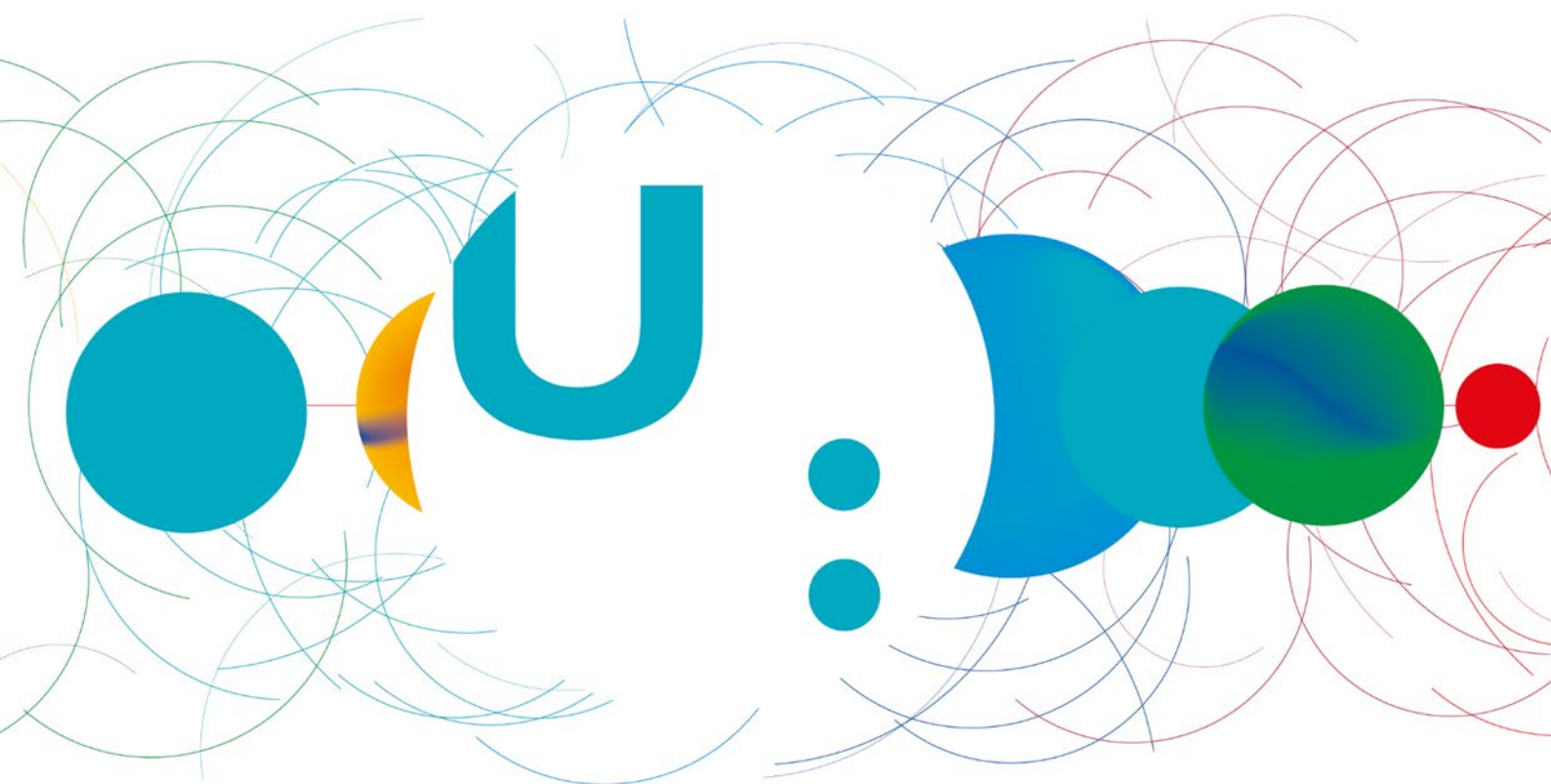




FAKULTA ELEKTROTECHNIKY
A INFORMATIKY
UNIVERZITA PARDUBICE
VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ
2024

Předkládá: **prof. Ing. Petr Doležel, Ph.D.**
děkan

Vypracovala: **Ing. Iveta Doudová**
tajemnice

Obsah

Úvod	4
1 Neinvestiční výnosy	5
1.1 Porovnání rozpočtovaných a skutečných výnosů	5
1.2 Struktura neinvestičních výnosů	7
1.3 Vývoj struktury neinvestičních výnosů v letech 2018-2024	8
1.4 Pedagogické převody (transfery) v letech 2018-2024	8
1.5 Vyčíslení výnosů ukazatele K	9
2 Neinvestiční náklady	10
2.1 Porovnání rozpočtovaných a skutečných nákladů	10
2.2 Struktura neinvestičních nákladů	11
2.3 Druhovému členění nákladů	11
2.4 Rozpočty kateder a Výzkumného centra FEI	13
2.5 Granty a projekty	14
3 Porovnání neinvestičních nákladů a výnosů	17
3.1 Vývoj výnosů a nákladů v letech 2018-2024	17
3.2 Výsledek hospodaření FEI v roce 2024	17
4 Vývoj stavu fondů FEI v letech 2018-2024	19
4.1 Přehled fondů FEI v roce 2024	19
4.2 Vývoj FPP (z ukazatele FIX, K) v letech 2018-2024	20
5 Tvorba a čerpání investičních prostředků	21
5.1 Investiční příjmy a výdaje FEI v roce 2024	21
6 Závěr	23

Úvod

Fakulta elektrotechniky a informatiky hospodaří se svěřenými prostředky na základě rozpočtu nákladů a výnosů. V souladu s § 18 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách je rozpočet sestavován na období kalendářního roku. Základní principy a pravidla konstrukce rozpočtu na Univerzitě Pardubice a všech jejích součástech jsou stanoveny v dokumentu „Konstrukce a struktura rozpočtu Univerzity Pardubice na rok 2024.“

Rozpočet je sestavován jako vyrovnaný. Neinvestiční a investiční finanční prostředky jsou rozpočtovány odděleně. Prostředky rozpočtu lze použít pouze na financování a podporu činností v souladu s čl. 3 Statutu Univerzity Pardubice.

Návrh rozpočtu FEI je každoročně schvalován Akademickým senátem FEI.

Rozpočet FEI na rok 2024 byl projednán a schválen na 7. zasedání AS FEI dne 05. 06. 2024.

1 Neinvestiční výnosy

1.1 Porovnání rozpočtovaných a skutečných výnosů

Neinvestiční výnosy FEI v roce 2024 činily 85 738 tis. Kč.

Podrobnější členění neinvestičních výnosů je zobrazeno v tabulce č. 1-1-1, jsou zde také vyčísleny rozdíly oproti schválenému rozpočtu.

Tab. 1-1-1 Neinvestiční výnosy v roce 2024

Odpovědná osoba	Výnosy v tis. Kč	Rozpočet 2024	Skutečnost 2024	Rozdíl
	Vzdělávací činnost (příspěvek, dotace) MŠMT	48 462	50 367	1 905
	- institucionální prostředky	45 810	45 810	-
Děkan	Studijní programy (ukazatel FIX, K)	45 810	45 810	-
	- účelové prostředky	2 652	4 557	1 906
Proděkan pro vědu a tvůrčí činnost	Stipendia doktorské studium (ukazatel C)	2 423	2 423	-
Proděkan pro vzdělávací činnost	Zahraniční studenti, mezinárodní spolupráce (ukazatel D)	203	169	- 34
Děkan	Vzdělávací projekty, programy a záměry (ukazatel F)	-	1 940	1 940
Děkan	Rozvojové a transformační projekty MŠMT (ukazatel I)	25	25	-
	Podpora výzkumu a vývoje (MŠMT)	10 495	10 495	-
	- institucionální prostředky	9 276	9 276	-
Děkan	Dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace	9 276	9 276	-
	- účelové prostředky	1 219	1 219	-
Řešitel projektu	Specifický výzkum (SGS)	1 219	1 219	-
Řešitel projektu	Získané granty a projekty	14 252	15 473	1 221
Řešitel projektu	Granty GAČR, TAČR	4 197	4 197	-
Řešitel projektu	Zahraniční granty a projekty	924	1 818	893
Řešitel projektu	OP JAK, NPO	8 726	9 136	410
Řešitel projektu	OP PIK, OP TAK	-	-	-
Řešitel projektu	Další granty a projekty	404	322	- 82
Děkan	Doplňková činnost	300	64	- 236
	Čerpání fondů	9 167	8 337	- 830
	Čerpání fondů hlavní činnost	7 322	6 440	- 882
Děkan	Fond provozních prostředků (FIX, K) - FEI	6 647	5 752	- 896
Děkan	Fond provozních prostředků (FIX, K) - energie	-	-	-
Děkan	Fond provozních prostředků (FIX, K) - majetek	175	188	13
Vedoucí katedry	Fond provozních prostředků (FIX, K) - katedry	500	500	-
	Čerpání fondů účelové prostředky	1 845	1 897	53
Proděkan pro vědu a tvůrčí činnost	Fond provozních prostředků (doktorské studium)	-	-	-
Děkan	Fond provozních prostředků (ze zisku)	268	375	107
Řešitel projektu	Fond účelově určených prostředků	852	855	3
Děkan	Stipendijní fond FEI	241	79	- 162
Děkan	Stipendijní fond UPA	484	589	105
	Jiné příjmy	709	1 001	292
Proděkan pro vzdělávací činnost	Poplatky spojené se studiem (přijímací řízení)	350	494	144
Děkan	Další příjmy z hlavní činnosti	359	508	149
Děkan	Dary, dědictví, dotace od nadací apod.	-	-	-
Děkan	Konference	-	-	-
	Neinvestiční výnosy celkem	83 384	85 738	2 353

Struktura výnosů v r. 2024 zůstala obdobná jako v předcházejících letech. Institucionální prostředky oproti roku 2023 vzrostly o 2 349 tis. Kč. Nejvýraznější nárůst neinvestičních výnosů byl v oblasti získaných grantů a projektů, kde došlo oproti roku 2023 k navýšení o 3 754 tis. Kč. I přes ukončení realizace projektů z OP PIK došlo k navýšení výnosů díky realizaci 3 projektů TAČR a 3 projektů z OP JAK.

Fakulta obdržela finanční prostředky v rámci ukazatele F na podporu studentů v mimořádně tíživé situaci a na mzdovou kohezi. Z celkové částky 1 940 tis. Kč. bylo 773 tis. Kč vyplaceno studentům formou stipendia a 1 167 tis. Kč na náklady spojené s navýšením složek mezd. Fakulta rovněž získala prostředky na podporu nových metod výuky v rámci ukazatele I.

Největší rozdíly mezi skutečnými a rozpočtovanými výnosy 2024:

- **Ukazatel F:** prostředky byly přiděleny až po schválení rozpočtu (+ 1 940 tis. Kč).
- **Získané granty a projekty:** rozdíly v čerpání dle harmonogramu projektů, nově schválen mezinárodní projekt Vice4Rail (+ 1 221 tis. Kč).
- **Doplňková činnost:** v menším rozsahu realizována činnost Řadící a vyhodnocovací jednotka TREND3 na KERS (– 236 tis. Kč).
- **FÚUP:** výnosy z kapitoly byly čerpány na projekt SPAUT a DANTE (NPO), propagaci fakulty a na výplatu stipendií (+ 53 tis. Kč).
- **Další příjmy z hlavní činnosti:** v rámci kapitoly došlo k navýšení výnosů díky opětovné plnohodnotné spolupráci s ČEZ a vyšším příjmům za poplatky spojené se studiem. (+ 292 tis. Kč).
- **FPP (FIX, K):** v rámci kapitoly došlo k čerpání prostředků v nižším objemu na základě optimalizace nákladů a získaným vyšším objemem prostředků v kapitole Získané granty a projekty (– 896 tis. Kč).

Podrobnější informace k **Čerpání fondů hlavní činnosti:**

- **Fond provozních prostředků (FIX, K)** je každoročně tvořen z nevyčerpané části prostředků MŠMT na institucionální financování vzdělávací činnosti VVŠ – část fixní (FIX) a výkonová (K). Fakulta ve svém rozpočtu stanoví maximální výši čerpání FPP (FIX, K), část prostředků fondu tak zůstává nerozpočtována.
- Čerpání **FPP (FIX, K)** je v rozpočtu od r. 2018 členěno na několik částí podle způsobu jeho použití:
 - **FPP (FIX, K) – FEI:** financování společných nákladů fakulty, především osobní náklady, ostatní společné náklady aj. (5 752 tis. Kč). Současně vytvořen FPP ve výši 3 127 tis. Kč.
 - **FPP (FIX, K) – majetek:** rozvoj majetku fakulty z institucionálních zdrojů, mimo projektovou činnost (188 tis. Kč).
 - **FPP (FIX, K) – katedry:** prostředky z let minulých (500 tis. Kč).

V roce 2024 se celkově FPP (FIX, K) snížil o 3 313 tis. Kč. Přehled změn v položce **Čerpání fondů hlavní činnosti** je uveden v tabulce 1-1-2.

Tab. 1-1-2 Čerpání fondů hlavní činnosti

Čerpání fondů hlavní činnosti v tis. Kč	Rozpočet 2024	Čerpání v r. 2024	Tvorba fondu v r. 2024	Změna FPP
FPP (FIX, K) - FEI	6 647	5 752	3 127	- 2 625
FPP (FIX, K) - energie	-	-	-	-
FPP (FIX, K) - majetek	175	188	-	- 188
FPP (FIX, K) - katedry	500	500	-	- 500
Rozpočtované prostředky celkem	7 322	6 440	3 127	- 3 313

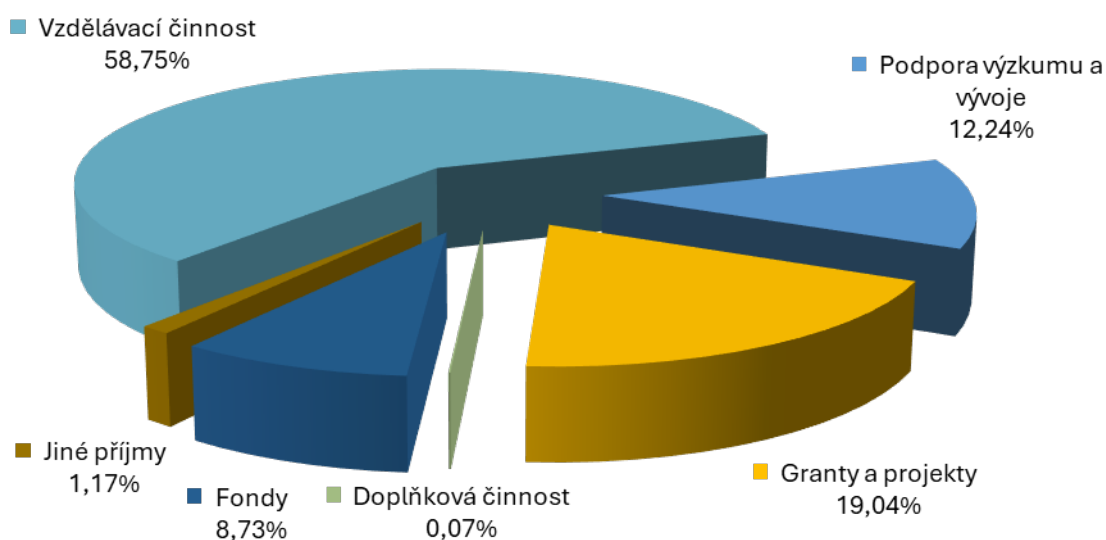
Nerozpočtované prostředky celkem	1 468
---	--------------

Stav fondů k 1. 1. 2024	8 790
Stav fondů k 31. 12. 2024	5 477

1.2 Struktura neinvestičních výnosů

Podíl jednotlivých zdrojů na celkových neinvestičních výnosech zobrazuje následující graf, který vychází z absolutních hodnot uvedených v Tab. 1-1-1.

Graf 1-2 Struktura neinvestičních výnosů v roce 2024

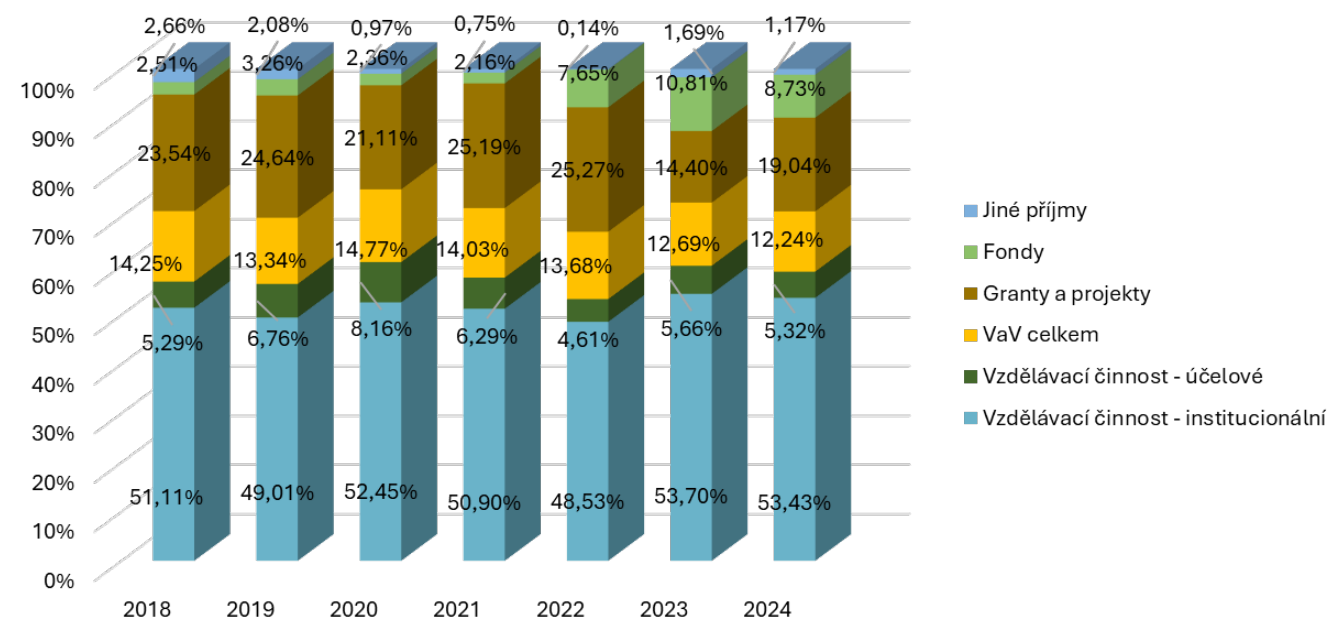


Hlavní složkou výnosů byly dotace a příspěvky na vzdělávací činnost (58,75 %, oproti 59,36 % v roce 2023). Podíl grantů a projektů se zvýšil na 19,04 % (oproti 14,40 % v roce 2023), ale nedosahuje úrovně z roku 2022 (25,30 %). Pokles souvisí s ukončením projektů OP VVV a OP PIK. Nové projekty TAČR a OP JAK tento propad částečně kompenzovaly.

1.3 Vývoj struktury neinvestičních výnosů v letech 2018-2024

Po ukončení realizace projektů z OP VVV a OP PIK, od roku 2022, je viditelný pokles podílu Grantů a projektů na celkových výnosech fakulty. Získanými projekty TAČR, OP JAK se podařilo v roce 2024 tento propad zmenšit. Vývoj struktury zdrojů financování FEI v letech 2018-2024 je znázorněn v následujícím grafu.

Graf 1-3 Vývoj struktury neinvestičních výnosů v letech 2018-2024



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Jiné příjmy	2,66%	2,08%	0,97%	0,75%	0,14%	1,69%	1,17%
Fondy	2,51%	3,26%	2,36%	2,16%	7,65%	10,81%	8,73%
Granty a projekty	23,54%	24,64%	21,11%	25,19%	25,27%	14,40%	19,04%
VaV celkem	14,25%	13,34%	14,77%	14,03%	13,68%	12,69%	12,24%
Vzdělávací činnost - účelové	5,29%	6,76%	8,16%	6,29%	4,61%	5,66%	5,32%
Vzdělávací činnost - institucionální	51,11%	49,01%	52,45%	50,90%	48,53%	53,70%	53,43%

1.4 Pedagogické převody (transfery) v letech 2018-2024

Výuka na FEI je zajišťována především kmenovými zaměstnanci fakulty, dále externisty a odborníky z praxe. Část výuky zajišťují také zaměstnanci jiných fakult a útvarů Univerzity Pardubice. Tato výuka je v rámci UPCE ohodnocena pedagogickými převody (tzv. transfery) nebo mezifakultní dohodou v rámci Institucionální akreditace pro oblast vzdělávání Informatika.

V posledních třech letech zůstávají transfery stabilní, v průměru kolem 690 tis. Kč. Na výuce pro FEI se podíleli zaměstnanci DFJP, FES, FF, FCHT, FZS a JC. Zaměstnanci FEI zároveň vyučovali studenty těchto fakult a útvarů, s výjimkou JC.

Tabulka níže uvádí vývoj tohoto ukazatele. Objem prostředků, které FEI hradila za výuku, byl dosud vždy vyšší než částka, kterou fakulta obdržela od jiných útvarů.

Tab. 1-4 Pedagogické převody (transfery) v letech 2018-2024

Transfer	tis. Kč
2018	-720
2019	-390
2020	-657
2021	-655
2022	-695
2023	-692
2024	-693

1.5 Vyčíslení výnosů ukazatele K

V rámci ukazatele K fakulta získala oproti roku 2023 vyšší prostředky o 1 172 tis. Kč. MŠMT každoročně zveřejňuje finanční částku na Ukazatel K pro celý segment 3 vysokých škol. Celkové prostředky jsou dále vahami přerozděleny dílčím indikátorům. Tabulka 1-5 uvádí procentní podíl fakult i univerzity jako celku na dílčích indikátorech, které tvoří Ukazatel K. Zároveň obsahuje i finanční vyjádření podílu fakulty na celkové částce dílčích indikátorů Ukazatele K segmentu 3.

Tab. 1-5 Rozdělení Ukazatele K

	Indikátor a jeho hodnota v Segmentu 3 VŠ								v tis. Kč
	GR 277 654 758 Kč	Mob 407 226 979 Kč	ZamAbs 185 103 172 Kč	VaV 555 309 517 Kč	RUV 55 530 952 Kč	StCizJaz 64 789 110 Kč	ExtPř 120 317 062 Kč	CizAPVP 185 103 172 Kč	
UPCE	5,20	3,60	5,70	8,60	1,30	1,00	4,40	5,00	103 349
DFJP	0,70	0,44	0,61	0,35	-	0,11	0,42	0,42	8 143
FEI	0,32	0,52	0,32	0,34	-	0,02	0,14	0,10	5 782
FEI v tis. Kč	888	2 118	592	1 888	-	13	168	185	5 782
FES	1,37	1,08	1,07	0,45	-	0,62	0,14	0,23	13 604
FCHT	1,00	0,37	1,92	6,30	-	0,13	2,95	2,15	50 428
FF	0,76	0,98	0,57	0,99	0,14	0,12	0,38	1,62	16 257
FR	0,12	0,07	0,19	0,09	1,16	-	0,32	0,39	3 222
FZS	0,93	0,14	1,04	0,10	-	-	0,07	0,10	5 914

2 Neinvestiční náklady

2.1 Porovnání rozpočtovaných a skutečných nákladů

Neinvestiční náklady FEI v roce 2024 činily 85 245 tis. Kč. Strukturu nákladů a rozdíly oproti schválenému rozpočtu uvádí následující tabulka.

Tab. 2-1 Neinvestiční náklady v roce 2024

Neinvestiční náklady v (tis. Kč)	Rozpočet 2024	Skutečnost 2024	Rozdíl
Společné náklady	41 031	38 036	- 2 995
Osobní náklady	36 680	34 489	- 2 191
Energie	3 100	2 899	- 201
Odpisy	200	236	36
Režijní výnosy	- 1 660	- 1 557	104
Podpora vědecké, výzkumné a vývojové činnosti	630	530	- 100
Rozvoj majetku fakulty	300	215	- 85
Ostatní společné náklady	550	258	- 292
Propagace	550	386	- 194
Spolufinancování projektů	682	580	- 101
Konference	-	-	-
Celouniverzitní náklady	19 717	19 717	-
Rozpočet děkanátu a ostatních společných útvarů	500	356	- 144
Rozpočet kateder	1 402	1 118	- 284
Katedra informačních technologií	288	188	- 100
Katedra elektroniky a rádiových systémů	315	255	- 61
Katedra řízení procesů	264	-	-
Katedra softwarových technologií	296	178	- 117
Katedra matematiky a fyziky	239	-	-
Katedra automatizace a matematiky	-	498	- 6
Rozpočet Výzkumného centra FEI	98	98	0
Rozpočet účelových prostředků	19 448	21 506	2 058
Prospěchová stipendia, ostatní stipendia	765	668	- 97
Stipendia doktorské studium (ukazatel C)	2 132	1 526	- 606
Zahraniční studenti, mezinár. Spolupráce (ukazatel D)	203	169	- 34
Vzdělávací projekty, programy a záměry (ukazatel F) - koheze	-	1 167	1 167
Vzdělávací projekty, programy a záměry (ukazatel F) - podpora studentů	-	773	773
Rozvojové a transformační proj. MŠMT (ukazatel I)	25	25	-
Specifický výzkum (SGS)	1 219	1 219	-
Granty GAČR, TAČR	4 197	4 197	-
Zahraniční granty a projekty	924	1 778	854
OP JAK, NPO	9 577	9 660	83
OP PIK, OP TAK	-	-	-
Další granty a projekty	404	322	- 82
Doplňková činnost	300	59	-241
Převod do fondů (FPP z ukazatele FIX, K)	598	3 127	2 530
Převod do fondů (FPP doktorské studium)	291	897	606
Převod do fondů (FÚPP)	-	330	330
Neinvestiční náklady celkem	83 384	85 245	1 860

Největší zátěží pro fakultní rozpočet jsou osobní náklady, celouniverzitní náklady a náklady na energie.

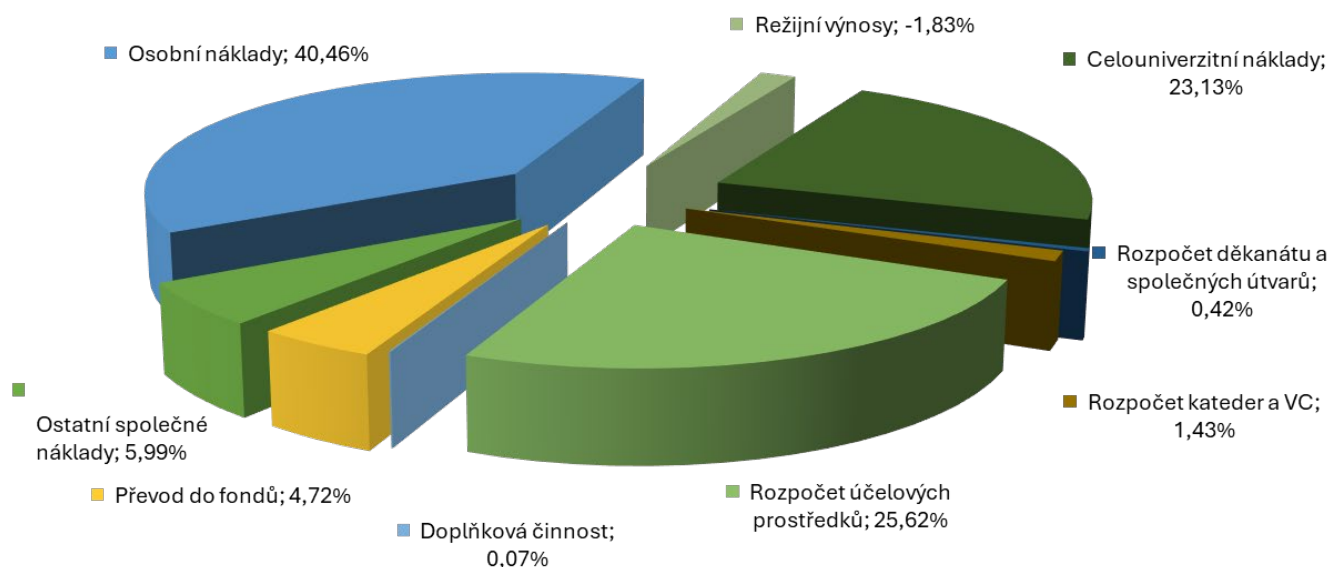
Největší rozdíly mezi skutečnými a rozpočtovanými náklady 2024:

- **Osobní náklady:** nevyčerpaná rezerva plánovaná na doplnění fakultního FTE AVP pro vzdělávací a tvůrčí činnosti (- 2 191 tis. Kč).
- **Energie:** stabilizace cen na trhu energií (- 201 tis. Kč).
- **Účelové prostředky:** rozdíly vznikly na základě skutečného čerpání dle harmonogramu a účelu, získáním projektu Vice4Rail v průběhu roku 2024 a přidělením prostředků ukazatele F až po schválení rozpočtu (2 058 tis. Kč).
- **Převod do FPP (FIX, K):** vyšší tvorba fondu vznikla na základě optimalizace nákladů, nevyčerpané rezervy v osobních nákladech a získaných vyšších účelových prostředků. FPP byl vytvořen ve výši 3 127 tis. Kč.

2.2 Struktura neinvestičních nákladů

Strukturu skutečných neinvestičních nákladů v členění dle schváleného rozpočtu v r. 2024 znázorňuje následující graf.

Graf 2-2 Struktura neinvestičních nákladů FEI v roce 2024



2.3 Druhové členění nákladů

Činnosti fakulty lze rozčlenit do tří oblastí: hlavní činnost, věda a výzkum a doplňková činnost.

Do oblasti vědy a výzkumu byly začleněny tyto zdroje:

- prostředky MŠMT na podporu výzkumu a vývoje
 - dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace (institucionální prostředky)
 - specifický výzkum VŠ (SGS)
- získané granty a projekty

- granty TAČR TREND a TAČR Doprava 2020+;
- udržitelnosti projektů PosiTrans, Modularity a Future;
- projekty CIDET, PHD INFRA z OP JAK;
- projekt SmartA+;
- projekt Vice4Rail.

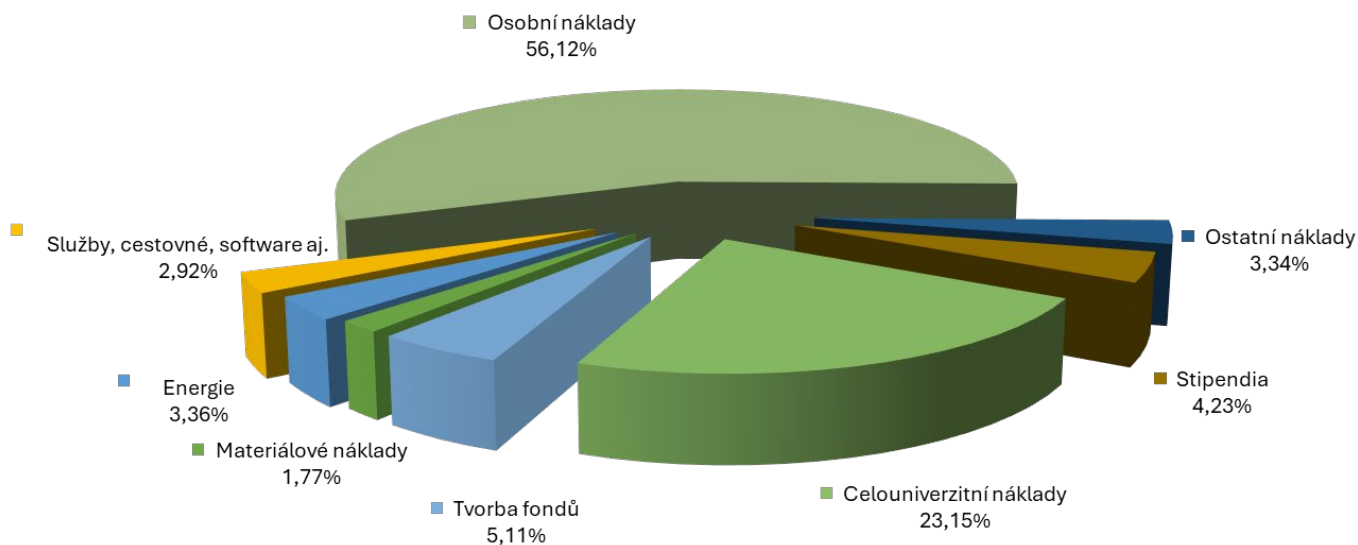
Oproti roku 2023 klesly výdaje na pořízení drobného hmotného majetku. Osobní náklady zůstaly na stejné úrovni, zatímco náklady na celouniverzitní režii vzrostly. Podrobný přehled druhově členěných nákladů dle činností fakulty (hlavní činnost, věda a výzkum, doplňková činnost) uvádí následující tabulka.

Tab. 2-3 Neinvestiční náklady v druhovém členění

Neinvestiční náklady v (tis. Kč)	Hlavní činnost	Věda a výzkum	Doplňková činnost	Celkem
Materiálové náklady	803	689	21	1 512
Materiál všeobecný	417	94	21	531
Drobný hmotný majetek a TZ do 80 000 Kč	362	478	-	840
Literatura	24	117	-	141
Energie	2 271	592	-	2 863
Opravy a udržování	101	16	-	117
Cestovné, vedlejší cestovní výdaje	403	217	-	620
Náklady na reprezentaci	196	-	-	196
Služby	1 036	522	-	1 558
Služby spojů (telefon, poštovné)	76	6	-	82
Vložené, školení, semináře, konference	237	166	-	403
Software	213	-	-	213
Publikační náklady	152	331	-	484
Propagace, inzerce	308	-	-	308
Poplatek za patentový a užitný vzor	-	19	-	19
Služby ostatní (překlady, poradenství aj.)	50	-	-	50
Osobní náklady	32 012	15 640	186	47 838
Hrubé mzdy	23 530	11 687	139	35 356
Zákonné zdravotní a sociální pojištění	7 689	3 926	47	11 662
Zákonné sociální náklady	661	16	-	677
Zákonné pojištění za zaměstnance	131	11	-	142
Kurzové rozdíly	2	1	-	2
Jiné ostatní náklady	24 386	6 064	- 148	30 302
Stipendia za vynikající studijní výsledky	532	-	-	532
Stipendia za VVI a tvůrčí výsledky	5	527	-	532
Stipendia zahraniční studenti	128	-	-	128
Stipendia doktorandi	1 526	-	-	1 526
Stipendia ostatní	889	-	-	889
Bankovní poplatky, pojištění, daň z příjmů aj.	91,07	-	-	91,07
Vnitropodnikové služby, režie, NN projektu, spoluúčast	- 1 193	1 120	104	31
Univerzitní režie	17 717	2 000	13,2	19 730
Jiné ostatní náklady - členské příspěvky, různé	10	29	-	39
Jiné ostatní náklady - tvorba fondů	4 355	-	-	4 355
Jiné ostatní náklady - vrátka dotace	12	-	-	12
Poskytnuté dotace partnerům	227	2 388	-	2 615
Časové rozlišení	87	-	- 265	- 178
Odpisy	236	-	-	236
Neinvestiční náklady celkem	61 445	23 741	59	85 245

Tabulku 2-3 Neinvestiční náklady v druhovém členění doplňuje graf, v němž je znázorněno procentuální zastoupení jednotlivých skupin nákladů FEI v r. 2024.

Graf 2-3 Struktura neinvestičních nákladů v druhovém členění



2.4 Rozpočty kateder a Výzkumného centra FEI

Rozpočty kateder jsou tvořeny z příspěvku na vzdělávání, rozpočet VC FEI je tvořen z příspěvku na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace. V roce 2024 byly rozpočty navýšeny o převod zůstatku z minulých let v celkové výši 500 tis. Kč. Dílčí rozpočty slouží k úhradě zpravidla provozních nákladů na chod katedry a VC FEI, drobného majetku, spotřebního materiálu, cestovného, školení, mimořádných odměn zaměstnanců a další.

Tab. 2-4-1 Rozpočet kateder a VC FEI v tis. Kč

Neinvestiční náklady v (tis. Kč)	Rozpočet			Skutečnost (čerpání)			Rozdíl
Zdroj financování	FPP	DO102024	DO252024	FPP	DO102024	DO252024	
Rozpočet kateder	500	902	-	500	618		- 284
Katedra informačních technologií	100	188	-	100	88	-	- 100
Katedra elektroniky a rádiových systémů	100	215	-	100	155	-	- 61
Katedra softwarových technologií	100	196	-	100	78	-	- 117
Katedra automatizace a matematiky*	200	303	-	200	298	-	- 6
Rozpočet Výzkumného centra FEI			98			98	-

*Rozpočet Katedry automatizace a matematiky je složen z rozpočtů Katedry řízení procesů a Katedry matematiky a fyziky, které se změnou Statutu FEI v průběhu roku sloučily do Katedry automatizace a matematiky

Katedry a VC FEI v roce 2024 hospodařily s kladným rozdílem, který byl převeden do Fondu provozních prostředků.

Tab. 2-4-2 Rekapitulace zůstatků dílčích rozpočtů z minulých let v tis. Kč

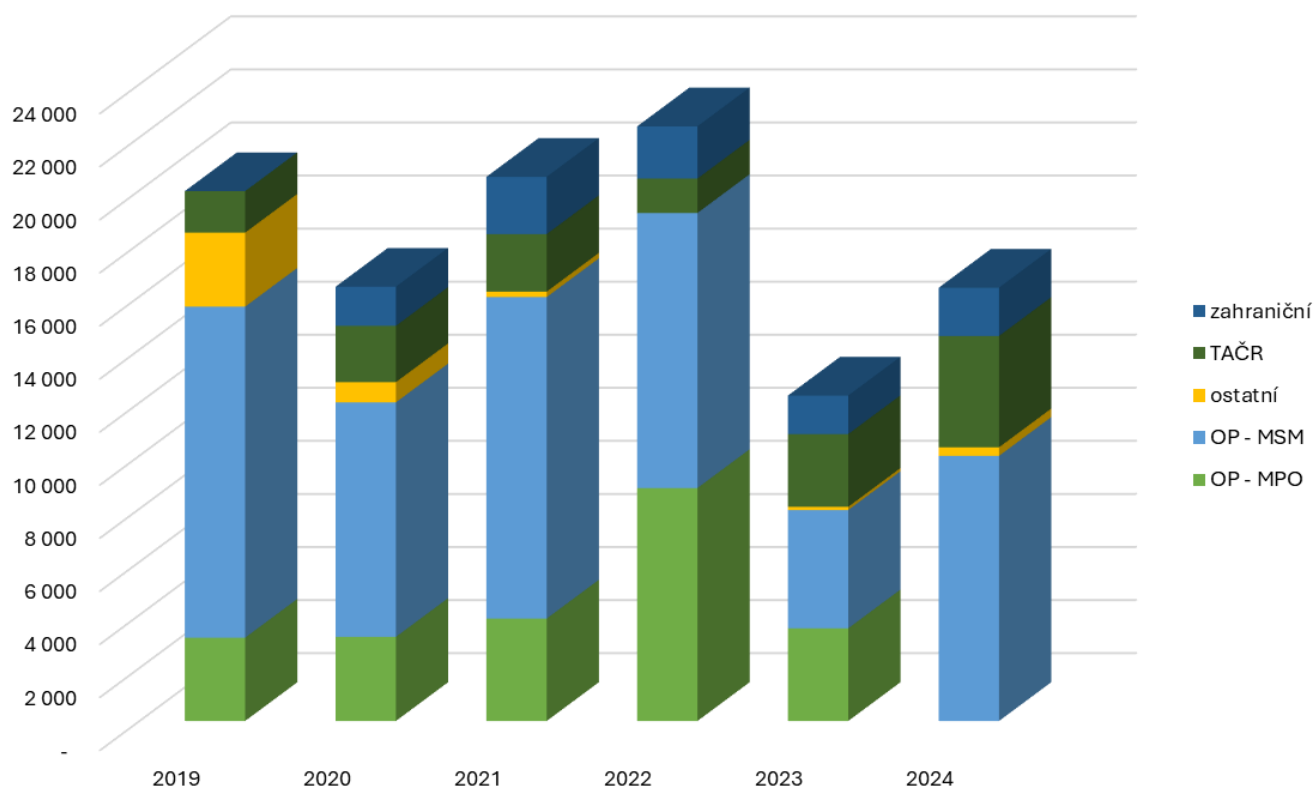
Neinvestiční náklady v (tis. Kč)	Nerozpočtovaná část z minulých let	Zůstatek z roku 2024	Kumulativní zůstatek k 31. 12. 2024
Rozpočet kateder	1 468	284	1 751
Katedra informačních technologií	556	100	656
Katedra elektroniky a rádiových systémů	446	61	507
Katedra softwarových technologií	71	117	189
Katedra automatizace a matematiky*	394	6	400
Rozpočet Výzkumného centra FEI	-	-	-
Celkem katedry a VC	1 468	284	1 751

*Nerozpočtovaná část z minulých let obsahuje nevyčerpané prostředky Katedry řízení procesů a Katedry matematiky a fyziky, které se změnou Statutu FEI v průběhu roku sloučily do Katedry automatizace a matematiky

2.5 Granty a projekty

V roce 2023 došlo k poklesu čerpaných účelových prostředků z grantů a projektů, zejména v důsledku ukončení projektů z OP VVV a OP PIK. V navazujícím OP TAK se fakulta účastnila podáním žádostí do vyhlašovaných výzev, nový projekt ale nebyl zahájen z důvodu zpoždění v hodnocení projektových žádostí. Díky projektu CIDET z OP JAK a realizaci tří projektů TAČR se však podařilo tento pokles v roce 2024 částečně kompenzovat.

Graf 2-5-1 Vývoj prostředků Získané granty a projekty 2019-2024 v tis. Kč

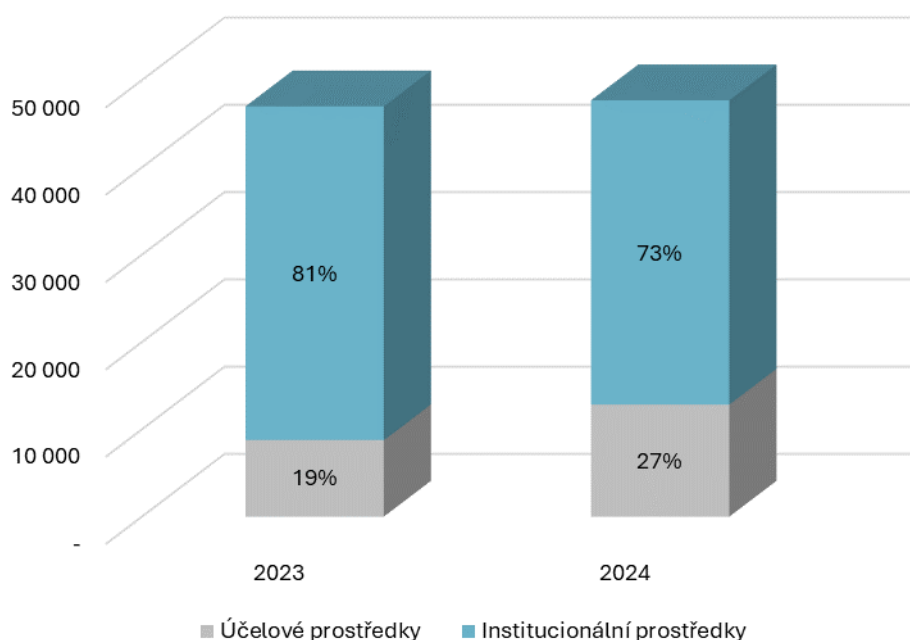


Řešené projekty v roce 2024:

- **Granty TAČR:** realizace 3 projektů (SmartRail TAČR Doprava 2020+, Prospektor II. a Quantasoft TAČR TREND).
- **Zahraniční granty a projekty:** realizace 3 projektů (EVERyone a OOP4FUN Erasmus+, Vice4Rail HE); fakulta se podílela na řešení projektu DEEP INVENTHEI.
- **OP VVV:** udržitelnost 3 projektů (MODULARITY, FUTURE, PosiTrans).
- **OP JAK:** realizace 3 projektů (CIDET, DSP Infra a KOMPAS).
- **NPO:** realizace projektu Green Deal, ukončení projektů SPAUT (FEI, vyčerpáno 83 %) a DANTE (celouniverzitní projekt, vyčerpáno 100 %).
- **Další granty a projekty:** fakulta se podílela na řešení projektu SmartA+.
- **Studentská grantová soutěž:** realizace 1 projektu.

Největší položkou rozpočtu jsou dlouhodobě mzdové náklady, které v roce 2024 tvořily 56,12 % celkových nákladů. Následující graf zobrazuje zdroje jejich financování. V roce 2023 bylo z institucionálních prostředků hrazeno 81 % mzdových nákladů, v roce 2024 to bylo 73 %.

Graf 2-5-2 Podíl účelových a institucionálních prostředků na financování osobních nákladů



Zprávu o hospodaření doplňujeme o přehledovou tabulku VaV projektů, která je součástí Výroční zprávy o činnosti. Fakulta v roce 2024 řešila 5 vědecko-výzkumných projektů a 1 projekt v rámci Studentské grantové soutěže.

Tab. 2-5 Přehled získaných účelových finančních prostředků na výzkum, vývoj a inovace v roce 2024

Název grantů, výzkumných projektů	Zdroj	Finanční podpora	Odpovědný řešitel za FEI
CK04000041 SmartRail - Automatizovaná analýza provozních dat nákladní železniční dopravy	TA ČR program Doprava 2020+	1.779.000,- Kč	prof. Ing. Antonín Kavička, Ph.D.
FW10010468 PROSPEKTOR II. – Výzkum a vývoj nové generace radarového senzoru na bázi polarimetrického aktivního anténního systému	TA ČR program TREND	1.254.843,- Kč	Ing. Tomáš Zálabský, Ph.D.
FW10010535 Inovativní inteligentní video analytický systém pro 3D vizualizaci a monitorování stavu ochrany perimetru	TA ČR program TREND	1.163.356,- Kč	prof. Ing. Petr Doležel, Ph.D.
CZ.02.01.01/00/23_021/0008402 Mezioborová spolupráce ve výzkumu a vývoji komunikačních, informačních a detekčních technologií pro řídicí a zabezpečovací systémy	MŠMT OP JAK	11.541.242,45,- Kč	Ing. Tomáš Zálabský, Ph.D.
101180124 Hybridní virtualizované testování pro certifikaci EGNSS k určování polohy železničních vlaků (VICE4RAIL)	EU HE kolaborativní projekty	628.750,87,- Kč	doc. Ing. Aleš Filip, CSc.
Studentská grantová soutěž UPCE	IGA UPCE	1.219.064,- Kč	Ing. Daniel Honc, Ph.D.

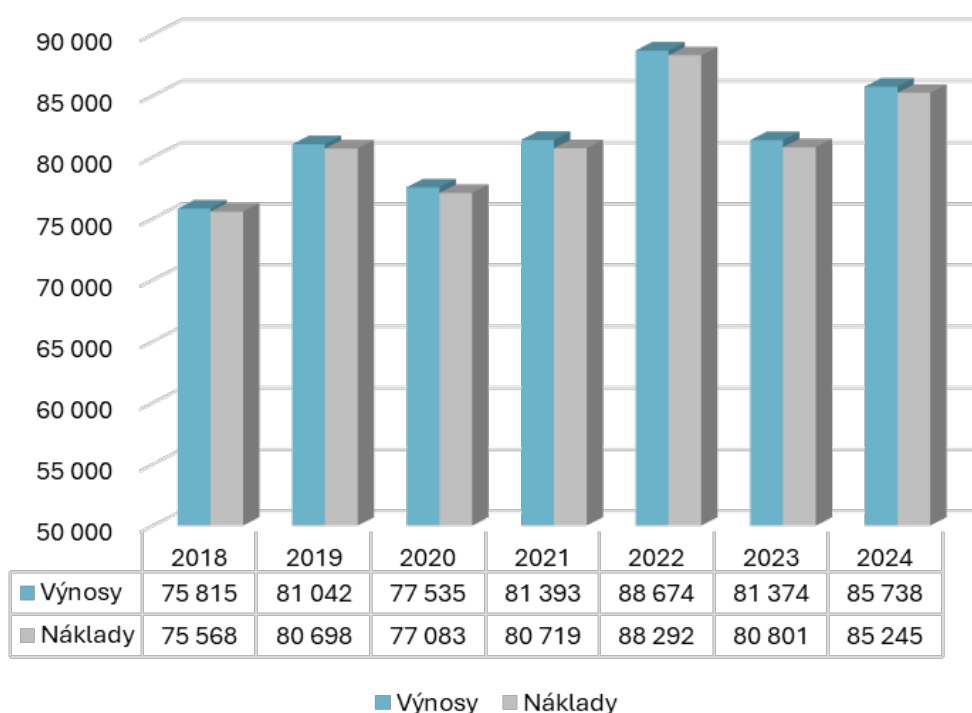
3 Porovnání neinvestičních nákladů a výnosů

3.1 Vývoj výnosů a nákladů v letech 2018-2024

Vývoj celkových výnosů a nákladů je znázorněn v grafu 3-1. Postupné zvyšování souvisí především s rostoucími významnými náklady fakulty, zejména růstem cen energií a mezd, které se promítají i do výše celouniverzitních nákladů. Dalším faktorem ovlivňujícím výši a výkyvy výnosů a nákladů jsou aktuálně řešené granty a projekty.

V roce 2020 výnosy i náklady mírně poklesly v důsledku pandemie COVID-19, která omezila čerpání finančních prostředků, zejména v oblasti cestovních náhrad, konferencí aj. V roce 2023 došlo k výraznému poklesu v souvislosti s ukončením OP VVV a OP PIK. V roce 2024 se projevil nárůst výnosů a nákladů zejména v důsledku zvýšení počtu řešených projektů a nárůst nákladů v důsledku navýšení mzdových nákladů.

Graf 3-1 Vývoj výnosů a nákladů FEI v letech 2018-2024



3.2 Výsledek hospodaření FEI v roce 2024

Fakulta elektrotechniky a informatiky v roce 2024 dosáhla kladného výsledku hospodaření.

Celkový úhrn neinvestičních výnosů i nákladů byl oproti rozpočtované částce vyšší.

Neinvestiční výnosy celkem 85 738 tis. Kč

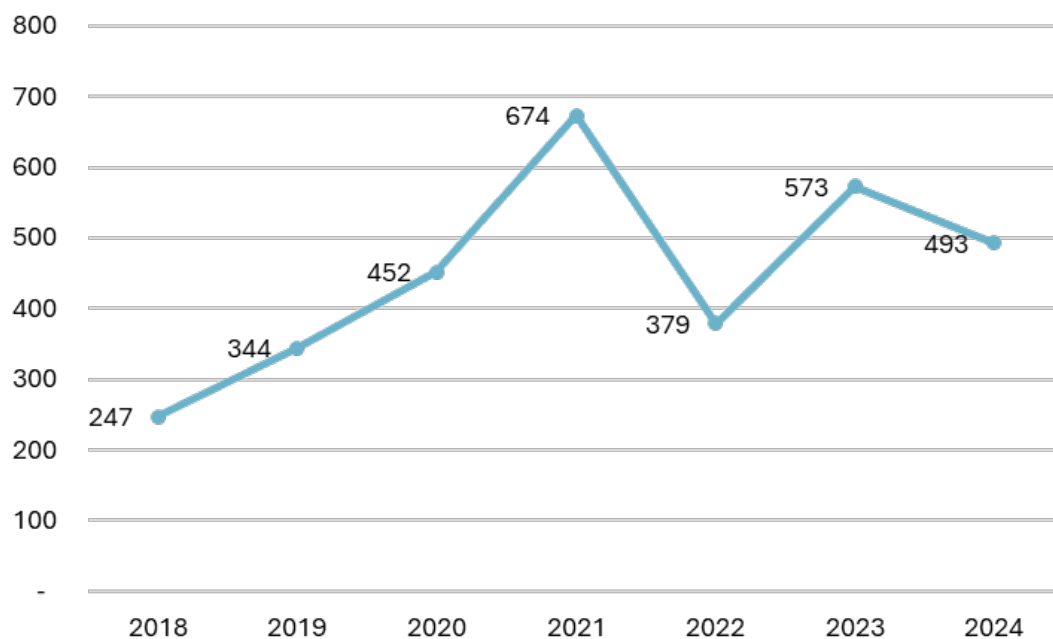
Neinvestiční náklady celkem 85 245 tis. Kč

Výsledek hospodaření 493 tis. Kč

Výsledek hospodaření před zdaněním ve výši 493 tis. Kč byl vytvořen především z poplatků za studium, přijatých plateb na základě smluv o spolupráci a nájemného. V souladu s dokumentem „Pravidla

hospodaření Univerzity Pardubice“ lze výsledek hospodaření předchozího roku rozdělit do fondů. Výsledek hospodaření FEI byl převeden s ohledem na potřeby financování činnosti FEI v budoucích letech, k zajištění spoluúčasti projektů TAČR, do Fondu provozních prostředků, a to s ohledem na dostatečnou výši FRIM ke konci r. 2024 (viz kapitola 5.1).

Graf 3-2 Vývoj hospodářského výsledku FEI v letech 2018-2024 (v tis. Kč)



4 Vývoj stavu fondů FEI v letech 2018-2024

4.1 Přehled fondů FEI v roce 2024

Fakulta tvoří a čerpá fondy v souladu s Pravidly pro poskytování příspěvku a dotací veřejným vysokým školám, vydanými MŠMT pro jednotlivé kalendářní roky a v souladu s vnitřním předpisem „Pravidla hospodaření na UPCE“.

Zdroje pro tvorbu jednotlivých fondů jsou různorodé:

- **Fond provozních prostředků** (z ukazatele FIX, K) je tvořen zůstatky z příspěvku (ukazatel FIX, K).
- **Fond provozních prostředků** (doktorské studium) je tvořen zůstatky z příspěvku (ukazatel C).
- **Fond provozních prostředků** (ze zisku) je tvořen ze zisku fakulty.
- **Stipendijní fond FEI** je přidělován fakultě ze SF UPCE dle schváleného rozpočtu UPCE.
- **Fond účelově určených prostředků** je tvořen zůstatky prostředků projektu Green Deal.
- **Fond reprodukce investičního majetku (FRIM)** je tvořen odpisy investičního majetku v běžném roce a zároveň může být navyšován přídělem ze zisku.

Následující tabulka uvádí přehled počátečního a konečného stavu fondů za rok 2024. Během roku docházelo k čerpání i navyšování stávajících fondů a k tvorbě fondů nových. Prostředky k 31. 12. jsou převáděny do následujícího roku ve stejné výši, s výjimkou Stipendijního fondu FEI, který je přidělován z celouniverzitního stipendijního podle definovaných pravidel a jeho nevyčerpaný zůstatek se nepřevádí.

Tab. 4-1 Stav fondů k 1. 1. 2024 a k 31. 12. 2024

Stav fondů v tis. Kč	k 1. 1. 2024	čerpání v r. 2024	tvorba fondu v r. 2024	k 31. 12. 2024
Čerpání fondů - neúčelových	10 255	6 814	3 700	7 141
Fond provozních prostředků (z ukazatele FIX, K)	8 790	6 440	3 127	5 477
Fond provozních prostředků (ze zisku)	1 465	375	573	1 663
Čerpání fondů - účelových	852	855	1 230	1 227
Fond provozních prostředků (doktorské studium)	-	-	897	897
Fond účelově určených prostředků FÚUP	852	855	333	330
Neinvestiční fondy	11 106	7 669	4 931	8 368

Stav fondů v tis. Kč	k 1. 1. 2024	čerpání v r. 2024	tvorba fondu v r. 2024	k 31. 12. 2024
FRIM	3 272	651	102	2 722
Investiční fond (NPO)	9 996	9 996	-	-
Investiční fondy	13 268	10 648	102	2 722

FONDY CELKEM	24 374	18 317	5 033	11 091
---------------------	---------------	---------------	--------------	---------------

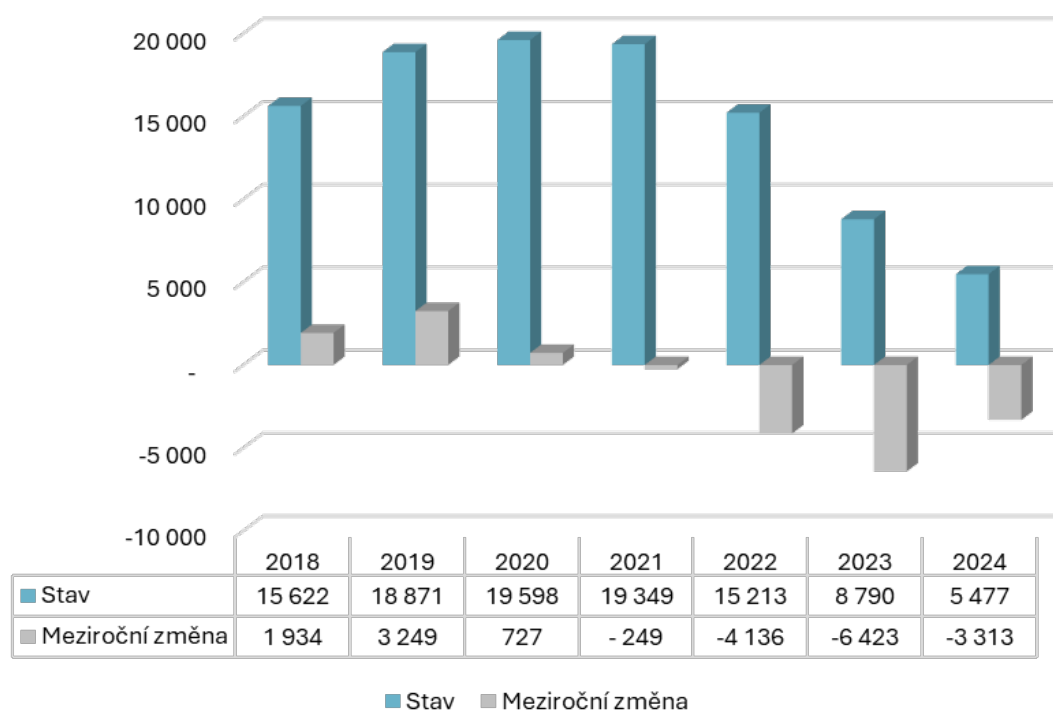
Neinvestiční prostředky Fondu provozních prostředků budou v roce 2024 primárně využity na mzdové náklady a podporu získaných grantů a projektů vyžadujících spoluúčast fakulty. Investiční prostředky ve FRIM budou využity na pokrytí investiční spoluúčasti projektů a dále uchovány pro budoucí rozvoj fakulty.

4.2 Vývoj FPP (z ukazatele FIX, K) v letech 2018-2024

Fond provozních prostředků (z ukazatele FIX, K) je nejdůležitějším neinvestičním fondem fakulty.

V důsledku růstu nákladů a poklesu účelových výnosů, popsaného v kapitole 3.1, dochází k čerpání z FPP. V průběhu roku 2024 jeho stav poklesl o 3 313 tis. Kč, což je o 3 110 tis. Kč méně než v roce předcházejícím. Tento pokles byl zmírněn nově realizovanými projekty, které pokryly značnou část nákladů. Stav tohoto fondu k 31. 12. v jednotlivých letech uvádí následující graf.

Graf 4-2 Vývoj FPP (z ukazatele FIX, K) v letech 2018-2024 v tis. Kč



5 Tvorba a čerpání investičních prostředků

5.1 Investiční příjmy a výdaje FEI v roce 2024

V roce 2024 byl schválen rozpočet investičních prostředků ve výši 21 715 tis. Kč.

V tomto rozpočtu fakulta předpokládala příjmy vlastní (tj. z prostředků FRIM, navýšené o odpisy r. 2024) a dále příjmy ze zdrojů NPO a OP JAK.

Celková skutečná výše investičních příjmů činila 22 573 tis. Kč, skutečná výše investičních výdajů činila 17 203 tis. Kč. Prostředky z FRIM byly vynaloženy na pokrytí investiční spoluúčasti projektů, na nákup software a na aktualizaci informačního systému FEI. Data zobrazuje následující tabulka.

Tab. 5-1 Investiční příjmy a výdaje

	Rozpočet	Skutečnost	Rozdíl
Příjmy v tis. Kč			
FRIM	3 472	3 374	- 98
OP JAK, NPO	18 243	19 199	956
další podle zdroje (DPH SPAUT)	-	-	-
Investiční příjmy celkem	21 715	22 573	956
Výdaje v tis. Kč			
FRIM	3 472	651	- 2 821
OP JAK, NPO	18 243	16 551	- 1 692
další podle zdroje (DPH SPAUT)	-	-	-
Investiční výdaje celkem	21 715	17 203	- 4 512

FRIM

Investiční příjmy FEI – FRIM v r. 2024 3 374 tis. Kč

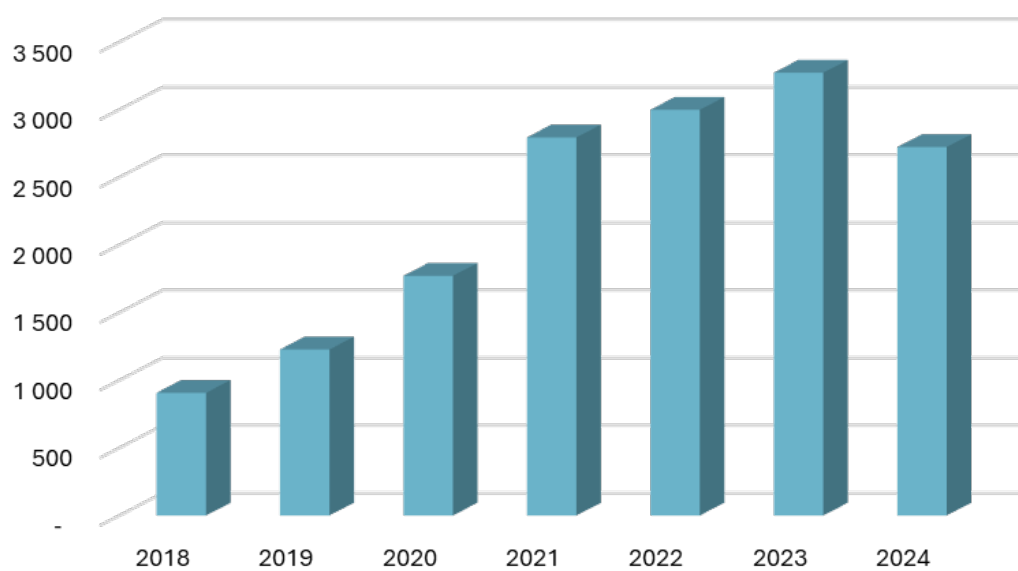
Investiční výdaje FEI – FRIM v r. 2024 651 tis. Kč

Zůstatek Fondu reprodukce investičního majetku k 31. 12. 2024 **2 722 tis. Kč**

Stav FRIM k 31. 12. 2024 ve výši 2 722 tis. Kč je postačující pro další investiční potřeby fakulty v následujících letech.

Stav Fondu reprodukce investičního majetku k 31. 12. v jednotlivých letech ukazuje následující graf.

Graf 5-1 Vývoj FRIM v letech 2018-2024 v tis. Kč



6 Závěr

Nejdůležitějším zdrojem financování fakulty byly v roce 2024 příspěvky a dotace na vzdělávací činnost a finanční prostředky na vědu a výzkum poskytnuté ze strany MŠMT. Z tohoto důvodu je pro budoucí období klíčový přístup MŠMT k systémovým opatřením vedoucím ke zlepšení financování vysokých škol ČR. Pro další roky je očekáváno navýšení financování vysokých škol.

Fakulta byla schopna v minulých letech vytvořit dostatečný objem prostředků ve svých fondech, což zajistilo finanční stabilitu fakulty i v minulém roce. Prostředky ve fondech se za minulý rok výrazně snížily, zejména kvůli pokračujícímu zvyšování nákladů a navýšení tarifů, které se promítlo i do celouniverzitních nákladů. S ohledem na tempo čerpání fondů je nezbytné v příštím období usilovat o zvýšení výnosů z institucionálních zdrojů, pokračovat ve vyhledávání vhodných projektových výzev a získávání projektů. Objem získaných prostředků z grantů a projektů se oproti roku 2023 navýšil o 3 754 tis. Kč. Fakulta bude i nadále pokračovat v optimalizaci nákladů.

Fakulta dosáhla v uplynulém roce kladného hospodářského výsledku ve výši 493 tis. Kč.

V následujícím období bude fakulta postupovat v souladu se Strategickým záměrem Fakulty elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice na období od roku 2021 a Plánem realizace Strategického záměru FEI UPCE pro rok 2025.

Pardubice, 7. dubna 2025

prof. Ing. Petr Doležel, Ph.D.

děkan

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Univerzita Pardubice

Výroční zpráva o hospodaření Fakulty elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice byla projednána a schválena Akademickým senátem Fakulty elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice dne 7. 4. 2025.