



Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

**STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED  
ROZPOČTU UTB  
2020 - 2021**

*Tento materiál byl projednán na zasedání Akademickém 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.

## 1.1. PLÁN PŘÍJMŮ A VÝNOSŮ

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

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

**B. Projektové financování**

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

**C. Programové financování**

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

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

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

**E. Prostředky ze zahraničí**

		<b>rok 2020</b> (v tis. Kč)	<b>rok 2021</b> (v tis. Kč)
	ERASMUS, ostatní dotace	18 600	18 600

**F. Vlastní prostředky UTB**

		<b>rok 2020</b> (v tis. Kč)	<b>rok 2021</b> (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)
<b>Rok 2020</b>	<b>1 115 916</b>
<b>Rok 2021</b>	<b>1 089 351</b>

## 1.2. 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
<b>CELKEM NÁKLADY</b>	<b>1 053 601</b>	<b>1 052 401</b>

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

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