

VÝROČNÍ ZPRÁVA
o hospodaření Fakulty aplikované informatiky
za rok 2020

Materiál byl projednán a schválen na zasedání Akademického senátu Fakulty aplikované informatiky dne 17. 5. 2021.

Zpracoval: Mgr. Eva Navrátilová, v. r.

Předkládá: doc. Mgr. Milan Adámek, Ph.D., v. r.

Obsah

1	Úvod.....	3
2	Neinvestiční prostředky	3
2.1	Přehled struktury - přidělené dotace a příspěvky	3
2.2	Příspěvek na realizaci akreditovaných studijních programů	4
2.3	Institucionální podpora na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace	5
2.4	Specifický vysokoškolský výzkum	5
2.4.1	Projekty IGA.....	6
2.4.2	Projekty dle zdrojů	7
2.5	Osobní náklady	7
2.6	Majetkové účty	9
2.7	Vývoj stavu majetku a výsledky inventarizace	10
2.8	Mezifakultní pedagogický výkon (MPV).....	10
3	Investiční prostředky.....	11
4	Výsledek hospodaření	12
4.1	Rozbor nákladů a výnosů po zdrojích financování	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 s informacemi uvedenými v hlavní účetní knize rozdělené podle zdrojů financování za období 1-12/2020. Zpráva vychází z následujících dokumentů: Pravidla rozpočtu UTB pro rok 2020, Rozpis rozpočtu UTB na rok 2020, Pravidla rozpočtu Fakulty aplikované informatiky pro rok 2020 a Rozdělení finančních prostředků Fakulty aplikované informatiky na rok 2020.

2 Neinvestiční prostředky

Následující část uvádí popis neinvestičních prostředků fakulty a také přehled jednotlivých projektových zdrojů fakulty v roce 2020. Pozornost je věnována podrobnému rozboru zdrojů (zdroj 1100 a zdroj 2102) 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

Vzdělávací činnost, zdroj 1100, je základní činností fakulty. V roce 2020 byla výše příspěvku na vzdělávací činnost 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 2020. Tato výše je souhrnně tvořena z příspěvku organizační jednotky FAI a Centra Cebia – Tech.

Fakulta aplikované informatiky jako jedna ze součástí UTB ve Zlíně je zapsána v seznamu výzkumných organizací. Prostředky institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace (dále jen „DKRVO“), zdroj 2102, jsou stanoveny na základě hodnocení výsledků výzkumných organizací dle platné Metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů. Prostředky jsou přiděleny tak, aby podíl výzkumné organizace na prostředcích DKRVO všech výzkumných organizací odpovídal jejímu podílu na hodnotě výsledků všech výzkumných organizací dle Metodiky.

Na základě Rozpisu rozpočtu UTB pro rok 2020, projektové činnosti zaměstnanců FAI a ostatních aktivit byly dotace, příspěvky a ostatní výnosy přiděleny v následující struktuře:

v tis. Kč

Přidělené dotace, příspěvky a ostatní výnosy	
Příspěvek na realizaci akreditovaných SP	51 380
Stipendia studentů DSP	3 240
Rozvojové projekty	214
Ubytovací stipendia	2 047
Sociální stipendia	47
OP VVV – ESF, ERDF, (MoVI, Výstup, Strategický, DUO, IKAROS)	22 529
OP VVV – IKAP	663
Vlastní zdroje - poplatky studentů	1 024
Výnosy vzděl.čin. - placené kurzy	14
Výnosy vzděl.čin. - ostatní bez nároku	25
Dary - vzdělávání	60
Podpora VaV– DKRVO - dotace	34 881
OP VVV – mobilita CHINA	7
Specifický vysokoškolský výzkum - dotace	5 437
ERDF – OP VVV (RoKaVaV)	5 174
Programy GAČR	1 126
Programy TAČR	841
Programy MV ČR	5 481
Programy společenstevské (Denesa, Kortan, VUT)	8 608
Programy OP PIK	3 453

2.2 Příspěvek na realizaci akreditovaných studijních programů

v tis. Kč

Rozdělení příspěvku	
Celofakultní náklady	43 755
Rozdělení 40% vzdělávacího příspěvku pro doktorandy	965
Náklady NS 30901 - 30810 děkanát	880
Interní fondy FAI	2 780
Prostředky k rozdělení na ústavy	3 000
Celkem	51 380

2.3 *Institucionální podpora na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace*

Vědeckovýzkumná činnost na FAI byla v roce 2020 realizována prostřednictvím finančních prostředků přidělených pro schválené projekty a prostřednictvím institucionálních prostředků na dlouhodobý koncepční rozvoj organizace (DKRVO) ve výši 34 881 tis. Kč.

Rozdělení a čerpání finančních prostředků na DKRVO je uvedeno v následující tabulce:

DKRVO	v tis. Kč	
	Plán čerpání dle Rozdělení finančních prostředků FAI pro rok 2020	Čerpání
Fond děkana	1 000	1 116
Fond podpory TČ	1 000	1 037
Náklady na budovy	1 000	1 494
Mzdy + OH včetně pojištění	13 529	14 572
Podpora udržitelnosti Regionálního výzkumného centra Cebia -Tech	3 540	3 540
Ústavy	2 233	870
Interní výzkumné projekty - investice	919	1 046
Interní výzkumné projekty - neinvestice	3 500	1 351
Interní výzkumné projekty - ON	8 160	8 160
CELKEM	34 881	33 186

Při čerpání finančních prostředků DKRVO došlo proti původnímu plánu k navýšení mzdových nákladů, a to z důvodu vykazání povinné spoluúčasti u rezortních projektů (TAČR, OP PIK). Dále došlo k navýšení investiční položky. Důvodem tohoto navýšení byl nárůst ceny investice při nákupu oproti plánu. Nevyčerpání neinvestičních položek bylo způsobeno situací Covid -19, což znemožnilo plánovanou účast na konferencích. Rozdíl mezi čerpáním a plánem ve výši 1 695 tis. Kč byl převeden do FUUP.

2.4 *Specifický vysokoškolský výzkum*

Účelová podpora na specifický vysokoškolský výzkum (SVV) pokrývá náklady na realizaci projektů organizačně zajišťovaných Interní grantovou agenturou (IGA) a je přidělována dle Rozpisu rozpočtu UTB ve Zlíně na rok 2020.

2.4.1 Projekty IGA

v tis. Kč

Číslo projektu	Název projektu	Přiznaná dotace	Čerpání
IGA/CebiaTech/2020/001	Strojové učení a metaheuristické optimalizační techniky s aplikacemi	1 768	1 854
IGA/CebiaTech/2020/002	Optimalizace vybraných prvků techniky prostředí z hlediska energetické efektivity a hlučnosti	310	274
IGA/CebiaTech/2020/003	Využití polygrafu v prostředí virtuální reality v rámci procesu vyšetřování trestného činu	636	700
IGA/CebiaTech/2020/004	Optimalizace střešní jednotky pro navigaci a komunikaci servisních vozidel	212	227
IGA/CebiaTech/2020/005	Moderní platforma sloužící na léčbu duševních nemocí dětí s interaktivním využitím virtuální reality	292	277
IGA/CebiaTech/2020/006	Využití bezpečnostního potenciálu občanů země ke zvýšení bezpečnosti měkkých cílů	99	28
IGA/FAI/2020/001	Využití diagnostických metod EEG a EMG pro sběr dat a řízení inteligentních systémů	406	365
IGA/FAI/2020/002	Informační podpora ochrany obyvatelstva	595	486
IGA/FAI/2020/003	Aplikace pokročilých technologií ke zvyšování odolnosti měkkých cílů a k ochraně zdraví osob	674	706
IGA/FAI/2020/005	Identifikace a analýza informačního prostředí organizace z pohledu kybernetické bezpečnosti	192	116
IGA/FAI/2020/006	Modely šíření zdrojů hrozeb	29	0
CELKEM		5 213	5 033

V rámci dotace na specifický vysokoškolský výzkum ve výši 5 437 tis. Kč byla vyčerpána částka ve výši 5 033 tis. Kč včetně investic na studentské projekty, 195 tis. Kč bylo použito na náklady organizace a STOČ. Zůstatek ve výši 209 tis. Kč byl převeden do FUUP v členění 39 tis. Kč investičních a 170 tis. Kč neinvestičních prostředků.

2.4.2 Projekty dle zdrojů

v tis. Kč

Zdroj	Poskytovatel	Přiznaná investiční/neinvestiční dotace	Náklady
2182	OP VVV	5 174	5 174
2200	GAČR	1 126	1071
2201	Programy TAČR	841	841
2204	Programy MV ČR	5 481	5 374
2602	Programy TAČR, MPO	8 608	8 333
4203	Programy OP PIK	3 453	1 981
CELKEM		24 683	22 774

Projekty dle zdrojů jsou sumarizovány, rozdíly u jednotlivých projektů byly v rámci 5 % převedeny do FUUP, mimo zdroj 4203, kde byl tento rozdíl převeden do následujícího roku z důvodů pokračování projektu a financování ex post.

2.5 Osobní náklady

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

v tis. Kč

	Zdroj 1100	Zdroj 2102	Zdroj 1182	Zdroj 1382	Zdroj 2182	Zdroj 2200	Zdroj 2201	Zdroj 2204	Zdroj 2602	Zdroj 4203	Zdroj 8513
Mzdové náklady –	11066	6203	5754	217	1971	197	275	434	1759	917	68
Mzdové náklady – náhrady za dovolenou, ostatní	6867	2935	1405	54	475	69	18	195	524	44	132

Mzdové náklady – náhrady za nemoc	88	23	11	x	5	1	x	12	3	8	x
Mzdové náklady – dekretní příplatky	7420	6833	3723	120	752	144	x	506	1310	484	x
Mzdové náklady – ostatní příplatky	94	21	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Mzdové náklady - odměny	4790	5222	1238	57	603	21	7	10	440	148	1282
Mzdové náklady - dohody s pojištěním (dále jen „SZP“)	334	x	x	52	x	x	82	1058	40	664	x
Mzdové náklady - dohody bez SZP	1976	x	39	38	x	300	x	109	589	x	x
CELKEM mzdové náklady	32635	21237	12170	538	3806	732	382	2324	4663	2265	1482
Zákonné sociální pojištění	7718	5243	2985	124	943	107	95	546	1011	582	368
Zákonné zdravotní pojištění	2805	1903	1083	45	342	39	33	197	367	210	133
Zákonné pojištění - ostatní	13	95	51	1	16	2	2	9	17	4	6
CELKEM SZP	10536	7241	4119	169	1301	148	130	752	1395	796	507
CELKEM osobní náklady	43171	28478	16289	707	5107	880	512	3076	6058	3061	1989

Celkové osobní náklady z nejvýznamnějších zdrojů fakulty byly ve výši 109 328 tis. Kč

Profesní struktura fakulty – přepočtené počty zaměstnanců v roce 2020:

Kategorie zaměstnance	Přepočtený počet	Fyzický počet
Profesor	6	6
Docent	16,35	17
Odborný asistent	41,6	43
Asistent	7	7
Lektor	1	1
Celkem akademičtí pracovníci	71,95	74
Vědecko-výzkumní pracovníci	17,6	19
Ostatní zaměstnanci	35,8	38
Celkem	125,35	131

2.6 Majetkové účty

Následující tabulka uvádí souhrnné informace o finančních prostředcích na majetkových účtech fakulty v průběhu roku 2020.

v tis. Kč

Název skupiny majetku	Stav k 31. 12. 2020
Umělecká díla – insignie	716
Software	17 397
Samostatné movité věci – stroje, přístroje, zařízení	320 727
Samostatné movité věci – inventář	2 974
Drobný dlouhodobý hmotný majetek z neinvestičních prostředků	2 481
Operativní evidence drobného hmotného majetku	94 994
Operativní evidence drobného nehmotného majetku	8 658
Operativní evidence drobného nehmotného majetku – tvorba vlastních činností	763
Pronajatý IM od cizích organizací	1 181
Dopravní prostředky	1 888
CELKEM	451 779

Drobný dlouhodobý majetek (pořizovací cena 2 - 40 tis. Kč) – přírůstek v roce 2020 - bez rozlišení zdroje financování:

v tis. Kč

Kategorie	Celkem
Operativní evidence drobného hmotného majetku	7 542
Operativní evidence drobného nehmotného majetku	349
Dopravní prostředky	738
Operativní evidence drobného nehmotného majetku – tvorba vlastních činností	92
Samostatné movité věci – stroje, přístroje, zařízení	5 617
CELKEM	14 338

2.7 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 nebyly zjištěny rozdíly mezi evidencí a skutečným stavem majetku na FAI. Byly identifikovány problematické oblasti inventur, kterým je potřeba se v dalších letech vyhnout (přemísťování majetku v průběhu inventur, nevhodné polepení štítky, při ukončení pracovního poměru nedochází k důslednému předání majetku a také byl nalezen a opět načten již vyřazený majetek).

Zaměstnanci zodpovídají za svěřený majetek, v případě vzniku škody je postupováno dle § 250 a násl. Zákoníku práce.

Inventarizace skladů a zásob na fakultě proběhla bez nálezu.

2.8 Mezifakultní pedagogický výkon (MPV)

Za rok 2020 bylo v MPV dosaženo kladného hospodářského výsledku ve výši 3 571 tis. Kč. Náklady a výnosy v rámci MPV byly následující.

Výuka pro FAI: v tis. Kč

Název součásti	Skutečnost
MPV – FT	964
MPV - FLKŘ	113
MPV - FHS	1 727
MPV - FMK	209
MPV - FAME	479
Celkem	3 492

Výuka FAI pro jiné součásti: v tis. Kč

Název součásti	Skutečnost
MPV – FT	3 725
MPV - FLKŘ	1 348
MPV - FMK	72

MPV - FAME	1 198
MPV - FHS	722
Celkem	7 063

3 Investiční prostředky

Následující rozbor uvádí popis čerpání investičních prostředků fakulty.

v tis. Kč

Název Investice		zdroj
Venkovní žaluzie VTP	524	FRIM FAI
Vchod na střechu 53	85	FRIM FAI
Osobní automobil	738	FRIM FAI
Simulace výrobní linky	72	FRIM FAI
MacBook, PC iMac	349	FRIM FAI
Elektroinstalační práce U54	322	FRIM FAI
Hřebenové generátory	224	FRIM FAI
Kolárna + přístup	158	FRIM FAI
Schody U53	15	FRIM FAI
Výpočetní stanice + LCD	121	DKRVO
Rozšíření licence ANSYS	103	DKRVO
Laboratorní zdroj vysokého napětí	95	DKRVO
Mikrotom	67	DKRVO
Přenosné plazmovací zařízení	107	DKRVO
Sada tvarových vložek	290	DKRVO
Fotoaparáty SONY	105	DKRVO
Přídavný zdroj tepla + příslušenství	104	DKRVO
Zařízení pro měření těsnosti	47	DKRVO
Metalografická pila + leštička (nezp. MoVi)	997	FRIM CBT
HPC server (nezp. MoVi)	624	FRIM CBT
Žaluzie U54	7	FRIM CBT
NTB + multifunkční pracovní stanice	151	IGA

Investiční prostředky byly čerpány dle schváleného plánu investiční komisí. Ve veřejných zakázkách se nepodařilo vysoutěžit všechny investice, které byly schváleny investiční komisí, proto nerealizované investice byly v souladu s investičním plánem přesunuty do následujícího roku.

4 Výsledek hospodaření

4.1 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	Výnosy	Náklady	Hospodářský výsledek, FUUP
1100 Vzdělávací činnost (provozní příspěvek včetně odpisů)	60 522	60 522	0
1102 Stipendia studentů doktorských studijních programů	3 240	3 240	0
1120 Rozvojové programy	214	214	0
1140 Ubytovací stipendia	2 047	2 047	0
1141 Sociální stipendia	47	47	0
1182 Projekty OP VVV	22 530	22 530	0
1300 OP VVV - IKAP spoluúčast	32	32	0
1382 OP VVV - IKAP	631	631	0
1502 Vlastní zdroje UTB – poplatky studentů	2 983	727	2 256
1504 Kurzy	70	56	14
1505 Kurzy akreditované	16	11	5
1506 Výnosy ze vzdělávací činnosti – ostatní bez nároku	25	0	25
1507 Výnosy ze vzdělávací činnosti – úhrada jiných subjektů	15	0	15
1601 Dary - vzdělávání	0	60	60
2102 IP VaV – Rozvoj výzkumné organizace (DKRVO)	34 881	33 186	1 695
2106 MŠMT – Aktivita mobility	156	149	7
2110 Specifický vysokoškolský výzkum	5 437	5 228	209
8501 Nájemné	3 528	3 243	285
8502 Hospodářské smlouvy	123	112	11
8503 Konference	235	191	44
8510 Spolupráce VaVal na zakázku	100	73	27
8513 Smluvní výzkum – unikátní infrastruktura	3 899	2 627	1 342
8517 Licenční výnosy	10	0	10
8530 Ostatní doplňková činnost	59	20	39

Zůstatky v jednotlivých řádcích tvoří jak FUUP, tak i hospodářský výsledek fakulty.

Tento rozbor zahrnuje jednotlivé fondy fakulty a jejich vývoj v roce 2020. Nejvýznamnější pohyb finančních prostředků v roce 2020 byl ve Fondu provozních prostředků. Fond provozních prostředků byl vytvořen ve výši 8 436 tis. Kč a čerpán ve výši 4 227 tis. Kč. Dále je tato kapitola věnována hospodářskému výsledku fakulty.

Následující tabulka znázorňuje tvorbu a čerpání v jednotlivých fondech v průběhu roku 2020 a stavy v jednotlivých fondech k 1. 1. 2020 a k 31. 12. 2020.

v tis. Kč

Fondy	Stav k 1. 1. 2020	Tvorba	Čerpání	Stav k 31. 12. 2020
Fond provozních prostředků	73 202	8 436	4 277	77 297
Stipendijní fond	9 762	2 049	3 902	7 909
Fond účelově určených prostředků	4 554	2 408	937	6 025
Sociální fond	4	668	371	301

Hospodaření Fakulty aplikované informatiky skončilo v roce 2020 kladným hospodářským výsledkem.

Následující tabulka znázorňuje hospodářský výsledek fakulty z hlavní a doplňkové činnosti za rok 2020.

v tis. Kč

HV z hlavní činnosti	HV z doplňkové činnosti	HV celkem
2 293	1 687	3 980

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 2020

Rozpis rozpočtu UTB na rok 2020

Pravidla rozpočtu a rozdělení finančních prostředků Fakulty na rok 2020

