

Pravidla rozpočtu

Fakulty logistiky a krizového řízení UTB ve Zlíně pro rok 2021

Rozpočet Fakulty logistiky a krizového řízení vychází ze základního dokumentu, což je Pravidla rozpočtu UTB pro rok 2021, která byla schválena Akademickým senátem UTB ve Zlíně na jednání dne 26. ledna 2021.

Příspěvek podle Pravidle poskytuje vysoké škole MŠMT na:

- Uskutečňování akreditovaných studijních programů a programů celoživotního vzdělávání a s nimi spojenou vědeckou a tvůrčí činnost
- Realizaci rozvojových programů MŠMT (institucionální plán VVŠ na rok 2021)

Základním finančním zdrojem UTB pro rok 2021 jsou investiční (kapitálové) a neinvestiční příspěvky a dotace ze státního rozpočtu.

1. Financování vzdělávací a tvůrčí činnosti

- Ukazatel A (fixní část) institucionální financování kvantifikuje výkony VVŠ se zaměřuje na počet studentů a na finanční náročnost akreditovaných studijních programů. Příspěvek na uskutečňování akreditovaných studijních programů je stanoven pro jednotlivé studijní programy v závislosti na počtu nákladových studentů a koeficientu ekonomické náročnosti tohoto programu. Koeficienty ekonomické náročnosti studijních programů jsou stanoveny na UTB shodně s koeficienty přiřazenými studijním programům rozhodnutím MŠMT.
- Ukazatel K (část výkonová) kvantifikuje výkony VVŠ se zaměřením na výsledky ve vzdělávací a tvůrčí činnosti.
- Ukazatel J dotace na ubytování a stravování
- Ukazatel S sociální stipendia
- Ukazatel U ubytovací stipendia
- Ukazatel I příspěvek na schválené institucionální plány VVŠ a dotace na centralizované rozvojové programy ministerstva

2. Financování výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

- Účelová podpora na specifický vysokoškolský výzkum
- Institucionální podpora na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace

3. *Programy evropských strukturálních a investičních fondů*
4. *Ostatní projektové prostředky národní a mezinárodní*
5. *Vlastní a ostatní prostředky:*

- Dary
- Příjmy z poplatků a úhrad za další činnost
- Tržby z prodeje majetku
- Zdroje z doplňkové činnosti

Fakulta logistiky a krizového řízení hospodaří podle rozpočtu, který nesmí být sestavován jako deficitní. Rozpočet bude sestavován dle plánovaných předpokládaných finančních nákladů pro jednotlivé ústavy a oddělení. Podkladem pro sestavení rozpočtu budou skutečné náklady z roku 2020, předpokládaný vývoj nákladů pro rok 2021 a plánované finanční požadavky ředitelů ústavů a oddělení. Na ústavy a oddělení budou přiděleny finanční prostředky na mzdové náklady vč. sociálního a zdravotního pojištění s vyčleněním částky na odměny. Částka v rámci odměn je stanovena na Kč 10 000,00/zaměstnance/rok. Další odměny přiděluje děkanka FLKŘ na návrh vedoucího pracovníka.

Stanovení mzdových nákladů se řídí (platí pro všechny zaměstnance v pracovním poměru na FLKŘ):

- ✓ Mzdovým předpisem UTB ve Zlíně.
- ✓ Změny mzdového předpisu I s datem účinnosti 26. 9. 2018.
- ✓ Změny mzdového předpisu II s datem účinnosti 11. 3. 2019.
- ✓ Změny mzdového předpisu III s datem účinnosti 25. 7. 2019
- ✓ Změny mzdového předpisu III s datem účinnosti 1. 9. 2020
- ✓ Rozhodnutí děkana RD/20/2020 ze dne 9. 10. 2020

Mzdové náklady jsou mandatorním výdajem.

Další přidělené finanční prostředky v rámci provozních nákladů budou určeny zejména na financování:

- ✓ Spotřebu materiálu a literatury v rámci výuky,
- ✓ spotřebu kancelářských potřeb,
- ✓ nákup drobného majetku,
- ✓ cestovné a stravné,
- ✓ náklady na telefony,
- ✓ náklady za služby.

Výše částky na uvedené položky bude stanovena paušální částkou na jednoho zaměstnance v rámci ústavů a oddělení.

Celofakultní hrazené náklady představují:

- ✓ Nájem a ostatní služby k této položce náležící,
- ✓ spotřeba energií,
- ✓ opravy a údržba,
- ✓ reprezentace a propagace,
- ✓ mezifakultní pedagogická spolupráce,
- ✓ materiál na zajištění chodu laboratoří,
- ✓ obměna výpočetní a další techniky.

V případě investic v rámci běžného fiskálního roku lze čerpat po schválení AS FLKŘ prostředky v rámci přidělených prostředků na provoz výměnou za kapitálové.

Jedná se zejména o plánované investiční akce:

- ✓ Rozšíření přístupového systému v ostatních učebnách,
- ✓ zajištění postupné obměny vybavení počítačové učebny GIS novým zařízením,
- ✓ vypracování projektu pro provádění stavby VZT a akustika ve 4. NP UH1, následná realizace,
- ✓ zpracování projekčních prací pro provádění stavby vstupního objektu FLKŘ UTB v Uherském Hradišti, následná realizace,
- ✓ realizace outdoorové odpočinkové zóny pro studenty a zaměstnance fakulty.

V souladu se směrnicí kvestora, bude FLKŘ vytvářet sociální fond určený výhradně pro krytí zaměstnavatelem vyplacených:

- ✓ příspěvek zaměstnanci na penzijní připojištění a penzijní pojištění se státním příspěvkem,
- ✓ příspěvek na penzijní připojištění a penzijní pojištění poukázaný ve prospěch zaměstnance ve výši max. 1,5 % vyplacených mezd.

Institucionální podpora na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace

UTB je zapsána v seznamu výzkumných organizací. Prostředky institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace (DKRVO) 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.

V souladu s doporučením MŠMT vysokým školám pro užití prostředků na DKRVO směrem k institucionální přeměně a skutečnému rozvoji výzkumné organizace jako celku, kdy za zcela klíčovou pro rozvoj výzkumného systému ministerstvem označena vnitřní konsolidace a nezbytná větší centralizace procesů, zejména ve vztahu k distribuci prostředků DKRVO, jsou návazně na UTB preferovány oblasti témat pro distribuci prostředků DKRVO formou interních projektů týkající se zejména:

- ✓ Systém kariérního růstu akademických a vědeckých pracovníků,
- ✓ systém opatření pro podporu kvalitního výzkumu,
- ✓ podpora mezinárodní spolupráce a projekty mezinárodní spolupráce,
- ✓ udržení a podpora excelentních výzkumníků,
- ✓ naplnění interních a národních strategií a oblastí lidských zdrojů,
- ✓ podpora řízeného týmového výzkumu v excelentních směrech.

Interními projekty musí být vyčerpáno min. 40 % ze všech přidělených prostředků DKRVO. Zbylá část bude využita na další rozvoj výzkumné organizace.

- ✓ Použití prostředků na realizaci interní projektů se řídí následujícími pravidly:
- ✓ projekty schvaluje rektor,
- ✓ projekty budou evidovány na samostatných SPP prvcích. SPP prvek se v IS SAP zřizuje až po schválení projektu rektorem.
- ✓ projekty mohou být i víceleté, max. doba realizace 3 roky.

Interní rozdělení prostředků účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum

Účelová podpora na specifický vysokoškolský výzkum (dále jen „SVV“) je poskytována v souladu s Pravidly pro poskytování účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum, vydanými MŠMT s účinností pro rok 2021, a odpovídá podílu UTB na celkově poskytované podpoře SVV.

Kritéria pro poskytování podpory:

- ✓ v kalendářním roce 2021 se uskutečňuje doktorský nebo magisterský studijní program,
- ✓ do 30. listopadu 2020 zveřejnit zásady studentské grantové soutěže,
- ✓ výhradní použití prostředků – úhrada způsobilých nákladů studentských projektů vybraných ve studentské grantové soutěži,
 - úhrada způsobilých nákladů studentských projektů vybraných ve studentské grantové soutěži,
 - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací studentských vědeckých konferencí, nejvýše však do 10 % poskytnuté podpory,
 - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací studentské grantové soutěže, a to včetně nákladů na hodnocení a kontrolu studentských projektů a zhodnocení dosažených výsledků, nejvýše však do výše 2,5 % poskytnuté podpory.

V případě vyčerpání přidělené částky na realizaci projektů a akcí SVV, budou tyto dofinancovány ze zdroje 1100.

Za hospodaření ústavů a oddělení odpovídají ředitelé ústavů nebo vedoucí oddělení. Nevyčerpané prostředky roku se převádí do dalšího období, a to do Fondu provozních prostředků, případně Fondu účelově určených prostředků. Při čerpání prostředků je nutno dodržet Řád hospodaření a účtování Univerzity Tomáše Bati a ustanovení zákona o zadávání veřejných zakázek v platném znění a příslušné Směrnice kvestora UTB.

doc. Ing. Zuzana Tučková, Ph.D.

děkanka FLKŘ UTB ve Zlíně

Uherské Hradiště dne 9. 3. 2021