**Rozpis rozpočtu**

**UTB ve Zlíně**

**na rok 2021**

**Dodatek č. 1**

***Materiál pro jednání Akademického senátu UTB ve Zlíně***

***dne 13. dubna 2021***

Předkládá: prof. Ing. Vladimír Sedlařík, Ph.D.

 rektor

Zpracoval: RNDr. Alexander Černý

 kvestor

# Úvod

V návaznosti na § 18 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), dále v návaznosti na materiály „Pravidla rozpočtu UTB ve Zlíně pro rok 2021“ a „Rozpis rozpočtu UTB ve Zlíně na rok 2021“, se předkládá Akademickému senátu UTB Dodatek č. 1 k Rozpisu rozpočtu UTB na rok 2021 a to z důvodu:

* Část A: Opravy některých numerických hodnot vzniklých nastavením chybné hodnoty pro KEN u studijního programu „Učitelství pro 1. stupeň základní školy“, kdy původně nastavená hodnota byla 2,25, zatímco správná hodnota je 1,20. V důsledku toho jsou v této části uvedeny ty tabulky z materiálu Rozpis rozpočtu UTB na rok 2021, kde došlo k úpravě hodnoty nějakého údaje (ponecháno původní očíslování tabulek a odstavců).
* Část B: výpočtu mimořádného odvodu pro zabezpečení finančních zdrojů na pořízení (nákup) multifunkčního sportoviště, na základě Pravidel rozpočtu UTB ve Zlíně pro rok 2021 dodatek č. 1.

**Část A**

# 3. Výpočtová základna

## Realizace akreditovaných studijních programů a s nimi spojená tvůrčí činnost

### Počty studentů pro financování v roce 2021

Počty studentů pro financování na jednotlivých organizačních jednotkách v roce 2021 vycházejí z evidence přepočteného počtu studentů ke dni 31. října 2020 v SIMS, korigované na nákladové studenty navzájem vyčíslené mezi jednotlivými organizačními jednotkami. Interní normativ je roven 34 148,79 Kč.

**Výkaz bakalářských a magisterských studijních programů:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bakalářské a navazující magisterské studijní programy  | PRB1 | PRB2 | PRN1 | PRN2 | Celkem | KEN | Finance v tis. Kč | Org. j. |
| Chemie a technologie materiálů | 0,00 | 26,00 | 5,00 | 3,00 | 34,00 | 2,80 | 3251 | FT |
| *Nákladoví studenti*  | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 1,50 | 2,80 | 143 | CPS |
| Chemie a technologie potravin | 0,00 | 42,00 | 0,00 | 9,50 | 51,50 | 2,80 | 4924 | FT |
| *Nákladoví studenti* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,80 | 0 | CPS |
| Procesní inženýrství  | 208,00 | 178,00 | 46,00 | 28,50 | 460,50 | 2,25 | 35382 | FT |
| *Nákladoví studenti* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 |  0,50 | 2,25 | 38 | CPS |
| Materiály a technologie | 258,00 | 70,50 | 0,00 | 0,00 |  328,50 | 2,80 | 31410 | FT |
| Technologie a hodnocení potravin | 184,50 | 54,50 | 0,00 | 0,00 |  239,00 | 2,80 | 22852 | FT |
| Biomateriály a kosmetika  | 0,00 | 0,00 | 21,00 | 20,000 |  41,00 | 2,80 | 3920 | FT |
| *Nákladoví studenti* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,50 |  2,50 | 2,80 | 239 | CPS |
| Enviromentální inženýrství | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 6,00 |  16,00 | 2,25 | 1229 | FT |
| Technologie potravin | 0,00 | 0,00 | 68,00 | 35,50 |  103,50 | 2,80 | 9896 | FT |
| *Nákladoví studenti* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 |  0,50 | 2,80 | 48 | CPS |
| Chemie potravin a bioaktivních látek | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 5,00 |  8,00 | 2,80 | 765 | FT |
| Inženýrství polymerů  | 0,00 | 0,00 | 23,00 | 14,00 |  37,00 | 2,80 | 3538 | FT |
| *Nákladoví studenti* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,50 |  3,50 | 2,80 | 335 | CPS |
| Výrobní inženýrství | 0,00 | 0,00 | 37,00 | 32,00 |  69,00 | 1,65 | 3888 | FT |
| *Nákladoví studenti* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 |  0,50 | 1,65 | 28 | CPS |
| Ochrana obyvatelstva B1032A020002  | 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290,00 | 1,65 | 16340 | FLKŘ |
| Ochrana obyvatelstva B2825 | 12,00 | 215,50 | 0,00 | 0,00 | 227,50 | 1,65 | 12819 | FLKŘ |
| Management rizik | 115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  115,00 | 1,65 | 6480 | FLKŘ |
| Procesní inženýrství | 4,00 | 115,00 | 0,00 | 0,00 | 119,00 | 2,25 | 9143 | FLKŘ |
| Bezpečnost společnosti B3953  | 0,00 | 14,50 | 0,00 | 8,00 | 22,50 | 1,65 | 1268 | FLKŘ |
| Bezpečnost společnosti N1032A020002 | 0,00 | 0,00 | 190,00 | 132,00 | 322,00 | 1,65 | 18143 | FLKŘ |
| Aplikovaná logistika | 63,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  63,00 | 1,65 | 3550 | FLKŘ |
| Inženýrská informatika | 10,00 | 362,0 | 17,00 | 96,00 | 485,00 | 1,65 | 27328 | FAI |
| *Nákladoví studenti* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,50 | 57,5 | 1,65 | 3240 | CEBIA |
| Softwarové inženýrství | 263,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  263,50 | 1,65 | 14847 | FAI |
| Informační technologie v administrativě | 86,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  86,00 | 1,65 | 4846 | FAI |
| Aplikovaná informatika v průmyslové automatizaci | 70,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  70,50 | 1,65 | 3972 | FAI |
| Informační technologie | 0,00 | 0,00 | 88,00 | 0,00 |  88,00 | 1,65 | 4958 | FAI |
| Automatické řízení a informatika v Průmyslu 4.0 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 |  6,00 | 1,65 | 338 | FAI |
| Bezpečnostní technologie, systémy a management | 157,50 | 0,00 | 69,50 | 0,00 |  227,00 | 1,65 | 12790 | FAI |
| *Nákladoví studenti* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,65 | 0 | CEBIA |
| Hospodářská politika a správa | 2,00 | 230,50 | 126,00 | 106,50 | 465,00 | 1,00 | 15879 | FaME |
| Ekonomika a management B0413A050024  | 318,00 | 214,50 | 0,00 | 00,00 | 532,50 | 1,00 | 18184 | FaME |
| Ekonomika a management B6208  | 0,00 | 134,00 | 0,00 | 78,00 | 212,00 | 1,00 | 7240 | FaME |
| Systémové inženýrství a informatika | 0,00 | 24,50 | 0,00 | 40,50 | 65,00 | 1,65 | 3663 | FaME |
| Průmyslové inženýrství | 42,00 | 23,00 | 52,00 | 0,00 | 117,00 | 1,65 | 6592 | FaME |
| Ekonomika podniku a podnikání | 0,00 | 0,00 | 73,00 | 29,50 | 102,50 | 1,00 | 3500 | FaME |
| Management ve zdravotnictví | 0,00 | 0,00 | 98,00 | 40,00 | 138,00 | 1,20 | 5655 | FaME |
| Účetnictví a daně | 94,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  94,00 | 1,00 | 3210 | FaME |
| Finance a finanční technologie | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  31,00 | 1,00 | 1059 | FaME |
| Management a marketing | 0,00 | 0,00 | 145,50 | 0,00 |  145,50 | 1,00 | 4969 | FaME |
| Výtvarná umění | 88,00 | 147,00 | 52,00 | 60,50 | 347,50 | 3,50 | 41533 | FMK |
| Mediální a komunikační studia | 107,00 | 178,50 | 89,00 | 101,50 | 476,00 | 1,65 | 26821 | FMK |
| Teorie a praxe audiovizuální tvorby B0211P310005/N0211P310005 | 37,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 57,00 | 3,50 | 6813 | FMK |
| Teorie a praxe audiovizuální tvorby B8209 | 3,00 | 81,00 | 00,00 | 0,00 | 84,00 | 3,50 | 10040 | FMK |
| Teorie a praxe audiovizuální tvorby N8209  | 0,00 | 0,00 | 00,00 | 34,50 | 34,50 | 3,50 | 4123 | FMK |
| Arts management | 0,00 | 0,00 | 21,00 | 3,00 | 24,00 | 3,50 | 2868 | FMK |
| Teorie a praxe animované tvorby | 11,00 | 0 | 5,0 | 0 |  16,00 | 3,50 | 1912 | FMK |
| Filologie | 0,00 | 201,00 | 0,00 | 0,00 | 201,00 | 1,20 | 8237 | FHS |
| Ošetřovatelství | 0,00 | 119,50 | 0,00 | 0,00 | 119,50 | 2,25 | 9182 | FHS |
| Porodní asistence B0913P360017 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 2,25 | 2305 | FHS |
| Porodní asistence B5349 | 0,00 | 33,00 | 0,00 | 0,00 | 33,00 | 2,25 | 2536 | FHS |
| Pedagogika  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,50 | 5,50 | 1,00 | 188 | FHS |
| Učitelství pro ZŠ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147,00 | 147,00 | 1,20 | 6024 | FHS |
| Zdrav. sociální péče | 0,00 | 35,50 | 0,00 | 0,00 | 35,50 | 1,65 | 2000 | FHS |
| Specializace v pedagogice | 0,00 | 261,50 | 0,00 | 49,00 | 310,50 | 1,20 | 12724 | FHS |
| Učitelství pro mateřské školy | 125,00 | 89,00 | 0,00 | 0,00 | 214,00 | 1,20 | 8769 | FHS |
| Sociální pedagogika | 139,00 | 113,50 | 90,00 | 89,00 | 431,50 | 1,20 | 17682 | FHS |
| Anglický jazyk pro manažerskou praxi | 152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  152,00 | 1,20 | 6229 | FHS |
| Německý jazyk pro manažerskou praxi | 17,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  17,00 | 1,20 | 697 | FHS |
| Všeobecné ošetřovatelství  | 111,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  111,00 | 2,25 | 8529 | FHS |
| Učitelství pro 1. stupeň základní školy | 0,00 | 0,00 | 56,00 | 0,00 |  56,00 | 1,20 | 2295 | FHS |
| Předškolní pedagogika | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 |  25,00 | 1,20 | 1025 | FHS |
| **Celkem**  | **3 029,00** | **2 964,00** | **1 436,00** | **1 240,50** | **8 669,50** |  | **514 431** |  |

**Výkaz doktorských studijních programů:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Doktorské studijní programy  | PRP1 | PRP2 | Celkem | KEN | Finance v tis. Kč | Org. jednotka |
| Chemie a technologie materiálů | 0,00 | 20,50 | 20,50  | 2,80 | 1960 | FT |
| *Nákladoví studenti* | 0,00 | 6,00 |  6,00 | 2,80 | 574 | CPS |
| Chemie a technologie potravin | 9,00 | 16,00 | 25,00  | 2,80 | 2390 | FT |
| *Nákladoví studenti* | 0,00 | 0,00 |  0,00 | 0,00 | 0 | CPS |
| Procesní inženýrství PO711D130003 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,25 | 154 | FT |
| *Nákladoví studenti* | 0,00 | 0,00 |  0,00 | 0,00 | 0 | CPS |
| Technologie makromolekulárních látek | 5,20 | 0,00 |  5,20 | 2,80 | 497 | FT |
| *Nákladoví studenti* | 0,80 | 0,00 |  0,80 | 2,80 | 76 | UNI |
| Chemie a technologie životního prostředí | 1,00 | 0,00 |  1,00 | 2,80 | 96 | FT |
| Procesní inženýrství P3909 | 2,00 | 9,76 |  11,76 | 2,25 | 904 | FT |
| *Nákladoví studenti* | 0,00 | 2,24 |  2,24 | 2,25 | 172 | CPS |
| Inženýrská informatika | 0,00 | 7,40 | 7,40  | 1,65 | 417 | FAI |
| *Nákladoví studenti* | 0,00 | 17,60 |  17,60 | 1,65 | 992 | CEBIA |
| Informační technologie | 1,40 | 1,00 |  2,40 | 1,65 | 135 | FAI |
| *Nákladoví studenti* | 5,60 | 0,00 |  5,60 | 1,65 | 316 | CEBIA |
| Information Technologies | 0,40 | 0,00 |  0,40 | 1,65 | 23 | FAI |
| *Nákladoví studenti* | 1,60 | 0,00 |  1,60 | 1,65 | 90 | CEBIA |
| Automatické řízení a informatika | 1,20 | 0,00 |  1,20 | 1,65 | 68 | FAI |
| *Nákladoví studenti* | 0,80 | 0,00 |  0,80 | 1,65 | 45 | CEBIA |
| Bezpečnostní technologie, systémy a management | 4,80 | 1,90 |  6,70 | 1,65 | 377 | FAI |
| *Nákladoví studenti* | 11,20 | 3,60 |  14,80 | 1,65 | 834 | CEBIA |
| Hospodářská politika a správa | 0,00 | 6,50 | 6,50  | 1,00 | 222 | FaME |
| Ekonomika a management  | 10,00 | 0,00 | 10,00  | 1,00 | 341 | FaME |
| Průmyslové inženýrství | 5,00 | 11,00 | 16,00 | 1,65 | 902 | FaME |
| Finance | 1,00 | 0,00 |  1,00 | 1,00 | 34 | FaME |
| Ekonomika a management | 0,00 | 16,00 |  16,00 | 1,00 | 546 | FaME |
| Výtvarná umění  | 16,00 | 29,50 | 45,50 | 3,50 | 5438 | FMK |
| Pedagogika | 1,00 | 6,00 | 7,00 | 1,00 | 239 | FHS |
| Pedagogika P0111D1909 | 3,00 | 3,00 | 6,00 | 1,20 | 246 | FHS |
| Materiálové vědy a inženýrství | 3,00 | 8,50 |  11,50 | 1,65 | 648 | CPS |
| Nanotechnologie a pokročilé materiály | 5,00 | 0,00 |  5,00 | 2,80 | 478 | CPS |
| Biomateriály a biokompozity | 1,00 | 0,00 |  1,00 | 2,80 | 96 | CPS |
| Nanotechnologie a pokročilé materiály | 1,00 | 8,00 |  9,00 | 2,80 | 860 | CPS |
| **Celkem** |  **93,00** |  **174,50** |  **267,50** |  | **20 170** |  |

### 4.2.1 Příspěvek na fixní část institucionálního financování

Interně je rozdělován objem **534 601 tis. Kč**.

|  |  |
| --- | --- |
| Organizační jednotka | **Fixní část** **v tis. Kč** |
| FT | **127057** |
| FLKŘ | **67743** |
| FAI | **70099** |
| FMK | **99549** |
| FaME | **71996** |
| FHS | **88905** |
| UNI | **76** |
| CPS | **3660** |
| CEBIA-Tech | **5516** |
| Knihovna | **0** |
| Celkem | **534 601** |

### 4.2.3 Souhrnný příspěvek institucionálního financování pro organizační jednotky

Rozdělení celkového příspěvku na realizaci akreditovaných studijních programů:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Součást/ organizační jednotka | Příspěvek ukazatel A v tis. Kč | Příspěvek ukazatel K v tis. Kč | **Příspěvek** **celkem** **v tis. Kč** |
| FT | 127057 | 12617 | **139 674** |
| FLKŘ | 67743 | 4817 | **72 560** |
| FAI  | 70099 | 7843 | **77 942** |
| FMK | 99549 | 19788 | **119 337** |
| FaME  | 71996 | 13605 | **85 601** |
| FHS  | 88905 | 11483 | **100 388** |
| UNI  | 76 | 542 | **618** |
| CPS | 3660 | 12453 | **16 113** |
| CEBIA-Tech | 5516 | 3543 | **9 059** |
| Knihovna | 0 | 210 | **210** |
| **UTB**  | **534 601** | **86 901** | **621 502** |

## 6.6 Podklady pro stanovení výše odvodů na celouniverzitní aktivity

**Výnosy kategorie A organizačních jednotek v tis. Kč:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zdroje UTB** | FT | FLKŘ | FAI | FMK | FaME | FHS | UNI | CPS | CEBIA-Tech | KMZ | **Celkem zdroje** |
| 1100 Vzdělávací činnost | 139674 | 72560 | 77942 | 119337 | 85601 | 100388 | 618 | 16113 | 9059 | 0 | **621 292** |
| 1101 Vzdělávací projekty a programy-příspěvek | 0 | 0 | 456 | 0 | 0 | 3443 | 0 | 0 | 0 | 0 | **3 899** |
| 1105 Fond umělecké činnosti | 0 | 0 | 0 | 6852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **6 852** |
| 1230 Vzdělávání – Programy ostatní | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **134** |
| 1502 Vlastní zdroje UTB-poplatky studentů | 1523 | 450 | 2983 | 1874 | 4546 | 883 | 0 | 306 | 0 | 0 | **12 565** |
| 1503 Vydavatelská a nakladatelská činnost | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **9** |
| 1505 Výnosy vzděl. činnosti-ostatní- s nárokem | 0 | 0 | 16 | 293 | 4 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | **541** |
| 1506 Výnosy vzděl. činnosti-ostatní-bez nároku | 1 | 51 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **215** |
| 1530 Výnosy vzděl. činnosti-ostatní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| 2102 IP DKRVO | 30986 | 2006 | 12524 | 3429 | 12237 | 6144 | 2905 | 47272 | 15235 | 0 | **132 738** |
| 2110 Specifický vysokoškolský výzkum | 4122 | 339 | 1595 | 1742 | 4364 | 1222 | 147 | 4713 | 3054 | 0 | **21 298** |
| 3504 Služby KMZ - ubytování studentů | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18246 | **18 246** |
| 3530 Ostatní výnosy KMZ  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 713 | **713** |
| **Celkem**  | **176 312** | **75 406** | **95 516** | **133 825** | **106 754** | **112 308** | **3 670** | **68 404** | **27 348** | **18 959** | **818 502** |

## 6.7 Přehled výše odvodů organizačních jednotek na celouniverzitní aktivity

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| organizační jednotka | Interní fondy | Informační zdroje | Provoz rektorátu | Celouniverzitní zdroje | Celkem výše odvodu  |
| FT  | 4877 | 5279 | 13415 | 11188 | 34759 |
| FLKŘ  | 2050 | 2218 | 5637 | 4701 | 14606 |
| FAI  | 2756 | 2982 | 7580 | 6322 | 19640 |
| FMK  | 3650 | 3950 | 10040 | 8373 | 26013 |
| FaME  | 2987 | 3233 | 8216 | 6853 | 21289 |
| FHS  | 3132 | 3389 | 8613 | 7183 | 22317 |
| UNI | 165 | 179 | 455 | 380 | 1179 |
| CPS | 2181 | 2361 | 6000 | 0 | 10542 |
| CEBIA-Tech | 923 | 999 | 2539 | 0 | 4461 |
| KMZ | 717 | 0 | 1973 | 0 | 2690 |
| **Celkem**  | **23 438** | **24 590** | **64 468** | **45 000** | **157 496** |

## 6.8 Mimořádný příspěvek do fondu Stavební komise

Mimořádný příspěvek bude organizačními jednotkami hrazen z příspěvku na realizaci vzdělávací a vědecké, výzkumné a inovační, umělecké nebo další tvůrčí činnosti pro rok 2021 (zdroj financování 1100).

|  |  |
| --- | --- |
| Součást/ organizační jednotka | **Mimořádný příspěvek 2021 v tis. Kč** |
| FT  | **20000** |
| FLKŘ  | **4987** |
| FAI  | **5160** |
| FMK  | **7328** |
| FaME  | **5300** |
| FHS  | **6544** |
| UNI  | **6** |
| CPS | **269** |
| CEBIA-Tech | **406** |
| Celkem  | **50 000** |

## 6.11 Souhrnný rozpis neinvestičních prostředků z příspěvků a dotací na rok 2021 a dokrytí nákladů celouniverzitních aktivit (v tis. Kč)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Disponibilní prostředky A+K  | RO I. | Specifický VŠ výzkum | Podpora na DKRVO  | Ubytování a stravování studentů | Dofinancování z ostatních zdrojů součástí | Mimořádný příspěvek do stavební komise | Celkem disponibilní prostředky  |
| FT \*)  | 104915 | 0 | 4122 | 30986 | 0 | **0** | **-20000** | **120023** |
| FLKŘ \*) | 57954 | 0 | 339 | 2006 | 0 | **0** | **-4987** | **55312** |
| FAI \*) | 58302 | 456 | 1595 | 12524 | 0 | **0** | **-5160** | **67717** |
| FMK \*) | 93324 | 6852 | 1742 | 3429 | 0 | **0** | **-7328** | **98019** |
| FaME \*) | 64312 | 0 | 4364 | 12237 | 0 | **0** | **-5300** | **75613** |
| FHS \*) | 78071 | 3443 | 1222 | 6144 | 0 | **0** | **-6544** | **82336** |
| UNI | 618 | 0 | 147 | 2905 | 0 | **-1179** | **-6** | **2485** |
| CPS \*) | 5571 | 0 | 4713 | 55080 | 0 | **0** | **-269** | **65095** |
| CEBIA-Tech \*) | 4598 | 0 | 3054 | 17427 | 0 | **0** | **-406** | **24673** |
| Knihovna  | 24621 | 0 | 0 | 666 | 0 | **179** | **0** | **25466** |
| KMZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2795 | **-2690** | **0** | **105** |
| Celouniverzitní zdroje | 44620 | 0 | 0 | 0 | 0 | **380** | **0** | **45000** |
| Interní fondy  | 22556 | 0 | 0 | 0 | 0 | **882** | **0** | **23438** |
| Rektorát  | 62040 | 0 | 0 | 0 | 0 | **2428** | **0** | **64468** |
| Dispoziční fond | 5520 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** | **0** | **5520** |
| Fond strategického rozvoje | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** | **0** | **10000** |
| Administrace v NS 90330 | 0 | 0 | 269 | 0 | 0 | **0** | **0** | **269** |
| **Celkem** | **637 022** | **10 751** | **21 567** | **143 404** | **2 795** |  **0** | **-50000** | **765 539** |

\*) Tyto organizační jednotky mají celkovou výši odvodu na celoškolské výdaje již odečtenu tak, že ve sloupci „disponibilní prostředky“ je vypočtená hodnota interního příspěvku A+K minus (celková) výše odvodu na financování celouniverzitních aktivit.

Pozn.: Odvody KMZ a UNI mohou být realizovány i z neveřejných zdrojů dané součásti.

**Část B**

**Způsob financování pro pořízení sportovního areálu Růmy**

Pro financování se v každém případě určuje využití prostředků z Fondu financování projektů ve výši 17 000 tis. Kč.

Při ceně nemovitosti ve výši 53 mil. Kč se dále stanovuje tento mimořádný odvod organizačních jednotek (zdroj 1100):

|  |  |
| --- | --- |
| Součást/ organizační jednotka | **Mimořádný příspěvek** **na pořízení sportovního areálu Růmy v tis. Kč** |
| FT  | **6000** |
| FLKŘ  | **4000** |
| FAI  | **6000** |
| FMK  | **6000** |
| FaME  | **6000** |
| FHS  | **6000** |
| UNI  | **0** |
| CPS | **2000** |
| CEBIA-Tech | **0** |
| Celkem  | **36 000** |

Pokud bude dosaženo nižší ceny nemovitosti, bude mimořádný příspěvek organizačních jednotek snížen podle algoritmu uvedeného v materiálu „Pravidla rozpočtu UTB ve Zlíně pro rok 2021 dodatek č. 1“.

Pokud nebude pořízení nemovitostí realizováno, budou prostředky tohoto mimořádného odvodu vráceny v poskytnuté výši na příslušné organizační jednotky.