



STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU UTB 2020 - 2021

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

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

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

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

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

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

1. PLÁN PŘÍJMŮ A VÝNOSŮ

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

		rok 2020 (v tis. Kč)	rok 2021 (v tis. Kč)
I. Institucionální financování	Institucionální financování (rozpočtový okruh I)	600 000	630 000
II. Soc. záležitosti studentů	Stipendia pro studenty DSP Dotace na ubytování a stravování studentů Sociální stipendia Příspěvek na ubytovací stipendia	38 250	38 350
III. Rozvoj vysokých škol	Institucionální plán Centralizované rozvojové projekty	35 543	5 600
IV. Mezinárodní spolupráce	Podpora mezinárodní spolupráce Vládní stipendisté CEEPUS	8 500	9 000
V. Fond vzdělávací politiky	Univerzita třetího věku Podpora financování zvýšených nákladů souvisejících se studiem studentů se specifickými potřebami	3 100	3 100
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	157 415	153 800

B. Projektové financování

		rok 2020 (v tis. Kč)	rok 2021 (v tis. Kč)
I. Strukturální fondy	OP VVV	50 888	30 178
II. Ostatní projekty MŠMT	Mobility, Inter Action	0	0
III. Grantové agentury	Technologická agentura (TAČR) – včetně spoluřešitelských projektů Grantová agentura (GAČR)	8 635	5 854
IV. Ministerstva	Ministerstvo průmyslu a obchodu Ministerstvo zemědělství Ministerstvo vnitra	3 160	5 809
V. Spoluřešitelské projekty (UTB partner)	Grantová agentura (GAČR) Technologická agentura (TAČR) Ministerstvo průmyslu a obchodu OP PIK Ministerstvo zemědělství Ostatní ministerstva	12 325	4 460

C. Programové financování

		rok 2020 (v tis. Kč)	rok 2021 (v tis. Kč)
	Rozvoj a obnova materiálně technické základny veřejných vysokých škol	65 400	67 000

D. Prostředky od ÚSC, právnických a fyzických osob

		rok 2020 (v tis. Kč)	rok 2021 (v tis. Kč)
I. Dotace	Města, obce, kraje	1 000	1 000
II. Dary	Fyzické a právnické osoby	1 000	1 000

E. Prostředky ze zahraničí

		rok 2020 (v tis. Kč)	rok 2021 (v tis. Kč)
	ERASMUS, ostatní dotace	18 600	18 600

F. Vlastní prostředky UTB

		rok 2020 (v tis. Kč)	rok 2021 (v tis. Kč)
	Poplatky studentů (včetně poplatků stipendijního fondu)	21 000	22 000
	Smluvní výzkum, spolupráce ve VaV	22 000	22 000
	Stravování a ubytování (KMZ)	42 000	43 000
	Nájemné	12 000	13 000
	Hospodářské smlouvy	3 500	3 600
	Konference	1 600	1 700
	Kurzy	2 200	2 200
	Vydavatelská a nakladatelská činnost	500	600
	Ostatní výnosy (úroky, administrativní úkony, reproslužby, ostatní výnosy)	7 300	7 500

CELKEM OČEKÁVANÉ PROSTŘEDKY

	(v tis. Kč)
Rok 2020	1 115 916
Rok 2021	1 089 351

2. PLÁN NÁKLADŮ A ČERPÁNÍ INVESTIC

Plán nákladů	rok 2020 (v tis. Kč)	rok 2021 (v tis. Kč)
spotřeba materiálu, energie	115 000	105 000
prodané zboží	4 000	4 000
opravy a udržování	15 000	20 000
náklady na cestovné	28 000	29 000
náklady na reprezentaci	3 000	3 000
ostatní služby	93 000	90 000
z toho: ostraha, úklid, stočné, odvoz odpadu	26 500	27 000
nájemné	5 000	5 500
náklady na zajištění akcí	3 500	3 500
ostatní služby	58 000	54 000
změna stavu zásob a vl. činnosti, aktivace	-700	-700
mzdové náklady	515 000	520 000
zákonné sociální pojištění	165 000	166 000
sociální náklady	501	501
daně a poplatky	1 500	1 500
smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále	300	300
odpis nedobytné pohledávky	50	50
kurzové ztráty	300	400
dary	500	500
manka a škody	50	50
jiné ostatní náklady	100 000	100 000
z toho: převody do fondů (FPP, FÚUP, SF)	35 000	35 000
vyplacená stipendia	60 000	60 000
ostatní náklady	5 000	5 000
odpisy dlouhodobého majetku (pouze odpisy majetku pořízeného mimo dotaci)	7 600	7 200
poskytnuté členské příspěvky	1 800	1 800
daň z příjmu	3 700	3 800
CELKEM NÁKLADY	1 053 601	1 052 401

Plán čerpání fondů	rok 2020 (v tis. Kč)	rok 2021 (v tis. Kč)
fond provozních prostředků	35 000	46 000
stipendijní fond	10 000	10 000
fond účelově určených prostředků	5 000	4 000

Plán čerpání investic	rok 2020 (v tis. Kč)	rok 2021 (v tis. Kč)
OP VVV	266	76
Institucionální podpora na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace	10 000	10 000
kapitálový příspěvek MŠMT	10 000	10 000
specifický vysokoškolský výzkum	200	200
rozvojové programy	8 332	8 000
programové financování	60 000	67 000
čerpání FRIM	46 800	50 000
CELKEM ČERPÁNÍ	135 598	145 276