

# Plán rozpočtu UTB ve Zlíně na rok 2021

*Materiál předložen k projednání na zasedání Akademického senátu UTB ve Zlíně  
dne 20. dubna 2021.*

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

## 1. PLÁN PŘÍJMŮ A VÝNOSŮ

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

		(v tis. Kč)
<b>I. Institucionální financování</b>	Institucionální financování (rozpočtový okruh I)	<b>647 773</b>
<b>II. Sociální Ozáležitosti studentů</b>	Stipendia pro studenty DSP Dotace na ubytování a stravování studentů Sociální stipendia Příspěvek na ubytovací stipendia	<b>45 504</b>
<b>III. Rozvoj vysokých škol</b>	Institucionální plán Podpora sportovců Centralizované rozvojové projekty	<b>41 144</b>
<b>IV. Mezinárodní spolupráce</b>	Vládní stipendisté CEEPUS	<b>3 100</b>
<b>V. Fond vzdělávací politiky</b>	Univerzita třetího věku (U3V) Podpora financování zvýšených nákladů souvisejících se studiem studentů se specifickými potřebami	<b>3 637</b>
<b>VI. VaV prostředky MŠMT</b>	Institucionální podpora na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace (DKRVO) Účelová podpora na specifický vysokoškolský výzkum (SVV)	<b>164 971</b>

**B. Projektové financování**

		(v tis. Kč)
<b>I. Strukturální fondy</b>	OP VVV	<b>70 114</b>
<b>II. Ostatní projekty MŠMT</b>	Mobility, Inter Excellence	<b>6 082</b>
<b>III. Grantové agentury</b>	Technologická agentura (TAČR) – včetně spoluřešitelských projektů Grantová agentura (GAČR)	<b>30 678</b>
<b>IV. Ministerstva</b>	Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) Ministerstvo zemědělství Ministerstvo vnitra Ministerstvo kultury Ministerstvo práce a soc. věcí	<b>11 129</b>
<b>V. Spoluřešitelské projekty (UTB partner)</b>	Technologická agentura (TAČR) Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) Ministerstvo zemědělství MŠMT Ostatní ministerstva	<b>17 002</b>

**C. Programové financování**

		(v tis. Kč)
	MŠMT	<b>25 000</b>

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

#### **D. Prostředky od ÚSC, právnických a fyzických osob**

		(v tis. Kč)
<b>I. Dotace</b>	Města, obce, kraje	<b>1 000</b>
<b>II. Dary</b>	Fyzické a právnické osoby	<b>1 000</b>

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

#### **E. Prostředky ze zahraničí**

		(v tis. Kč)
	ERASMUS, ostatní dotace	<b>25 268</b>

#### **F. Vlastní prostředky UTB**

		(v tis. Kč)
	Poplatky studentů (včetně poplatků stipendijního fondu)	<b>23 000</b>
	Smluvní výzkum, spolupráce ve VaV	<b>18 000</b>
	Stravování a ubytování (KMZ)	<b>35 000</b>
	Nájemné	<b>17 000</b>
	Hospodářské smlouvy	<b>3 600</b>
	Konference	<b>900</b>
	Kurzy	<b>3 000</b>
	Vydavatelská a nakladatelská činnost	<b>600</b>
	Ostatní výnosy v hlavní činnosti (úroky, administrativní úkony, reproslužby, ost. služby)	<b>12 000</b>

	Ostatní výnosy v doplňkové činnosti (8517, 8530)	<b>800</b>
--	--	------------

**CELKEM OČEKÁVANÉ PROSTŘEDKY**

	(v tis. Kč)
<b>Rok 2021</b>	<b>1 207 302</b>

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

## 2. PLÁN NÁKLADŮ A ČERPÁNÍ INVESTIC

Plán nákladů	(v tis. Kč)
spotřeba materiálu, energie	105 000
prodané zboží	4 000
opravy a udržování	22 000
náklady na cestovné	20 000
náklady na reprezentaci	4 000
ostatní služby	97 000
z toho: ostraha, úklid, stočné, odvoz odpadu	30 000
nájemné	4 000
náklady na zajištění akcí	5 000
ostatní služby	58 000
aktivace (potraviny, skripta, drobný nehmotný majetek)	-500
mzdové náklady	532 000
zákonné sociální a zdravotní pojištění	171 000
ostatní sociální pojištění	2 400
zákonné sociální náklady	700
ostatní sociální náklady	2 500
daně a poplatky	1 500
smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále	300
odpis nedobytné pohledávky	50
kurzové ztráty	1 000
dary	800
manka a škody	50
jiné ostatní náklady	168 800
z toho: převody do fondů (FPP, FÚUP, SF)	65 000
vyplacená stipendia	80 000
ostatní náklady	23 800
odpisy dlouhodobého majetku (pouze odpisy majetku pořízeného mimo dotaci)	8 000
poskytnuté členské příspěvky	1 700
daň z příjmu	4 000
<b>CELKEM NÁKLADY</b>	<b>1 146 300</b>

Výše uvedené položky jsou plánovány na základě vývoje v minulých letech se zohledněním případného cenového vývoje. V položce cestovné jsou zahrnuty výdaje na cestovné zaměstnanců a studentů včetně souvisejících nákladů. Osobní náklady zahrnují zvýšení mzdových tarifů zaměstnanců provedené od 1. 9. 2020. Položka „vyplacená stipendia“ představuje výši plánovaných prostředků vyplacených zejména ze zdrojů příspěvku a dotace MŠMT.

<b>Plán čerpání fondů</b>	<b>(v tis. Kč)</b>
sociální fond	<b>2 400</b>
stipendijní fond	<b>13 000</b>
fond účelově určených prostředků	<b>7 600</b>
fond provozních prostředků	<b>47 000</b>

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

<b>Plán čerpání investic</b>	<b>(v tis. Kč)</b>
OP VVV	<b>76</b>
institucionální podpora na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace	<b>10 000</b>
kapitálový příspěvek MŠMT	<b>10 000</b>
specifický vysokoškolský výzkum	<b>100</b>
rozvojové projekty, institucionální plán	<b>8 969</b>
programové financování MŠMT	<b>25 000</b>
čerpání FRIM	<b>161 937</b>
<b>CELKEM ČERPÁNÍ</b>	<b>216 082</b>

V položce čerpání FRIM jsou zahrnuty akce Stavební komise UTB, včetně investičních akcí plánovaných a hrazených součástmi. Významná část vlastních prostředků bude čerpána na akci „Rekonstrukce a modernizace auly Academia centra“. Dále budou vlastní prostředky čerpány na finanční spoluúčast akce „UTB – Rekonstrukce a modernizace objektu U7“ v rámci programového financování MŠMT.