

Střednědobý výhled rozpočtu UTB ve Zlíně 2023 až 2024

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

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 2023 (v tis. Kč)	rok 2024 (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	45 300	45 300
III. Rozvoj vysokých škol	Program na podporu strategického řízení Podpora sportovců	28 500	28 500
IV. Mezinárodní spolupráce	Vládní stipendisté CEEPUS	3 300	3 300
V. Fond vzdělávací politiky	Univerzita třetího věku (U3V) Podpora financování zvýšených nákladů souvisejících se studiem studentů se specifickými potřebami	3 400	3 400
VI. VaV prostředky MŠMT	Institucionální podpora na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace (DKRVO) Účelová podpora na specifický vysokoškolský výzkum (SVV)	172 000	172 000

B. Projektové financování

		rok 2023 (v tis. Kč)	rok 2024 (v tis. Kč)
I. Strukturální fondy	OP VVV Národní plán obnovy	102 627	4 960
II. Ostatní projekty MŠMT	Inter Excellence	5 204	2 418
III. Grantové agentury	Technologická agentura (TAČR) – včetně spoluřešitelských projektů Grantová agentura (GAČR)	11 218	4 459
IV. Ministerstva	Ministerstvo zemědělství Ministerstvo vnitra	6 453	0
V. Spoluřešitelské projekty (UTB partner)	Technologická agentura (TAČR) Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)	41 039	4 468

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. V případě Národního plánu obnovy se vycházelo z podané projektové žádosti.

C. Programové financování

		rok 2023 (v tis. Kč)	rok 2024 (v tis. Kč)
	MŠMT	58 534	143 720

V rámci programového financování je plánováno s investičními a neinvestičními dotačními prostředky na akce „Novostavba objektu U1“ (rok 2023 – 2024) a „Rekonstrukce objektu U12 – 5. etapa“ (rok 2023).

D. Prostředky od ÚSC, právnických a fyzických osob

		rok 2023 (v tis. Kč)	rok 2024 (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 2023 (v tis. Kč)	rok 2024 (v tis. Kč)
	ERASMUS, ostatní dotace	23 000	22 000

F. Vlastní prostředky UTB

		rok 2023 (v tis. Kč)	rok 2024 (v tis. Kč)
	Poplatky studentů (včetně poplatků stipendijního fondu)	25 000	25 000
	Smluvní výzkum, spolupráce ve VaV	24 000	24 000
	Stravování a ubytování (KMZ)	30 000	30 000
	Nájemné	18 000	18 000
	Hospodářské smlouvy	3 600	3 600
	Konference	1 700	1 700
	Kurzy	3 000	3 000
	Vydavatelská a nakladatelská činnost	500	500

	Ostatní výnosy v hlavní činnosti (úroky, administrativní úkony, reproslužby, ostatní služby)	13 000	13 000
	Ostatní výnosy v doplňkové činnosti (8517, 8530)	950	950

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

CELKEM OČEKÁVANÉ PROSTŘEDKY

	(v tis. Kč)
Rok 2023	1 272 325
Rok 2024	1 206 275

2. PLÁN NÁKLADŮ A ČERPÁNÍ INVESTIC

Plán nákladů	rok 2023 (v tis. Kč)	rok 2024 (v tis. Kč)
spotřeba materiálu, energie	130 000	130 000
prodané zboží	3 000	3 000
opravy a udržování	23 000	23 000
náklady na cestovné	20 000	20 000
náklady na reprezentaci	4 000	4 000
ostatní služby	102 500	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	60 000	60 000
aktivace (potraviny, skripta, drobný nehmotný majetek)	-700	-700
mzdové náklady	600 000	600 000
zákonné sociální a zdravotní pojištění	192 000	192 000
ostatní sociální pojištění	2 500	2 500
zákonné sociální náklady	800	800
ostatní sociální náklady	2 500	2 500
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	134 000	134 000
z toho: převody do fondů (FPP, FÚUP, SF)	50 000	50 000
vyplacená stipendia	70 000	70 000
ostatní náklady	14 000	14 000
odpisy dlouhodobého majetku (pouze odpisy majetku pořízeného mimo dotaci)	6 600	6 600
poskytnuté členské příspěvky	1 700	1 700
daň z příjmu	4 800	4 800
CELKEM NÁKLADY	1 229 900	1 229 900

Výše uvedené položky jsou plánovány na základě vývoje v minulých letech vč. promítnutí aktuální situace na trhu. 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 2023 (v tis. Kč)	rok 2024 (v tis. Kč)
sociální fond	3 000	3 000
stipendijní fond	14 000	14 000
fond účelově určených prostředků	4 000	4 000
fond provozních prostředků	100 000	100 000

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 2023 (v tis. Kč)	rok 2024 (v tis. Kč)
OP VVV	0	0
Institucionální podpora na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace	10 000	10 000
kapitálový příspěvek MŠMT	10 000	10 000
specifický vysokoškolský výzkum	100	100
rozvojové projekty, plán na podporu strategického řízení	8 000	8 000
programové financování MŠMT	58 534	143 720
čerpání FRIM	89 461	56 965
CELKEM ČERPÁNÍ	176 095	228 785

V položce čerpání FRIM jsou zahrnuty akce Stavební komise UTB, včetně investičních akcí plánovaných a hrazených součástmi. Významná část prostředků bude v roce 2023 čerpána na finanční spoluúčast akce „Novostavba objektu U1“ v rámci programového financování MŠMT, dále na akci „Rekonstrukce objektu U12 – 5. etapa“. V roce 2024 předpokládá UTB z vlastních prostředků částečné financování akce „Novostavba objektu U1“.