



PLÁN ROZPOČTU UTB 2017

Materiál k projednání na jednání Akademického senátu UTB dne 14. listopadu 2017.

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

Dne: 3. listopadu 2017

Strana: 1

1.1. PLÁN PŘÍJMŮ A VÝNOSŮ

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

(v tis. Kč)		rok 2017
I. Institucionální financování	Institucionální financování (rozpočtový okruh I)	512 823
II. Soc. záležitosti studentů	Stipendia pro studenty DSP Dotace na ubytování a stravování studentů Sociální stipendia Příspěvek na ubytovací stipendia	35 572
III. Rozvoj vysokých škol	Institucionální plán Centralizované rozvojové projekty	31 760
IV. Mezinárodní spolupráce	Podpora mezinárodní spolupráce Vládní stipendisté CEEPUS	7 944
V. Fond vzdělávací politiky	Univerzita třetího věku Projekty Fondu vzdělávací politiky Podpora financování zvýšených nákladů souvisejících se studiem studentů se specifickými potřebami	6 244
VI. VaV prostředky MŠMT	Institucionální podpora na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace (RVO) Účelová podpora na specifický vysokoškolský výzkum Národní program udržitelnosti (NPU) Ostatní prostředky VaV	174 829

B. Projektové financování

(v tis. Kč)		rok 2017
I. Strukturální fondy	OP VVV, OP PIK	34 158
II. Ostatní projekty MŠMT	Mobility, ostatní projekty	1 083
III. Grantové agentury	Technologická agentura (TAČR) – včetně spoluřešitelských projektů Grantová agentura (GAČR)	21 236
IV. Ministerstva	Ministerstvo kultury Ministerstvo zemědělství Ministerstvo vnitra	7 976
V. Spoluřešitelské projekty (UTB partner)	Grantová agentura (GAČR) Technologická agentura (TAČR) Ministerstvo průmyslu a obchodu	5 447

C. Programové financování

(v tis. Kč)		rok 2017
	Rozvoj a obnova materiálně technické základny veřejných vysokých škol	249 049

D. Prostředky od ÚSC, právnických a fyzických osob

(v tis. Kč)		rok 2017
I. Dotace	Města, obce, kraje	900
II. Dary	Fyzické a právnické osoby	1 000

E. Prostředky ze zahraničí

(v tis. Kč)		rok 2017
	ERASMUS, ostatní dotace	18 300

F. Vlastní prostředky UTB

(v tis. Kč)		rok 2017
	Poplatky studentů (včetně poplatků stipendijního fondu)	20 000
	Smluvní výzkum, spolupráce ve VaV	15 600
	Stravování a ubytování (KMZ)	37 000
	Nájemné	10 000
	Hospodářské smlouvy	2 800
	Konference	1 200
	Kurzy	1 700
	Vydavatelská a nakladatelská činnost	300
	Ostatní výnosy (úroky, admin. úkony, reproslužby, ostatní výnosy)	5 900

CELKEM OČEKÁVANÉ PROSTŘEDKY

(v tis. Kč)	
Rok 2017	1 202 821

1.2. PLÁN NÁKLADŮ A ČERPÁNÍ INVESTIC

Plán nákladů (v tis. Kč)	rok 2017
spotřeba materiálu, energie	124 000
prodané zboží	3 300
opravy a udržování	14 000
náklady na cestovné	22 000
náklady na reprezentaci	2 500
ostatní služby	78 000
změna stavu zásob a vl. činnosti, aktivace	-200
mzdové náklady	374 000
zákonné sociální pojištění	121 000
sociální náklady	401
daně a poplatky	1 300
smluvní pokuty, úroky z prodlení, ost.pokuty a penále	1 400
odpis nedobytné pohledávky	50
kurzové ztráty	180
dary	400
manka a škody	30
jiné ostatní náklady	164 589
odpisy dlouhodobého majetku (pouze odpisy majetku pořízeného mimo dotaci)	7 700
poskytnuté členské příspěvky	1 350
daň z příjmu	2 000
CELKEM NÁKLADY	918 000

Plán čerpání investic (v tis. Kč)	rok 2017
OP VVV	1 517
RVO	9 000
kapitálový příspěvek MŠMT	15 000
specifický vysokoškolský výzkum	370
rozvojové programy, institucionální plán	5 232
programové financování	239 049
čerpání FRIM	61 000
CELKEM ČERPÁNÍ	331 168