřezového ukazatele Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů a Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací.

**Rozpočtové opatření č. 4** – MF provedlo dne 26. 10. 2015 rozpočtové opatření dle usnesení vlády č. 748 ze dne 23. září 2015 k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2016 a k návrhům střednědobého výhledu státního rozpočtu České republiky na léta 2017 a 2018 a střednědobých výdajových rámců na léta 2017 a 2018. Tímto se navýšil rozpočet celkových výdajů kapitoly Technologická agentura ČR na vrub kapitoly Všeobecná pokladní správa o částku **179 970 Kč**. Pro rozpočtové opatření byl použit kód účelu 153980048 – Navýšení prostředků na platy o 3 % včetně příslušenství. Tímto rozpočtovým opatřením se změnily závazné ukazatele Výdaje celkem, Výdaje Kanceláře Technologické agentury ČR, Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci, Povinné pojistné placené zaměstnavatelem, Převod fondu kulturních a sociálních potřeb, Platy zaměstnanců v pracovním poměru, Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů, v tom institucionální podpora celkem.

**Rozpočtové opatření č. 5** – MF provedlo dne 14. 12. 2015 rozpočtové opatření dle usnesení vlády č. 749 ze dne 23. září 2015 o posílení výdajů na výzkum, vývoj a inovace u vybraných rozpočtových kapitol státního rozpočtu České republiky. Tímto se navýšil rozpočet celkových výdajů kapitoly Technologická agentura ČR na vrub kapitoly Všeobecná pokladní správa o částku **15 000 000 Kč**. Pro rozpočtové opatření byl použit kód účelu 153980047. Tímto rozpočtovým opatřením se změnily závazné ukazatele schváleného rozpočtu kapitoly 377 – Technologická agentura ČR na rok 2015, a to souhrnného ukazatele Výdaje celkem. Specifického ukazatele – výdaje Dotace jiným subjektům a Průřezového ukazatele Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů v tom účelová podpora celkem a Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací.

Tab. 2 - Rozpočet po změnách po provedených rozpočtových opatřeních

<b>Příjmy</b>	<b>32 923 436 Kč</b>
<b>Výdaje kapitoly celkem</b>	<b>2 903 225 498 Kč</b>
úcelové výdaje – dotace jiným subjektům	2 763 710 414 Kč
Výdaje – Kancelář TA ČR	139 515 084 Kč
platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	56 464 852 Kč
z toho: platy zaměstnanců	47 043 578 Kč
ostatní platby za provedenou práci	9 421 274 Kč
povinné pojistné placené zaměstnavatelem	18 677 665 Kč
převod FKSP	470 436 Kč
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu EU bez SZP celkem	38 733 453 Kč
v tom: ze státního rozpočtu	5 810 017 Kč
podíl rozpočtu EU	32 923 436 Kč

### Hodnocení dopadu provedených úprav rozpočtu

Za rok 2015 bylo provedeno **131** rozpočtových opatření v rámci kapitoly 377, z toho 126 interních rozpočtových opatření bez vlivu na závazné ukazatele kapitoly. Dále byla provedena a schválena **4 rozpočtová opatření** se změnou závazných ukazatelů v gesci Ministerstva financí a **1 rozpočtové opatření**, kterým se měnily závazné ukazatele o více než 10%, bylo schváleno vládou a následně projednáno a schváleno v rozpočtovém výboru PS. Jednalo se o zajištění 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 15 000 tis. Kč na vrub kapitoly 398 - Všeobecná pokladní správa. Prostředky byly účelově určeny na posílení výdajů na výzkum, vývoj a inovace u vybraných rozpočtových kapitol. Těmito rozpočtovými opatřeními se změnily závazné ukazatele kapitoly. Počet zaměstnanců se rozpočtovými opatřeními navýšil z 56 na 100, v ročním průměru 96 a celkový objem výdajů kapitoly dosáhl po změnách výše 2 903 225 498 Kč. Všechny úpravy rozpočtu se týkaly ukazatelů v oblasti výdajů, přičemž u jednoho rozpočtového opatření se jednalo o souvztažné zvýšení výdajů i příjmů.

### 3. 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. U institucionálních výdajů bylo nerovnoměrné čerpání v 3. - 4. Q oproti 1. a 2. Q způsobeno schválením rozpočtového opatření č. 1 až ke dni 22. července 2015, což vzhledem k podání žádosti o provedení rozpočtového opatření v lednu 2015 posunulo čerpání prostředků na uvedený projekt. Jednalo se o souvztažné navýšení rozpočtovaných příjmů a výdajů o částku 26 947 954 Kč určenou na financování projektu Zefektivnění činnosti TA ČR v oblasti podpory VaVaI a podpory posilování odborných kapacit organizací veřejné správy v oblasti VaVaI, v rámci OP Lidské zdroje a zaměstnanost spolufinancovaného z rozpočtu Evropské unie.

Tab. 3 - Čtvrtletní plnění čerpání rozpočtu v poměru ke konečnému rozpočtu v roce 2015 (v %)

	1. Q	2. Q	3. Q	4. Q
Účelové výdaje	88,9	8,03	0,6	0,31
Institucionální výdaje	15,9	15,5	23,6	30,3
<b>Celkem</b>	<b>84,8</b>	<b>8,45</b>	<b>1,9</b>	<b>1,95</b>

#### Zálohové platby

Zálohové platby na práci a dodávky investičního charakteru nebyly v roce 2015 poskytovány. V oblasti neinvestičních prostředků byly poskytnuty zálohy ve výši 2 918 640,25 Kč. Ke konci roku 2015 byly předepsány dodavatelské faktury ve výši 7 279 817,30 Kč za zakázky uskutečněné v tomto období. Faktury došlé v tomto období byly uhrazeny v lednu roku 2016.

## 4. Plnění ukazatelů kapitoly za rok 2015

### 4.1 Souhrnné a specifické ukazatele

Tab. 4 - Souhrnné a specifické ukazatele pro rok 2015 (v Kč)

Ukazatel	Schválený rozpočet („SR“)	Rozpočet po změnách („RpoZ“)	Konečný rozpočet výdajů („KR“)	Výsledek od počátku roku	Plnění k RpoZ v %
<b>Souhrnné ukazatele</b>					
Příjmy celkem	5 975 482	32 923 436	32 923 436	15 453 512,01	46,94
Výdaje celkem	2 864 898 160	2 903 225 498	3 264 639 398,43	3 169 883 043,99	109,18
<b>Specifické ukazatele - příjmy</b>					
Daňové příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	5 975 482	32 923 436	32 923 436	15 453 512,01	46,94
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	5 975 482	32 923 436	32 923 436	14 556 697,72	44,21
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	0,00	0,00	0,00	896 814,29	0,00
<b>Specifické ukazatele - výdaje</b>					
Výdaje Kanceláře Technologické agentury ČR	112 387 160	139 515 084	183 189 869,34	154 922 497,11	111,04
Dotace jiným subjektům	2 752 511 000	2 763 710 414	3 081 449 529,09	3 014 960 546,88	109,09
<b>Průřezové ukazatele</b>					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	35 532 288	56 464 852	81 105 480,47	69 662 061	123,37
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	12 080 977	18 677 665	24 392 814,60	23 330 203	124,91
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	297 778	470 436	529 347,45	443 774	94,33
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	29 777 778	47 043 578	50 624 708,41	44 365 356	94,31
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů	2 864 898 160	2 903 225 498	3 264 639 398,43	3 169 883 043,99	109,18
v tom: ze státního rozpočtu celkem	2 858 922 678	2 870 302 062	3 223 092 091,62	3 135 577 938,99	109,24
v tom: institucionální podpora celkem	106 411 678	106 591 648	141 642 562,53	120 617 392,11	113,16
účelová podpora celkem	2 752 511 000	2 763 710 414	3 081 449 529,09	3 014 960 546,88	109,09
podíl prostředků zahraničních programů	5 975 482	32 923 436	41 547 306,81	34 305 105	104,20
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací	2 752 511 000	2 763 710 414	3 081 449 529,09	3 014 960 546,88	109,09
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	7 029 978	38 733 453	48 879 183,62	40 358 946,97	104,20
v tom: ze státního rozpočtu	1 054 496	5 810 017	7 331 876,81	6 053 841,97	104,20
podíl rozpočtu Evropské unie	5 975 482	32 923 436	41 547 306,81	34 305 105	104,20



## 4.2 Konečné stavy bankovních účtů

Tab. 5 - Konečné stavy bankovních účtů za rok 2015 (v Kč)

Účet		Zůstatek
19-3125001	Příjmový účet OSS	15 453 512,01
0-3125001	Výdajový účet OSS	- 3 169 883 043,99
107-3125001	FKSP	155 239,00
123-3125001	Rezervní fond	0,00
6015-3125001	Účet cizích prostředků	5 715 266,00
<b>Celkem příjmy</b>		<b>15 453 512,01</b>
<b>Celkem výdaje</b>		<b>- 3 169 883 043,99</b>

## 4.3 Plnění příjmové části rozpočtu

Tab. 6 - Plnění příjmové části rozpočtu za rok 2015 (v Kč)

Položka (uskupení položek)	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Plnění	Příjmy v %
4118 Neinvestiční převody z NF	5 975 482	32 923 436	14 556 697,72	44,21
4135 Převody z RF oss	0	0	325 000	0
2141 Příjmy z úroků	0	0	202 500,57	0
2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0	0	40 000	0
2229 Ostatní přijaté vratky transferů	0	0	83 050,28	0
2328 Neidentifikované příjmy	0	0	1 235,92	0
2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			245 027,52	0
<b>Příjmy celkem</b>	<b>5 975 482</b>	<b>32 923 436</b>	<b>15 453 512,01</b>	<b>46,94</b>

Ve **schváleném rozpočtu** kapitoly 377 – TA ČR byly příjmy stanoveny ve výši 5 975 482 Kč, nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 5 975 482 Kč, v tom příjmy z rozpočtu EU ve výši 5 975 tis. Kč. Rozpočtovým opatřením došlo ke zvýšení rozpočtu příjmů o 26 947 954 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. 1 – na projekt Zefektivnění TA ČR spolufinancovaný z prostředků EU v rámci OPLZZ Rozvoj TA ČR. Další příjmy, které nejsou rozpočtovány, byly za I. - IV. čtvrtletí roku 2015 tvořeny příjmy za přijaté úroky z projektu, za penále a pokuty vystavené v souvislosti s projekty a za příjmy z úroků z účtu v ČSOB. Na položku 4135 byly zaúčtovány příjmy z rezervního fondu ve výši 325 000 Kč účelově určené na financování Dne TA ČR.

## 5. Čerpání výdajové části rozpočtu

### 5.1 Institucionální výdaje vč. prostředků EU

Celkové čerpání **běžných (neinvestičních) výdajů** za I. - IV. čtvrtletí roku 2015 je ve výši 144 042 172,06 Kč, tj. 11,47% upraveného rozpočtu. Nároky z nespotřebovaných výdajů byly zapojeny ve výši 39 057 310 Kč a dále byly na položku 5169 a 5175 zapojeny prostředky z rezervního fondu ve výši 325 000 Kč. Konečný rozpočet je ve výši 168 607 369 Kč.

Tab. 7 – Rozpočet a jeho čerpání dle neinvestičních výdajů (v Kč)

Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Čerpání	Čerpání v % k UR
501 Mzdové prostředky	35 532 288	56 464 852	81 105 480	69 662 061	123,37
502 celkem					
z toho 5011 Platy zaměstnanců	29 777 778	47 043 578	50 624 708	44 365 256	94,31
5021 Ostatní osobní výdaje	5 754 510	9 421 274	30 480 772	25 296 705	268,51
503 Povinné pojistné placené zaměst.	12 080 978	18 677 665	24 392 815	23 330 203	124,91
513 Nákup materiálu	4 900 000	2 546 030	4 498 981	2 714 418,23	106,61
514 Úroky a fin. výdaje	0	30 864	30 864	30 846	100,00
515 PHM	200 000	185 000	185 000	112 134,38	60,61
516 Nákup služeb	51 476 116	46 626 433	53 227 696	44 444 323,57	95,32
517 Ostatní nákupy	3 200 000	3 897 035	4 284 176	3 067 858,62	78,72
z toho 5172 Programové vybavení	400 000	197 290	275 157	148 890,47	75,47
5173 Cestovné	2 200 000	2 275 435	2 346 269	1 617 853,13	71,10
5175 Pohoštění	600 000	1 316 310	1 554 750	1 223 101,02	92,92
518 Poskytnuté zálohy	0	65 000	65 000	0	0,00
5342 Převody FKSP	297 778	470 436	529 347	443 774	94,33
5424 Náhrady mezd v době nemoci	100 000	134 663	160 930	109 455	81,28
<b>Běžné výdaje celkem</b>	<b>107 787 160</b>	<b>129 225 059</b>	<b>168 607 369</b>	<b>144 042 172,06</b>	<b>111,47</b>

Celkové čerpání **investičních výdajů** za I. -IV. čtvrtletí roku 2015 je ve výši 10 880 tis. Kč, tj. 105,74 % upraveného rozpočtu. Nároky z nespotřebovaných výdajů byly zapojeny ve výši 4 292 475 Kč a konečný rozpočet je ve výši 14 582 500 Kč.

**Institucionální výdaje** za I. - IV. čtvrtletí byly čerpány ve výši 154 922 497,11 Kč, tj. 111,04 % upraveného rozpočtu ve výši 139 515 084 Kč. Nároky z nespotřebovaných výdajů byly zapojeny ve výši 43 349 785,34 Kč a včetně zapojeného RF ve výši 325 000 Kč je konečný rozpočet ve výši 183 189 869,34 Kč.

Tab. 8 – Rozpočet a jeho čerpání dle investičních výdajů (v Kč)

Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Čerpání	Čerpání v % k UR
6111 Programové vybavení DNM	800 000	6 790 025	11 082 500	10 746 740,05	158,27
6122 Stroje, přístroje	0	100 000	100 000	45 557	45,56
6125 Výpočetní technika	3 800 000	3 400 000	3 400 000	88 028	2,59
<b>Investiční výdaje celkem</b>	<b>4 600 000</b>	<b>10 290 025</b>	<b>14 582 500</b>	<b>10 880 325,05</b>	<b>105,74</b>

Tab. 9 – Rozpočet a jeho čerpání – institucionální výdaje celkem (v Kč)

Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Čerpání	Čerpání v %
<b>Institucionální výdaje celkem</b>	<b>112 387 160</b>	<b>139 515 084</b>	<b>183 189 869,34</b>	<b>154 922 497,11</b>	<b>111,04</b>

## 5.2 Projekty TA ČR

Tab. 10 - Celkové čerpání finančních prostředků dle jednotlivých projektů OP LZZ (v Kč)

Projekt	Upravený rozpočet	Konečný rozpočet	Čerpání	Čerpání k UR v %
Rozvoj	4 006 298	7 170 961,93	5 962 978,71	112,30
Sektorové služby	3 023 680	3 435 386,38	3 395 646,37	148,84
Zefektivnění TA ČR	31 703 475	38 272 835,31	31 000 321,89	97,78
<b>Celkem</b>	<b>38 733 453</b>	<b>48 879 183,62</b>	<b>40 358 946,97</b>	<b>104,20</b>

Technologická agentura České republiky (TA ČR) realizovala v průběhu programovacího období 2007-2013 celkem tři projekty spolufinancované z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ). Prvním realizovaným projektem, projekt Zvýšení výkonnosti a kvality prováděných věcných agend Technologické agentury České republiky (zkráceně Rozvoj TA ČR), nastavila TA ČR rámec svého nového fungování v základních oblastech – strategické řízení, projektové a procesní řízení, rozvoj lidských zdrojů, komunikace a protikorupční opatření. Projektem Nastavení a implementace sektorových expertních služeb Technologické agentury České republiky (zkráceně Sektorové služby TA ČR) nastavila TA ČR své efektivní fungování ve specifické a dosud nepokryté oblasti odborných služeb pro jednotlivé sektory/obory. Vytvořila tak základ interních hodnotitelských a poradenských kapacit po vzoru finské agentury TEKES (Innovaatiorahoituskeskus Tekes).

Třetí projekt, Zefektivnění činnosti TA ČR v oblasti podpory VaVaI a podpora posilování odborných kapacit organizací veřejné správy v oblasti VaVaI (zkráceně Zefektivnění činnosti TA ČR), pak doplnil uvedené dva projekty o další oblasti tak, aby bylo možné zajistit efektivní fungování TA ČR nejen dovnitř, ale také ve spolupráci s vnějšími subjekty/spolupracujícími organizacemi.

## **Rozvoj TA ČR - 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) byl spolufinancován z operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Projekt byl zahájen 1. 12. 2013 a jeho realizace byla původně plánována do 31. 5. 2015 a dodatkem k Podmínkám použití prostředků pro realizaci projektu byla realizace prodloužena do 30. 11. 2015 tj. na 24 měsíců. Rozpočet projektu byl 14 422 670 Kč.

Hlavním cílem projektu bylo vytvoření podmínek pro komplexní rozvoj a zvýšení efektivity chodu a činností TA ČR.

Projekt byl realizován prostřednictvím následujících 7 klíčových aktivit, které byly 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 2015 byly dopracovány všechny výstupy projektu ve výše uvedených aktivitách.

Mezi hl. výstupy projektu patří:

- KA2 - Souhrnná analytická zpráva a Rozšířený procesní model organizace,
- KA3 - Nová rozvojová strategie TA ČR do roku 2025 (2030),
- KA4 - Projektová metodika a projektové řízení v rámci TA ČR,
- KA5 - Metodika tvorby a správy procesního modelu,
- KA6 - Koncepce vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů v rámci TA ČR,
- KA7 - Nová komunikační strategie TA ČR.

Externě byly dodány části dílčích výstupů: Analýza zahraničních zkušeností a vnějšího prostředí obdobných inovačních agentur; Podklady pro oblast personalistiky a rozvoje lidských zdrojů a Podklady pro komunikační strategii TA ČR

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 a dále z důvodu limitu mzdových prostředků narozpočtovaných na rok 2015.

K 30. 11. 2015 projekt Rozvoj vyčerpal z konečného rozpočtu celkem 5 962 978,71 Kč, tj. na 83,15% a k upravenému rozpočtu bylo čerpání 148,85%.

## **Sektorové služby TA ČR - Projekt Nastavení a implementace sektorových expertních služeb Technologické agentury České republiky ("projekt Sektorové služby")**

Tento projekt (Reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.00049) byl zahájen 1. 6. 2014 a jeho realizace byla podstatnou změnou prodloužena do 31. 10. 2015, celková doba realizace byla tedy 17 měsíců. Rozpočet projektu byl 6 047 360 Kč. I tento projekt byl spolufinancován z operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

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

Stoupající počet podaných žádostí i realizovaných projektů zvyšuje požadavky na kvalitu i nezávislost odborného posuzování projektů a na ostatní odborné hodnotící služby, spojené se

sektorovou/oborovou specializací. V současné době jsou k uvedeným činnostem využívání pouze externí hodnotitelé. Interní odborné kapacity za jednotlivé sektory zatím v rámci TA ČR chybí. V rámci projektu proto byly připraveny návrhy na jejich ustavení a implementaci do procesů podpory odborného hodnocení projektů a dalších oblastí VaVal, včetně otestování jejich praktického zapojení a jejich následného zavedení. Zavedení nezávislého institutu odborných sektorových služeb ve státní organizaci podporující výzkum, vývoj a inovace, které by umožnilo nezávisle posuzovat kvalitu výzkumných projektů a záměru, nebylo dosud v ČR běžné.

Projekt byl 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 zpracovány Analýza potřeb interních a externích zákazníků odborných sektorových služeb a Návrh nastavení interních a externích odborných sektorových služeb, které byly prezentovány zaměstnancům a vedení Agentury. V roce 2015 projekt pokračoval pilotním ověřováním provozu Sektorových služeb a na základě závěrů z pilotu zpracoval a předložil vedení TA ČR návrh institucionalizace a implementace 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 pracovních-právními a finančními podmínkami pozic.

K 31. 12. 2015 projekt Sektorové služby vyčerpal z konečného rozpočtu celkem 3 395 646,37 Kč, tj. na 98,84 % a k upravenému rozpočtu bylo čerpání 112,30%.

### **Zefektivnění činnosti TA ČR - Projekt Zefektivnění činnosti TA ČR v oblasti podpory VaVal a podpora posilování odborných kapacit organizací veřejné správy v oblasti VaVal („projekt Zefektivnění“)**

Projekt Zefektivnění (Reg. č. CZ.1.04/4.1.00/ D4. 00003) byl též spolufinancován z operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Projekt byl zahájen 1. 8. 2014 a jeho realizace trvala do 30. 11. 2015. Rozpočet projektu byl 42 213 786 Kč. Realizace projektu byla rozdělena do 7 klíčových aktivit zabývajících se:

- KA 1 - Zmapování a posouzení významu výzkumu, vývoje a inovací ve strategických dokumentech veřejné správy;
- KA 2 - Nastavením nového rámce pro odbornou podporu státní správy;
- KA 3 - Nastavením a založením analytických služeb v rámci TA ČR;
- KA 4 - Zefektivněním spolupráce s externími experty TA ČR;
- KA 5 - Přípravou činnosti platformy pro inovační politiky – nastavením a pilotním ověřením její činnosti;
- KA 6 - Zefektivněním poradenských služeb v rámci TA ČR a pilotním ověřením jejich poskytování;
- KA 7 - Zvýšením informovanosti veřejné správy o inovacích a nastavení systému vzdělávání zaměstnanců organizací veřejné správy v oblasti VaVal.

Hlavními výstupy projektu jsou strategická mapa VaVal v ČR, návrh modelu odborné podpory státní správy a doporučení pro jeho zavedení. Dále pak implementace modelů Starmetrics modelu vypracovaného Taftie, metodika pro nový management externích expertů v rámci TA ČR, funkční

platforma inovačního think-tanku s nastaveným systémem pravidelné komunikace a rámce činnosti. Dalšími výstupy projektu jsou i metodika fungování poradenského centra TA ČR a metodika poradenství v oblasti daňové správy stejně jako nastavení systému vzdělávání ve VaVal nebo metodika implementace metody PCP ve státní správě.

Hlavním důvodem realizace projektu Zefektivnění TA ČR bylo zajištění podkladů, metodik a doporučení pro efektivnější řízení a koordinaci podpory VaVal a pro efektivnější fungování TA ČR jako jednoho z významných prvků tohoto systému. TA ČR realizací dílčích klíčových aktivit (KA) získala podklady konzultované a ověřené dalšími významnými aktéry inovačního prostředí v ČR, které mohou posloužit k lepšímu nastavení řízení VaVal jak v samotné TA ČR, tak je TA ČR připravena je dát k dispozici klíčovými strukturám řízení VaVal v ČR. Formálně TA ČR splnila podmínky stanovené projektu z OP LZZ, zpracovala všechny výstupy/produkty, přičemž v oblasti indikátorů stanovené cíle výrazně překročila. Z původně předpokládaného počtu 290 podpořených osob bylo v rámci realizace projektu podpořeno 522 osob z oblasti veřejné správy a další desítky mimo tuto oblast. Pokud jde o počet úspěšných absolventů, bylo toto číslo navýšeno ze 45 na 235.

Jako zásadní se v průběhu realizace projektu ukázala napříč všemi aktivitami nutnost komunikace (nejlépe na osobní bázi) a vzájemného porozumění, hlavně pak mezi zástupci státní správy a firmami. Neméně důležité je zajištění síťování klíčových hráčů v dané oblasti a sdílení know-how (např. při podpoře exportu). V KA 2 a 6 byly připraveny náměty pro úpravy dílčích zákonů (zákon č. 130/2002 Sb., zákon č. 218/2000 Sb., zákon č. 341/2005 Sb.), které by umožnily (nejen) TA ČR zaměřit se na podporu výzkumu vhodnými nástroji, případně dát celému systému podpory VaVal možnost navýšit prostředky státního rozpočtu do VaVal o prostředky soukromého kapitálu/soukromých firem. Jedním z cílů takového snažení by mělo být podpořit více projektů VaVal tak, jak je to standardní v jiných zemích Evropské unie a více propojit spolupráci výzkumných organizací, firem a veřejného sektoru, což byl hlavní účel zřízení TA ČR.

K 31. 12. 2015 projekt Zefektivnění TA ČR vyčerpal z konečného rozpočtu celkem 31 000 321,89 Kč, tj. 81,00 % a k upravenému rozpočtu bylo čerpání 97,78%.

### 5.3 Účelové výdaje

Tab. 11 - Rozpočet a jeho čerpání – účelové výdaje celkem (v Kč)

Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Čerpání	Čerpání v %
521 NEI transfery podnik. subjektům	1 289 957 000	1 332 443 468	1 559 722 759	1 528 164 672,81	114,69
522 NEI transfery nezisk. a pod.org.	10 000 000	39 406 756	40 956 756	40 469 214,00	102,70
533 NEI trans. příspěvkovým org.	1 330 554 000	1 391 430 990	1 480 340 814	1 445 906 660,07	103,92
<b>NEI účelové výdaje celkem</b>	<b>2 630 511 000</b>	<b>2 763 281 214</b>	<b>3 081 020 329</b>	<b>3 014 540 546,88</b>	<b>109,09</b>
631 INV transf.podnikatel. subj.	43 000 000	420 000	420 000	420 000,00	100,00
635 INVtransf.přísp.a pod.org.	79 000 000	9 200	9 200	0,00	0,00
<b>INV účelové výdaje celkem</b>	<b>122 000 000</b>	<b>429 200</b>	<b>429 200</b>	<b>420 000,00</b>	<b>97,86</b>
<b>Účelové výdaje celkem</b>	<b>2 752 511 000</b>	<b>2 763 710 414</b>	<b>3 081 449 529</b>	<b>3 014 960 546,88</b>	<b>109,09</b>

**Účelové výdaje** za I. - IV. čtvrtletí byly čerpány ve výši 3 014 960 546,88 Kč, tj. 97,84 % konečného rozpočtu a na 109,09 % k upravenému rozpočtu. Čerpáno bylo na projekty programu OMEGA (70 500 000 Kč), ALFA (1 631 563 157 Kč), BETA (116 937 718 Kč), Centra kompetence (909 093 641 Kč), DELTA (13 222 950 Kč), EPSILON (231 384 874 Kč) a GAMA (42 258 207 Kč).

Tab. 12 - Rozpočet a jeho čerpání – celkové výdaje kapitoly (v Kč)

	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Čerpání	Čerpání v %
<b>Celkem výdaje kapitola</b>	<b>2 864 898 160</b>	<b>2 903 225 498</b>	<b>3 264 639 398</b>	<b>3 169 883 043,99</b>	<b>109,18</b>

**Celkové výdaje kapitoly** byly čerpány ve výši 3 169 883 043,99 Kč, tj. 109,18 % upraveného rozpočtu ve výši 2 903 225 498 Kč a 97,10 % konečného rozpočtu ve výši 3 264 639 398,43 Kč.

Tab. 13 - Čerpání účelových výdajů dle programů (v Kč)

PROGRAM	VYPLACENO	SCHV. ROZPOČET	UPRAV. ROZPOČET	ZAPOJENÉ NVV	KONEČNÝ ROZPOČET
ALFA	1 631 563 157	1 662 255 000	1 643 753 479	6 000 000	1 649 753 479,00
BETA	116 937 718	57 000 000	90 449 439	41 316 000	131 765 439,00
CK	909 093 641	913 514 000	896 301 157	17 259 846	913 561 003,00
OMEGA	70 500 000	70 499 000	70 501 574	0	70 501 574,00
DELTA	13 222 950	10 000 000	6 531 489	6 800 000	13 331 489,00
GAMA	42 258 207	36 243 000	56 173 276	9 299 978	65 473 254,00
EPSILON	231 384 874	0	0	237 063 291	237 063 291,00
<b>Celkem</b>	<b>3 014 960 546,88</b>	<b>2 752 511 000</b>	<b>2 763 710 414</b>	<b>317 739 115</b>	<b>3 081 449 529,09</b>

Tab. 14 - Vratky v roce 2015 od příjemců dle programů (v Kč)

PROGRAM	VÝŠE VRATKY
ALFA	5 026 817
BETA	2 203 284
DELTA	109 000
GAMA	6 246 594
EPSILON	1 387 030
<b>Celkem</b>	<b>14 972 725</b>

## 6. Nároky z nespotřebovaných výdajů

U účelových výdajů byly do 4. čtvrtletí v rozpočtu použity a to v souvislosti s financováním programu EPSILON, kde bylo zapojeno 237 063 291 Kč z účelových nároků nespotřebovaných výdajů. Důvodem byla absence prostředků státního rozpočtu na pokrytí závazků na rok 2015. Dále v souvislosti s financováním programu BETA a to ve výši 41 316 000 Kč. V rámci veřejných soutěží v programu ALFA bylo zapojeno 6 000 000 Kč, v programu Centra kompetence bylo zapojeno 17 259 846 Kč, v programu DELTA bylo zapojeno 6 800 000 Kč a v rámci programu GAMA bylo zapojeno 9 299 978 Kč z NNV, Výši nároků z nespotřebovaných výdajů ovlivnily též vratky zasílané příjemci v roce 2015 ve výši 14 972 725 Kč, které ovlivnily čerpání jednotlivých programů v závěru roku 2015. V neposlední řadě pak usnesením vlády č. 749/2015 byly posíleny účelové výdaje kapitoly o 15 000 000 Kč na závazném ukazateli Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů. Celkem byly nároky z nespotřebovaných výdajů v rámci účelových výdajů zapojeny ve výši 317 739 115 Kč a jejich čerpání bylo ve výši 297 908 321,39 Kč v rámci běžných účelových výdajů.

V rámci institucionálních výdajů byly nároky zapojeny v oblasti mezd (24 640 628 Kč), z toho 3 581 130 Kč na platy zaměstnanců v pracovním poměru, 21 059 498 Kč na Ostatní osobní výdaje, dále 5 715 150 na Povinné pojistné placené zaměstnavatelem, 8 616 354 na Neinvestiční nákupy a související výdaje a 4 292 475 Kč na Investiční nákupy a související výdaje. Z celkové částky 43 349 785,34 Kč zapojených nároků institucionálních výdajů bylo 10 145 730,60 Kč zapojeno v rámci projektů OP LZZ. Čerpání NNV v rámci institucionálních výdajů bylo celkem ve výši 27 547 388,37 Kč, z toho ze státního rozpočtu na zahraniční programy 1 311 120,29 Kč. NNV z prostředků EU byly čerpány ve výši 7 429 689,67 Kč.

Tab. 15 – Nároky v roce 2015 (v Kč)

	Institucionální	Účelové	Projekty vč. podílu SR a EU	Celkem
NNV k 1. 1. 2015	34 119 819,25	458 964 911,33	12 214 687,48	505 299 418,06
Zapojení NNV	33 204 054,72	317 739 115,09	10 145 730,62	361 088 900,43
Čerpání NNV	26 236 568,08	297 908 321,39	8 740 809,96	332 885 699,43
Stav NNV k 31. 12. 2015	915 764,53	141 225 796,24	2 068 956,86	144 210 517,63
Zůstatek NNV	7 883 251,17	161 056 589,94	3 473 877,52	172 413 718,63

Tab. 16 – Nároky na rok 2016 (v Kč)

Druh NNV	celkem
Institucionální výdaje	20 662 900,11
Projekty vč. podílu SR a EU	10 589 193,51
Účelové výdaje	207 714 778,45
<b>Celkem</b>	<b>238 966 872,07</b>



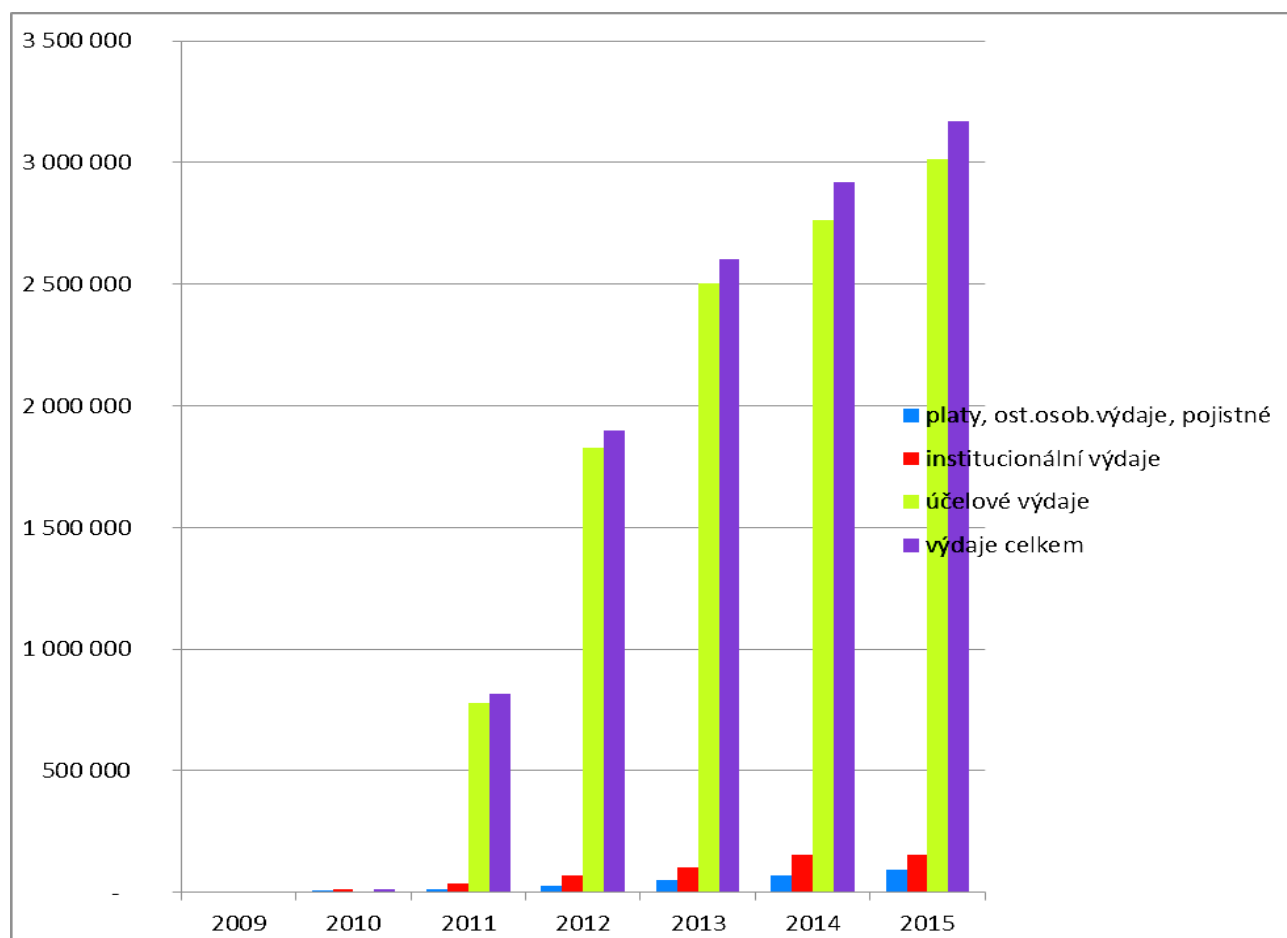
## 7. Rezervní fond

Stav rezervního fondu kapitoly 377 – TA ČR byl k 1. 1. 2015 nulový. Příjmem rezervního fondu v roce 2015 byla částka 325 tis. Kč. Jednalo se o peněžní dar na stanovený účel (Den TA ČR). Tyto prostředky byly v roce 2015 použity v rámci výdajů kapitoly ve výši 325 tis. Kč na položku 5175 Pohoštění, a to ve výši 237 039 Kč a na položku 5169 Nákup ostatních služeb ve výši 87 961 Kč. Rezervní fond byl k 31. 12. 2015 plně vyčerpán.

Tab. 17 – Rezervní fond v roce 2015 (v Kč)

Členění peněžních prostředků RF podle § 48 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů	Počáteční stav RF k 1.1.	Příjmy RF v hodnoceném období	Zapojeno do příjmů v hodnoceném období	Použito v hodnoceném období	Jiné důvody snížení stavu	Zůstatek prostředků RF
Prostředky poskytnuté ze zahraničí a peněžní dary celkem	0	325 000	325 000	325 000	0	0
z toho: prostředky poskytnuté na stanovený účel celkem	0	325 000	325 000	325 000	0	0
<b>Celkem</b>	<b>0</b>	<b>325 000</b>	<b>325 000</b>	<b>325 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Graf 1 - Porovnání struktury čerpaných výdajů za období 2009 – 2015



Tab. 18 – Porovnání struktury čerpaných výdajů za období 2009 – 2015 (v tis. Kč)

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
platy, ost. platby, pojistné	66	7 596	13 538	28 785	52 844	70 583	92 992
institucionální výdaje	819	14 477	38 426	70 251	101 519	153 167	154 922
účelové výdaje	-	-	776 551	1 828 324	2 501 551	2 765 619	3 014 961
<b>výdaje celkem</b>	<b>819</b>	<b>14 477</b>	<b>814 977</b>	<b>1 898 575</b>	<b>2 603 070</b>	<b>2 918 787</b>	<b>3 169 883</b>

## 8. Komentář k čerpání jednotlivých dílčích položek běžných výdajů kapitoly

### 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru

Rozpočet položky byl k 1. 1. 2015 schválen ve výši 29 777 778 Kč, limit počtu zaměstnanců byl stanoven ve výši 56. Rozpočtovým opatřením č. 1 provedlo MF ke dni 22. července 2015 souvztažné navýšení rozpočtovaných 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 Lidské zdroje a zaměstnanost spolufinancovaného z rozpočtu Evropské unie. Rozpočtovým opatřením došlo k úpravě závazných ukazatelů nad 10 %. Usnesením vlády číslo 456 ze dne 8. června 2015 byla schválena žádost rozpočtovému výboru Parlamentu ČR o povolení změn závazných ukazatelů státního rozpočtu v kapitole a následně rozpočtový výbor navýšení ukazatelů nad 10 % povolil svým usnesením z 26. schůze ze dne 24. června 2015.

Oblast zaměstnanosti: dočasné posílení o 44 funkčních míst na období od 1. 1. 2015 do 30. 11. 2015, na realizaci projektu Zefektivnění TA ČR, kterým se navýšil počet zaměstnanců z 56 na 100 funkčních míst, v ročním průměru na 96 funkčních míst.

Dále pak rozpočtovým opatřením č. 4 provedlo MF dne 26. 10. 2015 rozpočtové opatření dle usnesení vlády č. 748 ze dne 23. září 2015 k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2016 a k návrhům střednědobého výhledu státního rozpočtu České republiky na léta 2017 a 2018 a střednědobých výdajových rámců na léta 2017 a 2018. Tímto se navýšil rozpočet celkových výdajů kapitoly Technologická agentura ČR na vrub kapitoly Všeobecná pokladní správa o částku 179 970 Kč. Pro rozpočtové opatření byl použit kód účelu 153980048 – Navýšení prostředků na platy o 3 % včetně příslušenství. Tímto rozpočtovým opatřením se změnily závazné ukazatele Výdaje celkem, Výdaje Kanceláře Technologické agentury ČR, Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci, Povinné pojistné placené zaměstnavatelem, Převod fondu kulturních a sociálních potřeb, Platy zaměstnanců v pracovním poměru, Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů, v tom institucionální podpora celkem.

Upravený rozpočet byl ve výši 47 043 578 Kč a počet zaměstnanců v ročním průměru je stanoven na 96. Na položku bylo zapojeno z NNV 3 581 130,41Kč, čerpáno 2 321 822,28 Kč, z důvodu zajištění dostatku finančních prostředků v závěru roku. Čerpáno pak bylo ve výši 44 365 356 Kč ke konečnému rozpočtu ve výši 50 624 708,41 Kč, tj. na 87,64 %, k upravenému rozpočtu pak 94,31 %.

### **5021 Ostatní osobní výdaje**

Rozpočet položky byl na rok 2015 stanoven ve výši 5 754 510 Kč. Rozpočtovými opatřeními č. 1 byl upraven na částku 9 421 274 Kč a čerpáno k 31. 12. 2015 bylo 25 296 705 Kč, tj. 268,51 % upraveného rozpočtu. Zapojeny byly nároky ve výši 21 059 498 Kč z důvodu vyšších výdajů na DPČ/DPP oproti schválenému rozpočtu, čerpány byly ve výši 15 875 431,00 Kč. Dále byly z uvedené položky hrazeny odměny členům kontrolní a výzkumné rady a členům hodnotících komisí. Konečný rozpočet byl ve výši 30 480 772 Kč a čerpání konečného rozpočtu je ve výši 82,99 %.

### **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. 2015 schválen ve výši 8 883 072 Kč. Upravený rozpočet je ve výši 13 733 579 Kč byl navýšen v souvislosti s projektem Zefektivnění TA ČR a navýšení prostředků kapitoly dle usnesení vlády č. 748/2015. Po zapojení nároků ve výši 4 122 972,20 Kč je konečný rozpočet ve výši 17 856 551,20 Kč, NNV byly čerpány ve výši 3 581 123,10 Kč. Prostředky byly čerpány ve výši 17 136 522 Kč, tj. 95,97 % ke konečnému rozpočtu, k upravenému rozpočtu pak 124,78 %.

### **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. 2015 schválen ve výši 3 197 906 Kč. Upravený rozpočet je ve výši 4 944 086 Kč a byl navýšen v souvislosti s projektem Zefektivnění TA ČR a navýšení prostředků kapitoly dle usnesení vlády č. 748/2015. Zapojení NNV je ve výši 1 592 177,40 Kč, čerpání bylo 1 313 738,40 Kč. Konečný rozpočet je ve výši 6 536 263 Kč. Prostředky byly čerpány ve výši 6 193 681 Kč, tj. na 94,76 %, k upravenému rozpočtu pak 125,27 %.

### **5133 Léky a zdravotnický materiál**

Upravený rozpočet je ve výši 7 986 Kč, čerpání bylo 5 315 Kč, tj. 66,56 % upraveného rozpočtu.

### **5136 Knihy, učební pomůcky a tisk**

Upravený rozpočet je ve výši 25 000 Kč, po zapojení NNV ve výši 79 Kč, které byly vyčerpány je konečný rozpočet ve výši 25 079 Kč, čerpán byl ve výši 22 896 Kč, tj. 91,30 % konečného rozpočtu, k upravenému rozpočtu pak 91,58 %. Z položky byly hrazeny výdaje na nákup odborné literatury a publikací.

### **5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek**

Rozpočet položky byl k 1. 1. 2015 schválen ve výši 4 000 000 Kč. Upravený rozpočet je ve výši 1 313 232 Kč. Prostředky byly čerpány ve výši 1 460 468,10 Kč, tj. 111,21 % rozpočtu po změnách. Nižší čerpání bylo způsobeno původně plánovanými výdaji na kancelářský nábytek a výpočetní techniku, jejichž nákup se neuskutečnil. Z nároků nespotřebovaných výdajů bylo zapojeno 1 440 017 Kč, čerpány ve výši 1 334 013,15 Kč a konečný rozpočet je ve výši 2 753 249 Kč. Z položky byly dále hrazeny výdaje na pořízení kancelářského nábytku a jiného vybavení kanceláří v hodnotě 367 tis. Kč, pět kancelářských židlí celkem za 29 tis. Kč, na pořízení notebooků, monitorů, telefonů, ultrabooku, loga galerie, IT komponent bylo vynaloženo 1 064 tis. Kč.

### **5139 Nákup materiálu jinde nezařazený**

Rozpočet položky činil 900 000 Kč, po změnách 1 199 813 Kč, čerpán byl ve výši 1 225 739,13 Kč, tj. 102,16 % upraveného rozpočtu. NNV byly zapojeny ve výši 512 854 Kč, čerpány ve výši 273 423,67 Kč konečný rozpočet byl ve výši 1 712 667 Kč a jeho čerpání bylo ve výši 71,57 %, k upravenému

rozpočtu pak 102,16 %. Z položky byly hrazeny výdaje na nákup drobného materiálu, vizitek, razítek, vlajek, vybavení kanceláří, kancelářských potřeb a inventáře.

#### **5142 Realizované kurzové ztráty**

Rozpočet položky činil po změnách 30 864,26 Kč, čerpán byl ve výši 30 864,26 Kč, tj. 100 % upraveného rozpočtu. 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 2014 bylo vyšší čerpání z důvodu vyššího počtu zahraničních oponentů.

#### **5156 Pohonné hmoty a maziva**

Rozpočet položky činil 200 000 Kč, upravený rozpočet je ve výši 185 000 Kč, čerpán byl ve výši 112 134,38 Kč, tj. 60,61 % 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 při SC.

#### **5161 Služby pošt**

Rozpočet položky činil 175 000 Kč, upravený rozpočet je ve výši 128 000 Kč, čerpán byl ve výši 87 145,90 Kč, tj. 68,08 % upraveného rozpočtu. Z položky bylo hrazeno poštovní, certifikáty, časové razítko a další poštovní služby. Vyšší čerpání bylo způsobeno zvýšeným počtem odesílaných dokumentů.

#### **5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací**

Rozpočet položky činil 800 000 Kč, upravený rozpočet je ve výši 751 320 Kč, čerpán byl ve výši 747 424,76 Kč, tj. 99,48 % upraveného rozpočtu. Zapojeny NNV ve výši 51 273,68 Kč a plně vyčerpány a konečný rozpočet je ve výši 802 594 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 30 000 Kč, čerpán byl ve výši 11 948,88 Kč, tj. 39,83 % schváleného rozpočtu. 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 2015.

#### **5164 Nájemné**

Rozpočet položky činil 14 280 000 Kč, upravený rozpočet je ve výši 16 224 277 Kč. Z nároků bylo zapojeno 659 706,09 Kč a byly plně vyčerpány a konečný rozpočet tedy byl 16 883 984 Kč. Čerpán byl ve výši 13 639 728,82 Kč, tj. 80,79 % konečného rozpočtu, k upravenému rozpočtu pak 84,07 %. 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 hrazeno nájemné kancelářských prostor na základě uzavřené nájemní smlouvy č. 95 se společností Evropská 37, pronájem kopírovacího zařízení na základě uzavřené nájemní smlouvy č. 48 se společností Xerox Czech republic s. r. o., pronájem stánku, sálu a mobiliáře na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně, pronájem kopírovacích zařízení na základě uzavřené nájemní smlouvy č. 184 se společností Office-centrum s. r. o. a další drobné pronájmy. Podrobný přehled je uveden v následující tabulce:

Tab. 19 – Přehled nájemních smluv vč. částek

<b>Dodavatel</b>	<b>Popis</b>	<b>Částka v Kč</b>
Evropská 37	pronájem sídla Kanceláře TA ČR	8 972 168,00
Hadovka Property, s. r. o.	pronájem sídla Kanceláře TA ČR	4 159 961,28
XEROX	pronájem kopírovacího zařízení	143 617,32
Veletrhy Brno	pronájem stánku, sálu a mobiliáře MSV Brno	115 599,00
OFFICE-CENTRUM s. r. o.	pronájem kopírovacích zařízení	100 883,76
Různí	pronájem prostor na semináře	50 017,51
NÁRODNÍ MUZEUM	pronájem prostor - Den TA ČR	40 000,00
Ing. Bronislav Vala	pronájem prostor při zasedání předsednictva	20 800,00
Národní technická knihovna	pronájem sálů na konferenci, TK a výstavu	11 127,00
Škofin s. r. o.	leasing automobilů	9 071,25
Různí	pronájem sálu TA snídaně	5 280,00
JUDr. Eva Razímová	pronájem vozidla	4 500,00
BusinessCom a. s.	pronájem telefonní ústředny	3 593,70
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA	pronájem poutače TA ČR	3 103,00
Douwe Egberts	pronájem kávovarů	7,00
<b>Celkem</b>		<b>13 639 728,82</b>

### **5166 Konzultační, poradenské a právní služby**

Rozpočet položky činil 3 296 942 Kč, upravený rozpočet je ve výši 3 650 283 Kč, čerpán byl ve výši 1 386 801,80 Kč, tj. 37,99 % upraveného rozpočtu. Výdaje byly zejména z uzavřené smlouvy č. 231 s Petrem Hýlem o uzavření memorand, dále pak za expertní činnost PCP, výdaje ze smlouvy č. 202 uzavřené se společností Relsie o oponentuře nového informačního softwaru, dále pak výdaje za studie dobré zahraniční praxe (Mgr. Marek Havrda – smlouva č. 207), právní služby (JUDr. Pavel Holec – smlouva č. 66), právní služby pro kontrolní radu (Havel+Holásek s. r. o. – smlouva č. 194), poradenské služby (Doc. Ing. Miroslav Hájek – smlouva č. 158) a psychologickou diagnostiku (Miloslav Hrubý – smlouva č. 176). 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 250 000 Kč, upravený rozpočet je ve výši 410 000 Kč, z NNV bylo zapojeno 10 462,23 Kč a čerpáno 4 798,00 Kč.. Konečný rozpočet tedy činil 420 462 Kč. Čerpán byl ve výši 352 168,50 Kč, tj. 83,76 % konečného rozpočtu, k upravenému rozpočtu pak 85,89 %. Z položky byly hrazeny výdaje za školící a vzdělávací služby pro zaměstnance TA ČR.

### **5168 Služby zpracování dat**

Rozpočet položky činil 90 000 Kč, po změnách 85 000 Kč, čerpán byl ve výši 61 108 Kč, tj. 71,89 % 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. 2015 schválen ve výši 32 554 174 Kč. Po provedení rozpočtových opatření rozpočet po změnách činil 25 347 553 Kč. Zapojení nároků bylo ve výši 5 791 860,08 Kč, které byly čerpány ve výši 5 168 186,74 Kč a rezervního fondu ve výši 87 961 Kč je konečný rozpočet ve výši 31 227 374 Kč. Prostředky byly čerpány ve výši 28 157 996,93 Kč, tj. 90,17 % konečného rozpočtu, k upravenému rozpočtu pak 111,09 %. 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 (2 684 990 Kč). Další výraznou položkou jsou výdaje spojené s vyplácením odměn oponentů a zpravodajů programů (10 038 512,82 Kč).

Další podstatnější části položky představují provozní náklady související s nájmem kancelářských prostor TA ČR v prostorách Evropské 37 (5 832,16 tis. Kč) a úklidové práce zprostředkované společností EuroServis Clean, na základě smluv o dílo č. 208, firmou CORA MANAGEMENT na základě smlouvy o dílo č. 196 a firmou AZURA A-Z servis, na základě smlouvy o dílo č. 181 (582,52 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 (975,7 tis. Kč), grafické služby (111,46 tis. Kč), nákup stravenek (1 157,65 tis. Kč), inzerci (144,63 tis. Kč), zajištění a provoz spisové služby (369,86 tis. Kč), poplatků TAFTIE (275,1 tis. Kč), úhradu výdajů členů Kontrolní rady TA ČR, která je kontrolním orgánem (1,33 tis. Kč) a ostatní služby (4 500,72 tis. Kč). Podrobný přehled je uveden v následující tabulce:

Tab. 20 – Přehled dodavatelských smluv vč. částek

Dodavatel	Popis	Částka
-	služby oponentů, hodnotitelů, zpravodajů, tutorů	10 038 512,82 Kč
EVROPSKÁ 37	provozní náklady související s pronájmem sídla TA ČR	5 842 384,00 Kč
dataPartner	IS - prováděcí smlouvy, vícepráce	2 684 990,00 Kč
Hadovka Property	provozní náklady související s pronájmem sídla TA ČR	1 483 355,40 Kč
-	stravné	1 157 652,12 Kč
AppSatori s. r. o.	Google Apps, softwarové služby	687 197,00 Kč
Key Promotion	Produkce výstavy Propojený svět, zajištění akce Den TA ČR	641 088,00 Kč
Deloitte Advisory s. r. o.	Zpracování oponentur KA1-KA7	580 800,00 Kč
Cora management	úklid Evropská 37	423 640,66 Kč
Fraunhofer	Přenos příkladů dobré praxe ze zahraničí ve VVI	364 810,47 Kč
Software602	Technická podpora, přihlašování do systému	342 188,00 Kč
TAFTIE	Roční poplatek	275 070,00 Kč
Bisnode Česká republika	MagnusWeb, BIZguard CZ	250 685,00 Kč
Diana Krejčí	Zpracování mezd	240 000,00 Kč

PWC	Audit	223 245,00 Kč
SciTech Visual	Vytvoření microsite, vizualizace medailonků	181 500,00 Kč
Blue.point Solutions	Spisová služba	160 776,00 Kč
Gnostika Consulting	Facilitace akcí	157 058,00 Kč
AZURA AZ servis	Úklid Hadovka	148 600,71 Kč
OFFICE-CENTRUM	Kopírování	124 361,00 Kč
Doc. Ing. Jiří Krechl, CSc.	Analýza implementačních plánů	112 500,00 Kč
Různí	Odměna Propojený svět	100 000,00 Kč
Sdružení pro zahraniční	Realizace akce „Nejlepší spolupráce roku“	97 509,00 Kč
Různí	Činnost pověřeného konzultanta	96 888,00 Kč
Economia	Inzerce Obchodní věstník, uveřejnění výstupu ze Dne TA ČR	90 750,00 Kč
Rentel	E-learning Omega	85 305,00 Kč
NEWTON Media, a. s.	Monitoring tisku	83 853,00 Kč
Dana Skalická	Grafické služby	77 650,00 Kč
Marie Vítová Dušková	Hudební program na Den TA ČR	72 000,00 Kč
Webright solutions s. r. o.	Pronájem virtuálního serveru	69 696,00 Kč
Žoček s. r. o.	Pronájem virtuálního serveru	69 575,00 Kč
XEROX Czech republic	Kopírování	62 444,96 Kč
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně	Grafické práce, zajištění soutěže Propojený svět	61 900,00 Kč
Mgr. Jan Tichý	Fotografické práce	54 000,00 Kč
Amenit	Prodloužení licence ESET a Cyclope	53 960,00 Kč
Media Tenor	Monitoring tisku	45 375,00 Kč
Různí	Úhrada vedlejších nákladů oponentů, zpravodajů, tutorů	45 148,84 Kč
Asiana	Letenky	43 449,00 Kč
Sophia, jazykové služby	Překlady	42 069,00 Kč
Wolters Kluwer ČR, a. s.	Aktualizace systému ASPI 2015	40 810,00 Kč
Ing. Martin Podařil	Služby v oblasti PR a marketingu	40 000,00 Kč
Veletrhy Brno	Služby pro stánek MSV Brno, veletržní rádio, zápis do katalogu	39 649,00 Kč
Microsoft Ireland Operations	Využívání cloudové služby	38 085,92 Kč
Václava Horváthová	Letenky pro studenty Amsterdam	34 500,00 Kč
European Patent Office	Databáze a přístup do Evropského patentového úřadu	33 452,40 Kč
LMC s. r. o.	Inzerce	30 250,00 Kč
Daniel Stach	Moderování akce Den TA ČR	30 000,00 Kč
Václav Šiml	Malířské práce	28 822,20 Kč
Matthew Craig Mortimer	Překlady odborných textů	27 960,00 Kč

Hampson		
Hotel DAP	Ubytování	27 835,00 Kč
Kvasar	Technická podpora	26 863,00 Kč
ČSOB pojišťovna	Havarijní a povinné ručení	26 808,00 Kč
NESS Czech s. r. o.	Uveřejnění formulářů v elektronické podobě	23 631,30 Kč
BusinessCom	Servis TÚ	21 780,00 Kč
NAVIGA 4	Návrh a výroba ceny TA ČR	21 780,00 Kč
Modern Transport	Čištění koberců	20 570,00 Kč
Všeobecná fakultní nemocnice	Pracovně lékařské služby	20 107,00 Kč
Rámy pasparty s. r. o.	Paspartování 13 ks certifikátů	17 932,00 Kč
AF Office, s. r. o.	Licence antivir	17 811,18 Kč
SRP, s. r. o.	Grafické služby	15 851,00 Kč
Různí	Ostatní drobné výdaje	15 248,00 Kč
Lucid software	Softwarové služby	14 163,39 Kč
Petr Špeta	Revize elektrických spotřebičů	14 100,00 Kč
Atlassian	Přístup Bitbucket	13 536,80 Kč
JUDr. Eva Razímová	Zapůjčení vozidla	12 570,00 Kč
Česká televize	Televizní poplatky	11 340,00 Kč
KLUG Solutions	Maintenance ARPO Modeler	10 890,00 Kč
EuroServis Clean ČR	Úklid požárního schodiště	10 281,60 Kč
Andrej Litvaj	Úprava procesu přihlášení do IS BETA	10 000,00 Kč
Různí	Zdravotní prohlídky a výpisy z RT zaměstnanců	9 455,00 Kč
SERIFA	Korektury	8 848,00 Kč
Různí	Činnost tutora	7 980,00 Kč
San Service	Oprava projektoru	7 865,00 Kč
Národní technická knihovna	Zajištění konference, TK a výstavy	6 400,00 Kč
PhDr. Miloslav Hrubý	Oponentura výstupu „Strat. vzdělávání...“	6 050,00 Kč
Ing. Karel Macek	Oponentura výstupu „ICT strategie“	5 000,00 Kč
Mgr. Roman Pašek	Oponentní posudek	5 000,00 Kč
KONFES	Tlumočnické služby	4 477,00 Kč
Graphic Factory	Potisky na vstupní karty	4 458,85 Kč
StartCom Ltd.	Webový SSL certifikát	3 035,67 Kč
TICK TACK	Taxi	2 708,00 Kč
Pro Experience	Přepracování evakuačních plánů	2 662,00 Kč
Wedos Internet	Webhosting	2 571,00 Kč
Vladimír Vymětal	Požární ochrana	2 420,00 Kč
DHL Express	Přeprava zásilky do Číny	1 952,20 Kč
Různí	Účast v komisi Beta	1 522,00 Kč
Dan Booton	Korektury a editace AJ textu	1 500,00 Kč



Berman Group s. r. o.	Vstup na Regionální inovační fórum	1 452,00 Kč
Různí	Úhrada vedlejších nákladů KR	1 332,00 Kč
Next Finance s. r. o.	balíček Sokol	1 198,00 Kč
Český rozhlas	rozhlasové poplatky	1 080,00 Kč
Microsoft	Clear MySQL Database	415,44 Kč
<b>Celkem</b>		<b>28 157 996,93 Kč</b>

### 5171 Opravy a udržování

Upravený rozpočet ve výši 90 000 Kč, čerpán ve výši 62 766 Kč, tj. na 69,74 % upraveného rozpočtu. Z položky byly hrazeny výdaje na přezutí pneumatik a servis firemních vozidel, oprava mobilního telefonu a projektoru, obměna informačních tabulí a oprava lednice.

### 5172 Programové vybavení

Rozpočet položky činil 400 000 Kč, upravený rozpočet 197 290 Kč, z nároků bylo zapojeno 77 866,37 Kč a nebyly čerpány. Konečný rozpočet tedy činil 275 157 Kč. Čerpán byl ve výši 148 890,47 Kč, tj. 54,11 % konečného rozpočtu, k upravenému rozpočtu pak 75,47 %. Z položky byly hrazeny výdaje na programy MS Office 2013.

### 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)

Rozpočet položky byl k 1. 1. 2015 schválen ve výši 2 200 000 Kč. Upravený rozpočet byl ve výši 2 275 435 Kč. Prostředky byly čerpány ve výši 1 617 853,13 Kč, tj. 71,10% upraveného rozpočtu. NNV zapojeny ve výši 70 834,00 Kč a čerpány ve výši 52 563,30 Kč, konečný rozpočet byl ve výši 2 346 269 Kč. Z položky byly hrazeny cestovní náhrady zaměstnanců TA ČR vyslaných na tuzemské (712 564 Kč) a zahraniční pracovní cesty (905 289 Kč).

#### 5173.01 Cestovné – zahraniční

#### 1. Karpacz – Polsko, 22. – 23. leden 2015

Účastník: Rut Bízková

Zahraníční pracovní cesta za účelem účasti na 9. Energetickém fóru. Celkové náklady na služební cestu činily **5,012 tis. Kč**. Paní předsedkyně vystoupila na debatním fóru „Inovace v obnovitelných zdrojích“ a setkala se s dr. Berdychowskim, se kterým jednala o spolupráci při organizaci semináře inovačních agentur v Krynici.

#### 2. Soul - Korea a Tokio - Japonsko, 28. leden – 2. únor 2015

Účastník: Vladimír Kebo

Zahraníční služební cesta za účelem navázání spolupráce v oblasti aplikovaného výzkumu v rámci podpory implementace programu Delta s agenturami KITECH, KIAT, NEDO, JST. Celkové náklady na služební cestu činily **29,177 tis. Kč**. Zástupce TA ČR navštívil výše uvedené agentury a shledal, že mají zájem na rozvoji další spolupráce, výměně informací a zkušeností z oblasti programů mezinárodní spolupráce a podpory inovací, z toho důvodu se bude připravovat memorandum.

#### 3. Lipsko – Německo, 29. – 30. leden 2015

Účastník: Marcel Kraus

Dvoudenní zahraniční cesta za účelem zapojení se do výzev H2020 s partnery z České republiky. Celkové náklady na služební cestu činily **8,891 tis. Kč**. V rámci služební cesty se projednávaly témata: „Gender – call for promoting Gender Equality in Research and Innovation“, „Gender – call for integrating Society in Science and Innovation“, „Call for Twinning“ a „Trinitat – Zusammenarbeit in F&E in DE-PL-CZ-SK“. Také byla představena výzkumná potřeba TA ČR v rámci Megaprojektu o zahraniční dobré praxi.

4.

**Brusel – Belgie, 5. únor 2015**

Účastník: Martin Bunčec

Zahraníční pracovní cesta za účelem účasti na workshopu pořádaného DG CONNECT. Celkové náklady činily **18,486 tis. Kč**. Workshopu se účastnilo více než 30 odborníků z celé Evropy. Jednalo se o zástupce samotných výzkumníků, univerzit, vládních organizací a agentur poskytujících podporu. Z workshopu vzešel zajímavý přístup pro přípravu nových programů a výzev, a inspirativní způsob koordinace práce více expertů z různých oblastí.

5.

**Berlín – Německo, 9. – 11. únor 2015**

Účastníci: Petr Matolín, Martin Bunčec

Zahraníční cesta za účelem zasedání Taftie Working Group on Management Structure a Taftie Membership Policy Group. Náklady na služební cestu činily **15,476tis. Kč**. Služební cesta zahrnovala jednání obou pracovních skupin, zejména o rozpočtu a mezinárodní spolupráci a poté následoval networking.

6.

**Vídeň – Rakousko, 10. – 12. únor 2015**

Účastníci: Zdeňka Šulcová, Tomáš Daxner

Zahraníční služební cesta s účastí na workshopu osmi agentur podporujících vědu a výzkum na téma „Task Force on Competence Centres/Research Structures. Celkové náklady na tuto služební cestu činily **25,613 tis. Kč**. Prezentace jednotlivých agentur napříč společenstva Taftie poskytlo ucelený pohled na rozdílnosti a specifika národních programů CK. Největší rozdíly jsou ve vnitřní struktuře, rozdělení programů mezi pracovníky agentur a národních či mezinárodních účastníků v projektu.

7.

**Nürnberg – Německo, 25. únor 2015**

Účastník: Anna Strachotová

Účelem zahraniční cesty byla účast na veletrhu Exhibition & Conference Embedded world 2015. Celkové náklady na cestu činily **10,346 tis. Kč**. Cílem služební cesty byla fotodokumentace vystavujících na veletrhu. Na tomto veletrhu byly prostřednictvím Českého vysokého učení technického a firmy NVIDIA prezentovány i dva projekty podporované Technologickou agenturou.

8.

**Berlín – Německo, 2. – 4. březen 2015**

Účastník: Petr Matolín

Zahraníční služební cesta za účelem zasedání Taftie Working Group on Management Structure, Taftie Expert Session, Taftie Executive Working Group a Taftie General Meeting. Celkové náklady na služební cestu činily **11,193 tis. Kč**. Jednání pracovních skupin jsou důležitá pro výměnu know-how a best

practices mezi členskými organizacemi. Projednávány byly především činnosti v rámci členských agentur Taftie, změny struktury řízení Taftie a rozpočet.

9.

**Londýn – Anglie, 2. – 5. březen 2015**

Účastník: Rut Bízková

Zahraniční pracovní cesta s účastí na misi „Science and Innovation Mission to the United Kingdom“. Celkové náklady na služební cestu činily **6,287 tis. Kč**. Předmětem mise bylo seznámení se způsobem řízení podpory vysokého školství, VaV a inovací ve Velké Británii. Během hlavního programu vedli členové mise s představiteli britských institucí rozhovory o možnostech spolupráce a fungování organizací.

10.

**Brusel – Belgie, 9. březen 2015**

Účastníci: Rut Bízková, Dagmar Juchelková

Zahraniční cesta uskutečněná za účelem setkání s Carlosem Moedas na akci „Women in Science, Research and Innovation“. Celkové náklady na pracovní cestu činily **0 tis. Kč**. Setkání se zúčastnilo 26 žen, které diskutovaly o rovných příležitostech pro ženy ve výzkumu. Paní předsedkyně představila aktivity TA ČR, včetně genderové statistiky. Na závěr byla vyhlášena Cena EK pro ženy – inovátorky na rok 2016.

11.

**Vídeň – Rakousko, 11. – 12. březen 2015**

Účastník: Michaela Orlová

Zahraniční služební cesta na Taftie Academy Networking Workshop. Celkové náklady na cestu činily **5,795 tis. Kč**. Pod záštitou FFG – Austrian Research Promotion Agency byl pořádán workshop se zaměřením na „Posílení koordinace internacionálních aktivit Taftie agentur: spolupracovat a tím řešit běžné výzvy účinněji“. Workshopu se zúčastnili experti na mezinárodní spolupráci z různých inovačních agentur, ale také zástupci jednotlivých iniciativ EU, kteří prezentovali koncepty a vize.

12.

**Brusel – Belgie, 18. březen 2015**

Účastník: Rut Bízková

Zahraniční služební cesta s účastí na konferenci k tématům jaderného výzkumu v členských zemích/organizacích platformy NUGENIA. Celkové náklady na cestu činily **12,218 tis. Kč**. Během konference měla paní předsedkyně vystoupení o současné situaci v podpoře jaderného výzkumu v ČR, zejména ze zdrojů TA ČR. Součástí zahraniční cesty byla také diskuze s dr. Schmitzem, který byl následně pozván do ČR.

13.

**Gdynia – Polsko, 25. – 27. březen 2015**

Účastník: Miroslav Janeček

Zahraniční služební cesta realizována za účelem účasti na Congress E (x)plory Innovations. Celkové náklady na cestu činily **4,960 tis. Kč**. Kongres E (x)plory se koná opakovaně a jde o setkávání mladých vědců v rámci skupiny V4. Velká pozornost byla věnována fondu rizikového kapitálu BRIDGE.

14.

**Paříž - Francie, 26. – 27. březen 2015**

Účastník: Martin Bunčěk

Pracovní cesta uskutečněná za účelem účasti na jednání Výboru OECD (CIIE). Celkové náklady činily **9,988 tis. Kč**. Jednání se zúčastnil zástupce TA ČR po domluvě s MZV jako pozorovatel. V rámci standardního jednání výboru CIIE byla diskutována řada témat, z nichž některá byla pro TA ČR zásadní. Výsledkem jednání bylo navázání další spolupráce s OECD a spolupráce v oblasti čtvrté průmyslové revoluce.

15.

**Varšava – Polsko, 14. duben 2015**

Účastník: Petr Matolín

Zahraniční služební cesta s účastí na jednání Taftie Working Group on Management Structure. Celkové náklady na služební cestu činily **12,292 tis. Kč**. Výsledkem jednání je aktivní zapojení do činnosti Taftie Management Structure Working Group a prezentace pozice TA ČR (zásadní pro předsednictví Taftie v roce 2017), získání nových podstatných informací a navázání nových kontaktů v rámci členských agentur Taftie.

16.

**Oslo – Norsko, 14. – 15. duben 2015**

Účastník: Pavλίna Slavíková

Zahraniční služební cesta za účelem jednání pracovní skupiny pro hodnocení efektivnosti inovačních agentur - Task Force BIEE v rámci Taftie. Celkové náklady činily **13,080 tis. Kč**. Na tomto setkání se diskutovalo nad využitím zpracovaných dokumentů a byl řešen možný postup navazující na předchozí dvě pracovní skupiny zabývající se hodnocením.

17.

**Kodaň – Dánsko, 15. – 16. duben 2015**

Účastník: Jan Krechl

Zahraniční cesta do Dánska na Taftie Academy Networking Workshop. Náklady na cestu činily **7,406 tis. Kč**. Workshopu na téma: „Sharing practises and experiences on supporting and developing RTO’s“ se zúčastnilo 6 evropských agentur podporujících vědu a výzkum. Z workshopu vyplynulo, že systém a financování výzkumných organizací v ČR není rozhodně optimální.

18.

**Budapešť – Maďarsko, 16. – 17. duben 2015**

Účastník: Petr Matolín

Zahraniční pracovní cesta za účelem prezentace TA ČR a programu DELTA na Korejsko-maďarském byznys fóru. Celkové náklady na služební cestu činily **6,530 tis. Kč**. Toto fórum bylo koncipováno především jako platforma pro navázání kontaktů korejských a maďarských institucí. Výsledkem pracovní cesty tedy bylo získání nových informací o děních v rámci maďarsko-korejské spolupráce a navázání nových kontaktů.

19.

**Peking a Šanghaj – Čínská lidová republika, 19. – 26. duben 2015**

Účastníci: Petr Matolín, Vladimír Kebo

Zahraniční cesta s účastí v misi vedené předsedou PSP ČR Janem Hamáčkem do Peking a Šanghaje a účast na Dny ČR v Šanghaji 2015. Celkové náklady na pracovní cestu dosáhly **61,485 tis. Kč**. Během služební cesty proběhla prezentace české vědy a výzkumu a jednání s CASTED a S&TCSM. Výsledkem

jednání je získání informací o VaV v Čínské lidové republice a navázání nových kontaktů se členy doprovodné podnikatelské delegace.

**20. Vysoké Tatry – Slovensko, 21. – 23. duben 2015**

Účastníci: Luděk Knorr, Radim Klimeš, Pavlína Slavíková, Marie Stehlíková

Zahraniční služební cesta s účastí na konferenci Research Forum 2015. Celkové náklady na tuto služební cestu činily **28,292 tis. Kč**. Konference byla zaměřená tematicky na 4 části: představení koncepce podpory VaVal na Slovensku, aktivity univerzitních vědeckých parků a výzkumných center v SR, efektivní prostředí pro spin-off a start-upy s představením konkrétních podniků v SR a představení VaVal infrastruktury v ČR.

**21. Brusel – Belgie, 6. – 8. květen 2015**

Účastník: Marcel Kraus

Zahraniční služební cesta realizovaná za účelem účasti na konferenci European Growth by Design. Celkové náklady na cestu činily **17,207 tis. Kč**. Námětem konference bylo představit metody designu jakožto zdroje pro prosperitu.

**22. Varšava - Polsko, 28. – 30. květen 2015**

Účastníci: Petr Matolín, Marie Leflerová, Martin Bunčec

Zahraniční služební cesta s účastí na workshopu agentur V4 – New operational programmes in V4 countries - R&D Support 2014-2020 s cílem projednání dalšího postupu pro posílení spolupráce agentur V4. Celkové náklady dosáhly **49,603 tis. Kč**. Na workshopu se hodnotily expertní výstupy spolupráce NCBiR a Světové banky, jednalo se o posílení partnerství se zástupci agentur V4 a projednával se koncept spolupráce s agenturami V4.

**23. Tallinn – Estonsko, 31. květen – 2. červen 2015**

Účastník: Ondřej Tušl

Důvodem zahraniční pracovní cesty byl pracovní meeting skupiny TF SELECT. Náklady na služební cestu činily **19,966 tis. Kč**. Podstatou jednání byla konkretizace témat, která se prostřednictvím příkladů dobrých praxí objeví ve výstupu TF. Tato témata byla stanovena a byl určen další postup v procesu, na jehož konci bude „návod“, jak postupovat v oblasti hodnocení návrhů projektů.

**24. Paříž – Francie, 1. – 3. červen 2015**

Účastník: Rut Bízková

Zahraniční pracovní cesta za účelem jednání OECD k inovacím a pracovním příležitostem. Celkové náklady na cestu byly **23,688 tis. Kč**. Paní předsedkyně se zúčastnila OECD Fóra 2015, v jehož průběhu vystoupila v diskusním panelu „The new industrial revolution“, také se účastnila úvodního zasedání a řady dalších seminářů.

**25. Berlín - Německo, 10. – 11. červen 2015**

Účastníci: Luděk Knorr, Martin Bunčeka

Účelem této zahraniční pracovní cesty byla účast na jednání Management Boardu TAFTIE. Celkové náklady činily **9,153 tis. Kč**. Na jednání se řešily různé body, např. nárůst členského poplatku, návrhy pracovní skupiny pro řešení Management Structure, navýšení rozpočtu TF SELECT na rok 2016, Taftie Academy, atd.

**26.**

**Brusel – Belgie, 23. – 24. červen 2015**

Účastník: Zbyněk Růžička

Dvoudenní zahraniční cesta za účelem účasti na školení Taftie Advanced Evaluation Training. Celkové náklady na služební cestu činily **3,429 tis. Kč**. Školení bylo rozděleno dva tematické okruhy. První byl zaměřen na celkový systém hodnocení programů VaV a druhý se zabýval především kvantitativními přístupy při hodnocení programů na podporu VaV.

**27.**

**Brusel – Belgie, 13. červenec 2015**

Účastníci: Kateřina Veselíková, Martin Bunčeka

Zahraňní pracovní cesta za účelem účasti na diskuzi k monitoringu režimu podpory ALFA. Celkové náklady na cestu byly **22,440 tis. Kč**. Na pracovní cestě došlo k výměně aktuálních informací o stavu VaV a potřebných kroků ke zlepšení. Dále bylo dohodnuto předání pozvání významných představitelů EK na Den TA ČR 2015.

**28.**

**Vídeň – Rakousko, 20. – 21. červenec 2015**

Účastník: Vladimír Kebo

Důvodem realizace pracovní cesty bylo zahájení spolupráce s Institute of Advanced Studies na přípravě projektu H2020 - Industrial RRI. Celkové náklady na služební cestu činily **6,264 tis. Kč**. Započala příprava projektu, vč. určení struktury a propojení WP. Pan Kebo patří do WP4 – Energy.

**29.**

**Lipsko – Německo, 24. – 25. červenec 2015**

Účastníci: Rut Bízková, Veronika Nedvěďová, Marcel Kraus

Účelem zahraniční cesty do Lipska bylo zejména projednání a podpis smlouvy s Fraunhofer MOEZ. Celkové náklady činily **6,313 tis. Kč**. První den byla projednána a následně podepsána smlouva „Přenos příkladů dobré praxe ze zahraničí v oblasti výzkumu pro VS v Německu“ mezi TA ČR a Fraunhofer MOEZ. Druhý den byl věnován diskuzi nad účastí FI MOEZ v projektu H2020 – „Gender“, do kterého se TA ČR hlásí jako koordinátor.

**30.**

**Vídeň – Rakousko, 17. – 18. srpen 2015**

Účastník: Vladimír Kebo

Důvodem realizace pracovní cesty bylo pokračování spolupráce s Institute of Advanced Studies na přípravě projektu H2020 - Industrial RRI. Celkové náklady na služební cestu činily **6,173tis. Kč**. Došlo k finální přípravě projektu IndustRRI, členové si vyjasnili role partnera a obsah jednotlivých WP. Pan Kebo patří do WP4 – Energy.

**31.**

**Štrasburk – Francie, 7. – 8. září 2015**

Účastníci: Rut Bízková, Martin Bunčeka, Radek Řeháček

Účelem této zahraniční cesty do Štrasburku bylo přestavení TA ČR a projektu INKA v Evropském parlamentu. Celkové náklady na cestu byly **23,789 tis. Kč**. Představení TA ČR bylo uskutečněno z podnětu europoslankyně paní Konečné. Paní předsedkyně seznámila poslance s rolí TA ČR v systému VaVaI vč. všech programů. Paní místopředseda pak představil projekt „INKA – mapování inovační kapacity 2014+“.

**32. Krynica – Polsko, 7. – 10. září 2015**

Účastníci: Ivana Drábková, Rut Bízková, Milena Vicenová, Petr Matolín, Pavel Komárek

Zahraňiční pracovní cesta za účelem účasti na 25. Ekonomickém fóru. Celkové náklady na služební cestu činily **46,415 tis. Kč**. TA ČR zorganizovala panel „European and Asian Agencies: Partnership for Innovation“. Cílem akce bylo navázání spolupráce se zeměmi střední a východní Evropy a Asie, což se také podařilo.

**33. Mnichov – Německo, 9. – 10. září 2015**

Účastníci: Martin Bunčeka, Lukáš Kačena

Zahraňiční služební cesta za účelem zasedání Taftie Working Group on Management Structure, Taftie Expert Session, Taftie Executive Working Group. Náklady na služební cestu činily **21,757 tis. Kč**. Jednání pracovních skupin jsou důležitá pro výměnu know-how a best practices mezi členskými organizacemi. Projednávány byly především činnosti v rámci členských agentur Taftie, změny struktury řízení Taftie a budget na rok 2016.

**34. Mianyang, Peking - Čína, 15. – 20. září 2015**

Účastník: Vladimír Kebo

Zahraňiční pracovní cesta za účelem účasti na 3rd Mianyang Science and Technology Fair a na jednání s centrálními orgány v Pekingu. Celkové náklady na služební cestu činily **80,554 tis. Kč**. V první části pracovní cesty byly navázány kontakty s představiteli Schanu, bylo podepsáno Memorandum o spolupráci se SIPB a projednávány se otázky implementace projektů 2. výzvy programu Delta. Ve druhé části pracovní cesty byly navázány kontakty s představiteli China Science and Technology Exchange Center a bylo předjednáno memorandum o spolupráci.

**35. Bratislava – Slovensko, 21. – 23. září 2015**

Účastníci: Martina Houdková, Vladimír Kebo

Zahraňiční pracovní cesta za účelem účasti na 2. symposiu o inovacích, technologické spolupráci a mezinárodního transferu technologií s cílem úspěšně sdílet zkušenosti a objevit možnosti budoucí spolupráce mezi Čínou a zeměmi střední a východní Evropy. Celkové náklady na cestu dosáhly **15,701 tis. Kč**. První den probíhaly prezentace na různá témata v rámci panelů, např. výzkum nových materiálů, mobilita, e-goverment, informační bezpečnost, podpora VaVaI, atp. Program druhého dne byl rozdělen do dvou částí, dopolední v Trenčíně a odpolední v Žilině, kde se představili zástupci slovenských firem či zahraňiční firmy se slovenským zastoupením. Třetí den probíhaly prezentace na téma bioekonomie – ochrana půdy, inovace a biotechnologické metody.

**36. Záhřeb – Chorvatsko, 24. – 25. září 2015**

Účastník: Ondřej Tušl

Důvodem zahraniční pracovní cesty byl pracovní meeting skupiny TF SELECT. Náklady na služební cestu činily **17,206 tis. Kč**. Na jednání byla finalizována závěrečná zpráva z činnosti TF, jako podklad pro druhou část zprávy, která bude realizována, pokud budou navýšeny finanční prostředky pro TF. Dále byly znovu projednány pracovní balíčky Kritéria a Hodnotitelé.

**37.**

**Protaras - Kypr, 28. září – 1. říjen 2015**

Účastník: Marcel Kraus

Zahraníční pracovní cesta za účelem účasti na konsorciu GENDER-NET ERA-NET. Celkové náklady na služební cestu činily **8,848 tis. Kč**. Během tří denního setkání konsorcia byly diskutovány tyto oblasti: „Příručka pro poskytovatele podpory“ – online aplikace určená k implementaci genderových akčních plánů; úloha TA ČR pro diseminaci výstupů v ČR; ocenění pro genderově odpovědného poskytovatele a možnost účastnit se pokračování GENDET-NETu v rámci ERA-NET COFUND.

**38.**

**Londýn – Velká Británie, 6. – 8. říjen 2015**

Účastník: Marcel Kraus

Zahraníční pracovní cesta s účastí na dvou pracovních schůzkách. Celkové náklady na cestu dosáhly **21,552 tis. Kč**. Účelem cesty bylo získat nejnovější poznatky o tématech VaV v rámci výzev 21. století, přenos dobré praxe ve způsobu tvorby a hodnocení programů, přenos dobré praxe ve způsobu zaměření na dopady podpořených projektů, a to vše především v kontextu tvorby programu ÉTA a vyhodnocování dalších programů nebo VS TA ČR.

**39.**

**Tchaj-pej – Tchaj-wan, 11. – 15. říjen 2015**

Účastník: Vladimír Kebo

Zahraníční pracovní cesta za účelem účasti na 14. zasedání Česko-tchajwanského podnikatelského výboru v Tchaj-peji. Celkové náklady na služební cestu činily **55,984 tis. Kč**. Na zasedání podnikatelského výboru byla prezentována odborná témata vč. představení TA ČR. Byly navázány kontakty s představiteli MOST a konzultovala se příprava hodnocení výzvy Delta.

**40.**

**Chicago – USA, 2015**

Účastník: Jan Hajič

Zahraníční pracovní cesta realizovaná za účelem účasti na konferenci AEA 2015. Celkové náklady na cestu činily **8,362 tis. Kč**. Služební cesta byla zahájena prezentacemi příspěvků na sekci Research and Technology Development Evaluation, kde byla představena i TA ČR a její programy. Další den jednala zmíněná sekce o aktuálním dění, vč. pracovního oběda s členy RTD Thematic Group.

**41.**

**Oslo – Norsko, 21. – 22. říjen 2015**

Účastník: Lucie Rosecká

Zahraníční služební cesta s účastí na workshopu Task Force on Competence Centres. Celkové náklady na tuto služební cestu činily **25,373 tis. Kč**. Jednalo se již o třetí jednání dané pracovní skupiny, kde bylo cílem projednat a dosáhnout shody u bodů, které zbývalo vyřešit jako podklad pro závěrečnou



zprávu dané skupiny. Týkalo se to bodů: indikátory hodnocení, internacionalizace, a globální trendy a způsob zohlednění v různých typech centra.

#### **42. Tokio – Japonsko, Soul – Jižní Korea, 27. – 31. říjen 2015**

Účastník: Vladimír Kebo

Účelem této zahraniční cesty bylo jednání k přípravě Memoranda o spolupráci s KIAT a NEDO. Celkové náklady na cestu byly **32,534 tis. Kč**. V rámci návštěvy prezidentky Koreje v ČR byla projednána realizace podpisu Memoranda s KIAT a dále diskutována realizace a příprava hodnocení výzvy Delta. V Tokiu byla probrána spolupráce a možnost podepsání Memoranda s NEDO.

#### **43. Paříž – Francie, 23. – 26. listopad 2015**

Účastník: Pavel Komárek

Zahraněční cesta uskutečněná za účelem účasti na OECD EURASIA WEEK 2015. Celkové náklady na pracovní cestu činily **0 tis. Kč**. V roce 2008 byl zahájen OECD Eurasia Competitiveness Programme s cílem pomoci euroasijským ekonomikám s jejich rozvojem a uplatněním se na světovém trhu. Program se týká těchto zemí: Arménie, Ázerbájdžán, Bělorusko, Kazachstán, Moldavsko a Ukrajina. Toto setkání se uskutečnilo, aby byly představeny dosažené průběžné výsledky.

V lednu 2015 byla uhrazena faktura za zahraniční služební cestu do Kazachstánu z roku 2014, a to ve výši 33 tis. Kč.

Dále byly stornovány tři SC – jedna do Dánska za 9 tis. Kč, druhá do Lotyšska za 8 tis. Kč, a třetí do Bruselu za 40 tis. Kč.

#### **5175 Pohoštění**

Rozpočet položky činil 600 000 Kč, upravený rozpočet 1 316 310 Kč, z rezervního fondu bylo převedeno v souvislosti s pořádáním akce Den TA ČR 237 039 Kč, NNV byly zapojeny ve výši 1 401 Kč, čerpány ve výši 1 011,00 Kč a konečný rozpočet dosáhl výše 1 554 750 Kč. Čerpán byl ve výši 1 223 101,02 Kč, tj. 92,92 % 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 konferenci**

Upravený rozpočet ve výši 18 000 Kč, čerpání 15 248 Kč, tj. 84,71% k upravenému rozpočtu. Čerpáno na konferenční poplatky při účasti zaměstnanců TA ČR.

#### **5194 Dary**

Upravený rozpočet byl ve výši 126 623 Kč, čerpání 126 623 Kč, tj. na 100%. Z položky byly čerpány prostředky na dary v souvislosti s návštěvou Číny (7 250 Kč), dárkové předměty – čokolády (15 533 Kč), grafické listy (9 950 Kč), Ceny na Den TA ČR (50 000 Kč), dary pro prezidenta KIAT a KETEP (14 166 Kč).

#### **5212 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám**

Rozpočet položky činil 20 000 000 Kč, upravený rozpočet ve výši 15 725 511 Kč, čerpán byl ve výši 15 414 511 Kč, tj. 98,02 % 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 – právníckým osobám**

Rozpočet položky byl k 1. 1. 2015 schválen ve výši 1 269 957 000 Kč. Po provedení rozpočtových opatření upravený rozpočet 1 316 717 957 Kč. Prostředky byly čerpány ve výši 1 512 750 161,81 Kč, tj. 114,89 % rozpočtu po změnách. NNV byly zapojeny ve výši 227 279 291 Kč, čerpány ve výši 224 082 458,00 Kč a konečný rozpočet byl ve výši 1 543 997 248 Kč. Z položky byly poskytnuty neinvestiční dotace subjektům, zřízeným podle obchodního zákoníku, v podpořených projektech programů ALFA, BETA, CK, GAMA, EPSILON, DELTA a OMEGA.

### **5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem**

Schválený rozpočet ve výši 10 000 000 Kč byl upraven na 39 406 756 Kč, čerpán ve výši 40 469 214 Kč, tj. 102,70 % upraveného rozpočtu. NNV byly zapojeny ve výši 1 550 000 Kč, čerpány ve výši 1 549 613,00 Kč a konečný rozpočet byl ve výši 40 956 756 Kč. Z položky byly podpořeny projekty programů ALFA, OMEGA, CK a BETA.

### **5332 Neinvestiční transfery vysokým školám**

Rozpočet položky byl k 1. 1. 2015 schválen ve výši 610 097 000 Kč. Po provedení rozpočtových opatření byl upravený rozpočet ve výši 1 103 012 019 Kč a zapojení NNV bylo ve výši 49 759 824 Kč, čerpány byly ve výši 36 244 334,00 Kč a konečný rozpočet ve výši 1 152 771 843 Kč. Prostředky byly čerpány ve výši 1 125 904 700 Kč, tj. 102,08 % upraveného rozpočtu. Z položky byly poskytnuty neinvestiční dotace vysokým školám v podpořených projektech programů ALFA, BETA, CK, GAMA, EPSILON, DELTA a OMEGA.

### **5334 Neinvestiční transfery veřejným výzkumným institucím**

Rozpočet položky činil 720 457 000 Kč, po změnách 279 418 171 Kč, čerpán byl ve výši 308 837 719,07 Kč, tj. 110,53 % upraveného rozpočtu. NNV byly zapojeny ve výši 34 150 000 Kč, čerpány ve výši 32 167 826,39 Kč a konečný rozpočet byl ve výši 313 568 171 Kč. Z položky byly poskytnuty neinvestiční dotace veřejným výzkumným institucím v podpořených projektech programů ALFA, BETA, CK, GAMA, EPSILON a OMEGA.

### **5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím**

Upravený rozpočet položky činil 9 000 000 Kč, čerpán byl ve výši 11 164 241 Kč, tj. 124,04 % upraveného rozpočtu. NNV byly zapojeny ve výši 5 000 000 Kč, čerpány ve výši 3 864 090,00 Kč a konečný rozpočet byl ve výši 14 000 000 Kč. Z položky byly poskytnuty neinvestiční dotace cizím příspěvkovým organizacím v podpořených projektech programů ALFA, BETA, GAMA a OMEGA v roce 2015.

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

Rozpočet položky byl k 1. 1. 2015 schválen ve výši 297 778 Kč, po rozpočtových opatřeních č. 1 a 4 činí 470 436 Kč, zapojeny nároky ve výši 58 911,45 Kč, čerpány ve výši 23 338,63 Kč, konečný rozpočet je ve výši 529 347 Kč. Prostředky byly čerpány ve výši 443 774 Kč, tj. 94,33 % upraveného rozpočtu. Položka byla použita na tvorbu fondu kulturních a sociálních potřeb ve výši 1 % z objemu položky Platů zaměstnanců v pracovním poměru.

#### **5424 Náhrady mezd v době nemoci**

Schválený rozpočet byl ve výši 100 000 Kč, upravený rozpočet byl ve výši 134 663 Kč, NNV zapojeny ve výši 26 267 Kč, čerpány ve výši 24 395,00 Kč, konečný rozpočet byl ve výši 160 930 Kč. Čerpání bylo v částce 109 455 Kč, tj. 81,28 % k upravenému rozpočtu a 68,01 % ke konečnému rozpočtu. Z položky jsou čerpány náhrady mezd v prvních dvou týdnech nemoci.

#### **6111 Programové vybavení**

Rozpočet položky činil 800 000 Kč, upravený rozpočet je ve výši 6790 025 Kč, nároky zapojeny ve výši 4 292 475 Kč a plně vyčerpány, konečný rozpočet je ve výši 11 082 5001 Kč a čerpáno bylo 10 746 740,05 Kč, tj. 158,27 % upraveného rozpočtu. Z položky byly hrazeny náklady spojené s realizací 1. a 2. kola fáze 2 projektu INKA a realizace projektu INKA - konsolidace. Cílem projektu INKA je mapování inovačního prostředí v České republice v letech od roku 2014 až do minimálně roku 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 popsany proces sledování ukazatelů je žádoucí také z pohledu nastavování efektivit podpor inovací. Takto popsany 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 komisi soutěže o návrh, podíleli se na detailním vydefinování projektu v návazném jednacím 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. Dále pak byl z položky hrazen manažerský a informační systém (MIS), aplikace a rozvoj aplikace „Řízení BETA“ a modul FAS spisové služby.

#### **6122 Stroje, přístroje a zařízení**

Schválený rozpočet byl ve výši 0 Kč, upravený rozpočet položky činí 100 000 Kč, čerpání 45 557 Kč, tj. 45,56 % upraveného rozpočtu. Z položky byly pořízeny snímače ke vchodům na evidenci příchoďů.

#### **6125 Výpočetní technika**

Schválený rozpočet byl ve výši 3 800 000 Kč, upravený rozpočet 3 400 000 Kč. Čerpáno bylo 88 028 Kč, tj. 2,59 % upraveného rozpočtu. Z položky byly pořízeny IT komponenty.

#### **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 420 000 Kč, čerpáno 420 000 Kč, k upravenému rozpočtu pak 100 %. Prostředky byly použity v rámci veřejných soutěží v programu ALFA. 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 0 Kč a čerpán 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 9 200 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.

Tab. 21 – Porovnání čerpání vybraných položek v roce 2015 s rokem 2014

položka	v Kč r. 2015	v Kč r. 2014	v % 2015/2014	zdůvodnění
5011	44 365 356,00	30 989 884,00	143,17	Navýšení počtu tabulkových míst (ze 49, resp. 56 na 100 z důvodu 3 projektů OP LZZ)
5021	25 296 705,00	21 944 453,00	115,28	Příprava nových programů- navýšení počtu DPČ, příp. DPP v souvislosti rozvojem činností pro zajištění výkonu zákonem určených agend.
5031	17 136 522,00	12 957 136,00	132,26	Vyplývající z položky 5011 a 5021
5032	6 193 681,00	4 691 356,00	132,03	Vyplývající z položky 5011 a 5021
5136	22 896,00	6 144,00	372,66	Nákup knih a publikací
5137	1 460 468,10	3 384 894,00	43,15	Nábytek a IT jen pro nové zaměstnance
5139	1 225 739,13	1 711 829,00	71,61	Snížení spotřeby materiálu
5142	30 864,26	15 156,00	203,65	Zvýšení počtu ZSC
5156	112 134,38	141 066,85	79,5	Snížený počet vozidel (ze 4 na 2)
5161	87 145,90	169 526,00	51,41	Využívání datových schránek
5162	747 424,76	1 009 584,21	74,04	Změna operátora
5163	11 948,86	8 662,73	137,94	Nový tarif bankovního účtu
5164	13 639 728,82	13 737 309,49	99,29	Konstantní náklady na nájemné
5166	1 386 801,80	4 931 997,97	28,12	Využívání služeb vlastních zaměstnanců
5167	352 168,50	178 356,00	197,46	Rozšířené vzdělávání zaměstnanců
5168	61 108,00	62 681,00	97,5	Konstantní náklady na EKIS
5169	28 157 996,93	42 363 748,02	66,47	Proplácení hodnotících orgánů
5172	148 890,47	47 619,00	312,68	Z položky byly hrazeny výdaje na programy MS Office 2013
5173	1 617 853,13	1 677 039,81	96,48	Obdobné náklady na tuzemské a zahraniční SC s rokem 2014
5175	1 223 101,02	1 062 900,00	115,08	Zvýšený počet pořádaných akcí v souvislosti s výkonem zákonem určených agend.
5342	443 774,00	309 894,00	143,21	Navýšení počtu tabulkových míst
5424	109 455,00	52 760,00	207,46	Úměrné počtu zaměstnanců
6111	10 746 740,05	11 323 852,00	94,91	Hodnocení projektu INKA, spisová služba
6112	0,00	162 298,00	0,00	
5212	15 414 511,00	13 841 871,00	111,37	U dotačních položek vyšší čerpání způsobeno zapojením nároků z nespotřebovaných výdajů v roce 2015 ve výši 317 739 tis. Kč což je oproti roku 2014 o 289 348 tis. Kč více. (vše účelová podpora)
5213	1 512 750 161,81	1 363 777 968,64	110,93	
5221	40 469 214,00	32 544 876,00	124,35	
5332	1 125 904 700,00	1 035 730 647,00	108,71	
5334	308 837 719,07	304 573 826,00	101,4	
5339	11 164 241,00	11 316 600,00	98,66	
6313	420 000,00	3 833 616,00	10,96	

Tab. 22 – Porovnání čerpání položek od roku 2009 (v Kč)

položka	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
5011	44 365 356	30 989 884	22 435 797	14 274 223	7 948 125	3 946 272	49 540
5021	25 296 705	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	17 136 522	12 957 136	9 425 135	5 138 628	2 127 034	1 228 306	12 250
5032	6 193 681	4 691 356	3 408 768	1 849 372	859 407	554 530	4 410
5136	22 896	6 144	2 391	4 232	6 642	1 313	-
5137	1 460 468	3 384 894	2 012 422	1 534 776	2 122 750	389 864	420 170
5139	1 225 739	1 711 829	1 502 542	933 370	1 175 832	494 528	32 165
5142	30 864	15 156	31 340	6 333	17 909	1 610	-
5156	112 134	141 067	96 310	58 998	11 774	-	-
5161	87 146	169 526	95 446	89 912	63 204	32 713	27
5162	747 425	1 009 584	948 510	656 618	537 760	132 018	-
5163	11 949	8 663	12 293	17 976	21 309	2 670	-
5164	13 639 729	13 737 309	6 990 617	5 601 736	3 631 395	618 137	39 434
5166	1 386 802	4 931 998	4 357 996	1 458 881	918 151	193 249	-
5167	352 168	178 356	135 706	297 967	340 281	79 000	-
5168	61 108	62 681	59 193	48 232	44 928	25 420	-
5169	28 157 997	42 363 748	26 043 094	28 273 173	10 675 461	3 803 702	168 078
5172	148 890	47 619	716 207	147 120	460 320	216 365	89 607
5173	1 617 853	1 677 040	2 016 680	893 757	703 387	433 190	-
5175	1 223 101	1 062 900	624 201	415 172	443 675	371 313	1 774
5176	15 248	45 023	19 568	60 822	-	-	-
5194	126 623	51 955	45 402	21 265	10 469	4 367	-
5342	443 774	309 894	224 357	142 551	64 185	78 908	980
5424	109 455	52 760	104 062	42 045	14 287	2 570	-
6111	10 746 740	11 323 852	1 397 908	156 000	474 000	-	-
6112	-	162 298	18 150	336 000	-	-	-
6125	88 028	-	595 431	81 600	3 149 796	-	-
5212	15 414 511	13 841 871	16 508 674	14 811 000	4 766 000	-	-
5213	1 512 750 161	1 363 777 969	1 344 990 121	958 395 019	459 683 500	-	-
5221	40 469 214	32 544 876	1 136 000	1 244 000	-	-	-
5332	1 125 904 700	1 035 730 647	808 695 744	569 584 745	166 256 300	-	-
5334	308 837 719	304 573 826	296 594 167	240 778 206	91 895 600	-	-
5339	11 164 241	11 316 600	6 332 000	6 336 000	6 028 000	-	-
6313	420 000	-	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	-	-

## 9. Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků

Zákonem o státním rozpočtu na rok 2015 byl kapitole schválen ukazatel „Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci“ v celkové výši 35 532 tis. Kč, z toho platy ve výši 29 778 tis. Kč a ostatní platby za provedenou práci ve výši 5 755 tis. Kč. Limit počtu zaměstnanců na rok 2015 byl stanoven na 56. Ke dni 22. července 2015 provedlo MF souvztažné navýšení rozpočtovaných příjmů a výdajů o částku 26 948 tis. Kč určenou na financování projektu Zefektivnění činnosti TA ČR v oblasti podpory VaVaI a podpory posilování odborných kapacit organizací veřejné správy v oblasti VaVaI, v rámci OP Lidské zdroje a zaměstnanost spolufinancovaného z rozpočtu Evropské unie. Rozpočtovým opatřením došlo k úpravě závazných ukazatelů nad 10 %. Jedná se o ukazatel „Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu EU bez společné zemědělské politiky celkem“, který se zvýšil o 4 755 521 Kč a ukazatel „Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu EU bez společné zemědělské politiky celkem v tom ze státního rozpočtu“, který se zvýšil o 4 755 521 Kč. 15% podíl státního rozpočtu ve výši 4 755 521 Kč byl krytý v rámci schváleného rozpočtu kapitoly 377 – TA ČR na rok 2015 a nepředstavoval dopad na již schválené výdaje státního rozpočtu. Usnesením vlády č. 456 ze dne 8. června 2015 byla schválena žádost rozpočtovému výboru Parlamentu ČR o povolení změn závazných ukazatelů státního rozpočtu v kapitole a následně rozpočtový výbor navýšení ukazatelů nad 10 % povolil svým usnesením z 26. schůze ze dne 24. června 2015.

Oblast zaměstnanosti: dočasné posílení o 44 funkčních míst na období od 1. 1. 2015 do 30. 11. 2015, na realizaci projektu Zefektivnění TA ČR, kterým se navýšil počet zaměstnanců z 56 na 100 funkčních míst, v ročním průměru na 96 funkčních míst. Průměrný přepočtený počet zaměstnanců dosáhl počtu 84 s průměrným platem 44 013 Kč, přepočtený stav zaměstnanců v projektech byl 32 s průměrným platem 44 672 Kč.

Dne 26. 10. 2015 provedlo MF rozpočtové opatření dle usnesení vlády č. 748 ze dne 23. září 2015 k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2016 a k návrhům střednědobého výhledu státního rozpočtu České republiky na léta 2017 a 2018 a střednědobých výdajových rámců na léta 2017 a 2018. Tímto se navýšil rozpočet celkových výdajů kapitoly Technologická agentura ČR na vrub kapitoly Všeobecná pokladní správa o částku 179 970 Kč. Pro rozpočtové opatření byl použit kód účelu 153980048 – Navýšení prostředků na platy o 3 % včetně příslušenství. Tímto rozpočtovým opatřením se změnila závazná ukazatele Výdaje celkem, Výdaje Kanceláře Technologické agentury ČR, Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci, Povinné pojistné placené zaměstnavatelem, Převod fondu kulturních a sociálních potřeb, Platy zaměstnanců v pracovním poměru, Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů, v tom institucionální podpora celkem.

Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci byly vynakládány v souladu s platnými předpisy. Úřadu práce bylo odesláno „Oznámení za rok 2015 o plnění povinného podílu osob se zdravotním postižením“. Z tohoto oznámení vyplývá, že vypočtený povinný podíl ve výši 4% průměrného přepočteného počtu zaměstnanců TA ČR nesplnila a byl proto proveden odvod ve výši 23 313 Kč.

Tab. 23 – Počty zaměstnanců za rok 2015

<b>Celkový počet zaměstnanců</b>	<b>84</b>
z toho žen	42
<b>Vedoucích zaměstnanců</b>	<b>18</b>
z toho žen	7

## 10. Účelové výdaje

Schválený rozpočet účelových výdajů byl ve výši 2 752 511 tis. Kč. Upravený rozpočet účelových výdajů ve výši 2 748 710 tis. Kč byl v závěru roku navýšen dle uv. č.749/2015 o 15 mil. Kč na 2 763 710 tis. Kč a je čerpán na 109,09 %, tj. ve výši 3 014 961 tis. Kč. Konečný rozpočet účelových výdajů, po zapojení NNV ve výši 317 739 tis. Kč dosáhl částky 3 081 450 tis. Kč a byl čerpán na 97,84 %.

V porovnání s rokem 2014 bylo vyplaceno o 249 342 tis. Kč více, přestože schválený rozpočet účelových výdajů ve výši 2 752 511 tis. Kč byl v porovnání s rokem 2014 o 111 903 tis. Kč nižší (2 864 414 tis. Kč). Vyšší čerpání bylo možné zapojením NNV jejichž čerpání dosáhlo 297 908 321,39 Kč.

### 10.1 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 roce 2015 došlo k úspěšnému ukončení 169 realizovaných projektů.

Tab. 24 – Program ALFA v letech (v Kč)

Program ALFA	2011	2012	2013	2014	2015
Vládou schválený program 2010	817 000 000	1 541 000 000	1 650 000 000	1 450 000 000	1 200 000 000
Vládou schválený program 2013	780 102 000	1 507 465 000	1 773 523 000	1 874 545 000	1 432 511 000
Schválený rozpočet	780 102 000	1 507 465 000	1 773 523 000	1 850 000 000	1 665 255 000
Rozdíl (rozpočet-program)	0	0	0	-24 545 000	232 744 000
návrh RVVI	817 259 000	1 507 465 000	1 574 523 000	1 874 545 000	1 665 255 000
Požadavek TA ČR	929 000 000	1 507 465 000	1 974 523 000	1 850 000 000	1 665 255 000
vyplaceno ALFA 1	776 551 400	824 119 250	510 376 956	402 712 348	53 903 000
vyplaceno ALFA 2	0	550 498 750	594 355 964	506 591 000	249 328 000
vyplaceno ALFA 3	0	0	736 661 024	552 659 000	503 146 357
vyplaceno ALFA 4	0	0	0	334 273 193	825 185 800
Smlouvy, rozhodnutí	776 551 400	1 374 618 000	1 841 393 944	1 796 235 541	1 631 563 157
Rozdíl (rozpočet-smlouvy)	3 550 600	132 847 000	-67 870 944	53 764 459	22 093 778



Tab. 25 – Program ALFA v roce 2015 (v tis. Kč)

<b>Proplácení ALFA</b>	<b>2015</b>
Schválený rozpočet	1 665 255
Upravený rozpočet	1 643 753
Zapojení NNV	6 000
Konečný rozpočet	1 649 753
Čerpání	1 631 563
% čerpání k upravenému rozpočtu	99,26

V programu ALFA byl v roce 2015 schválený rozpočet ve výši 1 665 255 tis. Kč. Upravený rozpočet byl ve výši 1 643 753 tis. Kč. Vyplaceno dle uzavřených smluv bylo 1 631 563 tis. Kč, tj. 99,26 % k upravenému rozpočtu. Nevyčerpano bylo 18 190 tis. Kč.

## **10.2 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 VaVaI. 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.

Doba trvání programu je do roku 2016.

Tab. 26 – Program BETA v roce 2015 (v tis. Kč)

<b>Proplácení BETA</b>	<b>2015</b>
Schválený rozpočet	57 000
Upravený rozpočet	90 449
Zapojení NNV	41 316
Konečný rozpočet	131 765
Čerpání	116 938
% čerpání k upravenému rozpočtu	129,29

V programu BETA byl v roce 2015 předpokládaný podíl státního rozpočtu ve výši 57 000 tis. Kč, upravený rozpočet po provedených rozpočtových opatřeních byl ve výši 90 449 tis. Kč. Vyplaceno dle uzavřených smluv bylo 116 938 tis. Kč, tj. 129,29 % k upravenému rozpočtu. Nevyčerpáno bylo celkem 14 827 tis. Kč.

Tab. 27 – Program BETA v letech (v Kč)

<b>program BETA</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
Vládou schválený program	80 000 000	134 500 000	150 500 000	150 500 000
Schválený rozpočet	80 000 000	133 685 000	80 000 000	57 000 000
Rozdíl (rozpočet-program)	0	-815 000	-70 500 000	-93 500 000
návrh RVVI	80 000 000	134 500 000	150 500 000	57 000 000
Požadavek TAČR	80 000 000	134 500 000	150 500 000	121 097 282
vyplaceno skutečně	7 485 000	51 352 748	60 005 144	116 937 718
plánované vyplacení	0	0	0	0
Smlouvy, rozhodnutí	7 485 000	51 352 748	60 005 144	116 937 718
Rozdíl (rozpočet-smlouvy)	72 515 000	82 332 252	19 994 856	-59 937 718

### **10.3 Program na podporu aplikovaného společenského výzkumu a experimentálního vývoje OMEGA**

V roce 2015 byla vyhlášena třetí a pro tento program poslední veřejná soutěž. Koncem roku 2015 bylo předsednictvem TA ČR rozhodnuto o podpoření 68 projektů. Program ve znění nových pravidel veřejné podpory je účinný od 17. 10. 2014.

Tab. 28 – Program OMEGA v roce 2015(v tis. Kč)

<b>Proplácení OMEGA</b>	<b>2015</b>
Schválený rozpočet	70 499
Upravený rozpočet	70 502
Zapojení NNV	0
Konečný rozpočet	70 502
Čerpání	70 500
% čerpání k upravenému rozpočtu	100,00

V programu OMEGA byl v roce 2015 předpokládaný podíl státního rozpočtu ve výši 70 499 tis. Kč. Upravený rozpočet byl ve výši 70 502 tis. Kč. Vyplaceno bylo dle uzavřených smluv a po vypořádání průběžných zpráv 70 500 tis. Kč, tj. 100,00 % k upravenému rozpočtu.

Tab. 29 – Program OMEGA v letech (v Kč)

<b>Program OMEGA</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
Vládou schválený program	51 500 000	51 500 000	51 500 000	51 500 000
Schválený rozpočet	51 500 000	51 500 000	51 500 000	70 499 000
Rozdíl (rozpočet-program)	0	0	0	18 999 000
návrh RVVI	51 500 000	51 500 000	51 500 000	70 499 000
Požadavek TAČR	51 500 000	51 500 000	79 891 000	70 499 000
vyplaceno OMEGA 1	45 079 439	38 049 648	0	0
vyplaceno OMEGA 2	0	0	79 841 000	70 500 000
plánováno OMEGA 3	0	0	0	0
Smlouvy, rozhodnutí	45 079 439	38 049 648	79 841 000	70 500 000
Rozdíl (rozpočet-smlouvy)	6 420 561	13 450 352	-28 341 000	-1 000

#### **10.4 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 2015 hloubkové hodnocení projektů první veřejné soutěže. Realizace těchto projektů byla na základě výstupů z tohoto hodnocení ve formě doporučení upravena a došlo k uzavření nových smluv a dodatků s příjemci těchto projektů. V programu Centra kompetence je nyní realizováno celkem 33 projektů. Žádná další veřejná soutěž se neplánuje.

Tab. 30 – Program CK v roce 2015 (v tis. Kč)

<b>Proplácení Centra kompetence</b>	<b>2015</b>
Schválený rozpočet	913 514
Upravený rozpočet	896 301
Zapojení NNV	17 260
Konečný rozpočet	913 561
Čerpání	909 094
% čerpání k upravenému rozpočtu	101,43

V programu Centra kompetence byl v roce 2015 předpokládán podíl státního rozpočtu ve výši 913 514 tis. Kč. Upravený rozpočet byl ve výši 896 301 tis. Kč. Vyplaceno dle uzavřených smluv bylo 909 094 tis. Kč, tj. 101,43 % k upravenému rozpočtu. Nevyčerpano 4 467 tis. Kč.

Tab. 31 – Program CK v letech (v Kč)

<b>Program Centra kompetence</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
Vládou schválený program 2010	366 000 000	370 000 000	740 000 000	740 000 000
Vládou schválený program 2013	447 000 000	498 000 000	812 000 000	740 000 000
Schválený rozpočet	446 842 000	496 934 000	811 414 000	913 514 000
Rozdíl (rozpočet-program)	-158 000	-1 066 000	-586 000	173 514 000
návrh RVVI	441 462 000	497 934 000	812 414 000	913 514 000
Požadavek TAČR	366 000 000	497 934 000	812 414 000	
vyplaceno CK 1	403 090 000	570 755 082	589 112 000	578 923 716
vyplaceno CK 2	0	0	253 427 245	330 169 925
Smlouvy, rozhodnutí	403 090 000	570 755 082	842 539 245	909 093 641
Rozdíl (rozpočet-smlouvy)	43 752 000	-73 821 082	-31 125 245	4 420 359

### **10.5 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 2015 byla vyhlášena již druhá veřejná soutěž, do níž bylo podáno celkem 58 návrhů projektů, z nichž celkem 14 bylo podpořeno. Jednotlivé veřejné soutěže jsou 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. Druhá veřejná soutěž byla zpřístupněna pro podávání projektů českých subjektů se subjekty, kteří mají sídlo v čínských lokalitách Ťiang-su (Jiangsu), Če-ťiang (Zhejiang), S'-čchuan (Sichuan) a na Tchaj-wanu (Taiwan). Doba trvání programu je do roku 2019.

Tab. 32 – Program DELTA v roce 2015 (v tis. Kč)

<b>Proplácení DELTA</b>	<b>2015</b>
Schválený rozpočet	10 000
Upravený rozpočet	6 531
Zapojení NNV	6 800
Konečný rozpočet	13 331
Čerpání	13 223
% čerpání k upravenému rozpočtu	202,45

V programu DELTA byl v roce 2015 předpokládán podíl státního rozpočtu ve výši 10 000 tis. Kč, upravený rozpočet po provedených rozpočtových opatřeních byl ve výši 6 531 tis. Kč. Vyplaceno dle uzavřených smluv bylo 13 223 tis. Kč, tj. 202,45 % k upravenému rozpočtu. Nevyčerpano bylo celkem 108 tis. Kč.

Tab. 33 – Program DELTA v letech (v Kč)

<b>Program DELTA v Kč</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
Vládou schválený program	74 000 000	83 200 000
Schválený rozpočet	26 000 000	10 000 000
Rozdíl (rozpočet-program)	-48 000 000	-73 200 000
návrh RVVI	74 000 000	10 000 000
Požadavek TAČR	74 000 000	13 331 950
vyplaceno DELTA 1	0	13 222 950
plánováno DELTA 2		0
Smlouvy, rozhodnutí	0	13 222 950
Rozdíl (rozpočet-smlouvy)	26 000 000	-3 222 950

### 10.6 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 2015 druhá veřejná soutěž, do níž bylo podáno celkem 24 návrhů projektů a celkem bylo podpořeno 11 projektů, z nichž většina byla řešena ze strany vysoké školy. Doba trvání programu je do roku 2019.

Tab. 34 – Program GAMA v letech (v Kč)

<b>Program GAMA v Kč</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
Vládou schválený program	104 000 000	226 000 000
Schválený rozpočet	44 500 000	36 243 000
Rozdíl (rozpočet-program)	-59 500 000	-189 757 000
návrh RVVI	104 000 000	36 243 000
Požadavek TAČR	104 000 000	43 600 000
vyplaceno GAMA pp1 1.VS	5 161 379	42 258 207
plánováno GAMA pp 1 2.VS	0	0
plánováno GAMA pp 1 3.VS		
Smlouvy, rozhodnutí	5 161 379	42 258 207
Rozdíl (rozpočet-smlouvy)	39 338 621	-6 015 207

Tab. 35 – Program GAMA v roce 2015 (v tis. Kč)

<b>Proplácení GAMA</b>	<b>2015</b>
Schválený rozpočet	36 243
Upravený rozpočet	56 173
Zapojení NNV	9 300
Konečný rozpočet	65 473
Čerpání	42 258
% čerpání k upravenému rozpočtu	75,23

V programu GAMA byl schválený rozpočet ve výši 36 243 tis. Kč, vyplaceno bylo 42 258 tis. Kč, nároky zapojeny ve výši 9 300 tis. Kč, konečný rozpočet ve výši 65 473 tis. Kč. Čerpáno bylo 42 258 tis. Kč, tj. 75,23 % upraveného rozpočtu, nedočerpano bylo 23 215 tis. Kč.

### **10.7 Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON**

Doba trvání programu se předpokládá v letech 2015 až 2025, tj. 11 let.

Veřejná soutěž v aplikovaném výzkumu a experimentálním vývoji a inovacích na výběr projektů do programu byla vyhlášena poprvé v roce 2014 se zahájením poskytování podpory v roce 2015. Následně budou veřejné soutěže vyhlašovány každoročně v letech 2015 až 2018 se zahajováním poskytování podpory v letech 2016 až 2019. V letech 2023 – 2025 budou probíhat aktivity související s vyhodnocením programu po ukončení všech projektů včetně období implementace dosažených výsledků do praxe. Z tohoto důvodu není pro roky 2023 - 2025 uveden požadavek na finanční prostředky ze státního rozpočtu. Maximální délka řešení projektů v tomto programu je stanovena na 48 měsíců. V průměru lze očekávat projekty s délkou řešení zpravidla 36 měsíců.

Program je zaměřen zejména na zlepšení pozice českého a v globálním kontextu i evropského průmyslu pomocí podpory projektů aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje, jejichž výsledky mají vysoký potenciál pro rychlé uplatnění v nových produktech, výrobních postupech a službách. Řešené projekty budou zaměřeny na „aplikovaný výzkum“ a „experimentální vývoj“ dle zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, Rámce a Nařízení, a jsou zaměřeny zejména na tyto prioritní oblasti:

1. Konkurenceschopná ekonomika založená na znalostech;
2. Udržitelnost energetiky a materiálových zdrojů;
3. Prostředí pro kvalitní život.

Pro účely dosažení cíle je program rozčleněn do 3 podprogramů:

- Podprogram 1 - Znalostní ekonomika
- Podprogram 2 - Energetika a materiály
- Podprogram 3 - Životní prostředí

Celkové výdaje na program jsou na období trvání programu rozvrženy v souladu s předpokládaným postupným vyhlašováním jednotlivých veřejných soutěží ve výzkumu, vývoji a inovacích.

Tab. 36 – Rozpočet programu EPSILON (v mil. Kč)

Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Celkem
Celkové výdaje	1 167	2 167	3 133	3 083	3 000	2 167	1 200	233	0	16 150
Výdaje státního rozpočtu	700	1 300	1 880	1 850	1 800	1 300	720	140	0	9 690
Neveřejné zdroje	467	867	1 253	1 233	1 200	867	480	93	0	6 460

Tab. 37 – Program EPSILON v roce 2015 (v tis. Kč)

Proplácení EPSILON	2015
Schválený rozpočet	0
Upravený rozpočet	0
Zapojení NNV	237 063
Konečný rozpočet	237 063
Čerpání	231 385
% čerpání k upravenému rozpočtu	0

Prostředky státního rozpočtu nebyly na první rok přiděleny a financování probíhalo z nároku z nespotřebovaných výdajů.

Tab. 38 – Program EPSILON v letech (v Kč)

Program EPSILON	2015
Vládou schválený program	700 000 000
Návrh Schválený rozpočet	0
Rozdíl (rozpočet-program)	-700 000 000
návrh RVVI	0
Požadavek TAČR	248 691 941
vyplaceno EPSILON 1	231 384 874
Smlouvy, rozhodnutí	231 384 874
Rozdíl (rozpočet-smlouvy)	-231 384 874

## 10.8 Čerpání účelových prostředků v roce 2015 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:

Tab. 39 – Čerpání účelových prostředků v roce 2015 dle programů (v Kč)

PROGRAM	UPRAV. ROZPOČET	KONEČNÝ ROZPOČET	ČERPÁNÍ	ČERPÁNÍ K UPR. ROZP. (V %)	NEVYČERPÁNO
ALFA	1 643 753 479	1 649 753 479	1 631 563 157	99,26	18 190 322
BETA	90 449 439	131 765 439	116 937 718	129,29	14 827 721
CK	896 301 157	913 561 003	909 093 641	101,43	4 467 362
OMEGA	70 501 574	70 501 574	70 500 000	100,00	1 574
DELTA	6 531 489	13 331 489	13 222 950	202,45	108 539
GAMA	56 173 276	65 473 254	42 258 207	75,23	23 215 047
EPSILON	0	237 063 291	231 384 874	0	5 678 417
<b>Celkem</b>	<b>2 763 710 414</b>	<b>3 081 449 529</b>	<b>3 014 960 547</b>	<b>109,09</b>	<b>66 488 982</b>

Největší objem účelové podpory obdržely v roce 2015 České vysoké učení technické v Praze (331 542 945 Kč), Vysoké učení technické v Brně (193 769 166 Kč), Západočeská univerzita v Plzni (159 582 022 Kč), Univerzita Palackého v Olomouci (116 647 200 Kč) a Vysoká škola báňská (102 139 888 Kč). Tyto instituce jsou zároveň největšími příjemci mezi vysokými školami. V rámci veřejných výzkumných institucí jsou největšími příjemci Ústav chemických procesů AV ČR (32 285 000 Kč), Ústav organické chemie a biochemie AV ČR (29 054 000 Kč), Výzkumný a zkušební ústav AV (28 071 500 Kč), Výzkumný ústav rostlinné výroby (21 214 680 Kč) a Centrum dopravního výzkumu (20 177 718,40 Kč).

V roce 2015 čerpalo účelovou podporu sedm obecně prospěšných společností, a to ENKI (34 240 570 Kč), Vysoká škola finanční a správní (841 000 Kč), ACCENDO - Centrum pro vědu a výzkum (2 637 299 Kč), IREAS, Institut pro strukturální politiku (935 000 Kč), Národní vzdělávací fond (904 000 Kč), ALKA Wildlife (914 500 Kč), Česká krajina (511 000 Kč) a sedm příspěvkových organizací: Česká geologická služba (5 310 637 Kč), Institut klinické a experimentální medicíny (2 820 000 Kč), Všeobecná fakultní nemocnice v Praze (6364 000 Kč), Státní zdravotní ústav (941 000 Kč), CENIA, česká informační agentura životního prostředí (758 853 Kč), Institut umění – Divadelní ústa (128 000 Kč) a Fakultní nemocnice Hradec Králové (571 751 Kč).

Mezi právníky osobami patří k největším příjemcům firmy Ústav jaderného výzkumu Řež a.s. (60 184 898 Kč), SYNPO a.s. (45 146 667 Kč), Výzkumný ústav stavebních hmot a.s. (38 777 928 Kč), Centrum výzkumu Řež s. r. o. (34 892 828 Kč) a NUVIA a.s. (30 146 000 Kč). V roce 2015 byla přidělena podpora i fyzickým osobám, z nichž největším příjemcem byl Ing. Vladimír Fišer (9 770 000 Kč).



Tab. 40 – Přehled výsledků programů TA ČR

Výsledky vzniklé z programů TA ČR							
Kód výsl.	Druh výsledku	ALFA	BETA	OMEGA	CK	GAMA	Celkem
D	Článek ve sborníku	1 913	16	103	508	0	2 540
J	Článek v odborném periodiku	1 260	48	79	314	0	1 701
O	Ostatní výsledky nezařaditelné do žádného z výše uvedených druhů výsledku	904	46	30	234	2	1 216
G/B	Funkční vzorek	824	8	0	147	2	981
R	Software	466	3	25	112	0	606
F/U	Užitný vzor	410	0	1	35	0	446
N/A	Uplatněná certifikovaná metodika	232	32	38	21	0	323
G/A	Prototyp	249	0	0	13	0	262
Z/B	Ověřená technologie	231	3	1	24	0	259
V/S	Souhrnná výzkumná zpráva	133	4	1	83	0	221
N/D	Specializovaná mapa s odborným obsahem	127	2	62	1	0	192
Z/A	Poloprovoz	98	1	0	5	0	104
P	Patent	70	0	0	32	0	102
B	Odborná kniha	18	3	21	8	0	50
C	Kapitola v knize	28	0	6	8	0	42
F/P	Průmyslový vzor	36	0	0	0	0	36
V/U	Výzkumná zpráva obsahující utajované informace	3	14	12	0	0	29
A (L)	Audiovizuální tvorba s lokálním přístupem	17	6	6	0	0	29
M	Uspořádání (zorganizování) konference	16	1	9	0	0	26
W	Uspořádání (zorganizování) workshopu	13	0	8	2	0	23
H/B	Poskytovatelem realizovaný výsledek promítnutý do směrnic a předpisů nelegislativní povahy	0	9	13	0	0	22
H/A	Poskytovatelem realizovaný výsledek promítnutý do právních předpisů a norem	10	5	2	0	0	17
A (V)	Audiovizuální tvorba se vzdáleným přístupem	2	2	1	0	0	5
A (L)	Audiovizuální tvorba, elektronické dokumenty tj. dokumenty vydané pouze ve formě čitelné prostřednictvím počítače	1	0	0	0	0	1
E	Uspořádání (zorganizování) výstavy	1	0	0	0	0	1
	<b>Celkem</b>	<b>7 062</b>	<b>203</b>	<b>418</b>	<b>1 547</b>	<b>4</b>	<b>9 234</b>

## 11. Vyhodnocení mezinárodní spolupráce TA ČR v roce 2015

Rok 2015 byl pro TA ČR v oblasti mezinárodní spolupráce rokem významným. TA ČR pokračovala v upevňování svého postavení aktivního člena sítě evropských inovačních agentur TAFTIE. Prostřednictvím svých zástupkyň a zástupců se zúčastnila 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 aktivně zapojovala do práce pracovních skupin Taftie – Task Force on Benchmarking Impact, Effectiveness and Efficiency, Task Force SELECT, Task Force CompAct, Network of Experts State Aid a Taftie Management Structure Working Group. V roce 2015 začaly probíhat přípravy na předsednictví TA ČR v TAFTIE v roce 2017.

TA ČR v roce 2015 navázala spolupráci se studenty oboru Innovation Strategy Management a s jejich lektory z University of Groningen v Nizozemsku, kteří pro TA ČR připravili zprávu o inovačním prostředí v Nizozemsku, formálních a neformálních způsobech podpory (nejen finančních) výzkumným pracovníkům pro realizaci aplikovaného výzkumu užitečného pro společnost a o řešení proof of concept v zahraničí. V oblasti výměny know how TA ČR pokračovala ve spolupráci s inovačními a technologickými agenturami zemí V4, s nimiž se uskutečnilo několik pracovních setkání.

Ve sféře mezinárodní bilaterální spolupráce TA ČR navázala nová partnerství s institucemi z Čínské lidové republiky (Science and Technology Department of Zhejiang Province, Jiangsu Provincial Department of Science and Technology, Sichuan Investment Promotion Bureau a Science and Technology Department of Henan Province), Thajského království (National Research Council of Thailand) a Korejské republiky (Korea Institute for Advancement of Technology a Korea Institute of Energy Technology Evaluation and Planning). Zároveň byly podpořeny 4 projekty v rámci 1. veřejné soutěže programu mezinárodní spolupráce v aplikovaném výzkumu a experimentálním vývoji DELTA, v rámci kterých budou české podniky a výzkumné organizace spolupracovat s partnery z Vietnamské socialistické republiky. V rámci stejného programu byla v roce 2015 vyhlášena 2. veřejná soutěž, která byla zaměřena na česko-čínskou (včetně česko-taiwanské) spolupráci - 14 návrhů projektů z celkových 26-ti bylo vybráno k podpoře a je očekáváno, že tyto projekty budou od roku 2016 podpořeny. V roce 2016 je plánována 3. veřejná soutěž programu DELTA.

V roce 2015 TA ČR dále spolupořádala seminář evropských a asijských inovačních agentur v rámci 25th Economic Forum v Krynici-Zdrój, Polsku. Mimo to TA ČR uskutečnila ve svých prostorách semináře řady zahraničních odborníků, kteří prezentovali své zkušenosti nejen zaměstnancům TA ČR – šlo například o seminář s Jehošuou Gleitmanem (Izrael), seminář s Dr. Wyettem Vreelandem (USA), se Sven-Thore Holmem či se zahraničními odborníky na problematiku PCP a inovativních přístupů v zadávání veřejných zakázek. Zaměstnanci TA ČR se dále zúčastnili řady zahraničních konferencí a odborných seminářů.

## 12. Vyhodnocení meziresortní spolupráce TA ČR v roce 2015

V roce 2015 pokračovala TA ČR v úzké spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR. V průběhu roku proběhla oficiální jednání zaměřená na vzájemnou spolupráci nejen na úrovni paní předsedkyně Bízkové a pana náměstka T. Novotného, ale proběhla rovněž jedna pracovní skupina zaměřená na konkrétní a specifickou spolupráci TA ČR a MPO. Mezi společně diskutovaná témata patřila např.: možnost společného využití informačního systému DAFOS vyvinutého v rámci projektu Zefektivnění TA ČR, koordinace podpory v programech zaměřených na VaV (letos zejména Epsilon a Trio), možnosti koordinace podpory a společných procesů, problematická místa v oblasti VaV, financování VaV v roce 2016, atd. TA ČR a MPO rovněž společně ustanovily pracovní skupinu k tvorbě energetických programů (za účasti dalších odborníků např. ze SÚJB, VŠB, atd.), která se sešla ke svému ustavujícímu jednání dne 14. prosince 2015.

Dalším významným partnerem TA ČR pro oblast podpory výzkumu a vývoje je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, se kterým TA ČR dne 20. ledna 2015 uzavřelo Memorandum o přípravě a budoucí implementaci operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV), na které na podzim téhož roku navázala Dohoda o spolupráci při realizaci OP VVV. Tato dohoda ustanovuje TA ČR jakožto odborného konzultanta při realizaci intervencí v prioritní ose 1, specifickém cíli 2 „Budování kapacit a posílení dlouhodobé spolupráce výzkumných organizací s aplikační sférou“ a v prioritní ose 2, specifickém cíli 5 „Zlepšení podmínek pro výuku spojenou s výzkumem a pro rozvoj lidských zdrojů v oblasti výzkumu a vývoje“ v té části, která se věnuje rozvoji lidských zdrojů v oblasti výzkumu a vývoje (tj. zejména zvyšování kvalifikace lidských zdrojů ve výzkumu a vývoji, podpora mobilitních schémat, podpůrných činností přímo souvisejících s výzkumem a jeho financováním (centra transferu technologií, projektové kanceláře apod.).

I nadále pokračovala spolupráce s Ministerstvem zahraničních věcí ČR (jinak též jen „MZV“), která byla založena memorandem o spolupráci uzavřeném 26. srpna 2013. Tato spolupráce je rozvíjena např. formou pracovní skupiny pro mezinárodní spolupráci, která se v roce 2015 sešla čtyřikrát a mezi společná témata spolupráce patřila např. příprava 2. veřejné soutěže programu DELTA, spolupráce v rámci Taftie, nebo spolupráce se zahraničními partnerskými agenturami. TA ČR zároveň pravidelně informuje jak MZV, tak i příslušné zastupitelské úřady ČR o svých aktivitách v oblasti mezinárodní spolupráce ve VaV a účastní se jednání organizovaných MZV, jež souvisejí s těmito aktivitami. Zástupce MZV je také členem Rady programu DELTA.

Všechny resorty aktivně navázaly na spolupráci s TA ČR při identifikaci a předkládání výzkumných potřeb v Programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy (program BETA). Dne 24. července 2015 byla otevřena výzva k identifikaci výzkumných potřeb, jejich sběr byl stanoven na 14. srpna 2015. Poté byly ke každé předložené výzkumné potřebě zpracovány dva posudky a následně byly výzkumné potřeby hodnoceny Radou programu BETA. Dne 16. října 2015 bylo předsednictvem Technologické agentury ČR schváleno doporučení celkem 99 výzkumných potřeb (od 11 subjektů) k zadání.

V roce 2015 byla i nadále rozvíjena spolupráce se stávajícími partnerskými organizacemi, se kterými má TA ČR podepsané memorandum o spolupráci. S těmito subjekty byla na pravidelných schůzkách diskutována témata jako např. výsledky podpořených projektů a možnosti jejich využití, spolupráce v oblasti medializace výzkumu a vývoje, vzájemná podpora při formování stanovisek k některým závažným tématům z oblasti VaV, informování odborné i laické veřejnosti o situaci v oblasti VaV, atd. Tyto spřízněné subjekty rovněž pomáhají TA ČR s vyhledáváním potřebných expertů pro roli oponentů či pro roli členů poradních orgánů TA ČR. Jedná se o spolupráci s následujícími subjekty (řazeno abecedně):

- Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest (CI),
- Akademie věd ČR (AV ČR),
- Asociace akreditovaných a autorizovaných organizací (AAAO),
- Asociace leteckých výrobců (ALV) – zde byla spolupráce rovněž podpořena aktivní spoluprací v rámci interní pracovní skupiny,
- Asociace malých a středních podnikatelů a živnostníků (AMSP ČR),
- Asociace výzkumných organizací (AVO),
- Česká exportní banka a.s. (ČEB),
- Českomoravská asociace podnikatelek a manažerek (ČAPM),
- Českomoravská elektrotechnická asociace (ELA),
- Český báňský úřad (ČBÚ) - Dohoda nad rámec Beta,
- Český rozhlas,
- Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s. (EGAP),
- Hospodářská komora ČR (HK ČR)
- Institut umění - Divadelní ústav (IDU),
- Inženýrská akademie, o. s. (IA ČR),
- Komora pro hospodářské styky se SNS, s.o.k.,
- Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (MPSV),
- Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO),
- Ministerstvo vnitra ČR (MV ČR) - Dohoda nad rámec BETA,
- Ministerstvo zahraničních věcí (MZV),
- Nupharo Park a.s.,
- Sdružení pro zahraniční investice (AFI) a Americká obchodní komora v ČR (AmCham),
- START IT UP! nadační fond,
- Svaz chemického průmyslu (SCHP ČR),
- Svaz průmyslu a dopravy ČR (SPČR),
- Úřad průmyslového vlastnictví (ÚPV).

V roce 2015 pak byla navázána intenzivní spolupráce s dalšími subjekty, se kterými byla za tímto účelem rovněž podepsána memoranda o spolupráci (řazeno dle dat podpisů):

- Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy (MŠMT) – jak již bylo uvedeno výše, datum podpisu 20. ledna 2015,
- Česká inovace, o.p.s. (ČIN) – datum podpisu 22. dubna 2015,
- Asociace nanotechnologického průmyslu ČR, z. s., Klastr NANOPROGRES, z.s.p.o., Český nanotechnologický klastr, družstvo – datum podpisu 17. června 2015,
- Asociace inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP) – datum podpisu 3. srpna 2015,
- EGAP a MZV a MPO a CzechTrade a SP ČR a HK ČR a AMSP – toto memorandum bylo podepsáno v rámci projektu „Zefektivnění činnosti TAČR v oblasti podpory VaVaI a podpora posilování odborných kapacit organizací veřejné správy v oblasti VaVaI“ (dále rovněž jen projekt „Zefektivnění“, Reg. č. CZ.1.04/4.1.00/D4.00003) – datum podpisu 14. září 2015.

V rámci výše uvedeného projektu Zefektivnění, který byl hrazen z prostředků OP LZZ a realizován v období srpen 2014 – listopad 2015, byly aktivity TA ČR rozvíjeny tak, aby bylo možné zajistit efektivní fungování TA ČR nejen dovnitř, ale také ve spolupráci s vnějšími subjekty/spolupracujícími organizacemi. V rámci realizace sedmi klíčových aktivit tohoto projektu probíhala spolupráce nejen s výše uvedenými partnerskými organizacemi TA ČR, ale i s dalšími subjekty. Projekt a jeho výstupy byly diskutovány mimo jiné např. se zástupci všech resortů, Asociace krajů ČR, Svazu měst a obcí ČR,

SÚJB, Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka, v.v.i., Českého hydrometeorologického ústavu, atd. Např. v rámci Klíčové aktivity 4 se TA ČR podařilo, s pomocí sítě inovačních agentur TAFTIE, databáze EK, za spolupráce České konference rektorů, Rady vysokých škol, AV ČR, Asociace výzkumných organizací o.p.s., Svazu průmyslu a dopravy ČR, Hospodářské komory ČR, Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR a dalších podnikatelských organizací, oborových asociací a technologických platforem, vytvořit databázi více než 3 000 expertů a dalších spolupracovníků. Dále např. v rámci klíčové aktivity 5 bylo za účelem propojení TA ČR s klíčovými organizacemi a osobnostmi v regionech realizováno v září a říjnu 2015 celkem 14 celodenních kulatých stolů a workshopů v jednotlivých regionech, převážně v krajských městech. Prostřednictvím databáze kontaktů inovačního think-tanku byli identifikováni odborníci z různých sfér, kteří byli následně pozváni k diskuzi u kulatého stolu. Jednání se zúčastnilo celkem 82 zástupců cílové skupiny (veřejné správy) a dalších 254 zástupců soukromých organizací a vysokých škol.

## 13. Výsledky kontrol za rok 2015

### 13.1 Zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2015

Celkem bylo pro r. 2015 naplánováno a schváleno 50 kontrol na místě, z toho 2 kontroly byly zrušeny a přesunuty do r. 2016. Dále byly v průběhu roku schváleny a zahájeny 4 mimořádné kontroly na místě. V průběhu roku bylo tedy zahájeno celkem 52 kontrol na místě. Většina z nich byla k 31. 12. 2015 ukončena nebo byl příjemce odeslán Protokol o kontrole.

Tab. 41 – Přehled kontrol na místě v r. 2015

Počet plánovaných kontrol	50
Počet mimořádných kontrol	4
Počet zrušených kontrol	2
Počet zahájených kontrol	52
Počet ukončených kontrol k 31. 12.	42
Počet neukončených kontrol	10
Zjištění pochybení – počet kontrol	15

V rámci kontrol na místě byla ověřena užitelnost nákladů v celkové výši 562 533 549 Kč. V rámci těchto kontrol bylo identifikováno podezření na porušení rozpočtové kázně při 17 kontrolách, u výdajů ve výši 8 437 483 Kč. Nejčastěji byly zjištěny nedostatky v rámci položky rozpočtu „osobní náklady“ a „režie“. Všechna zjištěná pochybení byla oznámena jako podezření na porušení rozpočtové kázně místně příslušným finančním úřadům k případnému vyměření a vybrání odvodu za porušení rozpočtové kázně.

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).

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.

TA ČR jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), vydává v souladu s ustanovením § 18 odst. 1 InfZ tuto výroční zprávu o své činnosti v oblasti poskytování informací podle InfZ za období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015.

Tab. 42 – Počet písemných žádostí o informace

Počet písemných žádostí o informace podaných celkem			7
Počet písemných žádostí o informace vyřízených	6	<i>Způsob vyřízení:</i>	
		odkazem na zveřejněnou informaci	0
		poskytnutím informace (částečným)	5
		rozhodnutím o (částečném) odmítnutí žádosti	2
		odložením žádosti	0
	1	dosud v řízení	1
Počet podaných odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informace			0
Počet podaných návrhů na soudní přezkoumání zákonnosti vydaného rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informace			0
Počet podaných stížností podle § 16a InfZ			0

### 13.2 Vnější kontroly kapitoly

Dle Statutu je TA ČR povinna zajistit ověření účetní závěrky auditorem. Audit za rok 2015 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. 2015 a jejího hospodaření za rok 2015 v souladu s českými účetními předpisy.

Dále byla provedena Kontrola hospodaření a interních procesů za rok 2015, kterou uskutečnila Kontrolní rada TA ČR ve dvou fázích, a to za období 1. – 6. /2015 a za období 7. - 12. /2015, která ještě nebyla dokončena. Výsledkem kontroly je soubor shrnutí a doporučení, kterými se následně bude kancelář TA ČR řídit.

V roce 2015 byla zahájena kontrolní akce č. 15/27 NKÚ. Předmětem kontroly jsou peněžní prostředky státu určené na účelovou podporu výzkumu a vývoje prostřednictvím rozpočtové kapitoly TA ČR. Účelem kontroly je prověřit poskytování, čerpání a užití peněžních prostředků státu určených na účelovou podporu výzkumu a vývoje. Zahájení kontroly bylo v srpnu 2015, předložení kontrolního závěru bude v květnu 2016.

Dále odbor Hospodaření s majetkem státu MF zahájil v TA ČR od prosince 2015 veřejnosprávní kontrolu. Předmětem kontroly je dodržování zákona č. 219/2000 Sb., příslušných ustanovení navazující vyhlášky MF č. 62/2001 Sb., o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu, a dalších souvisejících právních předpisů, při hospodaření s majetkem státu, se kterým je TA ČR příslušná hospodařit. Kontrola ještě nebyla dokončena.

## **Závěr**

**Celkové čerpání rozpočtu kapitoly v roce 2015 dosáhlo 3 169 883 043,99 Kč, tj. 109,18 % upraveného rozpočtu, který byl ve výši 2 903 225 498 Kč. Konečný rozpočet pak byl ve výši 3 264 639 398,43 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 15. března 2016

Ing. Rut Bízková  
předsedkyně Technologické agentury ČR

## Seznam tabulek a grafů

Tab. 1 - Schválený rozpočet na rok 2015.....	4
Tab. 2 - Rozpočet po změnách po provedených rozpočtových opatřeních.....	6
Tab. 3 - Čtvrtletní plnění čerpání rozpočtu v poměru ke konečnému rozpočtu v roce 2015 (v %) .....	7
Tab. 4 - Souhrnné a specifické ukazatele pro rok 2015 (v Kč) .....	8
Tab. 5 - Konečné stavy bankovních účtů za rok 2015 (v Kč).....	9
Tab. 6 - Plnění příjmové části rozpočtu za rok 2015 (v Kč).....	9
Tab. 7 – Rozpočet a jeho čerpání dle neinvestičních výdajů (v Kč) .....	10
Tab. 8 – Rozpočet a jeho čerpání dle investičních výdajů (v Kč) .....	11
Tab. 9 – Rozpočet a jeho čerpání – institucionální výdaje celkem (v Kč).....	11
Tab. 10 - Celkové čerpání finančních prostředků dle jednotlivých projektů OP LZZ (v Kč) .....	11
Tab. 11 - Rozpočet a jeho čerpání – účelové výdaje celkem (v Kč).....	14
Tab. 12 - Rozpočet a jeho čerpání – celkové výdaje kapitoly (v Kč).....	15
Tab. 13 - Čerpání účelových výdajů dle programů (v Kč).....	15
Tab. 14 - Vratky v roce 2015 od příjemců dle programů (v Kč) .....	15
Tab. 15 – Nároky v roce 2015 (v Kč) .....	16
Tab. 16 – Nároky na rok 2016 (v Kč) .....	16
Tab. 17 – Rezervní fond v roce 2015 (v Kč).....	17
Graf 1 - Porovnání struktury čerpaných výdajů za období 2009 – 2015 .....	17
Tab. 18 – Porovnání struktury čerpaných výdajů za období 2009 – 2015 (v tis. Kč) .....	18
Tab. 19 – Přehled nájemních smluv vč. částek.....	21
Tab. 20 – Přehled dodavatelských smluv vč. částek .....	22
Tab. 21 – Porovnání čerpání vybraných položek v roce 2015 s rokem 2014 .....	37
Tab. 22 – Porovnání čerpání položek od roku 2009 (v Kč).....	38
Tab. 23 – Počty zaměstnanců za rok 2015.....	39
Tab. 24 – Program ALFA v letech (v Kč) .....	40
Tab. 25 – Program ALFA v roce 2015 (v tis. Kč).....	41
Tab. 26 – Program BETA v roce 2015 (v tis. Kč).....	41
Tab. 27 – Program BETA v letech (v Kč) .....	42
Tab. 28 – Program OMEGA v roce 2015(v tis. Kč) .....	42
Tab. 29 – Program OMEGA v letech (v Kč).....	43
Tab. 30 – Program CK v roce 2015 (v tis. Kč) .....	43
Tab. 31 – Program CK v letech (v Kč).....	44
Tab. 32 – Program DELTA v roce 2015 (v tis. Kč).....	44
Tab. 33 – Program DELTA v letech (v Kč) .....	45
Tab. 34 – Program GAMA v letech (v Kč).....	45
Tab. 35 – Program GAMA v roce 2015 (v tis. Kč) .....	46
Tab. 36 – Rozpočet programu EPSILON (v mil. Kč).....	47



Tab. 37 – Program EPSILON v roce 2015 (v tis. Kč).....	47
Tab. 38 – Program EPSILON v letech (v Kč).....	47
Tab. 39 – Čerpání účelových prostředků v roce 2015 dle programů (v Kč).....	48
Tab. 40 – Přehled výsledků programů TA ČR.....	49
Tab. 41 – Přehled kontrol na místě v r. 2015.....	53
Tab. 42 – Počet písemných žádostí o informace.....	54

## Seznam tabulkových příloh

- 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 2015
- 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 2015
- Příloha č. 9 .....Příjmy do rozpočtu kapitoly z rozpočtu EU na financování společných programů EU a ČR v roce 2015 (bez Společné zemědělské politiky)
- Příloha č. 10 ..... Fin2-04 Hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol a organizačních složek státu