

*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
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
4	Závěr	11
	Seznam použitých zkratk	12

1 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.

2 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
<i>Příspěvek na realizaci akreditovaných studijních programů FT</i>	106 344
Dotace na vědeckou, výzkumnou, vývojovou, uměleckou a další tvůrčí činnost	
<i>Účelová podpora na specifický výzkum (IGA)</i>	5 642
<i>Institucionální podpora na rozvoj organizace (RVO)</i>	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

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 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.

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~~ 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 ~~248-143~~ 248-143 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

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 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.

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)	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 (výměňíková 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.*

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	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 pokryt z režijních nákladů.*

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

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 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 **26 02337 017** tis. Kč.

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

Ústav	Rozpočet ústavů TM + PU (v tis. Kč)	Čerpání mzdy A+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

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 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 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

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