**Rozpis rozpočtu**

**UTB ve Zlíně**

**na rok 2024**

**Dodatek č. 1**

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

***dne 29. října 2024***

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

 rektor

Zpracoval: Ing. Silvie Vodinská

kvestorka

Materiál Rozpis rozpočtu UTB ve Zlíně na rok 2024 projednaný a schválený dne 26. března 2024 se mění takto:

1. Podkapitola 4.1 kapitoly 4 se rozšiřuje o část 4.1.6 takto:

**4.1.6 Rozdělení ukazatele C**

Podle ***Pravidel financování VVŠ pro rok 2024*** se objem příspěvku na stipendia
pro studenty doktorských studijních programů pro rok 2024 pro jednotlivou VVŠ stanoví ve výši jejího podílu na prostředcích vyplacených škole v rámci tohoto ukazatele za roky 2018 až 2022 na celkové částce stanovené ministerstvem na tento ukazatel na r. 2024.

UTB ve Zlíně byl pro rok 2024 přidělen příspěvek ve výši 21 041 031 Kč. Finanční prostředky na stipendia doktorandů budou součástem, které realizují doktorské studijní programy, přiděleny ve třech krocích.

1. krok:

Na základě známého počtu studentů DSP studujících v českém jazyce v prezenční formě studia k 30. 9. 2024 bude stanoven předpokládaný maximální počet studentů pro rok 2024. Finanční prostředky budou součástem přiděleny pouze za prvních devět kalendářních měsíců. Pro případy dalšího přijímacího řízení bude z celkového objemu ponechána 2% finanční rezerva.

Přidělená výše příspěvku: 21 041 031 Kč

Rezerva ve výši 2 %: 420 820 Kč

Výše příspěvku k rozdělení: **20 620 180 Kč**

Počty studentů DSP v prezenční formě studia a přidělení prostředků za leden až září 2024 jednotlivým součástem UTB uvádí následující tabulka.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Organizační****jednotka** | **počet studentů DSP v prezenční formě studia v daném měsíci** |  |
| leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | Celkem | % podíl | Celkem v tis. Kč\* |
| FT | 65 | 63 | 59 | 54 | 53 | 53 | 51 | 51 | 65 | 514 | 48,04 | **7 128** |
| FLKŘ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | **0** |
| FAI | 21 | 21 | 21 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 29 | 168 | 15,70 | **2 330** |
| FMK | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 8 | 7 | 13 | 106 | 9,91 | **1 470** |
| FaME | 13 | 13 | 13 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 9 | 81 | 7,57 | **1 123** |
| FHS | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 | 36 | 3,36 | **499** |
| REK | 21 | 21 | 19 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 165 | 15,42 | **2 288** |
| **Celkem** | **138** | **135** | **128** | **111** | **109** | **111** | **100** | **99** | **139** | **1 070** | 100,00 | **14 838** |

\* Částka ve výši 14 838 tis. Kč byla stanovena na základě známého počtu studentů DSP v prezenční formě studia v jazyce českém k 30. 9. 2024.

Příspěvek určený pro stipendia studentů DSP studujících v prezenční formě studia v jazyce českém bude za období leden až září 2024 připsán součástem do **11. 11. 2024.**

1. krok

Na základě známého počtu studentů DSP studujících v prezenční formě studia v jazyce českém za období říjen a listopad bude příspěvek určený pro stipendia studentů DSP připsán v termínu do **6. 12. 2024**.

1. krok

Přesný počet studento-měsíců v DSP studujících v prezenční formě studia v jazyce českém bude stanoven k 31. 12. 2024. Celková výše příspěvku tj. 21 041 031 Kč (vč. 2 % rezervy) bude přerozdělena na součásti dle studento-měsíců k 31. 12. 2024.

V případě, že nebudou všechny prostředky na stipendia doktorandů vyčerpány k datu
31. 12. 2024, budou tyto finanční prostředky převedeny do fondu provozních prostředků, které je možné v následujícím roce vyčerpat pouze na stipendia DSP v prezenční formě studia v jazyce českém.

1. Podkapitola **4.2 Rozdělení DKRVO** se upravuje takto:

Na základě navýšení dotace na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace
ze státního rozpočtu o finanční částku ve výši **6 706 tis. Kč** se finanční prostředky pro DKRVO rozdělí mezi jednotlivé součásti podle následující tabulky.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Organizační****jednotka** | **DKRVO stabilizační****v tis. Kč** | **DKRVO motivační****v tis Kč** | **DKRVO doplatek****v tis. Kč** | **DKRVO****v tis. Kč** |
| FT | 28 446 | 5 033 | 1 454 | **34 933** |
| FLKŘ | 3 616 | 714 | 188 | **4 518** |
| FAI | 11 995 | 1 898 | 604 | **14 497** |
| FMK | 5 199 | 570 | 251 | **6 020** |
| FaME | 14 605 | 4 004 | 809 | **19 418** |
| FHS | 8 771 | 1 407 | 442 | **10 620** |
| UNI | 2 498 | 483 | 130 | **3 111** |
| CPS | 43 187 | 7 786 | 2 216 | **53 189** |
| CEBIA-Tech | 12 010 | 1 197 | 574 | **13 781** |
| Knihovna | 816 | 51 | 38 | **905** |
| KMZ | 0 | 0 | 0 | **0** |
| **Celkem** | **131 143** | **23 143** | **6 706** | **160 992** |

Doplatek DKRVO se nezahrnuje do výpočtu pro vyčíslení objemu prostředků DKRVO, které mají být čerpány formou interních projektů dle Pravidel rozpočtu UTB ve Zlíně pro rok 2024 bod 6.2.

1. Podkapitola **6.5 Regulační opatření** se upravuje takto:

Finanční částka ve výši 5 437 tis. Kč, o kterou byly poníženy dotační prostředky DKRVO organizační jednotce CPS a která byla v rámci regulačního opatření převedena na samostatný SPP prvek, bude přidělena FT. Tyto prostředky budou použity na dokrytí osobních nákladů zaměstnanců FT.

1. Kapitola **7 Shrnutí disponibilních prostředků** se upravuje takto:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Organizační jednotka** | **A+K+P v tis. Kč** | **J v tis. Kč** | **FUČ v tis. Kč** | **DKRVO v tis. Kč** | **DKRVO doplatek v tis. Kč** | **SVV v tis. Kč** | **Odvody v tis. Kč** | **Celouniverzitní aktivity v tis. Kč** | **Regulační opatření v tis. Kč** | **Disponibilní prostředky v tis. Kč** |
| FT | 160 294 | 0 | 0 | 33 479 | 1 454 | 4 184 | -35 943 | 0 | **5 437** | **168 905** |
| FLKŘ | 76 730 | 0 | 0 | 4 330 | 188 | 674 | -14 840 | 0 | **0** | **67 082** |
| FAI | 83 623 | 0 | 0 | 13 893 | 604 | 1 425 | -17 965 | 0 | **0** | **81 580** |
| FMK | 130 388 | 0 | 5 979 | 5 769 | 251 | 1 584 | -26 096 | 0 | **0** | **117 875** |
| FaME | 95 925 | 0 | 0 | 18 609 | 809 | 3 633 | -21 455 | 0 | **0** | **97 521** |
| FHS | 116 265 | 0 | 0 | 10 178 | 442 | 1 019 | -23 144 | 0 | **0** | **104 760** |
| UNI | 1 562 | 0 | 0 | 2 981 | 130 | 0 | -825 | 0 | **0** | **3 848** |
| CPS | 19 425 | 0 | 0 | 50 973 | 2 216 | 4 247 | -13 554 | 0 | **-5 437** | **57 870** |
| CEBIA-Tech | 10 719 | 0 | 0 | 13 207 | 574 | 2 523 | -4 802 | 0 | **0** | **22 221** |
| Knihovna | 344 | 0 | 0 | 867 | 38 | 0 | -220 | 27 010 | **0** | **28 039** |
| KMZ | 0 | 2 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 284 | 0 | **0** | **0** |
| Rektorát | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 118 | **0** | **59 118** |
| Interní fondy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | **0** | **30 000** |
| Celouniverzitní zdroje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 000 | **0** | **45 000** |
| **Celkem** | **695 275** | **2 284** | **5 979** | **154 286** | **6 706** | **19 289** | **-161 128** | **161 128** | **0** | **883 819** |