

# Technologická agentura České republiky

## **Závěrečný účet kapitoly 377 - Technologická agentura České republiky za rok 2010**

V Praze dne 15. března 2011

<b>Obsah:</b>	
<b>Technologická agentura České republiky</b>	<b>2</b>
<b>Schválený rozpočet a úpravy rozpočtu</b>	<b>3</b>
<b>Rozpočtová opatření provedená v průběhu roku 2010</b>	<b>3</b>
<b>Závazné ukazatele Technologické agentury</b>	<b>5</b>
<b>Vyhodnocení použití rozpočtových prostředků</b>	<b>6</b>
<b>Nároky z nespotřebovaných výdajů</b>	<b>9</b>
<b>Zálohové platby a závazky</b>	<b>10</b>
<b>Tabulkové přílohy</b>	<b>11</b>
<b>Sumář výkaznictví - kapitola 377</b>	<b>29</b>

## **Technologická agentura České republiky**

Technologická agentura České republiky (dále jen „Technologická agentura“) 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 Technologické agentury 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 Technologické agentury patří i podpora spolupráce mezi výzkumnými organizacemi a podnikatelskou sférou.

Statut Technologické agentury byl schválen usnesením vlády č. 1530 ze dne 7. prosince 2009, o Statutu Technologické agentury České republiky. Organizační strukturu Technologické agentury tvoří předseda, předsednictvo, výzkumná rada a kontrolní rada. Oborové komise Technologické agentury, které posuzují a hodnotí návrhy programových projektů s žádostmi o udělení podpory výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků, patří mezi poradní orgány.

### **Ve Statutu Technologické agentury jsou stanoveny následující úkoly a činnosti:**

- příprava a realizace programů aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací,
- hodnocení a výběr návrhů programových projektů,
- poskytování účelové podpory na řešení programových projektů na základě smluv o poskytnutí podpory nebo rozhodnutí o poskytnutí podpory,
- kontrola plnění smluv o poskytnutí podpory nebo rozhodnutí o poskytnutí podpory a čerpání účelové podpory,
- hodnocení a kontrola průběhu řešení a plnění cílů programových projektů a kontrola dosažených výsledků,
- zpracování návrhu výdajů Technologické agentury a zpráv o její činnosti,
- poradenství řešitelům projektů a uživatelům výsledků aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací,

- podpora komunikace mezi výzkumnými organizacemi a soukromým sektorem a podílové financování programových projektů,
- jednání s příslušnými orgány České republiky nebo Evropské unie v otázce posuzování slučitelnosti poskytované podpory se společným trhem,
- spolupráce s obdobnými zahraničními agenturami.

Hospodaření Technologické agentury 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.

## Schválený rozpočet a úpravy rozpočtu

Zákonem č. 487 / 2009 o státním rozpočtu České republiky byl na rok 2010 stanoven rozpočet výdajů kapitoly 377 – Technologická agentura ČR ve výši 51 960 tis. Kč. Rozpočet příjmů nebyl stanoven. Limit počtu zaměstnanců byl stanoven na rok 2010 ve výši 18 zaměstnanců. Kapitola Technologická agentura ČR nemá podřízenou rozpočtovou ani příspěvkovou organizaci. Rozpočet kapitoly je tvořen jedním paragrafem, a to § 3803 Technologická agentura České republiky.

### Schválený rozpočet na rok 2010:

<b>příjmy</b>	<b>0 tis. Kč</b>
<b>výdaje kapitoly celkem</b>	<b>51 960 tis. Kč</b>
<b>běžné (neinvestiční) výdaje</b>	<b>51 960 tis. Kč</b>
z toho: platy zaměstnanců	6 299 tis. Kč
OOV	6 720 tis. Kč
ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené	16 320 tis. Kč
pojistné a příděl FKSP	4 475 tis. Kč

### Úpravy rozpočtu v roce 2010:

V I. až IV. čtvrtletí roku 2010 nebyla provedena ve spolupráci Ministerstva financí ČR a kapitoly 377 – Technologická agentura ČR **žádná rozpočtová opatření**. K zajištění provozu Kanceláře Technologické agentury byla provedena následující interní rozpočtová opatření:

### **Interní rozpočtové opatření:**

- za 1. čtvrtletí 2010 bylo v rámci kap. 377 provedeno jediné a to v souvislosti s přečíslováním původního paragrafu 3809 na **nový paragraf 3803 Technologická agentura ČR.**

#### Interní rozpočtové opatření č. 1

Na základě vyhlášky Ministerstva financí č. 357/2009 Sb., s platností od roku 2010 došlo ke změně paragrafu odvětvového třídění z původního § 3809 na nový paragraf 3803 Technologická agentura České republiky. Interní rozpočtové opatření č. 1 bylo provedeno k 1. 1. 2010. Tímto rozpočtovým opatřením se nezměnily závazné ukazatele schváleného rozpočtu kapitoly 377 – Technologická agentura ČR na rok 2010.

- za 2. čtvrtletí 2010 byla v rámci kapitoly provedena dvě interní rozpočtová opatření. Jednalo se o úpravy běžných výdajů. Těmito rozpočtovými opatřeními se nezměnily závazné ukazatele schváleného rozpočtu kapitoly 377 – Technologická agentura ČR na rok 2010.

#### Interní rozpočtové opatření č. 2

Navýšení a snížení upraveného rozpočtu v rámci běžných výdajů.

#### Interní rozpočtové opatření č. 3

Navýšení a snížení upraveného rozpočtu v rámci běžných výdajů.

- za 3. čtvrtletí 2010 bylo v rámci kapitoly provedeno jedno interní rozpočtové opatření. Jednalo se o úpravy běžných výdajů. V jeho rámci bylo provedeno vázání výdajů dle usnesení vlády č.552/2010 ve výši 2,5% v celkové částce 1 299 tis. Kč. Tímto druhem rozpočtového opatření číslo 5 se nezměnily závazné ukazatele schváleného rozpočtu kapitoly 377 – Technologická agentura ČR na rok 2010.

#### Interní rozpočtové opatření č. 4

Navýšení a snížení upraveného rozpočtu v rámci běžných výdajů.

- za 4. čtvrtletí 2010 byla v rámci kapitoly provedena tři interní rozpočtová opatření. Jednalo se o úpravy běžných výdajů. Těmito rozpočtovými opatřeními se nezměnily

závazné ukazatele schváleného rozpočtu kapitoly 377 – Technologická agentura ČR  
na rok 2010.

Interní rozpočtové opatření č. 5

Navýšení a snížení upraveného rozpočtu v rámci běžných výdajů.

Interní rozpočtové opatření č. 6

Navýšení a snížení upraveného rozpočtu v rámci běžných výdajů.

Interní rozpočtové opatření č. 7

Navýšení a snížení upraveného rozpočtu v rámci běžných výdajů.

**Rozpočet 2010 po změnách:**

<b>příjmy</b>	<b>0 Kč</b>
<b>výdaje kapitoly celkem</b>	<b>51 960 tis. Kč</b>
<b>běžné (neinvestiční)výdaje</b>	<b>51 960 tis. Kč</b>
z toho : platy zaměstnanců	6 299 tis. Kč
OOV	5 787 tis. Kč
Platy představitelů	933 tis. Kč
ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené	16 320 tis. Kč
pojistné a příděl FKSP	4 475 tis. Kč

**Vázání výdajů**

Usnesením vlády č. 552/2010 bylo schváleno vázání výdajů státního rozpočtu pro rok 2010 ve výši 2,5%, což v rozpočtové kapitole Technologická agentura činí **1 299 tis. Kč**.  
Vázaná částka je součástí celkového objemu nespotřebovaných běžných výdajů.

**Závazné ukazatele Technologické agentury**

**Plnění ukazatelů kapitoly**

Ukazatel	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	v tis. Kč	
			Čerpání v roce 2010	Čerpání v % v roce 2010
<i>Souhrnné ukazatele</i>				
Příjmy celkem	0	0	0,69	0
Výdaje celkem	51 960	51 960	14 477,38	27,86
<i>Specifické ukazatele – příjmy</i>				
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	0	0	0	0
<i>Specifické ukazatele – výdaje</i>				
Výdaje Kanceláře Technologické agentury ČR	51 960	51 960	14 477,38	27,86
Dotace jiným subjektům	0	0	0	0,00

*Průřezové ukazatele*

Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	29 339	29 339	5 813,6	19,82
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	4 349	4 349	1 782,84	40,99
Převod FKSP	126	126	78,91	62,63
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	6 299	6 299	3 946,27	62,65
Výdaje na výzkum a vývoj včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů	51 960	51 960	14 477,38	27,86
v tom: ze státního rozpočtu celkem	51 960	51 960	14 477,38	27,86
v tom: institucionální podpora celkem	51 960	51 960	14 477,38	27,86
účelová podpora celkem	0	0	0,00	0,00
podíl prostředků zahraničních programů	0	0	0	0
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací	0	0	0	0

## Vyhodnocení použití rozpočtových prostředků

### Plnění příjmové části rozpočtu

Položka (uskupení položek)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Příjmy v tis. v roce 2010	Příjmy v % v roce 2010
21 Příjmy z vl. činnosti a odvody přebytků org. s přímým vztahem	0	0	0,15	0
23 Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	0	0	0,54	0
<b>Příjmy celkem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,69</b>	<b>0</b>

Příjmy, které nejsou rozpočtovány, byly tvořeny pouze příjmem na položku 2141 Příjmy z úroků a na položku 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady.

### Plnění výdajové části rozpočtu

Celkové čerpání **běžných výdajů** za rok 2010 je **14 477,38 tis. Kč**, tj. **27,86 %** upraveného rozpočtu.

Položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpání v tis. v roce 2010	Čerpání v % v roce 2010
501 a Mzdové prostředky celkem				
502	29 339	29 339	5 813,60	19,82
Z toho 5011 Platy zaměstnanců	6 299	6 299	3 946,27	62,65

5021 Ostatní osobní výdaje	6 720	5 787	934,46	16,15
5022 Platby představitelů	0	933	932,87	99,99
5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené	16 320	16 320	0	0
503 Povinné pojistné placené zaměst.	4 349	4 349	1 782,84	40,99
513 Nákup materiálu	1 200	1 550	885,70	57,14
514 Úroky a ostatní finanční výdaje	0	2	1,61	80,50
516 Nákup služeb	16 346	15 241	4 886,91	32,06
517 Ostatní nákupy	600	1 337	1 020,87	76,36
z toho 5172 Programové vybavení	0	500	216,36	43,27
5173 Cestovné	0	465	433,19	93,16
5175 Pohoštění	0	372	371,31	99,82
Výdaje související s NEI				
519 nákupy, náhrady a věcné dary	0	10	4,37	43,70
5342 Převody FKSP	126	126	78,91	62,63
5424 Náhrady mezd v době nemoci	0	6	2,57	42,83
<b>Běžné výdaje kapitoly celkem</b>	<b>51 960</b>	<b>51 960</b>	<b>14 477,38</b>	<b>27,86</b>

Nároky nespotřebovaných výdajů roku 2009 nebyly zatím v rozpočtu na rok 2010 použity. Celkové nízké čerpání rozpočtu je způsobené zahájením činnosti kapitoly. V rámci kapitoly nebyly spotřebovány výdaje v celkové výši 37 482,62 tis. Kč.

Nedočerpány byly prostředky na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné ve výši 26 091,56 tis. Kč. Důvodem nižšího čerpání bylo nenaplnění plánovaného počtu zaměstnanců a hlavně vyplacení odměn oponentům a zpravodajům programu ALFA z ostatních služeb. Výdajové institucionální prostředky byly nedočerpány ve výši 11 391,06 tis. Kč. Nedočerpání výdajů kapitoly bylo způsobeno přechodem finančního plnění výdajů uskutečněných z roku 2010 do roku 2011, spojených jednak se změnou sídla Technologické agentury a jednak v souvislosti se zahájením programu „Podpora aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA“, který byl vyhlášen 24. března 2010. Cílem programu ALFA je podpora aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje v oblasti progresivních technologií, životního prostředí a energetiky a dopravy, které se promítají do struktury programu rozděleného na tři podprogramy. Program ALFA je koncipován na šestileté období (2011-2016), během něhož má být rozděleno celkem 7,5 mld. Kč. Projekty mohou být dvou až šestileté s maximální výší dotace na jeden projekt 76,35 mil. Kč. Smlouvy o poskytnutí podpory byly uzavřeny s celkem 253 projekty z celkem 657 návrhů projektů podaných do této veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovaci.



Dále pak v závěru roku 2010 získala Technologická agentura ČR členství v prestižní evropské síti inovačních agentur TAFTIE. Mezi členy TAFTIE patří všechny renomované evropské státní agentury pro podporu aplikovaného výzkumu a inovací.

### **Čerpání institucionálních výdajů**

#### 1) Investiční výdaje

V souladu s ustanovením § 5 odst. 6 zákona č. 130/2002 Sb. se na Technologickou agenturu České republiky nevztahuje § 12 zákona č. 218/2000 Sb. V roce 2010 kapitálové výdaje pro potřeby Kanceláře Technologické agentury České republiky nebyly čerpány.

#### 2) Neinvestiční výdaje

dosáhly celkem 14 477,38 tis. Kč a z toho 6 881 tis. Kč na ostatní běžné výdaje. Největší část běžných výdajů byla použita na úhradu plateb oponentů a zpravodajů programu ALFA – 3 207 tis. Kč, nákup drobného dlouhodobého hmotného majetku ve výši 390 tis. Kč a nákup softwarových služeb ve výši 203 tis. Kč. Jednalo se především o nákup počítačů, základních softwarových programů a nákup základních kancelářských potřeb nezbytných pro provoz činnosti Kanceláře Technologické agentury. Cestovné bylo čerpáno v celkové výši 433,19 tis. Kč, a z toho cestovné zahraniční ve výši 224,17 tis. Kč. Uskutečněny byly 3 zahraniční cesty, z toho 1 x Japonsko (spolupráce TA ČR a NEDO) a 2 x Španělsko (board meeting TAFTIE). Pohoštění externí bylo čerpáno ve výši 371 tis. Kč a bylo použito při výjezdních zasedáních předsednictva, rady podprogramů a školení oponentů a zpravodajů.

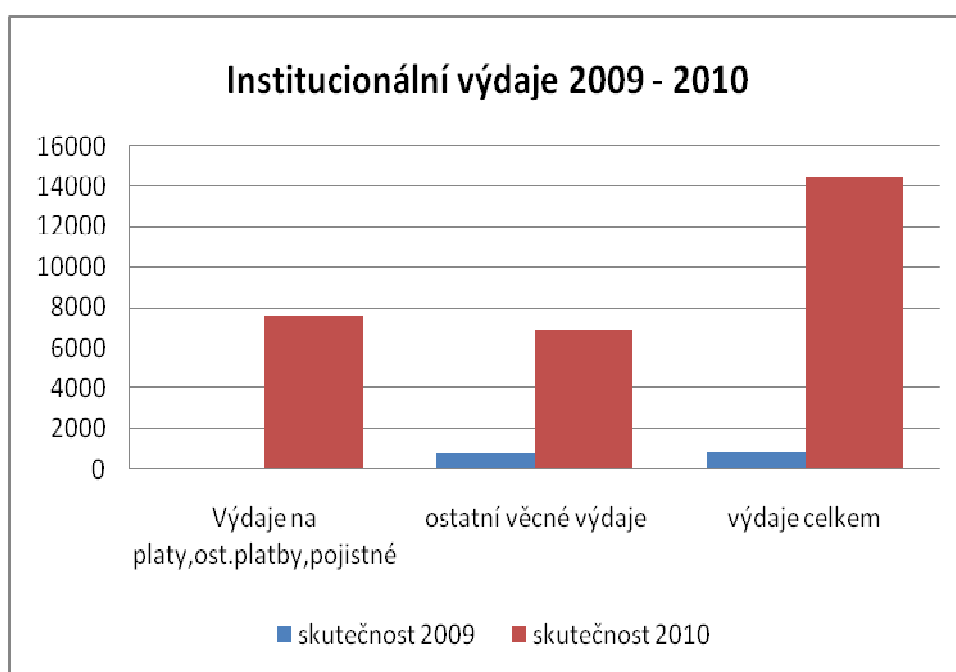
Druhou skupinu běžných výdajů tvořily prostředky určené na platy zaměstnanců a veškerých souvisejících výdajů, které byly čerpány ve výši 7 596 tis. Kč. Prostředky na platy byly čerpány v objemu 3 946,27 tis. Kč. Průměrný přepočtený počet zaměstnanců byl 10 a průměrná mzda dosahovala 32 886 Kč. Prostředky na dohody byly čerpány ve výši 934,5 tis. Kč a odměny členům předsednictva a výzkumné rady, schválené 1. prosince 2010 usnesením vlády č. 866/2010, byly vyplaceny ve výši 933 tis. Kč. Platby sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění byly ve výši 1 782,8 tis. Kč

## Porovnání institucionálních výdajů za období 2009 – 2010

v tis. Kč

	skutečnost 2009*	skutečnost 2010
Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné	67	7 596
ostatní věcné výdaje (běžné výdaje – výdaje na platy)	752	6 881
<b>výdaje celkem</b>	<b>819</b>	<b>14 477</b>

\*provoz TA ČR zahájen v prosinci 2009



## Nároky z nespotřebovaných výdajů

V souladu s § 47 zákona č. 218/2000 Sb., stanovila Technologická agentura objem nároků z nespotřebovaných výdajů k 31. 12. 2009. Nároky z nespotřebovaných výdajů z roku 2009 ve výši 1 605,25 tis. Kč nebyly zapojeny do čerpání rozpočtu v roce 2010. Stav nároků za rok 2010 činí 36 183,63 tis. Kč po započtení vázání. Celkové nároky z nespotřebovaných výdajů za roky 2009 a 2010 jsou ve výši 37 788,88 tis. Kč. Veškeré nároky z nespotřebovaných výdajů jsou zachyceny v profilujících výdajích, konkrétně v profilujících výdajích určených na výzkum a vývoj.

## **Zálohové platby a závazky**

Zálohové platby na práce a dodávky investičního charakteru nebyly v roce 2010 poskytovány. Ke konci roku 2010 byly předepsány **dodavatelské faktury** (telefonní poplatky, služby, DDHM) ve výši 29,24 tis. Kč za zakázky uskutečněné na konci roku 2010. K jejich úhradě dojde v lednu roku 2011.

Na dohadném účtu pasivním 389, který slouží k zachycení závazků vůči dodavatelům v odhadové výši jsou zachyceny závazky ve výši 124,3 tis.Kč (jedná se o telefonní poplatky, odměny zpravodaje a oponenta, platba za audit).

## **Výsledky kontrol za rok 2010**

V roce 2010 byl v rámci Technologické agentury proveden audit účetní závěrky za rok 2009, za jejíž zpracování Technologická agentura odpovídá. Auditorskou firmou bylo konstatováno, že účetní závěrka podává ve všech významných ohledech věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace Technologické agentury k 31. prosinci 2009 a nákladů, výnosů a výsledku hospodaření za rok 2009 a je vedena v souladu s českými účetními předpisy.

## **Závěr**

**Celkové čerpání rozpočtu kapitoly v roce 2010 bylo 14 477,38 tis. Kč, tj. 27,86 %.**  
Rozpočet Technologické agentury ČR splnil svoji základní funkci, tj. zabezpečil přípravu a implementaci programu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Dále zajistil činnost Kanceláře Technologické agentury, činnost předsednictva a rad.

V Praze dne 15. 3. 2011

Ing. Karel KLUSÁČEK, CSc., MBA  
předseda Technologické agentury ČR

## **Tabulkové přílohy**

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

Tabulka č. 2 Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu

Tabulka č. 3 Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků

Tabulka č. 4 Přehled výdajů státního rozpočtu na podporu výzkumu a vývoje

Tabulka č. 13 Limity a zůstatky na účtech v ČNB k 31.12.2010

Sumář výkaznictví