



# **STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU UTB 2019 - 2020**

*Materiál k projednání na Akademickém senátu UTB dne 6. března 2018.*

Předkládá: prof. Ing. Petr Sába, CSc.  
rektor

Zákonem č. 23/2017 Sb. o pravidlech rozpočtové odpovědnosti jsou VVŠ od roku 2017 povinny sestavovat střednědobý výhled rozpočtu (nejméně na 2 další následující rozpočtové roky).

Střednědobým výhledem rozpočtu je plán příjmů a výdajů, nebo plán výnosů a nákladů, na každý z rozpočtových roků, na který je střednědobý výhled rozpočtu sestavován.

VVŠ zveřejní návrh střednědobého výhledu rozpočtu nejméně po dobu 10 dnů přede dnem jeho projednávání příslušným orgánem (AS UTB, Správní rada UTB), nestanoví-li jiný právní předpis jinak.

VVŠ zveřejní střednědobý výhled rozpočtu nejpozději do 30 dnů ode dne jeho projednání nebo schválení příslušným orgánem, nestanoví-li jiný právní předpis jinak.

## 1.1. PLÁN PŘÍJMŮ A VÝNOSŮ

**A. Financování dle ukazatelů MŠMT a účelová podpora dle rozpočtu MŠMT**

		<b>rok 2019</b> (v tis. Kč)	<b>rok 2020</b> (v tis. Kč)
<b>I. Institucionální financování</b>	Institucionální financování (rozpočtový okruh I)	560 000	570 000
<b>II. Soc. záležitosti studentů</b>	Stipendia pro studenty DSP Dotace na ubytování a stravování studentů Sociální stipendia Příspěvek na ubytovací stipendia	40 750	41 250
<b>III. Rozvoj vysokých škol</b>	Centralizované rozvojové projekty	3 500	3 500
<b>IV. Mezinárodní spolupráce</b>	Podpora mezinárodní spolupráce Vládní stipendisté CEEPUS	8 500	8 500
<b>V. Fond vzdělávací politiky</b>	Univerzita třetího věku Podpora financování zvýšených nákladů souvisejících se studiem studentů se specifickými potřebami	3 000	3 000
<b>VI. VaV prostředky MŠMT</b>	Institucionální podpora na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace (RVO) Účelová podpora na specifický vysokoškolský výzkum Národní program udržitelnosti (NPU) Ostatní prostředky VaV	176 266	157 115

**B. Projektové financování**

		<b>rok 2019</b> (v tis. Kč)	<b>rok 2020</b> (v tis. Kč)
<b>I. Strukturální fondy</b>	OP VVV	208 009	49 098
<b>II. Ostatní projekty MŠMT</b>	Mobility, Inter Action	1 990	0
<b>III. Grantové agentury</b>	Technologická agentura (TAČR) – včetně spoluřešitelských projektů Grantová agentura (GAČR)	28 723	1 437
<b>IV. Ministerstva</b>	Ministerstvo průmyslu a obchodu Ministerstvo zemědělství Ministerstvo vnitra	2 474	0
<b>V. Spoluřešitelské projekty (UTB partner)</b>	Grantová agentura (GAČR) Technologická agentura (TAČR) Ministerstvo průmyslu a obchodu OP PIK Ministerstvo zemědělství Ostatní ministerstva	10 099	1 885

**C. Programové financování**

		<b>rok 2019</b> (v tis. Kč)	<b>rok 2020</b> (v tis. Kč)
	Rozvoj a obnova materiálně technické základny veřejných vysokých škol	21 000	21 000

**D. Prostředky od ÚSC, právnických a fyzických osob**

		<b>rok 2019</b> (v tis. Kč)	<b>rok 2020</b> (v tis. Kč)
<b>I. Dotace</b>	Města, obce, kraje	1 000	1 000
<b>II. Dary</b>	Fyzické a právnické osoby	1 000	1 000

**E. Prostředky ze zahraničí**

		<b>rok 2019</b> (v tis. Kč)	<b>rok 2020</b> (v tis. Kč)
	ERASMUS, ostatní dotace	18 300	18 600

**F. Vlastní prostředky UTB**

		<b>rok 2019</b> (v tis. Kč)	<b>rok 2020</b> (v tis. Kč)
	Poplatky studentů (včetně poplatků stipendijního fondu)	21 000	21 000
	Smluvní výzkum, spolupráce ve VaV	17 000	17 000
	Stravování a ubytování (KMZ)	41 000	42 000
	Nájemné	12 000	12 000
	Hospodářské smlouvy	3 300	3 500
	Konference	1 500	1 600
	Kurzy	2 000	2 200
	Vydavatelská a nakladatelská činnost	400	500
	Ostatní výnosy (úroky, administrativní úkony, reproslužby, ostatní výnosy)	7 100	7 300

**CELKEM OČEKÁVANÉ PROSTŘEDKY**

	(v tis. Kč)
<b>Rok 2019</b>	<b>1 189 911</b>
<b>Rok 2020</b>	<b>984 485</b>

## 1.2. PLÁN NÁKLADŮ A ČERPÁNÍ INVESTIC

<b>Plán nákladů</b>	<b>rok 2019</b> (v tis. Kč)	<b>rok 2020</b> (v tis. Kč)
spotřeba materiálu, energie	100 000	100 000
prodané zboží	4 000	4 000
opravy a udržování	18 000	15 000
náklady na cestovné	29 000	28 000
náklady na reprezentaci	3 000	3 000
ostatní služby	95 000	93 000
změna stavu zásob a vl. činnosti, aktivace	-600	-700
mzdové náklady	439 000	447 000
zákonné sociální pojištění	139 000	141 000
sociální náklady	401	401
daně a poplatky	1 400	1 500
smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále	300	300
odpis nedobytné pohledávky	100	50
kurzové ztráty	200	200
dary	500	500
manka a škody	50	50
jiné ostatní náklady	174 575	119 433
odpisy dlouhodobého majetku (pouze odpisy majetku pořízeného mimo dotaci)	8 000	9 000
poskytnuté členské příspěvky	1 500	1 500
daň z příjmu	2 500	2 500
<b>CELKEM NÁKLADY</b>	<b>1 015 926</b>	<b>965 734</b>

<b>Plán čerpání fondů</b>	<b>rok 2019</b> (v tis. Kč)	<b>rok 2020</b> (v tis. Kč)
fond provozních prostředků	0	50 000

<b>Plán čerpání investic</b>	<b>rok 2019</b> (v tis. Kč)	<b>rok 2020</b> (v tis. Kč)
<b>OP VVV</b>	116 115	266
<b>Institucionální podpora na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace</b>	10 000	10 000
<b>kapitálový příspěvek MŠMT</b>	13 000	10 000
<b>specifický vysokoškolský výzkum</b>	200	200
<b>rozvojové programy</b>	1 670	1 670
<b>programové financování</b>	15 000	15 000
<b>čerpání FRIM</b>	27 000	25 000
<b>CELKEM ČERPÁNÍ</b>	<b>182 985</b>	<b>62 136</b>