

Výroční zpráva o hospodaření Fakulty technologické za období 1–12/2018

*Materiál předložený k projednání na zasedání Akademickému senátu Fakulty
technologické dne 10. 06. 2019*

*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	9
3.2	Investiční prostředky	9
3.2.1	Investiční prostředky ústavů	9
3.2.2	Celofakultní investiční prostředky	10
4	Vědecko-výzkumná činnost	11
5	Fondy	12
6	Hospodářská činnost	13
7	Závěr	14
	Seznam použitých zkratk	15

1 Úvod

Zpráva o hospodaření Fakulty technologické za účetní období 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 podílela 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 byla tato činnost realizována na základě příspěvku přiděleného na akreditované studijní programy.

Příspěvek na realizaci akreditovaných studijních programů a s nimi spojenou tvůrčí činnost se skládal 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 činila 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

V roce 2018 byla čerpána účelová podpora na specifický výzkum dle následující tabulky.

Účelová podpora na specifický výzkum	v tis. Kč
A - Studentské projekty	
<i>čerpáno z přidělených prostředků 2018</i>	4 755
<i>čerpáno z fondu účelově určených prostředků (FUUP) z roku 2018</i>	246
C - Studentské vědecké konference	100
D - Organizace studentské grantové soutěže	50
Převod do fondu účelově určených prostředků (FUUP) do roku 2019	143
Celkem	5 294

Částka ve výši 143 tis. Kč byla převedena do fondu účelově určených prostředků a bude čerpána v roce 2019.

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. 10 235 tis. Kč, bylo projektově čerpáno na podporu řízeného týmového výzkumu v excelentních směrech.

V souladu s Pravidly rozpočtu UTB pro rok 2018 bylo nutné čerpat prostředky RVOE na projekty na podporu řízeného týmového výzkumu v excelentních směrech. Za tímto účelem byl na každém ústavu zřízen SPP prvek, na který byly prostředky RVOE alokovány. Na Fakultě technologické byly definovány napříč ústavy projekty excelentního výzkumu a čerpání prostředků RVOE bylo spojeno výhradně s činností takto vzniklých projektových týmů. Prostředky RVOE pokryly osobní a provozní náklady vzniklé při činnostech na projektech excelentního výzkumu.

Ředitelé ústavů předložili proděkanovi pro tvůrčí činnost návrhy projektů a projektových týmů excelentního výzkumu, které byly následně schváleny na poradě s prorektorem pro tvůrčí činnost.

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

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 a 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

Ústav	Projekty excelence - podpora řízeného týmového výzkumu v excelentních směrech	PU RVOE (v tis. Kč)
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 rok 2018 dle jednotlivých ústavů:

Ústav	Přidělené prostředky RVOE (v tis. Kč)	Čerpání RVOE (v tis. Kč)	Zůstatek (v tis. Kč)*
20110 - UFMI	848	1 030	-182
20120 - UIP	1 627	2 046	-419
20130 - UVI	3 215	4 418	-1 203
20140 - UIOZP	886	1 138	-252
20150 - CPM	876	1 217	-341
20160 - UTTTK	219	575	-356
20170 - UTP	1 278	1 772	-494
20180 - UACHP	1 022	1 022	0
20190 - UCH	264	779	-515
SOUČET*	10 235	13 996	-3 761

* U ústavů, kde došlo k přečerpání v projektech na podporu řízeného týmového výzkumu v excelentních směrech RVO, byla přečerpaná částka ponížena u jejich vlastních PU (prostředků ústavu).

3 Hospodaření s přidělenými finančními prostředky

3.1 Provozní prostředky

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

3.1.1 Celofakultní náklady

Jednalo 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 2018 (v tis. Kč)	Čerpání 2018 (v tis. Kč)
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	37 152
Náklady na budovy	9 100	8 295
Pronájmy, služby a opravy	2 500	4 107
Drobné vybavení	300	2 892
Mezifakultní výuka	4 132	4 321
Podpora studentských aktivit	300	0
Příspěvek na stravování	450	385
Akademický senát Fakulty technologické (odměny, zákonné odvody, materiál a služby)	300	321
Rezerva	318	0
Celkem*	49 000	57 473

** Rozdílná částka byla dofinancovaná z fondu provozních prostředků, fondu účelově určených prostředků a režii Fakulty technologické.*

Mzdové náklady

Jedním z důvodů překročení plánovaných mzdových nákladů byla změna Mzdového předpisu UTB ve Zlíně, ke které došlo ve druhé polovině roku 2018. V rámci této změny došlo k navýšení tarifních mezd u akademických pracovníků i ostatních pracovníků. S touto změnou nebylo v rozpočtu Fakulty technologické na rok 2018 počítáno.

Náklady na budovy, drobné vybavení a pronájmy, služby a opravy

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 (výměníková stanice, multifunkční tabule, klimatizace, kompresorovna, atd.), konzultace technického poradce, svoz odpadů, nákup SW a licence (SAP, atd.), nákup požární signalizace, stavební úpravy (úprava laboratoří z důvodu pořízení nových přístrojů v rámci projektů OP VVV v budovách U15, U53 a U1) a další vybavení (viz. kapitola 3.2.2).

Podpora studentských aktivit

Studentské aktivity byly stejně jako v předchozích letech ze strany fakulty podpořeny, v letošním roce proběhla jejich podpora formou projektu Fondu strategického rozvoje č.2/2018/FSR – Rozvoj propagace a internacionalizace FT.

Komentář k celofakultním nákladům

V roce 2018 disponovala Fakulta technologická nižšími disponibilními prostředky oproti roku 2017, konkrétně o 5,34 % (cca o 7 mil. Kč méně). Z tohoto důvodu byl v rozpočtu FT snížen plán na náklady celofakultních pracovišť o 3 mil. Kč.

V důsledku dobrého hospodaření, úspěšného získání projektu financovaného z Fondu strategického rozvoje (ve výši 3 mil. Kč), profinancování přístrojů z projektu OP VVV Rozvoj studijního prostředí na UTB ve Zlíně (ve výši 2,5 mil. Kč) a režíř Fakulty technologické (z projektů, smluvního výzkumu a další doplňkové činnosti) se podařilo kompenzovat pokles disponibilních prostředků a převést do roku 2019 zůstatek 1 100 tis. Kč.

3.1.2 Náklady děkanátu

Objem prostředků přidělených jednotlivým nákladovým střediskům děkanátu byl stanoven kvalifikovaným odhadem na základě výsledků hospodaření minulých let. V porovnání s předchozím rokem bylo v roce 2018 na celofakultní pracoviště vyčleněno o 3 000 tis. Kč méně.

Nákladové středisko	Rozpočet 2018 (v tis. Kč)	Čerpání 2018 (v tis. Kč)
20810 - Ekonomické oddělení	1 500	826
20820 - IT oddělení	1 123	1 143
20830 - Oddělení propagace	92	1 124
20840 - Projektové oddělení	-	136
20901 - Oddělení děkana	1 164	1 218
20902 - Studijní oddělení	1 422	1 620
20903 - Oddělení vědy a výzkumu	730	738
20904 - Mezinárodní oddělení	35	409
20905 - Oddělení vnitřních a sociálních záležitostí	-	-
Celkem*	6 066	7 214

* Rozdíl 1 148 tis. Kč byl dofinancován z režijních nákladů Fakulty technologické a vznikl z důvodu změny Mzdového předpisu UTB ve Zlíně, ve kterém došlo k navýšení tarifních mezd akademických a ostatních pracovníků.

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 disponovaly prostředky, které odpovídaly jejich podílu na přidělených prostředcích Fakulty technologické a zůstatcích z let minulých, po odečtení odvodů na celoškolské výdaje z příspěvků a dotací, celofakultních nákladů, nákladů na tarifní mzdy a nákladů na výukové a výzkumné prostory ústavů.

Na ústavy byla rozdělena dotace v celkové výši 24 333 tis. Kč.

Ústav	Rozpočet ústavů na rok 2018 (v tis. Kč)	Zůstatek ústavů FPP z minulých let (v tis. Kč)	Převod do FPP / čerpání z FPP (v tis. Kč)	Konečný zůstatek ústavů v FPP (v tis. Kč)
20110 - UFMI	2 016	1 633	157	1 790
20120 - UIP	3 867	3 857	3 092	6 949
20130 - UVI	7 642	9 710	693	10 403
20140 - UIOZP	2 106	1 199	328	1 527
20150 - CPM	2 083	2 694	1 360	4 054
20160 - UTTTK	521	8	64	72
20170 - UTP	3 039	620	1 211	1 831
20180 - UACHP	2 430	2 264	1 480	3 744
20190 - UCH	627	384	232	616
Celkem	24 333	22 369	8 616	30 985

Pozn. 1: Do zůstatků ústavů byly zahrnuty zdroje 1100, 2102 a dále pak promítnuto vyrovnání závazků mezi jednotlivými ústavmi, nebo dofinancování neveřejných zdrojů za zdroje veřejné formou výměny.

Všechny ústavy čerpaly v souladu s pravidly dokumentu Pravidla a rozdělení finančních prostředků Fakulty technologické pro rok 2018.

3.2 Investiční prostředky

Celkové čerpání investičních prostředků Fakulty technologické v roce 2018 dosahovalo výše 3 253 tis. Kč. Tato částka byla využita pro financování kapitálových potřeb ústavů (757 tis. Kč) a pro potřeby fakulty (2 496 tis. Kč). Mimo tyto investiční prostředky byl roce 2018 využit i čistý výnos z pronájmů LCFT na reinvestice ve výši 65 tis. Kč (na elektroinstalátérské práce a úpravu oplocení objektu U15).

3.2.1 Investiční prostředky ústavů

Ústavy fakulty technologické využily investiční prostředky k nákupu přístrojového vybavení, například na nákup pipetovací robotické stanice nebo na set pro výrobu kandytové hmoty. Čerpaná částka představovala 757 tis. Kč.

3.2.2 Celofakultní investiční prostředky

Fakulta technologická čerpala v roce 2018 investiční prostředky v celkové výši 2 496 tis. Kč. Tyto prostředky využila například na odkup pozemku od společnosti Dům kultury s.r.o., pořízení služebního automobilu a na úpravu laboratoří. V průběhu roku 2018 byly vybudovány rozvody laboratorních a technických plynů na U15 a vybudovány základy v laboratořích v budově U53 z důvodu pořízení nového přístrojového vybavení (CNC frézovací zařízení, zkušební zařízení pro tváření plechů nebo přístroj pro měření mechanických vlastností materiálů), pořízeného v rámci projektu „RIFT – Rozvoj infrastruktury Fakulty technologické“. U investic zaměřených na úpravu laboratoří v budově U1 je předpoklad, že v případě rekonstrukce celého objektu U1 budou tyto náklady zahrnuty do přípravných prací projektu a následně MŠMT proplaceny.

4 Vědecko-výzkumná činnost

V této části bylo sledováno hospodaření s prostředky přidělenými na řešení projektů a grantů. Jednalo se o projekty a granty různých zadavatelů (MŠMT ČR, GA ČR, TA ČR, MZe ČR, atd.). Řešení části plánovaných projektů v roce 2018 bylo podmíněno závazkem Fakulty technologické k finanční spoluúčasti.

Zdroj	Název	Výnosy (v tis.)	Náklady (v tis.)
1113	Projekty CEEPUS	803	803
1114	Projekty SOCRATES - ERASMUS MŠMT ČR	150	150
1120	Projekty IP - transformační a rozvojové programy	473	473
1402	Projekty Leonardo da Vinci II	5	5
2200	Programy GA ČR	3 971	3 971
2201	Programy TA ČR	276	276
2602	Prostředky pro spoluřešitele od jiných subjektů	1 179	1 179
1182 2182	Projekty OP VVV - ESF, ERDF	126 034	126 034

Vybrané projekty roku 2018:

Projekty IP:

- Inovace předmětu Pokročilá laboratorní technika, řešitel RNDr. Lenka Dastychová, Ph.D.,
- Inovace předmětu Laboratoř biologie, řešitel Ing. Ladislava Mišurcová, Ph.D.,
- Inovace laboratorních cvičení předmětu Užité vlastnosti materiálů a výrobků, řešitel Ing. Petr Smolka, Ph.D.

Projekty GA ČR:

- Aplikovaná reologie pro progresivní polymerní technologie, řešitel prof. Ing. Martin Zatloukal Ph.D.,
- Redukce obsahu biogenních aminů v modelových systémech, řešitel prof. RNDr. Vlastimil Kubáň DrSc.

Projekty OP VVV:

- Rozvoj studijního prostředí na UTB ve Zlíně, CZ.02.2.67/0.0/0.0/17_044/0008536,
- Strategický projekt UTB ve Zlíně, CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002204,
- RIFT – Rozvoj infrastruktury Fakulty technologické, CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002324,
- Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků UTB ve Zlíně, CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_027/0008464.

5 Fondy

Počáteční stav k 1. 1. 2018 ve fondech Fakulty technologické byl dán stavem fondů dle účetní závěrky ke dni 31. 12. 2017.

Fond	Počáteční stav k 1.1.2018 (v tis. Kč)	Konečný stav k 31.12.2018 (v tis. Kč)
Rezervní fond	957	957
Fond odměn	62	62
Stipendijní fond	4 672	3 635
Fond provozních prostředků	49 852	60 867
Fond sociální	1	1
Fond účelově určených prostředků	1 899	1 259
Fond reprodukce investičního majetku*	17 502	22 300
Celkem	74 945	89 081

6 Hospodářská činnost

Součástí vzdělávací a vědecko-výzkumné činnosti je i doplňková činnost. V tomto finančním zdroji se jedná převážně o zakázky na základě smluvního výzkumu a hospodářských smluv.

Zdroj	Název	Výnosy (v tis. Kč)	Náklady (v tis. Kč)
1502	Vlastní zdroje UTB-poplatky studentů	6 866	6 156
1503	Vydavatelská a nakladatelská činnost	25	30
1507	Výnosy vzděl. činnosti-ostatní-úhrada od jiných subjektů	1 059	1 059
8501	Nájemné	98	10
8502	Hospodářské smlouvy	117	93
8503	Konference	0	0
8504	Dary na akce doplňkové činnosti	0	0
8510	Spolupráce s VaVal na zakázku	664	370
8511	Smluvní výzkum	20	4
8512	Smluvní výzkum-spec. infrastruktura	7 946	6 490
8517	Licenční výnosy	5	0
8530	Ostatní doplňková činnost	0	0

Očekávaný hospodářský výsledek (z hospodářské činnosti a nehospodářské činnosti) po odečtení daně z příjmu bude ve výši 2 735 tis. Kč a bude připsán během účetního období roku 2019. Tento zisk je potenciálem Fondu rozvoje investičního majetku (FRIMu). Ne každý ústav ovšem bude chtít převedení hospodářského výsledku za rok 2018 do FRIMu. Zpravidla ředitelé ústavů chtějí očekávaný zisk navést na SPP FPP ze zisku z DČ.

7 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.

Vyhledávání nových možností financování je realizováno zejména podáváním grantových přihlášek a zapojením do projektů financovaných z fondů EU. Další zdroje příjmů Fakulty technologické plynou z její doplňkové činnosti, která je realizována především v oblasti smluvního výzkumu.

Fakulta technologická v roce 2018 hospodařila 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

DSP – doktorské studijní programy

ESF – Evropský sociální fond

ERDF – Evropský fond pro regionální rozvoj

FPP – fond provozních prostředků

FRIM – fond rozvoje investičního majetku

FUUP – fond účelově určených prostředků

GA ČR – Grantová agentura České republiky

IGA – interní grantová agentura

IP – Institucionální plán

LCFT – Laboratorní centrum Fakulty technologické

OP VVV – Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

RIV - Rejstřík informací o výsledcích

RVO – rozvoj výzkumné organizace

RVOE – rozvoj výzkumné organizace v excelentních směrech

SVOČ – studentská vědecká a odborná činnost

SVV – specifický vysokoškolský výzkum

TA ČR – Technologická agentura České republiky

UTB – Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

VaV – výzkum a vývoj

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