

## Rozpočet FAST 2024 - návrh AS FAST (koeficient $k_F$ 0,325)

### Centralizovaná (fakultní) část - výnosy

VÝNOSY	Plán 2024 (v tis. Kč)
Podíl z příspěvku na vzdělávací a tvůrčí činnost	70 328
Podíl z dotace na instit. Podporu rozvoje výzkumných org.	21 194
Mezifakultní výuka	260
Výnosy z hospodářské činnosti vzdělávací	7 350
Výnosy z hospodářské činnosti doplňkové	6 260
Podíl na režii z jednotl. Činností „Ústavů“	20 568
Podíl „Ústavů“ na energiích	2 800
Ostatní výnosy	7 677
Transfer znalostí	20
Zapojení fondů	9 750
<b>CELKEM</b>	<b>146 207</b>

### Centralizovaná (fakultní) část - náklady

MZDY	Plán 2024 (v tis. Kč)
Mzdy zaměstnanců oddělení děkanátu, AdMaS a KIC, SED, proděkanů	54 673
Tarify	27 009
OH, příplatky	12 409
Povinné odvody	13 489
Sociální (FKSP)	394
Příspěvek na stravu	1 372
Odměny	0
Vedoucí „Ústavů“	9 850
OH fakultní + příplatky (vč. odvodů)	9 850
Odměny z úrovně vedení (vč. odvodů)	-
AS	660
Příplatky za výkon funkce (vč. odvodů)	660
Odměny AS z úrovně vedení (vč. odvodů)	-
Příplatky garanti stud. programů (vč. odvodů)	2 150
Odměny motivační systém (vč. odvodů)	690
Ostatní mzdové náklady (vč. odvodů)	10 562
<b>CELKEM</b>	<b>78 584</b>
<b>VĚCNÉ NÁKLADY</b>	<b>Plán 2024 (v tis. Kč)</b>
Provozní náklady součástí fakulty vyjma ústavů	4 904
Provoz ADM	1 425
Provoz KIC	593
Provoz ZAO	130
Provoz SED	166
Provoz SPA	455

Provoz STO	424
Provoz EKO	389
Provoz OVV	465
Provoz CIT	737
Provoz OPT	30
Provoz SKAS	90
Příspěvek na úklid ústavům s vlastní uklízečkou	778
Centralizovaná správa majetku	39 333
Energie	28 663
Opravy a údržba	800
Revize	1 400
Ekologická zátěž	280
Autoprovoz	240
Nákup služeb	7 800
BOZP + PO	150
Centralizované IT služby a elektronické informační zdroje	700
Poč.sítě,software	200
Podpora FIS	500
Podpora projektů a transferu znalostí	500
Podpora celofakultních projektů	300
Transfer znalostí	200
Marketing FAST	1 371
Marketing, propagace a prezentace FAST	1 221
Prezentační akce FAST	150
Podpora akademických činností a studentů	3 895
Ediční činnost	80
Výuka v terénu a povinné exkurze	1 200
Mobility učitelů	1 350
Mobility studentů	620
Knihy, časopisy	645
Ostatní	-
Rezerva děkan	40
Akce FAST	450
Nedotační odpisy skupiny 1-5	13 750
Škody, penále a vratky	450
Ostatní náklady	1 452
<b>CELKEM</b>	<b>67 623</b>

REKAPITULACE (CENTRALIZOVANÉ)	Plán 2024 (v tis. Kč)
Centralizované výnosy	146 207
Centralizované náklady	146 207
<b>CELKEM</b>	-

## Prostředky „Ústavů“

VÝNOSY	Plán 2024 (v tis. Kč)
Podíl „Ústavů“ z příspěvku na vzdělávací a tvůrčí činnost vč. příspěvku „Ústavům“ na úklid	146 606
Podíl „Ústavů“ z dotace na instit. podporu rozvoje výzkumných org.	44 019
Podílu „Ústavů“ na režii z jejich jednotlivých činností	9 387
Ostatní výnosy	9 855
Zapojení fondů	20 250
Podíl „Ústavů“ z fondů zapojených do PRFP 2024	20 250
Další zapojení fondů	-
<b>CELKEM</b>	<b>230 117</b>

## Náklady „Ústavů“

VĚCNÉ NÁKLADY A MZDY	Plán 2024 (v tis. Kč)
Mzdy a provozní náklady ústavů	230 117
<b>CELKEM</b>	<b>230 117</b>

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ÚSTAVŮ	Plán 2024 (v tis. Kč)
Výnosy „Ústavů“ celkem	<b>230 117</b>
Náklady „Ústavů“ celkem	<b>230 117</b>
<b>CELKEM</b>	<b>-</b>

## Celkem

REKAPITULACE CELKEM (v tis. Kč)	-
Celkové výnosy	<b>376 324</b>
Celkové náklady	<b>376 324</b>
<b>CELKEM</b>	<b>-</b>