



Rozpočet UTB 2017

Rozdělení příspěvků a dotací

Materiál pro jednání Akademického senátu UTB dne 14. března 2017.

*Materiál vychází z „Pravidel rozpočtu UTB pro rok 2017“
schválených Akademickým senátem UTB dne 3. ledna 2017.*

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

Zpracoval: RNDr. Alexander Černý
kvestor

Obsah

ROZPOČET UTB 2017	1
1. ÚVOD	4
1.1 PRIORITY INTERNÍHO FINANCOVÁNÍ	4
1.2 VÝPOČTOVÁ ZÁKLADNA PRO ROZDĚLENÍ PŘÍSPĚVKŮ A DOTACÍ VVŠ NA ROK 2017	4
1.3 PŘÍSPĚVEK NA REALIZACI AKREDITOVANÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ PRO UTB	5
2. FINANČNÍ ZDROJE PRO UTB	6
2.1 NABÝVACÍ TITULY PŘÍSPĚVKŮ A DOTACÍ PRO UTB NA ROK 2017	6
2.2 PŘÍSPĚVEK NA REALIZACI AKREDITOVANÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ A S NIMI SPOJENOU TVŮRČÍ ČINNOST	6
2.2.1 <i>Studenti UTB vykázání SIMS2 7</i>	6
2.2.2 <i>Počty studentů pro financování v roce 2017</i>	7
2.3 DOTACE NA VĚDECKOU, VÝZKUMNOU, VÝVOJOVOU, UMĚLECKOU A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOST	8
2.3.1 <i>Účelová podpora na specifický vysokoškolský výzkum</i>	9
2.3.2 <i>Institucionální podpora na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace</i>	9
2.4 PŘÍSPĚVKY A DOTACE PRO UTB MIMO PROGRAMOVÉ FINANCOVÁNÍ NA ROK 2017	9
3. INSTITUCIONÁLNÍ FINANCOVÁNÍ NA UTB V ROCE 2017	11
3.1 ODDĚLENÍ PROSTŘEDKŮ DO FONDŮ A STANOVENÍ ZÁKLADNY PRO ROZDĚLENÍ PŘÍSPĚVKU NA SOUČÁSTI UTB	11
3.1.1 <i>Oddělení prostředků do Dispozičního fondu</i>	11
3.1.2 <i>Oddělení prostředků do interního Fondu strategického rozvoje</i>	11
3.1.3 <i>Stanovení základny pro interní rozdělení prostředků na součásti UTB</i>	11
3.2 FINANCOVÁNÍ STUDENTI	11
3.3 INTERNÍ ROZDĚLENÍ PŘÍSPĚVKU NA REALIZACI AKREDITOVANÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ	14
3.3.1 <i>Interní hodnota základního normativu pro financování studijních programů</i>	14
3.3.2 <i>Příspěvek na fixní část institucionálního financování</i>	14
3.3.3 <i>Příspěvek na výkonovou část institucionálního financování</i>	16
3.4 FINANCOVÁNÍ STUDIJNÍCH PROGRAMŮ REALIZOVANÝCH MIMO FAKULTY UTB	18
3.4.1 <i>Přehled studentů financovaných mimo fakulty UTB</i>	18
3.4.2 <i>Finanční odvod na správní režii UTB</i>	19
4. FINANCOVÁNÍ CELOUNIVERZITNÍCH AKTIVIT	20
4.1 DEFINICE INTERNÍCH FONDŮ A PROSTŘEDKŮ	20
4.1.1 <i>Neinvestiční prostředky Stavební komise</i>	21
4.1.2 <i>Interní fond komunikace</i>	21
4.1.3 <i>Prostředky na zabezpečení informačních technologií</i>	21
4.1.4 <i>Interní fond rektora</i>	22
4.1.5 <i>Prostředky na pojištění</i>	22
4.1.6 <i>Prostředky na zabezpečení vybraných celoškolských činností</i>	23
4.1.7 <i>Prostředky na činnost orgánů UTB a členství v organizacích</i>	23
4.1.8 <i>Rezerva finančních prostředků kvestora</i>	24
4.2 FINANCOVÁNÍ INFORMAČNÍCH ZDROJŮ	24
4.3 FINANCOVÁNÍ PROVOZU REKTORÁTU	25
4.3.1 <i>Plán financování provozu rektorátu</i>	25
4.3.2 <i>Financování TPO</i>	26
4.3.3 <i>Vícezdrojové financování provozu rektorátu</i>	27
5. INTERNÍ ROZDĚLENÍ NEINVESTIČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ A DOTACÍ NA UTB	28
5.1 FINANČNÍ REZERVY UTB	28
5.2 POČÁTEČNÍ NASTAVENÍ FINANČÍ VE FONDECH	28
5.3 INSTITUCIONÁLNÍ PŘÍSPĚVEK PRO SOUČÁSTI A VÝZKUMNÁ CENTRA UTB	29
5.3.1 <i>Fixní část RO I</i>	29
5.3.2 <i>Výkonová část RO I</i>	29
5.3.3 <i>Souhrnný institucionální příspěvek pro součásti a výzkumná centra</i>	29
5.4 DOTACE NA PODPORU, VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍHO VÝVOJE A INOVACÍ	30

5.4.1	<i>Rozdělení účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum</i>	30
5.4.2	<i>Institucionální podpora na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace</i>	31
5.5	VÝŠE ODVODŮ NA CELOUNIVERZITNÍ AKTIVITY Z PŘÍSPĚVKŮ A DOTACÍ	32
5.5.1	<i>Celková výše odvodů na celouniverzitní aktivity</i>	32
5.6	PODKLADY PRO STANOVENÍ VÝŠE ODVODŮ NA CELOUNIVERZITNÍ AKTIVITY	32
5.7	INDIVIDUÁLNÍ FINANCOVÁNÍ	38
5.7.1	<i>Financování Ústavu tělesné výchovy</i>	38
5.8	INTERNÍ FOND STRATEGICKÉHO ROZVOJE.....	38
5.9	SOUHRNNÝ ROZPIS NEINVESTIČNÍCH PROSTŘEDKŮ Z PŘÍSPĚVKŮ A DOTACÍ NA ROK 2017 A DOKRYTÍ NÁKLADŮ CELOUNIVERZITNÍCH AKTIVIT (V TIS. KČ).....	40
6.	INTERNÍ TVORBA A ROZDĚLENÍ INVESTIČNÍCH PROSTŘEDKŮ V ROCE 2017	41
6.1	PŘEHLED DISPONIBILNÍCH INVESTIČNÍCH PROSTŘEDKŮ SOUČÁSTÍ PRO ROK 2017	41
6.2	FINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ Z EVROPSKÝCH FONDŮ V ROCE 2017	41
6.3	FINANCOVÁNÍ AKCÍ STAVEBNÍ KOMISE V ROCE 2017.....	42
6.3.1	<i>Finanční prostor pro akce Stavební komise v roce 2017 (v tis. Kč):</i>	42
6.3.2	<i>Plán akcí Stavební komise v roce 2017 (v tis. Kč)</i>	43
6.3.3	<i>Plán akcí hrazených součástmi v roce 2017 (v tis. Kč)</i>	44
7.	SEZNAM PROMĚNNÝCH	45

1. Úvod

Materiál vychází z dokumentu „Pravidla rozpočtu UTB pro rok 2017“. Ten obsahuje základní metodická a algoritmická ustanovení pro vlastní výpočet rozpočtu pro rok 2017:

- metodika poskytování příspěvků a dotací veřejným vysokým školám v roce 2017
- priority interního financování na UTB
- algoritmy interního rozdělení neinvestičních prostředků z příspěvků a dotací
- algoritmy stanovení výše odvodů na financování společných servisních jednotek a univerzitních kapitálových zdrojů
- algoritmy čerpání finančních prostředků
- tvorba a rozdělení investičních prostředků
- projekty financované z evropských strukturálních a investičních fondů
- regulační opatření a zásady hospodaření s finančními prostředky.

1.1 Priority interního financování

Prioritní cíle interního financování UTB:

- Zajistit stabilní, transparentní a efektivní financování všech součástí UTB při očekávané aplikaci nového Mzdového předpisu UTB (navýšení tarifních mezd o 8 %).
- Financovat strategické akce v maximální míře z prostředků Evropských strukturálních a investičních fondů programového období 2014-2020. K tomu zajistit financování přípravy specifikovaných projektů z programů těchto fondů (z OP VVV, OP PIK, OP ŽP).
- Podporovat řízený týmový výzkum v excelentních směrech.
- Zajistit podporu závazků udržitelnosti a rozvoje regionálních výzkumných center vzniklých z projektů OP VaVpI (CEBIA-Tech, CPS).
- Zabezpečit financování závazků udržitelnosti celouniverzitního charakteru, přijatých UTB v souvislosti s projekty realizovanými z prostředků Evropské unie (UMŠ, CTT) prostřednictvím Dispozičního fondu (pro individuální financování).
- Financovat strategické akce a projekty dle materiálu „Finanční strategie pro výstavbu a projekty do roku 2018 (verze 10/2016)“.
- Zajistit financování celouniverzitních aktivit (společné servisní složky, univerzitní kapitálové zdroje).
- Mimořádné aktivity: pro řešení celé řady procesů vyvolaných zejména neustálými legislativními změnami bude zapotřebí významnějších (jednorázových) finančních prostředků.
- Zabezpečit příspěvek na financování nákladů Ústavu tělesné výchovy prostřednictvím Dispozičního fondu.

1.2 Výpočtová základna pro rozdělení příspěvků a dotací VVŠ na rok 2017

Výpočtová základna pro rozdělení příspěvků a dotací VVŠ na rok 2017 vychází z materiálu Odboru podpory vědy a vysokého školství Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy „Rozpočet vysokých škol pro rok 2017“, distribuovaného spolu se zdrojovými daty elektronicky.

	Rok 2015 v Kč	Rok 2016 v Kč	Rok 2017 v Kč
Základní normativ	27 259	27 445	x
Průměrný normativ	35 867	36 127	36 849
Stipendium pro studenty doktorských studijních	90 000	90 000	90 000

programů			
Ubytovací stipendium	5 400	5 400	5 400
Měsíční sociální stipendium	1 620	1 620	2 750
Dotace na 1 teplé jídlo pro studenty	17,95	17,95	17,95

Normativy nebyly ve skutečnosti MŠMT stanovovány ani pro rok 2017 ani pro rok 2016, nýbrž byly dopočítány z objemového financování VVŠ.

1.3 Příspěvek na realizaci akreditovaných studijních programů pro UTB

Příspěvek a dotace byly zpřesněny podle materiálu „Pravidla pro poskytování příspěvků a dotací veřejným vysokým školám Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy“ č.j. MSMT-1404/2017-2, který byl uveřejněn 2. února 2017.

V roce 2017 je váha fixní části institucionálního financování (rozpočtový okruh I.) rovna 90 %. Díky zvýšení příspěvku na umělecké vysoké školy ve fixní části na 4 %, poklesl podíl UTB na financování fixní části na 3,1685 %. Podíl UTB na výkonové části institucionálního financování je pouze 2,44 % také proto, že objem výkonové části institucionálního byl redukován na 98,646 % s tím, že rozdíl je další část financování uměleckých VVŠ.

Příspěvek pro UTB musel být dorovnán tak, aby celkový příspěvek UTB neměl proti roku 2016 pokles větší než 2 %. Celkový příspěvek za rok 2016 po všech přepočtech činil 515 339 tis. Kč.

Ukazatel	Finanční příspěvek pro rok 2017 v tis. Kč
Fixní část	465 439
Výkonová část	39 593
Celkem	505 032

Pro srovnání v širších časových souvislostech:

Ve finančním roce 2009 byla celková výše příspěvku pro UTB na vzdělávací činnost (ekvivalence institucionálního financování) 691 803 tis. Kč, při základním normativu MŠMT na studenta s jednotkovým KEN 34 325,- Kč.

2. Finanční zdroje pro UTB

2.1 Nabývací tituly příspěvků a dotací pro UTB na rok 2017

Tento materiál vychází zejména z dokumentů MŠMT o financování VVŠ uveřejněných na webu MŠMT a následně vydaných Rozhodnutí MŠMT o poskytnutí finančních prostředků.

Všechna tato Rozhodnutí MŠMT jsou metodicky upřesňována Přílohou k těmto Rozhodnutím resp. dopisům. V nich jsou stanoveny podmínky použití příspěvků a dotací a způsob jejich finančního vypořádání. Je nutno zejména upozornit na fakt, že dojde-li po vydání každého jednotlivého Rozhodnutí k vázání prostředků státního rozpočtu, může být MŠMT zahájeno řízení o odnětí příslušné dotace resp. příspěvku.

2.2 Příspěvek na realizaci akreditovaných studijních programů a s nimi spojenou tvůrčí činnost

2.2.1 Studenti UTB vykázání SIMS2 7

Ke dni 31. října 2016 byly v SIMS dle oficiálního materiálu MŠMT vykázány pro financování ze státního rozpočtu tyto počty studentů UTB (přehled nezahrnuje samoplátce):

Studijní program	KEN	Typ SP	Fyzický počet 1. ročník	PRx1	Fyzický počet 2. a vyšší ročník	PRx2+	Součást
Chemie a technologie materiálů	2,80	B2808	170	165	135	111,5	FT
Chemie a technologie potravin	2,80	B2901	244	234	246	233,5	FT
Procesní inženýrství	2,25	B3909	266	251,5	200	167,5	FT
Ochrana obyvatelstva	1,65	B2825	185	181,5	91	90	FLKŘ
Procesní inženýrství	2,25	B3909	192	182,5	232	209	FLKŘ
Bezpečnost společnosti	1,65	B3953	27	27	43	41	FLKŘ
Inženýrská informatika	1,65	B3902	373	373	398	352,5	FAI
Hospodářská politika a správa	1,00	B6202	205	194	294	270	FaME
Ekonomika a management	1,00	B6208	199	189	346	346	FaME
Systémové inženýrství a informatika	1,65	B6209	55	50	63	58,5	FaME
Výtvarná umění	3,50	B8206	91	88	161	151,5	FMK
Mediální a komunikační studia	1,65	B7202	110	103,5	174	149,5	FMK
Teorie a praxe audiovizuální tvorby	3,50	B8209	38	38	74	65	FMK
Filologie	1,20	B7310	168	167,5	250	232,5	FHS
Ošetrovatelství	2,25	B5341	108	107	183	175,5	FHS
Porodní asistence	2,25	B5349	31	31	44	40	FHS
Zdravotně sociální péče	1,65	B5350	41	40	67	64	FHS
Specializace v pedagogice	1,20	B7507	328	314,5	502	457,5	FHS
Bakalářské studijní			2831	2737,00	3503	3215,00	

programy celkem							
Chemie a technologie materiálů	2,80	N2808	30	30	45	44	FT
Chemie a technologie potravin	2,80	N2901	96	92	85	71	FT
Procesní inženýrství	2,25	N3909	133	130	80	73	FT
Bezpečnost společnosti	1,65	N3953	61	61	0	0	FLKŘ
Inženýrská informatika	1,65	N3902	258	252	253	233	FAI
Hospodářská politika a správa	1,00	N6202	123	120	115	110,5	FaME
Ekonomika a management	1,00	N6208	292	286,5	193	179,5	FaME
Systémové inženýrství a informatika	1,65	N6209	56	53,5	56	54	FaME
Mediální a komunikační studia	1,65	N7202	100	97,5	89	85	FMK
Výtvarná umění	3,50	N8206	51	51	49	49	FMK
Teorie a praxe audiovizuální tvorby	3,50	N8209	23	22,5	33	32	FMK
Učitelství pro ZŠ	1,20	M7503	19	19	0	0	FHS
Pedagogika	1,00	N7501	29	29	35	33,5	FHS
Specializace v pedagogice	1,20	N7507	154	152,5	217	210	FHS
Magisterské studijní programy celkem			1425	1396,50	1250	1174,50	
Chemie a technologie materiálů	2,80	P2808	6	6	55	43	FT
Chemie a technologie potravin	2,80	P2901	4	4	34	28	FT
Procesní inženýrství	2,25	P3909	1	1	22	20	FT
Inženýrská informatika	1,65	P3902	24	24	109	79,5	FAI
Hospodářská politika a správa	1,00	P6202	2	2	8	8	FaME
Ekonomika a management	1,00	P6208	12	12	35	31	FaME
Výtvarná umění	3,50	P8206	8	7	37	26,5	FMK
Pedagogika	1,00	P7501	5	5	6	6	FHS
Materiálové vědy a inženýrství	1,65	P3924	3	3	0	0	CPS
Nanotechnologie a pokročilé materiály	2,80	P3972	2	2	0	0	CPS
Doktorské studijní programy celkem			67	66,00	306	242,00	
UTB celkem			4 323	4 199,50	5 059	4 631,50	

2.2.2 Počty studentů pro financování v roce 2017

Pro rozpočtový rok 2017 nestanovilo nově MŠMT limitované počty přepočtených studentů pro financování na UTB a ponechalo orientačně takto:

Kategorie studentů	Limitovaný počet studentů pro rok 2015	Limitovaný počet studentů pro rok 2016
B1 studenti v prvním roce bakalářského studia	2166,00	2104,00
N1 studenti v prvním roce navazujících magisterských studijních programů	1171,00	1146,00
P1 studenti v prvním roce doktorských studijních programů	96,00	94,00
SP2+ studenti ve druhých a vyšších letech studia v bakalářských, navazujících magisterských a doktorských studijních programech v SDS +1	5395,00	4946,00
UTB celkem	8 828,00	8 290,00

Přehled počtu studentů započtených pro financování na UTB pro rok 2017 (skutečnost ke dni 31. 10. 2016):

Kategorie studentů	Fyzický počet studentů	Přepočtený počet studentů
B1 studenti v prvním roce bakalářského studia	2831	2737,00
M1 studenti v prvním roce magisterského studia	19	19,00
N1 studenti v prvním roce navazujících magisterských programů	1406	1377,50
P1 studenti v prvním roce doktorských studijních programů	67	66,00
SP2+ studenti ve druhých a vyšších letech studia v bakalářských, navazujících magisterských a doktorských studijních programech v SDS +1	5059	4631,50
UTB celkem	9 382	8 831,00

Nutno konstatovat, že na UTB studují i další studenti, než započtení ve výše uvedené tabulce. Jedná se zejména o studenty samoplátce (celkem 98), o další kategorie studentů finančně státem podporované (9) a studenty na krátkodobých studijních pobytech. Tabulka tak nezahrnuje všechna studia, kterých bylo na UTB k uvedenému dni celkem 10 014.

2.3 Dotace na vědeckou, výzkumnou, vývojovou, uměleckou a další tvůrčí činnost

Účelová podpora na specifický výzkum i institucionální podpora na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace byly stanoveny v závislosti na bodovém hodnocení UTB dosaženém v rozhodném období. MŠMT postupovalo podle hodnocení H14, schváleného v roce 2014, které zahrnuje výkony v období 2009 až 2013.

2.3.1 Účelová podpora na specifický vysokoškolský výzkum

Rozhodnutím MŠMT byla pro rok 2017 poskytnuta účelová podpora na specifický vysokoškolský výzkum pro UTB v celkovém objemu **24 189 tis. Kč**. To je z celkové částky rozdělované MŠMT k těmto účelům 2,08 %.

2.3.2 Institucionální podpora na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace

Rozhodnutím MŠMT byla pro rok 2017 poskytnuta zálohově institucionální podpora na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace za výsledky vědy a výzkumu pro UTB celkem ve výši **88 312 tis. Kč**.

Pozn. kvestora:

Pro simulaci výpočtu ponechána hodnota institucionální podpory ve shodné výši jako v roce 2016, tedy 112 680 tis. Kč. Reálně ovšem bude postup se stanovením výše podpory ve dvou krocích: nejprve bude vyplaceno 75 % objemu zálohově podle relací roku 2016. Následně bude podle rozdělení H15 provedeno celkové dorovnání tak, aby odráželo reálný stav podle hodnocení H15. Domnívám se, že celková podpora pro rok 2017 bude nižší než vloni.

2.4 Příspěvky a dotace pro UTB mimo programové financování na rok 2017

V tabulce jsou pro rok 2017 uvedeny aktuální numerické hodnoty u těch položek, kde již byla stanovena jejich hodnota.

Do souhrnu za rok 2016 bylo mimo standardního příspěvku ještě zahrnuto:

- v závěru roku 2015 byla UTB z MŠMT poskytnuta částka **15 919 tis. Kč** jako „záloha“ na financování roku 2016 pro posílení institucionální části rozpočtu UTB. Jedná se o ekvivalentní část, která přísluší UTB rozdělením celkového objemu 500 mil. Kč pro všechny VVŠ (podíl UTB je 3,18 %), z posílení rozpočtu roku 2016 již v závěru roku 2015.
- Na základě usnesení vlády České republiky ze dne 27. 7. 2016 č. 672 o zvýšení rozpočtu kapitoly 333 – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy o 2,5 mld. Kč na zvýšení odměňování pracovníků školství od 1. září 2016 a o zvýšení objemu platů ostatních zaměstnanců veřejného sektoru byl UTB navýšen příspěvek na realizaci akreditovaných studijních programů a s nimi spojenou tvůrčí činností o 8 278 014 Kč.

Tyto částky byly připočteny jako disponibilní pro rok 2016 ke standardní částce rozpočtového okruhu 1, institucionální části rozpočtu (491 142 tis. Kč). Za rok 2016 jsou uvedeny částky skutečně poukázané UTB do 31. 12. 2016.

Ukazatel	Popis příspěvku nebo dotace	Souhrnný příspěvek nebo dotace roku 2016 v tis. Kč	Neinvestiční příspěvek nebo dotace roku 2017 v tis. Kč	Investiční příspěvek nebo dotace roku 2017 v tis. Kč
	Institucionální financování RO I. celkem	515339	505032	
	Fixní část financování studií	430412	465439	
	Výkonová část institucionálního financování	84927	39593	
C	Stipendia pro studenty doktorských studijních programů	15435	14850	

D	Podpora mezinárodní spolupráce	5121	5026	
F	Vzdělávací projekty (U3V)	537	588	
F	Podpora financování zvýšených nákladů souvisejících se studiem studentů se specifickými potřebami	814	1580	
I	Institucionální rozvojový plán	28040	28040	
I	Centralizované rozvojové programy	3621	2050	1670
	Účelová podpora na specifický vysokoškolský výzkum	24542	24189	0
	Národní program udržitelnosti	33034	32876	
	Institucionální podpora na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace	112680	88312	
J	Dotace na ubytování a stravování studentů	3402	3345	
U 1	Příspěvek na ubytovací stipendia	17755	16648	
S	Sociální stipendia studentům	744	0	
	Celkem UTB	761 064	722 536	1 670

3. Institucionální financování na UTB v roce 2017

Příspěvek na institucionální financování lze použít pouze na úhradu nákladů a investičních výdajů v souladu s užitím příspěvku na vzdělávací a tvůrčí činnost. Nevyčerpaný zůstatek lze převést do Fondu provozních prostředků.

3.1 Oddělení prostředků do fondů a stanovení základny pro rozdělení příspěvku na součásti UTB

3.1.1 Oddělení prostředků do Dispozičního fondu

Požadované finanční prostředky Dispozičního fondu pro rok 2017 jsou vytvořeny přímým oddělením od příspěvku na fixní část institucionálního financování (příspěvek FA na fixní část). Finanční prostředky požadované ve výši nejvýše 5 760 tis. Kč budou použity výhradně na individuální financování.

3.1.2 Oddělení prostředků do interního Fondu strategického rozvoje.

Hodnota interního Fondu strategického rozvoje byla stanovena na 10 % objemu prostředků plánovaných v roce 2016 na institucionální podporu na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace, tedy na 11 268 tis. Kč.

Po stanovení konečné výše tohoto dotačního titulu podle hodnocení H15 bude stanovena nová výše interního Fondu strategického rozvoje a proveden přepočítání interního rozdělení prostředků institucionálního financování a všech navazujících položek na jednotlivé součásti.

3.1.3 Stanovení základny pro interní rozdělení prostředků na součásti UTB

Po oddělení prostředků do Dispozičního fondu výhradně z příspěvku na fixní část, zůstane příspěvek na výkonovou část zachován v původní výši 39 600 tis. Kč.

Proměnná	Finanční příspěvek pro rok 2017 v tis. Kč	Oddělení finančních prostředků do Dispozičního fondu v tis. Kč	Oddělení finančních prostředků do Strategického fondu v tis. Kč	Proměnná	Základny pro interní rozdělení prostředků v tis. Kč
FA	465439	5760	11268	FA	448411
FK	39593	0	0	FK	39593
Celkem	505 032	5 760	11 268	Celkem	488 004

3.2 Financování studentů

Výkaz bakalářských studijních programů:

Bakalářské studijní programy	KEN	PRB1	Organizační jednotka
		PRB2+	
Chemie a technologie materiálů	2,80	165,0	FT
Chemie a technologie materiálů	2,80	111,5	FT
Chemie a technologie potravin	2,80	227	FT
Chemie a technologie potravin	2,80	210,5	FT

Procesní inženýrství	2,25	251,5	FT
Procesní inženýrství	2,25	167,5	FT
Chemie a technologie potravin	2,80	7	VOŠP
Chemie a technologie potravin	2,80	23	VOŠP
Ochrana obyvatelstva	1,65	181,5	FLKŘ
Ochrana obyvatelstva	1,65	90	FLKŘ
Procesní inženýrství	2,25	182,5	FLKŘ
Procesní inženýrství	2,25	209	FLKŘ
Bezpečnost společnosti	1,65	27	FLKŘ
Bezpečnost společnosti	1,65	41	FLKŘ
Inženýrská informatika	1,65	373	FAI
Inženýrská informatika	1,65	352,5	FAI
Hospodářská politika a správa	1,00	194	FaME
Hospodářská politika a správa	1,00	270	FaME
Ekonomika a management	1,00	189	FaME
Ekonomika a management	1,00	300	FaME
Systémové inženýrství a informatika	1,65	50	FaME
Systémové inženýrství a informatika	1,65	58,5	FaME
Ekonomika a management	1,00	0	VOŠE
Ekonomika a management	1,00	46	VOŠE
Výtvarná umění	3,50	88	FMK
Výtvarná umění	3,50	151,5	FMK
Mediální a komunikační studia	1,65	103,5	FMK
Mediální a komunikační studia	1,65	149,5	FMK
Teorie a praxe audiovizuální tvorby	3,50	38	FMK
Teorie a praxe audiovizuální tvorby	3,50	65	FMK
Filologie	1,20	167,5	FHS
Filologie	1,20	232,5	FHS
Ošetřovatelství	2,25	107	FHS
Ošetřovatelství	2,25	175,5	FHS
Porodní asistence	2,25	31	FHS
Porodní asistence	2,25	40	FHS
Zdrav. sociální péče	1,65	40	FHS
Zdrav. sociální péče	1,65	64	FHS
Specializace v pedagogice	1,20	314,5	FHS
Specializace v pedagogice	1,20	423	FHS
Specializace v pedagogice	1,20	0	IMS
Specializace v pedagogice	1,20	34,5	IMS
Celkem xB1		2 737,00	
Celkem xB2+		3 215,00	

Výkaz navazujících magisterských studijních programů:

Navazující magisterské studijní programy	KEN	PRN1	Organizační jednotka
		PRN2+	
Chemie a technologie materiálů	2,80	30	FT

Chemie a technologie materiálů	2,80	44	FT
Chemie a technologie potravin	2,80	92	FT
Chemie a technologie potravin	2,80	71	FT
Procesní inženýrství	2,25	130	FT
Procesní inženýrství	2,25	73	FT
Procesní inženýrství	2,25	0	FLKŘ
Procesní inženýrství	2,25	0	FLKŘ
Bezpečnost společnosti	1,65	61	FLKŘ
Bezpečnost společnosti	1,65	0	FLKŘ
Inženýrská informatika	1,65	252	FAI
Inženýrská informatika	1,65	233	FAI
Hospodářská politika a správa	1,00	120	FaME
Hospodářská politika a správa	1,00	110,5	FaME
Ekonomika a management	1,00	286,5	FaME
Ekonomika a management	1,00	179,5	FaME
Systémové inženýrství a informatika	1,65	53,5	FaME
Systémové inženýrství a informatika	1,65	54	FaME
Mediální a komunikační studia	1,65	97,5	FMK
Mediální a komunikační studia	1,65	85	FMK
Výtvarná umění	3,50	51	FMK
Výtvarná umění	3,50	49	FMK
Teorie a praxe audiovizuální tvorby	3,50	22,5	FMK
Teorie a praxe audiovizuální tvorby	3,50	32	FMK
Pedagogika	1,00	29	FHS
Pedagogika	1,00	33,5	FHS
Učitelství pro ZŠ (magisterský)	1,20	19	FHS
Učitelství pro ZŠ	1,20	0	FHS
Specializace v pedagogice	1,20	152,5	FHS
Specializace v pedagogice	1,20	209	FHS
Specializace v pedagogice	1,20	0	IMS
Specializace v pedagogice	1,20	1	IMS
Celkem xN1		1 396,50	
Celkem xN2+		1 174,50	

Výkaz doktorských studijních programů:

Doktorské studijní programy	KEN	PRP1/ PRP2+	Organizační jednotka
Chemie a technologie materiálů	2,80	6	FT
Chemie a technologie materiálů	2,80	43	FT
Chemie a technologie potravin	2,80	4	FT
Chemie a technologie potravin	2,80	28	FT
Procesní inženýrství	2,25	1	FT
Procesní inženýrství	2,25	20	FT
Inženýrská informatika	1,65	24	FAI
Inženýrská informatika	1,65	79,5	FAI
Hospodářská politika a správa	1,00	2	FaME

Hospodářská politika a správa	1,00	8	FaME
Ekonomika a management	1,00	12	FaME
Ekonomika a management	1,00	31	FaME
Výtvarná umění	3,50	7	FMK
Výtvarná umění	3,50	26,5	FMK
Pedagogika	1,00	5	FHS
Pedagogika	1,00	6	FHS
Materiálové vědy a inženýrství	1,65	3	CPS
Materiálové vědy a inženýrství	1,65	0	CPS
Nanotechnologie a pokročilé materiály	2,80	2	CPS
Nanotechnologie a pokročilé materiály	2,80	0	CPS
Celkem xP1		66,00	
Celkem xP2+		242,00	

3.3 Interní rozdělení příspěvku na realizaci akreditovaných studijních programů

3.3.1 Interní hodnota základního normativu pro financování studijních programů

Koeficienty ekonomické náročnosti jsou shodné jako v materiálech MŠMT. **Interní hodnota základního normativu na UTB pro rok 2017 je dle předcházejících tabulek stanovena na 28 514,71 Kč.**

Poznámka kvestora:

Pro rok 2016 byla hodnota interního normativu 27 272,22 Kč, tedy výrazně nižší i když byl rozdělován celý objem prostředků na institucionální financování. To byl také jeden z důvodů, proč byl změněn zdroj naplnění interního Fondu strategického rozvoje na 1100.

3.3.2 Příspěvek na fixní část institucionálního financování

Výkaz bakalářských a navazujících 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	165,00	111,50	30,00	35,00	341,50	2,80	27266	FT
<i>Nákladoví studenti</i>	0,00	0,00	0,00	9,00	9,00	2,80	718	CPS
Chemie a technologie potravin	227,00	210,50	92,00	70,00	599,50	2,80	47865	FT
<i>Nákladoví studenti</i>	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	2,80	80	CPS
Procesní inženýrství	251,50	167,50	130,00	70,00	619,00	2,25	39714	FT
<i>Nákladoví studenti</i>	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	2,25	192	CPS

Chemie a technologie potravin	7,00	23,00	0,00	0,00	30,00	2,80	2395	VOŠP
Ochrana obyvatelstva	181,50	90,00	0,00	0,00	271,50	1,65	12774	FLKŘ
Procesní inženýrství	182,50	209,00	0,00	0,00	391,50	2,25	25118	FLKŘ
Bezpečnost společnosti	27,00	41,00	61,00	0,00	129,00	1,65	6069	FLKŘ
Inženýrská informatika	373,00	352,50	252,00	171,00	1148,50	1,65	54036	FAI
<i>Nákladoví studenti</i>	0,00	0,00	0,00	62,00	62,00	1,65	2917	CEBIA
Hospodářská politika a správa	194,00	270,00	120,00	110,50	694,50	1,00	19803	FaME
Ekonomika a management	189,00	300,00	286,50	179,50	955,00	1,00	27232	FaME
Systémové inženýrství a informatika	50,00	58,50	53,50	54,00	216,00	1,65	10163	FaME
Ekonomika a management	0,00	46,00	0,00	0,00	46,00	1,00	1312	VOŠE
Výtvarná umění	88,00	151,50	51,00	49,00	339,50	3,50	33883	FMK
Mediální a komunikační studia	103,50	149,50	97,50	85,00	435,50	1,65	20490	FMK
Teorie a praxe audiovizuální tvorby	38,00	65,00	22,50	32,00	157,50	3,50	15719	FMK
Filologie	167,50	232,50	0,00	0,00	400,00	1,20	13687	FHS
Ošetrovatelství	107,00	175,50	0,00	0,00	282,50	2,25	18125	FHS
Porodní asistence	31,00	40,00	0,00	0,00	71,00	2,25	4555	FHS
Pedagogika	0,00	0,00	29,00	33,50	62,50	1,00	1782	FHS
Učitelství pro ZŠ	0,00	0,00	19,00	0,00	19,00	1,20	650	FHS
Zdrav. sociální péče	40,00	64,00	0,00	0,00	104,00	1,65	4893	FHS
Specializace v pedagogice	314,50	423,00	152,50	209,00	1099,00	1,20	37605	FHS
Specializace v pedagogice	0,00	34,50	0,00	1,00	35,5	1,20	1215	IMS
Celkem	2 737,00	3 215,00	1 396,50	1 174,50	8 523,00		430 258	

Výkaz doktorských studijních programů:

Doktorské studijní programy	FPRP1	FPRP2+	Celkem	KEN	Finance v tis. Kč	Org. jednotka
Chemie a technologie materiálů	3,60	22,20	25,80	2,80	2060	FT
<i>Nákladoví studenti</i>	2,40	20,80	23,2	2,80	1852	CPS
Chemie a technologie potravin	4	28,00	32,00	2,80	2555	FT
<i>Nákladoví studenti</i>	0	0	0	2,80	0	CPS

Procesní inženýrství	0,20	16,80	17,00	2,25	1091	FT
<i>Nákladoví studenti</i>	0,80	3,20	4	2,25	256	CPS
Inženýrská informatika	11,2	44,3	55,50	1,65	2611	FAI
<i>Nákladoví studenti</i>	0	0,8	0,8	1,65	38	CPS
<i>Nákladoví studenti</i>	12,8	34,4	47,2	1,65	2221	CEBIA
Hospodářská politika a správa	2	8	10,00	1,00	285	FaME
Ekonomika a management	12	31	43,00	1,00	1226	FaME
Výtvarná umění	7	26,5	33,50	3,50	3343	FMK
Pedagogika	5	6	11,00	1,00	314	FHS
Materiálové vědy a inženýrství	3	0	3	1,65	141	CPS
Nanotechnologie a pokročilé materiály	2	0	2	2,80	160	CPS
Celkem	66,00	242,00	308,00		18 153	

3.3.3 Příspěvek na výkonovou část institucionálního financování

Rozdělení příspěvku poukázaného UTB na výkonovou část institucionálního financování je provedeno algoritmem shodným, jaký použilo MŠMT pro rozdělení celkových prostředků na tuto část mezi jednotlivé VVŠ. Pro výpočet jsou použity výhradně (kvalitativní a výkonové) indikátory vysokých škol (a jejich váhy) uvedené v materiálu „Pravidla rozpočtu UTB pro rok 2017“.

Postup výpočtu:

- Pro každý indikátor vysoké školy rozhodný pro stanovení výše finančního příspěvku na výkonovou část institucionálního financování je z tabulek vydaných MŠMT vypočteno, jaká procentuální část indikátoru pro UTB odpovídá konkrétnímu indikátoru.
- Indikátor RIV byl hodnocen podle H14.
- Indikátor RUV byl hodnocen podle roku 2016.
- Finanční objem FK'(i), související s dílčím indikátorem (i), pro UTB je rozpočten pro jednotlivé organizační jednotky UTB (součásti, centra, VOŠ, IMS) v poměru úspěšnosti dané organizační jednotky k celkovému výkonu UTB v daném dílčím indikátoru.

Rozdělení příspěvku v tis. Kč ve výkonové části financování dle indikátorů:

Rozdělení příspěvku dle jednotlivých indikátorů za výkonovou část institucionálního financování v tis. Kč:

UTB ve Zlíně	Vědecký a umělecký výkon			Kvalita studijních programů a uplatnění absolventů			Mezinárodní mobilita		
	Výsledky výzkumu, vývoje a inovací	Výsledky umělecké činnosti	Externí příjmy VŠ spojené se vzdělávací a tvůrčí činností	Kvalifikační struktura akademických pracovníků	Zaměstnanost absolventů (absolutní)	Podíl cizinců	Vyslání a přijetí v rámci mobilitních programů	Absolventi	Celkem (v tis. Kč)
Celkem v tis. Kč	9599	2261	1596	1405	5923	3075	6394	9340	39 593
FT	2339	0	289	442	1092	266	446	1037	5 911
FT-VOŠP	0	0	0	0	30	0	0	11	41
FLKŘ	86	0	6	98	732	104	124	601	1 751
FAI	1324	0	122	223	585	543	627	1063	4 487
FMK	337	2256	28	202	995	780	1941	1154	7 693
FaME	1283	0	186	243	645	821	2362	1924	7 464
FaME-VOŠE	0	0	0	0	150	0	15	329	494
FHS	416	5	64	180	1169	339	772	1704	4 649
FHS-IMS	0	0	0	0	525	0	0	1330	1 855
UNI	136	0	24	0	0	12	0	0	172
Knihovna	6	0	0	0	0	0	0	0	6
CPS	2117	0	785	7	0	152	54	111	3 226
CEBIA-Tech	1555	0	92	10	0	58	53	76	1 844

Souhrnné rozdělení příspěvku za výkonovou část institucionálního financování:

Organizační jednotka	Objem v tis. Kč
FT	5911
FT-VOŠP	41
FLKŘ	1751
FAI	4487
FMK	7693
FaME	7464
FaME-VOŠE	494
FHS	4649
FHS-IMS	1855
UNI	172
KMZ	0
CPS	3226
CEBIA-Tech	1844
Knihovna	6
Rektorát	0
UTB	39 593

3.4 Financování studijních programů realizovaných mimo fakulty UTB

Na UTB jsou vedle studijních programů uskutečňovaných součástmi UTB aktuálně uskutečňovány akreditované studijní programy garantované UTB prostřednictvím organizací Vyšší odborná škola ekonomická Zlín (VOŠE) a Vyšší odborná škola potravinářská Kroměříž (VOŠP).

Vedle toho jsou na základě § 81 zákona č. 111/1998 Sb. realizovány akreditované studijní programy na Institutu mezioborových studií Brno, s. r. o. (IMS).

3.4.1 Přehled studentů financovaných mimo fakulty UTB

3.4.1.1 Studenti financovaní na FT-VOŠP

Studijní program	Financování fixní v tis. Kč	Financování výkonu v tis. Kč	Financování celkem v tis. Kč
Chemie a technologie potravin	2395	41	2436
FT-VOŠP celkem	2 395	41	2 436

3.4.1.2 Studenti financovaní na FaME-VOŠE

Studijní program	Financování fixní v tis. Kč	Financování výkonu v tis. Kč	Financování celkem v tis. Kč
Ekonomika a management	1312	494	1806

FaME-VOŠE celkem	1 312	494	1 806
-------------------------	--------------	------------	--------------

3.4.1.3 Studenti financovaní na FHS-IMS

Studijní program	Financování fixní v tis. Kč	Financování výkonu v tis. Kč *)	Financování celkem v tis. Kč
Specializace v pedagogice (BSP)	1181	0	1181
Specializace v pedagogice (NMSP)	34	1855	1889
FHS-IMS celkem	1 215	1 855	3 070

*) Výše příspěvku za výkon je určena souhrnnou částkou pro oba studijní programy realizované na IMS.

3.4.2 Finanční odvod na správní režii UTB

Finanční odvod na správní režii UTB je stanoven ve výši 20 % ze souhrnné hodnoty příspěvku na institucionální financování vypočtené pro jednotlivé subjekty. Struktura finančního odvodu na správní režii UTB u studijních programů realizovaných mimo fakulty UTB:

Akreditovaný studijní program	Příspěvek na celkem v tis. Kč	Určeno pro fakulty v tis. Kč	Určeno na financování rektorátu v tis. Kč	Odvod na režii UTB celkem v tis. Kč
Chemie a technologie potravin	2436	244	243	487
Specializace v pedagogice	3070	307	307	614
Ekonomika a management	1806	181	180	361
Celkem	7 312	732	730	1 462

Poznámka kvestora:

V roce 2016 byla pro porovnání celková hodnota tohoto příspěvku pro organizace mimo UTB 16 172 tis. Kč. Jeho výrazné snížení také přispívá k vyrovnanosti rozpočtu 2017.

Struktura části finančního odvodu na správní režii UTB směřovaného na fakulty UTB:

Akreditovaný studijní program	Určeno pro FT v tis. Kč	Určeno pro FHS v tis. Kč	Určeno pro FaME v tis. Kč	Určeno pro fakulty v tis. Kč
Chemie a technologie potravin	244	0	0	244
Specializace v pedagogice	0	307	0	307
Ekonomika a management	0	0	181	181
Celkem	244	307	181	732

4. Financování celouniverzitních aktivit

Pro zabezpečení celouniverzitních aktivit nezbytných pro chod UTB jsou určeny:

- společné servisní složky
 - *interní fondy*
 - *informační zdroje*
 - *provoz rektorátu*
- kapitálové univerzitní zdroje
- **mimořádné aktivity**

Na financování jejich nákladů se podílí každá organizační složka.

Interní fondy:

- neinvestiční prostředky Stavební komise
- prostředky na podporu internacionalizace
- interní fond komunikace
- prostředky na zabezpečení informačních technologií
- interní fond rektora
- prostředky na pojištění vybraného majetku
- prostředky na zabezpečení vybraných celoškolských činností
- prostředky na činnost orgánů UTB a členství UTB v jiných organizacích
- interní fond (finanční rezerva) kvestora

Vedle toho je vytvořen Dispoziční fond pro účely individuálního financování a interní Fond Strategického rozvoje na podporu specifických aktivit.

4.1 Definice interních fondů a prostředků

Pro meziroční porovnání jsou dále uvedeny i hodnoty z roku 2016. Pod pojmem „Plán roku 2016 v tis. Kč“ se v tomto odstavci rozumí finanční hodnota položky schválená pro rok 2016 Akademickým senátem UTB ve Zlíně v materiálu „Rozpočet UTB 2016“.

Přehled financování interních fondů:

Položka	Plán 2016 v tis. Kč	Rozpočet 2017 v tis. Kč
Neinvestiční prostředky Stavební komise	4000	4000
Interní fond komunikace	2560	3300
Prostředky na zabezpečení informačních technologií	7500	7865
Interní fond rektora	1600	1600
Prostředky na pojištění	1850	2000
Prostředky na zabezpečení vybraných celoškolských činností	850	900
Prostředky na činnost orgánů UTB a členství UTB v jiných organizacích	1460	1640
Interní fond kvestora (rezerva finančních prostředků)	500	500
Celkem	20 320	21 805

4.1.1 Neinvestiční prostředky Stavební komise

hradí neinvestiční náklady na činnosti a akce zahrnuté v plánu Stavební komise UTB na běžný rok, zejména :

- vypracování studií, posudků a rešerší
- vypracování technických podkladů k nemovitému majetku
- realizace oprav a dalších stavebních činností financovaných na akcích Stavební komise z neinvestičních prostředků
- nezbytné neinvestiční výdaje spojené s realizací investičních akcí
- pořízení prvotního vybavení objektu.

Výše prostředků je stanovena na 4 000 tis. Kč.

4.1.2 Interní fond komunikace

je vytvořen pro krytí nákladů UTB v různých oblastech propagace a marketingu UTB, zejména:

- reprezentace UTB – eventy
- veletrhy vysokoškolského vzdělávání - Gaudeamus Brno, Akadémia Bratislava, Gaudeamus Praha, Gaudeamus Nitra, Gaudeamus Košice (Pronájmy veletržních ploch, výroba a výstavba stánků budou financovány prostřednictvím Institucionálního plánu)
- další marketingové aktivity (press, propagační spoty, propagace směrem ke středním školám, digitální komunikace, dny otevřených dveří, internetová kampaň, inzerce, tiskoviny UTB, propagační předměty atd.)

Položka	Plán 2016 v tis. Kč	Rozpočet 2017 v tis. Kč
Reprezentace UTB - eventy	600	570
Veletrhy vysokoškolského vzdělávání	300	490
Marketingové aktivity UTB	1660	2240
Celkem	2 560	3 300

4.1.3 Prostředky na zabezpečení informačních technologií

jsou určeny výhradně na úhradu poplatků, nákladů za odebrané služby a servis celoškolských zařízení, vše na základě uzavřených smluvních vztahů. Zahrnují prostředky určené zejména na:

- úhradu za zabezpečení služeb prostřednictvím sítě národního výzkumu a vzdělávání, provozované CESNET z. s. p. o. Praha, daných smlouvou s tímto sdružením. Poplatky za služby poskytované členům na rok 2017 byly stanoveny usnesením valné hromady CESNET z. s. p. o.
- zabezpečení provozu a údržby počítačové sítě UTB, úhrada telekomunikačních a licenčních poplatků včetně servisu zařízení CISCO, profylaxe UPS, pronájem kabelových tras, podpora FlowMon, servis chlazení centrální serverovny
- zabezpečení provozu, údržby a servisní podpory celoškolských serverů
- přístupový a identifikační systém (licenční poplatky, úpravy software a nastavení)
- ekonomický systém na bázi SAP včetně doplňkových aplikací (údržba licencí SAP, členský příspěvek sdružení KC VVŠ a EUNIS, podpora provozu primární a sekundární hardwarové infrastruktury v Olomouci, zálohování v datovém centru)
- informační systém Kredit (stravování, prodej, clearing, reprografické služby)
- studijní informační systém IS/STAG (technická podpora databáze Oracle, podpora provozu IS/STAG)

- licence Dsktp Campus All Lang lic/SA MVL na veškerý SW Microsoftu používaný zaměstnanci a studenty UTB (na výpočetní technice ve vlastnictví UTB) podle počtu přepočtených zaměstnanců
- SW s celoškolským užitím (mj. multilicence Beck online, antivirová ochrana mail serveru a pracovních stanic, zálohování dat)
- publikační systém (servisní podpora aplikace OBD, VERSO, IGA a GaP)
- univerzitní portál
- dokumentový systém ECM/DMS (služby a kapacita v datovém centru, licence RMGT SAP)
- náklady na provoz centrální serverovny.

Pozn. kvestora:

Nově zařazeny náklady na provoz centrální serverovny. Provoz centrální serverovny stojí reálně 800 tis. Kč ročně a dosud byl zahrnut do nákladů na budovy objektu U13. Při očekávané změně struktury využití tohoto objektu je žádoucí reálné směrování nákladů.

Náklady na rozvoj a realizaci nových informačních systémů UTB a technologií jsou zahrnuty v institucionálním programu.

Položka	Plán 2016 v tis. Kč	Rozpočet 2017 v tis. Kč
CESNET	1 505	1530
Počítačová síť UTB	820	800
Celoškolské servery	150	430
Přístupový a identifikační systém	100	90
Ekonomický systém	1 100	1100
IS Kredit	850	820
Studijní systém STAG	1 000	900
Licence Microsoft	855	860
Software s celoškolským využitím	490	490
Publikační systém	310	305
Univerzitní portál	120	40
Dokumentový systém	200	100
Provoz centrální serverovny	0	400
Celkem	7 500	7 865

4.1.4 Interní fond rektora

Je určen zejména pro zabezpečení a finanční krytí:

- neodkladných a naléhavých úkolů UTB
- mimořádných odměn zaměstnancům UTB
- mimořádných odměn za aktivity ve prospěch zájmů UTB.

4.1.5 Prostředky na pojištění

jsou finance určené pro základní zabezpečení vybraného nemovitého i movitého majetku UTB a k pojištění studentů a zaměstnanců UTB. Pojištění proti vybraným rizikům se sjednává zásadně pro všechny součásti UTB centrálně. Pro rok 2017 je smlouva uzavřena na základě výsledku soutěže o veřejnou zakázku. Z prostředků na pojištění vybraného majetku je hrazeno:

- pojištění majetku (nemovitý majetek na požár, povodeň, sesuv apod.) na první riziko a pojištění majetku pro případ odcizení zejména elektroniky, pojištění vlastních cenností apod. včetně pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám. To vše s důrazem na povinné pojištění dlouhodobého hmotného majetku pořízeného z prostředků EU
- povinné ručení za provoz motorových vozidel
- havarijní pojištění poškození při provozu motorových vozidel
- úrazové pojištění vybraných osob
- pojištění odpovědnosti za škodu u studentů ve studijních programech uskutečňovaných Ústavem zdravotnických věd FHS.

4.1.6 Prostředky na zabezpečení vybraných celoškolských činností

zahrnují prostředky určené na zabezpečení externě poskytovaných služeb zásadního významu, které není možno realizovat vlastními zaměstnanci. Zejména:

- zabezpečení služeb auditora při zpracování průběžného auditu finančního hospodaření a auditu účetní závěrky. Rozsah průběžného auditu je úměrný množství zpracovaných účetních dokladů, které roste v závislosti na růstu počtu dotačních titulů a jejich finančního objemu
- zabezpečení poradenské činnosti v oblasti účetnictví, daní všeho druhu a dalších aktivit
- obstarávání náležitostí spojených s činností UTB (pořízení průkazů zaměstnanců a studentů, pořízení tiskopisů pro diplomy a vysvědčení).

Položka	Plán 2016 v tis. Kč	Rozpočet 2017 v tis. Kč
Audit a služby daňového poradenství	530	600
Průkazy zaměstnanců a studentů	170	170
Diplomy a vysvědčení	150	130
Celkem	850	900

4.1.7 Prostředky na činnost orgánů UTB a členství v organizacích

jsou vytvořeny pro krytí nákladů UTB v různých oblastech, např. úhradu poplatků za členství UTB (nikoliv jednotlivých členů akademické obce) v organizacích, zabezpečení činnosti Správní rady UTB, zabezpečení činnosti orgánů a členů Rady vysokých škol z řad akademické obce UTB včetně krytí příspěvku na činnost RVŠ, zabezpečení činnosti Vědecké rady, zabezpečení činnosti ČKR, zabezpečení činnosti AS UTB a zabezpečení činnosti v rámci Evropské asociace univerzit.

Položka	Plán 2016 v tis. Kč	Rozpočet 2017 v tis. Kč
AS UTB	950	950
Správní rada UTB	30	40
Vědecká rada UTB	30	30
Rada pro řízení kvality	0	100
Rada vysokých škol	100	130
ČKR	60	80
Poplatky za členství v organizacích	170	170
Evropská asociace univerzit	120	140
Celkem	1 460	1 640

4.1.8 Rezerva finančních prostředků kvestora

je vytvořena ke krytí nepředvídaných nákladů položek rozpočtovaných na nákladových střediscích a interních fondech.

4.2 Financování Informačních zdrojů

Prostředky na tvorbu informačních zdrojů zahrnují prostředky určené zejména na:

- poplatky a licence za přístup k elektronickým zdrojům dat (databáze a nákup lokálně přístupných vědeckotechnických informačních databází včetně účasti v konsorciích realizujících přístup k licencím v širším rámci vysokých škol, centrálně zabezpečovaný nákup elektronických knih)
- centrálně zabezpečovaný nákup tištěných časopisů
- centrálně zabezpečovaný nákup knih do Knihovny UTB podle výběru akademických pracovníků UTB
- multilicence na softwarové knihovny a nástroje
- údržbu a provoz knihovních informačních systémů
- realizaci elektronického doručování dokumentů (bez poplatku objednatele)
- vydávání publikací edice PhD Thesis
- vydávání univerzitního časopisu Universalia
- vydávání výročních zpráv UTB
- pořízení zařízení a elementů pro elektronickou identifikaci publikací
- provozování Nakladatelství UTB včetně tiskové a knihařské činnosti
- zabezpečení provozu Knihovny v objektu Univerzitního centra UTB
- spolufinancování provozu Informačního centra Baťa na UTB.

Položka	Plán 2016 v tis. Kč	Rozpočet 2017 v tis. Kč
Elektronické zdroje informací (databáze, elektronické knihy, elektronické časopisy)	4000	4000
Časopisy tištěné	300	300
Knihy tištěné	1500	1500
Knihovní systémy	950	950
Vydávání PhD Thesis	200	150
EDD	30	15
Časopis vydávaný univerzitou	400	300
Výroční zprávy UTB (náklady na zpracování)	150	150
Technologie RFID pro identifikaci knih	10	25
Provozní náklady Knihovny UTB	11918	11870
Celkem *)	19 458	19 260

*) Náklady, které převýší normativně přidělený objem prostředků, budou hrazeny z FPP vytvořeného ze zdrojů Knihovny UTB v minulých letech.

4.3 Financování provozu rektorátu

4.3.1 Plán financování provozu rektorátu

Prostředky potřebné pro financování provozu rektorátu jsou úměrné rozsahu činností těchto útvarů. Výkony řady útvarů jsou úměrné počtu zaměstnanců a studentů UTB, objemu a struktuře výnosů UTB, složitosti činností v mezinárodním prostředí, množstvím a rozsahem projektových žádostí a projektů z evropských strukturálních a investičních fondů.

V NS rektorátu jsou zahrnuty pouze běžné náklady na činnost a provoz (osobní náklady, materiál, služby, telekomunikace apod.), nikoliv např. náklady na rozvoj, obnovu dlouhodobého majetku včetně softwaru.

Nákladové středisko	Název střediska	Plán 2016 v tis. Kč	Rozpočet 2017 v tis. Kč
90002	Osobní náklady akademických funkcionářů UTB	2600	2800
90110	Sekretariát rektora	2200	2250
90120	Odbor marketingu a komunikace	3200	3980
90130	Personální odbor	3000	3160
90320	Referát prorektora pro pedagogickou činnost	600	630
90330	Referát prorektora pro tvůrčí činnost	294	310
90350	Referát prorektora pro sociální záležitosti	600	630
90360	Referát prorektora pro mezinárodní vztahy	1500	1590
90370	Referát prorektora – CZV, U3V	0	300
90150	Právní oddělení	1200	1260
90160	Oddělení strategického rozvoje	1100	1135
90170	Oddělení vnitřního auditu	600	630
90510	Sekretariát kvestora	3000	3160
90530	Odbor investic a majetku	3700	4180
90540	Organizační oddělení	3500	4100
90611	Ekonomický odbor – finanční účtárna	6100	6300
90612	Ekonomický odbor – mzdová účtárna	2100	2360
907xx	Technicko-provozní odbor	9770	10455
9062x	Centrum výpočetní techniky	6100	6370
Celkem		51 164	55 600

Komentář k rozpočtu rektorátu:

- V NS 90002 „Osobní náklady akademických funkcionářů UTB“ je začleněna část osobních nákladů akademických funkcionářů UTB.
- U některých NS je třeba v roce 2017 počítat s proplacením řádné dovolené u zaměstnankyň na mateřské dovolené, v případě výměny na pracovních pozicích je třeba počítat s náklady na souběh pracovních úvazků pro zapracování.
- V NS 90330 je dalších 302 tis. Kč z administrace IGA ve zdroji SVV.
- V NS 90530 je začleněn rektorátní (univerzitní) projektový manažer pro projekty Evropských strukturálních a investičních fondů.
- NS 90540 zahrnuje plán mj. vysoké náklady na organizaci soutěží o veřejné zakázky, licenční poplatky za elektronický portál zadavatele, poštovní poplatky rektorátu, servis IPOS,

nakupované právní služby a náklady soudních sporů vedených v souvislosti s dotačními tituly z operačních programů období 2007-2013.

- Z organizační jednotky „Academia centrum“ bylo odděleno „Nakladatelství UTB“ včetně tiskové a knihařské činnosti a začleněno do součásti Knihovna UTB.
- Veškeré náklady Academia centra, včetně nákladů osobních, jsou vedeny v doplňkové činnosti a nejsou hrazeny z příspěvku institucionálního financování (včetně přeúčtování nákladů na budovy). Pro komerční činnosti, výuku v prostorech AC i pořádání akcí univerzitních, akcí jednotlivých součástí a mezinárodních konferencí organizovaných součástmi UTB v AC platí směrnice kvestora o způsobu finanční náhrady za využití prostor, zařízení a služeb AC.

4.3.2 Financování TPO

Přehled nákladů technickoprovozního odboru rektorátu:

NS	Název střediska	Plán 2016 v tis. Kč	Rozpočet 2017 v tis. Kč
90710	TPO vedení	1300	1300
90711	TPO společná údržba	2400	2525
90712	TPO autodoprava	1600	1860
90713	TPO slaboproud	1330	1330
90751	TPO objekt U1	0	0
90752	TPO objekt U2	0	0
90753	TPO objekt U3	0	0
90754	TPO areál U4	0	0
90755	TPO areál U5	0	0
90756	TPO objekt U10	0	0
90757	TPO objekt U11	140	140
90758	TPO objekt U13	3000	3300
90759	TPO objekt U16	0	0
90760	TPO objekt U15	0	0
90761	TPO objekt U17	0	0
90762	TPO objekt U56	0	0
90763	TPO objekt U18	0	0
90780	TPO středisko Portáš	0	0
Celkem		9 770	10 455

Poznámky k rozpočtu technickoprovozního odboru:

- Vzhledem k pokročilému stádiu výstavby a očekávanému dokončení Vzdělávacího komplexu UTB v roce 2017 bude nutno doplnit stav pracovníků TPO o správce objektu U18 nejpozději od května 2017.
- Vzhledem k velkému rozsahu výuky studijních programů v kombinované formě studia, konané převážně v pátek odpoledne a večer a v sobotu, je zapotřebí zásadně upravit odměňování provozních pracovníků TPO.
- U NS 90711 „Společná údržba“ a NS 90713 „Slaboproud“ jsou veškeré osobní náklady pracovníků údržby hrazeny v nákladech těchto středisek. Za práce prováděné pracovníky těchto středisek pro součásti nejsou tyto osobní náklady dále přeúčtovány. Součástmi jsou hrazeny jenom věcné náklady spojené s provedenými pracemi.
- V rámci TPO jsou uzavřeny smlouvy na celou řadu servisních a revizních činností (servis telekomunikačních zařízení vč. IP telefonie, servis a revize mechanismů svíslé dopravy, servis

zařízení měření a regulace, servis a revize vzduchotechnických zařízení, servis a revize elektronických požárních systémů atd.). Tyto náklady jsou zahrnuty do příslušných druhů nákladů a rozpočteny na koncové uživatele podle stanoveného klíče.

- U NS 90712 „Osobní autodoprava“ náklady zahrnují osobní náklady na pracovní úvazky řidičů. V ceně výkonů autodopravy účtovaných jednotlivým součástem budou tedy zahrnuty pouze náklady na poplatky, náklady na PHM a materiál, opravy a další náklady související s provozem autoparku UTB. V ceně výkonů autodopravy **nejsou** dále zahrnuty odpisy dopravních prostředků a náklady na pojištění, neboť jsou hrazeny jiným způsobem.
- U NS 90751 až 90763 jsou veškeré náklady (včetně osobních nákladů zaměstnanců) přeúčtovány podle dohodnutých algoritmů součástem sídlících v daných objektech.
- U NS 90752 se dále očekává, že veškeré náklady za plochy užívané Academia centrem pro jeho činnosti budou kryty výnosy hlavní i doplňkové činnosti Academia centra.
- U NS 90758 jsou zahrnuty i veškeré provozní náklady na provoz části objektu U13 užívané orgány UTB a rektorátem. Provozní náklady částí U13 užívaných Knihovnou UTB, pro stravování a k rozvrhované výuce jsou zahrnuty v jiných částech rozpočtu.
- Náklady NS 90780 na provoz jsou kryty výnosy z poplatků, které jsou vybrány od studentů a zaměstnanců za pobyt ve středisku Portáš.

4.3.3 Vícezdrojové financování provozu rektorátu

Docílení vyrovnanosti rozpočtu:

Položka	Plán 2016 v tis. Kč	Rozpočet 2017 v tis. Kč
Práce a činnosti realizované pro jiné právní subjekty hrazené z příspěvku na studijní programy	1616	730
Hospodářský výsledek doplňkové činnosti	300	300
Výnosy z finančního majetku na krytí hlavní činnosti	1000	700
Mimořádný příspěvek (doplatek příspěvku) na institucionální financování v závěru roku 2015 (2016)	2485	1856
Zůstatek z převodů mezi fondy	645	838
Použití fondu provozních prostředků Rektorátu pro financování provozu Rektorátu	0	3000
Celkem	6 046	7 424

Pozn. kvestora:

- *Finanční hodnota za „práce a činnosti realizované pro jiné právní subjekty“ se snižuje úměrně k tomu, jak se výrazně snižují prostředky které UTB poskytuje těmto subjektům.*
- *Výnosy z finančního majetku už za rok 2016 nedosáhly uvažovaného objemu (jen 914 tis. Kč). Nyní bankovní ústavy neposkytují prakticky žádné úroky ani na speciálních vkladech.*

5. Interní rozdělení neinvestičních příspěvků a dotací na UTB

UTB jako celek má k dispozici zůstatek v rezervním fondu a v interním fondu „Fond finanční rezervy“. Jednotlivé součásti budou mít podle analytického výkaznictví k 1. 1. 2017 k dispozici zůstatky v dalších fondech UTB (fond odměn, stipendijní fond, fond reprodukce investičního majetku, fond provozních prostředků, fond sociální, fond účelově určených prostředků). Dále pak budou jejich hospodářské výsledky navrženy (po finančním vypořádání se státním rozpočtem za rok 2016 a odsouhlasení výsledků hospodaření na MŠMT) k převodu do fondu reprodukce investičního majetku popř. fondu provozních prostředků ze zisku z hlavní a doplňkové činnosti.

5.1 Finanční rezervy UTB

Zůstatek v rezervním fondu UTB:

Součást	Objem v tis. Kč
FT	957
FLKŘ	0
FAI	0
FaME	303
FMK	0
FHS	0
UNI	0
Knihovna	0
KMZ	21
Rektorát	627
UTB	1 908

Zůstatek v interním fondu „Fond finanční rezervy“:

Struktura finančních prostředků v interním fondu „Fond finanční rezervy“ ke dni 1. leden 2017: investiční prostředky 1 915 tis. Kč, neinvestiční prostředky celkem 35 843 tis. Kč.

Celková finanční rezerva UTB je 39 666 tis. Kč.

5.2 Počáteční nastavení financí ve fondech

Počáteční stav roku 2017 ve fondech UTB je dán stavem fondů dle účetní závěrky ke dni 31. prosince 2016. Stav fondů k 1. lednu 2017 (v tis. Kč):

Součást	Fond odměn	Stipendijní fond	Fond provozních prostředků	Fond sociální	Fond účelově určených prostředků
FT	62	4701	44308	1	2434
FLKŘ	0	1643	36241	0	32
FAI	27	8672	34195	4	3922
FMK	16	1641	28861	0	196
FAME	5	4248	39782	0	1116
FHS	0	13382	134779	0	234
UNI	0	0	3093	0	1895

Knihovna	0	0	12068	0	0
KMZ	21	0	3	0	3
Rektorát	44	0	6406	0	80
CPS	0	0	21147	0	3426
CEBIA-Tech	0	0	959	0	245
Celoškolská střediska	0	0	139256	5	383
UTB	175	34 287	501 098	10	13 966

5.3 Institucionální příspěvek pro součásti a výzkumná centra UTB

Příspěvkem se přesněji rozumí institucionální financování vzdělávací a tvůrčí činnosti VVŠ v rozpočtovém okruhu I.

5.3.1 Fixní část RO I.

Příspěvek fixní část	Objem v tis. Kč
Příspěvek fixní část (FA) celkem	465439
Naplnění Dispozičního fondu	5760
Naplnění interního Fondu strategického rozvoje	11268
Příspěvek FA' celkem	448411
Financování programů z fixní části na VOŠE	1312
Financování programů z fixní části na IMS	1215
Financování programů z fixní části na VOŠP	2395
Celkem příspěvek fixní části (FA') na součásti UTB	443 489

5.3.2 Výkonová část RO I.

Příspěvek výkonová část	Objem v tis. Kč
Příspěvek výkonová část (FK) celkem	39593
Financování programů z výkonové části na VOŠE	494
Financování programů z výkonové části na IMS	1855
Financování programů z výkonové části na VOŠP	41
Celkem příspěvek výkonové části (FK') na součásti UTB	37 203

5.3.3 Souhrnný institucionální příspěvek pro součásti a výzkumná centra

Stanovení celkového příspěvku na realizaci akreditovaných studijních programů:

Součást/ organizační jednotka	Příspěvek fixní v tis. Kč	Příspěvek výkonový v tis. Kč	Příspěvek celkem v tis. Kč
Fakulta technologická	120550	5911	126461
Fakulta logistiky a krizového řízení	43961	1751	45712
Fakulta aplikované informatiky	56647	4487	61134
Fakulta managementu a	58709	7464	66173

ekonomiky			
Fakulta multimediálních komunikací	73435	7693	81128
Fakulta humanitních studií	81611	4649	86260
Univerzitní institut	0	172	172
KUTB	0	6	6
CPS	3438	3226	6664
CEBIA-Tech	5138	1844	6982
UTB celkem	443 489	37 203	480 692

5.4 Dotace na podporu, výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

5.4.1 Rozdělení účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum

Výpočtová základna:

- Pro stanovení interního rozdělení bylo použito bodového hodnocení RIV H14, stejně jako použilo MŠMT pro stanovení hodnoty účelové podpory.
- Z hodnoty účelové podpory pro specifický vysokoškolský výzkum odečteno 1,25 % (celkem 302 tis. Kč) na administraci v NS 90330.
- **Interně rozdělovaný finanční objem je 23 887 tis. Kč.**

Součást	Vi	M	A	D
	Body	Počet absolventů- Magisterská studia	Počet absolventů- Doktorská studia	Doktorská studia
FT	11412	139,5	10,8	86
FLKŘ	422	0	0	0
FAI	6465	111	1,6	73,3
FMK	1646	143	3	45
FAME	6264	303	10	57
FHS	2030	158	0	11
UNI	666	0	0	0
CPS	10334	10,5	7,2	41,8
CEBIA-Tech	7591	51	2,4	58,9
KNIHOVNA	29	0	0	0
Celkem	46 859	916	35	373

Koeficienty	
kd	0,65
km	0,22
ka	0,13
m	0,64

Rozdělení účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum:

Součást/ organizační jednotka	SVV celkem v tis. Kč

FT	5899
FLKŘ	0
FAI	3639
FMK	1382
FaME	3924
FHS	1195
UNI	0
CPS	4175
CEBIA-Tech	3673
UTB celkem	23 887

Jelikož jsou prostředky poskytovány na výzkum, který je prováděn studenty při uskutečňování akreditovaných doktorských nebo magisterských studijních programů, jsou body přiřazeny té součásti, která daný doktorských nebo magisterských studijních programů zabezpečuje.

5.4.2 Institucionální podpora na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace

Interně je rozdělováno **112 680 tis. Kč.**

Pozn. kvestora:

- *Vzhledem k tomu, že do dnešního dne Rada pro výzkum, vývoj a inovace nevydala bodové hodnocení výsledků výzkumných organizací za rok 2015, byla vyplacena záloha na podporu zhruba ve výši 75 % celkového objemu prostředků. Pro UTB byla stanovena suma 88 311 776 Kč.*
- *Po zveřejnění bodového hodnocení H15 bude proveden celkový přepočítání struktury prostředků podpory a jednotlivým VVI doplacen rozdíl.*
- ***Interně se tedy v tomto modelu rozděluje celý objem podpory ve výši roku 2016 a podle hodnocení H14.***
- *Není oddělována žádná částka do interního Fondu strategického rozvoje.*

Interní rozdělení RIV bodů UTB:

Součást	Body H14 před korekcí	Body RIV po korekci
FT	16358	11412
FLKŘ	422	422
FAI	13971	6465
FMK	1853	1646
FaME	6306	6264
FHS	2163	2030
UNI	5757	666
Knihovna	29	29
CPS	0	10334
CEBIA-Tech	0	7591
Celkem	46 859	46 859

Rozdělení prostředků na organizačních jednotkách UTB:

Součást	Body RIV po korekci	Celkem přidělené prostředky na součást v tis. Kč	Z toho: garance směřování prostředků původcům v tis. Kč	Z toho: minimální podpora excelence v tis. Kč
FT	11412	27442	8233	10977
FLKŘ	422	1015	304	406
FAI	6465	15546	4664	6218
FMK	1646	3958	1187	1583
FAME	6264	15063	4519	6025
FHS	2030	4881	1464	1953
UNI	666	1602	480	641
Knihovna	29	70	21	28
CPS	10334	24850	7455	9940
CEBIA-Tech	7591	18253	5476	7302
Celkem	46 859	112 680	33 803	45 073

5.5 Výše odvodů na celouniverzitní aktivity z příspěvků a dotací

5.5.1 Celková výše odvodů na celouniverzitní aktivity

Výchozí finanční prostředky	Objem v tis. Kč
Celkový příspěvek na fixní část směřovaný na součásti	443489
Celkový příspěvek na výkonovou část směřovaný na součásti	37203
Celkem	480 692

Výše odvodů finančních prostředků součástí a regionálních výzkumných center	Výše odvodů pro rok 2016 v tis. Kč	Výše odvodů pro rok 2017 v tis. Kč
Financování provozu rektorátu	45118	48176
Interní fondy	20320	21805
Informační zdroje	19458	19260
Univerzitní kapitálové zdroje	35000	35000
Celkem	119 896	124241

5.6 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	KMZ	CEBIA-Tech	CPS	Celkem zdroje
1100 Vzdělávací činnost	126461	45712	61134	81128	66173	86260	172	0	6982	6664	480686
1101 Vzdělávací projekty a programy- příspěvek	0	0	0	873	0	3116	0	0	0	0	3989
1230 Vzdělávání – Programy ostatní	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1502 Vlastní zdroje UTB-poplatky studentů	1240	277	1207	1470	2633	767	0	0	0	65	7659
1503 Vydavatelská a nakladatelská činnost	21	0	9	90	32	12	0	0	0	0	164
1505 Výnosy vzděl. činnosti-ostatní- s nárokem	105	1	24	514	81	168	0	0	0	0	893
1506 Výnosy vzděl. činnosti-ostatní-bez nároku	19	71	10	275	53	3	0	0	0	0	431
1530 Výnosy vzděl. činnosti-ostatní	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2102 IP VaV- Rozvoj organizace	27442	1015	15546	3958	15063	4881	1602	0	18253	24850	112610
2110 Specifický vysokoškolský výzkum	5899	0	3639	1382	3924	1195	0	0	3673	4175	23887
3503 Služby KMZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3504 Služby KMZ - ubytování studentů	0	0	0	0	0	0	0	17023	0	0	17023
3530 Ostatní výnosy KMZ	0	0	0	0	0	0	0	757	0	0	757
Celkem	161187	47076	81569	89690	87959	96402	1774	17780	28908	35754	648099

Výnosy kategorie B organizačních jednotek v tis. Kč:

Zdroje UTB	FT	FLKŘ	FAI	FMK	FAME	FHS	UNI	KMZ	CEBIA-Tech	CPS	Celkem zdroje
1182 OP VVV výuka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1411 Projekty EC-Tempus	0	0	0	0	168	0	0	0	0	0	168
1412 Projekty EC-Creative Europe	0	0	0	205	0	0	0	0	0	0	205
1430 Ostatní zahraniční programy vzdělávání	0	0	0	0	83	0	0	0	0	0	83
1504 výnosy vzděl. Činnosti – placené kurzy akreditované	0	0	53	0	318	26	0	0	0	0	397
1602 Vzdělávání - Spolupřítelské projekty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2103 Inst. prostř. VaV Mobility – Kontakt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2104 Účel. prostř. VaV - půs. poskyt.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2106 Inst. prostř. VaV – Aktivita Mobility	0	0	0	0	0	0	0	0	0	276	276
2131 MŠMT-VaV- Národní program udržitelnosti	0	0	0	0	0	0	0	0	5492	19915	25407
2161 MŠMT- Mezinárodní spolupráce-Eureka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2162 MŠMT- Mezinárodní spolupráce-EUPRO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2182 OP VVV VaV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2200 Programy GA ČR	1068	0	0	0	1319	270	0	0	0	2951	5608
2201 Programy TA ČR	802	0	0	0	623	0	0	0	0	7098	8523
2204 Programy MV ČR	0	0	0	0	0	0	0	0	1598	0	1598
2207 Programy MZe ČR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	972	972
2230 Programy ostatní	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Zdroje UTB	FT	FLKŘ	FAI	FMK	FAME	FHS	UNI	KMZ	CEBIA-Tech	CPS	Celkem zdroje
2431 Evropská komise- zahr. ostatní VaVal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2602 Prostředky pro spoluřeš. UTB od jiných org	1586	0	0	0	0	0	0	0	360	2471	4417
2603 Prostředky pro projekty UTB od jiných org.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4203 OP PIK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8500 Doplnková činnost	0	0	0	0	0	0	0	9138	0	0	9138
8501 Nájemné	82	12	2420	102	0	14	427	1694	0	10	4761
8502 Hospodářské smlouvy	279	0	37	962	364	9	542	48	0	9	2250
8503 Konference	0	61	129	413	51	60	244	0	0	0	958
8510 Spolupráce ve VaVal na zakázku	1044	0	45	0	15	0	0	0	122	10	1236
8511 Smluvní výzkum	1224	0	0	0	0	0	0	0	0	15	1239
8512 Smluvní výzkum- speciální infrastruktura	1223	0	0	0	0	0	0	0	0	869	2092
8513 Smluvní výzkum-unikátní infrastruktura VaVpl	0	0	0	0	0	0	0	0	2497	4951	7448
8517 Licenční výnosy	27	0	27	0	0	0	21	0	0	9	84
8530 Ostatní doplňková činnost	0	6	51	0	56	57	0	215	0	0	385
Celkem	7335	79	2762	1682	2997	436	1234	11095	10069	39556	77245

Výnosy kategorie C organizačních jednotek v tis. Kč:

Zdroje UTB	FT	FLKŘ	FAI	FMK	FAME	FHS	UNI	KMZ	CEBIA-Tech	CPS	Celkem zdroje
3100 Dotace na strav. studentů	0	0	0	0	0	0	0	2007	0	0	2007
3501 Stravování zaměstnanců	0	0	0	0	0	0	0	1374	0	0	1374
3505 Stravování studentů	0	0	0	0	0	0	0	3896	0	0	3896
Celkem	0	0	0	0	0	0	0	7277	0	0	7277

Výnosy kategorie D organizačních jednotek v tis. Kč:

Zdroje UTB	FT	FLKŘ	FAI	FMK	FAME	FHS	UNI	KMZ	CEBIA-Tech	CPS	Celkem zdroje
1300 Dotace ÚSC - vzdělávání	0	185	0	96	0	0	0	0	0	0	281
1381 Dotace ÚSC - ESF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2300 Dotace ÚSC měst a kraje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8300 Dotace ÚSC - DČ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Celkem součásti	0	185	0	96	0	0	0	0	0	0	281

Výnosy kategorie E organizačních jednotek v tis. Kč:

Zdroje UTB	FT	FLKŘ	FAI	FMK	FAME	FHS	UNI	KMZ	CEBIA-Tech	CPS	Celkem zdroje
Projekty ERDF (OP VVV)	0		0		0	0	0	0	0	0	0
Celkem součásti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Přehled výše odvodů jednotlivých součástí ze všech zdrojů v tis. Kč:

Součást	Interní fondy	Informační zdroje	Provoz rektorátu	Kapitálové zdroje	Celkem výše odvodu
FT	5014	4658	11078	10126	30876
FLKŘ	1408	1309	3112	2845	8674
FAI	2509	2331	5543	5067	15450
FMK	2721	2528	6013	5496	16758
FaME	2706	2514	5979	5466	16665
FHS	2881	2677	6365	5819	17742
UNI	89	83	198	181	551
KMZ	1076	0	2376	0	3452
CPS	2241	2082	4950	0	9273
CEBIA-Tech	1160	1078	2562	0	4800
Celkem	21 805	19 260	48 176	35 000	124 241

5.7 Individuální financování

Uvedený finanční objem každé (i jednotlivé) položky v individuálním financování se rozumí jako maximální možný v daném roce podle skutečných potřeb jednotky (verifikovaných kvestorem).

Položka Dispozičního fondu	Rozpočet pro rok 2017 v tis. Kč
Max. výše dofinancování Centra transferu technologií	2100
Využití FPP CTT pro krytí provozních nákladů	0
Financování ústavu tělesné výchovy	3200
Max. výše příspěvku pro financování Univerzitní mateřské školy - UMŠ*	500
Zůstatek Dispozičního fondu k 1. 1. 2017	-40
Celkem příspěvek z rozpočtu 2017	5 760

* Pozn.: Příspěvek pro UMŠ musí být vyměněn za neveřejné zdroje a schválen usnesením Správní rady UTB.

5.7.1 Financování Ústavu tělesné výchovy

Položka	Plán pro rok 2016 v tis. Kč	Rozpočet pro rok 2017 v tis. Kč
Sportovní materiál pro výuku	50	50
Osobní náklady zaměstnanců	1300	1700
Osobní náklady externistů	200	150
Pronájmy sportovišť vč. UH	650	630
Reprezentace UTB	250	150
Náklady na budovy	430	250
Podpora výcvikových kurzů	100	100
Provozní fond ústavu (konference, cestovní náhrady, pojištění, materiál, vybavení,...)	100	100
Rezerva	70	70
Celkem	3 150	3200

5.8 Interní Fond strategického rozvoje

Finanční prostor pro financování z interního Fondu strategického rozvoje pro rok 2017:

Strategický fond	Neinvestice v tis. Kč	Investice v tis. Kč
Zůstatek strategického fondu k 31. 12. 2016	2812	0
Příděl roku 2017 z rozpočtu	11268	0

Disponibilní prostředky pro rok 2017	14 080	0
--------------------------------------	--------	---

Finanční prostředky interního Fondu strategického rozvoje pro rok 2017 budou rozděleny později. **Z tohoto interního fondu mohou být podpořeny výhradně akce uvedené v materiálu „Plán realizace Strategického záměru vzdělávací a tvůrčí činnosti Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně pro rok 2017“.**

5.9 Souhrnný rozpis neinvestičních prostředků z příspěvků a dotací na rok 2017 a pokrytí nákladů celouniverzitních aktivit (v tis. Kč)

	Disponibilní prostředky RO I.	Příspěvky za jinde realizované programy	Příspěvky pro jinde realizované programy	Specifický VŠ výzkum	Podpora na RVO	Ubytování a stravování studentů	Dofinancování z ostatních zdrojů součástí	Celkem disponibilní prostředky
FT *)	95585	244	1949	5899	27442	0	0	131119
FLKR *)	37038	0	0	0	1015	0	0	38053
FAI *)	45684	0	0	3639	15546	0	0	64869
FMK *)	64370	0	0	1382	3958	0	0	69710
FaME *)	49508	181	1445	3924	15063	0	0	70121
FHS *)	68518	307	0	1195	4881	0	0	74901
UNI	172	0	0	0	1602	0	-551	1223
CPS *)	6664	0	0	4175	24850	0	-9273	26416
CEBIA-Tech *)	2182	0	0	3673	18253	0	0	24108
Knihovna	17101	0	0	0	70	0	2165	19336
KMZ	0	0	0	0	0	3345	-3452	-107
Kapitálové zdroje	34819	0	0	0	0	0	181	35000
Interní fondy	18399	0	0	0	0	0	3406	21805
Rektorát	40652	730	0	0	0	0	7524	48906
Dispoziční fond-individuální financování	5760	0	0	0	0	0	0	5760
Fond strategického rozvoje	11268	0	0	0	0	0	0	11268
Administrace v NS 90330	0	0	0	302	0	0	0	302
VOŠx a IMS	7312	-1462	-3394	0	0	0	0	2456
Celkem	505 032	0	0	24 189	112 680	3 345	0	645 246

*) Tyto organizační jednotky mají celkovou výši odvodu na celoškolské výdaje již odečtenou tak, že ve sloupci „ disponibilní prostředky RO I.“ je vypočtená hodnota interního příspěvku RO I. minus (celková) výše odvodu na společné servisní jednotky a univerzitní kapitálové prostředky.

Pozn.: Odvody KMZ, UNI, CPS a CEBIA-Tech mohou být realizovány i z neveřejných zdrojů dané součásti.

6. Interní tvorba a rozdělení investičních prostředků v roce 2017

Kapitálové i neinvestiční prostředky poukázané ze státního rozpočtu v rámci programového financování (systémové nebo individuální dotace) jsou už v rozhodnutích MŠMT o poskytnutí dotace a rozpočtových opatřeních směřovány konečnému příjemci na UTB. Uvnitř UTB mohou být rozdělovány v daném roce pouze nově vytvořené kapitálové zdroje. Ty jsou pro rok 2017 v celkové výši 35 000 tis. Kč.

6.1 Přehled disponibilních investičních prostředků součástí pro rok 2017

V tomto odstavci jsou uvedeny výchozí stavy Fondu reprodukce investičního majetku pro rok 2017 převzaté při účetní závěrce roku 2016.

	Disponibilní zůstatek k 31. 12. 2016 v tis. Kč	Hospodářský výsledek 2016 v tis. Kč	Disponibilní prostředky v tis. Kč
FT	3602	3254	6856
FLKŘ	410	70	480
FAI	7177	882	8059
FMK	866	712	1578
FAME	1377	339	1716
FHS	4398	690	5088
UNI	5463	463	5926
Knihovna	283	145	428
KMZ	699	2585	3284
Rektorát	10365	1203	11568
CEBIA-Tech	607	886	1493
CPS	4593	1147	5740
Celoškolská střediska	74804	1653	76457
UTB	114 644	14 029	128 673

6.2 Financování projektů z evropských fondů v roce 2017

Finanční prostor pro financování projektů (v tis. Kč):

Název zdroje	NINV UTB	Investice UTB
Disponibilní zůstatek prostředků za rok 2016	1449	28551
Příspěvek z rozpočtu 2017	15000	15000
Celkem disponibilní prostředky	16449	43551

Disponibilní prostředky budou k dispozici pro spolufinancování UTB při realizaci projektů financovaných z Evropských strukturálních a investičních fondů. Podrobnosti jsou uvedeny v materiálu „Finanční strategie pro výstavbu a projekty do roku 2018“.

6.3 Financování akcí Stavební komise v roce 2017

Vzhledem k tomu, že u UTB dochází meziročně k výraznému poklesu hodnoty koeficientu, znamená to větší finanční zatížení, neboť se zvyšuje hodnota placeného DPH. Za rok 2016 zpětně z hodnoty 4,41 % na 5,04 %.

6.3.1 Finanční prostor pro akce Stavební komise v roce 2017 (v tis. Kč):

Strategická akce „Vzdělávací komplex UTB“ je hrazena ze státní dotace a finančních prostředků stavební komise minulých období. Podrobnosti jsou uvedeny v materiálu „Finanční strategie pro výstavbu a projekty do roku 2018“.

Pro financování dalších akcí stavební komise jsou k dispozici pouze nově vytvořené prostředky. Počínaje rokem 2016 je tento objem ročně 4 000 tis. Kč neinvestičních prostředků a 5 000 tis. Kč investic.

Název zdroje	NINV UTB	Investice UTB
Disponibilní zůstatek prostředků Stavební komise po účetní závěrce	58398	28640
Příděl HV za rok 2016	210	0
Celkem disponibilní zůstatek	58608	28640
Čerpání prostředků – vypořádací koeficient DPH (akce č. 1, 21)	0	-2925
Projekt. práce interiér zaúčtované až při kolaudaci (akce č. 1)	-1705	0
Příspěvek z rozpočtu 2017	4000	0
Nově vytvořený objem FRIM10 v roce 2017	0	5000
Příspěvek FHS na pořízení interiéru akce VK (č. 21)	10000	0
Celkem disponibilní prostředky	70903	30715

6.3.2 Plán akcí Stavební komise v roce 2017 (v tis. Kč)

	Název akce	NINV UTB	Investice UTB	NINV dotační	Investice dotační	Celkem
	Realizace strategických akcí:					
1	Vzdělávací komplex UTB	25547	36772	10000	241584	313903
2	Centrum kreativních průmyslů *)	0	3532	0	0	3532
3	RIFT rozvoj infrastruktury FT *)	77	315	1464	1700	3556
4	GEPOS *)	25	126	476	0	627
	Celkem strategické akce	25649	40745	11940	243284	321618
	Realizace prioritních akcí:					
21	Výměna systému nouzového osvětlení objektu U13	2560	0	0	0	2560
22	Změna dispozic 1. NP objektu U13	550	300	0	0	850
23	Rekonstrukce elektroinstalace objektu U8	0	330	0	0	330
24	Rekonstrukce VZT a optimalizace BMS objektu U11	0	2000	0	0	2000
25	Zřízení osobního výtahu v objektu U10	0	3000	0	0	3000
26	Projektová příprava dalších investičních akcí	0	850	0	0	850
	Celkem prioritní akce	3110	6480	0	0	9590
	Realizace dalších akcí:					
31	Drobné stavební akce (změny dispozic, přestavba objektů, ...)	0	1000	0	0	1000
32	Odstranění havarijních stavů na objektech UTB	250	250	0	0	500
33	Komplexní řešení technických požadavků	500	0	0	0	500
34	Vypracování studií, posudků, rešerší ke stavebním akcím	0	100	0	0	100
	Celkem další akce	750	1350	0	0	2100
	SZNN:					

51	Nákup strojů a zařízení pro celouniverzitní účely	0	2000	0	0	2000
	Celkem SZNN	0	2000	0	0	2000
	CELKEM	29 509	50 575	11 940	243 284	335 308

*) Akce takto označené budou v části vlastního financování hrazeny ze segmentu Financování projektů neboť jsou zahrnuty do projektů z OP VVV nebo OP OIK.

6.3.3 Plán akcí hrazených součástmi v roce 2017 (v tis. Kč)

Stavební akce na KMZ jsou realizovány prostřednictvím OIM rektorátu, financovány výhradně z vlastních zdrojů FRIM této součásti, resp. z dotace nebo příspěvku ze zdrojů mimo UTB.

	Název akce	NINV	Investice	NINV dotační	Investice dotační	Celkem
91	KMZ Dotěsnění oken a oprava skeletu objektu U12	355	285	0	0	640
92	KMZ Rekonstrukce objektu U7 – projektové práce	0	400	0	0	400
93	Rekonstrukce východní poloviny 2., 3. a 4. NP objektu U12 – projektové práce	0	180	0	0	180
94	Sanace 1.NP objektu U1	0	1945	0	0	1945
	Celkem akce	355	2 810	0	0	3 165

Tento plán bude doplněn plánem obnovy strojního vybavení v provozovnách KMZ.

7. Seznam proměnných

Proměnná	Popis proměnné
FA	Celkový příspěvek na fixní část institucionálního financování RO I. na rok 2017
FK	Celkový příspěvek na výkonovou část institucionálního financování RO I. na rok 2017
FA´	Celkový interní příspěvek na fixní část institucionálního financování RO I. po oddělení prostředků do fondů na rok 2017
FK´	Celkový interní příspěvek na výkonovou část institucionálního financování RO I. na rok 2017
NUTB	Interní hodnota základního normativu na UTB pro rok 2017
KENP (i)	Koeficient ekonomické náročnosti pro i-tý akreditovaný studijní program
PRB1(i,k)	Přepočtený počet studentů v prvním roce aktuálního studia i-tého bakalářského programu na k-té organizační jednotce (evidovaný ke dni 31. října 2016)
PRB2+(i,k)	Přepočtený počet studentů ve druhém a vyšším roce aktuálního studia i-tého bakalářského programu v (SDS+1) na k-té organizační jednotce (evidovaný ke dni 31. října 2016)
PRN1(i,k)	Přepočtený počet studentů v prvním roce aktuálního studia i-tého navazujícího magisterského programu na k-té organizační jednotce (evidovaný ke dni 31. října 2016)
PRN2+(i,k)	Přepočtený počet studentů ve druhém a vyšším roce aktuálního studia i-tého navazujícího magisterského programu v (SDS+1) na k-té organizační jednotce (evidovaný ke dni 31. října 2016)
PRP1(i,k)	Přepočtený počet studentů v prvním roce aktuálního studia i-tého doktorského programu na k-té organizační jednotce (evidovaný ke dni 31. října 2016)
PRP2+(i,k)	Přepočtený počet studentů ve druhém a vyšším roce aktuálního studia i-tého doktorského studijního programu v (SDS+1) na k-té organizační jednotce (evidovaný ke dni 31. října 2016)
FPR(i,k)	Celkový financovaný přepočtený počet studentů evidovaný v i-tém studijním programu na k-té organizační jednotce v (SDS +1)

Proměnná	Popis proměnné
VP_A (i,k)	Interní příspěvek z fixní části institucionálního financování pro i-tý studijní program na k-té organizační jednotce.
VP_K (k)	Interní příspěvek z výkonové části institucionálního financování pro k-tou organizační jednotku
VF (k)	Interní příspěvek z institucionálního financování (na uskutečňování akreditovaných studijních programů) pro k-tou organizační jednotku

Proměnná	Popis proměnné
N	Celkový počet organizačních jednotek (fakulta, výzkumné centrum financované z OP VaVpl) splňujících kritéria pro přiznání dotace
V_i	Bodové ohodnocení výsledků organizační jednotky ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích podle posledního zveřejněného hodnocení výsledků výzkumných organizací
D_i	Počet studentů doktorských studijních programů organizační jednotky ve standardní době studia plus jeden rok k 31. říjnu kalendářního roku, který předchází kalendářnímu roku poskytnutí podpory. Pokud je školitel z jiné

	organizační jednotky než student doktorského studijního programu, bude započteno organizační jednotce školitele
M_i	Počet absolventů magisterských studijních programů organizační jednotky v období 12 měsíců předcházejících 1. listopadu kalendářního roku, který předchází kalendářnímu roku poskytnutí podpory
A_i	Počet absolventů doktorských studijních programů organizační jednotky v období 12 měsíců předcházejících 1. listopadu kalendářního roku, který předchází kalendářnímu roku poskytnutí podpory. Pokud byl školitel absolventa z jiné organizační jednotky než absolvent doktorského studijního programu, bude započteno organizační jednotce školitele
k_D, k_M, k_A	Koeficienty vyjadřující míru vlivu příslušného ukazatele na specifický vysokoškolský výzkum
m	Koeficient vyjadřující váhu výkonu ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích a váhu počtu studentů a absolventů
i	Index označující konkrétní součást