



# **PLÁN ROZPOČTU UTB 2019**

*Materiál pro jednání Akademického senátu UTB dne 5. března 2019.*

prof. Ing. Vladimír Sedlařík, Ph.D.

rektor

## 1. PLÁN PŘÍJMŮ A VÝNOSŮ

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

		(v tis. Kč)
<b>I. Institucionální financování</b>	Institucionální financování (rozpočtový okruh I)	595 048
<b>II. Soc. záležitosti studentů</b>	Stipendia pro studenty DSP Dotace na ubytování a stravování studentů Sociální stipendia Příspěvek na ubytovací stipendia	37 980
<b>III. Rozvoj vysokých škol</b>	Institucionální plán Centralizované rozvojové projekty	35 523
<b>IV. Mezinárodní spolupráce</b>	Podpora mezinárodní spolupráce Vládní stipendisté CEEPUS	8 594
<b>V. Fond vzdělávací politiky</b>	Univerzita třetího věku Podpora financování zvýšených nákladů souvisejících se studiem studentů se specifickými potřebami	3 044
<b>VI. VaV prostředky MŠMT</b>	Institucionální podpora na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace (RVO) Účelová podpora na specifický vysokoškolský výzkum Národní program udržitelnosti (NPU) Ostatní prostředky VaV	186 209

**B. Projektové financování**

		(v tis. Kč)
<b>I. Strukturální fondy</b>	OP VVV	214 249
<b>II. Ostatní projekty MŠMT</b>	Mobility, ostatní projekty	1 990
<b>III. Grantové agentury</b>	Technologická agentura (TAČR) – včetně spoluřešitelských projektů Grantová agentura (GAČR)	40 537
<b>IV. Ministerstva</b>	Ministerstvo zemědělství Ministerstvo vnitra Ministerstvo kultury	10 303
<b>V. Spoluřešitelské projekty (UTB partner)</b>	Grantová agentura (GAČR) Technologická agentura (TAČR) Ministerstvo průmyslu a obchodu OP PIK Ministerstvo zemědělství Ostatní ministerstva	16 745

**C. Programové financování**

		(v tis. Kč)
	Rozvoj a obnova materiálně technické základny veřejných vysokých škol	23 420

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

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

**E. Prostředky ze zahraničí**

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

**F. Vlastní prostředky UTB**

		(v tis. Kč)
	Poplatky studentů (včetně poplatků stipendijního fondu)	21 000
	Smluvní výzkum, spolupráce ve VaV	20 000
	Stravování a ubytování (KMZ)	41 000
	Nájemné	12 000
	Hospodářské smlouvy	3 300
	Konference	1 500
	Kurzy	2 000
	Vydavatelská a nakladatelská činnost	400
	Ostatní výnosy (úroky, administrativní úkony, reproslužby, ostatní výnosy)	7 100

**CELKEM OČEKÁVANÉ PROSTŘEDKY**

	(v tis. Kč)
<b>Rok 2019</b>	<b>1 302 242</b>

## 2. PLÁN NÁKLADŮ A ČERPÁNÍ INVESTIC

Plán nákladů	(v tis. Kč)
spotřeba materiálu, energie	115 000
prodané zboží	4 000
opravy a udržování	18 000
náklady na cestovné	29 000
náklady na reprezentaci	3 000
ostatní služby	90 000
z toho: ostraha, úklid, stočné, odvoz odpadu	26 000
nájemné	5 000
náklady na zajištění akcí	3 500
ostatní služby	55 500
změna stavu zásob a vl. činnosti, aktivace	-600
mzdové náklady	500 000
zákonné sociální pojištění	159 000
sociální náklady	501
daně a poplatky	1 400
smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále	300
odpis nedobytné pohledávky	100
kurzové ztráty	300
dary	500
manka a škody	50
jiné ostatní náklady	181 000
z toho: převody do fondů (FPP, FÚUP, SF)	83 000
vyplacená stipendia	80 000
ostatní náklady	18 000
odpisy dlouhodobého majetku (pouze odpisy majetku pořízeného mimo dotaci)	8 108
poskytnuté členské příspěvky	1 800
daň z příjmu	3 500
<b>CELKEM NÁKLADY</b>	<b>1 114 959</b>

<b>Plán čerpání fondů</b>	<b>(v tis. Kč)</b>
fond provozních prostředků	10 000
stipendijní fond	10 000
fond účelově určených prostředků	10 000

<b>Plán čerpání investic</b>	<b>(v tis. Kč)</b>
OP VVV	128 165
Institucionální podpora na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace	10 000
kapitálový příspěvek MŠMT	13 000
specifický vysokoškolský výzkum	200
rozvojové programy, institucionální plán	8 333
programové financování	22 420
čerpání FRIM	58 000
<b>CELKEM ČERPÁNÍ</b>	<b>240 118</b>