

VÝROČNÍ ZPRÁVA
o hospodaření Fakulty logistiky a krizového
řízení UTB ve Zlíně
za rok 2021

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

Zpracoval: Ing. Alena Procházková

Schváleno Akademickým senátem FLKŘ dne 27. 6. 2022

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 1-12/2021. Zpráva vychází z následujících dokumentů: Pravidla rozpočtu UTB pro rok 2021, Rozpis rozpočtu UTB na rok 2021, Pravidla rozpočtu a Rozdělení finančních prostředků fakulty na rok 2021.

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	52 967
Specifický vysokoškolský výzkum – dotace (FSR)	339
Institucionální plán UTB ve Zlíně - příspěvek	360
Projektové dotace TAČR	1 786
Projektové dotace OP VVV	2 371
Programy ostatní (GA Akademická aliance)	31
Projekty CEEPUS	189
Podpora VVaI – RVO - dotace	1 993
Dotace ÚSC	700
Prostředky pro spoluřešitele UTB od jiných organizací	
Celkem fakulta	60 736

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 2020 byl jeden projekt v celkové výši Kč 15 000,00.

Číslo projektu	Název	Odpovědný řešitel/ Garant – příkazce operace	Přiznaná neinvestiční dotace (v tis. Kč)	Náklady (v tis. Kč)
IGA/FLKŘ/2020/02	Softwarová podpora analýzy v kontextu systému řízení bezpečnosti informací	Ing. Petr Svoboda, Ph.D.	15	15
Celkem			15	15

Projekty IGA – nově přijaté

Pro rok 2021 byly nově schváleny dva projekty a dále projekt Studentská vědecká a odborná činnost v celkové výši Kč 324 000,00.

Číslo projektu	Název	Odpovědný řešitel/ Garant – příkazce operace	Přiznaná neinvestiční dotace (v tis. Kč)	Náklady (v tis. Kč)
IGA/FLKŘ/2021/01	Dopravní infrastruktura ve městech a obcích	Ing. Kateřina Víchová, Ph.D.	116,875	116,875
IGA/FLKŘ/2021/002	Implementace principů risk managementu v muzeích a dalších veřejných institucích v České republice	Mgr. Marek Tomašík, Ph.D.	177,875	177,875
SVK/FLKŘ/2021/001	SVOČ FLKŘ 2021	Ing. Eva Hoke, Ph.D.	29,25	29,25
CELKEM fakulta			324	324

V rámci dotace na specifický vysokoškolský výzkum ve výši 339 tis. Kč byla vyčerpána celá částka.

2.3. *Institucionální podpora na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace*

V roce 2021 bylo realizováno v rámci projektů excelence DKRVO osm 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.	171	171
RVO/FLKŘ/2020/02	Risk management zdravotnických zařízení	Ing. Víchová Kateřina, Ph.D.	104	104
RVO/FLKŘ/2020/03	Nouzové zásobování obyvatelstva pitnou vodou	Ing. Strohmandl Jan, Ph.D.	157	93
RVO/FLKŘ/2020/04	Aplikovaná informatika v ochraně obyvatelstva	Ing. Rak Jakub, Ph.D.	90	90
RVO/FLKŘ/2021/01	Aplikace a vývoj mezioborových metod environmentálně-bezpečnostního výzkumu	Mgr. Matyáš Adam, Ph.D.	186	186
RVO/FLKŘ/2021/03	Řízení rizik v logistice	Mgr. Kamil Peterek, Ph.D.	90	90
RVO/FLKŘ/2021/04	Risk management a krizový management v organizacích v době pandemie COVID-19	Mgr. Marek Tomašík, Ph.D.	74	74
RVO/FLKŘ/2021/05	Psychosociální rizika – významný fenomén při zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci	Ing. Slavomíra Vargová, PhD.	98	98

Celková přidělená částka na projekty excelence činila Kč 970 000,00. Z této částky bylo vyčerpáno Kč 906 162,20 a nevyčerpaná část Kč 32 682,08 byla převedena na SPP VaV-IP-Rozvoj organizace FLKŘ.

2.4. Institucionální plán UTB

V rámci Institucionálního plánu UTB pro rok 2021 se realizovaly dva typy projektů: pokračující z předchozích let a nově přijatý.

Jako pokračující z roku 2020 byl jeden projekt, který byl dočerpán částkou Kč 148 699,86.

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. Lukáš Snopek, Ph.D.	149	149

Pro rok 2021 byl nově přijat jeden projekt. Celkově přidělená částka činila Kč 360 000,00 a byla v rámci řešení projektu vyčerpána.

Číslo projektu	Název	Odpovědný řešitel/ Garant – příkazce operace	Přiznaná neinvestiční dotace (v tis. Kč)	Náklady (v tis. Kč)
	Popularizační akce FLKŘ	doc. Ing. Zuzana Tučková, Ph.D.	360	360

2.5. Přehled projektových dotací

Tato část se zabývá relevantními dotačními tituly, které FLKŘ v roce 2021 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.	245,5	179,5

Zbylá částka Kč 66 000,00 byla převedena do Fondu účelově určených prostředků a bude vyčerpána v roce 2022.

Číslo projektu	Název	Odpovědný řešitel/ Garant – příkazce operace	Přiznaná neinvestiční dotace (v tis. Kč)	Náklady (v tis. Kč)
CIII-RS-1412-02-2021	CEEPUS	doc. Ing. Zuzana Tučková, Ph.D.	9	8

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.	413,76	413,76

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.	344,25	344,25

Projekt bezpečnostního výzkumu

Číslo projektu	Název	Odpovědný řešitel/ Garant – příkazce operace	Přiznaná neinvestiční dotace (v tis. Kč)	Náklady (v tis. Kč)
MV- VI04000080	KRILOG – Informační platforma krizového logistiky	Ing. Jakub Rak, Ph.D.	2 396,76	2 360,59

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 (v tis. Kč)
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 2021 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	41 038	52 967	11 929
1113 Projekty CEEPUS	123	189	66
1120 Rozvojové programy	360	360	0
1140 Ubytovací stipendia	2 344	2 344	0
1141 Sociální stipendia	102	102	0
1182 Projekty OP VVV	2 371	2 371	0
1300 Dotace ÚSC – vzdělávání	700	700	0
1502 Vlastní zdroje UTB – poplatky studentů	1 286	1 596	310
1504 Výnosy vzděl. činnost – placené kurzy akreditované	119	207	88
1505 Výnosy ze vzdělávací činnosti - ostatní s nárokem	0	0	0
1506 Výnosy ze vzdělávací činnosti – ostatní bez nároku	10	15,5	5,5
1601 Dary - vzdělávání	11	11	0
2102 VaV – Rozvoj výzkumné organizace (RVO)	2 220	2 253	33
2110 Specifický vysokoškolský výzkum	339	339	0
2230 Programy ostatní	31	31	0
2602 Prostředky pro spoluřešitele UTB	0	0	0
8501 Nájemné	8	27	19
8503 Konference	0	0	0

2.7. Přehled provozních nákladů ve zdroji 1100

Tabulka níže znázorňuje celkové provozní náklady na fakultě v roce 2021.

Provozní náklady	Provozní náklady - skutečnost k 31. 12. 2021 (v tis. Kč)
Spotřeba materiálu	807
Spotřeba energie	1 117
Opravy a udržování	97
Cestovné zaměstnanců	98
Cestovné studenti	22
Ostatní služby (telefony, rozhlas. poplatky, poštovné, nájemné, školení, sportovní aktivity, úklid, atd.)	3 861
Mzdové náklady	22 700
Mzdové náklady - dohody	960
Zákonné zdravotní pojištění	2 081
Zákonné sociální pojištění	5 654
Zákonné sociální náklady	207
Ostatní sociální náklady	80
Daň silniční	5
Ostatní daně a poplatky	7
Kurzové ztráty	4
Jiné ostatní náklady	11 316
Poskytnuté členské příspěvky	8
Zůstat. cena prod. dl. nehm a hm. majetku	0
Stipendia	351
Celkem	49 375

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).

Mzdové náklady	Zdroj 1100	Zdroj 1182	Zdroj 2102	Zdroj 2201	CELKEM zdroje
Mzdové náklady – tarif, další mzda	10 665	821	0	156	11 642
Mzdové náklady – náhrady za dovolenou, ostatní	4 124	182	200	53	4 559
Mzdové náklady – náhrady za nemoc	47	1	0	0	48
Mzdové náklady – dekretní příplatky	5 830	469	0	24	6 323
Mzdové náklady – ostatní příplatky	93	0	3	0	96
Mzdové náklady- odměny	1 939	86	788	17	2 830
Mzdové náklady - dohody s pojištěním	69	0	0	0	69
Mzdové náklady - dohody bez pojištění	891	50	52	80	1 073
Celkem mzdové náklady	23 658	1 609	1 043	330	26 640
Zákonné sociální pojištění	5 654	377	230	62	6 323
Zákonné zdravotní pojištění	2 081	140	89	22	2 332
Zákonné soc. náklady - stravování	207	0	0	0	207
Celkem SZP	7 942	517	319	84	8 862
Celkem osobní náklady	31 600	2 126	1 362	414	35 502

Největší část osobních nákladů je financována ze zdroje 1100 a představuje 89 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		11
Celkem		52

2.9. Majetkové účty

Následující tabulka uvádí souhrnné informace o finančních prostředcích na majetkových účtech fakulty v průběhu roku 2021.

Název skupiny majetku	Stav k 31. 12. 2021 (v tis. Kč)
Umělecká díla – insignie	445
Software	15 179
Samostatné movité věci – stroje, přístroje, zařízení	7 317
Samostatné movité věci – inventář	414
Drobný dlouhodobý hmotný majetek z neinvestičních prostředků	177
Operativní evidence drobného hmotného majetku	14 524
Operativní evidence drobného nehmotného majetku	5 921
Technické zhodnocení na pronajatém majetku	3 867
Celkem	47 844

Drobný dlouhodobý majetek (pořizovací cena 2 - 40 tis. Kč) – přírůstek v roce 2021 - bez rozlišení zdroje financování:

Kategorie	Celkem (v tis. Kč)
Třída 600 operativní evidence drobného hmotného majetku	884
Třída 700 operativní evidence drobného nehmotného majetku	136
Celkem	1 020

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 **46 400 tis. Kč** v pořizovacích cenách.

2.11. Mezifakultní pedagogický výkon (MPV)

Za rok 2021 bylo v MPV dosaženo záporného hospodářského výsledku ve výši **1 952 tis. Kč**. Náklady a výnosy v rámci MPV byly následující.

Výuka pro FLKŘ:

Název součásti	Skutečnost (v tis. Kč)
MPV – FT	417
MPV - FHS	153
MPV – FAI	1 385
MPV - FAME	75
MPV - CPS	101
Celkem	2 131

Výuka fakulty pro jiné součásti:

Název součásti	Skutečnost (v tis. Kč)
MPV – FAI	179
Celkem	179

3. Investiční prostředky

Stav finančních prostředků v rámci Fondu reprodukce investičního majetku, převzatý při účetní závěrce za rok 2021, činí za FLKŘ disponibilní zůstatek k 31. 12. 2021 celkem 1 268 tis. Kč.

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 2021

Rozpis rozpočtu UTB na rok 2021

Pravidla rozpočtu a Rozdělení finančních prostředků Fakulty logistiky a krizového řízení na rok 2021