

VÝROČNÍ ZPRÁVA
o hospodaření Fakulty logistiky a krizového
řízení UTB ve Zlíně
za rok 2024

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

Zpracoval: Ing. Alena Procházková

Schváleno Akademickým senátem FLKŘ dne

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 Projekty CEEPUS.....	6
3 Přehled nákladů.....	8
3.1 Přehled provozních nákladů ve zdroji 1100	9
3.2 Osobní náklady	10
3.3 Personální struktura	11
3.4 Majetkové účty	11
3.5 Vývoj stavu majetku a výsledky inventarizace	12
3.6. Mezifakultní pedagogický výkon (MPV).....	12
4. Závěr	13

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 1-12/2024. Zpráva vychází z následujících dokumentů: Pravidla rozpočtu UTB pro rok 2024, Rozpis rozpočtu UTB na rok 2024, Pravidla rozpočtu a Rozdělení finančních prostředků fakulty na rok 2024.

2. Neinvestiční prostředky

Následující část uvádí popis neinvestičních prostředků fakulty a také přehled jednotlivých projektových zdrojů fakulty v roce 2024. 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:

Dotace a příspěvky (v tis. Kč)	
Základní příspěvek – ukazatel A + K	61 890
Specifický vysokoškolský výzkum	674
Podpora VVal – RVO - dotace	4 330
Celkem fakulta	66 894

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 bylo celkem realizováno šest projektů.

Projekty IGA

Pro rok 2024 byly schváleny následující projekty a dále projekt Studentská vědecká a odborná činnost v celkové výši Kč 674 000,00 a částka Kč 37 500,00 z Fondu účelově určených prostředků SVV celkem Kč 711 500,00.

Číslo projektu	Název	Odpovědný řešitel/ Garant – příkazce operace	Přiznaná neinvestiční dotace (v tis. Kč)	Náklady (v tis. Kč)
IGA/FLKŘ/2023/002	Racionalizace a udržitelnost zdrojů ve výrobně logistických procesech	Ing. Romana Heinzová, Ph.D.	127,5	127,5
IGA/FLKŘ/2023/003	Rozvoj požárního sportu na Fakultě logistiky a krizového řízení	Ing. Martin Džermanský	133	133
IGA/FLKŘ/2023/004	Monitoring a analýzy negativního dopadu vybraných lidských činností na ekosystémy	Mgr. Matyáš Adam, Ph.D.	135,5	135,5
IGA/FLKŘ/2023/005	Nové trendy v BOZP	Ing. Slavomíra Vargová, Ph.D.	116	116
IGA/FLKŘ/2023/006	Činnosti spojené s řešením MU s velkým počtem smrtelných zranění	Ing. Jakub Rak, Ph.D.	141,5	141,5
SVK/FLKŘ/2024/001	SVOČ FLKŘ 2022	Ing. Eva Hoke, Ph.D.	58	58
CELKEM			711,5	711,5

V rámci dotace na specifický vysokoškolský výzkum ve výši Kč 711 500,00 Kč byla vyčerpána celá částka.

2.3 Institucionální podpora na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace

V roce 2024 bylo realizováno v rámci projektů excelence DKRVO šest 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.	380	380
RVO/FLKŘ/2023/01	Interdisciplinární výzkum environmentální bezpečnosti jako podpora nově akreditovaného BSP	RNDr. Jakub Trojan, MSc. Ph.D.	319	319
RVO/FLKŘ/2024/01	Bezpečnost logistických systémů	Ing. Kateřina Víchová, Ph.D. Ing. Romana Heinzová, Ph.D.	229	229
RVO/FLKŘ/2024/02	Hodnocení zranitelnosti území vůči aktuálním bezpečnostním hrozbám	doc. Mgr. Tomáš Zeman, Ph.D.	280	280
RVO/FLKŘ/2024/03	Environmentální a společenský nexus jako nástroj udržitelného rozvoje	Ing. Lukáš Snopek, Ph.D.	272	272
RVO/FLKŘ/2024/04	Rozvoj technologií a nové trendy rozvoje v ochraně obyvatelstva	Ing. Jan Strohmandl, Ph.D.	320	320

Celková přidělená částka na projekty excelence činila 1 800 tis. Kč.

2.4 Projekty CEEPUS

V rámci projektů CEEPUS byly v roce 2024 realizovány čtyři projekty.

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.	95	95
CIII-RS-1412-02-2021	CEEPUS	prof. Ing. Zuzana Tučková, Ph.D.	180	180
PL-0901-00	CEEPUS	Ing. Romana Heinzová, Ph.D.	30	30
CZ-0000-00.2425	CEEPUS	prof. Ing. Zuzana Tučková, Ph.D.	0	0

Horizon Europe

Číslo projektu	Název	Odpovědný řešitel/ Garant – příkazce operace	Přiznaná neinvestiční dotace (v tis. Kč)	Náklady (v tis. Kč)
	Agroecology Partnership - European partnership on accelerating farming systems transition - agroecology living labs and research infrastructures	Mgr. Ing. Jiří Lehejček, Ph.D.	1 922	1 922

Interreg

Číslo projektu	Název	Odpovědný řešitel/ Garant – příkazce operace	Přiznaná neinvestiční dotace (v tis. Kč)	Náklady (v tis. Kč)
	Družicový monitoring regiónu ako podpora verejnej správy pri adaptačných stratégiách na klimatickú zmenu	RNDr. Jakub Trojan, MSc Ph.D.	522	522

Smluvní výzkum

Číslo projektu	Název	Odpovědný řešitel/ Garant – příkazce operace	Přiznaná neinvestiční dotace (v tis. Kč)
	Studie proveditelnosti převodu montážních pracovišť kooperanta z lokace Lípa do lokace Z2 Zlín.	Mgr. Kamil Peterek, Ph.D.	90
	Zhodnocení procesní inovace návrhu změny řízení parkování nákladních automobilů na pozemku ADM Olomouc	Mgr. Kamil Peterek, Ph.D.	52

3 Přehled nákladů

Následující údaje jsou přehled zdrojů financování za rok 2024 realizovaných na FLKŘ. V roce 2024 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	61 111	50 017	11 094
1113 Projekty CEEPUS	284	284	0
1120 Rozvojové programy	200	200	0
1130 NPO – Green Deal	2 150	969	1 181
1140 Ubytovací stipendia	2 944	2 944	0
1141 Sociální stipendia	33	33	0
1430 Ostatní zahraniční programy vzdělávání	51	51	0
1502 Vlastní zdroje UTB – poplatky studentů	3 008	1 801	1 207
1504 Výnosy vzděl. činnost – placené kurzy akreditované	394	377	17
1506 Výnosy ze vzdělávací činnosti - ostatní	71	48	23
1507 Výnosy vzděl. činnost – úhrada od jiných subjektů	5	5	0
1601 Dary - vzdělávání	9	9	0
2102 VaV – Rozvoj výzkumné organizace (RVO)	4 330	4 330	0
2110 Specifický vysokoškolský výzkum	674	674	0
2201 Programy TAČR	32	32	0
2300 Dotace USC měst a kraje	1 819	1 819	0
2431 Evropská komise – zahr. ostatní VaVal	2 443	2 443	0
8501 Nájemné	122	83	39
8511 Smluvní výzkum	142	73	69
9510 Sociální fond	187	174	13

3.1 Přehled provozních nákladů ve zdroji 1100

V roce 2024 byly celkové provozní náklady v níže uvedené výši.

Provozní náklady	Provozní náklady - skutečnost k 31. 12. 2024 (v tis. Kč)
Spotřeba materiálu	577
Spotřeba energie	1 542
Opravy a udržování	631
Cestovné zaměstnanců	520
Cestovné studenti	199
Náklady na reprezentaci	3
Ostatní služby (telefony, rozhlas. poplatky, poštovné, nájemné, školení, sportovní aktivity, úklid, atd.)	5 461
Mzdové náklady	28 888
Mzdové náklady - dohody	861
Zákonné zdravotní pojištění	2 622
Zákonné sociální pojištění	7 158
Zákonné sociální náklady	158
Ostatní sociální náklady	187
Daň silniční	0
Ostatní daně a poplatky	11
Kurzové ztráty	7
Jiné ostatní náklady	11 446
Poskytnuté členské příspěvky	5
Zůstat. cena prod. dl. nehm a hm. majetku	0
Stipendia	0
Celkem	60 276

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 2300	Zdroj 2431	CELKEM zdroje
Mzdové náklady – tarif, další mzda	13 718	647	963	533	15 861
Mzdové náklady – náhrady za dovolenou, ostatní	5 318	303	205	191	6 017
Mzdové náklady – náhrady za nemoc	89	1	0	1	91
Mzdové náklady – dekretní příplatky	6 586	344	187	503	7 620
Mzdové náklady – ostatní příplatky	119	2	0	0	121
Mzdové náklady- odměny	3 058	433	0	45	2 536
Mzdové náklady-ostatní příplatky-DPP,DPČ	17	0	0	0	17
Mzdové náklady - dohody s pojištěním	0	0	0	0	0
Mzdové náklady - dohody bez pojištění	844	243	0	71	1 158
Celkem mzdové náklady	29 749	1 973	1 355	1 344	34 421
Zákonné sociální pojištění	7 158	418	336	309	8 221
Zákonné zdravotní pojištění	2 622	156	122	114	3 014
Zákonné soc. náklady - stravování	158	0	0	0	158
Celkem SZP	9 938	574	458	423	11 393
Celkem osobní náklady	39 687	2 547	1 813	1 767	45 814

Největší část osobních nákladů je financována ze zdroje 1100 a představuje 86,63 procenta celkového objemu osobních nákladů.

3.3 Personální struktura

Profesní struktura FLKŘ – fyzické počty zaměstnanců v roce 2024 (k 31.10.2024):

Kategorie zaměstnance		Celkem fakulta
Akademičtí pracovníci	Profesor	6
	Docent	5
	Odborný asistent	27
	Asistent	6
	Lektor	3
Celkem akademičtí pracovníci		47
Vědecko-výzkumní pracovníci		6
Ostatní zaměstnanci		16
Celkem		69

3.4 Majetkové účty

Následující tabulka uvádí souhrnné informace o finančních prostředcích na majetkových účtech fakulty v průběhu roku 2024.

Název skupiny majetku	Stav k 31. 12. 2024 (v tis. Kč)
Umělecká díla – insignie	445
Software	15 179
Samostatné movité věci – stroje, přístroje, zařízení	7 238
Samostatné movité věci – inventář	2 497
Drobný dlouhodobý hmotný majetek z neinvestičních prostředků	177
Operativní evidence drobného hmotného majetku	17 644
Operativní evidence drobného nehmotného majetku	6 082
Technické zhodnocení na pronajatém majetku	9 661
Celkem	58 923

Drobný dlouhodobý majetek (pořizovací cena 2 - 40 tis. Kč) – přírůstek v roce 2024 - bez rozlišení zdroje financování:

Kategorie	Celkem (v tis. Kč)
Třída 600 operativní evidence drobného hmotného majetku	240
Třída 700 operativní evidence drobného nehmotného majetku	0
Celkem	240

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 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 **59 410 tis. Kč** v pořizovacích cenách.

3.6. Mezifakultní pedagogický výkon (MPV)

Za rok 2024 bylo v MPV dosaženo záporného hospodářského výsledku ve výši **1 672 tis. Kč**. Náklady a výnosy v rámci MPV byly následující.

Výuka pro FLKŘ:

Název součásti	Skutečnost (v tis. Kč)
MPV – FT	342
MPV – FAI	1 087
MPV - FAME	238
MPV - CPS	138
MPV - FHS	65
Celkem	1 870

Výuka fakulty pro jiné součásti:

Název součásti	Skutečnost (v tis. Kč)
MPV – FAI	178
MPV - FAME	20
Celkem	198

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 podpora Zlínského kraje na vědeckou činnost. Dodatečné zdroje příjmů FLKŘ plynou ve velmi malé míře také z doplňkové činnosti, která je realizována především v oblasti smluvního výzkumu a 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 2024

Rozpis rozpočtu UTB na rok 2024

Pravidla rozpočtu a Rozdělení finančních prostředků Fakulty logistiky a krizového řízení na rok 2024