**Pravidla rozpočtu a rozdělení finančních prostředků**

**Fakulty humanitních studií**

na rok 2022

Zpracoval: Ing. Adam Cejpek, tajemník

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

**OBSAH**

[1 Souhrnný popis neinvestičních prostředků 3](#_Toc101790897)

[1.1 Úvod 3](#_Toc101790898)

[2 Příspěvky a dotace pro FHS ze schváleného rozpočtu UTB 3](#_Toc101790899)

[2.1 Rozpis základního příspěvku 3](#_Toc101790900)

[2.1.1 Rozpis fixního příspěvku 4](#_Toc101790901)

[2.1.2 Rozpis výkonového příspěvku 4](#_Toc101790902)

[2.2 Celkový odvod FHS do rozpočtu UTB 4](#_Toc101790903)

[2.3 Dotace na podporu výzkumu, experimentálního vývoje a inovací 5](#_Toc101790904)

[2.3.1 Rozdělení účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum 5](#_Toc101790905)

[2.3.2 Institucionální podpora na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace 6](#_Toc101790906)

[2.4 Fond strategického rozvoje 6](#_Toc101790907)

[2.5 Rozpis neinvestičních prostředků 6](#_Toc101790908)

[3 Projektové příspěvky a dotace FHS 7](#_Toc101790909)

[3.1 Dotace na projekt TA ČR 7](#_Toc101790910)

[3.2 Dotace na projekty OP VVV 8](#_Toc101790911)

[4 Rozdělení disponibilních finančních prostředků ve zdroji 1100 8](#_Toc101790912)

[4.1 Provozní náklady 10](#_Toc101790913)

[4.2 Náklady na budovy v majetku UTB 10](#_Toc101790914)

[4.3 Osobní náklady 11](#_Toc101790915)

[4.4 Mezifakultní pedagogický výkon 11](#_Toc101790916)

[5 Počáteční nastavení financí ve fondech 12](#_Toc101790917)

[6 Investice v roce 2022 13](#_Toc101790918)

[6.1 Fond reprodukce investičního majetku (FRIM) 13](#_Toc101790919)

[7 Rekapitulace 13](#_Toc101790920)

[8 Seznam použitých zkratek 14](#_Toc101790921)

[9 Příloha – tabulková část 15](#_Toc101790922)

# Souhrnný popis neinvestičních prostředků

Předkládaná Pravidla rozpočtu a rozdělení finančních prostředků Fakulty humanitních studií na rok 2022 vycházejí z Pravidel rozpočtu UTB ve Zlíně pro rok 2022, schválených Akademickým senátem Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně (dále jen „AS UTB“) dne 13. 1. 2022, a Rozpisu rozpočtu UTB ve Zlíně na rok 2022, schváleného AS UTB dne 19. 4. 2022.

Fakulta humanitních studií (dále jen „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 Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně (dále jen „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 ve Zlíně na rok 2022),
* 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 – Mezifakultní pedagogický výkon),
* účelová podpora na specifický vysokoškolský výzkum,
* institucionální podpora na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace,
* finanční prostředky ve fondech,
* jiné, nespecifikované.

# 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 ve Zlíně na rok 2022.

## 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 |
| 106 709\* | 22 639 | 84 070 |

\* z toho příspěvek fixní 94 206 tis. Kč, příspěvek výkonový 12 503 tis. Kč.

### Rozpis fixního příspěvku

Poprvé jsou na UTB rozděleny prostředky institucionálního financování ukazatele A (fixní příspěvek) na základě objemového (finančního) principu – obdobně jako Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (dále jen „MŠMT“) rozděluje prostředky mezi veřejné vysoké školy (dále jen „VVŠ“) již od roku 2016. Finanční prostředky nebudou nadále interně rozdělovány ani podle počtu studentů, ani podle koeficientu ekonomické náročnosti jejich studijního programu.

Objemový podíl organizační jednotky pro financování v roce 2022 je stanoven takto: objemový podíl roku 2017 (váha 5%) + objemový podíl roku 2018 (váha 5 %) + objemový podíl roku 2019 (váha 10 %) + objemový podíl roku 2020 (váha 30 %) + objemový podíl roku 2021 (váha 50 %) normováno na 1,00.

v tis. Kč

|  |  |
| --- | --- |
| Objemový podíl | Příspěvek celkem |
| **16,92 %** | **94 206** |

### 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 ve Zlíně pro rok 2022. 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 |
| 4 251 | 2 091 | 2 702 | 888 | 5 | 51 | 0 | 2 515 | 12 503 |

## Celkový odvod FHS do rozpočtu UTB

Celkový odvod FHS se skládá z několika dílčích odvodů (viz Rozpis rozpočtu UTB ve Zlíně na rok 2022, dodatek č. 1). Souhrn odvodů znázorňuje tabulka níže:

v tis. Kč

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Interní fondy** | **Informační zdroje** | **Provoz rektorátu** | **Celouniverzitní zdroje** | **Výše odvodů celkem** |
| 3 258 | 3 454 | 8 695 | 7 232 | 22 639 |

## Dotace na podporu výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

Jedná se o finanční prostředky, které jsou rozděleny na základě dokumentů Pravidla rozpočtu UTB ve Zlíně pro rok 2022 a Rozpis rozpočtu UTB ve Zlíně na rok 2022. 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** | **Příkazce operace** | **Přiznaná neinvestiční dotace** |
| IGA/FHS/2021/001 | Akademické prostředí: úspěch a stres | Mgr. Jana Martincová, Ph.D. | 170 |
| **CELKEM FHS** | | | **170** |

Projekty typu A – nově přijaté:

v tis. Kč

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Číslo projektu** | **Název** | **Příkazce operace** | **Přiznaná neinvestiční dotace** |
| IGA/FHS/2022/001 | Determinanty autoregulace učení žáků středních škol | doc. Mgr. Jakub Hladík, Ph.D. | 175 |
| IGA/FHS/2022/002 | Predikce míry nesamostatné práce studenta pomocí digitálních prostředků ve virtuálním vzdělávacím prostředí | Mgr. Juraj Obonya, PhD. | 123\* |
| **CELKEM FHS** | | | **298** |

\* Projekt IGA/FHS/2022/002 nebyl zahájen, protože nebyl schválen Etickou komisí UTB.

B/ Projekty mezifakultního výzkumu – nebyly na rok 2022 podávány.

C/ Studentská vědecká konference – konference nebude v roce 2022 organizována.

D/ Organizace IGA FHS – konference nebude v roce 2022 organizována.

### Institucionální podpora na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace

Dotace je interně rozdělována podle složeného indikátoru DKRVO. Složený indikátor DKRVO je složen ze stabilizační a motivační složky.

v tis. Kč

|  |  |
| --- | --- |
| **Celkem přidělené prostředky v tis. Kč** | **Z toho: minimální podpora definovaných činností dle pravidel\* v tis. Kč** |
| 6 387 | 2 555 |

\* Činnosti definované v dokumentu Pravidla rozpočtu UTB ve Zlíně pro rok 2022

## Fond strategického rozvoje

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

v tis. Kč

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Číslo projektu** | **Název** | **Příkazce operace** | **Přiznaná neinvestiční dotace** |
| FSR-ST-2020/006 | Příprava a fungování Centra podpory vzdělávání | Mgr. Libor Marek, Ph.D. | 1 526 |
| FSR FORD 5-6 /2021-23/FHS/001 | Osobně vnímaná zdatnost učitelů mateřských a základních škol v kontextu jejich odolnosti vůči změnám | prof. RNDr. Anna Tirpáková, CSc. | 237 |
| **CELKEM FHS** | |  | **1 763** |

## Rozpis neinvestičních prostředků

v tis. Kč

|  |  |
| --- | --- |
| Studijní program | Příspěvek celkem |
| Disponibilní prostředky A+K | 84 070 |
| RO I. | 3 495 |
| Specifický VŠ výzkum (IGA) | 1 148 |
| Fond strategického rozvoje | 1 763 |
| Podpora VVaI | 6 387 |
| Mimořádný příspěvek do stavební komise | - 3 376 |
| **Celkem** | **93 487** |

# 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 projekt TA ČR

Jedná se o dotaci poskytovanou Technologickou agenturou České republiky. Přehled podpořených projektů pro rok 2022 znázorňuje tabulka:

v tis. Kč

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Číslo projektu** | **Název** | **Příkazce operace** | **Přiznaná neinvestiční dotace** |
| TL03000191 | Nálepkování intelektově nadaných dětí ve školním  prostředí | Mgr. Eva Klimecká, Ph.D. | 1 069\* |
| **CELKEM FHS** | |  | **1 069** |

\* Celkový rozpočet projektu je ve výši 1 336 tis. Kč, z toho přiznaná dotace je ve výši 1 069 tis. Kč, projekt dle zadávací dokumentace vyžadoval spoluúčast fakulty ve výši 20 %, tj. 267 tis. Kč.

## Dotace na projekty OP VVV

Jedná se dotace poskytnuté v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Přehled podpořených projektů pro rok 2022 znázorňuje tabulka:

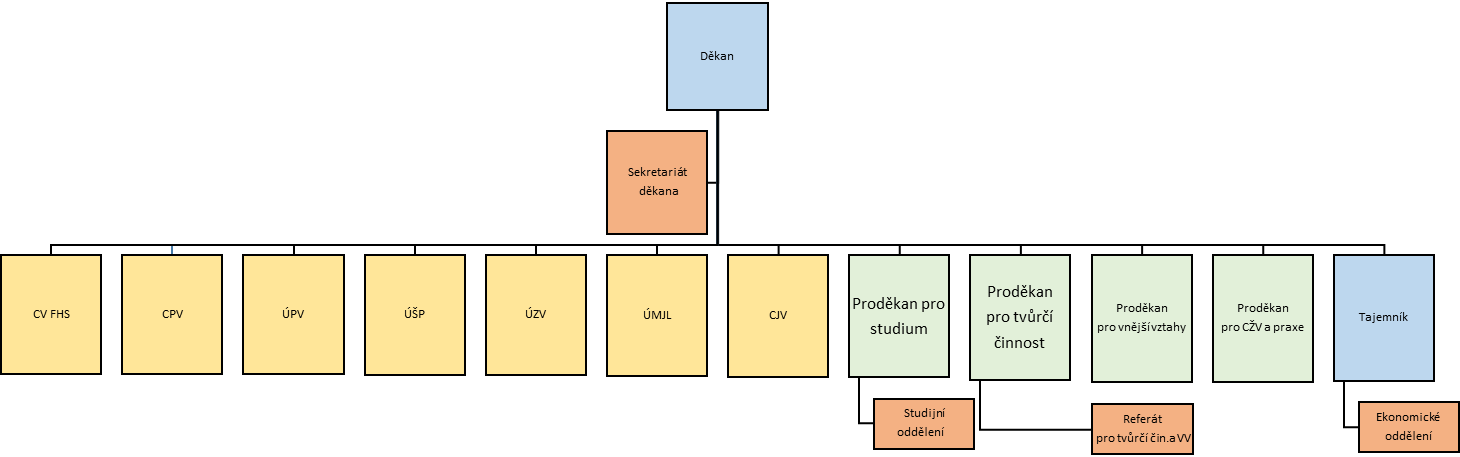
v tis. Kč

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Číslo projektu** | **Název** | **Příkazce operace** | **Přiznaná neinvestiční dotace** |
| CZ.02.2.69/0.0/0.0/16\_015/0002204 | Strategický projekt UTB ve Zlíně | doc. Mgr. Jan Kalenda, Ph.D. | 779 |
| CZ.02.2.69/0.0/0.0/18\_056/0012951 | DUO UTB: Strategický projekt UTB ve Zlíně II | doc. Mgr. Jan Kalenda, Ph.D. | 889 |
| 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. | 694 |
| 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. | 3 731 |
| **CELKEM FHS** | |  | **6 093** |

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 2021 a požadavků jednotlivých nákladových středisek na rok 2022. 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 2021 a z předpokládaných nákladů na rok 2022, ve kterých je zahrnuto také předpokládané navýšení nákladů na budovy oproti roku 2021. v tis. Kč

|  |  |
| --- | --- |
| **Náklady na budovy v majetku UTB** | |
| Náklady | 11 522 |

## 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 2022 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.

## Mezifakultní pedagogický výkon

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

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 | 466 | 1 388,5 | 302,9 | 0 | 561,2 | 499,8 | 0 | 3 218,4 | 1 411 |
| MPV - FAI | 0 | 0 | 3 268,8 | 959 | 0 | 958,1 | 0 | 0 | 5 185,9 | 2 127 |
| MPV - FLKŘ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MPV - FMK | 0 | 0 | 4 535,1 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 611,1 | 1 819 |
| MPV - FaME | 0 | 1 595,2 | 1 708 | 1 347,6 | 0 | 1 221,4 | 0 | 0 | 5 872,2 | 2 375 |
| MPV - UNI | 0 | 0 | 0 | 69,2 | 0 | 0 | 155,2 | 0 | 224,4 | 123 |
| **Celkem** | 0 | 2 061,2 | 10 900,4 | 2 754,7 | 0 | 2 740,7 | 655 | 0 | **19 112** | **7 855** |

Předpokládané výnosy za výuku externistů zajišťovanou FHS pro jiné součásti činí 932 tis. Kč. Celkové předpokládané výnosy za mezifakultní pedagogický výkon činí tis. 8 787 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 | 330 | 60 | 390 | 247 |
| MPV - FAI | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | 337,5 | 0 | 0 | 489,5 | 215 |
| 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 | 65,6 | 3 734,6 | 352,1 | 4 152,3 | 2 000 |
| MPV - KUTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Celkem** | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | 403,1 | 4 064,6 | 412,1 | **5 031,8** | **2 462** |

Předpokládané náklady na výuku externistů pro FHS činí 45 tis. Kč. Celkové předpokládané náklady za mezifakultní pedagogický výkon činí 2 507 tis. Kč.

Předpokládaný rozdíl mezi výnosy a náklady z mezifakultního pedagogického výkonu:

8 787 tis. Kč – 2 507 tis. Kč = 6 280 tis. Kč.

# Počáteční nastavení financí ve fondech

Počáteční stav roku 2022 ve fondech FHS je dán stavem fondů dle účetní závěrky ke dni 31. 12. 2021. Stav fondů k 1. 1. 2022 je následující:

v tis. Kč

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stipendijní fond** | **Fond provozních prostředků** | **Fond sociální** | **Fond odměn** | **Fond účelově určených prostředků** |
| 10 662 | 136 523 | 375 | 0 | 314 |

# Investice v roce 2022

V roce 2022 se plánují na úrovni FHS následující investiční záměry:

- obnova zdravotnických modelů a přístrojů, předpokládaná částka ve výši 500 000,- Kč,

- výměna zámků u skříněk pro studenty ve foyer budovy U18, předpokládaná částka ve výši 1 000 000,- Kč,

- výměna a motorové řešení rolet u vjezdu a výjezdu v rámci garážového stání budovy U18, předpokládaná částka ve výši 350 000,- Kč.

Další investiční záměry se v roce 2022 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. 2021. Přehled disponibilních investičních prostředků pro rok 2022:

v tis. Kč

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Disponibilní zůstatek k 31. 12. 2021** | **Hospodářský výsledek 2021** | **Disponibilní prostředky** |
| 9 603 | 1 269 | 10 872 |

# Rekapitulace

Pravidla rozpočtu a rozdělení finančních prostředků FHS na rok 2022 vychází ze stanovených Pravidel rozpočtu UTB ve Zlíně na rok 2022 a Rozpisu rozpočtu UTB ve Zlíně na rok 2022. Rozdělení finančních prostředků na rok 2022 je navrženo jako vyrovnané. Navrhované rozdělení finančních prostředků odpovídá potřebám FHS v roce 2022, 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

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

MŠMT Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

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

VVaI výzkum, vývoj a inovace

VVŠ veřejné vysoké školy

# 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 | 254 | 160 | 160 | 175 | 375 | 70 | 0 | 140 | 40 | 175 | 50 | 110 | 10 | **1 719** |
| 502 - Spotřeba energie | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **150** |
| 511 - Opravy a udržování | 20 | 10 | 10 | 10 | 100 | 10 | 0 | 10 | 5 | 10 | 5 | 5 | 0 | **195** |
| 512 - Cestovné | 20 | 150 | 150 | 150 | 100 | 75 | 0 | 75 | 40 | 50 | 30 | 30 | 10 | **880** |
| 518 - Ostatní služby | 100 | 175 | 175 | 200 | 500 | 100 | 0 | 125 | 30 | 50 | 225 | 200 | 10 | **1 890** |
| 521 - Mzdové náklady | 55 092 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 185 | **55 277** |
| 524 - Zákonné sociální pojištění | 17 844 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 | **17 914** |
| 527 - Zákonné sociální náklady | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **20** |
| 528 - Ostatní sociální náklady | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **20** |
| 530 - Daně a poplatky | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **50** |
| 545 - Kurzové ztráty | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **50** |
| 549 - Jiné ostatní náklady | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | **301** |
| 582 - Poskytnuté příspěvky | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **50** |
| 692 - Provozní příspěvek | -87 565 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **-87 565** |
| 710120 - Mezi. ped. spolupráce FT | 247 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **247** |
| 710121 - Mezi. ped. spolupráce FLKŘ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **0** |
| 710130 - Mezi. ped. spolupráce FAI | 215 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **215** |
| 710140 - Mezi. ped. spolupráce FMK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **0** |
| 710150 - Mezi. ped. spolupráce FAME | 2 045 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **2 045** |
| 710160 - Mezi. ped. spolupráce FHS | -8 787 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **-8 787** |
| 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. | 350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **350** |
| 710500 - Přeúčtování nákladů na tel. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **50** |
| 720100 - Přeúčtování spol. nák. na bud. UTB | 11 522 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **11 522** |
| Mimořádný příspěvek do stav, komise | 3 376 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **3 376** |
| **Celkem - kontrolní součet** | **-4 696** | **495** | **495** | **535** | **1 225** | **255** | **0** | **350** | **115** | **285** | **310** | **345** | **286** | **0** |