



PLÁN ROZPOČTU UTB 2019

*Tento materiál byl projednán a schválen na zasedání 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)
I. Institucionální financování	Institucionální financování (rozpočtový okruh I)	595 048
II. Soc. záležitosti studentů	Stipendia pro studenty DSP Dotace na ubytování a stravování studentů Sociální stipendia Příspěvek na ubytovací stipendia	37 980
III. Rozvoj vysokých škol	Institucionální plán Centralizované rozvojové projekty	35 523
IV. Mezinárodní spolupráce	Podpora mezinárodní spolupráce Vládní stipendisté CEEPUS	8 594
V. Fond vzdělávací politiky	Univerzita třetího věku Podpora financování zvýšených nákladů souvisejících se studiem studentů se specifickými potřebami	3 044
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	186 209

B. Projektové financování

		(v tis. Kč)
I. Strukturální fondy	OP VVV	214 249
II. Ostatní projekty MŠMT	Mobility, ostatní projekty	1 990
III. Grantové agentury	Technologická agentura (TAČR) – včetně spoluřešitelských projektů Grantová agentura (GAČR)	40 537
IV. Ministerstva	Ministerstvo zemědělství Ministerstvo vnitra Ministerstvo kultury	10 303
V. Spoluřešitelské projekty (UTB partner)	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)
I. Dotace	Města, obce, kraje	1 000
II. Dary	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)
Rok 2019	1 302 242

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
CELKEM NÁKLADY	1 114 959

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

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