



Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Rozpočet UTB 2016

Materiál projednán a schválen na jednání Akademického senátu UTB dne 1. března 2016.

*Materiál vychází z „Pravidel rozpočtu UTB pro rok 2016“
schválených Akademickým senátem UTB dne 5. ledna 2016.*

Předkládá: prof. Ing. Petr Sába, CSc.
rektor

Zpracoval: RNDr. Alexander Černý
kvestor

Obsah

R O Z P O Č E T U T B 2 0 1 6	1
1. ÚVOD.....	4
1.1 PRIORITY INTERNÍHO FINANCOVÁNÍ	4
1.2 VÝPOČTOVÁ ZÁKLADNA PRO ROZDĚLENÍ PŘÍSPĚVKŮ A DOTACÍ VVŠ NA ROK 2016.....	4
1.3 VÝVOJ PŘÍSPĚVKU 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 2016	6
2.2 PŘÍSPĚVEK NA REALIZACI AKREDITOVANÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ A S NIMI SPOJENOU TVŮRČÍ ČINNOST	6
2.2.1 <i>Studenti UTB vykázání SIMS</i>	<i>6</i>
2.2.2 <i>Počty studentů pro financování v roce 2016</i>	<i>7</i>
2.3 DOTACE NA VĚDECKOU, VÝZKUMNOU, VÝVOJOVOU, UMĚLECKOU A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOST.....	9
2.3.1 <i>Účelová podpora na specifický vysokoškolský výzkum.....</i>	<i>9</i>
2.3.2 <i>Institucionální podpora VaV na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace</i>	<i>9</i>
2.4 PŘÍSPĚVKY A DOTACE PRO UTB MIMO PROGRAMOVÉ FINANCOVÁNÍ NA ROK 2016.....	9
3. NORMATIVNÍ FINANCOVÁNÍ NA UTB V ROCE 2016.....	11
3.1 ODDĚLENÍ PROSTŘEDKŮ DO DISPOZIČNÍHO FONDU A STANOVENÍ ZÁKLADNY PRO ROZDĚLENÍ PŘÍSPĚVKU UKAZATELE A A K NA SOUČÁSTI UTB	11
3.1.1 <i>Oddělení prostředků do Dispozičního fondu.....</i>	<i>11</i>
3.1.2 <i>Stanovení základny pro přerozdělení prostředků A a K na součásti UTB</i>	<i>11</i>
3.2 FINANCOVÁNÍ STUDENTŮ.....	11
3.3 INTERNÍ ROZDĚLENÍ PŘÍSPĚVKU NA REALIZACI AKREDITOVANÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ	14
3.3.1 <i>Interní hodnota základního normativu pro financování studijních programů</i>	<i>14</i>
3.3.2 <i>Příspěvek na ukazatel A.....</i>	<i>14</i>
3.3.3 <i>Příspěvek na ukazatel K.....</i>	<i>15</i>
3.4 FINANCOVÁNÍ STUDIJNÍCH PROGRAMŮ REALIZOVANÝCH MIMO FAKULTY UTB	18
3.4.1 <i>Přehled studentů financovaných mimo fakulty UTB</i>	<i>18</i>
3.4.2 <i>Finanční odvod na správní režii UTB.....</i>	<i>19</i>
3.5 PŘÍSPĚVEK NA USKUTEČNOVÁNÍ AKREDITOVANÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ PRO SOUČÁSTI UTB	20
3.5.1 <i>Ukazatel A</i>	<i>20</i>
3.5.2 <i>Ukazatel K</i>	<i>20</i>
3.5.3 <i>Souhrnný příspěvek A a K na součásti</i>	<i>20</i>
4. FINANCOVÁNÍ CELOUNIVERZITNÍCH AKTIVIT	21
4.1 DEFINICE INTERNÍCH FONDŮ A PROSTŘEDKŮ	21
4.1.1 <i>Neinvestiční prostředky Stavební komise</i>	<i>22</i>
4.1.2 <i>Interní fond komunikace.....</i>	<i>22</i>
4.1.3 <i>Prostředky na zabezpečení informačních technologií</i>	<i>22</i>
4.1.4 <i>Interní fond rektora</i>	<i>23</i>
4.1.5 <i>Prostředky na pojištění.....</i>	<i>23</i>
4.1.6 <i>Prostředky na zabezpečení vybraných celoškolských činností.....</i>	<i>24</i>
4.1.7 <i>Prostředky na činnost orgánů UTB a členství v organizacích</i>	<i>24</i>
4.1.8 <i>Rezerva finančních prostředků kvestora</i>	<i>24</i>
4.2 FINANCOVÁNÍ INFORMAČNÍCH ZDROJŮ	25
4.3 FINANCOVÁNÍ PROVOZU REKTORÁTU	26
4.3.1 <i>Plán financování provozu rektorátu</i>	<i>26</i>
4.3.2 <i>Financování TPO.....</i>	<i>27</i>
4.3.3 <i>Vícezdrojové financování provozu rektorátu.....</i>	<i>28</i>
5. INTERNÍ ROZDĚLENÍ NEINVESTIČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ A DOTACÍ NA UTB	29
5.1 FINANČNÍ REZERVY UTB.....	29
5.2 POČÁTEČNÍ NASTAVENÍ FINANCI VE FONDECH	29
5.3 DOTACE NA PODPORU, VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍHO VÝVOJE A INOVACÍ.....	30

5.3.1	Rozdělení účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum	30
5.3.2	Institucionální podpora na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace	31
5.4	VÝŠE ODVODŮ NA CELOŠKOLSKÉ VÝDAJE Z PŘÍSPĚVKŮ A DOTACÍ	32
5.4.1	Celková výše odvodů na celoškolské výdaje	32
5.5	PODKLADY PRO STANOVENÍ VÝŠE ODVODŮ NA CELOŠKOLSKÉ VÝDAJE	32
5.6	INDIVIDUÁLNÍ FINANCOVÁNÍ	38
5.6.1	Financování Ústavu tělesné výchovy.....	38
5.7	INTERNÍ FOND STRATEGICKÉHO ROZVOJE	38
5.8	SOUHRNNÝ ROZPIS NEINVESTIČNÍCH PROSTŘEDKŮ Z PŘÍSPĚVKŮ A DOTACÍ NA ROK 2016 A DOKRYTÍ NÁKLADŮ CELOUNIVERZITNÍCH AKTIVIT (V TIS. KČ)	39
6.	INTERNÍ TVORBA A ROZDĚLENÍ INVESTIČNÍCH PROSTŘEDKŮ V ROCE 2016.....	40
6.1	PŘEHLED DISPONIBILNÍCH INVESTIČNÍCH PROSTŘEDKŮ SOUČÁSTÍ PRO ROK 2016	40
6.2	FINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ Z EVROPSKÝCH FONDŮ V ROCE 2016	40
6.3	FINANCOVÁNÍ AKCÍ STAVEBNÍ KOMISE V ROCE 2016	40
6.3.1	Finanční prostor pro akce Stavební komise v roce 2016 (v tis. Kč):	40
6.3.2	Plán akcí Stavební komise v roce 2016 (v tis. Kč)	41
6.3.3	Přehled plánu akcí financovaných z prostředků součástí v roce 2016 (v tis. Kč)	42
6.3.4	Přehled plánu akcí KMZ v roce 2016 (v tis. Kč)	43
7.	SEZNAM PROMĚNNÝCH	44

1. Úvod

Materiál vychází z dokumentu „Pravidla rozpočtu UTB pro rok 2016“. Ten obsahuje základní metodická a algoritmická ustanovení pro vlastní výpočet rozpočtu pro rok 2016:

- metodika poskytování příspěvků a dotací vysokým školám v roce 2016
- priority interního financování na UTB
- algoritmy interního rozdělení neinvestičních prostředků z příspěvků a dotací
- algoritmy stanovení výše odvodů na financování společných servisních jednotek a celouniverzitních kapitálových zdrojů
- algoritmy čerpání finančních prostředků
- tvorba a rozdělení investičních prostředků
- regulační opatření a zásady hospodaření s finančními prostředky.

1.1 Priority interního financování

Prioritní cíle interního financování UTB:

- Zajistit stabilní, transparentní a efektivní financování všech součástí UTB.
- Financovat strategické a prioritní akce v maximální míře z prostředků Evropských strukturálních a investičních fondů programového období 2014-2020. K tomu zajistit financování přípravy specifikovaných projektů z programů těchto fondů (z OP VVV, OP PIK, OP ŽP).
- Podporovat řízený týmový výzkum v excelentních směrech.
- Zajistit finanční podporu závazků udržitelnosti a rozvoje regionálních výzkumných center vzniklých z projektů OP VaVpI (CEBIA-Tech, CPS, CTT) prostřednictvím Interního fondu strategického rozvoje. Zabezpečit financování závazků udržitelnosti celouniverzitního charakteru, přijatých UTB v souvislosti s projekty realizovanými z prostředků Evropské unie (UMŠ) prostřednictvím Dispozičního fondu (pro individuální financování).
- Financovat strategické akce a projekty dle materiálu „Finanční strategie pro výstavbu a projekty do roku 2018“.
- Zajistit financování celouniverzitních aktivit (společné servisní složky, univerzitní kapitálové zdroje).
- Nastavit model financování Ústavu tělesné výchovy (stanovit příspěvek na financování nákladů Ústavu tělesné výchovy prostřednictvím Dispozičního fondu).

1.2 Výpočtová základna pro rozdělení příspěvků a dotací VVŠ na rok 2016

Výpočtová základna pro rozdělení příspěvků a dotací VVŠ na rok 2016 vychází z materiálu Odboru podpory vědy a vysokého školství Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „MŠMT“) „Rozpočet vysokých škol pro rok 2016“, distribuovaného spolu se zdrojovými daty elektronicky.

	Rok 2014 v Kč	Rok 2015 v Kč	Rok 2016 v Kč
Základní normativ	26 323	27 259	27 445
Průměrný normativ	33 965	35 867	36 127
Stipendium pro studenty doktorských studijních programů	90 000	90 000	90 000

Ubytovací stipendium	5 400	5 400	5 400
Měsíční sociální stipendium	1 620	1 620	1 620
Dotace na 1 teplé jídlo pro studenty	17,95	17,95	17,95

1.3 Vývoj příspěvku na realizaci akreditovaných studijních programů pro UTB

Ukazatel	Finanční příspěvek pro rok 2016 v tis. Kč	Podíl UTB na celkovém výkonu VVŠ v roce 2016
A	422 134	3,44
K	84 927	2,20
Celkem	507 061	3,14

Ukazatel	Finanční příspěvek pro rok 2015 v tis. Kč	Podíl UTB na celkovém výkonu VVŠ v roce 2015
A	427 880	3,44
K	86 084	2,20
Celkem	513 964	3,14

Ukazatel	Finanční příspěvek pro rok 2014 v tis. Kč	Podíl UTB na celkovém výkonu VVŠ v roce 2014
A	453 074	3,66
K	87 941	2,44
Celkem	541 015	3,38

Pro srovnání v širších časových souvislostech:

Ve finančním roce 2009 byla celková výše příspěvku pro UTB na vzdělávací činnost (ekvivalence institucionálního financování) 691 803 tis. Kč, při základním normativu MŠMT na studenta 34 325,- Kč.

2. Finanční zdroje pro UTB

2.1 Nabývací tituly příspěvků a dotací pro UTB na rok 2016

Tento materiál vychází zejména z dokumentů MŠMT o financování VVŠ uveřejněných na webu ministerstva 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

2.2.1 Studenti UTB vykázání SIMS

Ke dni 31. října 2015 byly v SIMS dle oficiálního materiálu MŠMT (v plném znění uveřejněn na webových stránkách MŠMT) **vykázány pro financování tyto počty studentů UTB:**

Studijní program	KEN	Typ SP	Fyzický počet	PRx1	Fyzický počet	PRx2+	Součást
Chemie a technologie materiálů	2,80	B2808	196	183,00	113	95,5	FT
Chemie a technologie potravin	2,80	B2901	330	306,50	206	182,50	FT
Procesní inženýrství	2,25	B3909	271	246,50	237	199,50	FT
Ochrana obyvatelstva	1,65	B2825	76	75,50	110	107,00	FLKŘ
Procesní inženýrství	2,25	B3909	227	216,00	263	237,50	FLKŘ
Bezpečnost společnosti	1,65	B3953	35	35,00	76	74,00	FLKŘ
Inženýrská informatika	1,65	B3902	408	377,50	450	391,00	FAI
Hospodářská politika a správa	1,00	B6202	177	173,50	269	257,00	FaME
Ekonomika a management	1,00	B6208	212	204,50	495	451,50	FaME
Systémové inženýrství a informatika	1,65	B6209	45	44,00	64	56,50	FaME
Výtvarná umění	3,50	B8206	77	77,00	180	172,50	FMK
Mediální a komunikační studia	1,65	B7202	90	83,50	190	166,00	FMK
Teorie a praxe audiovizuální tvorby	3,50	B8209	39	38,00	82	74,00	FMK
Filologie	1,20	B7310	188	187,50	232	217,50	FHS
Ošetřovatelství	2,25	B5341	114	112,00	220	208,50	FHS
Porodní asistence	2,25	B5349	22	22,00	53	49,00	FHS
Zdravotně sociální péče	1,65	B5350	54	52,50	54	52,00	FHS
Specializace v pedagogice	1,20	B7507	273	267,50	687	616,50	FHS
<i>Bakalářské studijní programy celkem</i>			2834	2702,00	3981	3608,00	
Chemie a technologie	2,80	N2808	54	53,00	48	44,00	FT

materiálů							
Chemie a technologie potravin	2,80	N2901	129	122,00	67	60,00	FT
Procesní inženýrství	2,25	N3909	101	96,00	101	92,00	FT
Inženýrská informatika	1,65	N3902	253	249,50	216	199,00	FAI
Hospodářská politika a správa	1,00	N6202	139	137,00	148	141,50	FaME
Ekonomika a management	1,00	N6208	208	198,50	196	187,00	FaME
Systémové inženýrství a informatika	1,65	N6209	60	58,50	76	72,50	FaME
Mediální a komunikační studia	1,65	N7202	82	80,50	101	100,00	FMK
Výtvarná umění	3,50	N8206	44	44,00	61	61,00	FMK
Teorie a praxe audiovizuální tvorby	3,50	N8209	22	22,00	35	35,00	FMK
Pedagogika	1,00	N7501	39	39,00	40	40,00	FHS
Specializace v pedagogice	1,20	N7507	200	198,00	213	206,00	FHS
Magisterské studijní programy celkem			1331	1298,00	1302	1238,00	
Chemie a technologie materiálů	2,80	P2808	14	14,00	62	48,00	FT
Chemie a technologie potravin	2,80	P2901	11	11,00	31	27,00	FT
Procesní inženýrství	2,25	P3909	9	9,00	18	15,00	FT
Inženýrská informatika	1,65	P3902	25	25,00	105	83,00	FAI
Hospodářská politika a správa	1,00	P6202	3	3,00	11	7,00	FaME
Ekonomika a management	1,00	P6208	14	13,00	38	31,00	FaME
Výtvarná umění	3,50	P8206	14	14,00	41	29,50	FMK
Pedagogika	1,00	P7501	7	7,00	1	1,00	FHS
Doktorské studijní programy celkem			97	96,00	307	241,50	
UTB celkem			4 262	4 096,00	5 590	5 087,50	

2.2.2 Počty studentů pro financování v roce 2016

Pro rozpočtový rok 2016 stanovilo původně (duben 2015) MŠMT limitované počty přepočtených studentů pro financování na UTB takto:

Kategorie studentů	Limitovaný počet studentů pro rok 2015	Limitovaný počet studentů pro rok 2016
B1 studenti v prvním roce bakalářského studia	2166,00	2104,00
N1 studenti v prvním roce navazujících magisterských studijních programů	1171,00	1146,00
P1 studenti v prvním roce doktorských studijních programů	96,00	94,00

SP2+ studenti ve druhých a vyšších létech studia v bakalářských, navazujících magisterských a doktorských studijních programech v SDS +1	5395,00	4946,00
UTB celkem	8 828,00	8 290,00

Reprezentativní komise MŠMT v červnu 2015 projednala a doporučila k realizaci návrh na úpravu způsobu stanovení výše prostředků institucionálního financování (ukazatele A a K) pro rok 2016, který spočívá ve stanovení objemu institucionálního financování jednotlivým veřejným vysokým školám na základě podílů v institucionálním financování vypočtených pro rok 2015.

Hlavním přínosem takového postupu bude stabilizace hospodaření VVŠ, zejména těch, u nichž se objem institucionálního financování v důsledku diferenciačního vlivu limitů již několik období snižuje. Tento postup přitom není rezignací na zohledňování kvality jednotlivých VVŠ, neboť vliv kvalitativních ukazatelů na rozpočet 2016 je zajištěn prostřednictvím jejich využití při tvorbě rozpočtu 2015.

Tento postup mění zásadním způsobem význam uvedených limitů. Reprezentativní komise MŠMT proto současně doporučuje, aby uvedené limity počtu studentů byly školami použity jako orientační ukazatel. Navržený způsob financování potvrzen na zasedání Reprezentativní komise MŠMT dne 28. ledna 2016.

Přehled počtu studentů na UTB pro rok 2016 (skutečnost ke dni 31. 10. 2015):

Kategorie studentů	Fyzický počet studentů	Přepočtený počet studentů
B1 studenti v prvním roce bakalářského studia	2834	2702,00
N1 studenti v prvním roce navazujících magisterských programů	1331	1298,00
P1 studenti v prvním roce doktorských studijních programů	97	96,00
SP2+ studenti ve druhých a vyšších létech studia v bakalářských, navazujících magisterských a doktorských studijních programech v SDS +1	5590	5087,50
UTB celkem	9 852	9 183,50

Nutno konstatovat, že na UTB studují i další studenti, než započtení ve výše uvedené tabulce. Jedná se zejména o studenty samoplátce (celkem 80) a další kategorie studentů finančně státem nepodporované. Tabulka tak nezahrnuje všechna aktivní studia, kterých bylo na UTB k uvedenému dni celkem 10 114.

Algoritmus normativního financování (zahrnuje studenty financované podle ukazatele A):

- vzhledem ke konstatacím uvedeným v tomto odstavci bylo přistoupeno k výrazně jednoduššímu stanovení financovaného počtu studentů v jednotlivých kategoriích i studijních programech.

- celkový přepočtený počet studentů na UTB byl k rozhodnému dni 9 183,50. Poslední závazný souhrnný limit počtu studentů stanovených pro financování byl 8 828. Celkem tedy můžeme financovat max. 96,13 % přepočtených studentů.
- financovaný přepočtený počet studentů libovolné kategorie ve všech studijních programech na všech organizačních jednotkách je potom roven 96,13 % z přepočteného počtu studentů shodné kategorie ve shodném studijním programu na dané organizační jednotce.
- pouze u všech studijních programů FT v prvních ročnících byl financovaný počet studentů nastaven jako aritmetický průměr přepočteného počtu studentů a původně plánovaného počtu studentů pro financování.

2.3 Dotace na vědeckou, výzkumnou, vývojovou, uměleckou a další tvůrčí činnost

Účelová podpora na specifický výzkum i institucionální podpora na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace byly stanoveny v závislosti na bodovém hodnocení UTB dosaženém v rozhodném období. MŠMT postupovalo podle hodnocení H14, schváleného v roce 2014, které zahrnuje výkony v období 2009 až 2013.

2.3.1 Účelová podpora na specifický vysokoškolský výzkum

Rozhodnutím MŠMT byla pro rok 2016 poskytnuta účelová podpora na specifický vysokoškolský výzkum pro UTB v celkovém objemu **24 542 tis. Kč**.

2.3.2 Institucionální podpora VaV na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace

Rozhodnutím MŠMT byla pro rok 2016 poskytnuta institucionální podpora na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace za výsledky vědy a výzkumu pro UTB celkem ve výši **112 680 tis. Kč**.

2.4 Příspěvky a dotace pro UTB mimo programové financování na rok 2016

V tabulce jsou pro rok 2016 uvedeny aktuální numerické hodnoty u těch položek, kde již byla stanovena jejich hodnota.

V závěru roku 2015 byla UTB z MŠMT poskytnuta částka **15 919 tis. Kč** jako „záloha“ na financování roku 2016 pro posílení institucionální části rozpočtu UTB. Jedná se o ekvivalentní část, která přísluší UTB rozdělením celkového objemu 500 mil. Kč pro všechny VVŠ (podíl UTB je 3,18 %), z posílení rozpočtu roku 2016 již v závěru roku 2015. Tato částka byla připočtena jako disponibilní pro rok 2016 ke standardní částce rozpočtového okruhu 1, institucionální části rozpočtu (491 142 tis. Kč) a je dále interně rozdělována v Rozpočtu UTB 2016.

Ukazatel	Popis příspěvku nebo dotace	Souhrnný příspěvek nebo dotace roku 2015 v tis. Kč	Neinvestiční příspěvek nebo dotace roku 2016 v tis. Kč	Investiční příspěvek nebo dotace roku 2016 v tis. Kč
A+K	Institucionální financování celkem	513964	507061	
z toho A	Normativní financování studií v akreditovaných studijních programech	426866	422134	
z toho K	Kvalita a výkon	86084	84927	
z toho PDZPK	Příspěvek na studenty, doplňující si pedagogické vzdělání	1014	0	

C	Stipendia pro studenty doktorských studijních programů	15904	16740	
D	Podpora mezinárodní spolupráce	4955	5121	
F	Vzdělávací projekty (U3V)	551	537	
F	Podpora financování zvýšených nákladů souvisejících se studiem studentů se specifickými potřebami	0	814	
I	Institucionální rozvojový plán	29636	28040	
I	Centralizované rozvojové programy	115	0	0
	Účelová podpora na specifický vysokoškolský výzkum	23493	24542	0
	Národní program udržitelnosti	9920	33034	
	Institucionální podpora na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace	95325	112680	
J	Dotace na ubytování a stravování studentů	3705	3402	
U	Příspěvek na ubytovací stipendia	19861	17755	
S	Sociální stipendia studentům		0	
	Celkem UTB	717 429	749 726	0

3. Normativní financování na UTB v roce 2016

Příspěvek na ukazatele A a K lze použít pouze na úhradu nákladů a investičních výdajů v souladu s užitím příspěvku na vzdělávací a vědeckou, výzkumnou, vývojovou a inovační, uměleckou nebo další tvůrčí činnost. Nevyčerpaný zůstatek lze převést do Fondu provozních prostředků.

3.1 Oddělení prostředků do Dispozičního fondu a stanovení základny pro rozdělení příspěvku ukazatele A a K na součásti UTB

3.1.1 Oddělení prostředků do Dispozičního fondu

Požadované finanční prostředky Dispozičního fondu pro rok 2016 jsou vytvořeny přímým oddělením od příspěvku na institucionální financování (zahrnuje příspěvek FA na ukazatel A). Finanční prostředky požadované ve výši nejvýše 4 715 tis. Kč budou použity výhradně na individuální financování.

3.1.2 Stanovení základny pro přerozdělení prostředků A a K na součásti UTB

Po oddělení prostředků do Dispozičního fondu z příspěvku na ukazatel A, zůstane příspěvek na ukazatel K zachován ve výši 84 427 tis. Kč.

Proměnná	Finanční příspěvek pro rok 2016 v tis. Kč	Oddělení finančních prostředků do Dispozičního fondu v tis. Kč	Proměnná	Základny pro rozdělení prostředků ukazatel A a K v tis. Kč
FA	422134	4715	FA´	417419
FK	84927	0	FK	84927
Celkem	507 061	4 715	Celkem	502 346

3.2 Financování studentů

Výkaz bakalářských studijních programů:

Bakalářské studijní programy	KEN	PPRB1	PRB1	FPRB1	Org. jednotka
		PPRB2+	PRB2+	FPRB2+	
Chemie a technologie materiálů	2,80	90	183	136	FT
Chemie a technologie materiálů	2,80	91	95,5	91	FT
Chemie a technologie potravin	2,80	117	294,5	205	FT
Chemie a technologie potravin	2,80	156	158,5	152	FT
Procesní inženýrství	2,25	150	246,5	198	FT
Procesní inženýrství	2,25	197	199,5	191	FT
Chemie a technologie potravin	2,80	12	12	12	VOŠP
Chemie a technologie potravin	2,80	24	24	23	VOŠP
Ochrana obyvatelstva	1,65	63	75,5	72	FLKŘ
Ochrana obyvatelstva	1,65	90	107	103	FLKŘ
Procesní inženýrství	2,25	145	216	207	FLKŘ

Procesní inženýrství	2,25	224	237,5	228	FLKŘ
Bezpečnost společnosti	1,65	30	35	33	FLKŘ
Bezpečnost společnosti	1,65	60	74	71	FLKŘ
Inženýrská informatika	1,65	319	377,5	363	FAI
Inženýrská informatika	1,65	352	391	376	FAI
Hospodářská politika a správa	1,00	170	173,5	166	FaME
Hospodářská politika a správa	1,00	257	257	247	FaME
Ekonomika a management	1,00	203	204,5	196	FaME
Ekonomika a management	1,00	333,5	333,5	320	FaME
Systémové inženýrství a informatika	1,65	44	44	42	FaME
Systémové inženýrství a informatika	1,65	56,5	56,5	54	FaME
Ekonomika a management	1,00	0	0	0	VOŠE
Ekonomika a management	1,00	118	118	113	VOŠE
Výtvarná umění	3,50	77	77	74	FMK
Výtvarná umění	3,50	170	172,5	166	FMK
Mediální a komunikační studia	1,65	83	83,5	80	FMK
Mediální a komunikační studia	1,65	150	166	159	FMK
Teorie a praxe audiovizuální tvorby	3,50	38	38	36	FMK
Teorie a praxe audiovizuální tvorby	3,50	70	74	71	FMK
Filologie	1,20	150	187,5	180	FHS
Filologie	1,20	217,5	217,5	209	FHS
Ošetrovatelství	2,25	109	112	108	FHS
Ošetrovatelství	2,25	208,5	208,5	200	FHS
Porodní asistence	2,25	22	22	21	FHS
Porodní asistence	2,25	49	49	47	FHS
Zdrav. sociální péče	1,65	52	52,5	50	FHS
Zdrav. sociální péče	1,65	52	52	50	FHS
Specializace v pedagogice	1,20	230	267,5	257	FHS
Specializace v pedagogice	1,20	450	450,5	433	FHS
Specializace v pedagogice	1,20	0	0	0	IMS
Specializace v pedagogice	1,20	166	166	159	IMS
Celkem xB1		2 104,00	2 702,00	2 436,00	
Celkem xB2+		3 492,00	3 608,00	3 463,00	

Výkaz navazujících magisterských studijních programů:

Navazující magisterské studijní programy	KEN	PPRN1	PRN1	FPRN1	Org. jednotka
		PPRN2 +	PRN2+	FPRN2+	
Chemie a technologie materiálů	2,80	40	53	46	FT
Chemie a technologie materiálů	2,80	44	44	42	FT
Chemie a technologie potravin	2,80	100	122	111	FT
Chemie a technologie potravin	2,80	60	60	57	FT
Procesní inženýrství	2,25	82	96	89	FT
Procesní inženýrství	2,25	92	92	88	FT
Inženýrská informatika	1,65	215	249,5	240	FAI
Inženýrská informatika	1,65	190	199	191	FAI

Hospodářská politika a správa	1,00	124	137	132	FaME
Hospodářská politika a správa	1,00	141,5	141,5	136	FaME
Ekonomika a management	1,00	160	198,5	191	FaME
Ekonomika a management	1,00	187	187	180	FaME
Systémové inženýrství a informatika	1,65	58	58,5	56	FaME
Systémové inženýrství a informatika	1,65	72,5	72,5	69	FaME
Mediální a komunikační studia	1,65	80	80,5	77	FMK
Mediální a komunikační studia	1,65	90	100	96	FMK
Výtvarná umění	3,50	43	44	42	FMK
Výtvarná umění	3,50	61	61	59	FMK
Teorie a praxe audiovizuální tvorby	3,50	21	22	21	FMK
Teorie a praxe audiovizuální tvorby	3,50	35	35	33	FMK
Pedagogika	1,00	31	39	37	FHS
Pedagogika	1,00	40	40	38	FHS
Specializace v pedagogice	1,20	192	198	190	FHS
Specializace v pedagogice	1,20	185	185	179	FHS
Specializace v pedagogice	1,20	0	0	0	IMS
Specializace v pedagogice	1,20	21	21	20	IMS
Celkem xN1		1 146,00	1 298,00	1 232,00	
Celkem xN2+		1 219,00	1 238,00	1 188,00	

Výkaz doktorských studijních programů:

Doktorské studijní programy	KEN	PPRP1/	PRP1/	FPRP1/	Org. jednotka
		PPRP2+	PRP2+	FPRP2+	
Chemie a technologie materiálů	2,80	14	14	13	FT
Chemie a technologie materiálů	2,80	48	48	46	FT
Chemie a technologie potravin	2,80	11	11	10	FT
Chemie a technologie potravin	2,80	27	27	25	FT
Procesní inženýrství	2,25	9	9	9	FT
Procesní inženýrství	2,25	15	15	14	FT
Inženýrská informatika	1,65	25	25	24	FAI
Inženýrská informatika	1,65	83	83	81	FAI
Hospodářská politika a správa	1,00	3	3	3	FaME
Hospodářská politika a správa	1,00	7	7	7	FaME
Ekonomika a management	1,00	13	13	12	FaME
Ekonomika a management	1,00	31	31	30	FaME
Výtvarná umění	3,50	14	14	13	FMK
Výtvarná umění	3,50	23	29,5	28	FMK
Pedagogika	1,00	7	7	7	FHS
Pedagogika	1,00	1	1	1	FHS
Celkem xP1		94,00	96,00	91,00	
Celkem xP2+		235,00	241,50	232,00	

3.3 Interní rozdělení příspěvku na realizaci akreditovaných studijních programů**3.3.1 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 2016 je dle předcházejících tabulek stanovena na 27 272,22 Kč.**

3.3.2 Příspěvek na ukazatel A

Výkaz bakalářských a navazujících magisterských studijních programů:

Bakalářské a navazující magisterské studijní programy	FPRB1	FPRB2+	FPRN1	FPRN2+	Celkem	KEN	Finance v tis. Kč	Org. j.
Chemie a technologie materiálů	136	91	46	35	308,00	2,80	23519	FT
<i>Nákladoví studenti</i>	0	0	0	7	7,00	2,80	535	CPS
Chemie a technologie potravin	205	152	111	55	523,00	2,80	39937	FT
<i>Nákladoví studenti</i>	0	0	0	2	2,00	2,80	153	CPS
Procesní inženýrství	198	191	89	83,5	561,50	2,25	34455	FT
<i>Nákladoví studenti</i>	0	0	0	4,50	4,50	2,25	276	CPS
Chemie a technologie potravin	12	23	0	0	35,00	2,80	2673	VOŠP
Ochrana obyvatelstva	72	103	0	0	175,00	1,65	7875	FLKŘ
Procesní inženýrství	207	228	0	0	435,00	2,25	26693	FLKŘ
Bezpečnost společnosti	33	71	0	0	104,00	1,65	4680	FLKŘ
Inženýrská informatika	363	376	240	141	1120,00	1,65	50399	FAI
<i>Nákladoví studenti</i>	0	0	0	50	50,00	1,65	2250	CEBIA
Hospodářská politika a správa	166	247	132	136	681,00	1,00	18572	FaME
Ekonomika a management	196	320	191	180	887,00	1,00	24190	FaME
Systémové inženýrství a informatika	42	54	56	69	221,00	1,65	9945	FaME
Ekonomika a management	0	113	0	0	113,00	1,00	3082	VOŠE
Výtvarná umění	74	166	42	59	341,00	3,50	32549	FMK
Mediální a komunikační studia	80	159	77	96	412,00	1,65	18540	FMK

Teorie a praxe audiovizuální tvorby	36	71	21	33	161,00	3,50	15368	FMK
Filologie	180	209	0	0	389,00	1,20	12731	FHS
Ošetřovatelství	108	200	0	0	308,00	2,25	18900	FHS
Porodní asistence	21	47	0	0	68,00	2,25	4173	FHS
Pedagogika	0	0	37	38	75,00	1,00	2045	FHS
Specializace v pedagogice	257	433	190	179	1059,00	1,20	34657	FHS
Zdrav. sociální péče	50	50	0	0	100,00	1,65	4500	FHS
Specializace v pedagogice	0	159	0	20	179,00	1,20	5858	IMS
Celkem	2 436,00	3 463,00	1 232,00	1 188,00	8 319,00		398 555	

Výkaz doktorských studijních programů:

Doktorské studijní programy	FPRP1	FPRP2+	Celkem	KEN	Finance v tis. Kč	Org. jednotka
Chemie a technologie materiálů	13	30	43,00	2,80	3284	FT
<i>Nákladoví studenti</i>	0	16	16	2,80	1222	CPS
Chemie a technologie potravin	10	25	35,00	2,80	2673	FT
<i>Nákladoví studenti</i>	0	0	0	2,80	0	CPS
Procesní inženýrství	9	10,80	19,80	2,25	1215	FT
<i>Nákladoví studenti</i>	0	3,20	3,2	2,25	196	CPS
Inženýrská informatika	11,20	45,80	57,00	1,65	2565	FAI
<i>Nákladoví studenti</i>	0	0,80	0,8	1,65	36	CPS
<i>Nákladoví studenti</i>	12,80	34,40	47,2	1,65	2124	CEBIA
Hospodářská politika a správa	3	7	10,00	1,00	273	FaME
Ekonomika a management	12	30	42,00	1,00	1145	FaME
Výtvarná umění	13	28	41,00	3,50	3913	FMK
Pedagogika	7	1	8,00	1,00	218	FHS
Celkem	91,00	232,00	323,00		18 864	

3.3.3 Příspěvek na ukazatel K

Rozdělení příspěvku poukázaného na UTB v ukazateli K je provedeno algoritmem shodným, jaký použilo MŠMT pro rozdělení celkových prostředků na tento ukazatel 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 2016“.

Postup výpočtu:

- Celkový objem financí FK' pro ukazatel K byl odvozen z objemových parametrů celkového institucionálního příspěvku v roce 2015.
- Pro každý kvalitativní a výkonový indikátor vysoké školy rozhodný pro stanovení výše finančního příspěvku v ukazateli K je z tabulek vydaných MŠMT vypočteno, jaká část indikátoru v ukazateli K pro UTB odpovídá konkrétnímu kvalitativnímu a výkonovému indikátoru (stanoveno ve stejném poměru jako v roce 2015).
- Finanční objem FK'(i), související s dílčím kvalitativním a výkonovým indikátorem (i), pro UTB je rozpočten pro jednotlivé organizační jednotky UTB (součásti, centra, VOŠ, IMS) v poměru úspěšnosti dané organizační jednotky k celkovému výkonu UTB v daném dílčím kvalitativním a výkonovém indikátoru.
- Přerozdělení finančního objemu pro jednotlivý indikátor VKM mezi organizační jednotky UTB bylo provedeno na základě aktuálních dat (i za rok 2015) dosud platnou metodikou. Takto bylo postupováno pro všechny indikátory VKM s výjimkou indikátorů „počet profesorů a docentů“ a „zaměstnanost absolventů“. Zde jednak nedodalo MŠMT aktuální věrohodná data, jednat byl ukazatel „nezaměstnanost“ označen jako nesouvisející s kvalitou vzdělávacího procesu.

Rozdělení příspěvku v tis. Kč ukazatele K dle indikátorů VKM:

Rozdělení příspěvku dle jednotlivých indikátorů za ukazatel K v tis. Kč:

UTB ve Zlíně	<div> Vědecký a umělecký výkon <div>Kvalita studijních programů a uplatnění absolventů</div> Mezinárodní mobilita </div>										
	Započítané body RIV (absolutně) +bez komp. pro uměl. VŠ	Započítané body RUV	Účelové neinvestiční prostředky na výzkum	Příjmy z vlastní činnosti VVŠ	Počet profesorů a docentů	Zaměstnanost absolventů (absolutní)	Cizinci v příslušném typu studijního programu	„Samoplátcí“ v příslušném typu studijního programu	Vyslání v rámci mobilitních programů	Přijetí v rámci mobilitních programů	Podíl na FK (v tis. Kč)
Celkem v tis. Kč	25131	5431	1637	2136	2201	24803	2453	1615	12855	6665	84 927
FT	6120	0	407	430	579	4595	238	243	837	357	13 806
FT-VOŠP	0	0	0	0	0	58	0	0	0	0	58
FLKŘ	226	0	0	42	143	2396	79	0	319	43	3248
FAI	3467	0	169	103	241	2587	577	149	1104	577	8974
FMK	883	5420	34	222	206	3917	630	99	4211	2135	17 757
FaME	3360	0	199	438	395	2663	657	1057	4350	2893	16 012
FaME-VOŠE	0	0	0	0	0	776	18	0	108	0	902
FHS	1089	11	42	153	336	4220	218	30	1822	660	8 581
FHS-IMS	0	0	0	0	0	3591	8	0	0	0	3 599
UNI	357	0	38	56	0	0	0	0	0	0	451
Knihovna	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16
CPS	5542	0	679	418	173	0	5	37	86	0	6 940
CEBIA-Tech	4071	0	69	274	128	0	23	0	18	0	4 583

Souhrnné rozdělení příspěvku za ukazatel K:

Organizační jednotka	Objem v tis. Kč
FT	13806
FT-VOŠP	58
FLKŘ	3248
FAI	8974
FMK	17757
FaME	16012
FaME-VOŠE	902
FHS	8581
FHS-IMS	3599
UNI	451
KMZ	0
CPS	6940
CEBIA-Tech	4583
Knihovna	16
Rektorát	0
UTB	84 927

3.4 Financování studijních programů realizovaných mimo fakulty UTB

Na UTB jsou vedle studijních programů uskutečňovaných součástmi UTB aktuálně uskutečňovány akreditované studijní programy garantované UTB prostřednictvím následujících organizací:

- Vyšší odborná škola ekonomická Zlín (VOŠE)
- Vyšší odborná škola potravinářská Kroměříž (VOŠP)

Vedle toho jsou na základě § 81 zákona č. 111/1998 Sb. realizovány akreditované studijní programy na Institutu mezioborových studií Brno, s. r. o. (IMS).

3.4.1 Přehled studentů financovaných mimo fakulty UTB

3.4.1.1 Studenti financování na FT-VOŠP

Studijní program	Financování studentů v tis. Kč	Ukazatel K v tis. Kč	Financování celkem v tis. Kč
Chemie a technologie potravin	2673	58	2731
FT-VOŠP celkem	2 673	58	2 731

3.4.1.2 Studenti financování na FaME-VOŠE

Studijní program	Financování studentů v tis. Kč	Ukazatel K v tis. Kč	Financování celkem v tis. Kč
Ekonomika a	3082	902	3984

management			
FaME-VOŠE celkem	3 082	902	3 984

3.4.1.3 Studenti financovaní na FHS-IMS

Studijní program	Financování studentů v tis. Kč	Ukazatel K v tis. Kč *)	Financování celkem v tis. Kč
Specializace v pedagogice (BSP)	5204	0	5204
Specializace v pedagogice (NMSP)	654	3599	4253
FHS-IMS celkem	5 858	3 599	9 457

*) Výše příspěvku za ukazatel K je určena souhrnnou částkou pro oba studijní programy realizované na IMS.

3.4.2 Finanční odvod na správní režii UTB

Finanční odvod na správní režii UTB je stanoven ve výši 20 % ze souhrnné hodnoty příspěvku za ukazatel A i ukazatel K vypočtené pro jednotlivé subjekty. Struktura finančního odvodu na správní režii UTB u studijních programů realizovaných mimo fakulty UTB:

Akreditovaný studijní program	Příspěvek na A + K celkem v tis. Kč	Určeno pro fakulty v tis. Kč	Určeno na financování rektorátu v tis. Kč	Odvod na režii UTB celkem v tis. Kč
Chemie a technologie potravin	2731	273	273	546
Specializace v pedagogice	9457	946	945	1891
Ekonomika a management	3984	399	398	797
Celkem	16 172	1 618	1 616	3 234

Struktura části finančního odvodu na správní režii UTB směřovaného na fakulty UTB:

Akreditovaný studijní program	Určeno pro FT v tis. Kč	Určeno pro FHS v tis. Kč	Určeno pro FaME v tis. Kč	Určeno pro fakulty v tis. Kč
Chemie a technologie potravin	273	0	0	273
Specializace v pedagogice	0	946	0	946
Ekonomika a management	0	0	399	399
Celkem	273	946	399	1 618

3.5 Příspěvek na uskutečňování akreditovaných studijních programů pro součásti UTB

Příspěvkem se přesněji rozumí příspěvek na vzdělávací a vědeckou, výzkumnou, vývojovou a inovační, uměleckou nebo další tvůrčí činnost.

3.5.1 Ukazatel A

Příspěvek ukazatel A	Objem v tis. Kč
Příspěvek ukazatel A (FA) celkem	422134
Naplnění „Dispozičního fondu“	4715
Příspěvek ukazatel A (FA´) celkem	417419
Financování programů z ukazatele A na VOŠE	3082
Financování programů z ukazatele A na IMS	5858
Financování programů z ukazatele A na VOŠP	2673
Celkem příspěvek ukazatel A (FA´) na součásti UTB	405 806

3.5.2 Ukazatel K

Příspěvek ukazatel K	Objem v tis. Kč
Příspěvek ukazatel K (FK) celkem	84927
Financování programů z ukazatele K na VOŠE	902
Financování programů z ukazatele K na IMS	3599
Financování programů z ukazatele K na VOŠP	58
Celkem příspěvek ukazatel K (FK´) na součásti UTB	80 368

3.5.3 Souhrnný příspěvek A a K na součásti

Stanovení celkového příspěvku na realizaci akreditovaných studijních programů:

Součást/ organizační jednotka	Příspěvek FA´ v tis. Kč	Příspěvek FK v tis. Kč	Příspěvek celkem v tis. Kč
Fakulta technologická	105083	13806	118889
Fakulta logistiky a krizového řízení	39247	3248	42495
Fakulta aplikované informatiky	52964	8974	61938
Fakulta managementu a ekonomiky	54126	16012	70138
Fakulta multimediálních komunikací	70371	17757	88128
Fakulta humanitních studií	77223	8581	85804
Univerzitní institut	0	451	451
KUTB	0	16	16
CPS	2418	6940	9358
CEBIA-Tech	4374	4583	8957
UTB celkem	405 806	80 368	486 174

4. Financování celouniverzitních aktivit

Pro zabezpečení celouniverzitních aktivit nezbytných pro chod UTB jsou určeny:

- společné servisní složky
 - *interní fondy*
 - *informační zdroje*
 - *provoz rektorátu*
- kapitálové univerzitní zdroje

Na financování jejich nákladů se podílí každá organizační složka.

Společné servisní složky:

- *interní fondy:*
 - neinvestiční prostředky Stavební komise
 - prostředky na podporu internacionalizace
 - interní fond komunikace
 - prostředky na zabezpečení informačních technologií
 - interní fond rektora
 - prostředky na pojištění vybraného majetku
 - prostředky na zabezpečení vybraných celoškolských činností
 - prostředky na činnost orgánů UTB a členství UTB v jiných organizacích
 - interní fond (finanční rezerva) kvestora
- *informační zdroje*
- *provoz rektorátu.*

Vedle toho je vytvořen Dispoziční fond pro účely individuálního financování a Fond Strategického rozvoje na podporu specifických aktivit center.

4.1 Definice interních fondů a prostředků

Pro meziroční porovnání jsou dále uvedeny i hodnoty z roku 2015. Pod pojmem „Plán roku 2015 v tis. Kč“ se v tomto odstavci rozumí finanční hodnota položky schválená pro rok 2015 Akademickým senátem UTB ve Zlíně v materiálu „Rozpočet 2015“.

Přehled financování interních fondů:

Položka	Plán 2015 v tis. Kč	Rozpočet 2016 v tis. Kč
Neinvestiční prostředky Stavební a investiční komise	4000	4000
Interní fond komunikace	3750	2560
Prostředky na zabezpečení informačních technologií	8700	7500
Interní fond rektora	1600	1600
Prostředky na pojištění	1700	1850
Prostředky na zabezpečení vybraných celoškolských činností	900	850
Prostředky na činnost orgánů UTB a členství UTB v jiných organizacích	1460	1460
Interní fond kvestora (rezerva finančních prostředků)	500	500

Celkem	22 610	20 320
---------------	---------------	---------------

4.1.1 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
- nezbytné neinvestiční výdaje spojené s realizací investičních akcí
- pořízení prvotního vybavení objektu.

Výše prostředků je stanovena na 4 000 tis. Kč.

4.1.2 Interní fond komunikace

je vytvořen pro krytí nákladů UTB v různých oblastech propagace a marketingu UTB, zejména:

- reprezentace UTB – eventy
- veletrhy vysokoškolského vzdělávání - Gaudeamus Brno, Akadémia Bratislava, Gaudeamus Praha, Gaudeamus Nitra (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, internetová kampaň, inzerce, tiskoviny UTB atd.)

Položka	Plán 2015 v tis. Kč	Rozpočet 2016 v tis. Kč
Reprezentace UTB - eventy	610	600
Veletrhy vysokoškolského vzdělávání	1180	300
Marketingové aktivity UTB	1720	1660
Reprezentace UTB ve sportu *)	240	0
Celkem	3 750	2 560

*) Financování reprezentace UTB ve sportu je zabezpečeno z rozpočtu Ústavu tělesné výchovy (viz individuální financování).

4.1.3 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 sítě národního výzkumu a vzdělávání, provozované CESNET z. s. p. o. Praha, daných smlouvou s tímto sdružením. Poplatky za služby poskytované členům na rok 2016 byly stanoveny usnesením valné hromady CESNET z. s. p. o.
- zabezpečení provozu a údržby počítačové sítě UTB, úhrada telekomunikačních a licenčních poplatků včetně servisu zařízení CISCO, profylaxe UPS, pronájem kabelových tras, podpora FlowMon, servis chlazení centrální serverovny
- 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)
 - informační systém Kredit (stravování, prodej, clearing, reprografické služby)
 - studijní informační systém IS/STAG (technická podpora databáze Oracle, podpora provozu IS/STAG)
 - licence Dsktp Campus All Lang lic/SA MVL na veškerý SW Microsoftu používaný zaměstnanci a studenty UTB (na výpočetní technice ve vlastnictví UTB) podle počtu přepočtených zaměstnanců
 - SW s celoškolským užitím (mj. multilicence Beck online, antivirová ochrana mail serveru a pracovních stanic, zálohování dat)
 - 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).
- Náklady na rozvoj a realizaci nových informačních systémů UTB a technologií jsou zahrnuty v institucionálním programu.

Položka	Plán 2015 v tis. Kč	Rozpočet 2016 v tis. Kč
CESNET	1 520	1 505
Počítačová síť UTB	800	820
Celoškolské servery	150	150
Přístupový a identifikační systém	100	100
Ekonomický systém	1 150	1 100
IS Kredit	848	850
Studijní systém STAG	1 080	1 000
Licence Microsoft	1 150	855
Software s celoškolským využitím	490	490
Publikační systém	310	310
Univerzitní portál	647	120
Dokumentový systém	455	200
Celkem	8 700	7 500

4.1.4 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.

4.1.5 Prostředky na pojištění

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 2016 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 odpovědnosti za škodu u studentů ve studijních programech uskutečňovaných Ústavem zdravotnických věd FHS.

4.1.6 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 2015 v tis. Kč	Rozpočet 2016 v tis. Kč
Audit a služby daňového poradenství	530	530
Průkazy zaměstnanců a studentů	200	170
Diplomy a vysvědčení	170	150
Celkem	900	850

4.1.7 Prostředky na činnost orgánů UTB a členství v 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, 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 ČKR, zabezpečení činnosti AS UTB a zabezpečení činnosti v rámci Evropské asociace univerzit.

Položka	Plán 2015 v tis. Kč	Rozpočet 2016 v tis. Kč
AS UTB	950	950
Správní rada UTB	30	30
Vědecká rada UTB	30	30
Rada vysokých škol	100	100
ČKR	100	60
Poplatky za členství v organizacích	130	170
Evropská asociace univerzit	120	120
Celkem	1 460	1 460

4.1.8 Rezerva finančních prostředků kvestora

je vytvořena ke krytí nepředvídaných nákladů položek rozpočtovaných na nákladových střediscích a interních fondech.

4.2 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
- zabezpečení provozu Knihovny v objektu Univerzitního centra UTB.

Položka	Plán 2015 v tis. Kč	Rozpočet 2016 v tis. Kč
Elektronické zdroje informací (databáze, elektronické knihy, elektronické časopisy)	3979	4000
Časopisy tištěné	300	300
Knihy tištěné	1500	1500
Knihovní systémy	950	950
Vydávání PhD Thesis	200	200
EDD	30	30
Časopisy vydávané univerzitou	400	400
Výroční zprávy UTB (náklady na zpracování)	150	150
Technologie RFID pro identifikaci knih	10	10
Provozní náklady Knihovny UTB	11793	11918
Celkem *)	19 312	19 458

*) Náklady, které převýší normativně přidělený objem prostředků, budou hrazeny z FPP vytvořeného ze zdrojů Knihovny UTB v minulých letech.

Provozní náklady Knihovny UTB

Položka	Plán 2015 v tis. Kč	Rozpočet 2016 v tis. Kč
Spotřeba materiálu	70	70
Opravy a udržování	30	30
Cestovné	70	70
Ostatní služby	110	110
Mzdové náklady	5400	5640
Zdravotní a sociální pojištění	1825	1918
Ostatní sociální pojištění	0	0
Zákonné sociální náklady	15	15

Ostatní sociální náklady	0	0
Jiné ostatní náklady	25	25
Poskytnuté příspěvky	20	20
Výkony autodopravy	10	10
Příspěvek na stravování zaměstnanců	90	90
Telefony	20	20
Společné náklady na budovy	4108	3900
Celkem	11 793	11 918

4.3 Financování provozu rektorátu

4.3.1 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..

Nákladové středisko	Název střediska	Plán 2015 v tis. Kč	Rozpočet 2016 v tis. Kč
90002	Osobní náklady akademických funkcionářů UTB	2600	2600
90003	Kurzové rozdíly	0	0
90110	Sekretariát rektora	2200	2200
90120	Odbor marketingu a komunikace	3200	3200
90130	Personální odbor	2900	3000
90320	Referát prorektora pro pedagogickou činnost	600	600
90330	Referát prorektora pro tvůrčí činnost	306	294
90350	Referát prorektora pro sociální záležitosti	600	600
90360	Referát prorektora pro mezinárodní vztahy	1500	1500
90150	Právní oddělení	1400	1200
90160	Oddělení strategického rozvoje	1100	1100
90170	Oddělení vnitřního auditu	600	600
90510	Sekretariát kvestora	3000	3000
90530	Odbor investic a majetku	3100	3700
90540	Organizační oddělení	3300	3500
90611	Ekonomický odbor – finanční účtárna	5900	6100
90612	Ekonomický odbor – mzdová účtárna	2000	2100
907xx	Technicko-provozní odbor	9770	9770
9062x	Centrum výpočetní techniky	6100	6100
Celkem		50 176	51 164

Komentář k rozpočtu rektorátu:

- V NS 90002 „Osobní náklady akademických funkcionářů UTB“ je začleněna část osobních nákladů akademických funkcionářů UTB
- V NS rektorátu jsou zahrnuty pouze běžné náklady na činnost a provoz (osobní náklady, materiál, služby, telekomunikace apod.), nikoliv např. náklady na rozvoj, obnovu dlouhodobého majetku včetně softwaru

- U některých NS je třeba v roce 2016 počítat s proplacením řádné dovolené u zaměstnankyň na mateřské dovolené
- V NS 90330 je dalších 306 tis. Kč z administrace IGA ve zdroji SVV
- V NS 90530 je začleněn rektorátní projektový manažer pro projekty Evropských strukturálních a investičních fondů.
- V NS 90611 je začleněn univerzitní metodik pro projekty Evropských strukturálních a investičních fondů.
- U NS 90540 zahrnuje plán mj. vysoké náklady na organizaci soutěží o veřejné zakázky, elektronický portál a nakupované právní služby a náklady soudních sporů vedených v souvislosti s dotačními tituly OP VK a OP VaVpI.
- Veškeré náklady Academia centra, včetně nákladů osobních, jsou vedeny v doplňkové činnosti a nejsou hrazeny z příspěvku institucionálního financování (včetně přeúčtování nákladů na budovy). Pro komerční činnosti, výuku v prostorech AC i pořádání akcí univerzitních, akcí jednotlivých součástí a mezinárodních konferencí organizovaných součástmi UTB v AC platí směrnice kvestora o způsobu finanční náhrady za využití prostor, zařízení a služeb AC. **Servis pro univerzitní organizační jednotky provádí AC bezplatně.**

4.3.2 Financování TPO

Přehled nákladů technickoprovozního odboru rektorátu:

NS	Název střediska	Plán 2015 v tis. Kč	Rozpočet 2016 v tis. Kč
90710	TPO vedení	1350	1300
90711	TPO společná údržba	2400	2400
90712	TPO autodoprava	1600	1600
90713	TPO slaboproud	1280	1330
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	3000	3000
90759	TPO objekt U16	0	0
90760	TPO objekt U15	0	0
90761	TPO objekt U17	0	0
90762	TPO objekt U56	0	0
90780	TPO sportovní areál Portáš	0	0
Celkem		9 770	9 770

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 jenom 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. V ceně výkonů autodopravy účtovaných jednotlivým součástem budou tedy zahrnuty náklady na poplatky, náklady na PHM a materiál, opravy a další náklady související s provozem autoparku UTB. V ceně výkonů autodopravy **nejsou** dále zahrnuty odpisy dopravních prostředků a náklady na pojištění, neboť jsou hrazeny jiným způsobem
- U NS 90751 až 90762 jsou veškeré náklady (včetně osobních nákladů zaměstnanců) přeúčtovány podle dohodnutých algoritmů součástem sídlících v daných objektech
- U NS 90752 se dále očekává, že veškeré náklady za plochy užívané Academia centrem pro jeho činnosti budou kryty výnosy hlavní i doplňkové činnosti Academia centra
- U NS 90758 jsou zahrnuty i veškeré provozní náklady na provoz části objektu U13 užívané orgány UTB a rektorií. 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 v rekreačním středisku Portáš.

4.3.3 Vícezdrojové financování provozu rektorií

Docílení vyrovnanosti rozpočtu:

Položka	Plán 2015 v tis. Kč	Rozpočet 2016 v tis. Kč
Práce a činnosti realizované pro jiné právní subjekty hrazené z příspěvku na studijní programy	2898	1616
Hospodářský výsledek doplňkové činnosti	300	300
Výnosy z finančního majetku na krytí hlavní činnosti	1000	1000
Mimořádný příspěvek (doplatek příspěvku) na ukazatele A a K v závěru roku 2015	1398	2485
Zůstatek z převodů mezi fondy	668	645
Celkem	6 264	6046

5. 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. 2016 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 2015 a odsouhlasení výsledků hospodaření MŠMT) k převodu do fondu reprodukce investičního majetku popř. fondu provozních prostředků ze zisku z hlavní a doplňkové činnosti.

5.1 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 2016: investiční prostředky 1 915 tis. Kč, neinvestiční prostředky celkem 35 843 tis. Kč.

Celková finanční rezerva UTB je 39 666 tis. Kč.

5.2 Počáteční nastavení financí ve fondech

Počáteční stav roku 2016 ve fondech UTB je dán stavem fondů dle účetní závěrky ke dni 31. prosince 2015. Stav fondů k 1. lednu 2016 (v tis. Kč):

Součást	Fond odměn	Stipendijní fond	Fond provozních prostředků	Fond sociální	Fond účelově určených prostředků
FT	62	3442	30793	1	1814
FLKŘ	0	1837	30024	0	32
FAI	27	7704	32814	4	3042
FMK	16	1207	24903	0	136
FAME	5	2688	33292	0	860
FHS	0	12748	117673	0	44
UNI	0	0	3154	0	1568

Knihovna	0	0	11143	0	222
KMZ	21	0	3	0	3
Rektorát	44	0	6217	0	48
CPS	0	0	12781	0	3157
CEBIA-Tech	0	0	531	0	234
Celoškolská střediska	0	0	147333	4	959
UTB	175	29 626	450 661	9	12 119

5.3 Dotace na podporu, výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

5.3.1 Rozdělení účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum

Výpočtová základna:

- Pro stanovení interního rozdělení bylo použito bodového hodnocení RIV H14.
- Z hodnoty účelové podpory pro specifický vysokoškolský výzkum odečteno 1,25 % (celkem 306 tis. Kč) na administraci v NS 90330.
- **Rozdělovaný finanční objem je 24 236 tis. Kč.**

Součást	Vi	M	A	D
	Body	Počet absolventů-Magisterská studia	Počet absolventů-Doktorská studia	Doktorská studia
FT	11412	140	4	108
FLKŘ	422	0	0	0
FAI	6465	137	1	64
FMK	1646	132	2	45
FAME	6264	303	16	88
FHS	2030	262	0	8
UNI	666	0	0	0
CPS	10334	40	10	28
CEBIA-Tech	7591	49	4	50
Celkem	46 830	1 063	37	391

Koeficienty	
kd	0,65
km	0,22
ka	0,13
m	0,64

Rozdělení účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum:

Součást/ organizační jednotka	SVV celkem v tis. Kč
FT	6028
FLKŘ	0
FAI	3530
FMK	1351

FaME	4374
FHS	1299
UNI	0
CPS	4083
CEBIA-Tech	3571
UTB celkem	24 236

Jelikož jsou prostředky poskytovány na výzkum, který je prováděný studenty při uskutečňování akreditovaných doktorských nebo magisterských studijních programů, jsou body přiřazeny té součásti, která daný doktorských nebo magisterských studijních programů zabezpečuje.

5.3.2 Institucionální podpora na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace

Do interního fondu Strategického rozvoje je nejprve přiděleno z tohoto dotačního titulu **11 268 tis. Kč**. Interně je rozdělováno **101 412 tis. Kč**.

Interní rozdělení RIV bodů UTB:

Součást	Body H14 před korekcí	Body RIV po korekci
FT	16358	11412
FLKŘ	422	422
FAI	13971	6465
FMK	1853	1646
FaME	6306	6264
FHS	2163	2030
UNI	5757	666
Knihovna	29	29
CPS	0	10334
CEBIA-Tech	0	7591
Celkem	46 859	46 859

Rozdělení prostředků na organizačních jednotkách UTB:

Součást	Body RIV po korekci	Celkem přidělené prostředky na součást v tis. Kč	Z toho: garance směřování prostředků původcům v tis. Kč	Z toho: minimální podpora excelence v tis. Kč
FT	11412	24698	7409	9879
FLKŘ	422	913	274	365
FAI	6465	13992	4198	5597
FMK	1646	3562	1069	1425
FAME	6264	13557	4067	5423
FHS	2030	4393	1318	1757

UNI	666	1441	432	577
Knihovna	29	63	19	25
CPS	10334	22365	6709	8946
CEBIA-Tech	7591	16428	4929	6571
Celkem	46 859	101 412	30 424	40 565

5.4 Výše odvodů na celoškolské výdaje z příspěvků a dotací

5.4.1 Celková výše odvodů na celoškolské výdaje

Výchozí finanční prostředky	Objem v tis. Kč
Celkový příspěvek na ukazatel A směřovaný na součásti UTB	405806
Celkový příspěvek na ukazatel K směřovaný na součásti UTB	80368
Celkem	486 174

Výše odvodů finančních prostředků součástí a regionálních výzkumných center	Výše odvodů pro rok 2015 v tis. Kč	Výše odvodů pro rok 2016 v tis. Kč
Financování provozu rektorátu	43912	45118
Interní fondy	22610	20320
Informační zdroje	19312	19458
Univerzitní kapitálové zdroje	35000	35000
Celkem	120 834	119 896

5.5 Podklady pro stanovení výše odvodů na celoškolské výdaje

Výnosy kategorie A organizačních jednotek v tis. Kč

Zdroje UTB	FT	FLKŘ	FAI	FMK	FAME	FHS	UNI	KMZ	CEBIA-Tech	CPS	Celkem zdroje
1100 Vzdělávací činnost	118889	42495	61938	88128	70138	85804	451	0	8957	9358	486158
1101 Vzdělávací projekty a programy-příspěvek	0	0	0	345	0	3108	0	0	0	0	3453
1230 Vzdělávání – Programy ostatní	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1502 Vlastní zdroje UTB-poplatky studentů	1329	221	747	1061	2131	891	0	0	0	0	6380
1503 Vydavatelská a nakladatelská činnost	152	1	109	112	392	3	0	0	0	0	769
1504 Výnosy vzděl. činnost-plac. kurzy akredit	0	195	77	0	539	968	0	0	0	0	1779
1505 Výnosy vzděl. činnosti-ostatní- s nárokem	52	546	39	472	168	169	0	0	0	0	1446
1506 Výnosy vzděl. činnosti-ostatní-bez nároku	36	52	36	587	87	1	0	0	0	0	799
1530 Výnosy vzděl. činnosti-ostatní	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2102 IP VaV- Rozvoj organizace	24698	913	13992	3562	13557	4393	1441	0	16428	22365	101349
2110 Specifický vysokoškolský výzkum	6028	0	3530	1351	4374	1299	0	0	3571	4083	24236
3503 Služby KMZ	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
3504 Služby KMZ - ubytování studentů	0	0	0	0	0	0	0	16349	0	0	16349
3530 Ostatní výnosy KMZ	0	0	0	0	0	0	0	990	0		990
Celkem	151184	44423	80468	95618	91386	96636	1892	17340	28956	35806	643709

Výnosy kategorie B organizačních jednotek v tis. Kč

Zdroje UTB	FT	FLKŘ	FAI	FMK	FAME	FHS	UNI	KMZ	CEBIA-Tech	CPS	Celkem zdroje
1182 OP VVV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1410 Projekty Ec-Executive Agency	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1412 Projekty Ec-Creative Europe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1430 Ostatní zahraniční programy vzdělávání	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1602 Vzdělávání - Spolupřítelské projekty UTB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2103 Inst. prostř. VaV Mobility – Kontakt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2104 Účel. prostř. VaV - půs. poskyt.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1019	1019
2106 Inst. prostř. VaV – Aktivita Mobility	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76	76
2131 MŠMT-VaV-Národní program udržitelności	0	0	0	0	0	0	0	0	7126	25908	33034
2161 MŠMT-Mezinárodní spolupráce-Eureka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2162 MŠMT-Mezinárodní spolupráce-EUPRO	0	0	0	0	0	0	355	0	0	645	1000
2200 Programy GA ČR	1213	0	0	0	1488	378	0	0	0	4227	7306
2201 Programy TA ČR	0	0	0	0	334	0	0	0	0	8949	9 283
2204 Programy MV ČR	0	0	0	0	0	0	0	0	2185	0	2185
2207 Programy MZe ČR	505	0	0	0	0	0	0	0	0	1520	2025
2230 Programy ostatní	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Zdroje UTB	FT	FLKŘ	FAI	FMK	FAME	FHS	UNI	KMZ	CEBIA-Tech	CPS	Celkem zdroje
2431 Evropská komise- zahr. ostatní VaVaI	0	0	0	0	3	0	0	0	0	18	21
2602 Prostředky pro spoluřeš. UTB od jiných org	2477	0	0	0	0	0	0	0	450	2520	5447
2603 Prostředky pro projekty UTB od jiných org.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4203 OP PIK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8500 Doplnková činnost	0	0	0	0	0	0	0	10994	0	0	10994
8501 Nájemné	114	20	2584	49	0	11	629	2096	0	85	5588
8502 Hospodářské smlouvy	506	0	402	959	988	0	594	20	100	101	3670
8503 Konference	288	155	145	317	570	136	0	0	0	0	1611
8510 Spolupráce ve VaVaI na zakázku	2694	0	39	0	1224	0	0	0	14	41	4012
8511 Smluvní výzkum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	593	593
8512 Smluvní výzkum- speciální infrastruktura	3869	0	0	0	0	0	0	0	0	1151	5020
8513 Smluvní výzkum-unikátní infrastruktura VaVpI	0	0	0	0	0	0	0	0	4491	6414	10905
8517 Licenční výnosy	3	0	18	0	0	0	0	0	0	0	21
8530 Ostatní doplňková činnost	0	0	77	0	80	57	0	302	0	0	516
Celkem	11669	175	3265	1325	4687	582	1578	13412	14366	53267	104326

Výnosy kategorie C organizačních jednotek v tis. Kč

Zdroje UTB	FT	FLKŘ	FAI	FMK	FAME	FHS	UNI	KMZ	CEBIA-Tech	CPS	Celkem zdroje
3100 Dotace na strav. studentů	0	0	0	0	0	0	0	3402	0	0	3402
3501 Stravování zaměstnanců	0	0	0	0	0	0	0	2116	0	0	2116
3505 Stravování studentů	0	0	0	0	0	0	0	6402	0	0	6402
Celkem	0	0	0	0	0	0	0	11920	0	0	11920

Výnosy kategorie D organizačních jednotek v tis. Kč

Zdroje UTB	FT	FLKŘ	FAI	FMK	FAME	FHS	UNI	KMZ	CEBIA-Tech	CPS	Celkem zdroje
1300 Dotace ÚSC - vzdělávání	0	701	0	345	0	0	0	0	0	0	1046
1381 Dotace ÚSC - ESF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2300 Dotace ÚSC měst a kraje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8300 Dotace ÚSC - DČ	0	0	0	0	180	0	0	125	0	0	305
Celkem součásti	0	701	0	345	180	0	0	125	0	0	1351

Přehled výše odvodů jednotlivých součástí ze všech zdrojů v tis. Kč:

Součást	Interní fondy	Informační zdroje	Provoz rektorátu	Kapitálové zdroje	Celkem výše odvodu
FT	4459	4483	9902	9665	28509
FLKŘ	1248	1255	2772	2705	7980
FAI	2312	2324	5133	5011	14780
FMK	2697	2711	5988	5845	17241

FaME	2648	2661	5879	5738	16926
FHS	2707	2721	6010	5866	17304
UNI	78	79	174	170	501
KMZ	964	0	2141	0	3105
CPS	2099	2110	4660	0	8869
CEBIA-Tech	1108	1114	2459	0	4681
Celkem	20 320	19 458	45 118	35 000	119 896

5.6 Individuální financování

Uvedený finanční objem každé (i jednotlivé) položky se rozumí jako maximální možný v daném roce podle skutečných potřeb jednotky (verifikovaných kvestorem).

Položka Dispozičního fondu	Rozpočet pro rok 2016 v tis. Kč
Max. výše dofinancování Centra transferu technologií	2100
Využití FPP CTT pro krytí provozních nákladů	-704
Financování ústavu tělesné výchovy	3150
Max. výše příspěvku pro financování Univerzitní mateřské školy - UMŠ*	500
Zůstatek Dispozičního fondu k 1. 1. 2016	-331
Celkem příspěvek z rozpočtu 2016	4 715

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

5.6.1 Financování Ústavu tělesné výchovy

Položka	Rozpočet pro rok 2016 v tis. Kč
Sportovní materiál pro výuku	50
Osobní náklady zaměstnanců	1300
Osobní náklady externistů	200
Pronájmy sportovišť vč. UH	650
Reprezentace UTB	250
Náklady na budovy	430
Podpora výcvikových kurzů	100
Provozní fond ústavu (konference, cestovní náhrady, pojištění, materiál, vybavení,...)	100
Rezerva	70
Celkem	3 150

5.7 Interní Fond strategického rozvoje

Finanční prostředky Interního Fondu strategického rozvoje pro rok 2016 budou rozděleny později..

5.8 Souhrnný rozpis neinvestičních prostředků z příspěvků a dotací na rok 2016 a dokrytí nákladů celouniverzitních aktivit (v tis. Kč)

	Disponibilní prostředky za ukazatele A a K	Příspěvky za jinde realizované programy	Příspěvky pro jinde realizované programy	Specifický VŠ výzkum	Podpora na RVO	Ubytování a stravování studentů	Dofinancování z ostatních zdrojů součástí	Celkem disponibilní prostředky
FT *)	90380	273	2185	6028	24698	0	0	123564
FLKŘ *)	34515	0	0	0	913	0	0	35428
FAI *)	47158	0	0	3530	13992	0	0	64680
FMK *)	70887	0	0	1351	3562	0	0	75800
FaME *)	53212	399	3187	4374	13557	0	0	74729
FHS *)	68500	946	0	1299	4393	0	0	75138
UNI	451	0	0	0	1441	0	-501	1391
CPS *)	489	0	0	4083	22365	0	0	26937
CEBIA-Tech *)	4276	0	0	3571	16428	0	0	24275
Knihovna	19395	0	0	0	63	0	79	19537
KMZ	0	0	0	0	0	3402	-3105	297
Kapitálové zdroje	34830	0	0	0	0	0	170	35000
Interní fondy	19278	0	0	0	0	0	1042	20320
Rektorát	42803	1616	0	0	0	0	2315	46734
Dispoziční fond-individuální financování	4715	0	0	0	0	0	0	4715
Fond strategického rozvoje	0	0	0	0	11268	0	0	11268
Administrace v NS 90330	0	0	0	306	0	0	0	306
VOŠx a IMS	16172	-3234	-5372	0	0	0	0	7566
Celkem	507 061	0	0	24 542	112 680	3 402	0	647 685

*) Tyto organizační jednotky mají celkovou výši odvodu na celoškolské výdaje již odečtenou tak, že ve sloupci „disponibilní A a K“ je vypočtená hodnota příspěvku A a K mínus (celková) výše odvodu na společné servisní jednotky a univerzitní kapitálové prostředky.

Pozn.: Odvody KMZ, UNI, CPS a CEBIA-Tech mohou být realizovány i z neveřejných zdrojů dané součásti.

6. Interní tvorba a rozdělení investičních prostředků v roce 2016

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.

6.1 Přehled disponibilních investičních prostředků součástí pro rok 2016

V tomto odstavci jsou uvedeny výchozí stavy Fondu reprodukce investičního majetku pro rok 2016 převzaté při účetní závěrce roku 2015.

	Disponibilní zůstatek k 31. 12. 2015 v tis. Kč	Hospodářský výsledek 2015 v tis. Kč	Disponibilní prostředky v tis. Kč
FT	7101	2708	9809
FLKŘ	0	409	409
FAI	6264	758	7022
FMK	2195	363	2558
FAME	1250	127	1377
FHS	3312	966	4278
UNI	6223	403	6626
Knihovna	283	77	360
KMZ	2513	1791	4304
Rektorát	10475	134	10609
CEBIA-Tech	159	993	1152
CPS	3288	925	4213
Celoškolská střediska	93369	2394	95763
UTB	136 432	12 048	148 480

Ne každá součást ovšem bude chtít převedení HV za rok 2015 do FRIMu. Tato celková výše je spíše potenciálem FRIMu.

6.2 Financování projektů z evropských fondů v roce 2016

Nově vytvořené prostředky ve výši 30 000 tis. Kč budou k dispozici pro spolufinancování UTB při realizaci projektů financovaných z Evropských strukturálních a investičních fondů. Podrobnosti jsou uvedeny v materiálu „Finanční strategie pro projekty a výstavbu do roku 2018“.

6.3 Financování akcí Stavební komise v roce 2016

6.3.1 Finanční prostor pro akce Stavební komise v roce 2016 (v tis. Kč):

Název zdroje	NINV UTB	Investice UTB
Disponibilní zůstatek prostředků Stavební komise	54 870	76 856
Příděl HV za rok 2015	198	
Celkem disponibilní zůstatek	55 068	76 856
Příspěvek z rozpočtu 2016	4 000	
Nově vytvořený objem FRIM10 v roce 2016		5 000
Celkem disponibilní prostředky	59 068	81 856

6.3.2 Plán akcí Stavební komise v roce 2016 (v tis. Kč)

	Název akce	NINV UTB	Investice UTB	NINV dotační	Investice dotační	Celkem
	Realizace strategických akcí:					
1	Vzdělávací komplex UTB	0	26318	0	142154	168472
2	Centrum kreativních průmyslů (OP PIK) *)	0	3070	0	1723	4793
	Celkem strategické akce	0	29388	0	143877	173265
	Realizace prioritních akcí:					
21	Výměna výplní otvorů obvodového pláště objektu U2	129	27727	0	0	27856
22	Modernizace poslucháren A, B, C, D objektu U2 **)	0	146	0	0	146
23	Rekonstrukce objektu U1 I. etapa ***)	0	741	0	1984	2725
	Celkem prioritní akce	129	28614	0	1984	30727
	Realizace dalších akcí:					
31	Drobné stavební akce (změny dispozic, přestavba objektů, ...)	0	1000	0	0	1000
32	Odstranění havarijních stavů na objektech UTB	250	250	0	0	500
33	Komplexní řešení technických požadavků	500	0	0	0	500

34	Vypracování studií, posudků, rešerší ke stavebním akcím	0	100	0	0	100
	Celkem další akce	750	1350	0	0	2100
	SZNN:					
51	Nákup strojů a zařízení pro celouniverzitní účely	0	2000	0	0	2000
	Celkem SZNN	0	2000	0	0	2000
	CELKEM	879	61 352	0	145 861	208 092

*) Předpokládá se, že Centrum kreativních průmyslů může být realizováno jako projekt v OP PIK. Vzhledem k tomu, že je nutno připravit tzv. plnou žádost o projekt, je její nezbytnou součástí zpracování projektové dokumentace bouracích prací vč. demoličního výměru, zpracování projektové dokumentace ve stupni DUR + DSP včetně inženýrské činnosti pro obstarání stavebního povolení a zpracování studie proveditelnosti a plné projektové žádosti. Pokud bude projektová žádost přijata, bude jistá část nákladů zpětně proplacena.

**) Předpokládá se, že akce „Modernizace poslucháren A, B, C, D objektu U2“ může být realizována jako projekt v OP VVV. Projektová dokumentace je vypracována.

***) Předpokládá se, že akce „Rekonstrukce objektu U1“ může být realizováno jako projekt v OP VVV. Vzhledem k tomu, že je nutno připravit tzv. plnou žádost o projekt, je nutno zpracovat projektovou dokumentaci ve stupni DSP včetně inženýrské činnosti pro obstarání stavebního povolení a zpracovat studii proveditelnosti a plnou projektovou žádost.

Pokud bude projektová žádost přijata, bude 95 % způsobilých nákladů zpětně proplaceno.

Technickou podmínkou pro jakékoliv stavební úpravy objektu U1 je příznivý statický posudek soudního znalce v oboru doc. Klusáčka (FAST VUT v Brně), revidující původně zcela nepříznivý posudek FAST VUT v Brně.

6.3.3 Přehled plánu akcí financovaných z prostředků součástí v roce 2016 (v tis. Kč)

Pro informaci jsou uvedeny stavební akce, které realizuje OIM rektorátu, ale financovány jsou výhradně z vlastních zdrojů FRIM uvedených součástí, resp. z dotace nebo příspěvku ze zdrojů mimo UTB.

	Název akce	NINV	Investice	NINV dotační	Investice dotační	Celkem
81	FAI Instalace chlazení v kancelářích objektu U51	0	8208	0	0	8208
82	FMK Instalace chlazení v pracovních objektu U16	0	286	0	0	286
83	FMK Adaptace východní poloviny 1. NP objektu U11 pro Kreativní centrum FMK	78	875	0	0	953
	Celkem akce	78	9 369	0	0	9 447

6.3.4 Přehled plánu akcí KMZ v roce 2016 (v tis. Kč)

Stavební akce na KMZ jsou realizovány prostřednictvím OIM rektorátu, financovány výhradně z vlastních zdrojů FRIM této součásti, resp. z dotace nebo příspěvku ze zdrojů mimo UTB.

	Název akce KMZ	NINV KMZ	Investice KMZ	NINV dotační	Investice dotační	Celkem
91	Dotěsnění osazení oken objektu U12	0	639	0	0	639
92	Zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci objektu U7	0	2000	0	0	2000
	Celkem akce KMZ	0	2 639	0	0	2 639

Tento plán bude doplněn plánem obnovy strojního vybavení v provozovnách KMZ.

7. Seznam proměnných

Proměnná	Popis proměnné
FA	Celkový příspěvek ukazatel A na uskutečňování akreditovaných studijních programů a tvůrčí činnost s tím spojenou na rok 2016
FK	Celkový příspěvek kvalitativní ukazatel K na uskutečňování akreditovaných studijních programů na rok 2016
FA´	Celkový příspěvek na ukazatel A po oddělení prostředků do Dispozičního fondu (uskutečňování akreditovaných studijních programů a tvůrčí činnost s tím spojenou) na rok 2016
FK´	Celkový interní příspěvek ukazatel K na uskutečňování akreditovaných studijních programů a tvůrčí činnost s tím spojenou na rok 2016
NMSMT	Hodnota základního normativu MŠMT pro rok 2016
NUTB	Interní hodnota základního normativu na UTB pro rok 2016
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 ke dni 31. října 2015)
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 ke dni 31. října 2015)
PPRB1(i,k)	Plán pro přepočtený počet studentů v prvním roce aktuálního studia i-tého bakalářského programu na k-té organizační jednotce
PPRB2+(i,k)	Plán pro přepočtený počet studentů ve druhém a vyšším roce aktuálního studia i-tého bakalářského programu na k-té organizační jednotce
FPRB1(i,k)	Financovaný přepočtený počet studentů v prvním roce aktuálního studia i-tého bakalářského programu na k-té organizační jednotce
FPRB2+(i,k)	Financovaný přepočtený počet studentů ve druhém a vyšším roce aktuálního studia i-tého bakalářského programu na k-té organizační jednotce
PRN1(i,k)	Přepočtený počet studentů v prvním roce aktuálního studia i-tého navazujícího magisterského programu na k-té organizační jednotce (evidovaný ke dni 31. října 2015)
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 ke dni 31. října 2015)
PPRN1(i,k)	Plán pro přepočtený počet studentů v prvním roce aktuálního studia i-tého navazujícího magisterského programu na k-té organizační jednotce
PPRN2+(i,k)	Plán pro přepočtený počet studentů ve druhém a vyšším roce aktuálního studia i-tého navazujícího magisterského programu na k-té organizační jednotce
FPRN1(i,k)	Financovaný přepočtený počet studentů v prvním roce aktuálního studia i-tého navazujícího magisterského programu na k-té organizační jednotce
FPRN2+(i,k)	Financovaný přepočtený počet studentů ve druhém a vyšším roce aktuálního studia i-tého navazujícího magisterského programu na k-té organizační jednotce
PRP1(i,k)	Přepočtený počet studentů v prvním roce aktuálního studia i-tého doktorského programu na k-té organizační jednotce (evidovaný ke dni 31. října 2015)
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 ke dni 31. října 2015)

PPRP1(i,k)	Plán pro přepočtený počet studentů v prvním roce aktuálního studia i-tého doktorského programu na k-té organizační jednotce
PPRP2+(i,k)	Plán pro přepočtený počet studentů ve druhém a vyšším roce aktuálního studia i-tého doktorského studijního programu na k-té organizační jednotce
FPRP1(i,k)	Financovaný přepočtený počet studentů v prvním roce aktuálního studia i-tého doktorského programu na k-té organizační jednotce
FPRP2+(i,k)	Financovaný přepočtený počet studentů ve druhém a vyšším roce aktuálního studia i-tého doktorského studijního programu na k-té organizační jednotce
FPR(i,k)	Celkový financovaný přepočtený počet studentů evidovaný v i-tém studijním programu na k-té organizační jednotce v (SDS +1)

Proměnná	Popis proměnné
VP_A (i,k)	Část interního příspěvku ukazatel A na uskutečňování akreditovaných studijních programů pro i-tý studijní program na k-té organizační jednotce.
VP_K (k)	Část interního příspěvku ukazatel K na uskutečňování akreditovaných studijních programů pro k-tou organizační jednotku
VF (k)	Celkový příspěvek na uskutečňování akreditovaných studijních programů na k-té organizační jednotce

Proměnná	Popis proměnné
N	Celkový počet organizačních jednotek (fakulta, výzkumné centrum financované z OP VaVpI) splňujících kritéria pro přiznání dotace
V_i	Bodové ohodnocení výsledků organizační jednotky ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích podle posledního zveřejněného hodnocení výsledků výzkumných organizací
D_i	Počet studentů doktorských studijních programů organizační jednotky ve standardní době studia plus jeden rok k 31. říjnu kalendářního roku, který předchází kalendářnímu roku poskytnutí podpory. Pokud je školitel z jiné organizační jednotky než student doktorského studijního programu, bude započteno organizační jednotce školitele
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 byl školitel absolventa z jiné organizační jednotky než absolvent doktorského studijního programu, bude započteno organizační jednotce školitele
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
i	Index označující konkrétní součást