



Střednědobý výhled UTB 2021 - 2022

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

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 2021 (v tis. Kč)	rok 2022 (v tis. Kč)
I. Institucionální financování	Institucionální financování (rozpočtový okruh I)	640 000	650 000
II. Soc. záležitosti studentů	Stipendia pro studenty DSP Dotace na ubytování a stravování studentů Sociální stipendia Příspěvek na ubytovací stipendia	42 050	42 050
III. Rozvoj vysokých škol	Institucionální plán Centralizované rozvojové projekty	0	0
IV. Mezinárodní spolupráce	Podpora mezinárodní spolupráce Vládní stipendisté CEEPUS	7 950	7 950
V. Fond vzdělávací politiky	Univerzita třetího věku Podpora financování zvýšených nákladů souvisejících se studiem studentů se specifickými potřebami	3 500	3 500
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	162 100	172 100

B. Projektové financování

		rok 2021 (v tis. Kč)	rok 2022 (v tis. Kč)
I. Strukturální fondy	OP VVV	56 607	30 599
II. Ostatní projekty MŠMT	Mobility, Inter Action	390	0
III. Grantové agentury	Technologická agentura (TAČR) – včetně spoluřešitelských projektů Grantová agentura (GAČR)	8 058	0
IV. Ministerstva	Ministerstvo průmyslu a obchodu Ministerstvo zemědělství Ministerstvo vnitra	8 602	3 709
V. Spoluřešitelské projekty (UTB partner)	Grantová agentura (GAČR) Technologická agentura (TAČR) Ministerstvo průmyslu a obchodu OP PIK Ministerstvo zemědělství Ostatní ministerstva	7 841	4 545

Výše uvedené prostředky představují příspěvky a dotace, které UTB předpokládá, že obdrží v jednotlivých letech na základě dosavadního vývoje v minulosti obdržených prostředků. V případě OP VVV a projektů VaV se jedná o dotace, které má UTB plánovány v rámci již vydaných rozhodnutí o poskytnutí dotace nebo na základě sjednaných smluv o poskytnutí účelové dotace.

C. Programové financování

		rok 2021 (v tis. Kč)	rok 2022 (v tis. Kč)
	133D 221 Rozvoj a obnova ubytovacích a stravovacích kapacit veřejných vysokých škol	66 030	0

V rámci programového financování je plánováno s investičními a neinvestičními dotačními prostředky na akci „UTB – Rekonstrukce a modernizace objektu UTB“.

D. Prostředky od ÚSC, právnických a fyzických osob

		rok 2021 (v tis. Kč)	rok 2022 (v tis. Kč)
I. Dotace	Města, obce, kraje	1 000	1 000
II. Dary	Fyzické a právnické osoby	1 000	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

		rok 2021 (v tis. Kč)	rok 2022 (v tis. Kč)
	ERASMUS, ostatní dotace	17 300	17 300

F. Vlastní prostředky UTB

		rok 2021 (v tis. Kč)	rok 2022 (v tis. Kč)
	Poplatky studentů (včetně poplatků stipendijního fondu)	23 000	23 000
	Smluvní výzkum, spolupráce ve VaV	22 000	22 000

	Stravování a ubytování (KMZ)	41 500	44 000
	Nájemné	17 000	17 500
	Hospodářské smlouvy	3 600	3 600
	Konference	1 700	1 700
	Kurzy	3 000	3 000
	Vydavatelská a nakladatelská činnost	600	600
	Ostatní výnosy (úroky, administrativní úkony, reproslužby, ostatní výnosy)	12 800	12 850

Vlastní prostředky UTB byly kvalifikovaně odhadnuty na základě vývoje v minulých letech.

CELKEM OČEKÁVANÉ PROSTŘEDKY

	(v tis. Kč)
Rok 2021	1 147 628
Rok 2022	1 062 003

2. PLÁN NÁKLADŮ A ČERPÁNÍ INVESTIC

Plán nákladů	rok 2021 (v tis. Kč)	rok 2022 (v tis. Kč)
spotřeba materiálu, energie	105 000	95 000
prodané zboží	4 000	4 000
opravy a udržování	22 000	23 000
náklady na cestovné	31 000	31 000
náklady na reprezentaci	4 000	4 000
ostatní služby	99 500	99 500
z toho: ostraha, úklid, stočné, odvoz odpadu	29 000	29 000
nájemné	5 500	5 500
náklady na zajištění akcí	7 000	7 000
ostatní služby	58 000	58 000
změna stavu zásob a vl. činnosti, aktivace	-700	-700
mzdové náklady	530 000	530 000
zákonné sociální pojištění	170 000	170 000
sociální náklady	3 200	3 300
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	500	500
dary	800	800
manka a škody	50	50
jiné ostatní náklady	115 000	125 000
z toho: převody do fondů (FPP, FÚUP, SF)	35 000	35 000
vyplacená stipendia	70 000	80 000
ostatní náklady	10 000	10 000
odpisy dlouhodobého majetku (pouze odpisy majetku pořízeného mimo dotaci)	8 000	7 000
poskytnuté členské příspěvky	1 600	1 700
daň z příjmu	3 800	4 000
CELKEM NÁKLADY	1 099 600	1 100 000

Výše uvedené položky jsou plánovány na základě vývoje v minulých letech. V položce cestovné jsou zahrnuty výdaje na cestovné zaměstnanců a studentů včetně souvisejících nákladů. Položka vyplacená stipendia představuje výši plánovaných prostředků vyplacených zejména ze zdrojů příspěvku a dotace MŠMT.

Plán čerpání fondů	rok 2021 (v tis. Kč)	rok 2022 (v tis. Kč)
fond provozních prostředků	60 000	80 000
stipendijní fond	13 000	13 000
fond účelově určených prostředků	1 000	4 000

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	rok 2021 (v tis. Kč)	rok 2022 (v tis. Kč)
OP VVV	76	76
institucionální podpora na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace	15 000	15 000
kapitálový příspěvek MŠMT	10 000	10 000
specifický vysokoškolský výzkum	100	100
rozvojové projekty, institucionální plán	0	0
programové financování MŠMT	59 730	0
čerpání FRIM	58 759	114 235
CELKEM ČERPÁNÍ	143 665	139 411

V položce čerpání FRIM jsou zahrnuty akce Stavební komise UTB, včetně investičních akcí plánovaných a hrazených součástmi. Významná část prostředků bude v roce 2021 čerpána na finanční spoluúčast akce „UTB – Rekonstrukce a modernizace objektu U7“ v rámci programového financování MŠMT. V roce 2021 předpokládá UTB z vlastních prostředků dofinancování akce „Rekonstrukce a modernizace auly U2“, v roce 2022 pak financování stavební akce – „Novostavba objektu U1“ jako nové řešení akce „UTB – rekonstrukce a modernizace objektu U1“.