

Rozpis rozpočtu UTB na rok 2020

Rozdělení příspěvků a dotací

*Materiál byl projednán a schválen na zasedání Akademického senátu UTB ve Zlíně
dne 3. března 2020.*

*Materiál vychází z „Pravidel rozpočtu UTB pro rok 2020“ schválených
AS UTB ve Zlíně dne 14. ledna 2020.*

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

Zpracoval: RNDr. Alexander Černý
kvestor

Obsah

ROZPIS ROZPOČTU UTB NA ROK 2020	1
1. ÚVOD	4
1.1 PRIORITY INTERNÍHO FINANCOVÁNÍ	4
1.2 VÝPOČTOVÁ ZÁKLADNA PRO ROZDĚLENÍ PŘÍSPĚVKŮ A DOTACÍ VVŠ NA ROK 2020	4
1.3 PŘÍSPĚVEK NA REALIZACI AKREDITOVANÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ PRO UTB	5
2. FINANČNÍ ZDROJE PRO UTB	6
2.1 NABÝVACÍ TITULY PŘÍSPĚVKŮ A DOTACÍ PRO UTB NA ROK 2020	6
2.2 PŘÍSPĚVEK NA REALIZACI AKREDITOVANÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ A S NIMI SPOJENOU TVŮRČÍ ČINNOST	6
2.3 DOTACE NA VĚDECKOU, VÝZKUMNOU, VÝVOJOVOU, UMĚLECKOU A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOST	6
2.3.1 Účelová podpora na specifický vysokoškolský výzkum	6
2.3.2 Institucionální podpora na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace	6
2.4 PŘÍSPĚVKY A DOTACE PRO UTB MIMO PROGRAMOVÉ FINANCOVÁNÍ NA ROK 2020	6
3. VÝPOČTOVÁ ZÁKLADNA	8
3.1 REALIZACE AKREDITOVANÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ A S NIMI SPOJENÁ TVŮRČÍ ČINNOST	8
3.1.1 <i>Studenti UTB vykázání SIMS</i>	8
3.1.2 <i>Počty studentů pro financování v roce 2020</i>	10
3.2 VÝKONOVÉ INDIKÁTORY	10
3.2.1 <i>Indikátor Publikace</i>	10
3.2.2 <i>Indikátor VaV pro ukazatel K</i>	11
3.2.3 <i>Indikátor Citace</i>	11
3.2.4 <i>Indikátor DKRVO</i>	12
3.2.5 <i>Indikátor SVV</i>	12
4. INSTITUCIONÁLNÍ FINANCOVÁNÍ NA UTB V ROCE 2020	13
4.1 ODDĚLENÍ PROSTŘEDKŮ DO FONDŮ A STANOVENÍ ZÁKLADNY PRO ROZDĚLENÍ PŘÍSPĚVKU	13
4.1.1 <i>Oddělení prostředků do Dispozičního fondu</i>	13
4.1.2 <i>Oddělení prostředků do interního Fondu strategického rozvoje</i>	13
4.1.3 <i>Stanovení základny pro interní rozdělení prostředků na součásti UTB</i>	13
4.2 INTERNÍ ROZDĚLENÍ PŘÍSPĚVKU NA REALIZACI AKREDITOVANÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ	13
4.2.1 <i>Interní hodnota základního normativu pro financování studijních programů</i>	13
4.2.2 <i>Příspěvek na fixní část institucionálního financování</i>	14
4.2.3 <i>Příspěvek na výkonovou část institucionálního financování</i>	16
4.3 INSTITUCIONÁLNÍ PŘÍSPĚVEK PRO SOUČÁSTI A VÝZKUMNÁ CENTRA UTB	18
4.3.1 <i>Fixní část RO I</i>	18
4.3.2 <i>Souhrnný institucionální příspěvek pro organizační jednotky</i>	18
4.4 FINANCOVÁNÍ STUDIJNÍCH PROGRAMŮ REALIZOVANÝCH MIMO FAKULTY UTB	18
5. FINANCOVÁNÍ CELOUNIVERZITNÍCH AKTIVIT	19
5.1 INTERNÍ FONDY A PROSTŘEDKY	19
5.1.1 <i>Neinvestiční prostředky Stavební komise</i>	20
5.1.2 <i>Interní fond komunikace</i>	20
5.1.3 <i>Prostředky na zabezpečení informačních technologií</i>	20
5.1.4 <i>Interní fond rektora</i>	21
5.1.5 <i>Prostředky na pojištění majetku a osob</i>	21
5.1.6 <i>Prostředky na zabezpečení vybraných celoškolských činností</i>	22
5.1.7 <i>Prostředky na činnost orgánů UTB a členství UTB v jiných organizacích</i>	22
5.1.8 <i>Interní fond (finanční rezerva) kvestora</i>	23
5.2 FINANCOVÁNÍ INFORMAČNÍCH ZDROJŮ	23
5.3 FINANCOVÁNÍ PROVOZU REKTORÁTU	24

5.3.1	Plán financování provozu rektorátu	24
5.3.2	Financování TPO.....	25
5.3.3	Vícezdrojové financování provozu rektorátu	26
6.	INTERNÍ ROZDĚLENÍ NEINVESTIČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ A DOTACÍ NA UTB	27
6.1	FINANČNÍ REZERVY UTB	27
6.2	POČÁTEČNÍ NASTAVENÍ FINANČÍ VE FONDĚCH	27
6.3	INSTITUCIONÁLNÍ PODPORA NA DLOUHODOBÝ KONCEPČNÍ ROZVOJ VÝZKUMNÉ ORGANIZACE	28
6.4	ÚČELOVÁ PODPORA NA SPECIFICKÝ VYSOKOŠKOLSKÝ VÝZKUM	28
6.5	VÝŠE ODVODŮ NA CELOUNIVERZITNÍ AKTIVITY Z PŘÍSPĚVKŮ A DOTACÍ	29
6.5.1	<i>Celková výše odvodů na celouniverzitní aktivity</i>	<i>29</i>
6.6	PODKLADY PRO STANOVENÍ VÝŠE ODVODŮ NA CELOUNIVERZITNÍ AKTIVITY	29
6.7	PŘEHLED VÝŠE ODVODŮ ORGANIZAČNÍCH JEDNOTEK NA CELOUNIVERZITNÍ AKTIVITY	34
6.8	MIMOŘÁDNÝ PŘÍSPĚVEK DO FONDU STAVEBNÍ KOMISE	35
6.9	INDIVIDUÁLNÍ FINANCOVÁNÍ	35
6.9.1	<i>Financování Ústavu tělesné výchovy</i>	<i>35</i>
6.10	INTERNÍ FOND STRATEGICKÉHO ROZVOJE	36
6.11	SOUHRNNÝ ROZPIS NEINVESTIČNÍCH PROSTŘEDKŮ Z PŘÍSPĚVKŮ A DOTACÍ NA ROK 2020 A DOKRYTÍ NÁKLADŮ CELOUNIVERZITNÍCH AKTIVIT (V TIS. KČ).....	37
7.	INTERNÍ TVORBA A ROZDĚLENÍ INVESTIČNÍCH PROSTŘEDKŮ V ROCE 2020.....	38
7.1	PŘEHLED DISPONIBILNÍCH INVESTIČNÍCH PROSTŘEDKŮ SOUČÁSTÍ PRO ROK 2020	38
7.2	FINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ Z EVROPSKÝCH FONDŮ V ROCE 2020	38
7.2.1	<i>Fond financování projektů OP VVV (Projektový fond) (v tis. Kč).....</i>	<i>38</i>
7.3	FINANCOVÁNÍ AKCÍ STAVEBNÍ KOMISE V ROCE 2020.....	39
7.3.1	<i>Finanční prostor pro akce Stavební komise v roce 2020 (v tis. Kč)</i>	<i>39</i>
7.3.2	<i>Plán akcí financovaných z fondu Stavební komise v roce 2020 (v tis. Kč).....</i>	<i>39</i>
7.3.3	<i>Plán akcí hrazených součástmi v roce 2020 (v tis. Kč)</i>	<i>41</i>
8.	SEZNAM PROMĚNNÝCH	43

1. Úvod

Materiál vychází z dokumentu „Pravidla rozpočtu UTB pro rok 2020“. Ten obsahuje základní metodická a algoritmická ustanovení pro vlastní výpočet rozpisu rozpočtu na rok 2020:

- metodika poskytování příspěvků a dotací veřejným vysokým školám v roce 2020
- 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
- mimořádný příspěvek do fondu stavební komise
- 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:

- Podpora všech činností směřující k významnému zlepšení hodnotících indikátorů VaV v rámci Metodiky 17+.
- Stabilní, transparentní a efektivní financování všech součástí UTB.
- Podpora úkolů z Plánu realizace Strategického záměru vzdělávací a tvůrčí činnosti Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně pro rok 2020.
- 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.

1.2 Výpočtová základna pro rozdělení příspěvků a dotací VVŠ na rok 2020

Výpočtová základna pro rozdělení příspěvků a dotací VVŠ na rok 2020 vychází z materiálu Odboru podpory vědy a vysokého školství MŠMT „Rozpočet vysokých škol pro rok 2020“, distribuovaného spolu se zdrojovými daty elektronicky.

	Rok 2017 v Kč	Rok 2018 v Kč	Rok 2019 v Kč	Rok 2020 v Kč
Základní normativ	x	30 771	x	x
Průměrný normativ	36 849	x	x	x
Stipendium pro studenty doktorských studijních programů	90 000	135 000	135 000	135 000
Ubytovací stipendium	5 400	5 400	5 400	5 400
Měsíční sociální stipendium	2 750	3 050	3 050	3 650

Dotace na 1 teplé jídlo pro studenty	17,95	17,95	17,95	17,95
--------------------------------------	-------	-------	-------	-------

Normativy byly MŠMT 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 2020“ 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-1753/2020-2, vydaných dne 30. ledna 2020, 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 2020 MŠMT nastavilo podíl z finančního objemu fixní části institucionálního financování (rozpočtový okruh I.) pro **UTB na 3,1625 %**.

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

- splnilo UTB podmínku počtu přepočtených studií 4 497 (nárůst o 9,8 % proti srovnávacímu roku 2017)
- splnilo UTB podmínku nejvýše 3 % poklesu středního KEN. Aktuální hodnota je 1,7871 (nárůst z 1,77 v roce 2017).

2. Finanční zdroje pro UTB

2.1 Nabývací tituly příspěvků a dotací pro UTB na rok 2020

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

Podíl UTB na výkonové části RO I. je 2,5722 %, v roce 2019 byl podíl 2,6267 %.

Ukazatel	Finanční příspěvek pro rok 2018 v tis. Kč	Finanční příspěvek pro rok 2019 v tis. Kč	Finanční příspěvek pro rok 2020 v tis. Kč
Fixní část	474 515	508 011	531 146
Výkonová část	79 367	87 037	87 933
Podpora pedagogických studijních programů	0	0	3 792
Příspěvek z Fondu umělecké činnosti	0	0	6 901
Celkem	553 882	595 048	629 772

Meziroční navýšení prostředků na institucionální financování o 5,83 %.

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 2020 poskytnuta účelová podpora na specifický vysokoškolský výzkum pro UTB v celkovém objemu **21 285 526 Kč**.

2.3.2 Institucionální podpora na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace

Rozhodnutím MŠMT byla pro rok 2020 poskytnuta institucionální podpora na DKRVO za výsledky vědy a výzkumu pro UTB celkem ve výši **139 523 tis. Kč**.

2.4 Příspěvky a dotace pro UTB mimo programové financování na rok 2020

V tabulce jsou pro rok 2020 uvedeny aktuální hodnoty u těch položek, kde již byla stanovena jejich hodnota. Hodnoty roku 2019 jsou skutečné výnosy (po eventuálních opravách MŠMT).

Ukazatel	Popis příspěvku nebo dotace	Souhrnný příspěvek nebo dotace roku 2019 v tis. Kč	Neinvestiční příspěvek nebo dotace roku 2020 v tis. Kč	Investiční příspěvek nebo dotace roku 2020 v tis. Kč
	Institucionální financování RO I. celkem	595048	629772	
A	z toho: Fixní část financování studií	508011	531146	
K	z toho: Výkonová část institucionálního financování	87037	87 933	
P	z toho: Podpora společenských priorit	0	3792	
	Příspěvek z Fondu umělecké činnosti	0	6901	0
C	Stipendia pro studenty doktorských studijních programů	16605	19170	
D	Podpora mezinárodní spolupráce	5144	4206	
F	Vzdělávací projekty (U3V)	575	560	
F	Podpora financování zvýšených nákladů souvisejících se studiem studentů se specifickými potřebami	2469	2928	
I	Institucionální rozvojový plán	29943	29943	
I	Centralizované rozvojové programy	0	4173	1696
	Účelová podpora na specifický vysokoškolský výzkum	23765	21285	
	Národní program udržitelnosti	32766	13615	
	Institucionální podpora na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace	129679	141823	
J	Dotace na ubytování a stravování studentů	3021	2795	
U 1	Příspěvek na ubytovací stipendia	17604	19024	
S	Sociální stipendia studentům	0	750	
	Celkem UTB	856 619	890 044	1696

3. Výpočtová základna

3.1 Realizace akreditovaných studijních programů a s nimi spojená tvůrčí činnost

3.1.1 Studenti UTB vykázání SIMS

Ke dni 31. října 2019 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	14	5,00	72	57,50	FT
Chemie a technologie potravin	2,80	B2901	25	14,50	132	108,00	FT
Procesní inženýrství	2,25	B3909	265	252,50	158	141,00	FT
Materiály a technologie	2,80	B0711	245	241,50	0	0,00	FT
Technologie a hodnocení potravin	2,80	B0721	214	210,50	0	0,00	FT
Ochrana obyvatelstva	1,65	B2825	263	261,50	181	172,00	FLKŘ
Procesní inženýrství	2,25	B3909	167	158,00	149	133,50	FLKŘ
Bezpečnost společnosti	1,65	B3953	16	16,00	15	13,00	FLKŘ
Aplikovaná logistika	1,65	B1041	26	26,00	0	0,00	FLKŘ
Inženýrská informatika	1,65	B3902	541	518,00	372	305,50	FAI
Hospodářská politika a správa	1,00	B6202	163	158,00	249	231,00	FaME
Ekonomika a management	1,00	B6208	8	6,00	299	281,00	FaME
Systémové inženýrství a informatika	1,65	B6209	0	0,00	68	63,00	FaME
Ekonomika a management	1,00	B0413	325	319,50	0	0,00	FaME
Průmyslové inženýrství	1,65	B0413	35	35,00	0	0,00	FaME
Výtvarná umění	3,50	B8206	79	79,00	152	150,00	FMK
Mediální a komunikační studia	1,65	B7202	127	122,50	204	178,00	FMK
Teorie a praxe audiovizuální tvorby	3,50	B8209	43	43,00	83	77,00	FMK
Filologie	1,20	B7310	153	152,50	210	198,00	FHS
Ošetřovatelství	2,25	B5341	89	89,00	139	129,00	FHS
Porodní asistence	2,25	B5349	21	21,00	44	42,00	FHS
Zdravotně sociální péče	1,65	B5350	41	40,00	28	27,00	FHS
Specializace v pedagogice	1,20	B7507	32	30,00	477	431,50	FHS
Specializace v pedagogice	1,20	B0111	144	139,50	0	0,00	FHS
Učitelství pro mateřské školy	1,20	B0112	128	127,00	0	0,00	FHS
Bakalářské studijní			3164	3065,50	3032	2738,00	

<i>programy celkem</i>							
Chemie a technologie materiálů	2,80	N2808	8	8,00	28	27,00	FT
Chemie a technologie potravin	2,80	N2901	2	2,00	93	86,00	FT
Procesní inženýrství	2,25	N3909	37	36,00	61	55,00	FT
Biomateriály a kosmetika	2,80	N0711	24	24,00	0	0,00	FT
Enviromentální inženýrství	2,25	N0712	11	10,50	0	0,00	FT
Technologie potravin	2,80	N0721	52	49,00	0	0,00	FT
Chemie potravin a bioaktivních látek	2,80	N0721	6	6,00	0	0,00	FT
Inženýrství polymerů	2,80	N0722	24	24,00	0	0,00	FT
Polymerní inženýrství	2,80	N0722	1	1,00	0	0,00	FT
Výrobní inženýrství	1,65	N0788	48	48,00	0	0,00	FT
Bezpečnost společnosti	1,65	N3953	0	0,00	59	58,00	FLKŘ
Bezpečnost společnosti	1,65	N1032	173	171,50	0	0,00	FLKŘ
Inženýrská informatika	1,65	N3902	199	182,50	190	175,50	FAI
Hospodářská politika a správa	1,00	N6202	144	139,00	93	88,50	FaME
Ekonomika a management	1,00	N6208	82	80,00	198	183,50	FaME
Systémové inženýrství a informatika	1,65	N6209	46	45,00	56	56,00	FaME
Ekonomika podniku a podnikání	1,00	N0413	55	54,00	0	0,00	FaME
Management ve zdravotnictví	1,20	N0413	82	80,00	0	0,00	FaME
Výtvarná umění	3,50	N8206	47	47,00	56	55,00	FMK
Mediální a komunikační studia	1,65	N7202	93	92,00	109	103,00	FMK
Teorie a praxe audiovizuální tvorby	3,50	N8209	29	29,00	25	24,00	FMK
Arts management	3,50	N0288	5	5,00	0	0,00	FMK
Učitelství pro ZŠ	1,20	M7503	75	75,00	92	92,00	FHS
Pedagogika	1,00	N7501	0	0,00	25	25,00	FHS
Specializace v pedagogice	1,20	N7507	36	35,50	88	82,50	FHS
Sociální pedagogika	1,20	N0111	104	104,00	0	0,00	FHS
Magisterské studijní programy celkem			1383	1348,00	1173	1111,00	
Chemie a technologie materiálů	2,80	P2808	17	17,00	27	20,00	FT
Chemie a technologie potravin	2,80	P2901	7	7,00	25	16,00	FT
Procesní inženýrství	2,25	P3909	6	5,00	14	12,00	FT
Procesní inženýrství	2,25	P0711	1	1,00	0	0,00	FT
Inženýrská informatika	1,65	P3902	10	9,50	73	41,50	FAI
Hospodářská politika a správa	1,00	P6202	3	3,00	9	6,00	FaME

Ekonomika a management	1,00	P6208	6	5,00	34	20,50	FaME
Průmyslové inženýrství	1,65	P0488	12	11,00	0	0,00	FaME
Výtvarná umění	3,50	P8206	16	15,00	36	25,00	FMK
Pedagogika	1,00	P7501	0	0,00	8	8,00	FHS
Pedagogika	1,20	P0111	5	5,00	0	0,00	FHS
Materiálové vědy a inženýrství	1,65	P3924	3	3,00	10	10,00	CPS
Nanotechnologie a pokročilé materiály	2,80	P3972	2	2,00	7	7,00	CPS
Doktorské studijní programy celkem			88	83,50	243	166,00	
UTB celkem			4 635	4 497,00	4 448	4 015,00	

3.1.2 Počty studentů pro financování v roce 2020

Pro rozpočtový rok 2020 nestanovilo MŠMT limit počtu přepočtených studentů pro financování na UTB.

Přehled počtu studentů UTB pro rok 2020 podle SIMS (skutečnost ke dni 31. 10. 2019):

Kategorie studentů	Fyzický počet studentů	Přepočtený počet studentů
B1 studenti v prvním roce bakalářského studia	3164	3065,50
M1 studenti v prvním roce magisterského studia	75	75,00
N1 studenti v prvním roce (navazujících) magisterských programů	1308	1273,00
P1 studenti v prvním roce doktorských studijních programů	88	83,50
SP2+ studenti ve druhých a vyšších letech studia v bakalářských, navazujících magisterských a doktorských studijních programech v SDS +1	4448	4015,00
UTB celkem	9 083	8 512,00

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.

3.2 Výkonové indikátory

3.2.1 Indikátor Publikace

Organizační jednotka	Publikace kvartil 1 Váha: 3	Publikace kvartil 2 Váha: 2	Publikace kvartil 3 Váha: 1	Publikace kvartil 4 Váha: 0,5	Publikace celkem	Indikátor Publikace v %
FT	102	94	55	50	574,0	30,6378
FLKŘ	6	1	2	1	22,5	1,2010
FAI	24	23	23	19	150,5	8,0331
FMK	0	0	0	0	0	0,0000

FaME	2	12	47	13	83,5	4,4569
FHS	10	8	2	8	52,0	2,7756
UNI	9	6	3	1	42,5	2,2685
CPS	150	139	39	66	800,0	42,7008
CEBIA-Tech	23	22	20	19	142,5	7,6061
Knihovna	2	0	0	0	6,0	0,3203
Celkem	328	305	191	177	1 873,5	100,0000

3.2.2 Indikátor VaV pro ukazatel K

Organizační jednotka	Rozpočet DKRVO 2019 v tis. Kč	Indikátor Hodnota DKRVO (2019) Váha 80 %	Indikátor Publikace Váha 20 %	Indikátor VaV v %
FT	27 483	21,1933	30,6378	23,0822
FLKŘ	1 162	0,8961	1,2010	0,9570
FAI	17 118	13,2004	8,0331	12,1669
FMK	4 847	3,7377	0,0000	2,9902
FaME	15 052	11,6072	4,4569	10,1771
FHS	7 170	5,5291	2,7756	4,9784
UNI	1 944	1,4991	2,2685	1,6530
CPS	36 052	27,8012	42,7008	30,7811
CEBIA-Tech	18 732	14,4450	7,6061	13,0772
Knihovna	118	0,0910	0,3203	0,1368
Celkem	129 678	100,0000	100,0000	100,0000

3.2.3 Indikátor Citace

Organizační jednotka	Citace celkem k 1. 1. 2020	Indikátor citace v %
FT	2433	27,3678
FLKŘ	116	1,3048
FAI	840	9,4488
FMK	33	0,3712
FaME	1046	11,7660
FHS	462	5,1969
UNI	67	0,7537
CPS	3173	35,6918
CEBIA-Tech	718	8,0765
Knihovna	2	0,0225
Celkem	8890	100,0000

3.2.4 Indikátor DKRVO

Organizační jednotka	Indikátor Hodnota DKRVO (2019) Váha 70 %	Indikátor Publikace Váha 10 %	Indikátor citace v % Váha 10 %	Indikátor výsledky projektů v % Váha 10 %	Indikátor DKRVO v %
FT	21,1933	30,6378	27,3678	10,4123	21,6771
FLKŘ	0,8961	1,2010	1,3048	0,8037	0,9582
FAI	13,2004	8,0331	9,4488	0,0000	10,9885
FMK	3,7377	0,0000	0,3712	0,6761	2,7211
FaME	11,6072	4,4569	11,7660	6,4136	10,3887
FHS	5,5291	2,7756	5,1969	1,5447	4,8221
UNI	1,4991	2,2685	0,7537	1,8544	1,5370
CPS	27,8012	42,7008	35,6918	63,2826	33,6283
CEBIA-Tech	14,4450	7,6061	8,0765	14,9976	13,1795
Knihovna	0,0910	0,3203	0,0225	0,0150	0,0995
Celkem	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000

3.2.5 Indikátor SVV

Organizační jednotka	V _i	M _i	D _i	A _i	Indikátor SVV v %
FT	17,7034	146,5	97	14	24,95
FLKŘ	0,8783	41	0	0	1,10
FAI	9,1217	71	24,6	1,8	9,22
FMK	2,8754	158	52	6	7,75
FaME	10,3718	249	68	10	17,54
FHS	4,3425	100	13	1	5,53
UNI	1,5728	0	0	0	0,00
CPS	37,9686	11,5	23	4	17,26
CEBIA-Tech	15,0977	70	58,4	3,2	16,65
Knihovna	0,0674	0	0	0	0,00
UTB	100,0000	847	336	40	100,00

4. Institucionální financování na UTB v roce 2020

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.

4.1 Oddělení prostředků do fondů a stanovení základny pro rozdělení příspěvku

4.1.1 Oddělení prostředků do Dispozičního fondu

Požadované finanční prostředky Dispozičního fondu pro rok 2020 jsou vytvořeny přímým oddělením od příspěvku na fixní část institucionálního financování (příspěvek FA na fixní část). Finanční prostředky požadované ve výši **nejvýše 6 965 tis. Kč** budou použity výhradně na individuální financování.

4.1.2 Oddělení prostředků do interního Fondu strategického rozvoje.

Výše přidělu do interního Fondu strategického rozvoje za rok 2020 byla stanovena v souladu s Pravidly na **10 000 tis. Kč**.

4.1.3 Stanovení základny pro interní rozdělení prostředků na součásti UTB

Proměnná	Finanční příspěvek pro rok 2020 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	531146	6965	10000	FA´	514181
FK	87933	0	0	FK	87933
Celkem	619 079	6 965	10 000	Celkem	602 114

Příspěvek na výkonovou část zachován v původní přidělené výši **87 933 tis. Kč**.

4.2 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 2020“. Jako rozhodný datum je stanoven den 31. 10. 2019. 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.

4.2.1 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 2020 je dle předcházejících tabulek stanovena na 34 185,58 Kč.**

4.2.2 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	5,00	57,50	8,00	23,50	94,00	2,80	8998	FT
<i>Nákladoví studenti</i>	0,00	0,00	0,00	3,50	3,50	2,80	335	CPS
Chemie a technologie potravin	14,50	108,00	2,00	83,50	208,00	2,80	19910	FT
<i>Nákladoví studenti</i>	0,00	0,00	0,00	2,50	2,50	2,80	239	CPS
Procesní inženýrství	252,50	141,00	36,00	54,00	483,50	2,25	37189	FT
<i>Nákladoví studenti</i>	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	2,25	77	CPS
Materiály a technologie	241,50	0,00	0,00	0,00	241,50	2,80	23116	FT
Technologie a hodnocení potravin	210,50	0,00	0,00	0,00	210,50	2,80	20149	FT
Biomateriály a kosmetika	0,00	0,00	24,00	0,00	24,00	2,80	2297	FT
Enviromentální inženýrství	0,00	0,00	10,50	0,00	10,50	2,25	808	FT
Technologie potravin	0,00	0,00	49,00	0,00	49,00	2,80	4690	FT
Chemie potravin a bioaktivních látek	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	2,80	574	FT
Inženýrství polymerů	0,00	0,00	24,00	0,00	24,00	2,80	2297	FT
Polymerní inženýrství	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	2,80	96	FT
Výrobní inženýrství	0,00	0,00	48,00	0,00	48,00	1,65	2708	FT
Ochrana obyvatelstva	261,50	172,00	0,00	0,00	433,50	1,65	24452	FLKŘ
Procesní inženýrství	158,00	133,50	0,00	0,00	291,50	2,25	22421	FLKŘ
Bezpečnost společnosti 3953	16,00	13,00	0,00	58,00	87,00	1,65	4907	FLKŘ
Bezpečnost společnosti 1032	0,00	0,00	171,50	0,00	171,50	1,65	9674	FLKŘ
Aplikovaná logistika	26,00	0,00	0,00	0,00	26,00	1,65	1467	FLKŘ
Inženýrská informatika	518,00	305,50	127,50	123,50	1074,50	1,65	60609	FAI
<i>Nákladoví studenti</i>	0,00	0,00	55,00	52,00	107,00	1,65	6035	CEBIA
Hospodářská politika a správa	158,00	231,00	139,00	88,50	616,50	1,00	21075	FaME
Ekonomika a management	325,50	281,00	80,00	183,50	870,00	1,00	29741	FaME
Systémové inženýrství a informatika	0,00	63,00	45,00	56,00	164,00	1,65	9251	FaME
Průmyslové	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00	1,65	1974	FaME

inženýrství								
Ekonomika podniku a podnikání	0,00	0,00	54,00	0,00	54,00	1,00	1846	FaME
Management ve zdravotnictví	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	1,20	3282	FaME
Výtvarná umění	79,00	150,00	47,00	55,00	331,00	3,50	39604	FMK
Mediální a komunikační studia	122,50	178,00	92,00	103,00	495,50	1,65	27949	FMK
Teorie a praxe audiovizuální tvorby	43,00	77,00	29,00	24,00	173,00	3,50	20699	FMK
Arts management	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	3,50	598	FMK
Filologie	152,50	198,00	0,00	0,00	350,50	1,20	14379	FHS
Ošetrovatelství	89,00	129,00	0,00	0,00	218,00	2,25	16768	FHS
Porodní asistence	21,00	42,00	0,00	0,00	63,00	2,25	4846	FHS
Pedagogika	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	1,00	855	FHS
Učitelství pro ZŠ	0,00	0,00	75,00	92,00	167,00	1,20	6851	FHS
Zdrav. sociální péče	40,00	27,00	0,00	0,00	67,00	1,65	3779	FHS
Specializace v pedagogice	169,50	431,50	139,50	82,50	823,00	1,20	33762	FHS
Učitelství pro mateřské školy	127,00	0,00	0,00	0,00	127,00	1,20	5210	FHS
Celkem	3 065,50	2 738,00	1 348,00	1 111,00	8 262,50		495 517	

Výkaz doktorských studijních programů:

Doktorské studijní programy	PRP1	PRP2+	Celkem	KEN	Finance v tis. Kč	Org. jednotka
Chemie a technologie materiálů	15,40	15,20	30,60	2,80	2929	FT
<i>Nákladoví studenti</i>	1,60	4,80	6,40	2,80	613	CPS
Chemie a technologie potravin	7,00	16,00	23,00	2,80	2202	FT
<i>Nákladoví studenti</i>	0,00	0,00	0,00	2,80	0	CPS
Procesní inženýrství	6,00	11,20	17,20	2,25	1323	FT
<i>Nákladoví studenti</i>	0,00	0,80	0,80	2,25	62	CPS
Inženýrská informatika	2,30	13,00	15,30	1,65	863	FAI
<i>Nákladoví studenti</i>	7,20	28,50	35,70	1,65	2014	CEBIA
Hospodářská politika a správa	3,00	6,00	9,00	1,00	308	FaME
Ekonomika a management	5,00	20,50	25,50	1,00	872	FaME
Průmyslové inženýrství	11,00	0,00	11,00	1,65	620	FaME
Výtvarná umění	15,00	25,00	40,00	3,50	4786	FMK
Pedagogika	0,00	8,00	8,00	1,00	273	FHS
Pedagogika P0111D1909	5,00	0,00	5,00	1,20	205	FHS
Materiálové vědy a inženýrství	3,00	10,00	13,00	1,65	733	CPS

Nanotechnologie a pokročilé materiály	2,00	7,00	9,00	2,80	861	CPS
Celkem	83,50	166,00	249,50		18 664	

4.2.3 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 2020“.

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 je interní indikátor UTB podle metodiky pro rok 2020.
- 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	indikátor VaV	Výsledky umělecké činnosti (RUV)	Externí příjmy VŠ	Studia v cizím jazyce	Cizinci (akademici a vědečtí pracovníci)	Celkem (v tis. Kč)
Celkem v tis. Kč	15 802	16 900	10 766	19 498	6 688	3 135	1 264	13 880	87 933
FT	1649	1593	2608	4500	0	530	177	1626	12 683
FLKŘ	1681	187	1261	187	0	6	0	568	3 890
FAI	2029	2694	1059	2372	0	114	245	513	9 026
FMK	2722	5360	2096	583	6688	82	80	1974	19 585
FaME	3617	4731	1276	1984	0	263	693	1711	14 275
FHS	4104	1975	2466	971	0	62	0	2761	12 339
UNI	0	0	0	322	0	68	0	193	583
CPS	0	176	0	6002	0	1486	69	3763	11 496
CEBIA-Tech	0	184	0	2550	0	524	0	520	3 778
Knihovna	0	0	0	27	0	0	0	251	278

4.3 Institucionální příspěvek pro součásti a výzkumná centra UTB

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

4.3.1 Fixní část RO I.

Příspěvek fixní část	Objem v tis. Kč
Příspěvek fixní část (FA) celkem	531146
Naplnění Dispozičního fondu	6965
Naplnění interního Fondu strategického rozvoje	10000
Celkem příspěvek fixní části FA´	514 181

4.3.2 Souhrnný institucionální příspěvek pro organizační jednotky

Stanovení celkového příspěvku na realizaci akreditovaných studijních programů:

Součást/ organizační jednotka	Příspěvek ukazatel A v tis. Kč	Příspěvek ukazatel K v tis. Kč	Příspěvek celkem v tis. Kč
FT	129286	12683	141 969
FLKŘ	62921	3890	66 811
FAI	61472	9026	70 498
FMK	93637	19585	113 222
FaME	68969	14275	83 244
FHS	86927	12339	99 266
UNI	0	583	583
CPS	2920	11496	14 416
CEBIA-Tech	8049	3778	11 827
Knihovna	0	278	278
UTB	514 181	87 933	602 114

4.4 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.

5. 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 (Fond oprav)
- 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 strategických aktivit.

5.1 Interní fondy a prostředky

Pro meziroční porovnání jsou dále uvedeny i hodnoty z roku 2019. Pod pojmem „Plán 2019 v tis. Kč“ se v tomto odstavci rozumí finanční hodnota položky schválená pro rok 2019 Akademickým senátem UTB ve Zlíně v materiálu „Rozpis rozpočtu UTB na rok 2019“.

Přehled financování interních fondů:

Položka	Plán 2019 v tis. Kč	Rozpočet 2020 v tis. Kč
Neinvestiční prostředky Stavební komise	4000	4000
Interní fond komunikace	5504	5000
Prostředky na zabezpečení informačních technologií	8200	8480
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	2235	2180
Interní fond (finanční rezerva) kvestora	500	500
Zůstatek těchto interních fondů z roku 2019	0	-1956
Celkem	25 139	22 904

5.1.1 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 (pouze strategické akce a odstranění havarijních stavů)
- nezbytné neinvestiční výdaje spojené s realizací investičních akcí
- pořízení prvotního vybavení objektu.

Výše prostředků je stanovena na 4 000 tis. Kč.

5.1.2 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 (kampaň prostřednictvím sociálních sítí, 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 2019 v tis. Kč	Rozpočet 2020 v tis. Kč
Reprezentace UTB - eventy	961	850
Veletrhy vysokoškolského vzdělávání (ubytování, doprava, doprovodný program)	370	815
Marketingové aktivity UTB ČR + SR	2484	1802
Zahraníční marketingové aktivity	520	0
Digitální komunikace	1169	1533
Celkem	5 504	5 000

5.1.3 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 2020 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). Na základě požadavků součástí byly pro rok 2020 nakoupeny další (nové) licence
- 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). Nově v roce 2020 podpora provozu e-Spis
- 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 2019 v tis. Kč	Rozpočet 2020 v tis. Kč
CESNET	1430	1430
Počítačová síť UTB	820	820
Celoškolské servery	240	150
Přístupový a identifikační systém	90	90
Ekonomický systém	1100	1200
IS Kredit	820	820
Studijní systém STAG	820	820
Licence Microsoft	950	970
Software s celoškolským využitím	400	650
Publikační systém	305	305
Univerzitní portál	25	25
Dokumentový systém	100	100
Provoz a údržba centrální serverovny	1100	1100
Celkem	8 200	8 480

5.1.4 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.

5.1.5 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 2020 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.

5.1.6 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 2019 v tis. Kč	Rozpočet 2020 v tis. Kč
Audit a služby daňového poradenství	600	600
Průkazy zaměstnanců a studentů	170	170
Diplomy a vysvědčení	130	130
Celkem	900	900

5.1.7 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 a Mezinárodní 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 2019 v tis. Kč	Rozpočet 2020 v tis. Kč
AS UTB	950	800
Správní rada UTB	70	70
Vědecká rada UTB	40	40
Rada pro vnitřní hodnocení	575	400
Rada vysokých škol	200	200
Česká konference rektorů	80	100

Poplatky za členství v organizacích	170	150
Evropská asociace univerzit	150	120
Mezinárodní rada UTB	0	300
Celkem	2 235	2 180

5.1.8 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.

5.2 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
- provozní úpravy prostor Knihovny.

Položka	Plán 2019 v tis. Kč	Rozpočet 2020 v tis. Kč
Elektronické zdroje informací (databáze, elektronické knihy, elektronické časopisy)	4300	6000
Časopisy tištěné	350	250
Knihy tištěné	1500	1500
Knihovní systémy	250	250
Vydávání PhD Thesis	70	20
EDD	20	20
Časopis vydávaný univerzitou	300	330
Výroční zprávy UTB (náklady na zpracování)	150	150
Technologie RFID pro identifikaci knih	30	30
Provozní náklady Knihovny UTB	13260	15500
Financování udržitelnosti projektu	3000	0
Celkem	23 230	24 050

5.3 Financování provozu rektorátu

5.3.1 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 po odečtu financování z projektů**, sociální fond, materiál, služby, telekomunikace apod.), nikoliv např. náklady na rozvoj, obnovu dlouhodobého majetku včetně softwaru.

Nákladové středisko	Název střediska	Upravený plán 2019 v tis. Kč	Rozpočet 2020 v tis. Kč
90002	Osobní náklady akademických funkcionářů UTB	3000	3000
90110	Sekretariát rektora	2750	2750
90120	Odbor marketingu a komunikace	5200	4600
90130	Personální odbor	3260	3400
90150	Právní oddělení	1300	1400
90160	Oddělení strategického rozvoje I.	1300	1300
90161	Oddělení strategického rozvoje II.	700	2100
90170	Oddělení vnitřního auditu	630	660
90190	Referát pověřence GDPR	800	900
90210	Referát BOZP a PO	630	630
90320	Referát prorektora pro pedagogickou činnost	630	650
90330	Referát prorektora pro tvůrčí činnost	320	350
90350	Referát prorektora pro vnitřní a vnější vztahy	630	630
90360	Referát prorektora pro internacionalizaci	1720	2820
90370	Referát prorektora pro kvalitu	600	630
90510	Sekretariát kvestora	3500	3800
90530	Odbor investic a majetku	3800	3800
90540	Organizační oddělení	4400	4900
90550	Projektové oddělení	550	650
90611	Ekonomický odbor – finanční účtárna	6680	6880
90612	Ekonomický odbor – mzdová účtárna	2400	2400
9062x	Centrum výpočetní techniky	6900	6900
907xx	Technicko-provozní odbor	11600	12690
Celkem		63 300	67 840

Poznámky k rozpočtu rektorátu:

- Pro rok 2020 je započteno do nákladů vytvoření sociálního fondu pro hrazení penzijního připojištění zaměstnanců.
- V NS 90002 „Osobní náklady akademických funkcionářů UTB“ je začleněna část osobních nákladů (včetně odměn) akademických funkcionářů UTB.
- V NS 90110 je vedle pracovníků sekretariátu začleněna pozice „ombudsman“.

- U některých NS je třeba v roce 2020 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 zahrnout náklady na krátký souběh pracovních úvazků potřebný pro zpracování.
- V rámci NS 90510 je zařazen administrátor univerzitního webu.
- V rámci NS 90130 navýšen počet pozic o 1 úvazek.
- V průběhu roku 2019 zřízeno nové Oddělení strategického rozvoje II. Obsazeno postupně 3,5 úvazku (4 pracovníci).
- V NS 90330 je dalších 266 tis. Kč z administrace IGA ve zdroji SVV.
- Do NS 90360 převeden v roce 2019 pracovník z NS 90120 (mezinárodní marketing) a navýšen pro rok 2020 další úvazek.
- 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. Nově zřízena pozice „metodik IS e-spis a archivace“.
- 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 na projekty. Část osobních příplatků, nezpůsobilé náhrady osobních nákladů a provozní náklady oddělení jsou rozpočtovány zde.

5.3.2 Financování TPO

Přehled nákladů technickoprovozního odboru rektorátu:

NS	Název střediska	Plán 2019 v tis. Kč	Rozpočet 2020 v tis. Kč
90710	TPO vedení	1300	1400
90711	TPO společná údržba	3300	3600
90712	TPO autodoprava	1900	2150
90713	TPO slaboproud	1000	1000
90714	Správa prostor	460	500
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	3500	3900
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		11 600	12 690

Poznámky k rozpočtu technickoprovozního odboru:

- 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 pouze věcné náklady spojené s provedenými pracemi.
- 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. Osobní náklady (mzda, příplatky, odvody zdravotního a sociálního pojištění) řidičů zajišťujících autodopravu pro součásti v sobotu, neděli, o svátcích a v rámci přesčasové práce budou přeúčtovány na součásti.
Cena výkonů autodopravy účtovaných jednotlivým součástem zahrnuje náklady na poplatky, náklady na PHM a materiál, opravy a další náklady související s výkonem pracovních cest a provozem autodopravy UTB. V ceně výkonů autodopravy **nejso** 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 součástí zasídlených 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 prostory byly 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.

5.3.3 Vícezdrojové financování provozu rektorátu

Docílení větší vyrovnanosti rozpočtu provozu rektorátu:

Položka	Plán 2019 v tis. Kč	Rozpočet 2020 v tis. Kč
Hospodářský výsledek doplňkové činnosti	300	300
Výnosy z finančního majetku na krytí hlavní činnosti	900	4000
Mimořádný příspěvek (doplatek příspěvku) na institucionální financování v závěru předchozího kalendářního roku	3221	2158
Zůstatek z převodů mezi fondy	520	0
Zůstatek na NS rektorátu z hospodaření roku 2019	0	1520
Celkem	4 941	7 978

6. 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. 2020 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 2019 a odsouhlasení výsledků hospodaření na MŠMT) k převodu do fondu reprodukce investičního majetku popř. fondu provozních prostředků ze zisku z hlavní a doplňkové činnosti.

6.1 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 2020: 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 2020.

6.2 Počáteční nastavení financí ve fondech

Počáteční stav roku 2020 ve fondech UTB je dán stavem fondů dle účetní závěrky ke dni 31. prosince 2019. Stav fondů k 1. lednu 2020 (v tis. Kč):

Součást	Fond odměn	Stipendijní fond	Fond provozních prostředků	Fond sociální	Fond účelově určených prostředků
FT	62	1487	57787	1	1253
FLKŘ	0	489	46564	0	114
FAI	27	9762	69946	4	4003

FMK	16	1990	40241	0	425
FaME	6	7535	59611	0	408
FHS	0	13452	149429	0	106
UNI	0	0	20490	0	91
CPS	0	0	62444	0	7765
CEBIA-Tech	0	0	3256	0	551
Knihovna	0	0	13841	0	152
KMZ	21	0	2053	0	3
Rektorát	44	0	18156	0	44
Celoškolská střediska	0	38	107370	8	0
UTB	176	34 753	651 188	13	14 915

6.3 Institucionální podpora na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace

Nejprve je od prostředků na DKRVO oddělena celá částka meziročního navýšení, tj. 9 844 tis. Kč na podporu regionálních výzkumných center a je podle Pravidel rozpočtu rozdělena mezi CEBIA-Tech (3 540 tis. Kč) a CPS (6 304 tis. Kč).

Zbývající prostředky na institucionální podporu DKRVO jsou interně rozdělovány podle složeného indikátoru DKRVO (indikátor Hodnota DKRVO(2019) 70 %, indikátor Publikace 10 %, indikátor Citace 10 %, indikátor výsledky projektů 10 %). **Interně je podle indikátoru na součásti rozdělováno 129 679 tis. Kč.**

Rozdělení prostředků na organizačních jednotkách UTB (mimo zvláštní podpory na regionální výzkumná centra):

Součást	Celkem přidělené prostředky na organizační jednotku v tis. Kč	Z toho: minimální podpora definovaných činností dle Pravidel rozpočtu kap. 4.2.4. v tis. Kč
FT	28111	11245
FLKŘ	1243	497
FAI	14250	5700
FMK	3529	1412
FaME	13472	5389
FHS	6253	2501
UNI	1993	797
CPS	43608	17443
CEBIA-Tech	17091	6836
Knihovna	129	52
Celkem	129 679	51 872

6.4 Účelová podpora na specifický vysokoškolský výzkum

Výpočtová základna:

- Rozdělení bylo provedeno podle interního indikátoru SVV.

- Z hodnoty účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum odečteno 1,25 % (celkem 266 tis. Kč) na administraci v NS 90330.
- **Interně rozdělovaný finanční objem je 21 019 tis. Kč.**

Rozdělení účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum:

Součást/ organizační jednotka	SVV celkem v tis. Kč
FT	5245
FLKŘ	231
FAI	1938
FMK	1629
FaME	3687
FHS	1163
UNI	0
CPS	3627
CEBIA-Tech	3499
Celkem	21 019

6.5 Výše odvodů na celouniverzitní aktivity z příspěvků a dotací

6.5.1 Celková výše odvodů na celouniverzitní aktivity

Výchozí finanční prostředky	Objem v tis. Kč
Celkový příspěvek na fixní část směřovaný na součásti	514181
Celkový příspěvek na výkonovou část směřovaný na součásti	87933
Celkem	602 114

Výše odvodů finančních prostředků součástí a regionálních výzkumných center	Výše odvodů 2019 v tis. Kč	Výše odvodů 2020 v tis. Kč
Financování provozu rektorátu	57659	59862
Interní fondy	25139	22904
Informační zdroje	23230	24050
Univerzitní kapitálové zdroje	55000	55000
Celkem	161 028	161 816

6.6 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	CPS	CEBIA-Tech	KMZ	Celkem zdroje
1100 Vzdělávací činnost	141969	66811	70498	113222	83244	99266	583	14416	11827	0	601 836
1101 Vzdělávací projekty a programy- příspěvek	0	0	0	1593	0	3792	0	0	0	0	5 385
1105 Fond umělecké činnosti	0	0	0	6901	0	0	0	0	0	0	6 901
1230 Vzdělávání – Programy ostatní	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	30
1502 Vlastní zdroje UTB-poplatky studentů	1236	472	1312	1442	3707	947	0	193	0	0	9 309
1503 Vydavatelská a nakladatelská činnost	23	0	0	9	0	0	0	0	0	0	32
1505 Výnosy vzděl. činnosti-ostatní- s nárokem	0	0	0	322	60	193	0	0	0	0	575
1506 Výnosy vzděl. činnosti-ostatní-bez nároku	1	17	0	360	0	0	0	0	0	0	378
1530 Výnosy vzděl. činnosti-ostatní	0	0	0	0	39	0	0	0	0	0	39
2102 IP DKRVO	28111	1243	14250	3529	13472	6253	1993	49912	20631	0	139 394
2110 Specifický vysokoškolský výzkum	5245	231	1938	1629	3687	1163	0	3627	3499	0	21 019
3504 Služby KMZ - ubytování studentů	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20678	20 678
3530 Ostatní výnosy KMZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	944	944
Celkem	176 585	68 774	87 998	129 037	104 209	111 614	2 576	68 148	35 957	21 622	806 520

Výnosy kategorie B organizačních jednotek v tis. Kč:

Zdroje UTB	FT	FLKŘ	FAI	FMK	FaME	FHS	UNI	CPS	CEBIA-Tech	KMZ	Celkem zdroje
1182 OP VVV výuka	4803	2720	18289	3748	6397	9406	2795	2241	0	0	50 399
1430 Ostatní zahraniční programy vzdělávání	0	0	0	77	8	0	0	0	0	0	85
1504 výnosy vzděl. Činnosti – placené kurzy akreditované	0	0	0	0	394	0	0	0	0	0	394
2106 Inst. prostř. VaV – Aktivita Mobility	0	0	0	0	54	0	0	80	149	0	283
2230 Programy ostatní	0	120	0	0	69	0	0	0	0	0	189
2431 Evropská komise – zahr. Ostatní VaVal	110	0	0	0	41	0	0	164	0	0	315
8500 Doplnková činnost	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11349	11 349
8501 Nájemné	108	41	3640	228	0	49	868	17	0	3205	8 156
8502 Hospodář. smlouvy	94	55	211	2340	879	5	977	0	0	55	4 616
8503 Konference	359	179	176	314	68	117	0	30	0	0	1 243
8530 Ostatní doplňková činnost	0	0	0	0	83	119	0	0	0	274	476
Celkem	5474	3115	22 316	6 707	7 993	9696	4 640	2 532	149	14 883	77 505

Výnosy kategorie C organizačních jednotek v tis. Kč:

Zdroje UTB	FT	FLKŘ	FAI	FMK	FAME	FHS	UNI	CPS	CEBIA-Tech	KMZ	Celkem zdroje
3100 Dotace na strav. studentů	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2795	2 795
3501 Stravování zaměstnanců	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3242	3 242
3505 Stravování studentů	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7364	7 364
Celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 401	13 401

Výnosy kategorie D organizačních jednotek v tis. Kč:

Zdroje UTB	FT	FLKŘ	FAI	FMK	FaME	FHS	UNI	CPS	CEBIA-Tech	KMZ	Celkem zdroje
1300 Dotace ÚSC - vzdělání	0	750	0	247	0	0	0	0	0	0	997
1382 Dotace ÚSC-ESF OPVVV	0	0	1263	0	0	0	0	0	0	0	1 263
2108 Účelové prostředky VaV – INTER – EXCELLEN.	0	0	0	0	0	0	0	390	0	0	390
2131 MŠMT – VaV Národní program udržitelnosti	0	0	0	0	0	0	0	13615	0	0	13 615
2182 OP VVV - VaV	1843	0	1279	0	1569	0	0	5457	6102	0	16 250
2200 Programy GA ČR	1588	0	0	0	0	1370	0	4477	0	0	7 435
2201 Programy TA ČR	0	0	0	301	903	975	0	3616	694	0	6 489
2203 Programy MK	0	0	0	1199	0	0	0	0	0	0	1 199
2204 Programy MV ČR	0	0	0	0	0	0	0	0	3188	0	3 188

Zdroje UTB	FT	FLKŘ	FAI	FMK	FaME	FHS	UNI	CPS	CEBIA-Tech	KMZ	Celkem zdroje
2207 Progr. MZe ČR	0	0	0	0	0	0	0	1261	0	0	1 261
2407 Projekt 8. Rám. program - HORIZONT	0	0	0	0	169	0	0	0	0	0	169
2602 Prostředky pro spolřeš. UTB od jiných org.	2420	2869	0	0	368	0	0	2760	3635	0	12 052
4203 OP PIK	0	0	0	0	611	0	0	1553	7859	0	10 023
8510 Spolupráce ve VaVal na zakázku	1264	0	15	0	0	0	100	0	316	0	1 695
8511 Smluvní výzkum	0	0	0	0	0	0	0	27	18	0	45
8512 Smluvní výzkum – spec. infrastruktura	4239	0	0	0	0	0	0	2127	0	0	6 366
8513 Smluvní výzkum – unik. infrastruk. VaVpl	0	0	0	0	0	0	0	7611	5434	0	13 045
8517 Licenční výnosy	0	0	99	0	16	0	62	0	0	0	177
Celkem	11 354	3 619	2 656	1 747	3 636	2 345	162	42 894	27 246	0	89 293

Výnosy kategorie E organizačních jednotek v tis. Kč:

Zdroje UTB	FT	FLKŘ	FAI	FMK	FaME	FHS	UNI	CPS	CEBIA-Tech	KMZ	Celkem zdroje
Projekty ERDF (OP VVV)	3497	0	789	44	217	0	0	0	0	0	4 547
Celkem	3 497	0	789	44	217	0	0	0	0	0	4 547

6.7 Přehled výše odvodů organizačních jednotek na celouniverzitní aktivity

organizační jednotka	Interní fondy	Informační zdroje	Provoz rektorátu	Kapitálové zdroje	Celkem výše odvodu
FT	4745	5200	12401	13968	36314
FLKŘ	1846	2023	4826	5436	14131
FAI	2636	2889	6890	7762	20177
FMK	3439	3769	8988	10124	26320
FaME	2836	3108	7411	8348	21703
FHS	3041	3333	7948	8952	23274
UNI	139	153	364	410	1066
CPS	2125	2328	5553	0	10006
CEBIA-Tech	1138	1247	2975	0	5360
KMZ	959	0	2506	0	3465
Celkem	22 904	24 050	59 862	55 000	161 816

6.8 Mimořádný příspěvek do fondu Stavební komise

Mimořádný příspěvek bude organizačními jednotkami hrazen z příspěvku na realizaci vzdělávací a vědecké, výzkumné a inovační, umělecké nebo další tvůrčí činnosti pro rok 2020 (zdroj financování 1100).

Součást/ organizační jednotka	Mimořádný příspěvek 2020 v tis. Kč
FT	20000
FLKŘ	4894
FAI	4781
FMK	7283
FaME	5364
FHS	6761
UNI	0
CPS	291
CEBIA-Tech	626
Celkem	50 000

6.9 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 2020 v tis. Kč
Financování ústavu tělesné výchovy	4085
Max. výše příspěvku pro financování Univerzitní mateřské školy - UMS*	900
Podpora financování činnosti CTT	2300
Zůstatek Dispozičního fondu k 1. 1. 2020	-320
Celkem příspěvek z rozpočtu 2020	6 965

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

6.9.1 Financování Ústavu tělesné výchovy

Položka	Plán 2019 v tis. Kč	Rozpočet 2020 v tis. Kč
Sportovní materiál pro výuku	50	65
Osobní náklady zaměstnanců	2210	2400
Osobní náklady externistů	160	150
Pronájmy sportovišť vč. UH	650	700
Reprezentace UTB	250	300
Náklady na budovy	210	200
Podpora výcvikových kurzů	100	100
Provozní fond ústavu (konference, cestovní náhrady, pojištění, materiál, vybavení,...)	100	100
Rezerva	70	70

Celkem	3800	4 085
---------------	------	--------------

6.10 Interní Fond strategického rozvoje

Finanční prostor pro financování z interního Fondu strategického rozvoje pro rok 2020:

Fond strategického rozvoje	Neinvestice v tis. Kč	Investice v tis. Kč
Zůstatek Fondu strategického rozvoje k 31. 12. 2019	9431	1
Příděl roku 2020 z rozpisu rozpočtu	10000	0
Disponibilní prostředky pro rok 2020	19 431	1

Disponibilní finanční prostředky interního Fondu strategického rozvoje pro rok 2020 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 2020“.

Očekávané čerpání Fondu strategického rozvoje:

Jsou uvedeny projekty, který byly schváleny k realizaci v průběhu projednávání Pravidel rozpočtu UTB pro rok 2020.

Položka Fondu strategického rozvoje	Rozpočet 2020 v tis. Kč
Podpora vědeckovýzkumné činnosti na fakultách humanitního a společenskovedního směru (vnitřní soutěž rozvoje společenskovedních oborů)	2000
	0
Celkem	2 000

6.11 Souhrnný rozpis neinvestičních prostředků z příspěvků a dotací na rok 2020 a pokrytí nákladů celouniverzitních aktivit (v tis. Kč)

	Disponibilní prostředky A+K	RO I.	Specifický VŠ výzkum	Podpora na DKRVO	Ubytování a stravování studentů	Dofinancování z ostatních zdrojů součástí	Mimořádný příspěvek do stavební komise	Celkem disponibilní prostředky
FT *)	105655	0	5245	28111	0	0	-20000	119011
FLKR *)	52680	0	231	1243	0	0	-4894	49260
FAI *)	50320	0	1938	14250	0	0	-4781	61727
FMK *)	86902	6901	1629	3529	0	0	-7283	91678
FaME *)	61541	0	3687	13472	0	0	-5364	73336
FHS *)	75992	3792	1163	6253	0	0	-6761	80439
UNI	583	0	0	1993	0	-1066	0	1510
CPS *)	4410	0	3627	49912	0	0	-291	57658
CEBIA-Tech *)	6467	0	3499	20631	0	0	-626	29971
Knihovna	24176	0	0	129	0	153	0	24458
KMZ	0	0	0	0	2795	-3465	0	-670
Kapitálové zdroje	54590	0	0	0	0	410	0	55000
Interní fondy	21806	0	0	0	0	1098	0	22904
Rektorát	56992	0	0	0	0	2870	0	59862
Dispoziční fond	6965	0	0	0	0	0	0	6965
Fond strategického rozvoje	10000	0	0	0	0	0	0	10000
Administrace v NS 90330	0	0	266	0	0	0	0	266
Celkem	619 079	10 693	21 285	139 523	2 795	0	-50000	743 375

*) 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.

7. Interní tvorba a rozdělení investičních prostředků v roce 2020

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 2020 v celkové výši 55 000 tis. Kč.**

7.1 Přehled disponibilních investičních prostředků součástí pro rok 2020

V tomto odstavci jsou uvedeny výchozí stavy Fondu reprodukce investičního majetku pro rok 2020 převzaté při účetní závěrce roku 2019.

	Disponibilní zůstatek k 31. 12. 2019 v tis. Kč	Hospodářský výsledek 2019 v tis. Kč	Disponibilní prostředky v tis. Kč
FT	11124	3061	14185
FLKŘ	1950	113	2063
FAI	7165	1275	8440
FMK	993	782	1775
FaME	868	1362	2230
FHS	6455	855	7310
UNI	327	286	613
CPS	7661	1943	9604
CEBIA-Tech	1844	1362	3206
Knihovna	336	491	827
KMZ	8097	2856	10953
Rektorát	8174	1974	10148
Celoškolská střediska	129252	9568	138820
Celkem	184 246	25 928	210 174

7.2 Financování projektů z evropských fondů v roce 2020

7.2.1 Fond financování projektů OP VVV (Projektový fond) (v tis. Kč)

Název zdroje	NINV UTB	Fondy UTB
Disponibilní zůstatek prostředků k 31. 12. 2019	17362	30123
Příspěvek z rozpočtu 2020	10000	0
Celkem disponibilní prostředky pro rok 2020	27 362	30 123

Z těchto prostředků je čerpáno na financování veškeré spoluúčasti UTB na financování způsobilých výdajů na projektech uvedených v materiálu „Pravidla rozpočtu UTB pro rok 2020“.

7.3 Financování akcí Stavební komise v roce 2020

7.3.1 Finanční prostor pro akce Stavební komise v roce 2020 (v tis. Kč)

Pro financování akcí stavební komise bude v roce 2020 k dispozici:

Název zdroje	NINV UTB	Investice UTB
Disponibilní zůstatek prostředků SK po účetní závěrce	22614	81361
Příděl HV za rok 2019	0	0
Celkem disponibilní zůstatek	22614	81361
Čerpání prostředků – vypořádací koeficient DPH	0	0
Výnos z prodeje majetku	0	
Příspěvek z rozpočtu 2020	4000	0
Nově vytvořený objem SK v roce 2020	0	45000
Mimořádný příspěvek do fondu stavební komise 2020	50000	0
Celkem disponibilní prostředky	76 614	126 361

Z těchto prostředků je pro budoucí financování akce „Generální rekonstrukce objektu U1“ zařazené ministerstvem do „Programu rozvoje a obnovy materiálně technické základny veřejných vysokých škol (133 220, MŠMT 133 210)“ vyhrazen celý objem položky „Fond mimořádný příspěvek“.

7.3.2 Plán akcí financovaných z fondu Stavební komise v roce 2020 (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.

Vysvětlivky:

Akce označené čísly 2/3xx jsou věcně zařazeny do oddílů:

22x Optimalizace požárně-bezpečnostního řešení objektů

23x Obnova technologických zařízení budov

24x Obnova stavebních částí budov

25x Optimalizace spotřeb energií

32x Odstraňování havarijních stavů

	Název akce	NINV UTB	Investice UTB	NINV dotační	Investice dotační	Celkem
	Realizace strategických akcí:					
01	Generální rekonstrukce objektu U1	0	4857	0	0	4857
02	Rekonstrukce a modernizace objektu U7 *	67	18806	0	12000	30873
03	Rekonstrukce a	0	13992	0	0	13992

	modernizace auly Academia centra					
04	Multifunkční sportovní hala U5	0	870	0	0	870
05	Rekonstrukce východní poloviny 2., 3., 4. NP objektu U12	141	464	0	0	605
	Celkem strategické akce	208	38989	0	12000	51197
	Realizace prioritních akcí:					
21	Centrum digitálních inovací	0	1070	0	0	1070
221	Úpravy únikových cest - vstupní dveřní sestavy U41, U43	0	250	0	0	250
222	Výměna systému nouzového osvětlení objektu U5	0	2380	0	0	2380
223	Výměna požárních uzávěrů vč. systému EPS objektu U2	0	3100	0	0	3100
224	Výměna nerevidovatelných požárních klapek	0	500	0	0	500
225	Oprava požárních uzávěrů k uzávěrům plynu v SDK příčkách objektu U11	0	250	0	0	250
245	Výměna podlahovin 2. NP objektu U51	400	0	0	0	400
312	Vybudování protipovodňového retardéru a záchytné vpusti u vjezdu do garáží objektu U15	0	150	0	0	150
321	Vybudování čističky odpadních vod a rekolaudace studny objektu Portáš	0	1150	0	0	1150
322	Oprava venkovních schodů u hlavního vstupu U5	0	150	0	0	150
331	Pořízení úpravny vody k vyvíječi par do VZT U18	0	50	0	0	50
	Celkem prioritní akce	400	9050	0	0	9450

Realizace dalších akcí:						
31	Drobné stavební akce	0	200	0	0	200
32	Odstranění havarijních stavů na objektech UTB	100	200	0	0	300
33	Komplexní řešení technických požadavků	0	200	0	0	200
34	Vypracování studií, posudků, rešerší ke stavebním akcím	500	500	0	0	1000
	Celkem další akce	600	1100	0	0	1700
	SZNN: Nákup strojů a zařízení pro celouniverzitní účely					
411	Upgrade systému privátní hlasové sítě Avaya	0	1971	0	0	1971
412	Modernizace systému Elektronické kontroly vstupu (EKV)	0	250	0	0	250
	Celkem SZNN	0	2221	0	0	2221
	CELKEM	1 208	51 360	0	12 000	64 568

*) U akce Rekonstrukce a modernizace objektu U7 bude v rámci spoluúčasti UTB příspěvek KMZ ve výši 8 mil. Kč z FRIM.

7.3.3 Plán akcí hrazených součástmi v roce 2020 (v tis. Kč)

Stavební akce na KMZ jsou realizovány prostřednictvím OIM rektorátu, financovány výhradně z vlastních zdrojů příslušné součásti.

	Název akce	NINV	Investice	Celkem	Zdroj
26	Rekonstrukce klubu Fénix na provozní a dílenské zázemí TPO	1300	2490	3790	Rektorát
231	Vybudování plynové kotelny a přípojky plynu objektu U16	0	1400	1400	FMK
232	Rekonstrukce vybavení centrální serverovny U13	0	250	250	Rektorát
233	Osazení termohlavic k topným tělesům objektu U2	0	400	400	FaME
234	Rekonstrukce elektroinstalace a vybudování systému centrálního chlazení objektu U2	0	350	350	FaME
241	Modernizace systému MaR objektu U2	0	150	150	FaME
242	Nátěr oken objektu U4	500	0	500	FMK
243	Nátěr oken objektu U5	750	0	750	FAI
244	Vybudování vstupu na střechu objektu	0	85	85	FAI

	U53				
246	Modernizace 4. NP a rekonstrukce vstupu objektu UH1	0	300	300	FLKŘ
247	Repase oken v objektu U9 (byty Kamenná)	0	750	750	KMZ
251	Úprava vzduchotechnických zařízení č. 01 a 12 objektu U17	0	400	400	UNI
252	Výměna tepelného čerpadla vzduch – voda 5. NP objektu U15	0	500	500	FT
253	Vybudování fotovoltaické elektrárny na objektu U6	0	60	60	KMZ
254	Vybudování fotovoltaické elektrárny na objektu U12	0	60	60	KMZ
311	Vybudování venkovní kolárny na U5	0	400	400	FAI
313	Vybudování bezbariérového přístupu a ochranného systému univerzitní knihovny	0	1350	1350	Knihovna
332	Osazení nových koordinátorů dveří u poslucháren 1. NP objektu U18	0	130	130	FHS
333	Výměna stínících rolet za venkovní žaluzie vč. Pohonů objektu U56 I.	0	550	550	FAI
413	Obnova AV techniky zasedací místnosti 514/U13	0	1450	1450	Rektorát

8. Seznam proměnných

Proměnná	Popis proměnné
FA	Celkový příspěvek na fixní část institucionálního financování RO I. na rok 2020
FK	Celkový příspěvek na výkonovou část institucionálního financování RO I. na rok 2020
FDF	Potřebná finanční hodnota Dispozičního fondu
FSR	Příspěvek pro rok 2020 do interního Fondu strategického rozvoje
FA´	Celkový příspěvek na fixní část po oddělení prostředků do Dispozičního fondu a Fondu strategického rozvoje na rok 2020
NUTB	Interní hodnota základního normativu na UTB pro rok 2020
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 datu)
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 datu)
PRM1(i,k)	Přepočtený počet studentů v prvním roce aktuálního studia i-tého magisterského programu na k-té organizační jednotce (evidovaný k rozhodnému datu)
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 datu)
PRN1(i,k)	Přepočtený počet studentů v prvním roce aktuálního studia i-tého (navazujícího) magisterského programu na k-té organizační jednotce (evidovaný k rozhodnému datu)
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 datu)
PRP1(i,k)	Přepočtený počet studentů v prvním roce aktuálního studia i-tého doktorského programu na k-té organizační jednotce (evidovaný k rozhodnému datu)
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 datu)
FPR(i,k)	Celkový financovaný přepočtený počet studentů evidovaný v i-tém studijním programu na k-té organizační jednotce v (SDS +1), (se zřetelem k nákladovým studentům)

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) UTB splňujících kritéria pro přiznání účelové podpory na SVV

V_i	Ukazatel výkonu i-té organizační jednotky ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích, zahrnující výši neinvestičních prostředků na DKRVO (R_i) a neinvestičních účelových prostředků na grantové nebo programové projekty výzkumu a vývoje (včetně spoluřešitelských), vyjma prostředků z Národního programu udržitelnosti I a II (G_i), za 3 předcházející kalendářní roky s vahami 5:3:2, tj. $V_i = n R_i + (1 - n) G_i$
D_i	Počet nákladových studentů doktorských studijních programů i-té organizační jednotky ve standardní době studia plus jeden rok k 31. říjnu kalendářního roku, který předchází kalendářnímu roku poskytnutí podpory.
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 realizace studijního programu absolventa DSP probíhala na jiné organizační jednotce, než kde je studijní program akreditován, bude započteno organizační jednotce, kde probíhala vlastní realizace DSP.
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. Pro rok 2020 nastaveno $m=0,5$
n	Koeficient vyjadřující váhu prostředků na DKRVO a váhu účelových prostředků na výzkum a vývoj. Pro rok 2020 nastaveno $n=0,5$.
i	Index označující konkrétní součást