



Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU UTB 2018 - 2019

Materiál k projednání na jednání Akademického senátu UTB dne 14. listopadu 2017.

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

Zákonem č. 23/2017 Sb. o pravidlech rozpočtové odpovědnosti jsou VVŠ od roku 2017 povinny sestavovat střednědobý výhled rozpočtu (nejméně na 2 další následující rozpočtové roky).

Střednědobým výhledem rozpočtu je plán příjmů a výdajů, nebo plán výnosů a nákladů, na každý z rozpočtových roků, na který je střednědobý výhled rozpočtu sestavován.

VVŠ zveřejní návrh střednědobého výhledu rozpočtu nejméně po dobu 10 dnů přede dnem jeho projednávání příslušným orgánem (AS UTB, Správní rada UTB), nestanoví-li jiný právní předpis jinak.

VVŠ zveřejní střednědobý výhled rozpočtu nejpozději do 30 dnů ode dne jeho projednání nebo schválení příslušným orgánem, nestanoví-li jiný právní předpis jinak.

1.1. PLÁN PŘÍJMŮ A VÝNOSŮ

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

(v tis. Kč)		rok 2018	rok 2019
I. Institucionální financování	Institucionální financování (rozpočtový okruh I)	520 000	535 000
II. Soc. záležitosti studentů	Stipendia pro studenty DSP Dotace na ubytování a stravování studentů Sociální stipendia Příspěvek na ubytovací stipendia	43 325	43 425
III. Rozvoj vysokých škol	Institucionální plán Centralizované rozvojové projekty	31 540	31 540
IV. Mezinárodní spolupráce	Podpora mezinárodní spolupráce Vládní stipendisté CEEPUS	8 100	8 750
V. Fond vzdělávací politiky	Univerzita třetího věku Podpora financování zvýšených nákladů souvisejících se studiem studentů se specifickými potřebami	2 200	2 200
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	178 618	178 456

B. Projektové financování

(v tis. Kč)		rok 2018	rok 2019
I. Strukturální fondy	OP VVV, OP PIK	320 796	218 043
II. Ostatní projekty MŠMT	Mobility	150	150
III. Grantové agentury	Technologická agentura (TAČR) – včetně spoluřešitelských projektů Grantová agentura (GAČR)	36 746	30 057
IV. Ministerstva	Ministerstvo průmyslu a obchodu Ministerstvo zemědělství Ministerstvo vnitra	5 931	4 104
V. Spoluřešitelské projekty (UTB partner)	Grantová agentura (GAČR) Ministerstvo průmyslu a obchodu	3 617	2 572

C. Programové financování

(v tis. Kč)		rok 2018	rok 2019
	Rozvoj a obnova materiálně technické základny veřejných vysokých škol	0	0

D. Prostředky od ÚSC, právnických a fyzických osob

(v tis. Kč)		rok 2018	rok 2019
I. Dotace	Města, obce, kraje	900	1 000
II. Dary	Fyzické a právnické osoby	1 000	1 000

E. Prostředky ze zahraničí

(v tis. Kč)		rok 2018	rok 2019
	ERASMUS, ostatní dotace	18 300	18 300

F. Vlastní prostředky UTB

(v tis. Kč)		rok 2018	rok 2019
	Poplatky studentů (včetně poplatků stipendijního fondu)	20 000	21 000
	Smluvní výzkum, spolupráce ve VaV	15 000	16 000
	Stravování a ubytování (KMZ)	38 000	38 500
	Nájemné	10 000	11 000
	Hospodářské smlouvy	3 000	3 300
	Konference	1 200	1 300
	Kurzy	1 800	2 000
	Vydavatelská a nakladatelská činnost	300	400
	Ostatní výnosy (úroky, admin. úkony, reproslužby, ostatní výnosy)	6 500	7 100

CELKEM OČEKÁVANÉ PROSTŘEDKY

(v tis. Kč)	
Rok 2018	1 267 023
Rok 2019	1 175 197

1.2. PLÁN NÁKLADŮ A ČERPÁNÍ INVESTIC

Plán nákladů (v tis. Kč)	rok 2018	rok 2019
spotřeba materiálu, energie	88 000	90 000
prodané zboží	4 000	4 000
opravy a udržování	18 000	18 000
náklady na cestovné	28 000	28 000
náklady na reprezentaci	2 700	3 000
ostatní služby	90 000	93 000
změna stavu zásob a vl. činnosti, aktivace	-300	-300
mzdové náklady	397 000	400 000
zákonné sociální pojištění	128 000	129 000
sociální náklady	401	401
daně a poplatky	1 400	2 000
smluvní pokuty, úroky z prodlení, ost.pokuty a penále	300	300
odpis nedobytné pohledávky	100	100
kurzové ztráty	200	200
dary	500	500
manka a škody	50	50
jiné ostatní náklady	230 460	226 806
odpisy dlouhodobého majetku (pouze odpisy majetku pořízeného mimo dotaci)	8 000	8 000
poskytnuté členské příspěvky	1 400	1 500
daň z příjmu	2 500	2 500
CELKEM NÁKLADY	1 000 711	1 007 057

Plán čerpání investic (v tis. Kč)	rok 2018	rok 2019
OP VVV	210 053	116 117
RVO	14 000	15 000
kapitálový příspěvek MŠMT	23 000	13 000
specifický vysokoškolský výzkum	200	200
rozvojové programy, institucionální plán	4 511	4 511
programové financování	0	0
čerpání FRIM	20 000	11 000
CELKEM ČERPÁNÍ	271 764	159 828