

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
2.3. Institucionální podpora na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace	5
2.4. Institucionální plán UTB.....	6
2.5. Přehled projektových dotací.....	7
2.6. Přehled nákladů a výnosů po zdrojích financování	9
2.7. Přehled provozních nákladů ve zdroji 1100.....	10
2.8. Osobní náklady	11
2.9. Majetkové účty	12
2.10. Vývoj stavu majetku a výsledky inventarizace	13
2.11. Mezifakultní pedagogický výkon (MPV)	13
3. Investiční prostředky.....	14
4. Závěr.....	14

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 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 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:

Dotace, příspěvky a ostatní výnosy (v tis. Kč)	
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 183 tis. Kč.

Číslo projektu	Název	Odpovědný řešitel/ Garant – příkazce operace	Přiznaná neinvestiční dotace (v tis. Kč)	Náklady (v tis. Kč)
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 198 tis. Kč.

Číslo projektu	Název	Odpovědný řešitel/ Garant – příkazce operace	Přiznaná neinvestiční dotace (v tis. Kč)	Náklady (v tis. Kč)
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 byla 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.

Číslo projektu	Název	Odpovědný řešitel	Přiznaná neinvestiční dotace (v tis. Kč)	Náklady (v tis. Kč)
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 500 tis. Kč, částka 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 307,7 tis. Kč. Z této částky bylo vyčerpáno 159 tis. Kč a nevyčerpaná částka 148,7 tis. Kč byla převedena do Fondu účelově určených prostředků a bude vyčerpána do 30. června 2021.

Číslo projektu	Název	Odpovědný řešitel/ Garant – příkazce operace	Přiznaná neinvestiční dotace (v tis. Kč)	Náklady (v tis. Kč)
FLKR4A/2020	Zvyšování kvality výuky FLKŘ	Ing. Bc. et Bc. 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

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

Zbývá částka 66 tis. Kč byla převedena do Fondu účelově určených prostředků a bude vyčerpána v roce 2021.

Projekty TA ČR ÉTA

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

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

Projekty TA ČR GAMA

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

MŠMT LTC-INTER-COST

Číslo projektu	Název	Odpovědný řešitel/ Garant – příkazce operace	Přiznaná neinvestiční dotace (v tis. Kč)	Náklady (v tis. Kč)
LTC18067	Geografické aspekty občanské vědy	RNDr. Jakub Trojan MSc Ph.D.	357	357

MPO TRIO

Číslo projektu	Název	Odpovědný řešitel/ Garant – příkazce operace	Přiznaná neinvestiční dotace (v tis. Kč)	Náklady (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

Číslo projektu	Název	Odpovědný řešitel/ Garant – příkazce operace	Přiznaná neinvestiční dotace (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)

Mezinárodní Visegradský fond

Číslo projektu	Název	Odpovědný řešitel/ Garant – příkazce operace	Přiznaná neinvestiční dotace
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)

2.6. Přehled nákladů a výnosů po zdrojích financování

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

Zdroj	Náklady (v tis. Kč)	Výnosy (v tis. Kč)	Hospodářský výsledek (v tis. Kč)
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.

	Provozní náklady - skutečnost k 31. 12. 2020 (v tis. Kč)
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 (v tis. Kč) dle nejvýznamnějších dílčích zdrojů financování (členění dle uvážení fakulty).

	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 2020:

Kategorie zaměstnance		Celkem fakulta
Akademičtí pracovníci	Profesor	2
	Docent	7
	Odborný asistent	23
	Asistent	4
	Lektor	3
Celkem akademičtí pracovníci		39
Vědecko-výzkumní pracovníci		1
Ostatní zaměstnanci		12
Celkem		52

2.9. Majetkové účty

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

Název skupiny majetku	Stav k 31. 12. 2020 (v tis. Kč)
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:

Kategorie	Celkem (v tis. Kč)
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 2020 bylo v MPV dosaženo záporného hospodářského výsledku ve výši **1 840 tis. Kč**. Náklady a výnosy v rámci MPV byly následující.

Výuka pro FLKŘ:

Název součásti	Skutečnost (v tis. Kč)
MPV – FT	341
MPV - FHS	150
MPV – FAI	1 349
MPV - FAME	86
MPV - CPS	155
Celkem	2 081

Výuka fakulty pro jiné součásti:

Název součásti	Skutečnost (v tis. Kč)
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