

Čerpání rozpočtu Fakulty logistiky a krizového řízení UTB ve Zlíně za období leden – červen 2023 zdroj 1100

Za první pololetí roku 2023 bylo čerpáno z přidělené částky celkem 54,86 procent z rozpočtu Fakulty logistiky a krizového řízení.

Syntetický účet	Nákladový druh a označení	Plán rok 2023 v Kč	Skutečnost rok 2023 v Kč	Procento čerpání
501	Spotřeba materiálu	3 480 000,00	1 163 952,96	33,45
502	Spotřeba energie	2 250 000,00	383 425,90	17,04
511	Opravy a udržování	250 000,00	241 019,50	96,41
512	Cestovné zaměstnanců	445 000,00	85 540,27	19,22
513	Náklady na reprezentaci	10 000,00	0,00	0,00
518	Ostatní služby (poštovní poplatky, telefony, rozhlas)	115 200,00	64 417,68	55,92
518	Ostatní služby (nájemné, úklid, odvoz odpadků, stočné...)	11 000 000,00	8 320 349,23	75,64
521	Mzdové náklady	30 538 000,00	15 245 886,00	49,92
524	Zákonné zdravotní pojištění	2 748 420,00	1 331 323,08	48,44
524	Zákonné sociální pojištění	7 573 424,00	3 660 394,70	48,33
549	Ostatní zákonné pojištění (Koopерativa)	128 260,00	60 915,59	47,49
527	Zák. soc. náklady – stravování, pitný režim	250 000,00	84 693,50	33,88
530	Ostatní daně a poplatky	10 000,00	6 922,00	69,22
545	Kurzové ztráty	10 000,00	94,04	0,94
546	Dary	10 000,00	0,00	0,00
549	Jiné ostatní náklady*	50 000,00	5 929,36	11,86
591	Daň z příjmů – roční předpis	100 000,00	0,00	0,00
710	Mezifakultní výuka	2 000 000,00	1 771 644,50	88,58
41	Investice	1 035 696,00	1 589 190,71	153,44
	Celkem	62 004 000,00	34 015 699,02	54,86

* jedná se o pojištění odpovědnosti, hal. vyrovnání, poplatky, náhradní plnění, aj.

Čerpání za první polovinu roku je mírně vyšší, než činí polovina ročního rozpočtu. Značné přečerpání je u položky opravy a udržování z důvodu oprav na budovách a částečně i oprav služebního vozidla. Další přečerpání je u položky ostatní služby, zde je přečerpání z důvodu vyúčtování zvýšené částky nájemného v první polovině roku, následné čerpání do konce kalendářního roku se vyrovná. Důležitým ukazatelem je čerpání osobních nákladů, kde čerpání je rovnoměrné.

Čerpání stipendijního fondu za 1-6.2023

Fond stipendijní – počáteční stav k 1. 1. 2023	169 522,50
Fond stipendijní – poplatky studentů	609 616,00
Fond stipendijní – čerpání stipendijního fondu	193 800,00
Fond stipendijní – konečný zůstatek k 30. 6. 2023	585 338,50

doc. Ing. Zuzana Tučková, Ph.D.

děkanka Fakulty logistiky a krizového řízení