

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ FBI ZA ROK 2022

Fakulta bezpečnostního inženýrství, VŠB-TUO

DUBEN, 2023

Obsah

Přehled hospodaření	2
Analýza příjmu a výdajů v roce 2022.....	2-3
Hospodaření dle nákladových středisek.....	4
Vývoj fondů	5
Stav fondů k 31.12.2022.....	6
Komentář k vývoji fondů	6-7
Závěr	8

Přehled hospodaření

Výsledkem hospodaření fakulty v roce 2022 byl zisk ve výši **1 257 383,48 Kč** před zdaněním, zisk po zdanění činí **1 063 735,42 Kč**.

Do **Fondu provozních prostředků** byly převedeny nevyčerpané neinvestiční dotace na vzdělávací činnost v celkové výši **21 188 819,66 Kč**, z toho **20 840 019,66 Kč** z příspěvku na vzdělávací činnost (1101) a **348 800,00 Kč** z příspěvku na stipendia doktorandů (1102).

Do **Fondu účelově určených prostředků** byly převedeny nevyčerpané dotace na projekty výzkumu a vývoje k 31.12.2022 ve výši **1 014 110,97 Kč** a nevyčerpaná dotace na RVO (2104) ve výši **974 631,92 Kč**. Čerpáno z FÚUP bylo **798 094,34 Kč**, zůstatek činí **1 190 648,55 Kč**. Zdroje z fondu účelových prostředků (8507) budou čerpány v následujících letech, v souladu s účelem poskytnuté dotace.

Fakulta v roce 2022 uplatňovala režijní náklady metodou „full cost“. Tuto metodu uplatňovala pro prokázání výše režijních nákladů jak v rámci hospodářské činnosti (dále „HS“), tak i v rámci projektové činnosti. Celková částka režie generované z projektů a HS činila **5 689 206,17 Kč**. Ve srovnání s rokem 2021 je částka vygenerovaných režii nižší o **691 273,39 Kč**.

Analýza příjmů a výdajů v roce 2022

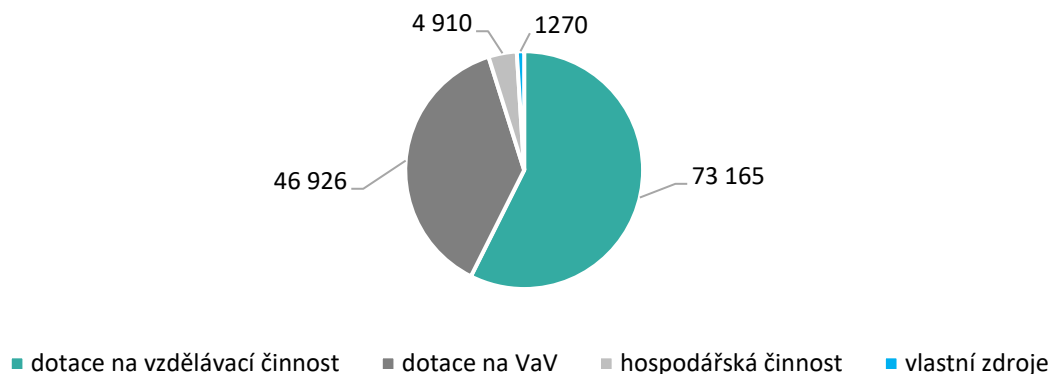
Analýza příjmu a výdajů popisuje hospodaření fakulty celkem a podle nákladových středisek.

a) hospodaření fakulty dle zdrojů financování celkem

PŘÍSPĚVKY-REŽIE-VLASTNÍ ZDROJE-DOTACE		číslo zdroje	přijato (v tis. Kč)	čerpáno (v tis. Kč)	zůstatek (v tis. Kč)
1	vzdělávací činnost	1101	64 814	43 974	20 840
	z toho -příspěvek na vzdělávací činnost	-	59 125	38 285	20 840
	-režie z projektů	-	5 206	5 206	0
	-režie z DČ	-	483	483	0
2	stipendia doktorandů	1102	3 408	3 059	349
3	celoživotní vzdělávání U3V	1105	8	8	0
4	„Podpora studijního prostředí pro VŠB-TUO“	1114	2 210	2 210	0
5	Ostatní resorty (ERASMUS)	1201	2 345	2 345	0
6	Dotace MSK	1303	150	150	0
7	zahraniční dotace	1401	230	230	0
Dotace na vzdělávací činnost			73 165	51 976	21 189

8	vlastní zdroje-poplatky za přijímací řízení, přijaté a vrácené smluvní pokuty a penále	1501	665	250	415
9	vlastní zdroje-poplatky za studium (samoplátci)	1502	533	533	0
10	vlastní zdroje – poplatky za promoce	1504	72	1	71
	Vlastní zdroje		1270	784	486
11	specifický výzkum SGS	2101	1 650	1 650	0
12	rozvoj výzkumné organizace	2104	14 000	13 025	975
13	VaV-bezpečnostní výzkum MVČR	2202	22 524	22 534	-10
14	Zahraniční dotace	2401	501	501	0
15	VaV-bezpečnostní výzkum MVČR-spoluřešitelé	2503	1 695	1 695	0
16	Technologická agentura ČR	2203	1 215	1 207	8
17	Technologická agentura ČR spoluřešitelé	2505	5 341	5 247	94
	Dotace na VaV		46 926	45 859	1 067
	CELKEM HLAVNÍ ČINNOST		121 361	98 619	22 742
18	hospodářská činnost	9501	4 910	3 749	1 161
19	hospodářská činnost-náhrady	9502	0	389	-389
	CELKEM HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST (před zdaněním)		4 910	4 138	772
HLAVNÍ A HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST (před zdaněním) CELKEM			126 271	102 757	23 514

Struktura zdrojů v tis. Kč



b) hospodaření podle nákladových středisek

Nákladové středisko	příjmy 1101 +2104					výdaje 1101+2104			příjmy-výdaje 1101+2104		zůstatky ostatních zdrojů zůstatek nevyčerpaný příspěvek 1102 (stipendia doktorandi), převod do fondu 8509)	příjmy-výdaje 1101+2104 + zůstatky ostatních zdrojů	HV před zdaněním (9501-9502) (1501+1502+1504)
	příjem 1101	příjem 2104 *	příjem z režie projektů 1101	příjem z režie HS 1101	příjmy celkem 1101+2104	výdaje 1101	výdaje 2104	Výdaje 1101 + 2104 celkem	1101	2104			
10+rezerva	13 781	6625	1 932	483	22 821	-10 528	-1 705	-12 233	5 668	4 920	349	10 937	549
21	5 500	0	471	0	5 971	-3 836	-2 087	-5 923	2 135	-2 087	0	48	-81
22	2 050	0	0	0	2 050	-1 275	-71	-1 346	775	-71	0	704	1
30	12 280	2 367	293	0	14 940	-9 257	-2 771	-12 028	3 316	-404	0	2 912	107
40	11 491	1 549	1 608	0	14 648	-9 258	-3 477	-12 735	3 841	-1 928	0	1 913	699
50	6 863	2 336	892	0	10 091	-4 977	-1 945	-6 922	2 778	391	0	3 169	-23
60	7 160	1 123	10	0	8 293	-4 843	-969	-5 812	2 327	154	0	2 481	5
celkem	59 125	14 000	5 206	483	78 814	-43 974	-13 025	-56 999	20 840	975	349	22 164	1 257

* u 010 se jedná o přesun zdrojů z 1101 na 2104

Vývoj fondů dle nákladových středisek (v tis. Kč)

Typ fondu	Útvar	Stav k 1.1.2022	Příděl ze zisku 2021 po zdanění	Tvorba ze zůstatků v roce 2022				Převod mezi útvary	Čerpání fondu	Stav k 31.12.2022
				1101	1102	2104	Ostatní zdroje a nevyčerpané dotace na projekty			
FRM–fond rozvoje majetku (8501)	Celkem	3	0	0	0	0	0	12 681	-12 684	0
FPP ze zisku po zdanění (8502)	10	0	421	0	0	0	0	0	-478	-57
	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	22	0	-8	0	0	0	0	0	0	-8
	30	0	88	0	0	0	0	0	-36	52
	40	0	259	0	0	0	0	0	-23	236
	50	0	-19	0	0	0	0	0	-20	-39
	60	0	1	0	0	0	0	0	-18	-17
	Celkem	0	743	0	0	0	0	0	-575	168
FPP – fond provozních prostředků (8509)	10	58 473	0	5 668	349	0	0	-14 307	-4 295	45 888
	21	-76	0	2 135	0	0	0	0	-64	1 995
	22	-39	0	775	0	0	0	0	-88	648
	30	9 833	0	3 316	0	0	0	0	-925	12 224
	40	7 730	0	3 841	0	0	0	0	-1 341	10 230
	50	9 022	0	2 778	0	0	0	0	-148	11 652
	60	3 819	0	2 327	0	0	0	0	-398	5 748
	Celkem	88 761	0	20 840	349	0	0	-14 307	-7 259	88 384
Fond stipendijní (8505)	10	0	0	0	0	0	1 043	0	-1 043	0
	Celkem	0	0	0	0	0	1 043	0	-1 043	0
FÚUP – fond účelově určených prostředků-nevyčerpané dotace na projekty a na RVO (8507)	10	0	0	0	0	4 920	0	0	0	4 920
	21	0	0	0	0	-2 087	0	0	0	-2 087
	22	0	0	0	0	-71	0	0	0	-71
	30	175	0	0	0	-404	-69	0	-80	-378
	40	474	0	0	0	-1 928	154	0	-447	-1 747
	50	272	0	0	0	391	8	0	-271	400
	60	0	0	0	0	154	0	0	0	154
Celkem	921	0	0	0	975	93	0	-798	1 191	
FONDY CELKEM bez zisku po zdanění		89 685	743	20 840	349	975	1 136	-1 626	-22 359	89 743

Vývoj fondů celkem (v tis. Kč)

Typ fondu	Stav k 1.1.2022	Příděl ze zisku 2021 po zdanění	Tvorba				Převod mezi útvary	Čerpání fondu	Stav k 31.12.2022
			1101	1102	2104	Ostatní zdroje a nevyčerpané dotace na projekty			
FRM–fond rozvoje majetku (8501)	3	0	0	0	0	0	12 681	-12 684	0
FPP ze zisku po zdanění (8502)	0	743	0	0	0	0	0	-575	168
FPP – fond provozních prostředků (8509)	88 761	0	20 840	349	0	0	-14 307	-7 259	88 384
Fond stipendijní (8505)	0	0	0	0	0	1 043	0	-1 043	0
FÚUP – fond účelově určených prostředků-nevyčerpané dotace na projekty a na RVO (8507)	921	0	0	0	975	93	0	-798	1 191
FONDY CELKEM bez zisku po zdanění za rok 2022	89 685	743	20 840	349	975	1 136	-1 626	-22 359	89 743

Stav fondů k 31.12.2022 dle nákladových středisek

útvary	Fond provozních prostředků ze zisku za rok 2021 po zdanění	Fond provozních prostředků (8509)	FÚUP 8507 celkem		Celkem
			nespotřebované dotace z projektů	převod nevyčerpané dotace na RVO (2104)	
10	-57	45 796	0	4 920	50 659
21	0	2 087	0	-2 087	0
22	-8	648	0	-71	569
30	52	12 224	26	-404	11 898
40	236	10 230	181	-1 928	8 719
50	-39	11 652	9	391	12 013
60	-17	5 748	0	154	5 885
Celkem	168	88 384	216	975	89 743

Komentář k vývoji fondů

FRIM-fond reprodukce investičního majetku

Do FRIM byly převedeny zdroje z Fondu provozních prostředků (FPP) ve výši **12 681 tis. Kč**, zůstatek fondu k 1.1.2022 činil **3 tis. Kč**, tvorba fondu celkem **12 684 tis. Kč**, částka ve výši **12 684** byla použita na pořízení a spolufinancování níže uvedených investic.

	investice	tis. Kč
1.	Projektová dokumentace – AV technika	99
2.	Rekonstrukce Atria	12 518
3.	Software XVR-spolufinancování	67
	CELKEM	12 684

FPP-fond provozních prostředků

a) tvorba

	položky	tis. Kč
1.	nevyčerpaný příspěvek na vzdělávací činnost v roce 2021 (1101)	20 840
2.	nevyčerpaná stipendia doktorandů v roce 2021 (1102)	349
	CELKEM	21 189

b) převody mezi útvary (v rámci fakulty a v rámci univerzity)

	položky	tis. Kč
1.	Celoškolský software	165
3.	Podpora CEED	1 500
4.	Příspěvek rektora na Konferenci ochrany obyvatelstva	-39
	CELKEM	1 626

c) převod mezi fondy

Z FPP bylo do FRIM převedeno na pořízení a spolufinancování investic **12 681 tis. Kč.**

d) čerpání

Z FPP bylo čerpáno celkem **7 259 tis. Kč**, z toho zejména na úhradu osobních nákladů 5 163 tis. Kč (jednalo se o výplatu odměn a úhradu spolufinancování osobních nákladů v rámci projektů), na mimořádná stipendia studentů 887 tis. Kč, na úhradu výdajů spojených s výročním založení fakulty 130 tis. Kč, na spolufinancování projektů SGS 315 tis. Kč, na nákup služeb souvisejících s propagací fakulty 275 tis. a na spolufinancování neinvestičních výdajů při řešení projektů 358 tis. Kč.

FÚUP-fond účelově určených prostředků

Do fondu v roce 2022 byly převedeny prostředky v celkové výši 1 068 tis. Kč, z toho 93 tis. Kč činí nevyčerpané dotace na projekty v roce 2022 a 975 tis. Kč představuje nevyčerpaná dotace na RVO (zdroj 2104). Převedené prostředky budou použity v následujících letech, a to v souladu s účelem ke kterému byly poskytnuty.

Čerpání ve výši 798 tis. Kč představuje použití nevyčerpaných dotací, které byly do fondu převedeny v minulých letech.

Fond stipendijní

Stipendijní fond byl v roce 2022 tvořen z poplatků za delší studium ve výši **1 044 tis. Kč**, čerpán byl na výplatu mimořádných stipendií ve stejné výši, a to v souladu se stipendijním řádem VŠB-TUO.

Závěr

Ve výroční zprávě o hospodaření FBI je uveden přehled o čerpání přijatých příspěvků a dotací v oblastech hlavní činnosti fakulty, a to v oblastech vzdělávání, vědy a výzkumu. Dále jsou zde uvedeny údaje o hospodaření s vlastními zdroji, se zdroji z hospodářské činnosti a hospodaření se zdroji z fondů.

Výroční zpráva o hospodaření FBI za rok 2022 byla projednána na Kolegiu děkana dne,
projednána na Vědecké radě FBI dne a schválena Akademickým senátem FBI dne
.....