

VÝROČNÍ ZPRÁVA
o hospodaření Fakulty logistiky a krizového
řízení UTB ve Zlíně
za rok 2023

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

Zpracoval: Ing. Alena Procházková, MBA

Schváleno Akademickým senátem FLKŘ dne 21. 10. 2024

Obsah

1 Úvod	3
2 Neinvestiční prostředky	3
2.1 Přehled přidělené dotace a příspěvky	3
2.2 Specifický vysokoškolský výzkum.....	3
2.3 Institucionální podpora na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace	5
2.4 Fond strategického rozvoje UTB.....	6
2.5 Projekty CEEPUS.....	6
3 Přehled nákladů	9
3.1 Přehled provozních nákladů ve zdroji 1100.....	10
3.2 Osobní náklady.....	11
3.3 Personální struktura.....	12
3.4 Majetkové účty	12
3.5 Vývoj stavu majetku a výsledky inventarizace	13
3.6 Mezifakultní pedagogický výkon (MPV)	13
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 1-12/2023. Zpráva vychází z následujících dokumentů: Pravidla rozpočtu UTB pro rok 2023, Rozpis rozpočtu UTB na rok 2023, Pravidla rozpočtu a Rozdělení finančních prostředků fakulty na rok 2023.

2. Neinvestiční prostředky

Následující část uvádí popis neinvestičních prostředků fakulty a také přehled jednotlivých projektových zdrojů fakulty v roce 2023. 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 přidělené dotace a příspěvky

Na základě rozhodnutí o přidělení prostředků pro financování byly k rozdělení přiděleny pro fakultu finanční prostředky takto:

Dotace a příspěvky (v tis. Kč)	
Základní příspěvek – ukazatel A + K	62 004
Specifický vysokoškolský výzkum	686
Podpora VVal – RVO - dotace	3 504
Celkem fakulta	66 194

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 2022 byl následující projekt v celkové výši Kč 97 000,00.

Číslo projektu	Název	Odpovědný řešitel/ Garant – příkazce operace	Přiznaná neinvestiční dotace (v tis. Kč)	Náklady (v tis. Kč)
IGA/FLKŘ/2022/001	Evakuace zvířat	Ing. Jan Strohmandl, Ph.D.	97	97

Projekty IGA – nově přijaté

Pro rok 2023 byly nově schváleny následující projekty a dále projekt Studentská vědecká a odborná činnost v celkové výši Kč 228 000,00.

Číslo projektu	Název	Odpovědný řešitel/ Garant – příkazce operace	Přiznaná neinvestiční dotace (v tis. Kč)	Náklady (v tis. Kč)
IGA/FLKŘ/2023/002	Racionalizace a udržitelnot zdrojů ve výrobně logistických procesech	Ing. Romana Heinzová, Ph.D.	149	144,5
IGA/FLKŘ/2023/003	Rozvoj požárního sportu na Fakultě logistiky a krizového řízení	Ing. Martin Džermanský	103	103
IGA/FLKŘ/2023/004	Monitoring a analýzy negativního dopadu vybraných lidských činností na ekosystémy	Mgr. Matyáš Adam, Ph.D.	94	94
IGA/FLKŘ/2023/005	Nové trendy v BOZP	Ing. Slavomíra Vargová, Ph.D.	106	84
IGA/FLKŘ/2023/006	Činnosti spojené s řešením MU s velkým počtem smrtelných zranění	Ing. Jakub Rak, Ph.D.	145	134
SVK/FLKŘ/2022/001	SVOČ FLKŘ 2022	Ing. Eva Hoke, Ph.D.	56	56
CELKEM			653	615,5

V rámci dotace na specifický vysokoškolský výzkum ve výši Kč 653 000,00 Kč byla vyčerpána částka 615 500,00 Kč a částka 37 500,00 byla převedena do FUUP-SVV-FLKŘ.

2.3 Institucionální podpora na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace

V roce 2023 bylo realizováno v rámci projektů excelence DKRVO sedm projektů.

Číslo projektu	Název	Odpovědný řešitel	Přiznaná neinvestiční dotace (v tis. Kč)	Náklady (v tis. Kč)
RVO/FLKŘ/2022/01	Analýza efektivity přírodních a socioekonomických adaptačních mechanismů a metod v environmentální bezpečnosti	Ing. Mgr. Jiří Lehejček, Ph.D.	250	250
RVO/FLKŘ/2022/02	Aplikace pokročilých metod a nástrojů informačních technologií v procesu ochrany obyvatelstva	Ing. Jakub Rak, Ph.D.	185	185
RVO/FLKŘ/2022/03	Bezpečnost sběru a přepravy odpadů	Ing. Jan Strohmandl, Ph.D.	175	175
RVO/FLKŘ/2022/04	Lean a Project Management ve zpracovatelském průmyslu České republiky	Ing. Romana Heinzová, Ph.D.	160	160
RVO/FLKŘ/2021/01	Aplikace a vývoj mezioborových metod environmentálně-bezpečnostního výzkumu	Mgr. Adam Matyáš, Ph.D.	240	240
RVO/FLKŘ/2021/03	Řízení rizik v logistice	Mgr. Kamil Peterek, Ph.D.	120	120
RVO/FLKŘ/2023/01	Interdisciplinární výzkum environmentální bezpečnosti jako podpora nově kreditovaného BSP	RNDr. Jakub Trojan, MSc. Ph.D.	320	320

Celková přidělená částka na projekty excelence činila 1 450 tis. Kč.

2.4 Fond strategického rozvoje UTB

V rámci Fondu strategického rozvoje UTB pro rok 2023 byl realizován jeden projekt.

Číslo projektu	Název	Odpovědný řešitel/ Garant – příkazce operace	Přiznaná neinvestiční dotace (v tis. Kč)	Náklady (v tis. Kč)
FSR FORD 5-6/2022-23/FLKŘ/001	FSR FORD 5-6/2022-23/FLKŘ/001 Udržitelnost v dopravě: moderní trendy a jejich vliv na životní prostředí	Ing. Kateřina Víchová, Ph.D.	300*	250

*částka na celou dobu trvání projektu, tj. do 31.12.2023

2.5 Projekty CEEPUS

V rámci projektů CEEPUS byly v roce 2023 realizovány dva projekt.

Číslo projektu	Název	Odpovědný řešitel/ Garant – příkazce operace	Přiznaná neinvestiční dotace (v tis. Kč)	Náklady (v tis. Kč)
CIII-RS-1011-02-1718	CEEPUS	Ing. Jan Strohmandl, Ph.D.	100	100
CIII-RS-1412-02-2021	CEEPUS	doc. Ing. Zuzana Tučková, Ph.D.	41	41

Projekt 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 pudy	Ing. Mgr. Jiří Lehejček, Ph.D.	122	122

Inovační voucher MPO

Číslo projektu	Název	Odpovědný řešitel/ Garant – příkazce operace	Přiznaná neinvestiční dotace (v tis. Kč)	Náklady (v tis. Kč)
	Realizace poradenských a expertních služeb zaměřených na procesní inovaci	doc. Ing. Zuzana Tučková, Ph.D.	431	431

Inovační voucher

Číslo projektu	Název	Odpovědný řešitel/ Garant – příkazce operace	Přiznaná neinvestiční dotace (v tis. Kč)	Náklady (v tis. Kč)
	Realizace analýzy výrobního procesu – Mipexa	doc. Ing. Zuzana Tučková, Ph.D.	356	356

MV ČR projekt bezpečnostního výzkumu

Číslo projektu	Název	Odpovědný řešitel/ Garant – příkazce operace	Přiznaná neinvestiční dotace (v tis. Kč)	Náklady (v tis. Kč)
VBO1000008	FLAPRIS – Systém pro podporu zpřesněné a včasné předpovědi nebezpečí vzniku přívalových povodní.	Ing. Jakub Rak, Ph.D.	529,91	529,91

Smluvní výzkum MV ČR

Číslo projektu	Název	Odpovědný řešitel/ Garant – příkazce operace	Přiznaná neinvestiční dotace (v tis. Kč)
	Zpracování metodického postupu pro predikci vývoje mimořádných událostí.	doc. Mgr. Tomáš Zeman, Ph.D.	120
	SW predikce vývoje mimořádných událostí a krizových situací.	doc. Mgr. Tomáš Zeman, Ph.D.	200

Centralizované rozvojové projekty

Číslo projektu	Název	Odpovědný řešitel/ Garant – příkazce operace	Přiznaná neinvestiční dotace (v tis. Kč)	Náklady (v tis. Kč)
CRP	University leaders in SDG (UNILEAD)	doc. Ing. Zuzana Tučková, Ph.D. (spoluřešitel)	470	470

Přehled nákladů

Následující údaje jsou přehled zdrojů financování za rok 2023 realizovaných Fakultou logistiky a krizového řízení. V roce 2023 byly na FLKŘ účtovány náklady a výnosy v následujících zdrojích.

Zdroj	Výnosy (v tis. Kč)	Náklady (v tis. Kč)	Hospodářský výsledek (v tis. Kč)
1100 Vzdělávací činnost	56 424	56 423	0
1113 Projekty CEEPUS	141	141	0
1120 Rozvojové programy	470	470	0
1140 Ubytovací stipendia	2 716	2 716	0
1141 Sociální stipendia	42	43	0
1182 Projekty OP VVV	32	32	0
1300 Dotace ÚSC – vzdělávání	400	400	0
1502 Vlastní zdroje UTB – poplatky studentů	1 083	403	680
1504 Výnosy vzděl. činnost – placené kurzy akreditované	321	299	22
1506 Výnosy ze vzdělávací činnosti - ostatní	47	21	27
1601 Dary - vzdělávání	11	11	0
2102 VaV – Rozvoj výzkumné organizace (RVO)	3 503	3 337	166
2110 Specifický vysokoškolský výzkum	688	630	38
2201 Programy TAČR	1 653	1 653	0
2204 Programy MV ČR	530	530	0
8501 Nájemné	657	0	657
8511 Smluvní výzkum	265	202	63
9510 Sociální fond	143	143	0

3.1 Přehled provozních nákladů ve zdroji 1100

V roce 2023 byly celkové provozní náklady v níže uvedené výši.

Provozní náklady	Provozní náklady - skutečnost k 31. 12. 2023 (v tis. Kč)
Spotřeba materiálu	2 066
Spotřeba energie	739
Opravy a udržování	926
Cestovné zaměstnanců	290
Cestovné studenti	293
Ostatní služby (telefony, rozhlas. poplatky, poštovné, nájemné, školení, sportovní aktivity, úklid, atd.)	10 803
Mzdové náklady	29 377
Mzdové náklady - dohody	1 054
Zákonné zdravotní pojištění	2 657
Zákonné sociální pojištění	7 264
Zákonné sociální náklady	169
Ostatní sociální náklady	144
Daň silniční	0
Ostatní daně a poplatky	9
Kurzové ztráty	5
Jiné ostatní náklady	132
Poskytnuté členské příspěvky	13
Zůstat. cena prod. dl. nehm a hm. majetku	0
Stipendia	338
Celkem	56 279

Nejvyšší část nákladů je tvořena osobními 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.

3.2 Osobní náklady

Tabulka níže znázorňuje rozpis mzdových nákladů (v tis. Kč) dle nejvýznamnějších dílčích zdrojů financování.

Mzdové náklady	Zdroj 1100	Zdroj 2102	Zdroj 2201	CELKEM zdroje
Mzdové náklady – tarif, další mzda	14 042	50	217	14 309
Mzdové náklady – náhrady za dovolenou, ostatní	5 447	185	53	5 685
Mzdové náklady – náhrady za nemoc	59	1	0	60
Mzdové náklady – dekretní příplatky	6 768	0	22	6 790
Mzdové náklady – ostatní příplatky	110	0	0	110
Mzdové náklady- odměny	2 943	594	8	3 545
Mzdové náklady-ostatní příplatky- DPP,DPČ	7	0	0	7
Mzdové náklady - dohody s pojištěním	25	0	0	25
Mzdové náklady - dohody bez pojištění	1 030	199	73	1 302
Celkem mzdové náklady	30 431	1 029	373	31 833
Zákonné sociální pojištění	7 264	207	70	7 541
Zákonné zdravotní pojištění	2 657	79	27	2 763
Zákonné soc. náklady - stravování	169	0	0	169
Celkem SZP	10 090	286	97	10 473
Celkem osobní náklady	40 521	1 315	470	42 306

Největší část osobních nákladů je financována ze zdroje 1100 a představuje 95,78 procenta celkového objemu osobních nákladů.

3.3 Personální struktura

Profesní struktura FLKŘ – fyzické počty zaměstnanců v roce 2023 (k 31.10.2023):

Kategorie zaměstnance		Celkem fakulta
Akademičtí pracovníci	Profesor	3
	Docent	7
	Odborný asistent	28
	Asistent	3
	Lektor	3
Celkem akademičtí pracovníci		44
Vědecko-výzkumní pracovníci		1
Ostatní zaměstnanci		16
Celkem		61

3.4 Majetkové účty

Následující tabulka uvádí souhrnné informace o finančních prostředcích na majetkových účtech fakulty v průběhu roku 2023.

Název skupiny majetku	Stav k 31. 12. 2023 (v tis. Kč)
Umělecká díla – insignie	445
Software	15 179
Samostatné movité věci – stroje, přístroje, zařízení	7 155
Samostatné movité věci – inventář	2 497
Drobný dlouhodobý hmotný majetek z neinvestičních prostředků	177
Operativní evidence drobného hmotného majetku	17 404
Operativní evidence drobného nehmotného majetku	6 082
Technické zhodnocení na pronajatém majetku	9 035
Celkem	57 974

Drobný dlouhodobý majetek (pořizovací cena 2 - 40 tis. Kč) – přírůstek v roce 2023 - bez rozlišení zdroje financování:

Kategorie	Celkem (v tis. Kč)
Třída 600 operativní evidence drobného hmotného majetku	2 272
Třída 700 operativní evidence drobného nehmotného majetku	93
Celkem	2 365

3.5 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 inventurací 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 **58 461 tis. Kč** v pořizovacích cenách.

3.6. Mezifakultní pedagogický výkon (MPV)

Za rok 2023 bylo v MPV dosaženo záporného hospodářského výsledku ve výši **2 101 tis. Kč**. Náklady a výnosy v rámci MPV byly následující.

Výuka pro FLKŘ:

Název součásti	Skutečnost (v tis. Kč)
MPV – FT	322
MPV – FAI	1 419
MPV - FAME	152
MPV - CPS	156
MPV - FHS	52
Celkem	2 101

Výuka fakulty pro jiné součásti:

Název součásti	Skutečnost (v tis. Kč)
MPV – FAI	52
Celkem	52

4. Závěr

Financování Fakulty logistiky a krizového řízení je primárně založeno na příspěvku ze státního rozpočtu na vzdělávací a vědeckou činnost. 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 2023

Rozpis rozpočtu UTB na rok 2023

Pravidla rozpočtu a Rozdělení finančních prostředků Fakulty logistiky a krizového řízení na rok 2023