**Rozpis rozpočtu**

**UTB ve Zlíně**

**na rok 2023**

**Dodatek č. 1**

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

***dne 13. června 2023***

Předkládá: prof. Mgr. Milan Adámek, Ph.D.

 rektor

Materiál Rozpis rozpočtu UTB ve Zlíně na rok 2023 projednaný a schválený dne 14. března 2023 se mění takto:

1. Na straně 7 v tabulce se mění označení Příspěvku na náklady na energie z F na **FE**.
2. Na straně 15 v kapitole 4.2.2 Příspěvek na fixní část institucionálního financování se mění věta „Pro interní rozdělení fixní části jsou hodnoty na ukazatel A a příspěvek na energie sloučeny.“ na větu **„Pro interní rozdělení fixní části se vychází z ukazatele A ve výši 560 266 tis. Kč a příspěvku na energie (FE) ve výši 24 048 tis. Kč. Prostředky ukazatele FE jsou účelově určeny na úhradu zvýšených nákladů na nákup energií, akceptována je i možnost řešení zvýšených nákladů na další nezbytné výdaje pro zajištění činnosti vysoké školy, dotčené růstem cen energií, schválené kvestorem.“**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Organizační jednotka** | **Ukazatel A** | **Ukazatel FE** | **Celkem** |
| FT | **138 401** | **5 904** | **144 341** |
| FLKŘ | **67 491** | **2 897** | **70 388** |
| FAI | **70 351** | **3 020** | **73 371** |
| FMK | **102 897** | **4 417** | **107 314** |
| FaME | **75 817** | **3 254** | **79 071** |
| FHS | **94 694** | **4 064** | **98 758** |
| UNI | **44** | **2** | **46** |
| CPS | **3 864** | **166** | **4 030** |
| CEBIA-Tech | **6 707** | **288** | **6 995** |
| Knihovna | **0** | **0** | **0** |
| **Celkem** | **560 266** | **24 048** | **584 314** |

Doplňuje se věta **„Přidělené prostředky ukazatele FE, které nebudou vyčerpány v souladu s účelem poskytnutého příspěvku, budou vráceny.“**

*Zdůvodnění:*

*Dle rozhodnutí č. 234063 o žádosti o změnu rozhodnutí o poskytnutí příspěvku ze státního rozpočtu České republiky na rok 2023 se navyšuje neinvestiční příspěvek o 24 048 729 Kč. Tato část poskytnutého neinvestičního příspěvku představuje finanční prostředky na realizaci projektu předloženého na základě Podnětu k podání žádosti o poskytnutí příspěvku v rámci Fondu vzdělávací politiky na podporu zajištění činnosti veřejných vysokých škol za situace mimořádného růstu cen energií, č. j.: MSMT-2205/2023-1. Čerpání těchto prostředků je spojeno s následujícími podmínkami:*

1. *Změna, která by podstatně měnila projekt samotný (věcná nebo finanční část projektu by se měnila více než třetinově), se předkládá odbornému grémiu znovu k posouzení a následně o ní rozhoduje vrchní ředitelka. Příjemce nemusí předem žádat ministerstvo o schválení změn projektu a úprav rozpočtu, které buď nepřesahují 5 % rozpočtu projektu nebo hodnotu 50 000 Kč. Tuto skutečnost příjemce popíše a zdůvodní v závěrečné zprávě. Ostatní změny jsou prostřednictvím tajemníka Fondu vzdělávací politiky předkládány ke schválení vrchní ředitelce.*
2. *Příjemce je povinen předat ministerstvu závěrečnou zprávu o plnění projektu do 31. ledna 2024. Ve zprávě mj. zhodnotí míru naplnění stanoveného účelu i plnění po jednotlivých v žádosti definovaných oblastech a nákladových položkách.*
3. Část výnosů z úroků ve výši 21 000 tis. Kč bude určena na osobní náklady zaměstnanců UTB ve Zlíně. Částka zahrnuje mzdové náklady, náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění, zákonné a ostatní sociální náklady, náklady na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele a rezervu na související náhrady mzdy.
4. V případě finální realizace kupní smlouvy s firmou PROPEX, s.r.o. na nákup pozemku parc. č. 1109/52, o výměře 2938 m2, zapsaného v katastru nemovitostí na LV č. 24089, katastrální území Zlín, obec Zlín, s kupní cenou ve výši 3 000 Kč za 1 m2, ke které se AS UTB kladně vyjádřil dne 18. dubna 2023, bude částka hrazena z dědictví po Tomáši Baťovi jr.