

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ FAKULTY CHEMICKÉ VUT V BRNĚ V ROCE 2019

Na základě §27 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách ve znění pozdějších předpisů, vydávám ke schválení Akademickým senátem FCH VUT v Brně následující zprávu.

Základem fakultního rozpočtu pro rok 2019 byl **příspěvek** na vzdělávací a další tvůrčí činnost (dále jen „Příspěvek“) v souhrnné výši **73,6 mil. Kč** a dotace na **institucionální podporu** dlouhodobého koncepčního rozvoje výzkumné organizace (dále jen „IP“) ve výši **39,5 mil. Kč**. V souhrnné částce Příspěvku jsou obsaženy i přiděly z centralizovaných prostředků VUT na kompenzaci nedotačních odpisů budov (15 mil. Kč) a na tzv. servisní smlouvu, tj. na záruční servis prováděný firmou Zlínstav (1,2 mil. Kč).

Objem **specifického výzkumu** poskytnutého fakultě spolu s mezifakultními projekty činil **7,6 mil. Kč**.

Do projektů, doplňkové činnosti a dalších účelových i neúčelových zdrojů (mimo IP) byly uplatněny **režijní náklady** za cca **13,7 mil. Kč**.

Čerpání rozpočtu

Čerpání fakultních centralizovaných prostředků je přehledně uvedeno v **tabulce č. 1**. Úspór bylo dosaženo zejména v nákladech na energie, což je ovšem dáno skutečností, že ani v roce 2019 nedošlo ke sjednocení metodiky uplatňování kráceného nároku na DPH a VUT tudíž pokračovalo v uplatňování maximálního nároku na odpočet.

Do čerpání celofakultních provozních nákladů se pozitivně promítlo snížení výdajů na služby a nižší povinný odvod za nedodržení limitu zaměstnání osob s postižením. Rovněž v této položce se projevila pokračující možnost vysokého kráceného nároku na odpočet DPH. K záměrným úsporám došlo také v souvislosti se zvýšenými náklady na propagaci.

Náklady na správu areálu probíhaly v souladu se schváleným rozpočtem, k mírnému překročení došlo až v posledním období roku vlivem neplánovaných oprav. V roce 2020 a zejména pak v roce dalším bude nutné tuto položku navýšit v důsledku ukončení záruky a záručního servisu firmy Zlínstav na majetek pořízení v rámci rekonstrukce areálu ukončené v roce 2015.

Jako nedostatečná se ukázala částka rozpočtu vyčleněná na marketingové a propagační aktivity fakulty. Zvýšené náklady byly saturovány na úkor ostatních celofakultních provozních nákladů.

Čerpání provozních rozpočtů jednotlivých ústavů je uvedeno v následující **tabulce č. 2**. Výsledek hospodaření ústavů bude následně promítnut do přidělu z fakultního Fondu provozních prostředků (FPP).

Tabulka č. 3 shrnuje hospodaření fakulty podle jednotlivých **zdrojů financování**. Zůstatek zakázek 11000 a 11020 byl k 31.12. převeden do FPP, ostatní zůstatky tvoří hospodářský výsledek, který bude opět převeden do Fondu reprodukce investičního majetku.

V **tabulce č. 4** je potom zobrazení celkových fakultních **nákladů podle jejich druhů**, bez rozlišení zdroje financování, a to v porovnání s předchozím rokem 2018. Patrný je další nárůst mzdových prostředků, a to navzdory poklesu tarifní části mzdy. Výrazně tedy stoupla nenároková část osobních nákladů. Nárůst dotačních odpisů o více než 5 mil. Kč odráží pozitivní vliv nárůstu financování investic z dotačních prostředků.

Účelové financování

Celkové objemy výnosů jednotlivých projektů jsou přehledně uvedeny v **tabulce č. 5**. Nejvyšší podíl účelového neinvestičního financování připadá na projekty výzkumu, v nichž vystupuje fakulta jako **spolupříjemce (více než 22,5 mil. Kč)**, dále projekty financované **Grantovou agenturou ČR (13,8 mil. Kč)** a projekty **OP VVV (cca 9 mil. Kč)**.

Projekty OP VVV se pak opět rozhodujícím způsobem podílely na financování investic, a to na rozdíl o roku předešlého převážně přístrojových. Celkem bylo na vrub **kapitálových dotací OP VVV** proučtováno v roce 2019 necelých **17 mil. Kč (viz tabulku č. 8)**.

Hospodaření s fondy

Tvorbu a čerpání fondů sumarizuje **tabulka č. 6**.

Fond provozních prostředků narostl o **1,5 mil. Kč na současných 30 mil Kč**, z nichž téměř 4 mil. Kč připadají na disponibilní prostředky na doktorská stipendia. Podrobné členění FPP je uvedeno v **tabulce č. 9**.

Fond reprodukce investičního majetku (FRIM) byl opět převážně využit na spolufinancování investičních projektů OP VVV, objem spolufinancování (**cca 3 mil. Kč za celkových 3,77 mil Kč**) byl ovšem výrazně nižší oproti roku 2018, kdy byly tyto prostředky využity na spolufinancování stavebních akcí. Podrobnější údaje o čerpání FRIM jsou uvedeny v **tabulce č. 7**.

Fond rezervní nebyl v roce 2019 čerpán ani tvořen, celková částka tedy zůstala na 2,4 mil. Kč.

Rozdíl mezi tvorbou a čerpání **fondů stipendijního** činí necelých 50 tis. Kč, o něž se celkové zdroje na tomto fondu meziročně snížily na cca **950 tis. Kč** ke konci roku 2019.

Zpracoval: Ing. Roman Hladík, tajemník fakulty

Předkládá:

Prof. Ing. Martin Weiter, Ph.D.
děkan Fakulty chemické VUT v Brně

Příloha: Tabulková část – rozbor hospodaření FCH VUT v roce 2019

Tabulka č.1: Fakultní centralizované prostředky 2019

Položka	částka tis. Kč	čerpání tis. Kč	rozdíl
Centralizované osobní náklady	21 500	21 446	54
Provoz fakulty - energie	5 000	4 251	749
Provoz fakulty - děkanát + ostatní fakultní provozní náklady	2 000	1 389	611
Provoz fakulty - správa areálu	8 000	8 068	-68
Provoz fakulty - IT	200	283	-83
Knihovna - provoz a akvizice	50	17	33
Nedotační odpisy sk. 1-3 (stroje a zařízení)	2 800	3 165	-365
Nedotační odpisy budov	16 000	15 213	787
Stipendia	100	70	30
Mezifakultní výuka (saldo)	400	253	147
Propagace fakulty	500	910	-410
Stravování zaměstnanců	1 400	1 434	-34
Ochranné pomůcky, BOZP,PO	150	176	-26
Reprefond	100	274	-174
Dofinancování Erasmus	100	97	3
Rezerva děkana na rozvoj a rekonstrukci	1 000	398	602
CELKEM	59 300	57 445	1 855
CMV - administrativa + provoz	5 500	5 259	241

Tabulka č. 2 -Rozpočet ústavů

Rozdělení Příspěvků a Institucionální podpory	ÚFSCH	ÚCHM	ÚCHTOŽP	ÚCHPBT
	16120	16130	16140	16150
Rozpočet	23 510 000	17 012 000	4 275 000	14 093 000
Čerpání - osobní náklady	18 580 186	16 430 368	7 907 011	10 748 473
Čerpání - provozní náklady	3 007 037	466 897	367 593	1 845 765
Bilance rozpočtu	1 922 776	114 736	-3 999 604	1 498 762
Hospodářský výsledek z nedotačných zdrojů	102 828	1 548 608	-14 427	346 468
Daň z příjmu	15 909	207 556	-672	44 241
Celkový hospodářský výsledek	2 009 695	1 455 788	-4 013 358	1 800 989
K převodu do FPP	2 009 695	1 455 788	0	1 800 989

Tabulka č. 3 - Výnosy a náklady - všechny zdroje

Kč

Zakázka a označení	náklady	výnosy	hosp. výsledek
11000 Vzdělávací činnost -uk. A+K	71 063 276,17	73 642 395,79	2 579 119,62
11020 Uk. C - stipendia studentů DSP	12 234 000,00	13 230 000,00	996 000,00
11030 Uk. D - studenti cizinci - dlouh. pobyt	869 076,00	869 076,00	0,00
11032 Uk. D - AKTION	58 800,00	58 800,00	0,00
11033 Uk. D - CEEPUS	154 100,00	154 100,00	0,00
11036 Uk. D - cest. náhrady v rámci mez.smluv	6 796,00	6 796,00	0,00
11037 Uk. D - podpora mezin.spolupráce	41 125,82	41 125,82	0,00
11121 Uk. I - IRP - bez vnitřní soutěže	1 131 200,00	1 131 200,00	0,00
11122 Uk. I - IRP - vnitřní soutěž	548 794,00	548 794,00	0,00
11400 OP VVV mimo VaV	6 785 245,82	6 785 245,82	0,00
13020 Dotace od JmK	6 082,67	6 082,67	0,00
15100 Ostatní účelové prostředky mimo VaV	45 041,31	45 041,31	0,00
15310 Poplatky za prodlouženou dobu studia	386 549,72	735 096,20	348 546,48
15320 Přijímací řízení	597 186,99	597 186,99	0,00
15321 Habilitační a profesorská řízení, nostri	13 122,25	20 247,95	7 125,70
15900 Jiné mimo VaV	445 840,12	693 231,02	247 390,90
19999 Dotační odpisy (vč.ZC)	17 604 397,15	17 604 397,15	0,00
21000 Specifický výzkum	7 649 678,00	7 649 678,00	0,00
21005 Program COST	135 875,00	135 875,00	0,00
21100 Institucionální podpora na rozvoj	39 469 031,00	39 469 031,00	0,00
21102 Projekty mobility vědeckých pracovníků	84 611,66	84 611,66	0,00
21400 OP VVV (VaV)	2 303 380,18	2 303 380,18	0,00
22000 Programy GA ČR	13 925 120,51	13 925 120,51	0,00
22010 Programy MV ČR	1 293 636,00	1 293 636,00	0,00
22011 Programy TA ČR	711 894,00	711 894,00	0,00
23021 Program SoMoPro	1 805 921,62	1 805 921,62	0,00
24060 Horizon 2020	1 749 942,13	1 749 942,13	0,00
24199 Programy zahraniční ostatní (VaV)	1 094 571,85	1 094 571,85	0,00
25010 Dary VaV	1 275 264,36	1 275 264,36	0,00
25900 Jiné VaV	0,00		0,00
26100 Spolupříjemci VaV - tuzemští	23 900 274,87	23 900 274,87	0,00
26200 Spolupříjemci VaV - zahraniční	1 102 433,37	1 102 433,37	0,00
71010 CŽV akreditované studijní programy	36 400,00	36 400,00	0,00
71900 Ostatní placené vzdělávací kurzy	48 064,12	50 000,00	1 935,88
72000 Poplatky za studium v cizím jazyce	51 480,00	51 480,00	0,00
73000 Prodej služeb	0,00		0,00
79000 Hosp.činnost - ostatní	91 828,35	91 828,35	0,00
85000 Doplňková činnost	12 136 771,94	13 491 173,72	1 354 401,78
95120 Fond provozních prostředků	2 110 148,81	2 110 148,81	0,00
95180 Fond stipendijní	531 100,00	531 100,00	0,00
Celkem	223 498 061,79	229 032 582,15	5 534 520,36

Tabulka č. 4 - Struktura nákladů

Kč

Nákladový druh	Náklady 2018	Náklady 2019
Materiál	15 384 867,84	14 137 641,63
Elektřina	1 911 237,12	2 217 926,71
Teplo	1 959 337,61	2 016 637,04
Plyn	15 100,19	14 067,95
Vodné, stočné	654 595,29	639 317,92
Opravy a udržování	3 707 962,62	5 761 723,85
Cestovné	7 206 415,27	4 728 537,04
Reprezentace	238 947,11	395 920,99
Služby	4 536 574,67	7 944 917,46
Mzdy - Tarify	39 776 273,33	36 839 632,00
Mzdy - Příplatky	19 425 298,72	26 502 090,58
Mzdy - Náhrady	11 234 029,43	11 969 116,23
Mzdy - Odměny	19 350 461,00	20 422 499,00
OON	2 165 400,00	1 625 821,00
Zákonné odvody	30 391 036,63	32 424 066,04
Stravování	972 316,52	1 433 768,71
Zák.soc.náklady - ostatní	223 038,20	238 818,71
Tvorba sociálního fondu	1 345 393,80	1 434 254,57
Daně a poplatky	714 668,76	526 790,94
Kurzové ztráty	72 898,14	184 089,21
Stipendia	16 551 663,00	16 732 846,82
Tvorba FPP	9 583 871,51	3 575 119,62
Tvorba FÚUP	538 667,37	366 734,00
Ostatní náklady	119 569,59	347 419,25
Odpisy nedotační	18 634 122,13	18 411 723,26
Odpisy dotační	12 239 961,51	17 604 397,15
Změna stavu zásob vlastní činnosti	117 017,90	-37 503,82
Členské příspěvky - práv. osob	66 187,70	89 854,00
Vnitrovýkony	-1 189 806,08	-1 478 418,45
Pokuty a penále	1 128 368,00	3 372,00
Celkem	219 075 474,88	227 073 181,41

Tabulka č. 5 - Projektové výnosy

Kč

Program/projekt	Výnosy
11032 Uk. D - AKTION	58 800,00
AK16901001 82p6 Aktion Smilek	58 800,00
11033 Uk. D - CEEPUS	154 100,00
CP16901001 CIII-SI-0905-05-1819 Zlámalová	132 000,00
CP16902001 CIII-AT-0063-13-1819 Plazma Krčma	12 600,00
CP16904001 CIII-SI-1312-01-1819 Krouská	9 500,00
11037 Uk. D - podpora mezin.spolupráce	41 125,82
CP16901001 CIII-SI-0905-05-1819 Zlámalová	7 036,70
CP16902001 CIII-AT-0063-13-1819 Plazma Krčma	30 880,32
CP16904001 CIII-SI-1312-01-1819 Krouská	3 208,80
11121 Uk. I - IRP - bez vnitřní soutěže	1 131 200,00
RP90922006 2.2.1.Podp.mez.rozm.studia-FCH Alexová	78 000,00
RP90923005 2.2.2.Podp.Joint/Double Degree-FCH Alexo	100 000,00
RP90924006 2.2.3.Podp.stud.doktor.v zahr-FCH Alexov	144 100,00
RP90925006 2.2.4.Podp.mezinár.spolupr-FCH Alexová	74 000,00
RP90926006 2.3.Spolupráce s aplik.sférou-FCH Repkov	80 000,00
RP90927006 2.4.Podp.a spolupr.se ZŠ a SŠ-FCH Alexov	70 000,00
RP90931006 3.1.Podp.mez.mobility AP-FCH Alexová	115 100,00
RP90932006 3.2.Podp.mez.mob.stidentů-FCH Alexová	470 000,00
11122 Uk. I - IRP - vnitřní soutěž	548 794,00
RV90900006 Vnitřní soutěž - FCH Weiter	548 794,00
11400 OP VVV mimo VaV	6 785 245,82
EV16701001 OP VVV FCH NIV	1 220 649,60
EV16702018 OP VVV EXCELICHEM	2 298 902,02
EV16703017 OP VVV EXCELICHEM INFRA	1 371 572,56
EV90701006 MOST	1 728 871,21
EV90702005 ROSTU NA VUT	165 250,43
13020 Dotace od JmK	6 082,67
NT169S01001 NFP304010P709 Interreg Krčma	6 082,67
15100 Ostatní účelové prostředky mimo VaV	45 041,31
OU90800004 JCMM-podpora SOČ 18/19-FCH Dzik	16 528,93
OU90800005 JCMM-podpora SOČ 18/19-FCH Kargerová	11 983,45
OU90800006 JCMM-podpora SOČ 18/19-FCH Zmeškal	16 528,93
21005 Program COST	135 875,00
OC16701001 LTC17081 INTER-COST Veselý Chem.senzory	135 875,00
21102 Projekty mobilit vědeckých pracovníků	84 611,66
MB16901001 8J19AT030 Kovalcik Biokompozity	84 611,66
21400 OP VVV (VaV)	2 303 380,18
EV90700004 VUT Příležitost	985 531,01
EV90800004 MeMoV VUT	1 317 849,17
22000 Programy GA ČR	13 806 243,50
GA12904002 19-20943S Kompatibilita plastů,Ostrý-FCH	130 223,50
GA13705002 17-10660J- M.k.s vys.sedim.st.- FCH	270 100,00
GA13802002 18-19617S Hystereze záv.tepla- FCH	97 920,00

Tabulka č. 5 - Projektové výnosy

Kč

Program/projekt	Výnosy
GA16701001 17-03670S Kalina Vývoj přísad	1 021 000,00
GA16702001 17-21105S Vala Materiály pro 3D	1 535 000,00
GA16703001 17-24707S Weiter Polovodiče pro bioelekt	1 493 000,00
GA16901001 19-20697S Obruča Evoluce bakterií	1 877 000,00
GA16902001 19-29651L Obruča Rakousko Cyanobakterie	1 793 000,00
GA16903001 19-14024J Mravec Tchaiwan Hyaluronan	1 842 000,00
GA16904001 19-23718S Petrovskity Weiter	1 077 000,00
GA16906001 19-16646S Šiler Vliv zinku v cementu	1 208 000,00
GA16907001 19-22783S Vala Molekulární materiály	1 462 000,00
22010 Programy MV ČR	1 293 636,00
VD16601001 VI20162019037 Element archiválií Veselý	1 293 636,00
22011 Programy TA ČR	711 894,00
TA12906001 TJ02000190 Získání a využití, Mravcová	153 684,00
TA12907001 TJ02000261 Potenciál torefakce, Mravcová	269 259,00
TA12908001 TJ02000262 Zpracování gastro, Mravcová	288 951,00
23021 Program SoMoPro	1 805 921,62
SO16701001 6SA18032 SOMOPRO BIO-3D-MER Márová	1 805 921,62
24060 Horizon 2020	1 749 942,13
HO16701001 H2020 734833 FCH GeoDust	1 749 942,13
24199 Programy zahraniční ostatní (VaV)	1 094 571,85
RZ16701001 573885-EPP ICT Networking Čáslavský	656 525,41
RZ16801001 IHSS - Interaction of humid acids Smílek	438 046,44
26100 Spolupříjemci VaV - tuzemští	22 542 074,87
EK167S01001 CZ01.1.02/00/15_019/0004865 PIK FCH	1 849 723,76
EK169S01001 OP PIK KORES	151 835,55
MP166S01001 FV10278 Photonic glass panels VALA	1 696 220,00
MP166S03001 FV10022 Cihelný recyklát Opravil	1 930 000,00
MP167S01001 FV20480 MPO TRIO Přikryl	2 422 422,56
MP167S02001 FV20022 MPO TRIO Krajšovič Adamantany	450 324,00
MP167S03001 FV20642 MPO TRIO Doležal	1 052 000,00
MP168S01001 FV30253 MPO Trio Doležal Obaly pro ložis	700 336,00
MP169S03001 FV40095 TRIO4 Přikryl Smart Fertilizers	971 636,00
MP169S04001 FV40375 TRIO4 Opravil Cihly	1 384 530,00
MP169S05001 FV40094 TRIO4 Kučerík Hydal	1 043 005,00
MP169S06001 FV40329 TRIO4 Šoukal	1 203 222,00
MP169S07001 FV40379 TRIO4 Solný Lepidla	1 773 170,00
MP169S08001 FV40229 TRIO4 Doležal ZKL ložiska	850 000,00
MP169S09001 FV40232 TRIO4 Doležal Kalení	600 000,00
MP169S10001 FV40264 TRIO4 Doležal Mechatronic	615 000,00
MP169S11001 FV40368 TRIO4 Doležal Industry Drnholec	525 000,00
MP169S12001 FV40226 TRIO4 Doležal SIMO Rovensko	700 000,00
MR166S01001 16-28637A Jančář Hojení defektů kostí	337 000,00
TA167S01001 TH02030073 Pekař Revitalizace zem.půdy	395 874,00

Tabulka č. 5 - Projektové výnosy

Kč

Program/projekt	Výnosy
TA168S01001 Odpadní termoplasty VIA ALTA	417 255,00
TA168S02001 Pokročilý kompozit Dlabajová	676 000,00
TA169S02001 TJ02000128 Tačr Zéta Pecina	766 000,00
TA619S01002 TJ02000269 - Punčochářová (r.19-21) / FC	31 521,00
26200 Spolupříjemci VaV - zahraniční	1 102 433,37
NT169S01001 NFP304010P709 Interreg Krčma	310 570,85
RZ16702 268305 RCoN Lipofungi Márová	791 862,52
Celkový součet	55 400 973,80

Tabulka č. 6 - Fondy

Kč

Fond	poč.stav	čerpání	tvorba + převody	zůstatek
Fond odměn	6 452,24			6 452,24
Fond provozních prostředků	28 555 219,97	2 110 148,81	3 635 446,62	30 080 517,78
FRIM	5 970 093,89	3 717 604,23	7 819 608,19	10 072 097,85
FRIM-z příspěvku	503 636,52	0,00		503 636,52
FRIM-M (z kap. příspěvku)	251 868,90	57 968,49		193 900,41
FÚUP	538 667,37	538 667,37	366 734,00	366 734,00
Fond rezervní	2 439 591,30			2 439 591,30
Fond stipendijní	995 456,85	531 100,00	482 236,64	946 593,49

Tabulka č. 7 - Investice hrazené z FRIM

Kč

Organizační jednotka	Položka	Čerpání FRIM
16120 Ú. fyz.a spotř.chem.	Patentová ochrana	59 636,00
16120 Ú. fyz.a spotř.chem.	Přeúčtování patentu do NEI	-77 871,00
16120 Ú. fyz.a spotř.chem.	Nádst. Na měření spekter	168 190,00
16130 Ú. chemie materiálů	Stolní centrifugy	99 000,00
16130 Ú. chemie materiálů	Laboratorní drtič	122 197,90
16200 Centrum mat.výzk.	Excelchem - dofinancování	751 810,07
16200 Centrum mat.výzk.	Patentová ochrana	123 261,00
16200 Centrum mat.výzk.	Excelchem - dofinancování	269,10
16900 Děkanát fakulty chem	INFRAFCH - dofinancování	1 392 685,72
16900 Děkanát fakulty chem	Excelchem - dofinancování	317 100,01
16900 Děkanát fakulty chem	Dataprojektor	46 464,00
16900 Děkanát fakulty chem	ROSTU - dofinancování	527 214,38
16900 Děkanát fakulty chem	Klimatizace	48 763,00
16900 Děkanát fakulty chem	Detekční brána	127 050,00
16900 Děkanát fakulty chem	přeúčtování TZ budovy	24 956,00
16900 Děkanát fakulty chem	ZÁLOHA - rolovací garážová vrata ÚSI	29 596,00
16900 Děkanát fakulty chem	ROSTU - dofinancování	15 250,54
Celkem		3 775 572,72