

Rozpis rozpočtu UTB na rok 2019

Rozdělení příspěvků a dotací

Materiál na zasedání AS UTB ve Zlíně dne 5. února 2019.

Materiál vychází z „Pravidel rozpočtu UTB pro rok 2019“ schválených

Akademickým senátem UTB ve Zlíně dne 15. ledna 2019.

Předkládá: prof. Ing. Vladimír Sedlařík, Ph.D.
rektor

Zpracoval: RNDr. Alexander Černý
kvestor

Obsah

ROZPIS ROZPOČTU UTB NA ROK 2019	1
1. ÚVOD	4
1.1 PRIORITY INTERNÍHO FINANCOVÁNÍ	4
1.2 VÝPOČTOVÁ ZÁKLADNA PRO ROZDĚLENÍ PŘÍSPĚVKŮ A DOTACÍ VVŠ NA ROK 2019.....	4
1.3 PŘÍSPĚVEK NA REALIZACI AKREDITOVANÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ PRO UTB	5
MEZIROČNÍ NAVÝŠENÍ PROSTŘEDKŮ NA INSTITUCIONÁLNÍ FINANCOVÁNÍ O 7,49 %	5
2. FINANČNÍ ZDROJE PRO UTB	6
2.1 NABÝVACÍ TITULY PŘÍSPĚVKŮ A DOTACÍ PRO UTB NA ROK 2019	6
2.2 PŘÍSPĚVEK NA REALIZACI AKREDITOVANÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ A S NIMI SPOJENOU TVŮRČÍ ČINNOST	6
2.2.1 <i>Studenti UTB vykázání SIMS</i>	6
2.2.2 <i>Počty studentů pro financování v roce 2019</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>	8
2.3.2 <i>Institucionální podpora na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace</i>	8
2.4 PŘÍSPĚVKY A DOTACE PRO UTB MIMO PROGRAMOVÉ FINANCOVÁNÍ NA ROK 2019	8
3. INSTITUCIONÁLNÍ FINANCOVÁNÍ NA UTB V ROCE 2019	10
3.1 ODDĚLENÍ PROSTŘEDKŮ DO FONDŮ A STANOVENÍ ZÁKLADNY PRO ROZDĚLENÍ PŘÍSPĚVKU NA SOUČÁSTI UTB.....	10
3.1.1 <i>Oddělení prostředků do Dispozičního fondu</i>	10
3.1.2 <i>Oddělení prostředků do interního Fondu strategického rozvoje</i>	10
3.1.3 <i>Stanovení základny pro interní rozdělení prostředků na součásti UTB</i>	10
3.2 INTERNÍ ROZDĚLENÍ PŘÍSPĚVKU NA REALIZACI AKREDITOVANÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ.....	10
3.2.1 <i>Interní hodnota základního normativu pro financování studijních programů</i>	10
3.2.2 <i>Příspěvek na fixní část institucionálního financování</i>	11
3.2.3 <i>Příspěvek na výkonovou část institucionálního financování</i>	12
3.3 FINANCOVÁNÍ STUDIJNÍCH PROGRAMŮ REALIZOVANÝCH MIMO FAKULTY UTB	15
4. FINANCOVÁNÍ CELOUNIVERZITNÍCH AKTIVIT	16
4.1 DEFINICE INTERNÍCH FONDŮ A PROSTŘEDKŮ.....	16
4.1.1 <i>Neinvestiční prostředky Stavební komise</i>	17
4.1.2 <i>Interní fond komunikace</i>	17
4.1.3 <i>Prostředky na zabezpečení informačních technologií</i>	17
4.1.4 <i>Interní fond rektora</i>	18
4.1.5 <i>Prostředky na pojištění majetku a osob</i>	18
4.1.6 <i>Prostředky na zabezpečení vybraných celoškolských činností</i>	19
4.1.7 <i>Prostředky na činnost orgánů UTB a členství UTB v jiných organizacích</i>	19
4.1.8 <i>Interní fond (finanční rezerva) kvestora</i>	20
4.2 FINANCOVÁNÍ INFORMAČNÍCH ZDROJŮ	20
4.3 FINANCOVÁNÍ PROVOZU REKTORÁTU	21
4.3.1 <i>Plán financování provozu rektorátu</i>	21
4.3.2 <i>Financování TPO</i>	22
4.3.3 <i>Vícezdrojové financování provozu rektorátu</i>	23
5. INTERNÍ ROZDĚLENÍ NEINVESTIČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ A DOTACÍ NA UTB	24
5.1 FINANČNÍ REZERVY UTB	24
5.2 POČÁTEČNÍ NASTAVENÍ FINANCI VE FONDECH	24
5.3 NORMOVANÝ INDIKÁTOR VAV	25
5.4 INSTITUCIONÁLNÍ PŘÍSPĚVEK PRO SOUČÁSTI A VÝZKUMNÁ CENTRA UTB	25
5.4.1 <i>Fixní část RO I</i>	25
5.4.2 <i>Souhrnný institucionální příspěvek pro součásti a výzkumná centra</i>	26
5.5 INSTITUCIONÁLNÍ PODPORA NA DLOUHODOBÝ KONCEPČNÍ ROZVOJ VÝZKUMNÉ ORGANIZACE	26
5.6 ÚČELOVÁ PODPORA NA SPECIFICKÝ VYSOKOŠKOLSKÝ VÝZKUM	27

5.7	VÝŠE ODVODŮ NA CELOUNIVERZITNÍ AKTIVITY Z PŘÍSPĚVKŮ A DOTACÍ	28
5.7.1	<i>Celková výše odvodů na celouniverzitní aktivity</i>	28
5.8	PODKLADY PRO STANOVENÍ VÝŠE ODVODŮ NA CELOUNIVERZITNÍ AKTIVITY	28
5.9	INDIVIDUÁLNÍ FINANCOVÁNÍ	35
5.9.1	<i>Financování Ústavu tělesné výchovy</i>	35
5.10	INTERNÍ FOND STRATEGICKÉHO ROZVOJE	35
5.11	SOUHRNNÝ ROZPIS NEINVESTIČNÍCH PROSTŘEDKŮ Z PŘÍSPĚVKŮ A DOTACÍ NA ROK 2019 A DOKRYTÍ NÁKLADŮ CELOUNIVERZITNÍCH AKTIVIT (V TIS. KČ).....	37
6.	INTERNÍ TVORBA A ROZDĚLENÍ INVESTIČNÍCH PROSTŘEDKŮ V ROCE 2019.....	38
6.1	PŘEHLED DISPONIBILNÍCH INVESTIČNÍCH PROSTŘEDKŮ SOUČÁSTÍ PRO ROK 2019	38
6.2	FINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ Z EVROPSKÝCH FONDŮ V ROCE 2019	38
6.2.1	<i>Finanční prostor pro financování projektů OP VVV (v tis. Kč)</i>	38
6.2.2	<i>Plán stavebních akcí v roce 2019 v rámci realizace projektů OP VVV</i>	39
6.3	FINANCOVÁNÍ AKCÍ STAVEBNÍ KOMISE V ROCE 2019.....	39
6.3.1	<i>Finanční prostor pro akce Stavební komise v roce 2019 (v tis. Kč)</i>	39
6.3.2	<i>Plán akcí Stavební komise v roce 2019 (v tis. Kč)</i>	40
6.3.3	<i>Plán akcí hrazených součástmi v roce 2019 (v tis. Kč)</i>	41
7.	SEZNAM PROMĚNNÝCH	42

1. Úvod

Materiál vychází z dokumentu „Pravidla rozpočtu UTB pro rok 2019“. Ten obsahuje základní metodická a algoritmická ustanovení pro vlastní výpočet rozpisu rozpočtu na rok 2019:

- metodika poskytování příspěvků a dotací veřejným vysokým školám v roce 2019
- priority interního financování na UTB
- algoritmy interního rozdělení neinvestičních prostředků z příspěvků a dotací
- algoritmy stanovení výše odvodů na financování společných servisních jednotek, informačních zdrojů 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:

- Stablní, transparentní a efektivní financování všech součástí UTB.
- **Navýšení počtu studentů nad 10 000 studií**, navýšení počtu samoplátců v akreditovaných studijních programech realizovaných v jazyce anglickém.
- Podpora všech činností vedoucích ke zvýšení kvalitativních parametrů výuky realizované na UTB.
- Financování spoluúčasti u vybraných projektů hrazených z prostředků Evropských strukturálních a investičních fondů programového období 2014-2020.
- Podpora kvalitativního zlepšení parametrů ubytování studentů a vědeckých pracovníků (postdoktorandi).
- Financování celouniverzitních aktivit (společné servisní složky, informační zdroje, univerzitní kapitálové zdroje, internacionalizace, ochrana duševního vlastnictví, transfer technologií).

1.2 Výpočtová základna pro rozdělení příspěvků a dotací VVŠ na rok 2019

Výpočtová základna pro rozdělení příspěvků a dotací VVŠ na rok 2019 vychází z materiálu Odboru podpory vědy a vysokého školství Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy „Rozpočet vysokých škol pro rok 2019“, distribuovaného spolu se zdrojovými daty elektronicky.

	Rok 2016 v Kč	Rok 2017 v Kč	Rok 2018 v Kč	Rok 2019 v Kč
Základní normativ	27 445	x	30 771	
Průměrný normativ	36 127	36 849		
Stipendium pro studenty doktorských studijních programů	90 000	90 000	135 000	135 000
Ubytovací stipendium	5 400	5 400	5 400	5 400
Měsíční sociální stipendium	1 620	2 750	3 050	3 050
Dotace na 1 teplé jídlo pro studenty	17,95	17,95	17,95	17,95

Normativy byly ministerstvem uplatňovány při rozpočtování do roku 2015. V dalších letech ve skutečnosti MŠMT nefinancuje VVŠ podle počtu studentů či studií, ani podle KEN jednotlivých studijních programů, nýbrž z objemového financování VVŠ a normativy jsou informativně dopočítávány.

Jestliže je dále v materiálu pracováno s pojmy typu „přepočtený student“, počet studentů určených k financování, KEN apod., je tomu tak proto že v „Pravidlech rozpočtu UTB pro rok 2019“ takovéto pojmy jsou definovány a algoritmy interních výpočetních postupů schváleny.

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-1251/2018-1, která bude MŠMT uplatňovat při aplikaci zákona.

Poskytnutí příspěvku na institucionální financování je v Pravidlech ministerstva dále podmíněno splněním dalších podmínek:

- pokles přepočtených studií zapsaných do **prvních ročníků** všech typů studijních programů v součtu nesmí být větší než 10 %
- průměrná hodnota KEN přepočtených studií zapsaných do prvních ročníků všech typů studijních programů dané VVŠ neklesne o více než 3 % proti referenčním hodnotám k 31. 10. 2017. Jinak může být příspěvek přiměřeně krácen.

Pro rok 2019 bylo ministerstvem provedeno nové nastavení podílu z finančního objemu fixní části institucionálního financování (rozpočtový okruh I.) pro každou VVŠ. **Podíl UTB je stanoven na 3,16 %, pro vlastní výpočty použito ministerstvem 3,1625 %.**

Podle materiálu MŠMT „Ověření objemu výkonů na jejichž základě byly stanoveny podíly fixní části RO I.“:

- splnilo UTB podmínku počtu přepočtených studií (pokles o 3,36 %)
- splnilo UTB podmínku nejvýše 3 % poklesu středního KEN (nárůst z 1,77 na 1,79).

Podíl UTB na výkonové části RO I. je 2,63 %, pro výpočet přesně 2,62668 %.

Ukazatel	Finanční příspěvek pro rok 2017 v tis. Kč	Finanční příspěvek pro rok 2018 v tis. Kč	Finanční příspěvek pro rok 2019 v tis. Kč
Fixní část	465 439	474 515	508 011
Výkonová část	39 593	79 367	87 343
Celkem	505 032	553 882	595 354

Meziroční navýšení prostředků na institucionální financování o 7,49 %.

2. Finanční zdroje pro UTB

2.1 Nabývací tituly příspěvků a dotací pro UTB na rok 2019

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 SIMS

Ke dni 31. října 2018 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	146	136,5	121	102,5	FT
Chemie a technologie potravin	2,80	B2901	285	268,0	182	152,0	FT
Procesní inženýrství	2,25	B3909	241	228,0	195	166,5	FT
Ochrana obyvatelstva	1,65	B2825	252	248,0	156	150,0	FLKŘ
Procesní inženýrství	2,25	B3909	145	139,0	165	149,0	FLKŘ
Bezpečnost společnosti	1,65	B3953	9	9,0	16	15,0	FLKŘ
Inženýrská informatika	1,65	B3902	405	383,0	371	294,5	FAI
Hospodářská politika a správa	1,00	B6202	178	172,0	273	244,0	FaME
Ekonomika a management	1,00	B6208	237	233,0	324	296,0	FaME
Systémové inženýrství a informatika	1,65	B6209	46	44,0	69	59,0	FaME
Výtvarná umění	3,50	B8206	72	71,0	149	148,0	FMK
Mediální a komunikační studia	1,65	B7202	117	105,5	196	169,0	FMK
Teorie a praxe audiovizuální tvorby	3,50	B8209	45	45,0	88	81,5	FMK
Filologie	1,20	B7310	154	153,0	215	203,0	FHS
Ošetřovatelství	2,25	B5341	94	94,0	163	156,5	FHS
Porodní asistence	2,25	B5349	30	30,0	48	48,0	FHS
Zdravotně sociální péče	1,65	B5350	30	29,0	50	48,5	FHS
Specializace v pedagogice	1,20	B7507	257	251,5	498	439,0	FHS
Bakalářské studijní			2743	2639,50	3279	2922,00	

programy celkem							
Chemie a technologie materiálů	2,80	N2808	34	33,0	48	48,0	FT
Chemie a technologie potravin	2,80	N2901	128	125,5	86	81,0	FT
Procesní inženýrství	2,25	N3909	83	78,0	92	85,0	FT
Bezpečnost společnosti	1,65	N3953	68	68,0	48	48,0	FLKŘ
Inženýrská informatika	1,65	N3902	203	197,0	205	190,0	FAI
Hospodářská politika a správa	1,00	N6202	118	115,0	117	112,5	FaME
Ekonomika a management	1,00	N6208	274	262,5	209	198,0	FaME
Systémové inženýrství a informatika	1,65	N6209	61	60,0	59	56,5	FaME
Mediální a komunikační studia	1,65	N7202	102	97,0	126	118,5	FMK
Výtvarná umění	3,50	N8206	37	37,0	75	73,0	FMK
Teorie a praxe audiovizuální tvorby	3,50	N8209	14	14,0	28	27,5	FMK
Učitelství pro ZŠ	1,20	M7503	44	44,0	56	56,0	FHS
Pedagogika	1,00	N7501	27	27,0	27	27,0	FHS
Specializace v pedagogice	1,20	N7507	97	93,5	98	94,0	FHS
Magisterské studijní programy celkem			1290	1251,50	1274	1215,00	
Chemie a technologie materiálů	2,80	P2808	3	3,0	34	25,5	FT
Chemie a technologie potravin	2,80	P2901	8	8,0	28	21,5	FT
Procesní inženýrství	2,25	P3909	5	4,0	20	16,0	FT
Inženýrská informatika	1,65	P3902	16	16,0	87	57,0	FAI
Hospodářská politika a správa	1,00	P6202	3	3,0	10	6,0	FaME
Ekonomika a management	1,00	P6208	13	12,0	26	17,5	FaME
Výtvarná umění	3,50	P8206	15	13,0	32	22,0	FMK
Pedagogika	1,00	P7501	3	3,0	10	10,	FHS
Materiálové vědy a inženýrství	1,65	P3924	4	4,0	7	7,0	CPS
Nanotechnologie a pokročilé materiály	2,80	P3972	2	2,0	5	5,0	CPS
Doktorské studijní programy celkem			72	68,00	259	187,50	
UTB celkem			4 105	3 959,00	4 812	4 324,50	

2.2.2 Počty studentů pro financování v roce 2019

Pro rozpočtový rok 2019 nestanovilo MŠMT limit počtu přepočtených studentů pro financování na UTB.

Přehled počtu studentů UTB pro rok 2019 podle SIMS (skutečnost ke dni 31. 10. 2018):

Kategorie studentů	Fyzický počet studentů	Přepočtený počet studentů
B1 studenti v prvním roce bakalářského studia	2743	2639,50
M1 studenti v prvním roce magisterského studia	44	44,00
N1 studenti v prvním roce (navazujících) magisterských programů	1246	1207,50
P1 studenti v prvním roce doktorských studijních programů	72	68,00
SP2+ studenti ve druhých a vyšších létech studia v bakalářských, navazujících magisterských a doktorských studijních programech v SDS +1	4812	4324,50
UTB celkem	8 917	8 283,50

Nutno konstatovat, že na UTB studují i další studenti, než započtení ve výše uvedené tabulce. Jedná se zejména o studenty samoplátce, o další kategorie studentů finančně státem podporované (9) a studenty na krátkodobých studijních pobytech. Tabulka tak nezahrnuje všechna studia, **ve statistice SIMS aktivních studií ke dni 31. 10. 2018 jich bylo uvedeno celkem 9 408.**

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

2.3.1 Účelová podpora na specifický vysokoškolský výzkum

Rozhodnutím MŠMT byla pro rok 2019 poskytnuta účelová podpora na specifický vysokoškolský výzkum pro UTB podle výsledků bodového hodnocení RIV H16 a dalších parametrů v celkovém objemu **23 764 893 Kč.**

2.3.2 Institucionální podpora na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace

Rozhodnutím MŠMT byla pro rok 2019 poskytnuta institucionální podpora na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace za výsledky vědy a výzkumu pro UTB podle výsledků složeného indikátoru VaV (hodnocení výsledků VVI evidovaných v RIV a Hodnocení 2017+) celkem ve výši **129 677 018 Kč.**

2.4 Příspěvky a dotace pro UTB mimo programové financování na rok 2019

V tabulce jsou pro rok 2019 uvedeny aktuální numerické hodnoty u těch položek, kde již byla stanovena jejich hodnota. Hodnoty roku 2018 jsou skutečné výnosy (po eventuálních opravách MŠMT).

Ukazatel	Popis příspěvku nebo dotace	Souhrnný příspěvek nebo dotace roku 2018 v tis. Kč	Neinvestiční příspěvek nebo dotace roku 2019 v tis. Kč	Investiční příspěvek nebo dotace roku 2019 v tis. Kč
	Institucionální financování RO I. celkem	553882	595354	
A	z toho: Fixní část financování studií	474515	508011	
K	z toho: Výkonová část institucionálního financování	79367	87343	
P	z toho: Podpora společenských priorit	0	0	
C	Stipendia pro studenty doktorských studijních programů	17044	16605	
D	Podpora mezinárodní spolupráce	5034	5161	
F	Vzdělávací projekty (U3V)	558	575	
F	Podpora financování zvýšených nákladů souvisejících se studiem studentů se specifickými potřebami	2388	2468	
I	Institucionální rozvojový plán	28040	29943	
I	Centralizované rozvojové programy	3575	0	
	Účelová podpora na specifický vysokoškolský výzkum	23459	23765	
	Národní program udržitelnosti	34108		
	Institucionální podpora na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace	127678	129677	
J	Dotace na ubytování a stravování studentů	3125	3021	
U 1	Příspěvek na ubytovací stipendia	17048	17604	
S	Sociální stipendia studentům	776		
	Celkem UTB	816 715	824 173	0

3. Institucionální financování na UTB v roce 2019

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 2019 jsou vytvořeny přímým oddělením od příspěvku na fixní část institucionálního financování (příspěvek FA na fixní část). Finanční prostředky požadované ve výši **nejvýše 4 600 tis. Kč** budou použity výhradně na individuální financování.

3.1.2 Oddělení prostředků do interního Fondu strategického rozvoje.

Výše přidělu do interního Fondu strategického rozvoje za rok 2019 byla stanovena v souladu s Pravidly na **10 000 tis. Kč**.

3.1.3 Stanovení základny pro interní rozdělení prostředků na součásti UTB

Příspěvek na výkonovou část zachován v původní přidělené výši **87 343 tis. Kč**.

Proměnná	Finanční příspěvek pro rok 2019 v tis. Kč	Oddělení finančních prostředků do Dispozičního fondu v tis. Kč	Oddělení finančních prostředků do Fondu strategického rozvoje v tis. Kč	Proměnná	Základny pro interní rozdělení prostředků v tis. Kč
FA	508011	4600	10000	FA´	493411
FK	87343	0	0	FK	87343
Celkem	595 354	4 600	10 000	Celkem	580 754

3.2 Interní rozdělení příspěvku na realizaci akreditovaných studijních programů

Algoritmus interního financování studentů na UTB je stanoven v odst. 3. 2. 1. materiálu „Pravidla rozpočtu UTB pro rok 2019“. Jako rozhodný datum je stanoven den 31. 10. 2018. K tomuto datu byly poskytnuty MŠMT oficiální výkazy přepočteného počtu studentů v potřebné skladbě. Studenti prezenční i kombinované formy studia byli započtení se stejnou vahou.

3.2.1 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 2019 je dle předcházejících tabulek stanovena na 33 335,71 Kč.**

3.2.2 Příspěvek na fixní část institucionálního financování

Výkaz bakalářských a 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	136,50	102,50	33,00	40,50	312,50	2,80	29169	FT
<i>Nákladoví studenti</i>	0,00	0,00	0,00	7,50	7,50	2,80	700	CPS
Chemie a technologie potravin	268,00	152,00	125,50	79,50	625,00	2,80	58337	FT
<i>Nákladoví studenti</i>	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	2,80	140	CPS
Procesní inženýrství	228,00	166,50	78,00	79,50	552,00	2,25	41403	FT
<i>Nákladoví studenti</i>	0,00	0,00	0,00	5,50	5,50	2,25	413	CPS
Ochrana obyvatelstva	248,00	150,00	0,00	0,00	398,00	1,65	21892	FLKŘ
Procesní inženýrství	139,00	149,00	0,00	0,00	288,00	2,25	21602	FLKŘ
Bezpečnost společnosti	9,00	15,00	68,00	48,00	140,00	1,65	7701	FLKŘ
Inženýrská informatika	383,00	294,50	197,00	118,00	992,50	1,65	54591	FAI
<i>Nákladoví studenti</i>	0,00	0,00	0,00	72,00	72,00	1,65	3960	CEBIA
Hospodářská politika a správa	172,00	244,00	115,00	112,50	643,50	1,00	21452	FaME
Ekonomika a management	233,00	296,00	262,50	198,00	989,50	1,00	32986	FaME
Systémové inženýrství a informatika	44,00	59,00	60,00	56,50	219,50	1,65	12073	FaME
Výtvarná umění	71,00	148,00	37,00	73,00	329,00	3,50	38386	FMK
Mediální a komunikační studia	105,50	169,00	97,00	118,50	490,00	1,65	26952	FMK
Teorie a praxe audiovizuální tvorby	45,00	81,50	14,00	27,50	168,00	3,50	19601	FMK
Filologie	153,00	203,00	0,00	0,00	356,00	1,20	14241	FHS
Ošetrovatelství	94,00	156,50	0,00	0,00	250,50	2,25	18789	FHS
Porodní asistence	30,00	48,00	0,00	0,00	78,00	2,25	5850	FHS
Pedagogika	0,00	0,00	27,00	27,00	54,00	1,00	1800	FHS
Učitelství pro ZŠ	0,00	0,00	44,00	56,00	100,00	1,20	4000	FHS
Zdrav. sociální péče	29,00	48,50	0,00	0,00	77,50	1,65	4263	FHS
Specializace v pedagogice	251,50	439,00	93,50	94,00	878,00	1,20	35122	FHS
Celkem	2 639,50	2 922,00	1 251,50	1 215,00	8 028,00		475 423	

Výkaz doktorských studijních programů:

Doktorské studijní programy	PRP1	PRP2+	Celkem	KEN	Finance v tis. Kč	Org. jednotka
Chemie a technologie materiálů	1,40	11,90	13,30	2,80	1242	FT
<i>Nákladoví studenti</i>	1,60	13,60	15,20	2,80	1419	CPS
Chemie a technologie potravin	8,00	21,50	29,50	2,80	2754	FT
<i>Nákladoví studenti</i>	0,00	0,00	0,00	2,80	0	CPS
Procesní inženýrství	4,00	14,40	18,40	2,25	1380	FT
<i>Nákladoví studenti</i>	0,00	1,60	1,60	2,25	120	CPS
Inženýrská informatika	6,40	32,20	38,60	1,65	2123	FAI
<i>Nákladoví studenti</i>	0,00	0,00	0,00	1,65	0	CPS
<i>Nákladoví studenti</i>	9,60	24,80	34,40	1,65	1892	CEBIA
Hospodářská politika a správa	3,00	6,00	9,00	1,00	300	FaME
Ekonomika a management	12,00	17,50	29,50	1,00	983	FaME
Výtvarná umění	13,00	22,00	35,00	3,50	4084	FMK
Pedagogika	3,00	10,00	13,00	1,00	433	FHS
Materiálové vědy a inženýrství	4,00	7,00	11,00	1,65	605	CPS
Nanotechnologie a pokročilé materiály	2,00	5,00	7,00	2,80	653	CPS
Celkem	68,00	187,50	255,50		17 988	

3.2.3 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 2019“.

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 VaV hodnocen podle metodiky pro rok 2019.
- Indikátor RUV hodnocen podle výsledků za hodnocené předchozí pětileté období.
- Finanční objem FK'(i), související s dílčím indikátorem (i), pro UTB je rozpočten pro jednotlivé organizační jednotky UTB (součásti, výzkumná centra) v poměru úspěšnosti dané organizační jednotky k celkovému výkonu UTB v daném dílčím indikátoru.

- V případě, že se bude některý z indikátorů vztahovat ke studentům/absolventům organizace mimo UTB, která v minulosti realizovala akreditované studijní programy, a spolupráce s UTB byla ukončena, budou hodnoty zahrnuty do indikátorů příslušné fakulty, se kterou byla spolupráce uskutečňována.

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	Graduation rate	Mezinárodní mobility	Zaměstnanost absolventů	Hodnocení VaV	Výsledky umělecké činnosti (body RUV)	Externí příjmy VŠ spojené se vzdělávací a tvůrčí činností	Samoplátci	Cizinci (akademičtí a vědečtí pracovníci)	Celkem (v tis. Kč)
Celkem v tis. Kč	15 210	16 361	9 518	20 240	6 345	2 888	2 306	14 475	87 343
FT	1958	1573	2031	4289	0	489	300	1349	11 989
FLKŘ	1532	194	1306	182	0	1	0	564	3 779
FAI	1817	2456	1123	2671	0	121	316	420	8 924
FMK	2421	4982	1705	758	6330	46	106	2713	19 061
FaME	3270	5116	1143	2349	0	265	1282	1403	14 828
FHS	4212	1694	2210	1119	15	73	0	3047	12 370
UNI	0	0	0	303	0	21	0	210	534
Knihovna	0	0	0	18	0	0	0	0	18
CPS	0	182	0	5627	0	1424	156	4559	11 948
CEBIA-Tech	0	164	0	2924	0	448	146	210	3 892

Souhrnné rozdělení příspěvku za výkonovou část institucionálního financování:

Organizační jednotka	Objem v tis. Kč
FT	11989
FLKŘ	3779
FAI	8924
FMK	19061
FaME	14828
FHS	12370
UNI	534
KMZ	0
CPS	11948
CEBIA-Tech	3892
Knihovna	18
Rektorát	0
UTB	87 343

3.3 Financování studijních programů realizovaných mimo fakulty UTB

Na UTB je mimo součásti ještě uskutečňován (společně) akreditovaný studijní program garantovaný UTB prostřednictvím organizace Vyšší odborná škola potravinářská Kroměříž (VOŠP). Prostředky této organizaci budou přiděleny podle algoritmů platných pro rozdělení finančních prostředků fixní části. Financování je realizováno prostřednictvím příslušné fakulty.

4. Financování celouniverzitních aktivit

Pro zabezpečení celouniverzitních aktivit nezbytných pro chod UTB jsou určeny:

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

Interní fondy:

- neinvestiční prostředky Stavební komise
- interní fond komunikace
- prostředky na zabezpečení informačních technologií
- interní fond rektora
- prostředky na pojištění majetku a osob
- 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 2018. Pod pojmem „Plán roku 2018 v tis. Kč“ se v tomto odstavci rozumí finanční hodnota položky schválená pro rok 2018 Akademickým senátem UTB ve Zlíně v materiálu „Rozpis rozpočtu UTB na rok 2018“.

Přehled financování interních fondů:

Při plánování finančních objemů pro jednotlivé položky je uvažováno se stávajícím algoritmem při výpočtu koeficientu DPH. Pokud bude novela DPH schválena, budou hodnoty podstatně vyšší.

Položka	Plán 2018 v tis. Kč	Rozpočet 2019 v tis. Kč
Neinvestiční prostředky Stavební komise	4000	4000
Interní fond komunikace	3840	5414
Prostředky na zabezpečení informačních technologií	8200	8200
Interní fond rektora	1600	1600
Prostředky na pojištění majetku a osob	2200	2200
Prostředky na zabezpečení vybraných celoškolských činností	900	900
Prostředky na činnost orgánů UTB a členství UTB v jiných organizacích	2205	2235
Interní fond (finanční rezerva) kvestora	500	500
Celkem	23 445	25 049

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 (inaugurace rektora, Noc vědců, plesy UTB, Majáles atd.)
- 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, dny otevřených dveří, inzerce, tiskoviny UTB, propagační předměty atd.)
- digitální komunikace (internetovská kampaň, nová mobilní aplikace pro studenty a zaměstnance atd.)
- zahraniční marketingové aktivity (cílí na podporu náboru zahraničních studentů do studijních programů vyučovaných v anglickém jazyce).

Položka	Plán 2018 v tis. Kč	Rozpočet 2019 v tis. Kč
Reprezentace UTB - eventy	640	1041
Veletrhy vysokoškolského vzdělávání (ubytování, doprava, doprovodný program)	517	370
Marketingové aktivity UTB ČR + SR	2093	2784
Zahraníční marketingové aktivity	590	0
Digitální komunikace		1219
Celkem	3 840	5 414

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 e-infrastruktury národního výzkumu a vzdělávání, provozované CESNET z. s. p. o. Praha, daných smlouvou s tímto sdružením. Poplatky za služby poskytované členům na rok 2019 byly stanoveny usnesením valné hromady CESNET z. s. p. o.
- zabezpečení provozu a údržby počítačové sítě UTB, úhradu telekomunikačních a licenčních poplatků včetně servisu zařízení CISCO, pronájem kabelových tras, podpora FlowMon
- 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)
- licenční program Enrollment for Education Solution pro licence Microsoft 365 Education A3 podle počtu Education Qualified User a licence plánu Office 365 Education pro studenty
- SW s celoškolským užitím (mj. multilicence Beck online, antivirová ochrana 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)
- provoz a údržba centrální serverovny (spotřeba elektrické energie, profylaxe UPS a výměna baterií, servis chlazení, revize, běžné opravy, ...).

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

Položka	Plán 2018 v tis. Kč	Rozpočet 2019 v tis. Kč
CESNET	1520	1430
Počítačová síť UTB	820	820
Celoškolské servery	350	200
Přístupový a identifikační systém	90	90
Ekonomický systém	1100	1100
IS Kredit	820	820
Studijní systém STAG	940	820
Licence Microsoft	850	950
Software s celoškolským využitím	460	400
Publikační systém	305	305
Univerzitní portál	25	25
Dokumentový systém	100	100
Provoz a údržba centrální serverovny	820	1100
Celkem	8 200	8 200

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 majetku a osob

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 2019 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 osob při pracovních cestách do zahraničí
- 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 2018 v tis. Kč	Rozpočet 2019 v tis. Kč
Audit a služby daňového poradenství	600	600
Průkazy zaměstnanců a studentů	170	170
Diplomy a vysvědčení	130	130
Celkem	900	900

4.1.7 Prostředky na činnost orgánů UTB a členství UTB v jiných 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 Rady pro vnitřní hodnocení, zabezpečení činnosti ČKR, zabezpečení činnosti AS UTB a zabezpečení činnosti v rámci Evropské asociace univerzit.

Položka	Plán 2018 v tis. Kč	Rozpočet 2019 v tis. Kč
AS UTB	950	950
Správní rada UTB	40	70
Vědecká rada UTB	40	40
Rada pro vnitřní hodnocení	575	575
Rada vysokých škol	200	200
ČKR	80	80
Poplatky za členství v organizacích	170	170
Evropská asociace univerzit	150	150

Celkem	2 205	2 235
---------------	-------	--------------

4.1.8 Interní fond (finanční rezerva) kvestora

je vytvořena ve výši 500 tis. Kč ke krytí nepředvídaných nákladů položek rozpočtovaných na nákladových střediscích rektorátu 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 2018 v tis. Kč	Rozpočet 2019 v tis. Kč
Elektronické zdroje informací (databáze, elektronické knihy, elektronické časopisy)	4300	4300
Časopisy tištěné	350	350
Knihy tištěné	1500	1500
Knihovní systémy	250	250
Vydávání PhD Thesis	70	70
EDD	20	20
Časopis vydávaný univerzitou	300	300
Výroční zprávy UTB (náklady na zpracování)	150	150
Technologie RFID pro identifikaci knih	30	30
Provozní náklady Knihovny UTB	12137	13260
Financování udržitelnosti projektu	2500	3000
Celkem *)	21 607	23 230

*) 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 2018 v tis. Kč	Rozpočet 2019 v tis. Kč
90002	Osobní náklady akademických funkcionářů UTB	3000	3000
90110	Sekretariát rektora	2562	2750
90120	Odbor marketingu a komunikace	5000	5200
90130	Personální odbor	3260	3260
90320	Referát prorektora pro pedagogickou činnost	630	630
90330	Referát prorektora pro tvůrčí činnost	320	320
90350	Referát prorektora pro vnitřní a vnější vztahy	630	630
90360	Referát prorektora pro internacionalizaci	1720	1720
90370	Referát prorektora pro kvalitu	600	600
90150	Právní oddělení	1300	1300
90160	Oddělení strategického rozvoje	1150	1300
90170	Oddělení vnitřního auditu	630	630
90190	Referát pověřence GDPR	438	800
90210	Referát BOZP a PO	320	630
90510	Sekretariát kvestora	3500	3500
90530	Odbor investic a majetku	3800	3800
90540	Organizační oddělení	4280	4400
90550	Projektové oddělení	400	550
90611	Ekonomický odbor – finanční účtárna	6680	6680
90612	Ekonomický odbor – mzdová účtárna	2400	2400
907xx	Technicko-provozní odbor	10460	11600
9062x	Centrum výpočetní techniky	6500	6900
Celkem		59 580	62 600

Poznámky k rozpočtu rektorátu:

- V NS 90002 „Osobní náklady akademických funkcionářů UTB“ je začleněna část osobních nákladů (včetně odměn) akademických funkcionářů UTB.
- V NS je vedle pracovníků sekretariátu začleněna nově pozice „ombudsman“.
- U některých NS je třeba v roce 2019 počítat s proplacením řádné dovolené u zaměstnankyň na mateřské dovolené.
- V případě výměny na pracovních pozicích spojených s rizikem práce s finančními prostředky (styk s bankou, pokladna apod.), je třeba počítat s náklady na krátký souběh pracovních úvazků potřebný pro zapracování.

- V rámci NS 90120 je v oddělení 90121 celkem 1,5 pracovního úvazku.
- V NS 90370 je zahrnuta stávající pozice (1 pracovní úvazek) „referentka CŽV“.
- V NS 90330 je dalších 297 tis. Kč z administrace IGA ve zdroji SVV.
- V NS 90550 jsou začleněni rektorátní (univerzitní) projektový manažer a finanční manažer pro projekty Evropských strukturálních a investičních fondů (celkem 3 osoby). Osobní náklady jsou hrazeny z prostředků dotace. Část osobních příplatků, nezpůsobilé náhrady osobních nákladů a provozní náklady oddělení jsou rozpočtovány zde.
- NS 90540 zahrnuje plán mj. vysoké náklady na organizaci soutěží o veřejné zakázky, licenční poplatek za elektronický portál zadavatele, poštovní poplatky rektorátu, rozvoj a servis IS IPOS, nakupované právní služby a náklady soudních sporů vedených v souvislosti s dotačními tituly z operačních programů.
- Do CVT bude od 1. ledna 2019 převeden další zaměstnanec.

4.3.2 Financování TPO

Přehled nákladů technickoprovozního odboru rektorátu:

Při plánování finančních objemů pro jednotlivé položky je uvažováno se stávajícím algoritmem při výpočtu koeficientu DPH. Pokud bude novela DPH schválena, budou hodnoty podstatně vyšší.

NS	Název střediska	Plán 2018 v tis. Kč	Rozpočet 2019 v tis. Kč
90710	TPO vedení	1300	1300
90711	TPO společná údržba	2900	3300
90712	TPO autodoprava	1860	1900
90713	TPO slaboproud	1000	1000
90714	Správa prostor	460	460
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	2800	3500
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	Pavilon KNTB	0	0
90764	TPO objekt U18	0	0
90780	TPO středisko Portáš	0	0
Celkem		10 460	11 600

Poznámky k rozpočtu technickoprovozního odboru:

- V NS 90711 je nově zařazen kvalifikovaný vedoucí (s VŠ vzděláním a odpovídající praxí).
- 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. Nově zřízena pozice „vedoucí společné údržby“.

- V rámci TPO jsou uzavřeny smlouvy na celou řadu servisních a revizních činností (servis telekomunikačních zařízení vč. IP telefonie, servis a revize mechanismů svislé 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 90714 jsou plánovány osobní náklady na vedoucí správy prostor. Do tohoto NS je zařazeno Academia centrum. Přeúčtování nákladů spojených se zajištěním prostor UTB pro výuku, komerční a nekomerční akce je upraveno v příslušné interní normě.
- U NS 90751 až 90764 jsou veškeré náklady (včetně osobních nákladů zaměstnanců) přeúčtovány podle dohodnutých algoritmů součástem sídlících v daných objektech.
- U NS 90758 jsou zahrnuty i veškeré provozní náklady na provoz části objektu U13 užívané orgány UTB a rektorátem. Očekává se jednak navýšení cen všech energií, dojde ke zvýšení ploch užívaných pro jednotky rektorátu (některé výukové prostory budou přebudovány na kanceláře).
- Provozní náklady centrální serverovny jsou rozpočtovány v oddíle informační technologie. 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 2018 v tis. Kč	Rozpočet 2019 v tis. Kč
Hospodářský výsledek doplňkové činnosti	300	300
Výnosy z finančního majetku na krytí hlavní činnosti	400	900
Mimořádný příspěvek (doplatek příspěvku) na institucionální financování v závěru předchozího kalendářního roku	3300	3221
Zůstatek z převodů mezi fondy	100	100
Příspěvek z ukončených vzdělávacích aktivit jiných subjektů	318	0
Celkem	4 418	4 521

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. 2019 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 2018 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 2019: investiční prostředky 1 915 tis. Kč, neinvestiční prostředky celkem 35 843 tis. Kč.

Celková finanční rezerva UTB je 39 666 tis. Kč.

Použití prostředků deponovaných v interním fondu finanční rezervy UTB je dáno odst. 2.2. Pravidel rozpočtu UTB pro rok 2019.

5.2 Počáteční nastavení financí ve fondech

Počáteční stav roku 2019 ve fondech UTB je dán stavem fondů dle účetní závěrky ke dni 31. prosince 2018. Stav fondů k 1. lednu 2019 (v tis. Kč):

Součást	Fond odměn	Stipendijní fond	Fond provozních prostředků	Fond sociální	Fond účelově určených prostředků
FT	62	0	0	1	0
FLKŘ	0	0	0	0	0
FAI	27	0	0	4	0

FMK	16	0	0	0	0
FAME	5	0	0	0	0
FHS	0	0	0	0	0
UNI	0	0	0	0	0
Knihovna	0	0	0	0	0
KMZ	21	0	0	0	0
Rektorát	44	0	0	0	0
CPS	0	0	0	0	0
CEBIA-Tech	0	0	0	0	0
Celoškolní střediska	0	0	0	8	0
UTB	175	0	0	13	0

5.3 Normovaný indikátor VaV

Součást	Body RIV po korekci	Normovaný RIV	Body M17+ po korekci	Normované body M17+	Indikátor VaV normovaný
FT	8790,194	0,200425111	18,30	0,315517241	0,211934324
FLKŘ	352,540	0,008038260	1,00	0,017241379	0,008958572
FAI	5858,096	0,133570378	6,84	0,117931034	0,132006444
FMK	1821,543	0,041532981	0	0	0,037379683
FaME	5572,163	0,127050823	1,00	0,017241379	0,116069879
FHS	2676,581	0,061028692	0,21	0,003620690	0,055287892
UNI	730,477	0,016655598	0	0	0,014990038
Knihovna	44,529	0,001015305	0	0	0,000913775
CPS	10972,524	0,250184392	30,65	0,528448276	0,278010780
CEBIA-Tech	7039,101	0,160498460	0	0	0,144448614
Celkem	43 857,75	1,00	58,00	1,00	1,00

5.4 Institucionální příspěvek pro součásti a výzkumná centra UTB

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

5.4.1 Fixní část RO I.

Příspěvek fixní část	Objem v tis. Kč
Příspěvek fixní část (FA) celkem	508011
Naplnění Dispozičního fondu	4600
Naplnění interního Fondu strategického rozvoje	10000
Celkem příspěvek fixní části FA	493 411

5.4.2 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	134284	11989	146 273
Fakulta logistiky a krizového řízení	51194	3779	54 973
Fakulta aplikované informatiky	56715	8924	65 639
Fakulta managementu a ekonomiky	67794	14828	82 622
Fakulta multimediálních komunikací	89023	19061	108 084
Fakulta humanitních studií	84499	12370	96 869
Univerzitní institut	0	534	534
KUTB	0	18	18
CPS	4050	11948	15 998
CEBIA-Tech	5852	3892	9 744
UTB celkem	493 411	87 343	580 754

5.5 Institucionální podpora na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace

Dotace je interně rozdělována podle složeného indikátoru VaV (hodnocení výsledků VVI evidovaných v RIV a Hodnocení 2017+). V něm je provedeno interní přerozdělení RIV bodů podle hodnocení H16, interní přerozdělení bodů Hodnocení 2017+ a normování vah pro indikátor VaV.

Interně je rozdělováno **129 678 tis. Kč**.

Rozdělení prostředků na organizačních jednotkách UTB:

Součást	Celkem přidělené prostředky na součást v tis. Kč	Z toto: minimální podpora definovaných činností dle pravidel v tis. Kč
FT	27 483	10 993
FLKŘ	1 162	465
FAI	17 118	6 847
FMK	4 847	1 939
FaME	15 052	6 021
FHS	7 170	2 868
UNI	1 944	777

Knihovna	118	47
CPS	36 052	14 421
CEBIA-Tech	18 732	7 493
Celkem	129 678	51 871

5.6 Účelová podpora na specifický vysokoškolský výzkum

Výpočtová základna:

- Pro stanovení interního rozdělení bylo použito ve shodě s MŠMT výsledků bodového hodnocení RIV H16 a definovaných hodnot koeficientů.
- Z hodnoty účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum odečteno 1,25 % (celkem 297 tis. Kč) na administraci v NS 90330.
- **Interně rozdělovaný finanční objem je 23 468 tis. Kč.**
- Porovnání s rokem 2018: počet absolventů – magisterská studia 881 (916), počet absolventů - doktorská studia 55 (35), doktorská studia 333 (373).

Součást	Vi	M	A	D
	RIV body po korekci	Počet absolventů- Magisterská studia	Počet absolventů- Doktorská studia	Doktorská studia
FT	8790,194	120,5	18,6	98
FLKŘ	352,540	42,5	0	0
FAI	5858,096	88	4	40
FMK	1821,543	136	10	47
FAME	5572,163	258	16	52
FHS	2676,581	150	1	13
UNI	730,477	0	0	0
CPS	10972,524	5	2,4	18
CEBIA-Tech	7039,101	81	3	63
KNIHOVNA	44,529	0	0	0
Celkem	43 857,75	881	55	331

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	5642

FLKŘ	226
FAI	3164
FMK	1675
FaME	3830
FHS	1589
UNI	0
CPS	3351
CEBIA-Tech	3991
UTB celkem	23 468

5.7 Výše odvodů na celouniverzitní aktivity z příspěvků a dotací

5.7.1 Celková výše odvodů na celouniverzitní aktivity

Výchozí finanční prostředky	Objem v tis. Kč
Celkový příspěvek na fixní část směřovaný na součásti	493411
Celkový příspěvek na výkonovou část směřovaný na součásti	87343
Celkem	580754

Výše odvodů finančních prostředků součástí a regionálních výzkumných center	Výše odvodů 2018 v tis. Kč	Výše odvodů 2019 v tis. Kč
Financování provozu rektorátu	55162	58079
Interní fondy	23445	25049
Informační zdroje	21607	23230
Univerzitní kapitálové zdroje	55000	55000
Celkem	155 214	161 358

5.8 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	146273	54973	65639	108084	82622	96869	534	0	9744	15998	580736
1101 Vzdělávací projekty a programy- příspěvek	0	0	0	0	0	2584	0	0	0	0	2584
1230 Vzdělávání – Programy ostatní	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1502 Vlastní zdroje UTB-poplatky studentů	1062	292	1279	1194	3528	751	0	0	0	171	8277
1503 Vydavatelská a nakladatelská činnost	25	1	0	17	0	0	0	0	0	0	43
1505 Výnosy vzděl. činnosti-ostatní- s nárokem	0	0	0	564	306	77	0	0	0	0	947
1506 Výnosy vzděl. činnosti-ostatní-bez nároku	0	11	87	485	0	11	0	0	0	0	594
1530 Výnosy vzděl. činnosti-ostatní	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	5
2102 IP VaV- Rozvoj organizace	27483	1162	17118	4847	15052	7170	1944	0	18732	36052	129560
2110 Specifický vysokoškolský výzkum	5642	226	3164	1675	3830	1589	0	0	3991	3351	23468
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	18613	0	0	18613
3530 Ostatní výnosy KMZ	0	0	0	0	0	0	0	675	0	0	675
Celkem	180485	56665	87287	116866	105343	109051	2478	19288	32467	55572	765502

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	5649	1255	13541	2354	6595	3641	0	0	2852	2100	37987
1410 Projekty EC-Executive Agency	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1430 Ostatní zahraniční programy vzdělávání	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1504 výnosy vzděl. Činnosti – placené kurzy akreditované	0	0	42	0	138	0	0	0	0	0	180
1602 Vzdělávání - Spolupřítelské projekty	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	0	0
2107 Institucionální prostředky VaV – Česko-norský výzkumný program	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2230 Programy ostatní	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2603 Prostředky pro projekty UTB jiných org.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8500 Doplnková činnost	0	0	0	0	0	0	0	12038	0	0	12038
8501 Nájemné	98	40	3610	347	0	16	861	2896	0	41	7909
8502 Hospodář. smlouvy	117	0	288	2205	1681	18	529	25	0	18	4881
8503 Konference	0	128	45	480	195	223	577	0	0	0	1648
8510 Spolupráce ve VaVal na zakázku	665	0	25	0	0	0	0	0	634	0	1324
8511 Smluvní výzkum	20	0	0	0	0	0	0	0	0	42	62

Zdroje UTB	FT	FLKŘ	FAI	FMK	FAME	FHS	UNI	KMZ	CEBIA-Tech	CPS	Celkem zdroje
8512 Smluvní výzkum – spec. infrastruktura	7945	0	0	0	0	0	0	0	0	2500	10445
8513 Smluvní výzkum – unik. infrastruk. VaVpl	0	0	0	0	0	0	0	0	7076	10604	17680
8517 Licenční výnosy	5	0	31	0	0	0	38	0	0	8	82
8530 Ostatní doplňková činnost	0	0	0	0	325	100	0	291	0	0	716
Celkem	14499	1423	17582	5386	8934	3998	2005	15250	10562	15313	94952

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	3021	0	0	3021
3501 Stravování zaměstnanců	0	0	0	0	0	0	0	2898	0	0	2898
3505 Stravování studentů	0	0	0	0	0	0	0	7126	0	0	7126
Celkem	0	0	0	0	0	0	0	13045	0	0	13045

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 - vzdělání	0	514	107	234	0	0	0	0	0	0	855
1381 Dotace ÚSC-ESF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1412 Projekty Ec – Creative Europe	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
2108 Účelové prostředky VaV – INTER – EXCELLEN.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1990	1990
2131 MŠMT – VaV Národní program udržitelnosti	0	0	0	0	0	0	0	0	5861	26905	32766
2161 MŠMT – Mez. spolupráce - Eureka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2162 MŠMT – Mezin. spolupráce - EUPRO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2182 OP VVV - VaV	1843	0	1279	0	1569	0	0	0	6178	12160	23029
2200 Programy GA ČR	1478	0	0	0	572	632	0	0	0	9490	12172
2201 Programy TA ČR	0	519	0	0	438	0	1983	0	1333	13646	17919
2203 Programy MK	0	0	0	3738	0	0	0	0	0	0	3738
2204 Programy MV ČR	0	0	0	0	0	0	0	0	4718	0	4718
2207 Progr. MZe ČR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1147	1147
2300 Dotace ÚSC měst a kraje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2407 Projekt 8. Rám. program - HORIZONT	0	0	0	0	821	0	0	0	0	0	821

Zdroje UTB	FT	FLKŘ	FAI	FMK	FAME	FHS	UNI	KMZ	CEBIA-Tech	CPS	Celkem zdroje
2416 Norské fondy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2602 Prostředky pro spoluřeš. UTB od jiných org.	2463	511	0	0	368	0	0	0	2891	5132	11365
4203 OP PIK	0	0	0	0	0	0	0	0	5738	502	6240
8300 Dotace USC - DČ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Celkem	5784	1544	1386	3972	3768	632	1983	0	26719	70972	116760

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)	91841	0	39943	4571	208	0	0	0	0	0	136563
Celkem	91841	0	39943	4571	208	0	0	0	0	0	136563

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

Součást	Interní fondy	Informační zdroje	Provoz rektorátu	Kapitálové zdroje	Celkem výše odvodu
FT	5711	5516	13241	15504	39972
FLKŘ	1655	1598	3837	4492	11582
FAI	2918	2818	6766	7923	20425
FMK	3475	3356	8056	9433	24320
FaME	3192	3083	7402	8667	22344
FHS	3186	3077	7388	8650	22301
UNI	122	118	283	331	854
KMZ	998	0	2314	0	3312
CPS	2456	2372	5694	0	10522
CEBIA-Tech	1336	1292	3098	0	5726
Celkem	25 049	23 230	58 079	55 000	161 358

5.9 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 2019 v tis. Kč
Financování ústavu tělesné výchovy	3700
Max. výše příspěvku pro financování Univerzitní mateřské školy - UMŠ*	900
Zůstatek Dispozičního fondu k 1. 1. 2019	0
Celkem příspěvek z rozpočtu 2019	4 600

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

5.9.1 Financování Ústavu tělesné výchovy

Položka	Plán 2018 v tis. Kč	Rozpočet 2019 v tis. Kč
Sportovní materiál pro výuku	50	50
Osobní náklady zaměstnanců	1905	2110
Osobní náklady externistů	160	160
Pronájem sportovišť vč. UH	650	650
Reprezentace UTB	250	250
Náklady na budovy	215	210
Podpora výcvikových kurzů	100	100
Provozní fond ústavu (konference, cestovní náhrady, pojištění, materiál, vybavení,...)	100	100
Rezerva	70	70
Celkem	3500	3 700

5.10 Interní Fond strategického rozvoje

Finanční prostor pro financování z interního Fondu strategického rozvoje pro rok 2019:

Fond strategického rozvoje	Neinvestice v tis. Kč	Investice v tis. Kč
Zůstatek Fondu strategického rozvoje k 31. 12. 2018	8672	1
Příděl roku 2019 z rozpisu rozpočtu	10000	0
Disponibilní prostředky pro rok 2019	18 672	1

Disponibilní finanční prostředky interního Fondu strategického rozvoje pro rok 2019 budou rozděleny později. Z tohoto interního fondu mohou být dále podpořeny **výhradně** akce a činnosti

uvedené v materiálu „Plán realizace Strategického záměru vzdělávací a tvůrčí činnosti Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně pro rok 2019“, kapitola 2 Kvalitní a relevantní výzkum, vývoj, inovace a další tvůrčí činnost.

Očekávané čerpání Fondu strategického rozvoje:

Jsou uvedeny projekty, který byly schváleny k realizaci, ale čerpání bylo v roce 2018 pouze částečné.

Položka Fondu strategického rozvoje	Rozpočet 2019 v tis. Kč
Max. výše dofinancování Centra transferu technologií	2300
Projekt Obuvnické centrum (dokončení)	950
Projekt China EU Lab (dokončení)	4000
Celkem čerpání	7 250

5.11 Souhrnný rozpis neinvestičních prostředků z příspěvků a dotací na rok 2019 a pokrytí nákladů celouniverzitních aktivit (v tis. Kč)

	Disponibilní prostředky RO I.	Specifický VŠ výzkum	Podpora na RVO	Ubytování a stravování studentů	Dofinancování z ostatních zdrojů součástí	Celkem disponibilní prostředky
FT *)	106301	5642	27483	0	0	139426
FLKR *)	43391	226	1162	0	0	44779
FAI *)	45214	3164	17118	0	0	65496
FMK *)	83764	1675	4847	0	0	90286
FaME *)	60278	3830	15052	0	0	79160
FHS *)	74568	1589	7170	0	0	83327
UNI	534	0	1944	0	-854	1624
CPS *)	5476	3351	36052	0	0	44879
CEBIA-Tech *)	4018	3991	18732	0	0	26741
Knihovna	23130	0	118	0	118	23366
KMZ	0	0	0	3021	-3312	-291
Kapitálové zdroje	54669	0	0	0	331	55000
Interní fondy	23929	0	0	0	1120	25049
Rektorát	55482	0	0	0	2597	58079
Dispoziční fond-individuální financování	4600	0	0	0	0	4600
Fond strategického rozvoje	10000	0	0	0	0	10000
Administrace v NS 90330	0	297	0	0	0	297
Celkem	595354	23 765	129 678	3 021	0	751 818

*) 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 financování celouniverzitních aktivit.

Pozn.: Odvody KMZ a UNI mohou být realizovány i z neveřejných zdrojů dané součástí.

6. Interní tvorba a rozdělení investičních prostředků v roce 2019

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 2019 v celkové výši 55 000 tis. Kč.**

6.1 Přehled disponibilních investičních prostředků součástí pro rok 2019

V tomto odstavci jsou uvedeny výchozí stavy Fondu reprodukce investičního majetku pro rok 2019 převzaté při účetní závěrce roku 2018.

	Disponibilní zůstatek k 31. 12. 2018 v tis. Kč	Hospodářský výsledek 2018 v tis. Kč	Disponibilní prostředky v tis. Kč
FT	0	0	0
FLKŘ	0	0	0
FAI	0	0	0
FMK	0	0	0
FAME	0	0	0
FHS	0	0	0
UNI	0	0	0
Knihovna	0	0	0
KMZ	0	0	0
Rektorát	0	0	0
CEBIA-Tech	0	0	0
CPS	0	0	0
Celoškolní střediska	0	0	0
UTB	0	0	0

6.2 Financování projektů z evropských fondů v roce 2019

6.2.1 Finanční prostor pro financování projektů OP VVV (v tis. Kč)

Název zdroje	NINV UTB	Investice UTB
Disponibilní zůstatek prostředků k 31. 12. 2018 *)	9589	43852
Příspěvek z rozpočtu 2019	10000	0
Celkem disponibilní prostředky pro rok 2019	19 589	43 852

*) Bude zpřesněno po provedení účetní závěrky za 2018.

Z těchto prostředků je čerpáno na financování veškeré spoluúčasti UTB na financování způsobilých výdajů na projektech uvedených v materiálu „Pravidla rozpočtu UTB pro rok 2019“, nejen tedy pro realizace stavebních částí.

6.2.2 Plán stavebních akcí v roce 2019 v rámci realizace projektů OP VVV

	Název akce	NINV UTB	Investice UTB	NINV dotační	Investice dotační	Celkem
	Realizace projektů ERDF:					
1	RIFT Rekonstrukce 2. PP objektu U2 pro laboratoře technologie potravin	502	5502	9533	56091	71628
	Celkem ERDF akce	502	5 502	9 533	56 091	71 628

V nákladech jsou zde uvedeny výhradně činnosti v přímé souvislosti se stavbou (náklady vlastní stavby, TDI, AD, administrace VZ). Náklady na řešitelské týmy jsou evidovány v rámci rozpočtu projektů projektovým manažerem.

6.3 Financování akcí Stavební komise v roce 2019

6.3.1 Finanční prostor pro akce Stavební komise v roce 2019 (v tis. Kč)

Pro financování akcí stavební komise bude v roce 2019 k dispozici:

Název zdroje	NINV UTB	Investice UTB
Disponibilní zůstatek prostředků SK po účetní závěrce *)	25866	46763
Příděl HV za rok 2018	0	0
Celkem disponibilní zůstatek	25866	46763
Čerpání prostředků – vypořádací koeficient DPH	0	0
Výnos z prodeje majetku	0	1194
Příspěvek z rozpočtu 2019	4000	0
Nově vytvořený objem SK v roce 2019	0	45000
Celkem disponibilní prostředky	29 866	92 957

*) bude upřesněno po provedení účetní závěrky za rok 2018.

Z těchto prostředků je pro povinnou finanční spoluúčast UTB u akcí zařazených ministerstvem do „Programů rozvoje a obnovy materiálně technické základny veřejných vysokých škol (MŠMT 133 220, MŠMT 133 210)“ vyhrazeno celkem 40 mil. Kč.

6.3.2 Plán akcí Stavební komise v roce 2019 (v tis. Kč)

Při plánování finančních objemů pro jednotlivé položky je uvažováno se stávajícím algoritmem při výpočtu koeficientu DPH. Pokud bude novela DPH schválena, budou hodnoty podstatně vyšší.

	Název akce	NINV UTB	Investice UTB	NINV dotační	Investice dotační	Celkem
	Realizace strategických akcí:					
21	Generální rekonstrukce objektu U1(zpracování projektové dokumentace)	125	2929	0	0	3054
22	Rekonstrukce a modernizace objektu U7	32	20442	0	10000	30474
23	Rekonstrukce poslucháren C,D v objektu U2	531	1507	1000	12420	15458
	Celkem strategické akce	688	24878	1000	22420	48986
	Realizace prioritních akcí:					
31	Rekonstrukce a modernizace auly Academia centra U2	2000	8000	0	0	10000
32	Realizace PBR Wichterleho sál U2	0	3200	0	0	3200
33	Optimalizace požárně bezpečnostních řešení objektů	0	3090	0	0	3090
34	Obnova technologických zařízení budov starších 15 let	0	3090	0	0	3090
35	Obnova stavebních částí budov starších 15 let	2472	618	0	0	3090
36	Stavební úpravy vyplývající z bezpečnostního auditu UTB	0	1030	0	0	1030
37	Změna dispozic 1. a 5. NP objektu U13	2000	1200	0	0	3200
38	Optimalizace spotřeb energií	0	1000	0	0	1000
	Celkem prioritní akce	6472	21228	0	0	27700
	Realizace dalších akcí:					
51	Drobné stavební akce	0	1000	0	0	1000
52	Odstranění havarijních	500	500	0	0	1000

	stavů na objektech UTB					
53	Komplexní řešení technických požadavků	500	500	0	0	1000
54	Vypracování studií, posudků, rešerší ke stavebním akcím	500	500	0	0	1000
	Celkem další akce	1500	2500	0	0	4000
	SZNN:					
61	Nákup strojů a zařízení pro celouniverzitní účely	0	3000	0	0	3000
	Celkem SZNN	0	3000	0	0	3000
	CELKEM	8 660	51 606	1 000	22 420	83 686

6.3.3 Plán akcí hrazených součástmi v roce 2019 (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	Rekonstrukce východní poloviny 2., 3. a 4. NP objektu U12	128	422	0	0	550
		0	0	0	0	0
	Celkem akce	128	422	0	0	550

7. Seznam proměnných

Proměnná	Popis proměnné
FA	Celkový příspěvek na fixní část institucionálního financování RO I. na rok 2019
FK	Celkový příspěvek na výkonovou část institucionálního financování RO I. na rok 2019
FA´	Celkový interní příspěvek na fixní část institucionálního financování RO I. po oddělení prostředků do fondů na rok 2019
FK´	Celkový interní příspěvek na výkonovou část institucionálního financování RO I. na rok 2019
NUTB	Interní hodnota základního normativu na UTB pro rok 2019
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 k rozhodnému dni)
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 k rozhodnému dni)
PRM1(i,k)	Přepočtený počet studentů v prvním roce aktuálního studia i-tého magisterského programu na k-té organizační jednotce (evidovaný k rozhodnému dni)
PRM2+(i,k)	Přepočtený počet studentů ve druhém a vyšším roce aktuálního studia i-tého magisterského programu v (SDS+1) na k-té organizační jednotce (evidovaný k rozhodnému dni)
PRN1(i,k)	Přepočtený počet studentů v prvním roce aktuálního studia i-tého (navazujícího) magisterského programu na k-té organizační jednotce (evidovaný k rozhodnému dni)
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 k rozhodnému dni)
PRP1(i,k)	Přepočtený počet studentů v prvním roce aktuálního studia i-tého doktorského programu na k-té organizační jednotce (evidovaný k rozhodnému dni)
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 k rozhodnému dni)
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 VaVpI) 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