



Plán rozpočtu UTB 2021

*Materiál byl schválen na zasedání Akademického senátu UTB
dne 4. května 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)
I. Institucionální financování	Institucionální financování (rozpočtový okruh I)	647 773
II. Soc. záležitosti studentů	Stipendia pro studenty DSP Dotace na ubytování a stravování studentů Sociální stipendia Příspěvek na ubytovací stipendia	45 504
III. Rozvoj vysokých škol	Institucionální plán Podpora sportovců Centralizované rozvojové projekty	41 144
IV. Mezinárodní spolupráce	Vládní stipendisté CEEPUS	3 100
V. Fond vzdělávací politiky	Univerzita třetího věku (U3V) Podpora financování zvýšených nákladů souvisejících se studiem studentů se specifickými potřebami	3 637
VI. VaV prostředky MŠMT	Institucionální podpora na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace (DKRVO) Účelová podpora na specifický vysokoškolský výzkum (SVV)	164 971

B. Projektové financování

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

C. Programové financování

		(v tis. Kč)
	MŠMT	25 000

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)
I. Dotace	Města, obce, kraje	1 000
II. Dary	Fyzické a právnické osoby	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

		(v tis. Kč)
	ERASMUS, ostatní dotace	25 268

F. Vlastní prostředky UTB

		(v tis. Kč)
	Poplatky studentů (včetně poplatků stipendijního fondu)	23 000
	Smluvní výzkum, spolupráce ve VaV	18 000
	Stravování a ubytování (KMZ)	35 000
	Nájemné	17 000
	Hospodářské smlouvy	3 600
	Konference	900
	Kurzy	3 000
	Vydavatelská a nakladatelská činnost	600
	Ostatní výnosy v hlavní činnosti (úroky, administrativní úkony, reproslužby, ost. služby)	12 000
	Ostatní výnosy v doplňkové činnosti (8517, 8530)	800

CELKEM OČEKÁVANÉ PROSTŘEDKY

	(v tis. Kč)
Rok 2021	1 207 302

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 (potravin, 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
CELKEM NÁKLADY	1 146 300

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.

Plán čerpání fondů	(v tis. Kč)
sociální fond	2 400
stipendijní fond	13 000
fond účelově určených prostředků	7 600

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

V položce čerpání FRIM jsou zahrnuty akce Stavební komise UTB, včetně investičních akcí plánovaných a hrazených součástmi. Významná část prostředků bude čerpána na finanční spoluúčasť akce „UTB – Rekonstrukce a modernizace objektu U7“ v rámci programového financování MŠMT. V roce 2021 předpokládá UTB dále financování akce Rekonstrukce a modernizace auly U2.