Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta technologická

**Průběžná zpráva o hospodaření Fakulty technologické za období 01–08/2019**

 Materiál předložený k projednání na zasedání Akademickému senátu Fakulty technologické dne 23. září 2019

Předkládá: Roman Čermák
děkan

Zpracovala: Silvie Vodinská
tajemnice

Obsah

[1 Úvod 3](#_Toc20139966)

[2 Přidělené finanční prostředky Fakultě technologické 3](#_Toc20139967)

[2.1 Příspěvek na realizaci akreditovaných studijních programů a s nimi spojenou tvůrčí činnost (zdroj 1100) 4](#_Toc20139968)

[2.2 Účelová podpora na specifický výzkum (IGA) 4](#_Toc20139969)

[2.3 Institucionální podpora na rozvoj organizace (zdroj 2102) 5](#_Toc20139970)

[3 Hospodaření s přidělenými finančními prostředky 7](#_Toc20139971)

[3.1 Provozní prostředky 7](#_Toc20139972)

[3.1.1 Celofakultní náklady 7](#_Toc20139973)

[3.1.2 Náklady děkanátu 8](#_Toc20139974)

[3.1.3 Hospodaření ústavů 9](#_Toc20139975)

[4 Závěr 11](#_Toc20139976)

[Seznam použitých zkratek 12](#_Toc20139977)

#  Úvod

Průběžná zpráva o hospodaření Fakulty technologické za účetní období leden až srpen roku 2019 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 2019 (dále jen rozpočet), který byl schválen Akademickým senátem Fakulty technologické dne 27. 5. 2019.

# Přidělené finanční prostředky Fakultě technologické

Fakultě technologické byly Rozpisem rozpočtu UTB na rok 2019 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 |
|  *Příspěvek na realizaci akreditovaných studijních programů FT*  | 106 344 |
| Dotace na vědeckou, výzkumnou, vývojovou, uměleckou a další tvůrčí činnost |  |
|  *Účelová podpora na specifický výzkum (IGA)* | 5 642 |
|  *Institucionální podpora na rozvoj organizace (RVO)*  | 27 483 |
| **Celková výše disponibilních prostředků**  | **139 469** |

Celková výše disponibilních prostředků přidělených pro rok 2019 Fakultě technologické
činila 139 469 tis. Kč.

Fakulta technologická se podílí na celoškolských výdajích z příspěvku a dotací částkou 39 873 tis. Kč.

|  |  |
| --- | --- |
| **Odvody na celoškolské výdaje z příspěvků a dotací** | **v tis. Kč** |
| Interní fondy | 5 729 |
| Informační zdroje | 5 513 |
| Provoz rektorátu | 13 139 |
| Kapitálové zdroje | 15 492 |
| **Celková výše odvodů - Fakulta technologická** | **39 873** |

## 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 2019 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.

## 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 studenty FT,
* na chod fakultní hodnotící komise,
* převod do/čerpání z fondu účelově určených prostředků FUUP.

Celková přidělená dotace pro rok 2019 činí 5 642 tis. Kč. Do roku 2019 byl v rámci Účelové podpory
na specifický výzkum převeden fond účelově určených prostředků ve výši 143 tis. Kč.

|  |  |
| --- | --- |
| **Účelová podpora na specifický výzkum**  | **v tis. Kč** |
| Přiděleno dle rozpočtu | 5 642 |
| Zůstatek ve fondu účelově určených prostředků  | 143 |
| **Celkové disponibilní prostředky**  | **5 785** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Čerpání IGA ke dni 31. 08. 2019** | **Plán v tis. Kč** | **Čerpáno v tis. Kč** | **Čerpání v %** |
| A - Studentské projekty (přidělené prostředky) | 4 747  |  2 359  | 49,70 |
| *C - Studentské vědecké konference* |  100  |  -  | 0,00 |
| *D - Organizace studentské grantové soutěže* |  50  |  -  | 0,00 |
| **Celkem plánované čerpání** | **4 897**  | **2 359**  | **48,17** |

## 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 2019 a to ve výši 27 483 tis. Kč.

|  |  |
| --- | --- |
| **Dotace RVO (v tis. Kč)** | **Minimální podpora výzkumu v excelentních směrech (v tis. Kč)** |
| 27 483 | 10 993 |

Povinností každé organizační jednotky je v rámci čerpání zajistit, aby nejméně 40 % přidělených prostředků, tj. 10 993 tis. Kč, bylo projektově čerpáno na podporu řízeného týmového výzkumu
v excelentních směrech.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Číslo projektu** | **Projekty excelence - podpora řízeného týmového výzkumu v excelentních směrech** | **PU RVOE (v tis. Kč)** |
| **RVO/FT/2019/001** | **Rozvoj oblasti chemie a technologie materiálů** | **4 367** |
|  | 20110 - UFMI | 1 239 |
|  | 20120 - UIP | 1 274 |
|  | 20140 - UIOZP | 844 |
|  | 20150 - CPM | 619 |
|  | 20160 - UTTTK | 391 |
| **RVO/FT/2019/002** | **Rozvoj oblasti chemie a technologie potravin** | **3 422** |
|  | 20170 - UTP | 1 665 |
|  | 20180 - UACHP | 722 |
|  | 20190 - UCH | 1 035 |
| **RVO/FT/2019/003** | **Rozvoj v oblasti výrobního inženýrství** | **3 205** |
|  | 20130 - UVI | 3 205 |
| **Celkem** |  | **10 994** |

*\* Celková částka se může z důvodu zaokrouhlování lišit od materiálu Pravidla a rozdělení finančních prostředků Fakulty technologické pro rok 2019.*

Čerpání institucionální podpory na rozvoj organizace za období 01 - 08/2019 dle jednotlivých ústavů:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ústav** | **Přidělené prostředky RVOE (v tis. Kč)** | **Čerpání RVOE k 31.08.2019 (v tis. Kč)** |
| **RVO/FT/2019/001** | **Rozvoj oblasti chemie a technologie materiálů** |
| 20110 - UFMI | 1 239 | 147 |
| 20120 - UIP | 1 274 | 378 |
| 20140 - UIOZP | 844 | - |
| 20150 - CPM | 619 | 106 |
| 20160 - UTTTK | 391 | - |
| **RVO/FT/2019/002** | **Rozvoj oblasti chemie a technologie potravin** |
| 20170 - UTP | 1 665 | 12 |
| 20180 - UACHP | 722 | 213 |
| 20190 - UCH | 1 035 | 216 |
| **RVO/FT/2019/003** | **Rozvoj v oblasti výrobního inženýrství** |
| 20130 - UVI | 3 205 | 449 |
| **SOUČET** | **10 994** | **1 521** |

*\* Celková částka se může z důvodu zaokrouhlování lišit od materiálu Pravidla a rozdělení finančních prostředků Fakulty technologické pro rok 2019.*

Ústavy se v rámci jednotlivých projektů excelentních směrů rozhodly čerpat nejen kategorii ostatních přímých nákladů (náklady na materiál, cestovné, služby apod.), ale jejich strategie se v roce 2019 zaměřila na nákup a obnovu přístrojové infrastruktury. Náklady na nově pořízené přístroje budou v jednotlivých projektech zohledněny po přeúčtování, které v současné době probíhá, či po jejich zaúčtování a zařazení do majetku.

# Hospodaření s přidělenými finančními prostředky

## Provozní prostředky

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

### 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) | 32 600 | 28 165 | 86 |  4 435  |
| Náklady na budovy\* | 9 100 |  8 203  | 90 |  897  |
| Pronájmy, služby a opravy | 3 000 |  1 909  | 64 |  1 091  |
| Drobné vybavení\*\* | 800 |  1 203  | 150 | -403  |
| Mezifakultní výuka | 4 132 |  2 767  | 67 |  1 365  |
| Podpora studentských aktivit | 300 |  -  | - |  300  |
| Příspěvek na stravování | 450 |  333  | 74 |  117  |
| Akademický senát FT (odměny, zákonné odvody, materiál a služby) | 300 |  155  | 52 |  145  |
| Studijní program VOŠP | 2 000 |  900  | 45 |  1 100  |
| Rezerva | 318 |  -  | - |  318  |
| **SOUČET** | **53 000** | **43 635** | **82** | **9 365** |

*\* 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.*

*\*\* Drobné vybavení – drobné vybavení bývá pořizováno hromadně na celou fakultu (například z důvodu centralizace veřejných zakázek), náklady na drobné vybavení jsou v průběhu roku přeúčtovávány na jednotlivé ústavy/oddělení dle skutečného pořízení či dle potřeb dovybavení.*

### 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  |  581  | 39 |  919  |
| 20820 - IT oddělení\* | 1 123  |  1 324  | 118 | -201  |
| 20830 - Propagační oddělení\*\* | 592 |  4 216  | 712 | -3 624  |
| 20840 - Projektové oddělení\*\*\* |  -  |  507  |  | -507  |
| 20901 - Oddělení děkana |  1 164  |  946  | 81 |  218  |
| 20902 - Studijní oddělení |  1 422  |  1 098  | 77 |  324  |
| 20903 - Oddělení vědy a výzkumu |  730  |  598  | 82 |  132  |
| 20904 - Mezinárodní oddělení | 535 |  451  | 84 |  84  |
| 20905 - Oddělení vnitřních a sociálních záležitostí |  -  |  -  | - | - |
| **SOUČET** | **7 066** | **9 722** | **138** | **-2 656** |

*Vysvětlení čerpání vybraných středisek:*

*\*IT oddělení – zůstatek přečerpán z důvodu nákupu dlouhodobého drobného majetku (monitory, notebooky a další) pro jednotlivé ústavy a oddělení děkanátu – bude přeúčtováno dle objednávek ústavů a oddělení po instalaci.*

*\*\*Propagační oddělení – jedná se o řízené přečerpání spojené s aktivitami 50. výročí FT. Propagační oddělení získalo pro rok 2019 dva projekty od MŠMT (Centralizované rozvojové projekty) nejen na aktivity spojené s 50. výročím FT (Festival Zažij vědu a Noc vědců), náklady spojené se zajištěním těchto akcí budou přeúčtovány na projektové SPP. Rozdíl bude dokryt z režijních nákladů.*

*\*\*\*Projektové oddělení – nerozpočtováno, rozdíl bude dorovnán v rámci režijních nákladů projektů na konci roku.*

### 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 2019 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 40 172 tis. Kč a
na prostředky na provoz, pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku a na odměny zaměstnanců v celkové výši 37 017 tis. Kč.

Čerpání dle jednotlivých ústavů za období 01 - 08/2019:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ústav** | **Rozpočet ústavů TM + PU (v tis. Kč)** | **Čerpání mzdyA+K 1100 RVO 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 | 9 497 |  4 720  |  552  |  520  |  5 792  | 61 |  3 705  |
| 20120 - UIP | 8 714 |  3 914  |  584  |  104  |  4 602  | 53 |  4 112  |
| 20130 - UVI | 19 430 |  7 032  |  1 798  |  327  |  9 157  | 47 |  10 273  |
| 20140 - UIOZP | 7 864 |  3 587  |  739  |  416  |  4 742  | 60 |  3 122  |
| 20150 - CPM | 4 484 |  2 063  |  204  |  136  |  2 403  | 54 |  2 081  |
| 20160 - UTTTK | 4 948 |  2 203  |  536  |  -  |  2 739  | 55 |  2 209  |
| 20170 - UTP | 10 678 |  3 746  |  784  |  1 445  |  5 974  | 56 |  4 704  |
| 20180 - UACHP | 5 768 |  2 654  |  443  |  -  |  3 097  | 54 |  2 671  |
| 20190 - UCH | 5 806 |  2 798  |  274  |  -  |  3 072  | 53 |  2 734  |
| **SOUČET\*** | **77 189** | **32 715** | **5 915** | **2 948** | **41 578** | **54** | **35 611** |

*\* Celková částka se může z důvodu zaokrouhlování lišit od materiálu Pravidla a rozdělení finančních prostředků Fakulty technologické pro rok 2019.*

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Ústav** | **Zůstatek ústavů ve FPP k 01. 01. 2019 (v tis. Kč)** |
| 20110 - UFMI | 1 790 |
| 20120 - UIP | 6 949 |
| 20130 - UVI | 10 403 |
| 20140 - UIOZP | 1 527 |
| 20150 - CPM | 4 054 |
| 20160 - UTTTK | 72 |
| 20170 - UTP | 1 831 |
| 20180 - UACHP | 3 744 |
| 20190 - UCH | 616 |
| **SOUČET** | **30 986** |

#  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 2019 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 zkratek

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

RVO – institucionální podpora VaV na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace

RVOE – rozvoj výzkumné organizace v excelentních směrech

SPP – strukturovaný plán projektu

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