

Průběžná zpráva o hospodaření Fakulty technologické za období 01–08/2018

*Materiál předložený k projednání na zasedání Akademickému senátu Fakulty
technologické dne 1. října 2018*

*Předkládá: Roman Čermák
děkan*

*Zpracovala: Silvie Vodinská
tajemnice*

Obsah

1	Úvod	3
2	Přidělené finanční prostředky Fakultě technologické	3
2.1	Příspěvek na realizaci akreditovaných studijních programů a s nimi spojenou tvůrčí činnost (zdroj 1100)	4
2.2	Účelová podpora na specifický výzkum (IGA)	4
2.3	Institucionální podpora na rozvoj organizace (zdroj 2102)	5
3	Hospodaření s přidělenými finančními prostředky	7
3.1	Provozní prostředky	7
3.1.1	Celofakultní náklady	7
3.1.2	Náklady děkanátu	8
3.1.3	Hospodaření ústavů	8
4	Závěr	10
	Seznam použitých zkratk	11

1 Úvod

Průběžná zpráva o hospodaření Fakulty technologické za účetní období leden až srpen roku 2018 zobrazuje a hodnotí stav hospodaření v jednotlivých činnostech na základě údajů uvedených v účetnictví fakulty za posuzované období a porovnává je s plánovanými hodnotami materiálu Pravidla a rozdělení finančních prostředků Fakulty technologické pro rok 2018 (dále jen rozpočet), který byl schválen Akademickým senátem Fakulty technologické dne 25. 6. 2018.

2 Přidělené finanční prostředky Fakultě technologické

Fakultě technologické byly Rozpočtem 2018 přiděleny prostředky z příspěvků a dotací pro UTB:

- Příspěvek na realizaci akreditovaných studijních programů a s nimi spojenou tvůrčí činnost.
- Dotace na vědeckou, výzkumnou, vývojovou, uměleckou a další tvůrčí činnost.

Příspěvek na realizaci akreditovaných studijních programů	v tis. Kč
<i>Příspěvek na realizaci akreditovaných studijních programů FT</i>	90 617
<i>Příspěvek na realizaci akreditovaných studijních programů VOŠP</i>	2 308
Dotace na vědeckou, výzkumnou, vývojovou, uměleckou a další tvůrčí činnost	
<i>Účelová podpora na specifický výzkum (IGA)</i>	5 046
<i>Institucionální podpora na rozvoj organizace (RVO)</i>	25 590
Celková výše disponibilních prostředků	123 561

Celková výše disponibilních prostředků přidělených pro rok 2018 Fakultě technologické činila 123 561 tis. Kč.

Fakulta technologická se podílí na celoškolských výdajích z příspěvku a dotací částkou 38 366 tis. Kč.

Odvody na celoškolské výdaje z příspěvků a dotací	v tis. Kč
Interní fondy	5 331
Informační zdroje	5 122
Provoz rektorátu	12 546
Kapitálové zdroje	15 367
Celková výše odvodů - Fakulta technologická	38 366

2.1 Příspěvek na realizaci akreditovaných studijních programů a s nimi spojenou tvůrčí činnost (zdroj 1100)

Vzdělávací činnost – zdroj 1100 je hlavní činností Fakulty technologické. V roce 2018 je tato činnost realizována na základě příspěvku přiděleného na akreditované studijní programy.

Příspěvek na realizaci akreditovaných studijních programů a s nimi spojenou tvůrčí činnost se skládá ze dvou příspěvků:

- **Fixní část** podle financovaného počtu studentů.
- **Výkonová část** podle kvalitativních parametrů studia v akreditovaných studijních programech.

2.2 Účelová podpora na specifický výzkum (IGA)

Rozdělení prostředků určených na výzkumnou činnost magistrů a doktorandů se řídí pravidly IGA (Směrnice rektora č. 13/2015).

Plán na rozdělení těchto prostředků je následující:

- na projekty SVV v rámci studentské grantové soutěže (IGA),
- na pořádání SVOČ pro Mgr. a studenty DSP,
- na chod fakultní hodnotící komise,
- převod do/čerpání z fondu účelově určených prostředků FUUP.

Celková přidělená dotace pro rok 2018 činí 5 046 tis. Kč. Do roku 2018 byl v rámci Účelové podpory na specifický výzkum převeden fond účelově určených prostředků ve výši 248 tis. Kč.

Účelová podpora na specifický výzkum	v tis. Kč
Přiděleno dle rozpočtu	5 046
Zůstatek ve fondu účelově určených prostředků	248
Celkové disponibilní prostředky	5 294

Čerpání IGA ke dni 31. 08. 2018	Plán v tis. Kč	Čerpáno v tis. Kč	Čerpání v %
A - Studentské projekty (přidělené prostředky)	5 001	2 656	53,12
C - Studentské vědecké konference	100	-	0,00
D - Organizace studentské grantové soutěže	50	-	0,00
Celkem plánované čerpání	5 151	2 656	51,57

2.3 Institucionální podpora na rozvoj organizace (zdroj 2102)

Přidělená částka se používá k částečnému pokrytí osobních nákladů akademických a vědecko-výzkumných pracovníků, nákladů na budovy – provoz laboratoří, přístrojovou vybavenost pro vědeckou činnost a na pokrytí dalších nákladů souvisejících s rozvojem vědecko-výzkumné činnosti Fakulty technologické.

Částka Institucionální podpory VaV na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace byla pro Fakultu technologickou definována Rozpočtem UTB pro rok 2018 a to ve výši 25 590 tis. Kč.

Body RIV	Dotace RVO (v tis. Kč)
8 970	25 590

Povinností každé organizační jednotky je v rámci čerpání zajistit, aby nejméně 40 % přidělených prostředků, tj. 10 236 tis. Kč, bylo projektově čerpáno na podporu řízeného týmového výzkumu v excelentních směrech.

Projekty excellence – podpora řízeného týmového výzkumu v excelentních směrech za jednotlivé ústavy Fakulty technologické:

Ústav	Projekty excellence - podpora řízeného týmového výzkumu v excelentních směrech	PU RVOE (v tis. Kč)
20110 - UFMI	Fyzikální a teoretická chemie biopolymerů	848
	Povrchové úpravy a charakterizace materiálů v pevné i kapalně fázi	
20120 - UIP	Modifikace gumárenských směsí a způsobů jejich charakterizace	1 627
	Inovativní zpracovatelské aplikace polymerních materiálů	
	Zpracování vedlejších bílkovinných produktů drůbežářského průmyslu na kolagenní produkty	
	Pokročilé materiály s inteligentním chováním	
20130 - UVI	Materiály zpracovatelských nástrojů a jejich povrchy	3 215
20140 - UIOZP	Využití odpadních materiálů	886
	Studium biochemických a mikrobiologických procesů fermentovaných potravin	
	Environmentální biodegradace látek a materiálů	
20150 - CPM	Nanomateriály a nanotechnologie vhodné pro ukládání energie	876
20160 - UTTTK	Příprava a charakterizace disperzních systémů pro pokročilé výrobky s využitím ve farmacii, biomedicině, kosmetice a potravinářství	219
20170 - UTP	Přídavek vybraných přídatných látek do potravin a studium jejich vlivu na kvalitu, funkční vlastnosti a zdravotní nezávadnost finálního produktu	1 278
20180 - UACHP	Studium vlastností biologicky aktivních látek a možnosti jejich využití do potravin	1 022
20190 - UCH	Syntéza a reaktivita organických sloučenin	264
Celkem		10 235

* Celková částka se může z důvodu zaokrouhlování lišit od materiálu Pravidla a rozdělení finančních prostředků Fakulty technologické pro rok 2018.

Čerpání institucionální podpory na rozvoj organizace za období 01 - 08/2018 dle jednotlivých ústavů:

Ústav	Přidělené prostředky RVOE (v tis. Kč)	Čerpání RVOE (v tis. Kč)
20110 - UFMI	848	827
20120 - UIP	1 627	1 160
20130 - UVI	3 215	2 919
20140 - UIOZP	886	752
20150 - CPM	876	530
20160 - UTTTK	219	432
20170 - UTP	1 278	1 110
20180 - UACHP	1 022	701
20190 - UCH	264	580
SOUČET	10 235	9 011

** Celková částka se může z důvodu zaokrouhlování lišit od materiálu Pravidla a rozdělení finančních prostředků Fakulty technologické pro rok 2018.*

3 Hospodaření s přidělenými finančními prostředky

3.1 Provozní prostředky

Provozní prostředky jsou přiděleny z prostředků určených ke vzdělávací činnosti (zdroj 1100) a dotace institucionální podpory na rozvoj organizace (zdroj 2102).

3.1.1 Celofakultní náklady

Jedná se zejména o tyto skupiny nákladů:

- mzdové náklady;
- náklady na budovy;
- pronájmy;
- drobné vybavení;
- mezifakultní výuka;
- podpora studentských aktivit;
- příspěvek na stravování;
- akademický senát Fakulty technologické;
- rezerva.

Položka	Rozpočet (v tis. Kč)	Čerpání		Zůstatek (v tis. Kč)
		v tis. Kč	v %	
Mzdové náklady (tarifní mzdy zaměstnanců celofakultních pracovišť, osobní příplatky zaměstnanců Fakulty technologické, příplatky za vedení, odměny za práci na projektech, mimořádné odměny, zákonné odvody)	31 600	23 571	75	8 029
Náklady na budovy*	9 100	6 860	75	2 240
Pronájmy, služby a opravy	2 500	1 389	56	1 111
Drobné vybavení	300	329	110	-29
Mezifakultní výuka	4 132	3 800	92	332
Podpora studentských aktivit	300	0	0	300
Příspěvek na stravování	450	246	55	204
Akademický senát FT (odměny, zákonné odvody, materiál a služby)	300	211	70	89
Rezerva	318	0	0	318
SOUČET	49 000	36 406	74	12 594

* Náklady, které rektorát účtuje FT, jsou jenom částí celkových nákladů, které FT vynakládá na provoz budov. Dále jde např. o: drobné opravy a dovybavení, činnost poradce pro chemikálie, elektromateriál, PC a tiskárny na chodbách U15, zámečnický materiál, opravy zařízení (výměňíková stanice, multifunkční tabule, klimatizace, kompresorovna, atd.), konzultace technického poradce, svaz odpadů, nákup SW a licence (SAP, atd.), nákup požární signalizace, stavební úpravy.

3.1.2 Náklady děkanátu

Objem prostředků přidělených jednotlivým nákladovým střediskům děkanátu byl stanoven kvalifikovaným odhadem na základě výsledků hospodaření minulých let.

Nákladové středisko	Mzdové a provozní náklady			
	Rozpočet (v tis. Kč)	Čerpání		Zůstatek (v tis. Kč)
		v tis. Kč	v %	
20810 - Ekonomické oddělení	1 500	583	39	917
20820 - IT oddělení	1 123	785	70	338
20840 - Projektové oddělení	-	77		-77
20901 - Oddělení děkana	1 164	873	75	291
20902 - Studijní oddělení	1 422	1 002	70	420
20903 - Oddělení vědy a výzkumu	730	530	73	200
20905 - Oddělení vnitřních a sociálních záležitostí	-	-	0	0
SOUČET	5 939	3 850	65	2 089

**Oddělení propagace a Mezinárodní oddělení jsou zapojeny do interního projektu Fond strategického rozvoje FSR č.2/2018/FSR a jejich náklady jsou hrazeny z prostředků tohoto projektu.*

3.1.3 Hospodaření ústavů

Ústavům Fakulty technologické byly přiděleny prostředky:

- na provoz a investice;
- na tarifní mzdy;
- na výukové a výzkumné prostory;
- a zůstatky z let minulých.

Ústavy Fakulty technologické v roce 2018 disponují prostředky, které odpovídají jejich podílu na přidělených prostředcích Fakulty technologické a zůstatcích z let minulých, po odečtení odvodů na celoškolské výdaje z příspěvků a dotací, celofakultních nákladů a nákladů na výukové a výzkumné prostory ústavů.

Na ústavy byla rozdělena dotace na pokrytí nákladů na tarifní mzdy ve výši 39 172 tis. Kč a na prostředky na provoz, pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku a na odměny zaměstnanců v celkové výši 24 333 tis. Kč.

Čerpání dle jednotlivých ústavů za období 01 - 08/2018:

Ústav	Rozpočet ústavů TM + PU (v tis. Kč)	Čerpání mzdy A+K 1100 RVOE 2102 (v tis. Kč)	Čerpání provoz A+K 1100 RVO 2102 (v tis. Kč)	Čerpání investice (v tis. Kč)	Čerpání ústavů		Zůstatky ústavů (v tis. Kč)
					v tis. Kč	v %	
20110 - UFMI	8 004	4 266	475		4 742	59	3 262
20120 - UIP	8 854	3 370	304		3 674	41	5 180
20130 - UVI	15 019	5 186	5 923		11 109	74	3 910
20140 - UIOZP	6 549	3 030	836		3 867	59	2 682
20150 - CPM	4 069	1 455	218		1 673	41	2 396
20160 - UTTTK	3 459	2 074	228		2 303	67	1 156
20170 - UTP	8 126	3 259	1 080	242	4 580	56	3 546
20180 - UACHP	5 243	2 027	479		2 506	48	2 737
20190 - UCH	4 180	2 349	158		2 508	60	1 672
SOUČET*	63 503	27 016	9 701	242	36 962	58	26 541

* Celková částka se může z důvodu zaokrouhlování lišit od materiálu Pravidla a rozdělení finančních prostředků Fakulty technologické pro rok 2018.

Z důvodu dobrého hospodaření jednotlivých ústavů v minulých letech, disponují ústavy prostředky ve Fondu provozních prostředků.

Ústav	Zůstatek ústavů ve FPP k 01. 01. 2018 (v tis. Kč)
20110 - UFMI	1 633
20120 - UIP	3 857
20130 - UVI	9 710
20140 - UIOZP	1 199
20150 - CPM	2 694
20160 - UTTTK	8
20170 - UTP	620
20180 - UACHP	2 264
20190 - UCH	384
SOUČET	22 369

4 Závěr

Financování Fakulty technologické je primárně založeno na příspěvku ze státního rozpočtu na vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou, inovační a další tvůrčí činnost. Další významný zdroj financování představují finanční prostředky na VaV a prostředky získané v rámci projektů.

Fakulta technologická v průběhu roku 2018 hospodaří s vlastními i svěřenými prostředky tak, aby v souladu s veškerými zákony a pravidly umožnila dostatečný finanční prostor pro provoz a rozvoj fakulty a současně vytvořila co největší hospodářský výsledek, který by zabezpečil řádný provoz a plynulý chod Fakulty technologické a umožnil realizaci již započatých a plánovaných akcí.

Seznam použitých zkratk

A+K – fixní + výkonová část

DSP – doktorské studijní programy

FPP – fond provozních prostředků

FT – Fakulta technologická

FUUP – fond účelově určených prostředků

IGA – interní grantová agentura

PU – prostředky na provoz, pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku a odměny zaměstnanců

PU RVOE – dotace na projekty na podporu řízeného týmového výzkumu v excelentních směrech

RIV - Rejstřík informací o výsledcích

RVO – institucionální podpora VaV na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace

RVOE – rozvoj výzkumné organizace v excelentních směrech

SVOČ – studentská vědecká a odborná činnost

SVV – specifický vysokoškolský výzkum

TM – tarifní mzdy

UTB – Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

VaV – výzkum a vývoj

VOŠP – Vyšší odborná škola potravinářská