

Rozpis rozpočtu UTB ve Zlíně na rok 2021

Rozdělení příspěvků a dotací

Materiál byl projednán a schválen na zasedání Akademického senátu UTB ve Zlíně dne 16. března 2021.

Materiál vychází z „Pravidel rozpočtu UTB pro rok 2021“ schválených AS UTB ve Zlíně dne 26. ledna 2021.

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

Zpracoval: RNDr. Alexander Černý
kvestor

Obsah

1. ÚVOD	4
1.1 PRIORITY INTERNÍHO FINANCOVÁNÍ	4
1.2 VÝPOČTOVÁ ZÁKLADNA PRO ROZDĚLENÍ PŘÍSPĚVKŮ A DOTACÍ VVŠ NA ROK 2021	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 2021	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 2021	7
3. VÝPOČTOVÁ ZÁKLADNA	8
3.1 REALIZACE AKREDITOVANÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ A S NIMI SPOJENÁ TVŮRČÍ ČINNOST	8
3.1.1 Počty studentů pro financování v roce 2021	8
3.2 VÝKONOVÉ INDIKÁTORY	12
3.2.1 Indikátor Publikace	12
3.2.2 Indikátor VaV pro ukazatel K	13
3.2.3 Indikátor Citace	13
3.2.4 Indikátor Výsledky projektů	13
3.2.5 Indikátor Výsledky M1	14
3.2.6 Indikátor Výsledky M3	14
3.2.7 Indikátor DKRVO	15
3.2.8 Indikátor SVV	15
4. INSTITUCIONÁLNÍ FINANCOVÁNÍ NA UTB V ROCE 2021	16
4.1 ODDĚLENÍ PROSTŘEDKŮ DO FONDŮ A STANOVENÍ ZÁKLADNY PRO ROZDĚLENÍ PŘÍSPĚVKU	16
4.1.1 Oddělení prostředků do Dispozičního fondu	16
4.1.2 Oddělení prostředků do interního Fondu strategického rozvoje	16
4.1.3 Stanovení základny pro interní rozdělení prostředků na součásti UTB	16
4.2 INTERNÍ ROZDĚLENÍ PŘÍSPĚVKU NA INSTITUCIONÁLNÍ FINANCOVÁNÍ	16
4.2.1 Příspěvek na fixní část institucionálního financování	16
4.2.2 Příspěvek na výkonovou část institucionálního financování	17
4.2.3 Souhrnný příspěvek institucionálního financování pro organizační jednotky	19
4.2.4 Financování studijních programů realizovaných mimo fakulty UTB	19
5. FINANCOVÁNÍ CELOUNIVERZITNÍCH AKTIVIT	20
5.1 INTERNÍ FONDY A PROSTŘEDKY	20
5.1.1 Neinvestiční prostředky Stavební komise	21
5.1.2 Interní fond komunikace	21
5.1.3 Prostředky na zabezpečení informačních technologií	21
5.1.4 Interní fond rektora	22
5.1.5 Prostředky na pojištění majetku a osob	23
5.1.6 Prostředky na zabezpečení vybraných celoškolských činností	23
5.1.7 Prostředky na činnost orgánů UTB a členství UTB v jiných organizacích	23
5.1.8 Interní fond (finanční rezerva) kvestora	24
5.2 FINANCOVÁNÍ INFORMAČNÍCH ZDROJŮ	24
5.3 FINANCOVÁNÍ PROVOZU REKTORÁTU	25
5.3.1 Plán financování provozu rektorátu	25

5.3.2	Financování TPO.....	27
5.3.3	Vícezdrojové financování provozu rektorátu.....	27
6.	INTERNÍ ROZDĚLENÍ NEINVESTIČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ A DOTACÍ NA UTB	29
6.1	FINANČNÍ REZERVY UTB.....	29
6.2	POČÁTEČNÍ NASTAVENÍ FINANČÍ VE FONDECH	29
6.3	INSTITUCIONÁLNÍ PODPORA NA DLOUHODOBÝ KONCEPČNÍ ROZVOJ VÝZKUMNÉ ORGANIZACE	30
6.4	ÚČELOVÁ PODPORA NA SPECIFICKÝ VYSOKOŠKOLSKÝ VÝZKUM	31
6.5	VÝŠE ODVODŮ NA CELOUNIVERZITNÍ AKTIVITY Z PŘÍSPĚVKŮ A DOTACÍ	31
6.5.1	<i>Celková výše odvodů na celouniverzitní aktivity</i>	<i>31</i>
6.6	PODKLADY PRO STANOVENÍ VÝŠE ODVODŮ NA CELOUNIVERZITNÍ AKTIVITY	33
6.7	PŘEHLED VÝŠE ODVODŮ ORGANIZAČNÍCH JEDNOTEK NA CELOUNIVERZITNÍ AKTIVITY	37
6.8	MIMOŘÁDNÝ PŘÍSPĚVEK DO FONDU STAVEBNÍ KOMISE	38
6.9	INDIVIDUÁLNÍ FINANCOVÁNÍ	38
6.9.1	<i>Financování Ústavu tělesné výchovy.....</i>	<i>38</i>
6.10	INTERNÍ FOND STRATEGICKÉHO ROZVOJE	39
6.11	SOUHRNNÝ ROZPIS NEINVESTIČNÍCH PROSTŘEDKŮ Z PŘÍSPĚVKŮ A DOTACÍ NA ROK 2021 A DOKRYTÍ NÁKLADŮ CELOUNIVERZITNÍCH AKTIVIT (V TIS. KČ).....	40
7.	INTERNÍ TVORBA A ROZDĚLENÍ INVESTIČNÍCH PROSTŘEDKŮ V ROCE 2021.....	41
7.1	PŘEHLED DISPONIBILNÍCH INVESTIČNÍCH PROSTŘEDKŮ SOUČÁSTÍ PRO ROK 2021	41
7.2	FINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ Z EVROPSKÝCH FONDŮ V ROCE 2021	41
7.2.1	<i>Fond financování projektů OP VVV (Projektový fond) (v tis. Kč).....</i>	<i>41</i>
7.3	FINANCOVÁNÍ AKCÍ STAVEBNÍ KOMISE V ROCE 2021	42
7.3.1	<i>Finanční prostor pro akce Stavební komise v roce 2021 (v tis. Kč).....</i>	<i>42</i>
7.3.2	<i>Plán akcí financovaných z fondu Stavební komise v roce 2021 (v tis. Kč).....</i>	<i>42</i>
7.3.3	<i>Plán akcí hrazených součástmi v roce 2021 (v tis. Kč).....</i>	<i>44</i>
8.	SEZNAM PROMĚNNÝCH	46

1. Úvod

Materiál vychází z dokumentu „Pravidla rozpočtu UTB pro rok 2021“. Ten obsahuje základní metodická a algoritmická ustanovení pro vlastní výpočet rozpisu rozpočtu na rok 2021:

- metodika poskytování příspěvků a dotací veřejným vysokým školám v roce 2021
- 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 celouniverzitních zdrojů
- mimořádný příspěvek do fondu Stavební komise
- čerpání finančních prostředků
- tvorba a rozdělení celouniverzitních 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 odrážejí základní pilíře připravovaných strategických materiálů na období 21+:

- Podpora všech činností směřujících k významnému zlepšení hodnotících indikátorů VaV v rámci Metodiky 17+.
- Stabilní, transparentní a efektivní financování všech součástí UTB.
- Podpora úkolů z připravovaného Plánu realizace Strategického záměru Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně na období 21+ pro rok 2021.
- Podpora cílů z připravovaného Institucionálního plánu UTB na rok 2021
- Podpora všech činností vedoucích ke zvýšení kvalitativních parametrů výuky a výzkumu realizovaných na UTB.
- 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 2021

Výpočtová základna pro rozdělení příspěvků a dotací VVŠ na rok 2021 vychází z materiálu Odboru podpory vysokých škol a výzkumu MŠMT „Rozpis rozpočtu vysokých škol na rok 2021“, distribuovaného spolu se zdrojovými daty elektronicky.

	Rok 2018 v Kč	Rok 2019 v Kč	Rok 2020 v Kč	Rok 2021 v Kč
Průměrný normativ	42 881	47 127	49 174	47 309
Stipendium pro studenty doktorských studijních programů	135 000	135 000	135 000	135 000
Ubytovací stipendium	5 400	5 400	5 400	5 400
Měsíční sociální stipendium	3 050	3 340	3 650	3 800
Dotace na 1 teplé jídlo pro studenty	17,95	17,95	17,95	17,95

Normativy na studenty byly MŠMT uplatňovány při rozpočtování do roku 2015. V dalších letech MŠMT nefinancuje VVŠ ani podle počtu studentů či studií, ani podle KEN jednotlivých studijních programů, nýbrž podle principů 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 2021“ 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-351/2021-2, vydaných dne 28. ledna 2021, 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 finanční rok 2021 UTB uvedené podmínky splnila.

Pro rok 2021 MŠMT nastavilo podíl z finančního objemu fixní části institucionálního financování (rozpočtový okruh I.) pro **UTB na 3,1625 %**.

Pro oblast institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace je závazný materiál č.j. MSMT-44599/2020-1 ze dne 8. ledna 2021 „Pravidla poskytování institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace v segmentu vysokých škol v působnosti Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na léta 2021 až 2025“.

2. Finanční zdroje pro UTB

2.1 Nabývací tituly příspěvků a dotací pro UTB na rok 2021

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 2,4995 %, v roce 2019 byl podíl 2,6267 %, v roce 2020 pak 2,5722 %.

Ukazatel	Finanční příspěvek pro rok 2019 v tis. Kč	Finanční příspěvek pro rok 2020 v tis. Kč	Finanční příspěvek pro rok 2021 v tis. Kč
Fixní část	508 011	531 146	550 121
Výkonová část	87 037	87 933	86 901
Podpora pedagogických studijních programů	0	3 792	3 443
Podpora programů FAI	0	0	456
Příspěvek z Fondu umělecké činnosti	0	6 901	6 852
Celkem	595 048	629 772	647 773

Meziroční navýšení prostředků na institucionální financování o 2,86 %.

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 2021 poskytnuta účelová podpora na specifický vysokoškolský výzkum pro UTB v celkovém objemu **21 567 705 Kč**.

2.3.2 Institucionální podpora na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace

Rozhodnutím MŠMT byla pro rok 2021 poskytnuta institucionální podpora na DKRVO za výsledky vědy a výzkumu pro UTB celkem ve výši **143 404 106 Kč**.

Tato hodnota je stanovena podle modelového výpočtu pro DKRVO 2021, ale není oficiálně potvrzena rozhodnutím.

2.4 Příspěvky a dotace pro UTB mimo programové financování na rok 2021

V tabulce jsou pro rok 2021 uvedeny aktuální hodnoty u těch položek, kde již byla stanovena jejich hodnota. Hodnoty roku 2020 jsou souhrnné výnosy (po eventuálních opravách MŠMT).

Ukazatel	Popis příspěvku nebo dotace	Souhrnný příspěvek nebo dotace roku 2020 v tis. Kč	Neinvestiční příspěvek nebo dotace roku 2021 v tis. Kč	Investiční příspěvek nebo dotace roku 2021 v tis. Kč
	Institucionální financování RO I. celkem	629772	647773	
A	z toho: Fixní část financování studií	531146	550121	
K	z toho: Výkonová část institucionálního financování	87933	86901	
P	z toho: Podpora společenských priorit	3792	3899	
	Příspěvek z Fondu umělecké činnosti	6901	6852	
C	Stipendia pro studenty doktorských studijních programů	19170	22005	
D	Podpora mezinárodní spolupráce	4206	0	
F	Vzdělávací projekty (U3V)	560	744	
F	Podpora financování zvýšených nákladů souvisejících se studiem studentů se specifickými potřebami	2928	2893	
I	Institucionální program	29943	35879	
I	Centralizované rozvojové programy	5869		
	Účelová podpora na specifický vysokoškolský výzkum	21285	21567	
	Národní program udržitelnosti	13615	0	
	Institucionální podpora na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace	141823	143404	
J	Dotace na ubytování a stravování studentů	2795	2795	
U 1	Příspěvek na ubytovací stipendia	19024	20304	
S	Sociální stipendia studentům	750		
	Celkem UTB	891 740	897 364	0

3. Výpočtová základna

3.1 Realizace akreditovaných studijních programů a s nimi spojená tvůrčí činnost

3.1.1 Počty studentů pro financování v roce 2021

Počty studentů pro financování na jednotlivých organizačních jednotkách v roce 2021 vycházejí z evidence přepočteného počtu studentů ke dni 31. října 2020 v SIMS, korigované na nákladové studenty navzájem vyčíslené mezi jednotlivými organizačními jednotkami. Interní normativ je roven 34 021,01 Kč.

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	0,00	26,00	5,00	3,00	34,00	2,80	3239	FT
<i>Nákladoví studenti</i>	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	2,80	143	CPS
Chemie a technologie potravin	0,00	42,00	0,00	9,50	51,50	2,80	4906	FT
<i>Nákladoví studenti</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,80	0	CPS
Procesní inženýrství	208,00	178,00	46,00	28,50	460,50	2,25	35250	FT
<i>Nákladoví studenti</i>	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50	2,25	38	CPS
Materiály a technologie	258,00	70,50	0,00	0,00	328,50	2,80	31293	FT
Technologie a hodnocení potravin	184,50	54,50	0,00	0,00	239,00	2,80	22767	FT
Biomateriály a kosmetika	0,00	0,00	21,00	20,000	41,00	2,80	3905	FT
<i>Nákladoví studenti</i>	0,00	0,00	0,00	2,50	2,50	2,80	238	CPS
Enviromentální inženýrství	0,00	0,00	10,00	6,00	16,00	2,25	1225	FT
Technologie potravin	0,00	0,00	68,00	35,50	103,50	2,80	9859	FT
<i>Nákladoví studenti</i>	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50	2,80	48	CPS
Chemie potravin a bioaktivních látek	0,00	0,00	3,00	5,00	8,00	2,80	762	FT
Inženýrství polymerů	0,00	0,00	23,00	14,00	37,00	2,80	3525	FT
<i>Nákladoví studenti</i>	0,00	0,00	0,00	3,50	3,50	2,80	333	CPS
Výrobní inženýrství	0,00	0,00	37,00	32,00	69,00	1,65	3873	FT
<i>Nákladoví studenti</i>	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50	1,65	28	CPS
Ochrana obyvatelstva B1032A020002	290,00	0,00	0,00	0,00	290,00	1,65	16279	FLKŘ
Ochrana obyvatelstva B2825	12,00	215,50	0,00	0,00	227,50	1,65	12771	FLKŘ
Management rizik	115,00	0,00	0,00	0,00	115,00	1,65	6455	FLKŘ

Procesní inženýrství	4,00	115,00	0,00	0,00	119,00	2,25	9109	FLKŘ
Bezpečnost společnosti B3953	0,00	14,50	0,00	8,00	22,50	1,65	1263	FLKŘ
Bezpečnost společnosti N1032A020002	0,00	0,00	190,00	132,00	322,00	1,65	18075	FLKŘ
Aplikovaná logistika	63,00	0,00	0,00	0,00	63,00	1,65	3536	FLKŘ
Inženýrská informatika	10,00	362,0	17,00	96,00	485,00	1,65	27225	FAI
<i>Nákladoví studenti</i>	0,00	0,00	0,00	57,50	57,5	1,65	3228	CEBIA
Softwarové inženýrství	263,50	0,00	0,00	0,00	263,50	1,65	14791	FAI
Informační technologie v administrativě	86,00	0,00	0,00	0,00	86,00	1,65	4828	FAI
Aplikovaná informatika v průmyslové automatizaci	70,50	0,00	0,00	0,00	70,50	1,65	3958	FAI
Informační technologie	0,00	0,00	88,00	0,00	88,00	1,65	4940	FAI
Automatické řízení a informatika v Průmyslu 4.0	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	1,65	337	FAI
Bezpečnostní technologie, systémy a management	157,50	0,00	69,50	0,00	227,00	1,65	12743	FAI
<i>Nákladoví studenti</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,65	0	CEBIA
Hospodářská politika a správa	2,00	230,50	126,00	106,50	465,00	1,00	15820	FaME
Ekonomika a management B0413A050024	318,00	214,50	0,00	00,00	532,50	1,00	18116	FaME
Ekonomika a management B6208	0,00	134,00	0,00	78,00	212,00	1,00	7212	FaME
Systémové inženýrství a informatika	0,00	24,50	0,00	40,50	65,00	1,65	3649	FaME
Průmyslové inženýrství	42,00	23,00	52,00	0,00	117,00	1,65	6568	FaME
Ekonomika podniku a podnikání	0,00	0,00	73,00	29,50	102,50	1,00	3487	FaME
Management ve zdravotnictví	0,00	0,00	98,00	40,00	138,00	1,20	5634	FaME
Účetnictví a daně	94,00	0,00	0,00	0,00	94,00	1,00	3198	FaME
Finance a finanční technologie	31,00	0,00	0,00	0,00	31,00	1,00	1055	FaME
Management a	0,00	0,00	145,50	0,00	145,50	1,00	4950	FaME

marketing								
Výtvarná umění	88,00	147,00	52,00	60,50	347,50	3,50	41378	FMK
Mediální a komunikační studia	107,00	178,50	89,00	101,50	476,00	1,65	26720	FMK
Teorie a praxe audiovizuální tvorby B0211P310005/N0211P310005	37,00	0,00	20,00	0,00	57,00	3,50	6787	FMK
Teorie a praxe audiovizuální tvorby B8209	3,00	81,00	00,00	0,00	84,00	3,50	10002	FMK
Teorie a praxe audiovizuální tvorby N8209	0,00	0,00	00,00	34,50	34,50	3,50	4108	FMK
Arts management	0,00	0,00	21,00	3,00	24,00	3,50	2858	FMK
Teorie a praxe animované tvorby	11,00	0	5,0	0	16,00	3,50	1905	FMK
Filologie	0,00	201,00	0,00	0,00	201,00	1,20	8206	FHS
Ošetrovatelství	0,00	119,50	0,00	0,00	119,50	2,25	9147	FHS
Porodní asistence B0913P360017	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	2,25	2296	FHS
Porodní asistence B5349	0,00	33,00	0,00	0,00	33,00	2,25	2526	FHS
Pedagogika	0,00	0,00	0,00	5,50	5,50	1,00	187	FHS
Učitelství pro ZŠ	0,00	0,00	0,00	147,00	147,00	1,20	6001	FHS
Zdrav. sociální péče	0,00	35,50	0,00	0,00	35,50	1,65	1993	FHS
Specializace v pedagogice	0,00	261,50	0,00	49,00	310,50	1,20	12676	FHS
Učitelství pro mateřské školy	125,00	89,00	0,00	0,00	214,00	1,20	8737	FHS
Sociální pedagogika	139,00	113,50	90,00	89,00	431,50	1,20	17616	FHS
Anglický jazyk pro manažerskou praxi	152,00	0,00	0,00	0,00	152,00	1,20	6205	FHS
Německý jazyk pro manažerskou praxi	17,00	0,00	0,00	0,00	17,00	1,20	694	FHS
Všeobecné ošetrovatelství	111,00	0,00	0,00	0,00	111,00	2,25	8497	FHS
Učitelství pro 1. stupeň základní školy	0,00	0,00	56,00	0,00	56,00	2,25	4287	FHS
Předškolní pedagogika	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00	1,20	1021	FHS
Celkem	3 029,00	2 964,00	1 436,00	1 240,50	8 669,50		514 506	

Výkaz doktorských studijních programů:

Doktorské studijní programy	PRP1	PRP2	Celkem	KEN	Finance v tis. Kč	Org. jednotka
Chemie a technologie materiálů	0,00	20,50	20,50	2,80	1953	FT
<i>Nákladoví studenti</i>	0,00	6,00	6,00	2,80	572	CPS
Chemie a technologie potravin	9,00	16,00	25,00	2,80	2382	FT
<i>Nákladoví studenti</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0	CPS
Procesní inženýrství PO711D130003	2,00	0,00	2,00	2,25	153	FT
<i>Nákladoví studenti</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0	CPS
Technologie makromolekulárních látek	5,20	0,00	5,20	2,80	495	FT
<i>Nákladoví studenti</i>	0,80	0,00	0,80	2,80	76	UNI
Chemie a technologie životního prostředí	1,00	0,00	1,00	2,80	95	FT
Procesní inženýrství P3909	2,00	9,76	11,76	2,25	900	FT
<i>Nákladoví studenti</i>	0,00	2,24	2,24	2,25	172	CPS
Inženýrská informatika	0,00	7,40	7,40	1,65	416	FAI
<i>Nákladoví studenti</i>	0,00	17,60	17,60	1,65	988	CEBIA
Informační technologie	1,40	1,00	2,40	1,65	135	FAI
<i>Nákladoví studenti</i>	5,60	0,00	5,60	1,65	314	CEBIA
Information Technologies	0,40	0,00	0,40	1,65	23	FAI
<i>Nákladoví studenti</i>	1,60	0,00	1,60	1,65	90	CEBIA
Automatické řízení a informatika	1,20	0,00	1,20	1,65	67	FAI
<i>Nákladoví studenti</i>	0,80	0,00	0,80	1,65	45	CEBIA
Bezpečnostní technologie, systémy a management	4,80	1,90	6,70	1,65	376	FAI
<i>Nákladoví studenti</i>	11,20	3,60	14,80	1,65	831	CEBIA
Hospodářská politika a správa	0,00	6,50	6,50	1,00	221	FaME
Ekonomika a management	10,00	0,00	10,00	1,00	340	FaME
Průmyslové inženýrství	5,00	11,00	16,00	1,65	898	FaME
Finance	1,00	0,00	1,00	1,00	34	FaME
Ekonomika a management	0,00	16,00	16,00	1,00	544	FaME
Výtvarná umění	16,00	29,50	45,50	3,50	5418	FMK
Pedagogika	1,00	6,00	7,00	1,00	238	FHS
Pedagogika P0111D1909	3,00	3,00	6,00	1,20	245	FHS
Materiálové vědy a inženýrství	3,00	8,50	11,50	1,65	646	CPS
Nanotechnologie a pokročilé materiály	5,00	0,00	5,00	2,80	476	CPS
Biomateriály a	1,00	0,00	1,00	2,80	95	CPS

biokompozity						
Nanotechnologie a pokročilé materiály	1,00	8,00	9,00	2,80	857	CPS
Celkem	93,00	174,50	267,50		20 095	

Přehled počtu studentů UTB pro rok 2021 podle SIMS (skutečnost ke dni 31. 10. 2020):

Kategorie studentů	Fyzický počet studentů	Přepočtený počet studentů
B1 studenti v prvním roce bakalářského studia	4810	4654,0
M1 studenti v prvním roce magisterského studia	113	113,0
N1 studenti v prvním roce (navazujících) magisterských programů	2301	2247,5
P1 studenti v prvním roce doktorských studijních programů	171	161,5
SP2+ studenti ve druhých a vyšších létech studia v bakalářských, navazujících magisterských a doktorských studijních programech v SDS +1	2012	1760,5
UTB celkem	9 407	8 936,50

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	Počet publikací D1 Váha: 4	Počet publikací (Q1 – D1) Váha: 3	Počet publikací Q2 Váha: 2	Počet publikací Q3 Váha: 1	Počet bodů celkem	Indikátor Publikace v %
FT	22,193	52,244	86,358	62,199	480,419	35,6138
FLKŘ	3	2	2	4	26	1,9274
FAI	2,667	4,625	15,458	9,229	64,688	4,7954
FMK	0	0	0	3	3	0,2224
FaME	1	0	7	12	30	2,2239
FHS	1,7	1,933	7,71	4,333	32,352	2,3983
UNI	0	0	1,925	2,732	6,582	0,4879
CPS	23,107	57,822	146,407	73,467	632,175	46,8635
CEBIA-Tech	3,333	6,375	16,135	9,027	73,754	5,4674
Knihovna	0	0	0	0	0	0,0000
Celkem	57,000	124,999	282,993	179,987	1 348,97	100,0000

3.2.2 Indikátor VaV pro ukazatel K

Organizační jednotka	Rozpočet DKRVO 2020 v tis. Kč	Indikátor Hodnota DKRVO (2020) Váha 80 %	Indikátor Publikace Váha 20 %	Indikátor VaV v %
FT	28 111	21,6774	35,6138	24,4647
FLKŘ	1 243	0,9585	1,9274	1,1523
FAI	14 250	10,9886	4,7954	9,7500
FMK	3 529	2,7213	0,2224	2,2215
FaME	13 472	10,3887	2,2239	8,7558
FHS	6 253	4,8219	2,3983	4,3372
UNI	1 993	1,5368	0,4879	1,3271
CPS	43 608	33,6276	46,8635	36,2748
CEBIA-Tech	17 091	13,1794	5,4674	11,6371
Knihovna	129	0,0995	0,0000	0,0796
Celkem	129 679	100,0000	100,0000	100,0000

3.2.3 Indikátor Citace

Organizační jednotka	Citace celkem k 1. 1. 2021	Indikátor citace v %
FT	4211	32,5601
FLKŘ	128	0,9897
FAI	1124	8,6909
FMK	94	0,7268
FaME	1735	13,4153
FHS	729	5,6367
UNI	90	0,6959
CPS	3918	30,2946
CEBIA-Tech	902	6,9744
Knihovna	2	0,0155
Celkem	12 933	100,0000

3.2.4 Indikátor Výsledky projektů

Pro indikátor Výsledky projektů jsou brány v úvahu pouze zdroje VaV (v SAP číslo zdroje 2xxx).

Organizační jednotka	Výnosy projektů 2017	Výnosy projektů 2018	Výnosy projektů 2019	Indikátor Výsledky projektů v %
FT	7 366 848,00	6 329 172,48	6 761 040,27	8,1961
FLKŘ	584 032,40	610 049,58	2 690 898,21	1,9970
FAI	0,00	0,00	0,00	0
FMK	0,00	805 290,01	4 180 697,81	2,8304

FaME	3 922 388,86	4 563 975,28	4 783 588,28	5,5171
FHS	963 207,85	1 116 792,15	2 278 960,00	2,0235
UNI	141 954,91	1 716 559,59	3 682 750,00	2,8945
CPS	36 836 636,52	42 306 104,29	58 233 579,68	59,6876
CEBIA-Tech	8 403 847,36	11 409 716,00	17 561 005,08	16,8520
Knihovna	7 733,85	0,00	0,00	0
UTB	58 226 649,75	68 857 659,38	100 172 519,33	100,0000

3.2.5 Indikátor Výsledky M1

Organizační jednotka	Počet hodnocení 2	Počet hodnocení 3	Počet hodnocení 4	Počet hodnocení 5	Kvalita součet	Střední hodnota kvality	Indikátor Výsledky M1 v %
FT	0,400	1,00	4,833	3,200	9,433	1,00	5,71
FLKŘ	1	1	0,125	1,067	7,125	2,23	12,75
FAI	1,083	0,583	3,083	3,250	9,164	1,15	6,54
FMK	0	0	8	7,067	8,000	0,53	3,03
FaME	1,650	4	4,875	3,333	23,475	1,69	9,68
FHS	0	11	7	4	40,000	1,82	10,39
UNI	0,525	0,625	0	0,633	3,975	2,23	12,74
CPS	3,925	1,475	1,667	1,400	21,792	2,57	14,70
CEBIA-Tech	2,417	2,317	5,417	7,050	22,036	1,28	7,32
Knihovna	0	1	0	0	3,00	3,00	17,14
Celkem	11	23	35	31	148		100,00

3.2.6 Indikátor Výsledky M3

Organizační jednotka	Výsledek hodnocení	Kvalitativní ukazatel	Indikátor Výsledky M3 v %
FT	Very good	7	21,2121
FLKŘ	Below average	1	3,0303
FAI	Good	5	15,1515
FMK	Good	5	15,1515
FaME	Good	5	15,1515
FHS	Average	3	9,0909
UNI	Very good	7	21,2121
CPS	x	x	0,0000
CEBIA-Tech	x	x	0,0000
Knihovna	x	x	0,0000
Celkem		33	100,0000

3.2.7 Indikátor DKRVO

Organizační jednotka	Indikátor Hodnota DKRVO (2020) Váha 70 %	Indikátor Publikace Váha 15 %	Indikátor citace v % Váha 5 %	Indikátor výsledky projektů v % Váha 5 %	Indikátor výsledky M1 v % Váha 2,5 %	Indikátor výsledky M3 v % Váha 2,5 %	Indikátor DKRVO v %
FT	21,6774	35,6138	32,5601	8,1961	5,71	21,2121	23,2271
FLKŘ	0,9585	1,9274	0,9897	1,9970	12,75	3,0303	1,5039
FAI	10,9886	4,7954	8,6909	0,0000	6,54	15,1515	9,3882
FMK	2,7213	0,2224	0,7268	2,8304	3,03	15,1515	2,5707
FaME	10,3887	2,2239	13,4153	5,5171	9,68	15,1515	9,1731
FHS	4,8219	2,3983	5,6367	2,0235	10,39	9,0909	4,6051
UNI	1,5368	0,4879	0,6959	2,8945	12,74	21,2121	2,1773
CPS	33,6276	46,8635	30,2946	59,6876	14,70	0,0000	35,4355
CEBIA-Tech	13,1794	5,4674	6,9744	16,8520	7,32	0,0000	11,4200
Knihovna	0,0995	0,0000	0,0155	0,0000	17,14	0,0000	0,4989
Celkem	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,00	100,0000	100,0000

3.2.8 Indikátor SVV

Organizační jednotka	Absolventi Mgr.	Absolventi Ph.D.	Doktorská studia	Ukazatel výkonu ve výzkumu v %	Indikátor SVV v %
FT	124	10	79,7	14,0710	19,3508
FLKŘ	46	0	0	1,3964	1,5911
FAI	59	2,2	18,1	7,7587	7,4899
FMK	126	7	57,5	3,2558	8,1802
FaME	245	10	139	9,4272	20,4907
FHS	71	2	19	4,2098	5,7384
UNI	0	0	1	2,1486	0,6905
CPS	16	7	36,8	42,1245	22,1283
CEBIA-Tech	59	4,8	40,4	15,5448	14,3401
Knihovna	0	0	0	0,0631	0,0000
UTB	746	43	391,50	100,0000	100,0000

Komentář kvestora:

Údaje z databáze MŠMT se liší od interní tabulky UTB v položkách.

Absolventi Mgr. 749

Doktorská studia 403

4. Institucionální financování na UTB v roce 2021

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 2021 jsou vytvořeny přímým oddělením od příspěvku na fixní část institucionálního financování (příspěvek FA na fixní část). Finanční prostředky požadované ve výši **nejvýše 5 520 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 pro rok 2021 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 2021 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	550121	5520	10000	FA	534601
FK	86901	0	0	FK	86901
Celkem	637 022	5 520	10 000	Celkem	621 502

Příspěvek na výkonovou část pro interní rozdělení ponechán v přidělené výši **86 901 tis. Kč**.

4.2 Interní rozdělení příspěvku na institucionální financování

Algoritmus interního financování studentů na UTB je stanoven v odst. 3. 2. 1. materiálu „Pravidla rozpočtu UTB pro rok 2021“. Jako rozhodný datum pro stanovení počtu studentů je stanoven den 31. 10. 2020. 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 Příspěvek na fixní část institucionálního financování

Interně je rozdělován objem **534 601 tis. Kč**.

Organizační jednotka	Fixní část v tis. Kč
FT	126582
FLKŘ	67488
FAI	69839
FMK	99176
FaME	71726
FHS	90572
UNI	76
CPS	3646
CEBIA-Tech	5496
Knihovna	0
Celkem	534 601

4.2.2 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 2021“.

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 2021.
- 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.

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	15025	17632	10866	19667	6497	3111	1362	12741	86 901
FT	1362	1783	2599	4811	0	473	119	1470	12 617
FLKŘ	2518	186	1321	227	0	19	32	514	4 817
FAI	1688	2451	1041	1917	0	96	244	406	7 843
FMK	2602	5952	2445	437	6497	126	93	1636	19 788
FaME	3182	4858	1379	1722	0	220	621	1623	13 605
FHS	3673	2049	2081	853	0	84	164	2579	11 483
UNI	0	0	0	261	0	105	0	176	542
CPS	0	162	0	7134	0	1467	77	3613	12 453
CEBIA-Tech	0	191	0	2289	0	521	12	530	3 543
Knihovna	0	0	0	16	0	0	0	194	210

4.2.3 Souhrnný příspěvek institucionálního financování pro organizační jednotky

Rozdělení 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	126582	12617	139 199
FLKŘ	67488	4817	72 305
FAI	69839	7843	77 682
FMK	99176	19788	118 964
FaME	71726	13605	85 331
FHS	90572	11483	102 055
UNI	76	542	618
CPS	3646	12453	16 099
CEBIA-Tech	5496	3543	9 039
Knihovna	0	210	210
UTB	534 601	86 901	621 502

4.2.4 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
- celouniverzitní 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 rozpočtu a skutečnosti z roku 2020.

Přehled financování interních fondů:

Položka	Rozpočet 2020 v tis. Kč	Skutečnost 2020 v tis. Kč	Rozpočet 2021 v tis. Kč
Neinvestiční prostředky Stavební komise	4000	4000	4000
Interní fond komunikace	5000	3372	4450
Prostředky na zabezpečení informačních technologií	8480	8778	9000
Interní fond rektora	1600	582	1600
Prostředky na pojištění majetku a osob	2200	1968	2200
Prostředky na zabezpečení vybraných celoškolských činností	900	642	900
Prostředky na činnost orgánů UTB a členství UTB v jiných organizacích	2180	1406	2100
Interní fond (finanční rezerva) kvestora	500	500	500
Zůstatek těchto interních fondů z předcházejícího roku	-1956	0	-1312
Celkem	22 904	21 248	23 438

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.)
- on line veletrhy vysokoškolského vzdělávání - Gaudeamus Brno, Akadémia Bratislava, Gaudeamus Praha, Gaudeamus Nitra, Gaudeamus Košice (pokud by veletrhy byly konány prezenční formou, budou pronájmy veletržních ploch, výroba a výstavba stánků budou financovány prostřednictvím jiného zdroje)
- další marketingové aktivity (press, propagační spoty, propagace směrem ke středním školám, dny otevřených dveří nebo oken, inzerce, tiskoviny UTB, propagační předměty atd.)
- digitální komunikace (kampaň prostřednictvím sociálních sítí, nová mobilní aplikace pro studenty a zaměstnance atd.)

Položka	Rozpočet 2020 v tis. Kč	Skutečnost 2020 v tis. Kč	Rozpočet 2021 v tis. Kč
Reprezentace UTB - eventy	850	521	1020
Veletrhy vysokoškolského vzdělávání (on line)	815	61	300
Marketingové aktivity UTB ČR + SR	1802	1394	1690
Digitální komunikace	1533	1396	1440
Celkem	5 000	3 372	4 450

Komentář kvestora:

Plán interního fondu komunikace byl aktuálně upraven s ohledem na nemožnost realizovat některé akce v původním formátu (např. promoce doktorů, majáles, Letní filmová škola, přípravy výročí UTB atd.).

V roce 2020 nebyly pořádány veletrhy vysokoškolského vzdělávání jinak než on line. Předpokládáme, že na podzim 2021 už by mohly být konány standardní formou.

Nevyčerpaná částka interního fondu komunikace ve výši 1 628 tis. Kč zůstane v rezervě pro rok 2021. Další poplatky a nájem, v orientační výši 1 980 tis. Kč, na veletrzích vysokoškolského vzdělávání byly dosud hrazeny z institucionálního plánu UTB. To pro rok 2021 není možné.

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 2021 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 ADS, CISCO Prime Infrastructure
- 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 Forms & Reports, 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. podpora provozu e-Spis, IPOS, Tender arena, multilicence Beck online, licence POLL, antivirová ochrana 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)
- 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	Rozpočet 2020 v tis. Kč	Skutečnost 2020 v tis. Kč	Rozpočet 2021 v tis. Kč
CESNET	1430	1328	1330
Počítačová síť UTB	820	765	1010
Celoškolské servery	150	198	215
Přístupový a identifikační systém	90	69	80
Ekonomický systém	1200	1226	1200
IS Kredit	820	824	820
Studijní systém STAG	820	790	870
Licence Microsoft	970	981	1065
Software s celoškolským využitím	650	905	960
Publikační systém	305	303	300
Univerzitní portál	25	0	25
Dokumentový systém	100	121	85
Provoz a údržba centrální serverovny	1100	1035	1040
Celkem	8 480	8 545	9 000

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 2021 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	Rozpočet 2020 v tis. Kč	Skutečnost 2020 v tis. Kč	Rozpočet 2021 v tis. Kč
Audit a služby daňového poradenství	600	424	600
Průkazy zaměstnanců a studentů	170	144	170
Diplomy a vysvědčení	130	74	130
Celkem	900	642	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	Rozpočet 2020 v tis. Kč	Skutečnost 2020 v tis. Kč	Rozpočet 2021 v tis. Kč
---------	----------------------------	------------------------------	-----------------------------------

AS UTB	800	701	800
Správní rada UTB	70	19	70
Vědecká rada UTB	40	47	40
Rada pro vnitřní hodnocení	400	287	400
Rada vysokých škol	200	7	200
Česká konference rektorů	100	91	100
Poplatky za členství v organizacích	150	135	150
Evropská asociace univerzit	120	119	120
Mezinárodní rada UTB	300	0	300
Celkem	2 180	1 406	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. V roce 2020 byla rezerva vyčerpána ve výši 500 tis. Kč na pořízení desinfekčních, zdravotnických a jiných materiálů v souvislosti s pandemií covid (materiál byl určen pro všechny organizační jednotky).

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.

Komentář kvestora:

Přehled aktivit, které bude muset knihovna v příštích letech zrealizovat, včetně finančních rámců:

- *Obnova technického vybavení Nakladatelství UTB: 1 mil. Kč (v letech 2021 - 2022)*
- *Obnova virtualizovaných stanic v knihovně, včetně serverové infrastruktury: 5 - 6 mil. Kč (v letech 2023 - 2024)*
- *Obnova samoobslužných výpůjčních a návratových automatů: 3 mil. Kč (v letech 2023 - 2024)*
- *K tomu je potřeba přičíst zvýšené náklady na elektronické informační zdroje od roku 2023. Licenční centrum CzechElib sice bude dál fungovat, ale už nyní avizovalo, že od uvedeného roku bude státní podpora na elektronické zdroje výrazně nižší, než je v tuto chvíli.*

Je možné, že se na některé uvedené aktivity podaří získat finance z jiných zdrojů, nicméně finanční rezerva knihovny může tyto náklady v případě potřeby bezpečně pokrýt.

Položka	Rozpočet 2020 v tis. Kč	Skutečnost 2020 v tis. Kč	Rozpočet 2021 v tis. Kč
Elektronické zdroje informací (databáze, elektronické knihy, elektronické časopisy)	6000	5985	5000
Časopisy tištěné	250	230	300
Knihy tištěné	1500	1515	1500
Knihovní systémy	250	237	450
Vydávání PhD Thesis	20	35	40
EDD	20	9	20
Časopis vydávaný univerzitou	330	239	300
Výroční zprávy UTB (náklady na zpracování)	150	111	150
Technologie RFID pro identifikaci knih	30	4	30
Provozní náklady Knihovny UTB	15500	13939	16800
Celkem	24 050	22 304	24590

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.

Název středisek odpovídá názvosloví stanovenému ve směrnici rektora „Organizační řád rektorátu“.

Nákladové středisko	Název střediska	Rozpočet 2020 v tis. Kč	Skutečnost 2020 v tis. Kč	Rozpočet 2021 v tis. Kč
90002	Osobní náklady akademických funkcionářů UTB	3000	3348	3400
90110	Sekretariát rektora	2750	2222	2750
90120	Odbor marketingu a komunikace	4600	5008	5000
90130	Personální odbor	3400	2920	3600
90150	Právní oddělení	1400	1427	1496
90160	Oddělení strategického rozvoje I.	1300	1264	0
90161	Oddělení strategického rozvoje	2100	1280	1000
90170	Oddělení interního auditu	660	460	730
90180	Tiskové oddělení	0	320	330
90190	Oddělení ochrany osobních údajů	900	945	1000
90210	Oddělení BOZP a PO	630	667	650

90320	Referát prorektora pro pedagogickou činnost	650	615	650
90330	Referát prorektora pro tvůrčí činnost	350	352	1650
90350	Referát prorektora pro vnitřní a vnější vztahy	630	596	530
90360	Referát prorektora pro internacionalizaci	2820	2335	2830
90370	Referát prorektora pro kvalitu	630	616	630
90510	Sekretariát kvestora	3800	4136	4400
90530	Odbor investic a majetku	3800	3750	3900
90540	Organizační odbor	4900	5081	5123
90550	Projektové oddělení	650	545	650
9061x	Ekonomický odbor	9280	9625	11050
9062x	Centrum výpočetní techniky	6900	7208	7650
907xx	Technicko-provozní odbor	12690	11602	12580
Celkem		67 840	66 322	71 599

Komentář kvestora:

Už v roce 2020 nebyly plánované prostředky pro financování některých organizačních jednotek dostatečné. Na osobní náklady bylo čerpáno z fondů dalších 1 675 tis. Kč. Na úhradu desinfekčních, ochranných a dalších prostředků bylo čerpáno dalších 724 tis. Kč.

Poznámky k rozpočtu rektorátu:

- **Do nákladů je započteno 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 rektora zařazena podpora „ombudsman“.
- U některých NS je třeba v roce 2021 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 zapracování.
- V rámci 90130 zřízeno nové Oddělení rozvoje lidských zdrojů (částečně hrazeno z prostředků Institucionálního plánu UTB 21)
- V rámci NS 90510 je zařazen administrátor univerzitního webu.
- NS 90160 (dříve Oddělení strategického rozvoje I.) začleněno do NS 90330 Referát prorektora pro tvůrčí činnost. V NS 90330 je dalších 269 tis. Kč z administrace IGA ve zdroji SVV.
- NS 90161 personálně reorganizováno a přejmenováno na Oddělení strategického rozvoje.
- NS 90540 zahrnuje plán mj. vysoké náklady na organizaci soutěží o veřejné zakázky, licenční poplatky za elektronický portál zadavatele, poštovní poplatky rektorátu, nakupované právní služby a náklady soudních sporů vedených v souvislosti s dotačními tituly z operačních programů.
- 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	Rozpočet 2020 v tis. Kč	Skutečnost 2020 v tis. Kč	Rozpočet 2021 v tis. Kč
90710	TPO vedení	1400	1439	1450
90711	TPO společná údržba	3600	3615	3630
90712	TPO autodoprava	2150	2382	2550
90713	TPO slaboproud	1000	790	1160
90714	Správa prostor	500	209	400
90757	TPO objekt U11	140	115	140
90758	TPO objekt U13	3900	3052	3250
Celkem		12 690	11 602	12 580

Poznámky k rozpočtu technickoprovozního odboru:

- U NS 90711 „Společná údržba“ a NS 90713 „Slaboproud“ jsou veškeré osobní náklady pracovníků 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 **nejsou** 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 nasídlených 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 a snížení odvodů organizačních jednotek:

Položka	Rozpočet 2020 v tis. Kč	Skutečnost 2020 v tis. Kč	Rozpočet 2021 v tis. Kč
Hospodářský výsledek doplňkové činnosti	300	300	300
Výnosy z finančního majetku na krytí hlavní činnosti	4000	4000	4000
Mimořádný příspěvek MŠMT (doplatek) na institucionální financování v závěru předchozího kalendářního roku	2158	2158	980
Zůstatek z převodů mezi fondy	0	0	221
Zůstatek rektorátu z hospodaření předchozího roku	1520	1520	1630
Celkem	7 978	7 978	7 131

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. 2021 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 2020 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 2021: 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 2021.

6.2 Počáteční nastavení financí ve fondech

Počáteční stav roku 2021 ve fondech UTB je dán stavem fondů dle účetní závěrky ke dni 31. prosince 2020. Stav fondů k 1. lednu 2021 (v tis. Kč):

Součást	Fond odměn	Stipendijní fond	Fond provozních prostředků	Fond sociální	Fond účelově určených prostředků
FT	62	716	32087	16	1323
FLKŘ	0	91	50651	0	321
FAI	27	7909	74296	194	5092
FMK	16	1502	43568	148	308

FaME	5	5892	56979	0	1127
FHS	0	11790	144393	534	290
UNI	0	0	22509	6	248
CPS	0	0	33745	78	5465
CEBIA-Tech	0	0	3001	107	933
Knihovna	0	0	15964	11	50
KMZ	21	0	273	0	3
Rektorát	44	0	19763	3	92
Celoškolská střediska	0	38	131320	9	0
UTB	175	27 938	628 549	1 106	15 252

Komentář kvestora:

Tradičně je ve finančních tabulkách napsáno „Rektorát“ i když by mělo být psáno „PÚ90“. PÚ90 je mnohem širší pojem, zahrnuje jednak rektorátní útvary, jednak celou řadu dalších aktivit Na PÚ90 je účtováno dále o

- *Ukazatel E (dotace mobility)*
- *Ukazatel F (příspěvky na studenty se specifickými potřebami)*
- *Institucionální plán (projekty 2019 až 2020), které mohou být řešeny až do června 2021*
- *Některé aktivity organizované prorektory*

Pro výše uvedené aktivity bylo k 1. 1. 2021 ve fondech alokováno:

Fond provozních prostředků 8 814 tis. Kč

Fond reprodukce investičního majetku 6 944 tis. Kč

Zůstatek ve fondech pro vlastní Rektorát je tedy výrazně nižší.

6.3 Institucionální podpora na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace

Celková institucionální podpora na DKRVO zahrnuje jak stabilizační, tak motivační složku. Nejprve je od prostředků na DKRVO oddělena částka 10 000 tis. Kč na podporu regionálních výzkumných center a je podle Pravidel rozpočtu rozdělena mezi CEBIA-Tech (**2 192 tis. Kč**) a CPS (**7 808 tis. Kč**).

Zbývající prostředky na institucionální podporu DKRVO jsou interně rozdělovány podle složeného indikátoru DKRVO. **Interně je podle indikátoru na součásti rozdělováno 133 404 tis. Kč.**

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

Jedná se pouze o pravděpodobný modelový výpočet, skutečnost v Rozhodnutí může být i o několik mil. Kč nižší.

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	30986	12394
FLKŘ	2006	802
FAI	12524	5010
FMK	3429	1372

FaME	12237	4895
FHS	6144	2458
UNI	2905	1162
CPS	47272	18909
CEBIA-Tech	15235	6094
Knihovna	666	266
Celkem	133 404	53 362

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 269 tis. Kč) na administraci v NS 90330.
- **Interně rozdělovaný finanční objem je 21 298 tis. Kč.**

Rozdělení účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum:

Součást/ organizační jednotka	SVV celkem v tis. Kč
FT	4122
FLKŘ	339
FAI	1595
FMK	1742
FaME	4364
FHS	1222
UNI	147
CPS	4713
CEBIA-Tech	3054
Celkem	21 298

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	534601
Celkový příspěvek na výkonovou část směřovaný na součásti	86901
Celkem	621 502

Výše odvodů finančních prostředků součástí a regionálních výzkumných center	Výše odvodů 2020 v tis. Kč	Výše odvodů 2021 v tis. Kč
Financování provozu rektorátu	59862	64468
Interní fondy	22904	23438

Informační zdroje	24050	24590
Celouniverzitní zdroje	55000	45000
Celkem	161 816	157 496

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	139199	72305	77682	118964	85331	102055	618	16099	9039	0	621 292
1101 Vzdělávací projekty a programy-příspěvek	0	0	456	0	0	3443	0	0	0	0	3 899
1105 Fond umělecké činnosti	0	0	0	6852	0	0	0	0	0	0	6 852
1230 Vzdělávání – Programy ostatní	0	0	0	134	0	0	0	0	0	0	134
1502 Vlastní zdroje UTB-poplatky studentů	1523	450	2983	1874	4546	883	0	306	0	0	12 565
1503 Vydavatelská a nakladatelská činnost	6	0	0	1	2	0	0	0	0	0	9
1505 Výnosy vzděl. činnosti-ostatní- s nárokem	0	0	16	293	4	228	0	0	0	0	541
1506 Výnosy vzděl. činnosti-ostatní-bez nároku	1	51	0	163	0	0	0	0	0	0	215
1530 Výnosy vzděl. činnosti-ostatní	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2102 IP DKRVO	30986	2006	12524	3429	12237	6144	2905	47272	15235	0	132 738
2110 Specifický vysokoškolský výzkum	4122	339	1595	1742	4364	1222	147	4713	3054	0	21 298
3504 Služby KMZ - ubytování studentů	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18246	18 246
3530 Ostatní výnosy KMZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	713	713
Celkem	175 837	75 151	95 256	133 452	106 484	113 975	3 670	68 390	27 328	18 959	818 502

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	5616	2425	8815	4032	4595	9142	2267	4901	167	0	41 960
1430 Ostatní zahraniční programy vzdělávání	0	0	0	122	20	0	0	0	0	0	142
1504 výnosy vzděl. Činnosti – placené kurzy akreditované	0	0	70	91	1990	90	0	0	0	0	2241
2106 Inst. prostř. VaV – Aktivita Mobility	0	0	0	0	54	0	0	148	149	0	351
2230 Programy ostatní	0	68	0	0	102	0	0	0	0	0	170
2431 Evropská komise – zahr. Ostatní VaVal	927	6	0	0	83	0	25	18	0	0	1059
8501 Nájemné	89	114	3528	229	0	7	671	13	0	3106	7 757
8502 Hospodář. smlouvy	73	8	123	65	603	12	1285	32	0	60	2 261
Celkem	6705	2621	12 536	4 539	7 447	9251	4 248	5 112	316	3 166	55 941

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	3055	3 055
3505 Stravování studentů	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3215	3 215
Celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 065	9 065

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	400	0	0	102	0	0	0	0	0	0	502
1382 Dotace ÚSC-ESF OPVVV	2490	0	3600	0	0	0	0	0	0	0	6 090
2108 Účelové prostředky VaV – INTER – EXCELLEN.	0	0	0	0	1042	0	0	4689	0	0	5731
2131 MŠMT – VaV Národní program udržitelnosti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2182 OP VVV - VaV	156	0	0	0	0	0	0	7296	5703	0	13 155
2200 Programy GA ČR	3160	0	0	0	0	856	0	6070	1112	0	11 198
2201 Programy TA ČR	1241	414	0	798	2452	889	0	1830	694	0	8 318
2203 Programy MK	0	0	0	4036	0	0	0	0	0	0	4 036
2204 Programy MV ČR	0	795	0	0	0	0	0	0	3305	0	4 100

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
2602 Prostředky pro spoleřeš. UTB od jiných org.	3140	0	0	0	357	0	0	6516	6307	0	16 320
4203 OP PIK	0	0	0	0	1272	0	0	598	3453	0	5 323
8510 Spolupráce ve VaVal na zakázku	1016	0	0	0	0	0	0	0	100	0	1 116
8511 Smluvní výzkum	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	100
8512 Smluvní výzkum – spec. infrastruktura	2180	0	0	0	0	0	0	2863	0	0	5 043
8513 Smluvní výzkum – unik. infrastruk. VaVpl	0	0	0	0	0	0	0	5521	3890	0	9 411
8517 Licenční výnosy	6	0	10	0	0	0	128	0	0	0	144
8530 Ostatní doplňková činnost	5	0	59	0	181	78	0	0	0	343	666
Celkem	13 794	1 209	3 669	4 936	5 304	1 823	128	36 744	24 564	343	92 514

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)	278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	278
Celkem	278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	278

6.7 Přehled výše odvodů organizačních jednotek na celouniverzitní aktivity

organizační jednotka	Interní fondy	Informační zdroje	Provoz rektorátu	Celouniverzitní zdroje	Celkem výše odvodu
FT	4865	5265	13380	11159	34669
FLKŘ	2043	2211	5619	4686	14559
FAI	2748	2975	7561	6305	19589
FMK	3641	3940	10012	8350	25943
FaME	2980	3225	8197	6836	21238
FHS	3176	3437	8734	7284	22631
UNI	165	179	455	380	1179
CPS	2181	2360	5999	0	10540
CEBIA-Tech	922	998	2538	0	4458
KMZ	717	0	1973	0	2690
Celkem	23 438	24 590	64 468	45 000	157 496

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 2021 (zdroj financování 1100).

Součást/ organizační jednotka	Mimořádný příspěvek 2021 v tis. Kč
FT	20000
FLKŘ	4962
FAI	5135
FMK	7292
FaME	5274
FHS	6659
UNI	6
CPS	268
CEBIA-Tech	404
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	Plán 2020 v tis. Kč	Rozpočet 2021 v tis. Kč
Financování ústavu tělesné výchovy	4085	4230
Max. výše příspěvku pro financování Univerzitní mateřské školy - UMŠ*	900	850
Podpora financování činnosti CTT	2300	2300
Zůstatek Dispozičního fondu k 1. 1. předchozího roku	-320	- 1860
Celkem příspěvek z rozpočtu	6 965	5 520

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

6.9.1 Financování Ústavu tělesné výchovy

Položka	Plán 2020 v tis. Kč	Rozpočet 2021 v tis. Kč
Sportovní materiál pro výuku	65	60
Osobní náklady zaměstnanců	2400	2600
Osobní náklady externistů	150	150
Pronájmy sportovišť vč. UH	700	700
Reprezentace UTB	300	300
Náklady na budovy	200	190
Podpora výcvikových kurzů	100	100
Provozní fond ústavu (konference, cestovní náhrady, pojištění, materiál, vybavení,...)	100	80

Rezerva	70	50
Celkem	4 085	4 230

6.10 Interní Fond strategického rozvoje

Finanční prostor pro financování z interního Fondu strategického rozvoje pro rok 2021:

Fond strategického rozvoje	Neinvestice v tis. Kč	Investice v tis. Kč
Zůstatek Fondu strategického rozvoje k 31. 12. 2020	18499	1
Příděl roku 2021 z rozpisu rozpočtu	10000	0
Prostředky již alokované na projekty	15417	0
Disponibilní prostředky pro rok 2021	13 082	1

Disponibilní finanční prostředky interního Fondu strategického rozvoje pro rok 2021 jsou stanoveny bez alokovaných prostředků na již schválené a realizované projekty tohoto fondu s dobou řešení až do roku 2022. Z tohoto interního fondu mohou být dále podpořeny **výhradně** akce a činnosti uvedené v materiálu Strategický záměr UTB 21+.

Očekávané čerpání Fondu strategického rozvoje:

Jsou uvedeny projekty, který již byly schváleny k realizaci (v tis. Kč).

organizační jednotka	Projekt	Nečerpáno v roce 2020	2021 plán	2022 plán
FT Staněk	Příprava akreditace strojírenského SP	41	1097	2862
FAI Hrabec	Integrované plánování v logistice	0	258	0
FMK Alexová	CKP/UPPER	18	320	0
FMK Stanický	London design bienále	186	372	0
FaME Novák	Zlínský Bar Camp	20	568	0
FaME Tučková	FORD Rozvoj cestovního ruchu	13	447	0
FHS Marek	Centrum podpory vzdělávání	70	1354	1354
FHS Hrbáčková	Kolektivní (ne)důvěra ve škole	35	370	0
UNI T. Sáha	Strategická podpora a příprav lidských zdrojů pro specializované obuvnické firmy	0	2810	0
UNI Šuška	FORD Tradice a budoucnost designu obuvi	185	400	0
K Fabian	FORD Czechoslovak Brand Bata	28	367	0
Re Kalenda	COVID - 19	109	2133	0
Celkem		705	10 496	4 216

6.11 Souhrnný rozpis neinvestičních prostředků z příspěvků a dotací na rok 2021 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 *)	104531	0	4122	30986	0	0	-20000	119639
FLKŘ *)	57746	0	339	2006	0	0	-4962	55129
FAI *)	58093	456	1595	12524	0	0	-5135	67533
FMK *)	93022	6852	1742	3429	0	0	-7292	97753
FaME *)	64093	0	4364	12237	0	0	-5274	75420
FHS *)	79425	3443	1222	6144	0	0	-6659	83575
UNI	618	0	147	2905	0	-1179	-6	2485
CPS *)	5559	0	4713	55080	0	0	-268	65084
CEBIA-Tech *)	4581	0	3054	17427	0	0	-404	24658
Knihovna	24621	0	0	666	0	179	0	25466
KMZ	0	0	0	0	2795	-2690	0	105
Celouniverzitní zdroje	44620	0	0	0	0	380	0	45000
Interní fondy	22553	0	0	0	0	882	0	23435
Rektorát	62040	0	0	0	0	2428	0	64468
Dispoziční fond	5520	0	0	0	0	0	0	5520
Fond strategického rozvoje	10000	0	0	0	0	0	0	10000
Administrace v NS 90330	0	0	269	0	0	0	0	269
Celkem	637 022	10 751	21 567	143 404	2 795	0	-50000	765 539

*) Tyto organizační jednotky mají celkovou výši odvodu na celoškolské výdaje již odečtenou tak, že ve sloupci „ disponibilní prostředky“ je vypočtená hodnota interního příspěvku A+K 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 2021

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 celouniverzitní zdroje. **Ty jsou pro rok 2021 v celkové výši 45 000 tis. Kč.**

7.1 Přehled disponibilních investičních prostředků součástí pro rok 2021

V tomto odstavci jsou uvedeny výchozí stavy Fondu reprodukce investičního majetku pro rok 2021 převzaté při účetní závěrce roku 2020.

	Disponibilní zůstatek k 31. 12. 2020 v tis. Kč	Hospodářský výsledek 2020 v tis. Kč	Disponibilní prostředky v tis. Kč
FT	13317	2349	15 666
FLKŘ	574	1059	1 633
FAI	6456	2681	9 137
FMK	2226	410	2 636
FaME	772	2093	2 865
FHS	6702	946	7 648
UNI	528	303	831
CPS	41473	3788	45 261
CEBIA-Tech	1125	1299	2 424
Knihovna	318	294	612
KMZ	3112	0	3 112
Rektorát	12100	357	12 457
Celoškolská střediska	214969	9196	224 165
Celkem	303 672	24 775	328 447

7.2 Financování projektů z evropských fondů v roce 2021

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

Název zdroje	NINV UTB	INV UTB
Disponibilní zůstatek prostředků k 31. 12. 2020	22325	27479
Příspěvek z rozpočtu 2021	0	0
Celkem disponibilní prostředky pro rok 2021	22 325	27 479

Z těchto prostředků je čerpáno na financování veškeré spoluúčasti UTB na financování způsobilých výdajů na projektech uvedených v materiálu „Pravidla rozpočtu UTB pro rok 2021“.

7.3 Financování akcí Stavební komise v roce 2021

7.3.1 Finanční prostor pro akce Stavební komise v roce 2021 (v tis. Kč)

Pro financování akcí stavební komise bude v roce 2021 k dispozici:

Název zdroje	NINV UTB	Investice UTB
Disponibilní zůstatek prostředků SK po účetní závěrce	31904	165695
Příděl z HV za rok 2020	216	0
Celkem zůstatek	32120	165695
Čerpání prostředků – vypořádací koeficient DPH	0	0
Výnos z prodeje majetku	0	0
Příspěvek z rozpočtu 2021	4000	0
Nově vytvořený objem SK v roce 2021	0	45000
Mimořádný příspěvek do fondu stavební komise 2021	50000	0
Celkem disponibilní prostředky	86 120	210 695

Z těchto prostředků je pro 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 položek „Mimořádný příspěvek do fondu stavební komise“.

Pro financování akce Rekonstrukce a modernizace objektu U7 byl v rámci spoluúčasti UTB příspěvek KMZ ve výši 8 mil. Kč převeden do fondu stavební komise při účetní závěrce 2020.

7.3.2 Plán akcí financovaných z fondu Stavební komise v roce 2021 (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	Novostavba objektu U1	900	7732	0	0	8 632
02	Rekonstrukce a	67	19179	0	25000	44 246

	modernizace objektu U7					
03	Rekonstrukce a modernizace auly Academia centra	2401	83770	0	0	86 171
04	Multifunkční sportovní hala U5	0	605	0	0	605
05	Rekonstrukce objektu U12 - V. etapa	0	0	0	0	0
	Celkem strategické akce	3 368	111 286	0	25 000	139 654
	Realizace prioritních akcí:					
21	Rekonstrukce a modernizace objektu U2	0	265	0	0	265
221	U2 – Výměna požárních uzávěrů v objektu vč. systému EPS	0	3097	0	0	3 097
222	U14 – zrušení stávající EPS, únikový východ, posluchárna	0	90	0	0	90
226	U5 – dokumentace skutečného provedení skrápěcích zařízení	0	90	0	0	90
227	U41 – Zapravení požárních prostupů nad podhledy	0	318	0	0	318
231	U8 – vybudování čističky odpadních vod + rekolaudace studny	0	1150	0	0	1 150
232	U5 – Výměna oběhových čerpadel pro centrální a klimatizační systémy	546	0	0	0	546
233	U4 - Rekonstrukce/výměna výměňkové stanice	0	849	0	0	849
234	U6 – Rekonstrukce silnoproudých rozvodů v obytných pokojích	0	60	0	0	60
235	U4 – Rekonstrukce rozvodů ZTI	0	60	0	0	60
236	U15 – vybudování záchytného systému pro přívalovou dešťovou vodu	0	100	0	0	100
237	U2 – Úprava systému ÚT v 1.PP západní část	0	191	0	0	191
248	U51 – Oprava hydroizolace balkónů (4., 5., 6.NP)	212	0	0	0	212
249	U54 – Stavební úpravy +	477	0	0	0	477

	instalace VZT v posilovně					
252	U15 – Výměna tepelného čerpadla vzduch – voda 5.NP	0	500	0	0	500
26	Vybudování Centra pro tvorbu digitálních on-line kurzů v objektu U6	0	5198	0	0	5 198
29	Rekonstrukce serverovny U13 – 1. Etapa	0	2780	0	0	2 780
	Celkem prioritní akce	1 235	14 748	0	0	15 983
	Realizace dalších akcí:					
31	Drobné stavební akce	0	1500	0	0	1 500
32	Odstranění havarijních stavů na objektech UTB	750	0	0	0	750
33	Komplexní řešení technických požadavků	500	800	0	0	1 300
34	Vypracování studií, posudků, rešerší ke stavebním akcím	0	200	0	0	200
	Celkem další akce	1 250	2 500	0	0	3 750
	SZNN: Nákup strojů a zařízení pro celouniverzitní účely	0	1 000	0	0	1 000
	Celkem SZNN	0	1 000	0	0	1 000
	CELKEM	5 853	129 534	0	25 000	160 387

7.3.3 Plán akcí hrazených součástmi v roce 2021 (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
223	U17 - vybudování centrálního skladu tlakových lahví a rozvodů plynu v 3.NP	0	371	371	CPS
224	U13 - Úprava východních výtahů na evakuační, výměna ovládacích tabel za mechanické (pro nevidomé).	0	352	352	projekt "Studenti se spec. Potřebami"
225	U13 - Úpravy přístupových cest pro imobilní osoby (el. pohody dveří, el. koordinátory, připojení do EPS)	0	512	512	projekt "Studenti se spec. Potřebami"
238	U56 - Výměna stínících rolet za venkovní žaluzie vč. pohonů objektu - část 2.	0	583	583	FAI

239	U41 - Instalace chlazení ve vybraných prostorách	0	414	414	FMK
241a)	U41 - Výměna oken západní fasády 1.NP a 2.NP	0	1 910	1 910	FMK
241b)	U41 - Nátěry a repase oken východní fasády	500	0	500	FMK
242	U41 - Stavební a technologické úpravy projekčního sálu - projektová dokumentace	0	64	64	FMK
243	U5 - Nátěry oken objektu U5	750	0	750	FAI
244a)	U11 - Provedení hydroizolace + drenáže fasáda sever	0	400	400	UNI
244b)	U12 – Provedení hydroizolace + drenáže fasáda jih-západ	0	315	315	KMZ
245	U13 - Redislokace, úpravy	1000	2 500	3 500	RE
246	U3 - Stavební úpravy pro dislokaci TPO	500	500	1 000	RE
247	U56 - Úprava dispozic u vstupu do m.č. B3.44	0	64	64	FAI
251	U6 a U12 vybudování fotovoltaických elektráren	0	1 504	1 504	KMZ
253	U17 - Úprava systému rekuperace VZT laboratoře 4.NP (mikrobiologie)	0	450	450	CPS
26	Vybudování Centra pro tvorbu digitálních on-line kurzů v objektu U6 (bývalý klub Fénix) - Stavebně montážní práce	0	3 800	3 800	Institucionální plán
27	Stavební úpravy objektu UH1	0	10 122	10 122	FLKŘ
28	Vybudování relaxačních zón v objektu U2	1 130	1 595	2 752	FaME

8. Seznam proměnných

Proměnná	Popis proměnné
FA	Celkový příspěvek na fixní část institucionálního financování RO I. na rok 2021
FK	Celkový příspěvek na výkonovou část institucionálního financování RO I. na rok 2021
FDF	Potřebná finanční hodnota Dispozičního fondu
FSR	Příspěvek pro rok 2021 do interního Fondu strategického rozvoje
PRB1	Přepočtený počet studentů v prvním roce aktuálního studia bakalářského studijního programu na příslušné organizační jednotce (evidovaný k rozhodnému datu)
PRB2	Přepočtený počet studentů ve druhém a vyšším roce aktuálního studia bakalářského studijního programu v (SDS+1) na příslušné organizační jednotce (evidovaný k rozhodnému datu)
PRN1	Přepočtený počet studentů v prvním roce aktuálního studia magisterského studijního programu na příslušné organizační jednotce (evidovaný k rozhodnému datu)
PRN2	Přepočtený počet studentů ve druhém a vyšším roce aktuálního studia magisterského studijního programu v (SDS+1) na příslušné organizační jednotce (evidovaný k rozhodnému datu)
PRP1	Přepočtený počet studentů v prvním roce aktuálního studia doktorského studijního programu na příslušné organizační jednotce (evidovaný k rozhodnému datu)
PRP2	Přepočtený počet studentů ve druhém a vyšším roce aktuálního studia doktorského studijního programu v (SDS+1) na příslušné organizační jednotce (evidovaný k rozhodnému datu)
KEN	Koeficient ekonomické náročnosti pro daný akreditovaný studijní program
FA'	Celkový příspěvek na fixní část po oddělení prostředků do Dispozičního fondu a Fondu strategického rozvoje na rok 2021

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

--