**Pravidla rozpočtu a rozdělení finančních prostředků**

**Fakulty humanitních studií**

na rok 2021

Zpracoval: Ing. Adam Cejpek, tajemník

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

**OBSAH**

[1 Souhrnný popis neinvestičních prostředků 3](#_Toc70662062)

[1.1 Úvod 3](#_Toc70662063)

[1.2 Studenti FHS vykázaní v SIMS 3](#_Toc70662064)

[2 Příspěvky a dotace pro FHS ze schváleného rozpočtu UTB 4](#_Toc70662065)

[2.1 Rozpis základního příspěvku 4](#_Toc70662066)

[2.1.1 Rozpis fixního příspěvku 4](#_Toc70662067)

[2.1.2 Rozpis výkonového příspěvku 5](#_Toc70662068)

[2.2 Celkový odvod FHS do rozpočtu UTB 5](#_Toc70662069)

[2.3 Dotace na podporu výzkumu, experimentálního vývoje a inovací 5](#_Toc70662070)

[2.3.1 Rozdělení účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum 6](#_Toc70662071)

[2.3.2 Institucionální podpora na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace 6](#_Toc70662072)

[2.4 Fond strategického rozvoje 7](#_Toc70662073)

[2.5 Rozpis neinvestičních prostředků 7](#_Toc70662074)

[3 Projektové příspěvky a dotace FHS 8](#_Toc70662075)

[3.1 Dotace na projekty GA ČR 8](#_Toc70662076)

[3.2 Dotace na projekt TA ČR 8](#_Toc70662077)

[3.3 Dotace na projekty OP VVV 8](#_Toc70662078)

[4 Rozdělení disponibilních finančních prostředků ve zdroji 1100 9](#_Toc70662079)

[4.1 Provozní náklady 11](#_Toc70662080)

[4.2 Náklady na budovy v majetku UTB 11](#_Toc70662081)

[4.3 Osobní náklady 12](#_Toc70662082)

[4.4 Mezifakultní pedagogický výkon 12](#_Toc70662083)

[5 Počáteční nastavení financí ve fondech 14](#_Toc70662084)

[6 Investice v roce 2021 14](#_Toc70662085)

[6.1 Fond reprodukce investičního majetku (FRIM) 14](#_Toc70662086)

[7 Rekapitulace 14](#_Toc70662087)

[8 Seznam použitých zkratek 15](#_Toc70662088)

[9 Příloha – tabulková část 16](#_Toc70662089)

# Souhrnný popis neinvestičních prostředků

## Úvod

Předkládaná Pravidla rozpočtu a rozdělení finančních prostředků na rok 2021 pro Fakultu humanitních studií (dále jen „FHS“) Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně (dále jen „UTB“) vycházejí z Pravidel rozpočtu UTB pro rok 2021 schválených AS UTB dne 26. 1. 2021, včetně dodatku č. 1 schváleného AS UTB dne 6. 4. 2021, a Rozpisu rozpočtu UTB na rok 2021 schváleného AS UTB dne 16. 3. 2021, včetně dodatku č. 1 schváleného AS UTB dne 13. 4. 2021.

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 2021),
* 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. 2020 byly ve Sdružených informacích matrik studentů (SIMS) vykázány pro financování tyto počty studentů FHS ve Zlíně:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Studijní program** | **Koeficient ekonomické náročnosti** | **Celkový přepočtený počet studentů dle studijního programu** |
| Filologie | 1,20 | 201 |
| Ošetřovatelství | 2,25 | 119,5 |
| Porodní asistence (B0913P360017) | 2,25 | 30 |
| Porodní asistence (B5349) | 2,25 | 33 |
| Pedagogika (N7501) | 1,00 | 5,5 |
| Učitelství pro ZŠ | 1,20 | 147 |
| Zdravotně sociální péče | 1,65 | 35,5 |
| Specializace v pedagogice | 1,20 | 310,5 |
| Učitelství pro mateřské školy | 1,20 | 214 |
| Sociální pedagogika | 1,20 | 431,5 |
| Anglický jazyk pro manažerskou praxi | 1,20 | 152 |
| Německý jazyk pro manažerskou praxi | 1,20 | 17 |
| Všeobecné ošetřovatelství | 2,25 | 111 |
| Učitelství pro 1. stupeň základní školy | 1,20 | 56 |
| Předškolní pedagogika | 1,20 | 25 |
| Pedagogika (P7501) | 1,00 | 7 |
| Pedagogika (P0111D1909) | 1,20 | 6 |
| **Celkový přepočtený počet studentů na FHS** | | **1 901,5** |

# 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 2021.

## 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 |
| 100 388\* | 22 317 | 78 071 |

\* z toho příspěvek fixní 88 905 tis. Kč, příspěvek výkonový 11 483 tis. Kč.

### Rozpis fixního příspěvku

Tabulka níže znázorňuje rozklad fixního příspěvku dle SP:

v tis. Kč

|  |  |
| --- | --- |
| Studijní program | Příspěvek celkem |
| Filologie | 8 237 |
| Ošetřovatelství | 9 182 |
| Porodní asistence (B0913P360017) | 2 305 |
| Porodní asistence (B5349) | 2 535 |
| Pedagogika (N7501) | 188 |
| Učitelství pro ZŠ | 6 024 |
| Zdravotně sociální péče | 2 000 |
| Specializace v pedagogice | 12 724 |
| Učitelství pro mateřské školy | 8 769 |
| Sociální pedagogika | 17 682 |
| Anglický jazyk pro manažerskou praxi | 6 229 |
| Německý jazyk pro manažerskou praxi | 696 |
| Všeobecné ošetřovatelství | 8 529 |
| Učitelství pro 1. stupeň základní školy | 2 295 |
| Předškolní pedagogika | 1 025 |
| Pedagogika (P7501) | 239 |
| Pedagogika (P0111D1909) | 246 |
| **CELKEM FHS** | **88 905** |

### Rozpis výkonového příspěvku

Rozdělení příspěvku poukázaného UTB na výkonovou část institucionálního financování je provedeno algoritmem shodným, jaký použilo MŠMT pro rozdělení celkových prostředků na tuto část mezi jednotlivé VVŠ. Pro výpočet jsou použity výhradně (kvalitativní a výkonové) indikátory vysokých škol (a jejich váhy) uvedené v materiálu „Pravidla rozpočtu UTB pro rok 2021“. 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 |
| 3 673 | 2 049 | 2 081 | 853 | 0 | 84 | 164 | 2 579 | 11 483 |

## Celkový odvod FHS do rozpočtu UTB

Celkový odvod FHS se skládá z několika dílčích odvodů (viz Rozpis rozpočtu UTB na rok 2021 dodatek č. 1). Souhrn odvodů znázorňuje tabulka níže:

v tis. Kč

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Interní fondy** | **Informační zdroje** | **Provoz rektorátu** | **Kapitálové zdroje** | **Výše odvodů celkem** |
| 3 132 | 3 389 | 8 613 | 7 183 | 22 317 |

## Dotace na podporu výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

Jedná se o finanční prostředky, které jsou rozděleny na základě dokumentů Pravidla rozpočtu UTB pro rok 2021 a Rozpis rozpočtu UTB na rok 2021. Případně se jedná o finanční prostředky, které jsou rozděleny na základě vnitřní soutěže.

### Rozdělení účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum

Účelová podpora je poskytována 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/2020/001 | Analýza aplikačních bakalářských prací studentů Učitelství pro mateřské školy | PhDr. Hana Navrátilová, Ph.D. | 225 |
| IGA/FHS/2020/002 | Postoje rodičov k predškolskému vzdelávániu v podmienkach Českej a Slovenskej republiky | doc. PaedDr. Jana Majerčíková, PhD. | 204 |
| **CELKEM FHS** | | | **429** |

Projekty typu A – nově přijaté:

v tis. Kč

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Číslo projektu** | **Název** | **Odpovědný řešitel/příkazce operace** | **Přiznaná neinvestiční dotace** |
| IGA/FHS/2021/001 | Akademické prostředí: úspěch a stres | Mgr. Jana Martincová, Ph.D. | 234 |
| **CELKEM FHS** | | | **234** |

B/ Projekty mezifakultního výzkumu – nebyly na rok 2021 podávány.

C/ Studentská vědecká konference – konference nebude v roce 2021 organizována.

D/ Organizace IGA FHS – konference nebude v roce 2021 organizována.

### Institucionální podpora na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace

Dotace je interně rozdělována podle složeného indikátoru DKRVO. Složený indikátor DKRVO je složen z těchto dílčích ukazatelů:

Stabilizační složka:

- Indikátor DKRVO (2020): váha 70 %

Motivační složka:

- Indikátor Publikace: váha 15 %,

- Indikátor Citace: váha 5 %,

- Indikátor Výsledky projektů: váha 5 %,

- Indikátor Výsledky M1: váha 2,5,

- Indikátor Výsledky M3: váha 2,5 %.

v tis. Kč

|  |  |
| --- | --- |
| **Celkem přidělené prostředky v tis. Kč** | **Z toho: minimální podpora definovaných činností dle pravidel\* v tis. Kč** |
| 6 144 | 2 458 |

\* Činnosti definované v dokumentu Pravidla rozpočtu UTB pro rok 2021

## Fond strategického rozvoje

Jedná se o fond, který zřizuje univerzita a který slouží k podpoře strategických oblastí v souladu se strategickými cíli UTB ve Zlíně.

v tis. Kč

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Číslo projektu** | **Název** | **Odpovědný řešitel/příkazce operace** | **Přiznaná neinvestiční dotace** |
| FSR-ST-2020/006 | Příprava a fungování Centra podpory vzdělávání | Mgr. Libor Marek, Ph.D. | 1 424 |
| FSR FORD 5-6/2020-21/FHS/003 | Kolektivní (ne)důvěra žáků ke škole: analýza regionálních nerovností českých škol | Mgr. Karla Hrbáčková, Ph.D. | 405 |
| **CELKEM FHS** | |  | **1 829** |

## Rozpis neinvestičních prostředků

v tis. Kč

|  |  |
| --- | --- |
| Studijní program | Příspěvek celkem |
| Disponibilní prostředky A+K | 78 071 |
| RO I. – Ukazatel P | 3 443 |
| Specifický VŠ výzkum (IGA) | 1 222 |
| Fond strategického rozvoje | 1 829 |
| Podpora VVaI | 6 144 |
| Mimořádný příspěvek do stavební komise | - 6 544 |
| **Celkem** | **84 165** |

# 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 2021 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. | 856 |
| **CELKEM FHS** | |  | **856** |

## Dotace na projekt TA ČR

Jedná se o dotaci poskytovanou Technologickou agenturou České republiky. Přehled podpořených projektů pro rok 2021 znázorňuje tabulka:

v tis. Kč

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Číslo projektu** | **Název** | **Odpovědný řešitel/příkazce operace** | **Přiznaná neinvestiční dotace** |
| TL03000191 | Nálepkování intelektově nadaných dětí ve školním  prostředí | Mgr. Eva Klimecká, Ph.D. | 889\* |
| **CELKEM FHS** | |  | **889** |

\* Celkový rozpočet projektu je ve výši 1 111 tis. Kč, z toho přiznaná dotace je ve výši 889 tis. Kč, projekt dle zadávací dokumentace vyžadoval spoluúčast fakulty ve výši 20 %, tj. 222 tis. Kč.

## Dotace na projekty OP VVV

Jedná se o dotace poskytnuté v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Přehled podpořených projektů pro rok 2021 znázorňuje tabulka:

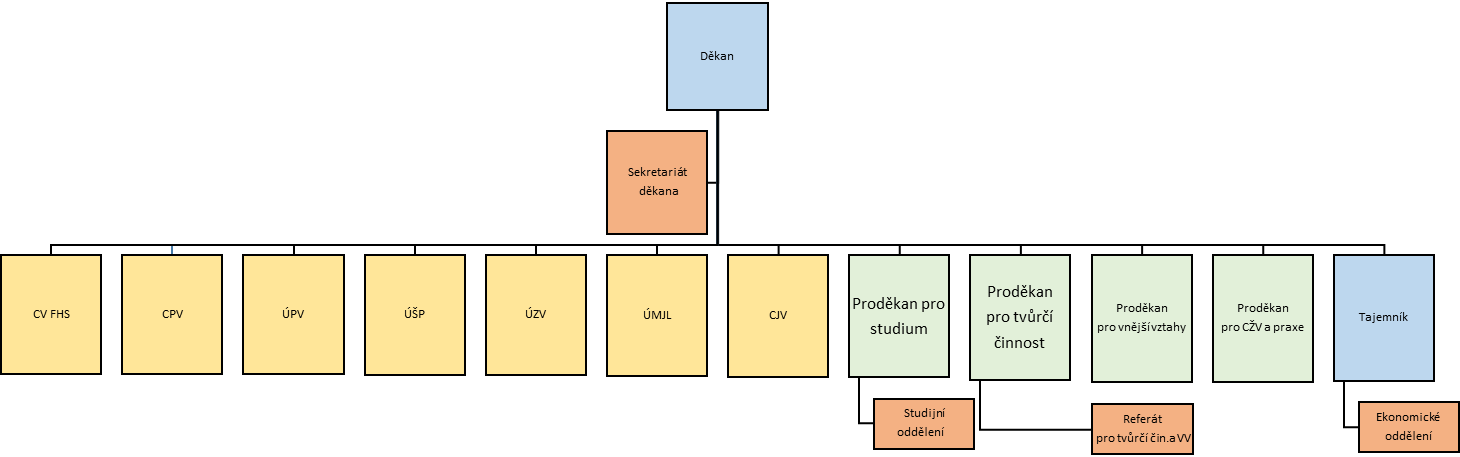
v tis. Kč

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **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. | 3 072 |
| CZ.02.2.69/0.0/0.0/18\_056/0012951 | DUO UTB: Strategický projekt UTB ve Zlíně II | Mgr. Jan Kalenda, Ph.D. | 943 |
| 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. | 2 267 |
| 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. | 4 326 |
| **CELKEM FHS** | |  | **10 608** |

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:



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)

60511 - Centrum podpory vzdělávání (CPV)

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 2020 a požadavků jednotlivých nákladových středisek na rok 2021. 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 2020 a z předpokládaných nákladů na rok 2021, ve kterých je zahrnuto také předpokládané navýšení nákladů na budovy oproti roku 2020. Dále se v nákladech na budovy počítá s rezervou ve výši 200 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 | 9 300 |
| Rezerva | 200 |
| Celkem | 9 500 |

## 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 2021 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 2021 je reflektován zejména nárůst tarifních mezd, ke kterému došlo 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 | 2 045,4 | 626 | 0 | 764,9 | 694 | 0 | 4 130,3 | 1 808 |
| MPV - FAI | 0 | 0 | 2 180,8 | 476,5 | 328,4 | 452,9 | 84 | 0 | 3 522,6 | 1 409 |
| MPV - FLKŘ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295,5 | 0 | 0 | 295,5 | 136 |
| MPV - FMK | 0 | 0 | 4 214,8 | 90,6 | 0 | 5,2 | 0 | 0 | 4 310,6 | 1 668 |
| MPV - FaME | 2 | 949,6 | 1 660,1 | 1 565,5 | 0 | 1 033,2 | 0 | 0 | 5 210,4 | 2 079 |
| MPV - UNI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 130 | 78 |
| **Celkem** | 2 | 949,6 | 10 101,1 | 2 758,6 | 328,4 | 2 551,7 | 908 | 0 | **17 599,4** | **7 178** |

Předpokládané výnosy za výuku externistů zajišťovanou FHS pro jiné součásti činí 653 tis. Kč. Celkové předpokládané výnosy za mezifakultní pedagogický výkon činí tis. 7 831 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 | 208 |
| MPV - FAI | 0 | 0 | 0 | 0 | 487,5 | 514,5 | 0 | 0 | 1002 | 413 |
| MPV - FLKŘ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MPV - FMK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MPV - FaME | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 058,1 | 182,5 | 0 | 3 240,6 | 1 503 |
| MPV - KUTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Celkem** | 0 | 0 | 0 | 0 | 487,5 | 3 572,6 | 528,5 | 0 | **4 588,6** | **2 124** |

Předpokládané náklady na výuku externistů pro FHS činí 0 tis. Kč. Celkové předpokládané náklady za mezifakultní pedagogický výkon činí 2 124 tis. Kč.

Předpokládaný rozdíl mezi výnosy a náklady z mezifakultního pedagogického výkonu:

7 831 tis. Kč – 2 124 tis. Kč = 5 707 tis. Kč.

# Počáteční nastavení financí ve fondech

Počáteční stav roku 2021 ve fondech FHS je dán stavem fondů dle účetní závěrky ke dni 31. 12. 2020. Stav fondů k 1. 1. 2021 je následující:

v tis. Kč

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stipendijní fond** | **Fond provozních prostředků** | **Fond sociální** | **Fond odměn** | **Fond účelově určených prostředků** |
| 11 790 | 144 393 | 534 | 0 | 290 |

# Investice v roce 2021

V roce 2021 není plánován žádný investiční záměr na FHS. Mohlo by dojít k investicím do budovy U18 a U14, pokud by to situace vyžadovala. Na úrovni univerzity je v řešení pořízení sportovního areálu Růmy, na němž by FHS finančně participovala. V případě pořízení sportovního areálu Růmy by výše mimořádného příspěvku za FHS byla 6 000 tis. Kč. Další investiční záměry se v roce 2021 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. 2020. Přehled disponibilních investičních prostředků pro rok 2021:

v tis. Kč

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Disponibilní zůstatek k 31. 12. 2020** | **Hospodářský výsledek 2020** | **Disponibilní prostředky** |
| 6 702 | 946 | 7 648 |

# Rekapitulace

Pravidla rozpočtu a rozdělení finančních prostředků FHS vychází ze stanovených Pravidel rozpočtu UTB pro rok 2021 včetně dodatku č. 1 a Rozpisu rozpočtu UTB pro rok 2021 včetně dodatku č. 1. Rozdělení finančních prostředků na rok 2021 je navrženo jako vyrovnané. Navrhované rozdělení finančních prostředků odpovídá potřebám FHS v roce 2021, 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 ze státního rozpočtu.

# Seznam použitých zkratek

A asistent

ASP akreditované studijní programy

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

OA odborný asistent

OP VVV Operační program výzkum, vývoj, vzdělávání

RO I. rozpočtový okruh I.

SIMS Sdružené informace matrik studentů

SP studijní program

Ukazatel A fixní příspěvek

Ukazatel K  výkonový příspěvek

Ukazatel P podpora pedagogických studijních programů

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 60511** | **NS 60512** | **NS 60810** | **NS 60901** | **NS 60902** | **NS 60903** | **AS FHS** | **Celkem** |
| 501 - Spotřeba materiálu | 400 | 225 | 225 | 300 | 450 | 70 | 0 | 200 | 60 | 200 | 60 | 200 | 10 | **2 400** |
| 502 - Spotřeba energie | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **100** |
| 511 - Opravy a udržování | 20 | 10 | 10 | 10 | 50 | 10 | 0 | 10 | 5 | 10 | 5 | 5 | 0 | **145** |
| 512 - Cestovné | 50 | 150 | 150 | 150 | 150 | 100 | 0 | 150 | 50 | 50 | 30 | 30 | 10 | **1 070** |
| 518 - Ostatní služby | 351 | 200 | 200 | 250 | 600 | 125 | 0 | 125 | 50 | 50 | 225 | 225 | 10 | **2 411** |
| 521 - Mzdové náklady | 48 283 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150 | **48 433** |
| 524 - Zákonné sociální pojištění | 15 475 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51 | **15 526** |
| 527 - Zákonné sociální náklady | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **20** |
| 528 - Ostatní sociální náklady | 320 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **320** |
| 530 - Daně a poplatky | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **10** |
| 545 - Kurzové ztráty | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **40** |
| 549 - Jiné ostatní náklady | 290 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | **291** |
| 582 - Poskytnuté příspěvky | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 692 - Provozní příspěvek | -81 514 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **-81 514** |
| 710120 - Mezi. ped. spolupráce FT | 208 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **208** |
| 710121 - Mezi. ped. spolupráce FLKŘ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **0** |
| 710130 - Mezi. ped. spolupráce FAI | 413 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **413** |
| 710140 - Mezi. ped. spolupráce FMK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **0** |
| 710150 - Mezi. ped. spolupráce FAME | 1 503 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1 503** |
| 710160 - Mezi. ped. spolupráce FHS | -7 831 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **-7 831** |
| 710170 - Mezi. ped. spolupráce UNI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **0** |
| 710185 - Mezi. ped. spolupráce KUTB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **0** |
| 710210 - Výkony autodopravy | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1** |
| 710240 - Výkony ostatní | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **30** |
| 710300 - Příspěvek na stravování zam. | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **300** |
| 710500 - Přeúčtování nákladů na tel. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **50** |
| 720100 - Přeúčtování spol. nák. na bud. UTB | 9 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **9 500** |
| Mimořádný příspěvek do stav, komise | 6 544 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **6 544** |
| **Celkem - kontrolní součet** | **-5 507** | **585** | **585** | **710** | **1 350** | **305** | **0** | **485** | **165** | **310** | **320** | **460** | **232** | **0** |