

Střednědobý výhled rozpočtu UTB ve Zlíně 2022 až 2023

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

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

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

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

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

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

1. PLÁN PŘÍJMŮ A VÝNOSŮ

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

		rok 2022 (v tis. Kč)	rok 2023 (v tis. Kč)
I. Institucionální financování	Institucionální financování (rozpočtový okruh I)	650 000	650 000
II. Soc. záležitosti studentů	Stipendia pro studenty DSP Dotace na ubytování a stravování studentů Sociální stipendia Příspěvek na ubytovací stipendia	44 300	44 300
III. Rozvoj vysokých škol	Institucionální plán Podpora sportovců	38 243	38 243
IV. Mezinárodní spolupráce	Vládní stipendisté CEEPUS	3 200	3 300
V. Fond vzdělávací politiky	Univerzita třetího věku (U3V) Podpora financování zvýšených nákladů souvisejících se studiem studentů se specifickými potřebami	3 600	3 600
VI. VaV prostředky MŠMT	Institucionální podpora na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace (DKRVO) Účelová podpora na specifický vysokoškolský výzkum (SVV)	165 100	165 100

B. Projektové financování

		rok 2022 (v tis. Kč)	rok 2023 (v tis. Kč)
I. Strukturální fondy	OP VVV	42 640	4 960
II. Ostatní projekty MŠMT	Inter Excellence	5 204	2 418
III. Grantové agentury	Technologická agentura (TAČR) – včetně spoluřešitelských projektů Grantová agentura (GAČR)	22 429	8 285
IV. Ministerstva	Ministerstvo zemědělství Ministerstvo vnitra Ministerstvo kultury	4 650	1 032
V. Spoluřešitelské projekty (UTB partner)	Technologická agentura (TAČR) Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) MŠMT Ostatní ministerstva	12 797	6 315

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

C. Programové financování

		rok 2022 (v tis. Kč)	rok 2023 (v tis. Kč)
	MŠMT	63 820	50 000

V rámci programového financování je plánováno s investičními a neinvestičními dotačními prostředky na akci „UTB – Rekonstrukce a modernizace objektu U7“ (rok 2022), „Rekonstrukce objektu U12 – 5. etapa“ (rok 2022) a akci „Generální rekonstrukce objektu U1“ (rok 2023).

D. Prostředky od ÚSC, právnických a fyzických osob

		rok 2022 (v tis. Kč)	rok 2023 (v tis. Kč)
I. Dotace	Města, obce, kraje	1 000	1 000
II. Dary	Fyzické a právnické osoby	1 000	1 000

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

E. Prostředky ze zahraničí

		rok 2022 (v tis. Kč)	rok 2023 (v tis. Kč)
	ERASMUS, ostatní dotace	28 237	22 245

F. Vlastní prostředky UTB

		rok 2022 (v tis. Kč)	rok 2023 (v tis. Kč)
	Poplatky studentů (včetně poplatků stipendijního fondu)	23 000	25 000
	Smluvní výzkum, spolupráce ve VaV	22 000	24 000
	Stravování a ubytování (KMZ)	41 500	42 000
	Nájemné	17 000	17 500
	Hospodářské smlouvy	3 600	3 600
	Konference	1 700	1 700
	Kurzy	3 000	3 000

	Vydavatelská a nakladatelská činnost	600	600
	Ostatní výnosy v hlavní činnosti (úroky, administrativní úkony, reproslužby, ostatní služby)	12 000	12 000
	Ostatní výnosy v doplňkové činnosti (8517, 8530)	850	850

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

CELKEM OČEKÁVANÉ PROSTŘEDKY

	(v tis. Kč)
Rok 2022	1 211 470
Rok 2023	1 132 048

2. PLÁN NÁKLADŮ A ČERPÁNÍ INVESTIC

Plán nákladů	rok 2022 (v tis. Kč)	rok 2023 (v tis. Kč)
spotřeba materiálu, energie	95 000	100 000
prodané zboží	4 000	4 000
opravy a udržování	23 000	23 000
náklady na cestovné	31 000	25 000
náklady na reprezentaci	4 000	4 000
ostatní služby	105 500	102 500
z toho: ostraha, úklid, stočné, odvoz odpadu	30 000	30 000
nájemné	5 500	5 500
náklady na zajištění akcí	7 000	7 000
ostatní služby	63 000	60 000
aktivace (potraviny, skripta, drobný nehmotný majetek)	-700	-700
mzdové náklady	532 000	536 000
zákonné sociální a zdravotní pojištění	171 000	172 000
ostatní sociální pojištění	2 500	2 500
zákonné sociální náklady	700	800
ostatní sociální náklady	2 500	2 700
daně a poplatky	1 500	1 500
smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále	300	300
odpis nedobytné pohledávky	50	50
kurzové ztráty	500	500
dary	800	800
manka a škody	50	50
jiné ostatní náklady	165 000	134 000
z toho: převody do fondů (FPP, FÚUP, SF)	70 000	50 000
vyplacená stipendia	80 000	70 000
ostatní náklady	15 000	14 000
odpisy dlouhodobého majetku (pouze odpisy majetku pořízeného mimo dotaci)	7 200	6 600
poskytnuté členské příspěvky	1 700	1 700
daň z příjmu	4 000	4 000
CELKEM NÁKLADY	1 151 600	1 121 300

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

Plán čerpání fondů	rok 2022 (v tis. Kč)	rok 2023 (v tis. Kč)
sociální fond	2 500	2 500
stipendijní fond	13 000	14 000
fond účelově určených prostředků	3 000	3 500
fond provozních prostředků	70 000	70 000

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

Plán čerpání investic	rok 2022 (v tis. Kč)	rok 2023 (v tis. Kč)
OP VVV	76	0
Institucionální podpora na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace	10 000	0
kapitálový příspěvek MŠMT	10 000	10 000
specifický vysokoškolský výzkum	100	100
rozvojové projekty, institucionální plán	8 000	8 000
programové financování MŠMT	53 020	50 000
čerpání FRIM	60 875	90 994
CELKEM ČERPÁNÍ	142 071	159 094

V položce čerpání FRIM jsou zahrnuty akce Stavební komise UTB, včetně investičních akcí plánovaných a hrazených součástmi. Významná část prostředků bude v roce 2022 čerpána na finanční spoluúčast akce „UTB – Rekonstrukce a modernizace objektu U7“ v rámci programového financování MŠMT, dále na akci „Rekonstrukce objektu U12 – 5. etapa“. V roce 2023 předpokládá UTB z vlastních prostředků částečné financování akce „Generální rekonstrukce objektu U1“.