

VÝROČNÍ ZPRÁVA
o hospodaření Fakulty logistiky a krizového
řízení UTB ve Zlíně
za rok 2020

Předkládá: doc. Ing. Zuzana Tučková, Ph.D.

Zpracoval: Ing. Alena Procházková

Obsah

1.	Úvod	3
2.	Neinvestiční prostředky	3
2.1.	Přehled struktura - přidělené dotace a příspěvky.....	3
2.2.	Specifický vysokoškolský výzkum	4
	Projekty IGA – pokračující.....	4
	Projekty IGA – nově přijaté.....	4
2.3.	Institucionální podpora na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace	5
2.4.	Institucionální plán UTB	6
2.5.	Přehled projektových dotací	6
2.6.	Přehled nákladů a výnosů po zdrojích financování	8
2.7.	Přehled provozních nákladů ve zdroji 1100	9
2.8.	Osobní náklady	10
2.9.	Majetkové účty	11
2.10.	Vývoj stavu majetku a výsledky inventarizace.....	12
2.11.	Mezifakultní pedagogický výkon (MPV)	12
3.	Investiční prostředky.....	13
4.	Závěr	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 1-12/2020. Zpráva vychází z následujících dokumentů Pravidla rozpočtu UTB pro rok 2020, Rozpis rozpočtu UTB na rok 2020, Pravidla rozpočtu a Rozdělení finančních prostředků fakulty na rok 2020.

V roce 2020 dosáhla fakulta kladného hospodářského výsledku ve výši 1 059 tis. Kč. V hlavní činnosti bylo dosaženo kladného hospodářského výsledku ve výši 937 tis. Kč. V doplňkové činnosti bylo dosaženo kladného hospodářského výsledku ve výši 122 tis. Kč.

2. Neinvestiční prostředky

Následující část uvádí popis neinvestičních prostředků fakulty a také přehled jednotlivých projektových zdrojů fakulty v roce 2020. Pozornost je věnována nákladům hrazeným ze zdroje 1100 z pohledu provozních a mzdových nákladů a dále majetkových účtů fakulty. Závěr je věnován mezifakultní pedagogické spolupráci.

2.1. Přehled struktura - 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	
Základní příspěvek – ukazatel A + K	47 786
Specifický vysokoškolský výzkum – dotace (FSR)	381
Institucionální plán UTB ve Zlíně - příspěvek	308
Projektové dotace TAČR	1 870
Projektové dotace OP VVV	2 250
Programy ostatní (GA Akademická aliance)	68
Projekty CEEPUS	66
Podpora VVaI – RVO - dotace	1 243

Dotace ÚSC	400
Prostředky pro spoluřešitele UTB od jiných organizací	2 869
Celkem fakulta	57 241

2.2. Specifický vysokoškolský výzkum

Finanční prostředky přidělené na specifický vysokoškolský výzkum (SVV) pokrývají náklady na realizaci projektů organizačně zajišťovaných Interní grantovou agenturou (IGA). V rámci SVV se realizovaly dva typy projektů: pokračující z předchozích let a nově přijaté.

Projekty IGA – pokračující

Jako pokračující z roku 2019 byly tři projekty v celkové výši Kč 183 000,00.

v tis. Kč

Číslo projektu	Název	Odpovědný řešitel/ Garant – příkazce operace	Přiznaná neinvestiční dotace	Náklady
IGA/FLKŘ/2019/001	Model vývozu zásob	Ing. Jan Strohmandl, Ph.D.	45	45
IGA/FLKŘ/2019/002	Informační podpora ochrany obyvatelstva	Ing. Jakub Rak, Ph.D.	80	80
IGA/FLKŘ/2019/003	Implementace risk managementu a principů Arts Managementu v muzeích České republiky	Mgr. Marek Tomašík, Ph.D.	58	58
Celkem			183	183

Projekty IGA – nově přijaté

Pro rok 2020 byly nově schváleny dva projekty a dále projekt Studentská vědecká a odborná činnost v celkové výši Kč 198 000,00.

v tis. Kč

Číslo projektu	Název	Odpovědný řešitel/ Garant – příkazce operace	Přiznaná neinvestiční dotace	Náklady
IGA/FLKŘ/2020/01	Simulace dopravy ve městech	Ing. Kateřina Víchová, Ph.D.	140,4	140,4
IGA/FLKŘ/2020/02	Softwarová podpora analýzy v kontextu systému řízení bezpečnosti informací	Ing. Petr Svoboda, Ph.D.	51,6	51,6
SVK/FLKŘ/2019/001	SVOČ FLKŘ 2020	Ing. Eva Hoke, Ph.D.	6	6
CELKEM fakulta			198	198

V rámci dotace na specifický vysokoškolský výzkum ve výši 381 tis. Kč vyčerpána celá částka.

2.3. Institucionální podpora na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace

V roce 2020 bylo realizováno v rámci projektů excelence DKRVO pět projektů.

v tis. Kč

Číslo projektu	Název	Odpovědný řešitel	Přiznaná neinvestiční dotace	Náklady
RVO/FLKŘ/2020/01	Adaptace přírodní a socioekonomické sféry na výzvy Sustainable Development Goals	RNDr. Jakub Trojan, MSc. Ph.D.	120	120
RVO/FLKŘ/2020/02	Risk management zdravotnických zařízení	Ing. Víchová Kateřina, Ph.D.	101	101
RVO/FLKŘ/2020/03	Nouzové zásobování obyvatelstva pitnou vodou	Ing. Strohmandl Jan, Ph.D.	88	88
RVO/FLKŘ/2020/04	Aplikovaná informatika v ochraně obyvatelstva	Ing. Rak Jakub, Ph.D.	97	97
RVO/FLKŘ/2020/05	Kybernetická a informační bezpečnost nemocničních zařízení v České republice	Ing. Svoboda Petr, Ph.D.	94	94

Celková přidělená částka na projekty excelence činila Kč 500 000,00 a byla v rámci řešení projektů vyčerpána.

2.4. Institucionální plán UTB

V rámci Institucionálního plánu UTB pro rok 2020 byl přidělen FLKŘ jeden projekt v celkové hodnotě Kč 307 700,00. Z této částky bylo vyčerpáno Kč 159 000 a nevyčerpaná část Kč 148 700 byla převedena do Fondu účelově určených prostředků a bude vyčerpána do 30. června 2021.

v tis. Kč

Číslo projektu	Název	Odpovědný řešitel/ Garant – příkazce operace	Přiznaná neinvestiční dotace	Náklady
FLKR4A/2020	Zvyšování kvality výuky FLKŘ	Ing. Lukáš Snopek, Ph.D.	307,7	159

2.5. Přehled projektových dotací

Tato část se zabývá relevantními dotačními tituly, které FLKŘ v roce 2020 realizovala.

Projekty CEEPUS

v tis. Kč

Číslo projektu	Název	Odpovědný řešitel/ Garant – příkazce operace	Přiznaná neinvestiční dotace	Náklady
CIII-RS-1011- 05-1920	CEEPUS	Ing. Jan Strohmandl, Ph.D.	93	27

Zbýlá částka Kč 66 000,00 byla převedena do Fondu účelově určených prostředků a bude vyčerpána v roce 2021.

Projekty TA ČR ÉTA

v tis. Kč

Číslo projektu	Název	Odpovědný řešitel/ Garant – příkazce operace	Přiznaná neinvestiční dotace	Náklady
TL03000007	Posílení resilience venkova prostřednictvím aktivizace lokálních aktérů a vlastníků půdy	Ing. Mgr. Jiří Lehejček, Ph.D.	439,00	414,6

Zbylá částka Kč 24 382,00 byla převedena do Fondu účelově určených prostředků a bude vyčerpána v roce 2021.

Projekty TA ČR GAMA

v tis. Kč

Číslo projektu	Název	Odpovědný řešitel/ Garant – příkazce operace	Přiznaná neinvestiční dotace	Náklady
02/1/2020/G AMA2	Platforma informační podpory bezpečnosti obcí	Ing. Petr Svoboda, Ph.D.	407,25	407,75

MŠMT LTC-INTER-COST

v tis. Kč

LTC18067	Geografické aspekty občanské vědy	RNDr. Jakub Trojan MSc Ph.D.	357	357
----------	-----------------------------------	---------------------------------	-----	-----

MPO TRIO

v tis. Kč

FV30337	Biologicky aktivní skleněné matrice pro účinnou hygienizaci vod	doc. Ing. Pavel Valášek, CSc.	1 335,2	1 335,2
---------	---	-------------------------------	---------	---------

Program Grantové agentury Akademické aliance

v tis. Kč

GA/16/2019	Řízení rizik projektů v podmínkách malých a středních podniků v České republice	Ing. Pavel Taraba, Ph.D.	120 (po celou dobu realizace)	v roce 2020 64
------------	---	--------------------------	----------------------------------	----------------

Mezinárodní Visegradský fond

VI04000080	Citizen Science in the Carpathians: Building capacities of protected areas managers in adopting innovative tools	Mgr. Adam Matyáš Ph.D.	12 930 EUR (po celou dobu realizace)	v roce 2020 0
------------	--	------------------------	---	---------------

2.6. Přehled nákladů a výnosů po zdrojích financování

Přehled nákladů a výnosů dle zdrojů v roce 2020 vč. vnitropodnikových nákladů a výnosů včetně mezifakultní spolupráce se součástmi UTB ve Zlíně.

v tis. Kč

Zdroj	Náklady	Výnosy	Hospodářský výsledek
1100 Vzdělávací činnost	43 302	47 786	4 484
1113 Projekty CEEPUS	93	27	66
1120 Rozvojové programy	159	308	149
1140 Ubytovací stipendia	2 101	2 101	0
1141 Sociální stipendia	108	108	0
1182 Projekty OP VVV	2 250	2 250	0
1300 Dotace ÚSC – vzdělávání	400	400	0
1502 Vlastní zdroje UTB – poplatky studentů	1 314	1 558	244
1505 Výnosy ze vzdělávací činnosti - ostatní s nárokem	0	0	0
1506 Výnosy ze vzdělávací činnosti – ostatní bez nároku	0	55	55
1601 Dary - vzdělávání	8	8	0
2102 VaV – Rozvoj výzkumné organizace (RVO)	983	1 243	260

2110 Specifický vysokoškolský výzkum	381	381	0
2230 Programy ostatní	64	68	4
2602 Prostředky pro spoluřešitele UTB	2 860	2 869	9
8501 Nájemné	7	114	107
8503 Konference	126	134	8

2.7. Přehled provozních nákladů ve zdroji 1100

Tabulka níže znázorňuje celkové provozní náklady na fakultě v roce 2020.

v tis. Kč

	Provozní náklady - skutečnost k 31. 12. 2020
Spotřeba materiálu	2 157
Spotřeba energie	1 097
Opravy a udržování	69
Cestovné zaměstnanců	131
Cestovné studenti	41
Ostatní služby (telefony, rozhlas. poplatky, poštovné, nájemné, školení, sportovní aktivity, úklid, atd.)	5 260
Mzdové náklady	20 513
Mzdové náklady - dohody	1 129
Zákonné zdravotní pojištění	1 873
Zákonné sociální pojištění	5 104
Zákonné sociální náklady	175
Ostatní sociální náklady	82
Daň silniční	5
Ostatní daně a poplatky	12
Kurzové ztráty	17
Jiné ostatní náklady	4 110
Poskytnuté členské příspěvky	5
Zůstat. cena prod. dl. nehm a hm. majetku	591
CELKEM	42 371

Nejvyšší část nákladů je tvořena mzdovými náklady včetně sociálního a zdravotního pojištění. Dále jsou to ostatní služby, kde se hlavní částkou podílí nájem prostor a také ostatní služby související s provozem těchto budov.

2.8. Osobní náklady

Tabulka níže znázorňuje rozpis mzdových nákladů dle nejvýznamnějších dílčích zdrojů financování (členění dle uvážení fakulty).

v tis. Kč

	Zdroj 1100	Zdroj 1182	Zdroj 2102	Zdroj 2201	CELKEM zdroje
Mzdové náklady – tarif, další mzda	8 672	759	0	112	9 543
Mzdové náklady – náhrady za dovolenou, ostatní	4 227	182	92	34	4 535
Mzdové náklady – náhrady za nemoc	21	0	0	0	21
Mzdové náklady – dekretní příplatky	5 413	519	0	57	5 989
Mzdové náklady – ostatní příplatky	65	0	0	0	65
Mzdové náklady- odměny	2 100	7	256	47	2 410
Mzdové náklady - dohody s pojištěním	178	0	0	0	178
Mzdové náklady - dohody bez pojištění	951	43	12	80	1 086
CELKEM mzdové náklady	21 627	1 510	360	330	23 827
Zákonné sociální pojištění	5 105	341	86	62	5 594
Zákonné zdravotní pojištění	1 873	136	31	23	2 063
Zákonné soc. náklady - stravování	175	0	0	0	175
CELKEM SZP	7 153	477	117	85	7 832
CELKEM osobní náklady	28 780	1 987	477	415	31 659

Největší část osobních nákladů je financována ze zdroje 1100 a představuje 91 procent celkového objemu osobních nákladů.

Personální struktura

Profesní struktura FLKŘ – fyzické počty zaměstnanců v roce 2019:

Kategorie zaměstnance		Celkem fakulta
Akademičtí pracovníci	Profesor	4
	Docent	7
	Odborný asistent	22
	Asistent	6
	Lektor	1
Celkem akademičtí pracovníci		40
Vědecko-výzkumní pracovníci		1
Ostatní zaměstnanci		11
Celkem		52

2.9. 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	445
Software	15 025
Samostatné movité věci – stroje, přístroje, zařízení	7 387
Samostatné movité věci – inventář	414
Drobný dlouhodobý hmotný majetek z neinvestičních prostředků	181
Operativní evidence drobného hmotného majetku	13 640
Operativní evidence drobného nehmotného majetku	5 785
Technické zhodnocení na pronajatém majetku	2 866
CELKEM	45 743

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

v tis. Kč

Kategorie	Celkem
Třída 600 operativní evidence drobného hmotného majetku	133
Třída 700 operativní evidence drobného nehmotného majetku	- 34
CELKEM	99

2.10. 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. Celkový majetek evidovaný na fakultě činí **42 204 tis. Kč** v pořizovacích cenách.

2.11. Mezifakultní pedagogický výkon (MPV)

Za rok 2019 bylo v MPV dosaženo záporného hospodářského výsledku ve výši **2 276 tis. Kč**. Náklady a výnosy v rámci MPV byly následující.

Výuka pro fakultu:

v tis. Kč

Název součásti	Skutečnost
MPV – FT	341
MPV - FHS	150
MPV – FAI	1 349
MPV - FAME	86
MPV - CPS	155
Celkem	2 081

Výuka fakulty pro jiné součásti:

v tis. Kč

Název součásti	Skutečnost
MPV – FT	128
MPV – FAI	113
Celkem	241

3. Investiční prostředky

Stav finančních prostředků v rámci Fondu reprodukce investičního majetku převzatý při účetní závěrce za rok 2020 činí za FLKŘ disponibilní zůstatek k 31. 12. 2020 celkem Kč 574 tis.

4. Závěr

Financování Fakulty logistiky a krizového řízení je primárně založeno na příspěvku ze státního rozpočtu na vzdělávací a vědeckou činnost. Další zdroj financování pro rok 2020 představovaly prostředky získané v rámci projektu ESF. Vyhledávání nových možností financování je realizováno zejména podáváním různých grantových přihlášek a realizací projektů financovaných z fondů EU. Nedílnou položkou je příspěvek města Uherské Hradiště na podporu výuky studentů. Dodatečné zdroje příjmů FLKŘ plynou ve velmi malé míře také z doplňkové činnosti, která je realizována především v oblasti komerčního využití prostor.

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 logistiky a krizového řízení na rok 2020