



Plán rozpočtu UTB 2020

*Tento Materiál byl schválen na zasedání Akademického senátu UTB m
dne 14. dubna 2020.*

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)	629 772
II. Soc. záležitosti studentů	Stipendia pro studenty DSP Dotace na ubytování a stravování studentů Sociální stipendia Příspěvek na ubytovací stipendia	41 739
III. Rozvoj vysokých škol	Institucionální plán Centralizované rozvojové projekty	35 812
IV. Mezinárodní spolupráce	Podpora mezinárodní spolupráce Vládní stipendisté CEEPUS	7 656
V. Fond vzdělávací politiky	Univerzita třetího věku Podpora financování zvýšených nákladů souvisejících se studiem studentů se specifickými potřebami	3 488
VI. VaV prostředky MŠMT	Institucionální podpora na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace (DKRVO) Účelová podpora na specifický vysokoškolský výzkum Národní program udržitelnosti (NPU) Ostatní prostředky VaV	176 723

B. Projektové financování

		(v tis. Kč)
I. Strukturální fondy	OP VVV	78 982
II. Ostatní projekty MŠMT	Mobility, ostatní projekty	673
III. Grantové agentury	Technologická agentura (TAČR) – včetně spoluřešitelských projektů Grantová agentura (GAČR)	13 877
IV. Ministerstva	Ministerstvo zemědělství Ministerstvo vnitra Ministerstvo kultury	5 648
V. Spoluřešitelské projekty (UTB partner)	Grantová agentura (GAČR) Technologická agentura (TAČR) Ministerstvo průmyslu a obchodu OP PIK Ministerstvo zemědělství Ostatní ministerstva	22 608

C. Programové financování

		(v tis. Kč)
	133D 221 Rozvoj a obnova ubytovacích a stravovacích kapacit veřejných vysokých škol	12 000

V rámci programového financování je plánováno s investičními dotačními prostředky na akci „UTB – Rekonstrukce a modernizace objektu U7“ v rámci subtitulu 133D 221.

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

Podstatný objem prostředků v rámci položky dotace se předpokládá z prostředků města Uherské Hradiště, které dlouhodobě podporuje Fakultu logistiky a krizového řízení, dále pak z prostředků statutárního města Zlína, které podporuje studentské akce v rámci výuky na Fakultě multimediálních komunikací.

E. Prostředky ze zahraničí

		(v tis. Kč)
	ERASMUS, ostatní dotace	16 400

F. Vlastní prostředky UTB

		(v tis. Kč)
	Poplatky studentů (včetně poplatků stipendijního fondu)	21 000
	Smluvní výzkum, spolupráce ve VaV	22 000
	Stravování a ubytování (KMZ)	44 000
	Nájemné	17 000
	Hospodářské smlouvy	4 000
	Konference	1 600
	Kurzy	3 000
	Vydavatelská a nakladatelská činnost	500
	Ostatní výnosy (úroky, administrativní úkony, reproslužby, ostatní výnosy)	12 700

CELKEM OČEKÁVANÉ PROSTŘEDKY

	(v tis. Kč)
Rok 2020	1 173 178

Celkem očekávané prostředky představují výši prostředků na základě již obdržených Rozhodnutí o dotačních titulech nebo uzavřených smluv. Vlastní prostředky UTB byly kvalifikovaně odhadnuty na základě vývoje v minulých letech.

2. PLÁN NÁKLADŮ A ČERPÁNÍ INVESTIC

Plán nákladů	(v tis. Kč)
spotřeba materiálu, energie	115 000
prodané zboží	4 000
opravy a udržování	20 000
náklady na cestovné	30 000
náklady na reprezentaci	5 000
ostatní služby	99 000
z toho: ostraha, úklid, stočné, odvoz odpadu	29 000
nájemné	5 000
náklady na zajištění akcí	7 000
ostatní služby	58 000
změna stavu zásob a vl. činnosti, aktivace	- 700
mzdové náklady	515 000
zákonné sociální pojištění	165 000
sociální náklady	2 800
daně a poplatky	1 500
smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále	300
odpis nedobytné pohledávky	50
kurzové ztráty	500
dary	800
manka a škody	50
jiné ostatní náklady	140 260
z toho: převody do fondů (FPP, FÚUP, SF)	40 260
vyplacená stipendia	90 000
ostatní náklady	10 000
odpisy dlouhodobého majetku (pouze odpisy majetku pořízeného mimo dotaci)	8 000
poskytnuté členské příspěvky	1 600
daň z příjmu	3 700
CELKEM NÁKLADY	1 111 860

Výše uvedené položky jsou plánovány na základě vývoje v minulých letech se zohledněním případného cenového vývoje. V položce cestovné jsou zahrnuty výdaje na cestovné zaměstnanců a studentů včetně souvisejících nákladů. Osobní náklady zahrnují i plánované zvýšení mzdových tarifů zaměstnanců s předpokladem navýšení od 1. 7. 2020. Položka „vyplacená stipendia“ představuje výši plánovaných prostředků vyplacených zejména ze zdrojů příspěvku a dotace MŠMT.

Plán čerpání fondů	(v tis. Kč)
fond provozních prostředků	50 000
stipendijní fond	13 000
fond účelově určených prostředků	10 000

Položka fond provozních prostředků zahrnuje prostředky převedeného příspěvku na vzdělávací a vědeckou, výzkumnou, vývojovou a inovační, uměleckou nebo další tvůrčí činnost, dále pak prostředky fondů ze zisku. U fondu účelově určených prostředků se předpokládá zejména čerpání prostředků institucionální dotace na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace převedených do fondů v minulých letech.

Plán čerpání investic	(v tis. Kč)
OP VVV	3 117
institucionální podpora na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace	15 000
kapitálový příspěvek MŠMT	200
specifický vysokoškolský výzkum	200
rozvojové projekty, institucionální plán	8 801
programové financování MŠMT	12 000
čerpání FRIM	92 385
CELKEM ČERPÁNÍ	131 703

V položce čerpání FRIM jsou zahrnuty akce Stavební komise UTB, včetně investičních akcí plánovaných a hrazených součástmi. Významná část prostředků bude čerpána na finanční spoluúčasť akce „UTB – Rekonstrukce a modernizace objektu U7“ v rámci programového financování MŠMT. V roce 2020 předpokládá UTB dále financování akce Rekonstrukce a modernizace auly U2.