**Pravidla rozpočtu a rozdělení finančních prostředků**

**Fakulty humanitních studií**

na rok 2023

Zpracoval: Ing. Adam Cejpek, tajemník

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

 **OBSAH**

[1 Souhrnný popis neinvestičních prostředků 3](#_Toc134011477)

[2 Příspěvky a dotace pro FHS ze schváleného rozpočtu UTB 3](#_Toc134011478)

[2.1 Rozpis základního příspěvku 3](#_Toc134011479)

[2.1.1 Rozpis fixního příspěvku 4](#_Toc134011480)

[2.1.2 Rozpis výkonového příspěvku 4](#_Toc134011481)

[2.2 Celkový odvod FHS do rozpočtu UTB 4](#_Toc134011482)

[2.3 Dotace na podporu výzkumu, experimentálního vývoje a inovací 5](#_Toc134011483)

[2.3.1 Rozdělení účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum 5](#_Toc134011484)

[2.3.2 Institucionální podpora na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace 6](#_Toc134011485)

[2.4 Fond strategického rozvoje 6](#_Toc134011486)

[2.5 Rozpis neinvestičních prostředků 6](#_Toc134011487)

[3 Projektové příspěvky a dotace FHS 7](#_Toc134011488)

[3.1 Dotace na projekt TA ČR 7](#_Toc134011489)

[3.2 Národní program obnovy 7](#_Toc134011490)

[3.3 Erasmus+ Program EU pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport 8](#_Toc134011491)

[3.4 Projekty smluvního výzkumu 8](#_Toc134011492)

[4 Rozdělení disponibilních finančních prostředků ve zdroji 1100 8](#_Toc134011493)

[4.1 Provozní náklady 11](#_Toc134011494)

[4.2 Náklady na budovy v majetku UTB 11](#_Toc134011495)

[4.3 Osobní náklady 12](#_Toc134011496)

[4.4 Mezifakultní pedagogický výkon 12](#_Toc134011497)

[5 Počáteční nastavení financí ve fondech 14](#_Toc134011498)

[6 Investice v roce 2023 14](#_Toc134011499)

[6.1 Fond reprodukce investičního majetku (FRIM) 14](#_Toc134011500)

[7 Rekapitulace 15](#_Toc134011501)

[8 Seznam použitých zkratek 15](#_Toc134011502)

# Souhrnný popis neinvestičních prostředků

Předkládaná Pravidla rozpočtu a rozdělení finančních prostředků Fakulty humanitních studií na rok 2023 vycházejí z Pravidel rozpočtu UTB ve Zlíně pro rok 2023, schválených Akademickým senátem Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně (dále jen „AS UTB“) dne 10. 1. 2023, a Rozpisu rozpočtu UTB ve Zlíně na rok 2023, schváleného AS UTB dne 14. 3. 2023.

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/5/2022 – 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 2023.

## 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 |
| 111 399\* | 22 574 | 88 825 |

\* z toho příspěvek fixní 98 758 tis. Kč, příspěvek výkonový 12 641 tis. Kč.

### Rozpis fixního příspěvku

Prostředky institucionálního financování ukazatele A (fixní příspěvek) jsou rozděleny 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“).

Objemový podíl organizační jednotky pro financování v roce 2023 je stanoven takto: objemový podíl roku 2018 (váha 5%) + objemový podíl roku 2019 (váha 5 %) + objemový podíl roku 2020 (váha 10 %) + objemový podíl roku 2021 (váha 30 %) + objemový podíl roku 2022 (váha 50 %) normováno na 1,00.

 v tis. Kč

|  |  |
| --- | --- |
| Objemový podíl | Příspěvek celkem |
| **16,9015 %** | **98 758** |

### 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 2023. 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 |
| 4 103 | 1 726 | 2 980 | 994 | 5 | 79 | 0 | 2 724 | 12 641 |

## Celkový odvod FHS do rozpočtu UTB

Celkový odvod FHS se skládá z několika dílčích odvodů (viz Rozpis rozpočtu UTB ve Zlíně na rok 2023). Souhrn odvodů znázorňuje tabulka níže:

 v tis. Kč

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Interní fondy** | **Informační zdroje** | **Provoz rektorátu** | **Celouniverzitní zdroje** | **Výše odvodů celkem** |
| 3 455 | 3 693 | 8 295 | 7 131 | 22 574 |

## 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 2023 a Rozpis rozpočtu UTB ve Zlíně na rok 2023. 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/2022/001 | Determinanty autoregulace učení žáků středních škol | doc. Mgr. Jakub Hladík, Ph.D. | 308 |
| **CELKEM FHS**  | **308** |

Projekty typu A – nově přijaté:

 v tis. Kč

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Číslo projektu** | **Název** | **Příkazce operace** | **Přiznaná neinvestiční dotace** |
| IGA/FHS/2023/001 | Spiritualita v rámci edukačního procesu žáků středních škol | Mgr. Tomáš Karger, Ph.D. | 156 |
| IGA/FHS/2023/002\* | Podpora při mimoškolním vzdělávání dětí v pěstounské péči ve Zlínském kraji | Mgr. Tomáš Karger, Ph.D. | 190 |
| **CELKEM FHS**  | **346** |

\* V případě projektu IGA/FHS/2023/002 byla předložena žádost o předčasném ukončení projektu k 9. 4. 2023.

B/ Projekty mezifakultního výzkumu – nebyly na rok 2023 podávány.

C/ Studentská vědecká konference – konference nebude v roce 2023 organizována.

D/ Organizace IGA FHS – konference nebude v roce 2023 organizována.

### Institucionální podpora na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace

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

v tis. Kč

|  |  |
| --- | --- |
| **Celkem přidělené prostředky v tis. Kč**  | **Z toho: minimální podpora definovaných činností dle pravidel\* v tis. Kč**  |
| 8 297 | 3 319 |

\* Činnosti definované v dokumentu Pravidla rozpočtu UTB ve Zlíně pro rok 2023

## 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 FORD 5-6 /2022-23/FHS/001 | Rozšíření možností situační analýzy: Prostorová dimenze | Mgr. Tomáš Karger, Ph.D. | 171\* |
| **CELKEM FHS**  |  | **171** |

\* Celkový rozpočet projektu je ve výši 214 tis. Kč, z toho přiznaná dotace je ve výši 171 tis. Kč, projekt se dofinancovává formou spoluúčasti fakulty ve výši 43 tis. Kč.

## Rozpis neinvestičních prostředků

v tis. Kč

|  |  |
| --- | --- |
| Studijní program | Příspěvek celkem |
| Disponibilní prostředky A+K+F | 88 825 |
| Ukazatel P | 3 346 |
| Specifický VŠ výzkum (IGA) | 1 000 |
| Fond strategického rozvoje | 171 |
| Podpora VVaI | 8 297 |
| **Celkem** | **101 639** |

# Projektové příspěvky a dotace FHS

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

## Dotace na projekt TA ČR

Jedná se o dotaci poskytovanou Technologickou agenturou České republiky. Přehled podpořených projektů pro rok 2023 znázorňuje tabulka:

 v tis. Kč

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Číslo projektu** | **Název** | **Příkazce operace** | **Přiznaná neinvestiční dotace** |
| TL03000191 | Nálepkování intelektově nadaných dětí ve školnímprostředí | Mgr. Tomáš Karger, Ph.D. | 386\* |
| **CELKEM FHS**  |  | **386** |

\* Celkový rozpočet projektu je ve výši 483 tis. Kč, z toho přiznaná dotace je ve výši 386 tis. Kč, projekt dle zadávací dokumentace vyžadoval spoluúčast fakulty ve výši 20 %, tj. 97 tis. Kč.

## Národní program obnovy

Jedná se o finanční prostředky poskytnuté v rámci Národního programu obnovy. Tabulka znázorňuje část projektu, kterou má na starosti FHS v roce 2023:

v tis. Kč

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Číslo projektu** | **Název** | **Příkazce operace** | **Přiznaná neinvestiční dotace** |
| NPO\_UTB\_MSMT-16585/2022 | ADAPT UTB: Adaptabilní, Digitální, Agilní, Progresivní, Transformace UTB ve Zlíně | Mgr. Libor Marek, Ph.D. | 5 536 |
| **CELKEM FHS**  |  | **5 536** |

## Erasmus+ Program EU pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport

v tis. Kč

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Číslo projektu** | **Název** | **Příkazce operace** | **Přiznaná neinvestiční dotace** |
| 2020-1-SK01-KA204-078313\* | Rozvoj nových andragogických diagnostických prístupov a intervencií fenoménu docility dospelých | Mgr. Tomáš Karger, Ph.D. | 158 |
| **CELKEM FHS**  |  | **158** |

\* Fakulta vystupuje v projektu jako partner. Hlavním koordinátorem je Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici. Mezi koordinátorem a partnerem je sepsána smlouva. Fakulta má svůj vlastní rozpočet, který vychází ze smlouvy.

## Projekty smluvního výzkumu

v tis. Kč

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Číslo projektu** | **Název** | **Příkazce operace** | **Přiznaná neinvestiční dotace** |
| DV60220002261-2601-UN/2601 | Realizační fáze projektu Zhodnocení přínosu konstruktivistických metod výuky v programu Začít spolu | doc. Mgr. Jakub Hladík, Ph.D. | 840\* |
| **Celkem FHS** | **840\*** |

\* Celkový rozpočet projektu je ve výši 1 051 tis. Kč, z toho přiznaná dotace je ve výši 840 tis. Kč, spoluúčast fakulty na projektu je 211 tis. Kč.

# 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 2022 a požadavků jednotlivých nákladových středisek na rok 2023. Náklady jednotlivých středisek jsou členěny dle nákladových druhů a jsou uvedeny v příloze.

Finančními disponenty (příkazci operace) nákladových středisek jsou ředitelé ústavů. 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 2022 a z předpokládaných nákladů na rok 2023. v tis. Kč

|  |
| --- |
| **Náklady na budovy v majetku UTB** |
| Náklady | 11 204 |

## 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 2023 s ohledem na optimalizaci personální struktury FHS, je zohledněno navýšení mzdových tarifů 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. 5/2022 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 PB v kategoriích** | **Celkem PB** | **Celkem** v tis. Kč |
| Lektor B1 | Lektor B2 | Lektor B3 | Lektor B4 | A | OA | doc. | prof. |
| MPV - FT  | 0 | 0 | 1 047,7 | 345,9 | 0 | 841,9 | 0 | 0 | 2 235,5 | 1 347 |
| MPV - FAI | 0 | 0 | 1 017,1 | 1 007 | 0 | 736 | 0 | 0 | 2 760,1 | 1 623 |
| MPV - FLKŘ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76,35 | 0 | 0 | 76,35 | 52 |
| MPV - FMK  | 0 | 0 | 2 357,8 | 980,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 338,6 | 1 847 |
| MPV - FaME  | 0 | 736,7 | 1 745 | 975,7 | 0 | 1 847,6 | 0 | 0 | 5 305 | 3 176 |
| MPV - UNI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 168 | 147 |
| **Celkem** | 0 | 736,7 | 6 167,6 | 3 309,4 | 0 | 3 501,85 | 168 | 0 | **13 883,55** | **8 192** |

Předpokládané výnosy za výuku externistů zajišťovanou FHS pro jiné součásti činí 556 tis. Kč. Celkové předpokládané výnosy za mezifakultní pedagogický výkon činí 8 748 tis. Kč

Předpokládaná výuka pro FHS dle kategorií vyučujících:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Fakulta** | **Počet PB v kategoriích** | **Celkem PB** | **Celkem** v tis. Kč |
| Lektor B1 | Lektor B2 | Lektor B3 | Lektor B4 | A | OA | doc. | prof. |
| MPV - FT  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64,4 | 253,4 | 57,15 | 374,95 | 330 |
| MPV - FAI | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 363,5 | 0 | 0 | 553,5 | 359 |
| 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 | 327 | 1 910,95 | 802,25 | 0 | 3 040,2 | 2 198 |
| MPV - KUTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Celkem** | 0 | 0 | 0 | 0 | 517 | 2 338,85 | 1 055,65 | 57,15 | **3 968,65** | **2 887** |

Předpokládané náklady na výuku externistů pro FHS činí 0,- Kč. Celkové předpokládané náklady za mezifakultní pedagogický výkon činí 2 887 tis. Kč.

Předpokládaný rozdíl mezi výnosy a náklady z mezifakultního pedagogického výkonu:

8 748 tis. Kč – 2 887 tis. Kč = 5 861 tis. Kč.

# Počáteční nastavení financí ve fondech

Počáteční stav roku 2023 ve fondech FHS je dán stavem fondů dle účetní závěrky ke dni 31. 12. 2022. Stav fondů k 1. 1. 2023 je následující:

 v tis. Kč

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stipendijní fond** | **Fond provozních prostředků** | **Fond sociální** | **Fond odměn** | **Fond účelově určených prostředků** |
| 9 738 | 128 328 | 204 | 0 | 1 041 |

# Investice v roce 2023

V roce 2023 se plánují na úrovni FHS následující investiční záměry:

- výměna a motorové řešení rolet u vjezdu a výjezdu v rámci garážového stání budovy U18, předpokládaná částka ve výši 365 000,- Kč,

- stavební úpravy a změny dispozic budovy U14, předpokládaná částka ve výši 1 000 000,- Kč.

Další investiční záměry se v roce 2023 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. 2022. Přehled disponibilních investičních prostředků pro rok 2023:

 v tis. Kč

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Disponibilní zůstatek k 31. 12. 2022** | **Hospodářský výsledek 2022** | **Disponibilní prostředky** |
| 10 740 | 1 556 | 12 296 |

# Rekapitulace

Pravidla rozpočtu a rozdělení finančních prostředků FHS na rok 2023 vychází ze stanovených Pravidel rozpočtu UTB ve Zlíně na rok 2023 a Rozpisu rozpočtu UTB ve Zlíně na rok 2023. Rozdělení finančních prostředků na rok 2023 je navrženo jako vyrovnané. Navrhované rozdělení finančních prostředků odpovídá potřebám FHS v roce 2023, 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

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

NPO Národní program obnovy

OA odborný asistent

RO I. rozpočtový okruh I.

SIMS Sdružené informace matrik studentů

SP studijní program

Ukazatel A fixní příspěvek

Ukazatel F příspěvek na mimořádný růst cen energií

Ukazatel K  výkonový příspěvek

Ukazatel P řešení společenských priorit

VVaI výzkum, vývoj a inovace

VVŠ veřejné vysoké školy

Příloha – tabulková část

Disponibilní prostředky A+K+F 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 | 1 100 | 170 | 170 | 170 | 330 | 50 | 0 | 150 | 40 | 110 | 50 | 150 | 10 | **2 500** |
| 502 - Spotřeba energie | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **100** |
| 511 - Opravy a udržování | 10 | 5 | 5 | 5 | 50 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | **105** |
| 512 - Cestovné | 30 | 150 | 150 | 125 | 100 | 100 | 0 | 50 | 25 | 60 | 25 | 50 | 10 | **875** |
| 518 - Ostatní služby | 29 | 200 | 200 | 200 | 450 | 100 | 0 | 100 | 40 | 80 | 250 | 400 | 10 | **2 059** |
| 521 - Mzdové náklady | 60 346 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 185 | **60 531** |
| 524 - Zákonné sociální pojištění | 19 586 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 70 | **19 656** |
| 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 | 280 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 | **281** |
| 582 - Poskytnuté příspěvky | 50 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | **50** |
| 692 - Provozní příspěvek | -92 171 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | **-92 171** |
| 710120 - Mezi. ped. spolupráce FT | 330 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | **330** |
| 710121 - Mezi. ped. spolupráce FLKŘ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | **0** |
| 710130 - Mezi. ped. spolupráce FAI | 359 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | **359** |
| 710140 - Mezi. ped. spolupráce FMK |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | **0** |
| 710150 - Mezi. ped. spolupráce FAME | 2 198 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | **2 198** |
| 710160 - Mezi. ped. spolupráce FHS | -8 748 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | **-8 748** |
| 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. | 450 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | **450** |
| 710500 - Přeúčtování nákladů na tel. | 50 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | **50** |
| 720100 - Přeúčtování spol. nák. na bud. UTB | 11 204 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | **11 204** |
| **Celkem - kontrolní součet** | **-4 726** | **525** | **525** | **500** | **1 030** | **255** | **0** | **305** | **110** | **255** | **330** | **605** | **286** | **0** |