**Pravidla rozpočtu a rozdělení finančních prostředků**

**Fakulty humanitních studií**

na rok 2020

Zpracoval: Ing. Adam Cejpek, tajemník

Předkládá: Mgr. Libor Marek, Ph.D., děkan

**OBSAH**

[1 Souhrnný popis neinvestičních prostředků 3](#_Toc43723156)

[1.1 Úvod 3](#_Toc43723157)

[1.2 Studenti FHS vykázaní v SIMS 3](#_Toc43723158)

[2 Příspěvky a dotace pro FHS ze schváleného rozpočtu UTB 4](#_Toc43723159)

[2.1 Rozpis základního příspěvku 4](#_Toc43723160)

[2.1.1 Rozpis fixního příspěvku 4](#_Toc43723161)

[2.1.2 Rozpis výkonového příspěvku 5](#_Toc43723162)

[2.2 Celkový odvod FHS do rozpočtu UTB 5](#_Toc43723163)

[2.3 Dotace na podporu výzkumu, experimentálního vývoje a inovací 5](#_Toc43723164)

[2.3.1 Rozdělení účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum 6](#_Toc43723165)

[2.3.2 Institucionální plán UTB ve Zlíně 7](#_Toc43723166)

[2.3.3 Institucionální podpora na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace 7](#_Toc43723167)

[2.4 Rozpis neinvestičních prostředků 8](#_Toc43723168)

[3 Projektové příspěvky a dotace FHS 8](#_Toc43723169)

[3.1 Dotace na projekty GA ČR 8](#_Toc43723170)

[3.2 Dotace na projekt TA ČR 9](#_Toc43723171)

[3.3 Dotace na projekty OP VVV 9](#_Toc43723172)

[4 Rozdělení disponibilních finančních prostředků ve zdroji 1100 10](#_Toc43723173)

[4.1 Provozní náklady 12](#_Toc43723174)

[4.2 Náklady na budovy v majetku UTB 12](#_Toc43723175)

[4.3 Osobní náklady 13](#_Toc43723176)

[4.4 Mezifakultní pedagogický výkon 13](#_Toc43723177)

[5 Počáteční nastavení financí ve fondech 15](#_Toc43723178)

[6 Investice v roce 2020 15](#_Toc43723179)

[6.1 Fond reprodukce investičního majetku (FRIM) 15](#_Toc43723180)

[7 Rekapitulace 15](#_Toc43723181)

[8 Seznam použitých zkratek 16](#_Toc43723182)

[9 Příloha – tabulková část 17](#_Toc43723183)

# Souhrnný popis neinvestičních prostředků

## Úvod

Předkládaná Pravidla rozpočtu a rozdělení finančních prostředků na rok 2020 pro Fakultu humanitních studií (dále jen „FHS“) Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně (dále jen „UTB“) vycházejí z Pravidel rozpočtu UTB pro rok 2020, schválených AS UTB dne 14. 1. 2020, a Rozpisu rozpočtu UTB na rok 2020, schváleného AS UTB dne 3. 3. 2020.

FHS zabezpečuje vzdělávací proces pro studenty studijních programů realizovaných FHS a s ním spojené tvůrčí činnosti a rovněž vzdělávací výkon pro studenty dalších fakult a součástí UTB.

Financování FHS je vícesložkové. Pro pokrytí financování vybraných činností FHS jsou využity tyto zdroje:

* alikvotní část příspěvku podle přepočteného počtu studentů ve studijních programech, které fakulta uskutečňuje. Tento příspěvek bude ponížen o standardní odvody na financování interních fondů, na financování tvorby informačních zdrojů a financování provozu rektorátních útvarů (viz Rozpis rozpočtu UTB na rok 2020),
* financování činností FHS souvisejících s realizací výuky předmětů pro studenty ostatních součástí UTB; FHS obdrží příspěvek od těchto součástí UTB v souladu s vnitřním přeúčtováním mezifakultního pedagogického výkonu (SK/4/2019),
* účelová podpora na specifický vysokoškolský výzkum,
* institucionální podpora na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace,
* finanční prostředky ve fondech,
* jiné, nespecifikované.

## Studenti FHS vykázaní v SIMS

Ke dni 31. 10. 2019 byly ve Sdružených informacích matrik studentů (SIMS) vykázány pro financování tyto počty studentů FHS ve Zlíně:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Studijní program** | **Koeficient ekonomické náročnosti** | **Typ studijního programu\*** | **Fyzický počet studentů** | **Přepočtený počet studentů** | **Fyzický počet studentů** | **Přepočtený počet studentů** |
| **B1/N1/P1\*\*** | | **SP2+\*\*** | |
| Filologie | 1,20 | B7310 | 153 | 152,5 | 210 | 198 |
| Ošetřovatelství | 2,25 | B5341 | 89 | 89 | 139 | 129 |
| Porodní asistence | 2,25 | B5349 | 21 | 21 | 44 | 42 |
| Zdravotně sociální péče | 1,65 | B5350 | 41 | 40 | 28 | 27 |
| Specializace v pedagogice | 1,20 | B7507 | 32 | 30 | 477 | 431,5 |
| Specializace v pedagogice | 1,20 | B0111 | 144 | 139,5 | 0 | 0 |
| Učitelství pro MŠ | 1,20 | B0112 | 128 | 127 | 0 | 0 |
| Učitelství pro ZŠ | 1,20 | M7503 | 75 | 75 | 92 | 92 |
| Pedagogika | 1,00 | N7501 | 0 | 0 | 25 | 25 |
| Specializace v pedagogice | 1,20 | N7507 | 36 | 35,5 | 88 | 82,5 |
| Sociální pedagogika | 1,20 | N0111 | 104 | 104 | 0 | 0 |
| Pedagogika | 1,00 | P7501 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| Pedagogika | 1,20 | P0111 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| **CELKEM FHS** | | | **828** | **818,5** | **1 111** | **1 035** |

\* B – bakalářský, M – magisterský 5letý, N – magisterský navazující, P – doktorský

\*\* B1, N1, P1 – první ročníky, SP2+ - druhé a vyšší ročníky

# Příspěvky a dotace pro FHS ze schváleného rozpočtu UTB

Příspěvky a dotace pro FHS se skládají z několika dílčích příspěvků a dotací dle schváleného Rozpisu rozpočtu UTB na rok 2020.

## Rozpis základního příspěvku

Základní příspěvek na realizaci akreditovaných studijních programů (dále jen „ASP“) je stanoven příspěvkem fixním a výkonovým.

v tis. Kč

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Příspěvek na realizaci vlastních ASP | Výše odvodů celkem | Souhrnný příspěvek pro FHS |
| 99 266\* | 23 274 | 75 992 |

\* z toho příspěvek fixní 86 927 tis. Kč, příspěvek výkonový 12 339 tis. Kč.

### Rozpis fixního příspěvku

Tabulka níže znázorňuje rozklad fixního příspěvku dle SP:

v tis. Kč

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Studijní program | Typ studijního programu | Příspěvek celkem |
| Filologie | B7310 | 14 378 |
| Ošetřovatelství | B5341 | 16 768 |
| Porodní asistence | B5349 | 4 846 |
| Zdravotní sociální péče | B5350 | 3 779 |
| Specializace v pedagogice, Sociální pedagogika (bakalářský a navazující magisterský SP) | B7507, B0111, N7507, N0111 | 33 762 |
| Učitelství pro MŠ | B0112 | 5 210 |
| Učitelství pro ZŠ | M7503 | 6 851 |
| Pedagogika (navazující magisterský SP) | N7501 | 855 |
| Pedagogika (doktorský SP) | P7501 | 273 |
| Pedagogika (doktorský SP) | P0111 | 205 |
| **CELKEM** | | **86 927** |

### Rozpis výkonového příspěvku

Pro výpočet hodnoty jsou použity výhradně kvalitativní a výkonové indikátory vysokých škol stanovené v Pravidlech pro poskytování příspěvku a dotací veřejným vysokým školám Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR pro rok 2020 a v materiálu Pravidla rozpočtu UTB pro rok 2020. Tabulka níže znázorňuje rozklad výkonového příspěvku.

v tis. Kč

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Graduation rate | Mezinárodní mobility | Zaměstnanost absolventů | Indikátor VaV | Výsledky umělecké činnosti (body RUV) | Externí příjmy VŠ | Studia v cizím jazyce | Cizinci (akademičtí a vědečtí pracovníci) | Celkem |
| 4 104 | 1 975 | 2 466 | 971 | 0 | 62 | 0 | 2 761 | 12 339 |

## Celkový odvod FHS do rozpočtu UTB

Celkový odvod FHS se skládá z několika dílčích odvodů (viz Rozpis rozpočtu UTB na rok 2020). Souhrn odvodů znázorňuje tabulka níže:

v tis. Kč

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Interní fondy** | **Informační zdroje** | **Provoz rektorátu** | **Kapitálové zdroje** | **Výše odvodů celkem** |
| 3 041 | 3 333 | 7 948 | 8 952 | 23 274 |

## Dotace na podporu výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

Jedná se o finanční prostředky, které jsou rozděleny na základě dokumentů Pravidla rozpočtu UTB pro rok 2020 a Rozpis rozpočtu UTB na rok 2020. Případně se jedná o finanční prostředky, které jsou rozděleny na základě vnitřní soutěže.

### Rozdělení účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum

Účelová podpora je poskytovaná v souladu s Rozhodnutím pro poskytování účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum a v závislosti na interním indikátoru SVV dosaženém v rozhodném období. Rozdělení dotace na specifický vysokoškolský výzkum je následující.

A/ Projekty typu A - pokračující:

v tis. Kč

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Číslo projektu** | **Název** | **Odpovědný řešitel/příkazce operace** | **Přiznaná neinvestiční dotace** |
| IGA/FHS/2019/001 | Bezprostřednost učitele ve školní třídě | Mgr. Renáta Matušů/  doc. PhDr. Mgr. Jaroslav Balvín, CSc. | 89 |
| IGA/FHS/2019/003\* | Evoluce profesních trajektorií učitelů mateřských a základních škol | PhDr. Petra Trávníčková | 189 |
| **CELKEM FHS** | | | **278** |

\* Projekt ukončen k 31. 5. 2020

Projekty typu A – nově přijaté:

v tis. Kč

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Číslo projektu** | **Název** | **Odpovědný řešitel/příkazce operace** | **Přiznaná neinvestiční dotace** |
| IGA/FHS/2020/001 | Analýza aplikačních bakalářských prací studentů Učitelství pro mateřské školy | PhDr. Hana Navrátilová, Ph.D. | 176 |
| IGA/FHS/2020/002 | Komparácia postojov rodičov k predškolskému vzdelávániu v podmienkach Českej a Slovenskej republiky | doc. PaedDr. Jana Majerčíková, PhD. | 166 |
| **CELKEM FHS** | | | **342** |

B/ Projekty mezifakultního výzkumu – nebyly v letošním roce podány.

C/ Studentská vědecká konference:

v tis. Kč

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Číslo projektu** | **Název** | **Odpovědný řešitel/příkazce operace** | **Přiznaná neinvestiční dotace** |
| SVK/FHS/2020/001 | Studentská vědecká konference IGA FHS 2020 | Mgr. Ilona Kočvarová, Ph.D. | 30 |
| **CELKEM FHS** | | | **30** |

D/ Organizace IGA FHS:

v tis. Kč

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Číslo projektu** | **Název** | **Odpovědný řešitel/příkazce operace** | **Přiznaná neinvestiční dotace** |
| IGA D | Organizace SVK FHS | Mgr. Ilona Kočvarová, Ph.D. | 7 |
| **CELKEM FHS** | | | **7** |

### Institucionální plán UTB ve Zlíně

v tis. Kč

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Číslo projektu** | **Název** | **Odpovědný řešitel/příkazce operace** | **Přiznaný neinvestiční příspěvek** |
| FHS1A/2020 | Inovace studijního předmětu Obecná chirurgie a ošetřovatelská péče u bakalářského studijního programu Ošetřovatelství | PhDr. Mgr. Pavla Kudlová, PhD. | 133 |
| FHS2A/2020 | Pobyt zahraničních odborníků vedoucí ke zkvalitňování vzdělávacího procesu magistrů a doktorandů | PhDr. Hana Navrátilová, Ph.D. | 96 |
| **CELKEM FHS** | |  | **229** |

### Institucionální podpora na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace

Dotace je interně rozdělována podle složeného indikátoru DKRVO. Složený indikátor DKRVO je složen z indikátoru Hodnota DKRVO (2019) 70 %, indikátor Publikace 10 %, indikátor Citace 10 %, indikátor Výsledky projektů 10 %:

v tis. Kč

|  |  |
| --- | --- |
| **Celkem přidělené prostředky v tis. Kč** | **Z toho: minimální podpora definovaných činností dle pravidel\* v tis. Kč** |
| 6 253 | 2 501 |

\* Činnosti definované v dokumentu Pravidla rozpočtu UTB pro rok 2020

## Rozpis neinvestičních prostředků

v tis. Kč

|  |  |
| --- | --- |
| Studijní program | Příspěvek celkem |
| Disponibilní prostředky A+K | 75 992 |
| RO I. | 3 792 |
| Specifický VŠ výzkum (IGA) | 1 163 |
| Institucionální program UTB | 229 |
| Podpora VVaI | 6 253 |
| Mimořádný příspěvek do stavební komise | -6 761 |
| **Celkem** | **80 668** |

# Projektové příspěvky a dotace FHS

Účelové dotace na projekty jsou směřovány přímo na konkrétní projekt, který má v rozhodnutí definován závazný účel a podmínky čerpání veřejných prostředků.

## Dotace na projekty GA ČR

Jedná se o dotaci poskytovanou Grantovou agenturou České republiky. Přehled podpořených projektů pro rok 2020 znázorňuje tabulka:

v tis. Kč

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Číslo projektu** | **Název** | **Odpovědný řešitel/příkazce operace** | **Přiznaná neinvestiční dotace** |
| 19-00987S | Bílá místa neformálního vzdělávání dospělých v České republice:  Neúčastníci a jejich sociální světy | Mgr. Jan Kalenda, Ph.D. | 1 370 |
| **CELKEM FHS** | |  | **1 370** |

## Dotace na projekt TA ČR

Jedná se o dotaci poskytovanou Technologickou agenturou České republiky. Přehled podpořených projektů pro rok 2020 znázorňuje tabulka:

v tis. Kč

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Číslo projektu** | **Název** | **Odpovědný řešitel/příkazce operace** | **Přiznaná neinvestiční dotace** |
| TL02000331 | Koncepce vzdělávání pro generaci Alfa s využitím badatelských principů učení se v mateřské škole | doc. PaedDr. Jana Majerčíková, PhD. | 975\* |
| TL03000191 | Nálepkování intelektově nadaných dětí ve školním  prostředí | Mgr. Eva Machů, Ph.D. | 572\*\* |
| **CELKEM FHS** | |  | **1 690** |

\* Celkový rozpočet projektu je ve výši 1 219 tis. Kč, z toho přiznaná dotace je ve výši 975 tis. Kč, projekt dle zadávací dokumentace vyžadoval spoluúčast fakulty ve výši 20 % tj. 244 tis. Kč

\*\* Celkový rozpočet projektu je ve výši 715 tis. Kč, z toho přiznaná dotace je ve výši 572 tis. Kč, projekt dle zadávací dokumentace vyžadoval spoluúčast fakulty ve výši 20 % tj. 143 tis. Kč

## Dotace na projekty OP VVV

Jedná se dotace poskytnuté v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Přehled podpořených projektů pro rok 2020 znázorňuje tabulka:

v tis. Kč

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Číslo projektu** | **Název** | **Odpovědný řešitel/příkazce operace** | **Přiznaná neinvestiční dotace** |
| CZ.02.2.69/0.0/0.0/16\_015/0002204 | Strategický projekt UTB ve Zlíně | Mgr. Jan Kalenda, Ph.D. | 4 221 |
| CZ.02.2.69/0.0/0.0/18\_056/0012951 | DUO UTB: Strategický projekt UTB ve Zlíně II | Mgr. Jan Kalenda, Ph.D. | 907 |
| CZ.02.2.69/0.0/0.0/18\_054/0014623 | Institucionální kvalita a rozvoj vědy na UTB ve Zlíně | Mgr. Libor Marek, Ph.D. | 2 080 |
| CZ.02.3.68/0.0/0.0/19\_068/0015923 | Fakultní učitel jako facilitátor kvalitní přípravy budoucích učitelů mateřských škol a 1. stupně ZŠ | Mgr. Viktor Pacholík, Ph.D. | 2 877 |
| **CELKEM FHS** | |  | **10 085** |

Rozpočty u projektů OP VVV vychází z finančních plánů jednotlivých projektů. Finanční plány jsou v průběhu roku aktualizovány dle čerpání.

# Rozdělení disponibilních finančních prostředků ve zdroji 1100

Disponibilní finanční prostředky ze zdroje 1100 (vzdělávací činnost) jsou rozděleny v souladu s platnou organizační strukturou FHS:

ÚPV

ÚŠP

ÚZV

ÚMJL

CJV

Proděkan pro pedagogickou činnost

Proděkan pro vnější vztahy

Proděkan pro CŽV a praxe

Proděkan pro tvůrčí činnost a doktorské studium

Tajemník

Ekonomické oddělení

Referát pro tvůrčí činnost a vnější vztahy

Studijní oddělení

CV FHS

Děkan

Sekretariát děkana

Celkový objem disponibilních finančních prostředků je rozčleněn dle jednotlivých nákladových středisek:

60001 - Společné náklady FHS

60112 - Ústav moderních jazyků a literatur (ÚMJL)

60120 - Ústav pedagogických věd (ÚPV)

60122 - Ústav školní pedagogiky (ÚŠP)

60134 - Ústav zdravotnických věd (ÚZV)

60510 - Centrum výzkumu FHS (CV FHS)

60512 - Centrum jazykového vzdělávání (CJV)

60810 - Ekonomické oddělení

60901 - Oddělení děkana

60902 - Studijní oddělení

60903 - Oddělení proděkanů

## Provozní náklady

Rozdělení finančních prostředků ve zdroji 1100 vychází ze skutečnosti roku 2019 a požadavků jednotlivých nákladových středisek na rok 2020. Náklady jednotlivých středisek jsou členěny dle nákladových druhů a jsou uvedeny v příloze.

Finančními disponenty (příkazci operace) nákladových středisek jsou ředitelé ústavů, v době jejich nepřítomnosti jednotliví zástupci ředitele. Za společné náklady FHS odpovídá tajemník. Finanční disponenti odpovídají za maximální efektivnost, hospodárnost a účelné vynakládání finančních prostředků. Za hospodaření FHS jako celku odpovídá její děkan.

## Náklady na budovy v majetku UTB

Náklady na budovy vychází ze skutečnosti roku 2019 a z předpokládaných nákladů na rok 2020, ve kterých je zahrnuto také předpokládané navýšení nákladů na budovy oproti roku 2019. Dále se v nákladech na budovy počítá s rezervou ve výši 150 tis. Kč. Rezerva je v nákladech na budovy zahrnuta z důvodu, kdyby FHS využívala i jiné objekty než U18. v tis. Kč

|  |  |
| --- | --- |
| **Náklady na budovy v majetku UTB** | |
| Náklady | 9 000 |
| Rezerva | 150 |
| Celkem | 9 150 |

## Osobní náklady

Výše rozdělení mzdových nákladů je striktně dána mzdovými tarify obsaženými v platném Mzdovém předpisu UTB a personálním složením jednotlivých středisek FHS s ohledem na kvalifikaci a délku započitatelné odborné praxe zaměstnanců (zařazení pracovníků do mzdových tříd).

Mzdové náklady zahrnují vedle mzdového tarifu také nadtarifní složky mzdy v podobě příplatků za vedení, osobních příplatků a mimořádné odměny.

Osobní náklady jsou plánovány pro rok 2020 s ohledem na optimalizaci personální struktury FHS a jsou uvedeny v příloze. V rámci osobních nákladů je primárně počítáno s pokrytím nákladů na tarifní mzdy, osobní příplatky a zákonné odvody. V osobních nákladech pro rok 2020 je reflektován zejména nárůst tarifních mezd, ke kterému dojde od 1. 9. 2020.

## Mezifakultní pedagogický výkon

Přeúčtování mezifakultního pedagogického výkonu je dáno algoritmem stanoveným ve Směrnici kvestora č. 4/2019 Mezifakultní pedagogický výkon a týká se rozvrhované výuky všech předmětů (viz níže uvedené tabulky), s výjimkou výuky tělesné výchovy, která je financována ze společných celouniverzitních zdrojů v rámci Dispozičního fondu.

Pro financování rozvrhované mezifakultní výuky je závazná objednávka mezifakultní výuky, tzn. součást zaplatí minimálně plánovaný objem výuky, který na začátku kalendářního roku požaduje. Při požadovaném vyšším objemu výuky než plánovaném bude zúčtování provedeno podle skutečného objemu výuky, včetně účasti na státních závěrečných zkouškách.

Předpokládaná výuka FHS pro jiné součásti dle kategorií vyučujících:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Fakulta** | **Počet započitatelných hodin (ZH) v kategoriích** | | | | | | | | **Celkem ZH** | **Celkem** v tis. Kč |
| Lektor B1 | Lektor B2 | Lektor B3 | Lektor B4 | A | OA | doc. | prof. |
| MPV - FT | 0 | 0 | 693 | 606,4 | 0 | 871,2 | 439 | 0 | 2 609,6 | 1 235 |
| MPV - FAI | 0 | 0 | 1 595,1 | 692,5 | 252,2 | 706,9 | 168 | 0 | 3 414,7 | 1 479 |
| MPV - FLKŘ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295,5 | 0 | 0 | 295,5 | 145 |
| MPV - FMK | 0 | 0 | 4 035,4 | 142,5 | 0 | 26 | 0 | 0 | 4 203,9 | 1 702 |
| MPV - FaME | 0 | 0 | 2 498,5 | 1 376,5 | 0 | 766,6 | 0 | 0 | 4 641,6 | 1 954 |
| MPV - CPS | 0 | 0 | 16,8 | 17,8 | 0 | 0 | 323 | 0 | 357,6 | 219 |
| **Celkem** | 0 | 0 | 8 838,8 | 2 835,7 | 252,2 | 2 666,2 | 930 | 0 | **15 522,9** | **6 734** |

Předpokládané výnosy za výuku externistů zajišťovanou FHS pro jiné součásti činí 908 tis. Kč. Celkové předpokládané výnosy za mezifakultní pedagogický výkon činí tis. 7 642 tis. Kč

Předpokládaná výuka pro FHS dle kategorií vyučujících:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Fakulta** | **Počet započitatelných hodin (ZH) v kategoriích** | | | | | | | | **Celkem ZH** | **Celkem** v tis. Kč |
| Lektor B1 | Lektor B2 | Lektor B3 | Lektor B4 | A | OA | doc. | prof. |
| MPV - FT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346 | 0 | 346 | 219 |
| MPV - FAI | 0 | 0 | 0 | 0 | 655,5 | 881 | 0 | 0 | 1 536,5 | 682 |
| MPV - FLKŘ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MPV - FMK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105,4 | 0 | 105,4 | 67 |
| MPV - FaME | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 184,5 | 474,4 | 0 | 3 658,9 | 1 851 |
| MPV - KUTB | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6 |
| **Celkem** | 18 | 0 | 0 | 0 | 655,5 | 4 065,5 | 925,8 | 0 | **5 664,8** | **2 825** |

Předpokládané náklady na výuku externistů pro FHS činí 140 tis. Kč. Celkové předpokládané náklady za mezifakultní pedagogický výkon činí 2 965 tis. Kč.

Předpokládaný rozdíl mezi výnosy a náklady z mezifakultního pedagogického výkonu:

7 642 tis. Kč – 2 965 tis. Kč = 4 677 tis. Kč.

# Počáteční nastavení financí ve fondech

Počáteční stav roku 2020 ve fondech FHS je dán stavem fondů dle účetní závěrky ke dni 31. 12. 2019. Stav fondů k 1. 1. 2020 je následující:

v tis. Kč

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stipendijní fond** | **Fond provozních prostředků** | **Fond sociální** | **Fond odměn** | **Fond účelově určených prostředků** |
| 13 452 | 149 429 | 0 | 0 | 106 |

# Investice v roce 2020

V roce 2020 se předpokládá pořízení nového osobního automobilu pro účely FHS. Dále se předpokládá investice do budovy U18 (zastínění oken) a přístupový systém do budovy U14 (konkrétně místnosti 107 a 113). Další investiční záměry se v roce 2020 nepředpokládají. V případě, že by došlo k investičnímu záměru, dlouhodobý hmotný i nehmotný majetek pořizovaný fakultou by byl financován přímo formou výměny provozních prostředků za kapitálové. Výměnu realizuje kvestor UTB.

## Fond reprodukce investičního majetku (FRIM)

Do analytického fondu reprodukce investičního majetku FHS byl převeden zůstatek na odpovídajícím fondu FHS ke dni 31. 12. 2019. Přehled disponibilních investičních prostředků pro rok 2020:

v tis. Kč

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Disponibilní zůstatek k 31. 12. 2019** | **Hospodářský výsledek 2019** | **Disponibilní prostředky** |
| 6 455 | 855 | 7 310 |

# Rekapitulace

Pravidla rozpočtu a rozdělení finančních prostředků FHS vychází ze stanovených Pravidel rozpočtu UTB pro rok 2020 a Rozpisu rozpočtu UTB pro rok 2020. Rozdělení finančních prostředků na rok 2020 je navrženo jako vyrovnané. Navrhované rozdělení finančních prostředků odpovídá potřebám FHS v roce 2020, vytváří podmínky pro splnění úkolů kalendářního roku a zároveň sleduje dlouhodobé cíle v rozvoji fakulty.

Vzhledem k finanční rezervě vytvořené ve Fondu provozních prostředků nebudou pro letošní rok stanoveny další regulační mechanismy pro případ vázání finančních prostředků státního rozpočtu.

# Seznam použitých zkratek

A asistent

ASP akreditované studijní programy

B1 studenti v prvním roce aktuálního studia bakalářského studijního programu

DKRVO dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace

FAI Fakulta aplikované informatiky

FaME Fakulta managementu a ekonomiky

FLKŘ Fakulta logistiky a krizového řízení

FMK Fakulta multimediálních komunikací

FT Fakulta technologická

GA ČR Grantová agentura České republiky

TA ČR Technologická agentura České republiky

IGA Interní grantová agentura

KUTB knihovna UTB

MPV mezifakultní pedagogický výkon

M1 studenti v prvním roce aktuálního studia magisterského studijního programu

N1 studenti v prvním roce aktuálního studia navazujícího magisterského studijního programu

OA odborný asistent

OP VVV Operační program výzkum, vývoj, vzdělávání

P1 studenti v prvním roce aktuálního studia doktorského studijního programu

RO I. rozpočtový okruh I.

SIMS Sdružené informace matrik studentů

SP studijní program

SP2+ studenti ve druhém a vyšším roce aktuálního studia bakalářského, magisterského nebo doktorského studijního programu

Ukazatel A fixní příspěvek

Ukazatel K  výkonový příspěvek

VVaI výzkum, vývoj a inovace

# Příloha – tabulková část

Disponibilní prostředky A+K a RO I. v tis. Kč:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Položka** | **Disponibilní prostředky A+K a RO I. v tis. Kč** | | | | | | | | | | | | |
| **NS 60001** | **NS 60112** | **NS 60120** | **NS 60122** | **NS 60134** | **NS 60510** | **NS 60512** | **NS 60810** | **NS 60901** | **NS 60902** | **NS 60903** | **AS FHS** | **Celkem** |
| 501 - Spotřeba materiálu | 386 | 225 | 225 | 225 | 300 | 100 | 150 | 80 | 100 | 80 | 150 | 10 | **2 031** |
| 502 - Spotřeba energie | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **120** |
| 511 - Opravy a udržování | 50 | 20 | 15 | 15 | 60 | 10 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | **205** |
| 512 - Cestovné | 50 | 225 | 225 | 250 | 275 | 100 | 80 | 50 | 100 | 40 | 55 | 10 | **1 460** |
| 513 - Náklady na reprezentaci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| 518 - Ostatní služby | 200 | 140 | 140 | 150 | 600 | 80 | 100 | 50 | 80 | 200 | 250 | 10 | **2 000** |
| 521 - Mzdové náklady | 46 927 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 160 | **47 087** |
| 524 - Zákonné sociální pojištění | 14 797 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55 | **14 852** |
| 527 - Zákonné sociální náklady |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **0** |
| 528 - Ostatní sociální náklady |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **0** |
| 530 - Daně a poplatky | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **20** |
| 545 - Kurzové ztráty | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 549 - Jiné ostatní náklady | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 | **330** |
| 692 - Provozní příspěvek | -79 784 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **-79 784** |
| 710120 - Mezi. ped. spolupráce FT | 219 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **219** |
| 710121 - Mezi. ped. spolupráce FLKŘ | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **0** |
| 710130 - Mezi. ped. spolupráce FAI | 682 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **682** |
| 710140 - Mezi. ped. spolupráce FMK | 67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **67** |
| 710150 - Mezi. ped. spolupráce FAME | 1 991 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1 991** |
| 710160 - Mezi. ped. spolupráce FHS | -7 642 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **-7 642** |
| 710170 - Mezi. ped. spolupráce UNI | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **0** |
| 710185 - Mezi. ped. spolupráce KUTB | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **6** |
| 710210 - Výkony autodopravy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **0** |
| 710240 - Výkony ostatní | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **50** |
| 710300 - Příspěvek na stravování zam. | 330 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **330** |
| 710500 - Přeúčtování nákladů na tel. | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **45** |
| 720100 - Přeúčtování spol. nák. na budovy UTB | 9 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **9 150** |
| Mimořádný příspěvek do stavební komise | 6 761 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **6 761** |
| **Celkem - kontrolní součet** | **-5 375** | **610** | **605** | **640** | **1 355** | **290** | **345** | **185** | **285** | **325** | **460** | **275** | **0** |