

Plán rozpočtu UTB ve Zlíně na rok 2022

*Materiál byl schválen na zasedání Akademického senátu UTB ve Zlíně
dne 7. června 2022.*

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)	668 000
II. Sociální Ozáležitosti studentů	Stipendia pro studenty DSP Dotace na ubytování a stravování studentů Sociální stipendia Příspěvek na ubytovací stipendia	46 470
III. Rozvoj vysokých škol	Program na podporu strategického řízení Podpora sportovců Centralizované rozvojové projekty	38 500
IV. Mezinárodní spolupráce	Vládní stipendisté CEEPUS	3 050
V. Fond vzdělávací politiky	Univerzita třetího věku (U3V) Podpora financování zvýšených nákladů souvisejících se studiem studentů se specifickými potřebami	4 240
VI. VaV prostředky MŠMT	Institucionální podpora na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace (DKRVO) Účelová podpora na specifický vysokoškolský výzkum (SVV)	176 039

B. Projektové financování

		(v tis. Kč)
I. Strukturální fondy	OP VVV Národní plán obnovy	72 607
II. Ostatní projekty MŠMT	Mobility, Inter Excellence	5 336
III. Grantové agentury	Technologická agentura (TAČR) – včetně spoluřešitelských projektů Grantová agentura (GAČR)	19 800
IV. Ministerstva	Ministerstvo zemědělství Ministerstvo vnitra Ministerstvo kultury	9 942
V. Spoluřešitelské projekty (UTB partner)	Technologická agentura (TAČR) Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) Ostatní ministerstva	25 552

Prostředky strukturálních fondů zahrnují jednak pokračující projekty OP VVV, jednak očekávané prostředky Národního plánu obnovy dle podané projektové žádosti.

C. Programové financování

		(v tis. Kč)
	MŠMT	0

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	23 000

F. Vlastní prostředky UTB

		(v tis. Kč)
	Poplatky studentů (včetně poplatků stipendijního fondu)	24 000
	Smluvní výzkum, spolupráce ve VaV	23 000
	Stravování a ubytování (KMZ)	25 000
	Nájemné	17 000
	Hospodářské smlouvy	3 600
	Konference	300
	Kurzy	5 000
	Vydavatelská a nakladatelská činnost	500
	Ostatní výnosy v hlavní činnosti (úroky, administrativní úkony, reproslužby, ost. služby)	15 000
	Ostatní výnosy v doplňkové činnosti (8517, 8530)	900

CELKEM OČEKÁVANÉ PROSTŘEDKY

	(v tis. Kč)
Rok 2022	1 208 836

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	120 000
prodané zboží	2 000
opravy a udržování	22 000
náklady na cestovné	15 000
náklady na reprezentaci	4 000
ostatní služby	102 500
z toho: ostraha, úklid, stočné, odvoz odpadu	30 000
nájemné	5 500
náklady na zajištění akcí	7 000
ostatní služby	60 000
aktivace (potravin, skripta, drobný nehmotný majetek)	-700
mzdové náklady	580 000
zákonné sociální a zdravotní pojištění	185 000
ostatní sociální pojištění	2 400
zákonné sociální náklady	700
ostatní sociální náklady	2 400
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	245 000
z toho: převody do fondů (FPP, FÚUP, SF)	120 000
vyplacená stipendia	95 000
ostatní náklady	30 000
odpisy dlouhodobého majetku (pouze odpisy majetku pořízeného mimo dotaci)	8 500
poskytnuté členské příspěvky	1 650
prodaný materiál	400
daň z příjmu	4 800
CELKEM NÁKLADY	1 299 350

Výše uvedené položky jsou plánovány na základě vývoje v minulých letech se zohledněním případného cenového vývoje. Položka spotřeba energie byla zvýšena z důvodu aktuální situace na trhu s energiemi. V položce cestovné jsou zahrnuty výdaje na cestovné zaměstnanců a studentů včetně souvisejících nákladů. Osobní náklady zahrnují plánované zvýšení mzdových tarifů zaměstnanců. Položka „vyplacená stipendia“ představuje výši plánovaných prostředků vyplacených zejména ze zdrojů příspěvku a dotace MŠMT.

Plán čerpání fondů	(v tis. Kč)
sociální fond	3 000
stipendijní fond	14 000
fond účelově určených prostředků	8 000
fond provozních prostředků	102 000

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.

Plán čerpání investic	(v tis. Kč)
OP VVV	0
institucionální podpora na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace	11 000
kapitálový příspěvek MŠMT	10 000
specifický vysokoškolský výzkum	20
rozvojové projekty, program na podporu strategického řízení	10 000
programové financování MŠMT	46 050
čerpání FRIM	143 902
CELKEM ČERPÁNÍ	220 972

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 „Novostavba objektu U1“. Dále budou vlastní prostředky čerpány na finanční spoluúcast akce „UTB – Rekonstrukce a modernizace objektu U7“ v rámci programového financování MŠMT.