**Pravidla rozpočtu a rozdělení finančních prostředků**

**Fakulty humanitních studií**

na rok 2023

Dodatek č. 1

**Materiál vychází z dokumentu „Pravidla rozpočtu a rozdělení finančních prostředků Fakulty humanitních studií na rok 2023“ předložených Akademickému senátu Fakulty humanitních studií dne 10. 5. 2023.**

Zpracoval: Ing. Adam Cejpek, tajemník

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

Materiál Pravidla rozpočtu a rozdělení finančních prostředků Fakulty humanitních studií na rok 2023 se mění takto:

1. Kapitola 2.1 Rozpis základního příspěvku (str. 3) se mění následovně:

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 |
| 107 335\* | 22 603 | 84 732 |

\* z toho příspěvek fixní 94 694 tis. Kč, příspěvek výkonový 12 641 tis. Kč.

1. Kapitola 2.1.1 Rozpis fixního příspěvku (str. 4) se mění následovně:

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 %** | **94 694**  |

1. Kapitola Celkový odvod FHS do rozpočtu UTB (str. 4) se mění následovně:

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** |
| 3 454 | 3 696 | 8 293 | 7 160 | 22 603 |

1. Kapitola 2.5 Rozpis neinvestičních prostředků (str. 6) se mění následovně:

|  |  |
| --- | --- |
| Studijní program | Příspěvek celkem |
| Disponibilní prostředky A+K | 84 732 |
| Ukazatel P | 3 346 |
| Specifický VŠ výzkum (IGA) | 1 000 |
| Fond strategického rozvoje | 171 |
| Podpora VVaI | 8 297 |
| **Celkem** | **97 546** |

1. Příloha – tabulková část se mění následovně

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 | 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 | -88 078 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | **-88 078** |
| 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** |
| Fond provozních prostředků FHS | -4 093 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | **-4 093** |
| **Celkem - kontrolní součet** | **-4 726** | **525** | **525** | **500** | **1 030** | **255** | **0** | **305** | **110** | **255** | **330** | **605** | **286** | **0** |