

Pravidla rozpočtu

Fakulty logistiky a krizového řízení UTB ve Zlíně

pro rok 2023

Materiál pro jednání Akademického senátu FLKŘ UTB ve Zlíně dne 20. 2. 2023.

Rozpočet Fakulty logistiky a krizového řízení vychází ze základního dokumentu, čímž jsou Pravidla rozpočtu UTB pro rok 2023, která byla schválena Akademickým senátem UTB ve Zlíně na jednání dne 10. ledna 2023.

Příspěvek podle Pravidel 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 2023)

Základním finančním zdrojem UTB pro rok 2023 jsou investiční (kapitálové) a neinvestiční příspěvky a dotace ze státního rozpočtu.

V roce 2023 UTB předpokládá financování zejména z následujících finančních zdrojů:

- příspěvek a dotace (institucionální financování) z kapitoly 333 státního rozpočtu,
- prostředky v rámci VaV,
- prostředky programového financování MŠMT,
- projektové prostředky národní,
- projektové prostředky mezinárodní (zejména evropské strukturální a investiční fondy),
- prostředky z doplňkové činnosti,
- vlastní prostředky UTB,
- ostatní prostředky (zejména dary, poplatky studentů, výnosy z finančního majetku apod.)

Podrobná struktura rozpočtu

1) Financování vzdělávací a tvůrčí činnosti

Rozpočtový okruh I. Institucionální část

- ukazatel A (část fixní): vychází z kvantifikace výkonů VVŠ, reflektuje v širších časových souvislostech rozsah a ekonomickou náročnost výkonů VVŠ

- ukazatel K (část výkonová): kvantifikuje výkony VVŠ se zaměřením na výsledky ve vzdělávací a tvůrčí činnosti
- ukazatel P: institucionální podpora v konkrétních oblastech vzdělávání a tvůrčí činnosti – řešení společenských priorit; podpora pedagogických studijních programů

Rozpočtový okruh II. Sociální záležitosti studentů

- ukazatel C: stipendia pro studenty doktorských studijních programů
- ukazatel J: dotace na ubytování a stravování
- ukazatel S: sociální stipendia
- ukazatel U: ubytovací stipendia

Rozpočtový okruh III. Rozvoj vysokých škol

- ukazatel I: dotace na centralizované rozvojové programy ministerstva

Rozpočtový okruh IV. Fondy

- ukazatel F: fond vzdělávací politiky
- Fond umělecké činnosti
- 2) **Financování výzkumu, experimentálního vývoje a inovací**
 - účelová podpora na specifický vysokoškolský výzkum
 - institucionální podpora na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace
- 3) **Program „Rozvoj a obnova materiálně technické základny veřejných vysokých škol“ (MŠMT 133 220) resp. „Rozvoj a obnova stravovacích a ubytovacích kapacit“ (MŠMT 133 221)**
- 4) **Programy evropských strukturálních a investičních fondů**
- 5) **Ostatní projektové prostředky národní a mezinárodní**
- 6) **Vlastní a ostatní prostředky**
 - dary
 - příjmy z poplatků a úhrad za další činnost
 - tržby z prodeje majetku
 - financování z prostředků fondů UTB
 - zdroje z doplňkové činnosti, zdroje ostatní hlavní 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 2022, předpokládaný vývoj nákladů pro rok 2023 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 12 000,00/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 IV s datem účinnosti 1. 9. 2020,
- ✓ změny Mzdového předpisu V s datem účinnosti 1. 9. 2022,
- ✓ Rozhodnutí děkana RD/16/2022 s datem účinnosti 10. 10. 2022.

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.

Spotřeba materiálu a nákup literatury	2 000,00 Kč
Spotřeba kancelářských potřeb	2 000,00 Kč
Nákup drobného majetku	1 000,00 Kč
Náklady na spoje	1 200,00 Kč
Cestovné	5 000,00 Kč
Ostatní služby	5 000,00 Kč
Odměny	12 000,00 Kč

Celofakultní hrazené náklady představují především:

- ✓ Nájem a ostatní služby k této položce náležící,
- ✓ spotřeba energií,
- ✓ opravy a údržba,
- ✓ reprezentace a propagace,
- ✓ mezifakultní pedagogická spolupráce,
- ✓ materiál, provoz a servis na zajištění chodu laboratoří,

- ✓ inovace a rozvoj laboratoří.

Pro rok 2023 jsou plánovány zejména následující investiční akce:

- ✓ Připravit studii proveditelnosti (projekt) pro vznik nové mezioborové laboratoře,
- ✓ úplné dokončení realizace nové recepce a vstupní zóny budovy H1,
- ✓ úplné dokončení realizace vytvoření relaxační zóny pro studenty,
- ✓ realizace úpravy chodby ve čtvrtém podlaží budovy H1,
- ✓ realizace nové podlahové krytiny a úpravy prostor chodby první podlaží budovy H1,
- ✓ dokončení úpravy prostor děkanátu,
- ✓ doplnění vnitřního informačního systému.

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 nepeněžní plnění poskytované ve formě benefitních karet nabitých příspěvkem ve formě bodů

výše příspěvku činí Kč 500,00/měsíc a lze čerpat pouze jeden příspěvek ze sociálního fondu.

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) jdou 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.

Pro stimulaci akademických a vědeckých pracovníků organizační jednotky k vyšším a kvalitnějším výkonům ve vědě a výzkumu je vytvořena stimulační složka DKRVO v celkový finanční výši 10 %. Prostředky stabilizační složky ve výši 90 %.

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. Zbýlá 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,
- ✓ pokud součást nepředloží projekty v požadovaném objemu do 30. 6. 2023, budou přidělené prostředky převedeny do interního Fondu strategického rozvoje.

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 2023, a odpovídá podílu UTB na celkově poskytované podpoře SVV.

Ministerstvo může rozhodnout o poskytnutí podpory ve prospěch uchazeče, který splňuje tato kritéria:

- a) v roce 2023 uskutečňuje doktorský studijní program nebo magisterský studijní program,
- b) do 30. listopadu 2022 stanovil a způsobem umožňujícím dálkový přístup zveřejnil zásady studentské grantové soutěže, jíž se pro účely těchto pravidel rozumí soutěž na podporu projektů výzkumu prováděného studenty doktorského studijního programu nebo magisterského studijního programu uchazeče (dále jen „studentský projekt“), na kterou se přiměřeně použijí ustanovení o veřejné soutěži ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích,
- c) na základě výzvy ministerstva podle § 14j zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, podá žádost o poskytnutí dotace, jejíž přílohou je čestné prohlášení uchazeče, že prostředky podpory použije výhradně na
 - 1) úhradu způsobilých nákladů studentských projektů jím vybraných ve studentské grantové soutěži,
 - 2) úhradu způsobilých nákladů spojených s organizací studentských vědeckých konferencí, nejvýše však do výše 10 % poskytnuté podpory, nebo

- 3) úhradu 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. Za hospodaření Fakulty logistiky a krizového řízení UTB ve Zlíně odpovídá děkanka fakulty a tajemnice fakulty.

doc. Ing. Zuzana Tučková, Ph.D.

děkanka FLKŘ UTB ve Zlíně

Uherské Hradiště dne 13. 2. 2023