

**VÝROČNÍ ZPRÁVA**  
**o hospodaření Fakulty aplikované informatiky**  
za rok 2018

Zpracoval: Eva Navrátilová  
Předkládá: Milan Adámek

## Obsah

|       |  |    |
|-------|--|----|
| 1     | Úvod .....   | 3  |
| 2     | Neinvestiční prostředky .....  | 3  |
| 2.1   | Přehled struktury - přidělené dotace a příspěvky .....                           | 3  |
| 2.2   | Specifický vysokoškolský výzkum .....  | 4  |
| 2.2.1 | Projekty IGA .....   | 4  |
| 2.3   | Institucionální podpora na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace ..... | 6  |
| 2.3.1 | Projekty dle zdrojů .....  | 6  |
| 2.4   | Rozbor nákladů a výnosů po zdrojích financování .....                            | 7  |
| 2.5   | Finanční prostředky a výsledek hospodaření .....                                 | 8  |
| 2.6   | Osobní náklady .....   | 9  |
| 2.7   | Majetkové účty .....   | 10 |
| 2.8   | Vývoj stavu majetku a výsledky inventarizace .....                               | 11 |
| 2.9   | Mezifakultní pedagogický výkon (MPV) .....                                       | 11 |
| 3     | Investiční prostředky .....  | 12 |
| 4     | Závěr .....  | 12 |
| 5     | Seznam použitých zkratk .....  | 13 |

## 1 Úvod

Výroční zpráva o hospodaření je nástrojem ke kontrole oprávněnosti, efektivnosti a hospodárnosti při nakládání s prostředky státního rozpočtu podle § 39 zákona č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), v platném znění.

Údaje použité ve zprávě jsou konzistentní se zdroji informací uvedených v hlavní účetní knize rozdělené podle zdrojů financování za období 1-12/2018. Zpráva vychází z následujících dokumentů: Pravidla rozpočtu UTB pro rok 2018, Rozpis rozpočtu UTB na rok 2018, Pravidla rozpočtu Fakulty aplikované informatiky pro rok 2018 a Rozdělení finančních prostředků Fakulty aplikované informatiky na rok 2018.

Vzdělávací činnost, zdroj 1100, je základní činností fakulty. V roce 2018 byla výše tohoto příspěvku dána součtem příspěvků části fixní – odvozena od rozsahu a ekonomické náročnosti výkonů vysoké školy a části výkonové – odvozena od výstupů činnosti vysoké školy a jejich kvality. Výše příspěvku byla určena Rozpisem rozpočtu UTB na rok 2018. Tato výše je souhrnně tvořena z příspěvku organizační jednotky FAI a Cebia – Tech.

## 2 Neinvestiční prostředky

Následující část uvádí popis neinvestičních prostředků fakulty a také přehled jednotlivých projektových zdrojů fakulty v roce 2018. Pozornost je věnována podrobnému rozboru zdroje (např. 1100) z pohledu provozních a mzdových nákladů a dále majetkových účtů fakulty. Závěr rozboru je věnován mezifakultní pedagogické spolupráci.

### 2.1 Přehled struktury - přidělené dotace a příspěvky

Na základě rozhodnutí o přidělení prostředků pro financování byly k rozdělení přiděleny pro fakultu finanční prostředky takto:

v tis. Kč

| Dotace, příspěvky a ostatní výnosy      |        |
|---|--------|
| Hlavní činnost                          | 46 412 |
| Stipendia studentů DSP                  | 4 793  |
| Studenti cizinci - vládní stip.         | 77     |
| Studenti cizinci - na základě usn.vlády | 188    |
| Projekty MŠMT Socrates - Erasmus        | 150    |
| Rozvojové projekty                      | 522    |
| Ubytovací stipendia                     | 1 681  |
| Sociální stipendia                      | 24     |

|  |        |
|--|--------|
| OP VVV                                   | 27 631 |
| Vlastní zdroje - poplatky studentů       | 1 279  |
| Vydavatelská a nakladatelská činnost     | 7      |
| Výnosy vzděl.čin. - placené kurzy        | 42     |
| Výnosy vzděl.čin. - ostatní bez nároku   | 87     |
| Jiné ost. výnosy                         | 8      |
| Dary - vzdělávání                        | 60     |
| Podpora VVal – RVO - dotace              | 37 546 |
| Specifický vysokoškolský výzkum - dotace | 7 069  |
| NPU I - VaVpl                            | 7 555  |
| Programy TAČR                            | 1 651  |
| Programy MV ČR                           | 5 011  |
| Programy GAČR, MPO                       | 2 590  |
| Programy OP PIK                          | 5 738  |

## 2.2 Specifický vysokoškolský výzkum

Finance přidělené na specifický vysokoškolský výzkum (SVV) pokrývají náklady na realizaci projektů organizačně zajišťovaných Interní grantovou agenturou (IGA).

### 2.2.1 Projekty IGA

v tis. Kč

| Číslo projektu         | Název   | Přiznaná dotace |
|------------------------|---|-----------------|
| IGA/CebiaTech/2018/001 | Výzkum aplikace materiálů se specifickými vlastnostmi v technologických systémech budov       | 432             |
| IGA/CebiaTech/2018/002 | Metody řízení nelineární mechanické struktury na fyzikálním a reálném modelu                  | 344             |
| IGA/CebiaTech/2018/003 | Pokročilé metody výpočetní inteligence s aplikacemi   | 1215            |
| IGA/CebiaTech/2018/004 | Návrh a realizácia zariadenia pre detekciu elektromagnetického žiarenia                       | 642             |
| IGA/CebiaTech/2018/005 | Malá mobilní síť pro pro navigaci a komunikaci servisních vozidel                             | 130             |
| IGA/CebiaTech/2018/006 | Komparativní studie metod rekonstrukce bezpečnostního incidentu v prostředí virtuální reality | 83              |
| IGA/CebiaTech/2018/007 | Softwarová podpora pro školení a testování správců IT- II.                                    | 217             |

|                        |  |     |
|------------------------|--|-----|
| IGA/CebiaTech/2018/008 | Návrh metod pro zefektivnění produkčních a logistických systémů s využitím simulačních nástrojů    | 281 |
| IGA/FAI/2018/001       | Kritéria hodnocení prvků pro nouzové přežití obyvatelstva  | 144 |
| IGA/FAI/2018/002       | Návrh a realizace řídicího systému létajícího servisního robota pomocí mobilních technologií       | 129 |
| IGA/FAI/2018/003       | Konceptuální návrh metodiky detekce anomálií vztahující se k průmyslovým řídicím systémům          | 113 |
| IGA/FAI/2018/004       | Modelování dopadu kybernetických hrozeb v informačním systému organizace                           | 155 |
| IGA/FAI/2018/005       | Profesní návaznost osobního informačního prostředí   | 110 |
| IGA/FAI/2018/006       | Hodnotenie bezpečnosti mäkkých cieľov Českej republiky v reálnych podmienkach.                     | 142 |
| IGA/FAI/2018/007       | Výzkum využití technologie BCI v řízení systémů a sběru dat  | 298 |
| IGA/FAI/2018/008       | Kritéria hodnocení prvků pro nouzové přežití obyvatelstva  | 132 |
| IGA/FAI/2018/009       | Podpora řízení pro servisního robota systémem měření vzdálenosti pro využití v logistickém centru  | 129 |
| IGA/FAI/2018/010       | Typologie narušení bezpečnosti s implementací bariérových modelů                                   | 62  |
| IGA/FAI/2018/011       | Analýza současného stavu systému vzdělávání mladistvých v oblasti bezpečnosti a návrh jeho inovace | 0   |
| IGA/FAI/2018/012       | Inerciální navigační systémy pro lokalizaci osob v budovách  | 112 |
| IGA/FAI/2018/013       | Hodnotící kritéria pro návrhovaný nástroj k řízení přepravy  | 167 |
| IGA/FAI/2018/014       | Moderní trendy v oblastech střelných zbraní a výbušnin   | 664 |
| IGA/FAI/2018/016       | "Vzdálené laboratoře s prvky virtuální reality a umělé inteligence"                                | 250 |
| IGA/FAI/2018/017       | Rozvoj a podpora duševní aktivity občanů s úzkostnými poruchami ve Zlínském kraji                  | 575 |
| IGA/FAI/2018/019       | Matematické modelování s využitím Event-B metody   | 192 |
| IGA/FAI/2018/020       | Způsoby detekce podezřelých osob a jejich efektivita   | 149 |

V rámci dotace na specifický vysokoškolský výzkum byla z dotace ve výši 7 069 tis. Kč vyčerpána částka ve výši 6 893 tis. Kč na studentské projekty, 262 tis. Kč bylo převedeno do FUUP 2019 a zůstatek byl použit na náklady organizace a STOČ.

### **2.3 Institucionální podpora na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace**

Vědeckovýzkumná činnost na FAI byla v roce 2018 realizována prostřednictvím institucionálních prostředků na dlouhodobý rozvoj organizace ve výši 37 546 tis. Kč na řešení různých vědeckých programů a projektů.

Tyto prostředky byly rozděleny dle pravidel FAI – níže uvádím tabulku s rozdělením finančních prostředků

v tis. Kč

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Fond děkana                | <b>1 000</b>  |
| Fond podpory TČ            | <b>1 000</b>  |
| Náklady na budovy          | <b>1 800</b>  |
| Mzdy + OH včetně pojištění | <b>24 992</b> |
| Ústavy                     | <b>2 252</b>  |
| Excellence - Investice     | <b>2 500</b>  |
| Excellence - neinvestice   | <b>4 002</b>  |
| <b>CELKEM</b>              | <b>37 546</b> |

#### **2.3.1 Projekty dle zdrojů**

v tis. Kč

| zdroj | Název  | Přiznaná investiční/neinvestiční dotace | Náklady |
|-------|--------|---|---------|
| 2131  | NPU I  | 7 555                                   | 7 265   |
| 2182  | OP VVV | 2 387                                   | 2 387   |

|                       |                    |               |               |
|-----------------------|--------------------|---------------|---------------|
| 2201                  | Programy TAČR      | 1 651         | 1 582         |
| 2204                  | Programy MV ČR     | 5 011         | 4 952         |
| 2602                  | Programy GAČR, MPO | 2 590         | 2 469         |
| 4203                  | Programy OP PIK    | 5 738         | 5 738         |
| <b>CELKEM fakulta</b> |                    | <b>19 194</b> | <b>18 655</b> |

Vysvětlení k tabulce: Projekty dle zdrojů jsou sumarizovány, rozdíl u jednotlivých projektů byl v rámci 5% převeden do FUUP.

## 2.4 Rozbor nákladů a výnosů po zdrojích financování

Tento rozbor zahrnuje vnitropodnikové náklady a výnosy včetně mezifakultní spolupráce se součástmi UTB ve Zlíně.

v tis. Kč

| Zdroj   | Náklady | Výnosy | Hospodářský výsledek |
|---|---------|--------|----------------------|
| 1100 Vzdělávací činnost                                 | 65 196  | 65 196 | 0                    |
| 1102 Stipendia studentů doktorských studijních programů | 4 793   | 4 793  | 0                    |
| 1108 Stud. Cizinci – vlád. stip. – mez. sml.            | 77      | 77     | 0                    |
| 1109 Studenti cizinci - na základě usn.vlády            | 188     | 188    | 0                    |
| 1114 Program Socrates – ERASMUS MŠMT ČR                 | 150     | 150    | 0                    |
| 1120 Rozvojové programy                                 | 522     | 522    | 0                    |
| 1140 Ubytovací stipendia                                | 1 681   | 1 681  | 0                    |
| 1141 Sociální stipendia                                 | 24      | 24     | 0                    |
| 1182 Projekty OP VVV                                    | 23 099  | 23 099 | 0                    |
| 1300 OP VVV - IKAP spoluúčast                           | 107     | 107    | 0                    |
| 1382 OP VVV - IKAP                                      | 2 038   | 1 921  | 0                    |
| 1502 Vlastní zdroje UTB – poplatky studentů             | 1 279   | 260    | 1 019                |
| 1503 Vydavatelská a nakladatelská činnost               | 7       | 7      | 0                    |
| 1504 Výnosy vzděl.čin. - placené kurzy                  | 42      | 27     | 15                   |

|   |        |        |       |
|---|--------|--------|-------|
| 1506 Výnosy ze vzdělávací činnosti – ostatní bez nároku     | 87     | 0      | 87    |
| 1507 Výnosy ze vzdělávací činnosti – úhrada jiných subjektů | 8      | 8      | 0     |
| 1601 Dary - vzdělávání                                      | 60     | 0      | 60    |
| 2102 IP VaV – Rozvoj výzkumné organizace (RVO)              | 37 546 | 35 691 | 1 855 |
| 2110 Specifický vysokoškolský výzkum                        | 7 069  | 6 779  | 290   |
| 8501 Nájemné  | 3 610  | 3 114  | 120   |
| 8502 Hospodářské smlouvy                                    | 288    | 168    | -6    |
| 8503 Konference   | 45     | 51     | 133   |
| 8510 Dary na akce v doplňkové činnosti                      | 660    | 527    | 1 535 |
| 8513 Ostatní doplňková činnost                              | 7 076  | 5 541  | 31    |
| 8517 Licenční výnosy  | 31     | 0      | 496   |

Zůstatky v jednotlivých řádcích tvoří jak FUUP tak i hospodářský výsledek fakulty- zdroje 1502-1601 a 8xxx.

## 2.5 Finanční prostředky a výsledek hospodaření

Tento rozbor zahrnuje jednotlivé fondy fakulty a jejich vývoj v roce 2018. Nejvýznamnější pohyb finančních prostředků v roce 2018 byl ve Fondu provozních prostředků. Fond provozních prostředků byl vytvořen ve výši 15 823 tis. Kč a čerpán ve výši 3 215 tis. Kč. Dále je tato kapitola věnována hospodářskému výsledku fakulty.

Následující tabulka znázorňuje stav finanční prostředků a pohyby v jednotlivých fondech k 1. 1. 2018 a k 31. 12. 2018.

v tis. Kč

| Fondy                            | Stav<br>k 1. 1. 2018 | Tvorba | Čerpání | Stav<br>k 31. 12. 2018 |
|----------------------------------|----------------------|--------|---------|------------------------|
| Fond provozních prostředků       | 43 589               | 15 823 | 3 215   | 56 197                 |
| Stipendijní fond                 | 9 097                | 2 626  | 2 054   | 9 669                  |
| Fond účelově určených prostředků | 5 110                | 3 413  | 1 160   | 7 363                  |
| Sociální fond                    | 4                    | 0      | 0       | 4                      |

Následující tabulka znázorňuje hospodářský výsledek fakulty z hlavní a doplňkové činnosti za rok 2018

v tis. Kč

| HV z hlavní činnosti | HV z doplňkové činnosti | HV celkem |
|----------------------|-------------------------|-----------|
| 1 138                | 2 309                   | 3 446     |



## 2.6 Osobní náklady

Tabulka níže znázorňuje rozpis mzdových nákladů dle nejvýznamnějších dílčích zdrojů financování.

v tis. Kč

|   | Zdroj<br>1100 | Zdroj<br>2102 | Zdroj<br>1182 | Zdroj<br>1382 | Zdroj<br>2131 | Zdroj<br>2182 | Zdroj<br>2201 | Zdroj<br>2204 | Zdroj<br>2602 | Zdroj<br>4203 | Zdroj<br>8513 |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Mzdové náklady –                                      | 6623          | 6339          | 4451          | 454           | 2597          | 694           | 488           | 713           | 348           | 1450          | 104           |
| Mzdové náklady – náhrady za dovolenou, ostatní        | 5357          | 4585          | 1215          | 90            | 699           | 105           | 85            | 371           | 226           | 118           | 263           |
| Mzdové náklady – náhrady za nemoc                     | 18            | 11            | x             | x             | 2             | x             | 2             | x             | x             | x             | x             |
| Mzdové náklady – dekretní příplatky                   | 4649          | 6418          | 3429          | 327           | 765           | 314           | 21            | 886           | 488           | 1812          | 2320          |
| Mzdové náklady – ostatní příplatky                    | 95            | 44            | x             | x             | x             | x             | x             | x             |               | x             | x             |
| Mzdové náklady - odměny                               | 4180          | 5447          | 968           | 188           | 66            | 100           | 7             | 19            | 82            | 642           | x             |
| Mzdové náklady - dohody s pojištěním (dále jen „SZP“) | 342           | x             | x             | 101           | x             | x             | 159           | 519           | x             | 615           | 135           |
| Mzdové náklady - dohody bez SZP                       | 1733          | x             | 39            | 36            | 23            | x             | x             | 910           | x             | 85            | 101           |
| Mzdové náklady – autorské honoráře                    | 95            | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             |
| <b>CELKEM mzdové náklady</b>                          | <b>23097</b>  | <b>22844</b>  | <b>10102</b>  | <b>1195</b>   | <b>4133</b>   | <b>1212</b>   | <b>762</b>    | <b>3418</b>   | <b>1143</b>   | <b>4721</b>   | <b>2923</b>   |
| Zákonné sociální pojištění                            | 5318          | 5659          | 2495          | 288           | 1027          | 296           | 189           | 629           | 275           | 1444          | 722           |
| Zákonné zdravotní pojištění                           | 1933          | 2055          | 906           | 104           | 370           | 109           | 68            | 227           | 103           | 417           | 260           |
| Zákonné pojištění - ostatní                           | 56            | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             | 18            | 13            |
| <b>CELKEM SZP</b>                                     | <b>7251</b>   | <b>7714</b>   | <b>3401</b>   | <b>392</b>    | <b>1397</b>   | <b>405</b>    | <b>257</b>    | <b>856</b>    | <b>378</b>    | <b>1740</b>   | <b>993</b>    |
| <b>CELKEM osobní náklady</b>                          | <b>30348</b>  | <b>30558</b>  | <b>13503</b>  | <b>1587</b>   | <b>5530</b>   | <b>1617</b>   | <b>1019</b>   | <b>4274</b>   | <b>1521</b>   | <b>6461</b>   | <b>3916</b>   |

Celkem osobní náklady z nejvýznamnějších zdrojů fakulty byly 100 334 tis. Kč

Profesní struktura fakulty – přepočtené počty zaměstnanců v roce 2018:

| Kategorie zaměstnance        |                  | Celkem fakulta |
|------------------------------|------------------|----------------|
| Akademičtí pracovníci        | Profesor         | 7              |
|                              | Docent           | 14,4           |
|                              | Odborný asistent | 40,4           |
|                              | Asistent         | 8,8            |
|                              | Lektor           | 2              |
| Celkem akademičtí pracovníci |                  | 72,6           |
| Vědecko-výzkumní pracovníci  |                  | 13,9           |
| Ostatní zaměstnanci          |                  | 35,2           |
| Celkem                       |                  | 121,7          |

## 2.7 Majetkové účty

Následující tabulka uvádí souhrnné informace o finančních prostředcích na majetkových účtech fakulty v průběhu roku 2018.

v tis. Kč

| Název skupiny majetku   | Stav k 31. 12. 2018 |
|---|---------------------|
| Umělecká díla – insignie  | 716                 |
| Zboží na skladu a v prodejně - skripta                                      | 0                   |
| Software  | 15889               |
| Samostatné movité věci – stroje, přístroje, zařízení                        | 274004              |
| Samostatné movité věci – inventář   | 2974                |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek z neinvestičních prostředků do r. 2003     | 2573                |
| Operativní evidence drobného hmotného majetku                               | 87975               |
| Operativní evidence drobného nehmotného majetku                             | 7723                |
| Operativní evidence drobného nehmotného majetku – tvorba vlastních činností | 724                 |
| Pronajatý IM od cizích organizací   | 1181                |
| Dopravní prostředky   | 1884                |
| <b>CELKEM</b>   | <b>395643</b>       |

Drobný dlouhodobý majetek (pořizovací cena 2 - 40 tis. Kč) – přírůstek v roce 2018 - bez rozlišení zdroje financování:

v tis. Kč

| Kategorie   | Celkem |
|---|--------|
| Operativní evidence drobného hmotného majetku                               | 10615  |
| Operativní evidence drobného nehmotného majetku                             | 1117   |
| Operativní evidence drobného nehmotného majetku – tvorba vlastních činností | 156    |
| Software  | 5540   |
| Samostatné movité věci – stroje, přístroje, zařízení                        | 36397  |
| Inventář  | 516    |
| CELKEM  | 54341  |

## 2.8 Vývoj stavu majetku a výsledky inventarizace

V souladu s § 29 a § 30 zákona 563/1991 Sb. o účetnictví, v platném znění, proběhla na fakultě fyzická inventura majetku. Fyzickou inventarizací majetku byla splněna základní funkce inventarizace podle zákona o účetnictví, a to zejména:

- ověření věrohodnosti účetnictví,
- ověření pravdivosti majetkových soupisů,
- ocenění nově nalezeného majetku a zásob,
- vyřazení nenalezeného majetku z evidence.

V rámci fyzických inventur nebyl zjištěn rozdíl mezi evidencí a skutečným stavem majetku.

## 2.9 Mezifakultní pedagogický výkon (MPV)

Za rok 2018 bylo v MPV dosaženo kladného hospodářského výsledku ve výši 2789 tis. Kč. Náklady a výnosy v rámci MPV byly následující.

Výuka pro fakultu:

v tis. Kč

| Název součásti | Skutečnost |
|----------------|------------|
| MPV – FT       | 1069       |
| MPV - FLKŘ     | 94         |

|               |             |
|---------------|-------------|
| MPV - FHS     | 1216        |
| MPV - FMK     | 139         |
| MPV - FAME    | 370         |
| <b>Celkem</b> | <b>2888</b> |

**Výuka fakulty pro jiné součásti:**

v tis. Kč

| Název součásti | Skutečnost  |
|----------------|-------------|
| MPV – FT       | 3061        |
| MPV - FLKŘ     | 1030        |
| MPV - FMK      | 56          |
| MPV - FAME     | 1119        |
| MPV - FHS      | 411         |
| <b>Celkem</b>  | <b>5677</b> |

**3 Investiční prostředky**

Následující rozbor uvádí popis čerpání investičních prostředků fakulty.

| Název Investice  | Kč    | zdroj     |
|--|-------|-----------|
| Tomograf mag.rezonance SU MoVi                                     | 1 514 | FRIM FAI  |
| Rekonstrukce poslucháren (podlahy, sádkartony, schody, vzduch ...) | 410   | FRIM FAI  |
| Doplnění vybavy optických stolů                                    | 140   | RVO       |
| PC - MacBook   | 156   | RVO       |
| Klimatizace U53  | 391   | RVO       |
| Spotřební zboží ke klim. skříní                                    | 165   | RVO       |
| Programové vybavení ( SW Belkasoft, elektrosystém H - B)           | 59    | FUUP- RVO |
| Tomograf mag.rezonance SU MoVi                                     | 172   | IGA       |

Investiční prostředky byly čerpány dle schválení investiční komisí

**4 Závěr**

Hospodaření Fakulty aplikované informatiky skončilo v roce 2018 kladným hospodářským výsledkem.

## 5 Seznam použitých zkratk

Seznam použitých zkratk:

Legislativní odkazy:

Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů

Další:

Pravidla rozpočtu UTB pro rok 2018

Rozpis rozpočtu UTB na rok 2018

Pravidla rozpočtu a rozdělení finančních prostředků Fakulty na rok 2018