

Rozpis rozpočtu UTB ve Zlíně na rok 2023

Rozdělení příspěvků a dotací

Materiál projednán a schválen

Akademickým senátem UTB ve Zlíně dne 14. března 2023.

*Materiál vychází z „Pravidel rozpočtu UTB pro rok 2023“,
schválených AS UTB ve Zlíně dne 10. ledna 2023.*

Předkládá: prof. Mgr. Milan Adámek, Ph.D.
rektor

Zpracoval: RNDr. Alexander Černý
kvestor

Obsah

ROZPIS ROZPOČTU	1
1. ÚVOD.....	4
1.1 PRIORITY INTERNÍHO FINANCOVÁNÍ	4
1.2 VÝPOČTOVÁ ZÁKLADNA PRO ROZDĚLENÍ PŘÍSPĚVKŮ A DOTACÍ VVŠ NA ROK 2023.....	4
1.3 PŘÍSPĚVEK NA REALIZACI AKREDITOVANÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ PRO UTB.....	5
2. FINANČNÍ ZDROJE PRO UTB	6
2.1 NABÝVACÍ TITULY PŘÍSPĚVKŮ A DOTACÍ PRO UTB NA ROK 2023	6
2.2 PŘÍSPĚVEK NA REALIZACI AKREDITOVANÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ A S NIMI SPOJENOU TVŮRČÍ ČINNOST.....	6
2.3 DOTACE NA VĚDECKOU, VÝZKUMNOU, VÝVOJOVOU, UMĚLECKOU A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOST.....	6
2.3.1 <i>Institucionální podpora na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace</i>	<i>6</i>
2.3.2 <i>Účelová podpora na specifický vysokoškolský výzkum.....</i>	<i>7</i>
2.4 PŘÍSPĚVKY A DOTACE PRO UTB MIMO PROGRAMOVÉ FINANCOVÁNÍ NA ROK 2023.....	7
3. VÝPOČTOVÁ ZÁKLADNA.....	8
3.1 REALIZACE AKREDITOVANÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ A S NIMI SPOJENÁ TVŮRČÍ ČINNOST	8
3.2 VÝKONOVÉ INDIKÁTORY	9
3.2.1 <i>Indikátor Publikace.....</i>	<i>9</i>
3.2.2 <i>Indikátor VaV pro ukazatel K.....</i>	<i>10</i>
3.2.3 <i>Indikátor Citace</i>	<i>11</i>
3.2.4 <i>Indikátor Výsledky projektů.....</i>	<i>11</i>
3.2.5 <i>Indikátor DKRVO motivační.....</i>	<i>12</i>
3.2.6 <i>Indikátor DKRVO stimulační</i>	<i>12</i>
3.2.7 <i>Indikátor DKRVO(2022)</i>	<i>13</i>
3.2.8 <i>Indikátor SVV.....</i>	<i>13</i>
4. INTERNÍ ROZDĚLENÍ PŘÍSPĚVKŮ A DOTACÍ.....	14
4.1 INSTITUCIONÁLNÍ FINANCOVÁNÍ.....	14
4.1.1 <i>Oddělení prostředků do Dispozičního fondu.....</i>	<i>14</i>
4.1.2 <i>Oddělení prostředků do interního Fondu strategického rozvoje.</i>	<i>14</i>
4.2 INTERNÍ ROZDĚLENÍ PŘÍSPĚVKU NA INSTITUCIONÁLNÍ FINANCOVÁNÍ.....	14
4.2.1 <i>Příspěvek na mimořádný růst cen energií</i>	<i>14</i>
4.2.2 <i>Příspěvek na fixní část institucionálního financování.....</i>	<i>15</i>
4.2.3 <i>Příspěvek na výkonovou část institucionálního financování</i>	<i>15</i>
4.2.4 <i>Souhrnný příspěvek institucionálního financování pro organizační jednotky</i>	<i>18</i>
4.2.5 <i>Financování studijních programů realizovaných mimo fakulty UTB</i>	<i>18</i>
4.3 INSTITUCIONÁLNÍ PODPORA NA DLOUHODOBÝ KONCEPČNÍ ROZVOJ VÝZKUMNÉ ORGANIZACE	18
4.4 ÚČELOVÁ PODPORA NA SPECIFICKÝ VYSOKOŠKOLSKÝ VÝZKUM	19
5. FINANCOVÁNÍ CELOUNIVERZITNÍCH AKTIVIT	20
5.1 INTERNÍ FONDY A PROSTŘEDKY	20
5.1.1 <i>Neinvestiční prostředky Stavební komise</i>	<i>21</i>
5.1.2 <i>Interní fond komunikace.....</i>	<i>21</i>
5.1.3 <i>Prostředky na zabezpečení informačních technologií</i>	<i>21</i>
5.1.4 <i>Interní fond rektora</i>	<i>22</i>
5.1.5 <i>Prostředky na pojištění majetku a osob</i>	<i>22</i>
5.1.6 <i>Prostředky na zabezpečení vybraných celoškolských činností.....</i>	<i>23</i>
5.1.7 <i>Prostředky na činnost orgánů UTB a členství UTB v jiných organizacích</i>	<i>23</i>
5.1.8 <i>Interní fond (finanční rezerva) kvestora</i>	<i>24</i>
5.2 FINANCOVÁNÍ INFORMAČNÍCH ZDROJŮ	24
5.3 FINANCOVÁNÍ PROVOZU REKTORÁTU	25
5.3.1 <i>Plán financování provozu rektorátu</i>	<i>25</i>
5.3.2 <i>Financování TPO.....</i>	<i>28</i>
5.3.3 <i>Vícezdrojové financování provozu rektorátu.....</i>	<i>29</i>

6. INTERNÍ FONDY UTB, CELOUNIVERZITNÍ AKTIVITY A JEJICH FINANCOVÁNÍ.....	30
6.1 FINANČNÍ REZERVY UTB.....	30
6.2 POČÁTEČNÍ NASTAVENÍ FINANČÍ VE FONDECH	30
6.3 VÝŠE ODVODŮ NA CELOUNIVERZITNÍ AKTIVITY Z PŘÍSPĚVKŮ A DOTACÍ	31
6.3.1 Celková výše odvodů na celouniverzitní aktivity	31
6.4 PODKLADY PRO STANOVENÍ VÝŠE ODVODŮ NA CELOUNIVERZITNÍ AKTIVITY	33
6.5 PŘEHLED VÝŠE ODVODŮ ORGANIZAČNÍCH JEDNOTEK NA CELOUNIVERZITNÍ AKTIVITY	38
6.6 INDIVIDUÁLNÍ FINANCOVÁNÍ	39
6.6.1 Financování Ústavu tělesné výchovy.....	39
6.7 INTERNÍ FOND STRATEGICKÉHO ROZVOJE	39
6.8 SOUHRNNÝ ROZPIS NEINVESTIČNÍCH PROSTŘEDKŮ Z PŘÍSPĚVKŮ A DOTACÍ NA ROK 2023 A DOKRYTÍ NÁKLADŮ CELOUNIVERZITNÍCH AKTIVIT (V TIS. KČ).....	40
7. INTERNÍ TVORBA A ROZDĚLENÍ INVESTIČNÍCH PROSTŘEDKŮ V ROCE 2023.....	41
7.1 PŘEHLED DISPONIBILNÍCH INVESTIČNÍCH PROSTŘEDKŮ SOUČÁSTÍ PRO ROK 2023	41
7.2 FINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ Z EVROPSKÝCH FONDŮ V ROCE 2023	41
7.2.1 Fond financování projektů OP VVV (Projektový fond) (v tis. Kč).....	41
7.3 FINANCOVÁNÍ AKCÍ STAVEBNÍ KOMISE V ROCE 2023	42
7.3.1 Finanční prostor pro akce Stavební komise v roce 2023 (v tis. Kč).....	42
7.3.2 Plán akcí financovaných z fondu Stavební komise v roce 2023 (v tis. Kč).....	42
7.3.3 Plán akcí hrazených součástmi v roce 2023 (v tis. Kč).....	45
8. SEZNAM PROMĚNNÝCH	47

1. Úvod

Materiál vychází z dokumentu „Pravidla rozpočtu UTB pro rok 2023“. Ten obsahuje základní metodická a algoritmická ustanovení pro vlastní výpočet rozpisu rozpočtu na rok 2023:

- metodika poskytování příspěvků a dotací veřejným vysokým školám v roce 2023,
- priority interního financování na UTB,
- datová základna pro výpočet indikátorů,
- algoritmy interního rozdělení neinvestičních prostředků z příspěvků a dotací,
- algoritmy stanovení výše odvodů na financování společných servisních jednotek, informačních zdrojů a celouniverzitních zdrojů,
- čerpání finančních prostředků,
- tvorba a rozdělení celouniverzitních prostředků,
- spolufinancování projektů financovaných z evropských strukturálních a investičních fondů,
- regulační opatření a zásady hospodaření s finančními prostředky.

1.1 Priority interního financování

Prioritní cíle interního financování UTB odrážejí základní pilíře strategických materiálů na období 21+:

- podpora všech činností směřujících k významnému zlepšení hodnotících indikátorů VaV v rámci Metodiky 17+,
- stabilní, transparentní a efektivní financování všech součástí UTB,
- podpora cílů a aktivit uvedených v Plánu realizace Strategického záměru Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně na období 21+ pro rok 2023,
- podpora cílů a opatření uvedených v Programu na podporu rozvoje strategického řízení UTB pro rok 2023,
- podpora všech činností vedoucích ke zvýšení kvalitativních parametrů výuky a výzkumu realizovaných na UTB,
- podpora kvalitativního zlepšení parametrů ubytování studentů a vědeckých pracovníků (postdoktorandi),
- financování celouniverzitních aktivit.

1.2 Výpočtová základna pro rozdělení příspěvků a dotací VVŠ na rok 2023

Výpočtová základna pro rozdělení příspěvků a dotací VVŠ na rok 2023 vychází z materiálu Odboru podpory vysokých škol a výzkumu MŠMT „Rozpis rozpočtu vysokých škol na rok 2023“, distribuovaného spolu se zdrojovými daty elektronicky dne 1. února 2023.

	Rok 2020 v Kč	Rok 2021 v Kč	Rok 2022 v Kč	Rok 2023 v Kč
Průměrný normativ	49 174	47 309	48 342	49 424
Stipendium pro studenty doktorských studijních programů	135 000	135 000	135 000	135 000
Ubytovací stipendium	5 400	5 400	5 400	5 400
Měsíční sociální stipendium	3 650	3 800	4 050	4 325
Dotace na 1 teplé jídlo pro studenty	17,95	17,95	17,95	17,95

Normativy na studenty byly MŠMT uplatňovány při rozpočtování do roku 2015. V dalších letech MŠMT nefinancuje VVŠ ani podle počtu studentů či studií, ani podle KEN jednotlivých studijních programů, nýbrž podle principů objemového financování VVŠ a normativy jsou informativně dopočítávány.

Jestliže je dále v materiálu pracováno s pojmy typu „nákladový student“ nebo „absolvent“, je tomu tak proto že v „Pravidlech rozpočtu UTB pro rok 2023“ takovéto pojmy jsou definovány a algoritmy interních výpočetních postupů schváleny.

1.3 Příspěvek na realizaci akreditovaných studijních programů pro UTB

Příspěvek a dotace byly stanoveny podle materiálu „Pravidla pro poskytování příspěvků a dotací veřejným vysokým školám Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy“ č.j. MSMT-1468/2023-2, vydaných dne 1. února 2023, která bude MŠMT uplatňovat při aplikaci zákona.

Poskytnutí příspěvku na institucionální financování (ukazatel A) je v Pravidlech ministerstva dále podmíněno splněním dalších podmínek:

- pokles přepočtených studií zapsaných do **prvních ročníků** všech typů studijních programů v součtu nesmí být větší než 10 %,
 - průměrná hodnota KEN přepočtených studií zapsaných do prvních ročníků všech typů studijních programů dané VVŠ neklesne o více než 3 %,
- proti referenčním hodnotám k 31. 10. 2017. Jinak může být příspěvek přiměřeně krácen. **Pro finanční rok 2023 UTB uvedené podmínky splnila.**

2. Finanční zdroje pro UTB

2.1 Nabývací tituly příspěvků a dotací pro UTB na rok 2023

Tento materiál vychází zejména z dokumentů MŠMT o financování VVŠ uveřejněných na webu MŠMT a následně vydaných Rozhodnutí MŠMT o poskytnutí finančních prostředků.

Všechna tato Rozhodnutí MŠMT jsou metodicky upřesňována Přílohou k těmto Rozhodnutím resp. dopisům. V nich jsou stanoveny podmínky použití příspěvků a dotací a způsob jejich finančního vypořádání. Je nutno zejména upozornit na fakt, že dojde-li po vydání každého jednotlivého Rozhodnutí k vázání prostředků státního rozpočtu, může být na MŠMT zahájeno řízení o odnětí příslušné dotace resp. příspěvku nebo jeho části.

2.2 Příspěvek na realizaci akreditovaných studijních programů a s nimi spojenou tvůrčí činnost

Pro rok 2023 MŠMT nastavilo podíl z finančního objemu fixní části institucionálního financování (rozpočtový okruh I. ukazatel A) pro **UTB na 3,1625 %**.

Vedle tohoto příspěvku poskytlo MŠMT z ukazatele F příspěvek na navýšené náklady na energie ve výši 24 046 tis. Kč.

Podíl UTB na výkonové části RO I. (ukazatel K) pro rok 2023 je 2,7 %, v roce 2022 byl 2,364 %, v roce 2019 byl podíl 2,6267 %.

Ukazatel	Finanční příspěvek pro rok 2021 v tis. Kč	Finanční příspěvek pro rok 2022 v tis. Kč	Finanční příspěvek pro rok 2023 v tis. Kč
Fixní část	550 121	568 152	568 152
Výkonová část	86 901	90 357	98 173
Podpora pedagogických studijních programů	3 443	3 495	3 346
Podpora programů FAI	456	462	421
Příspěvek z Fondu umělecké činnosti	6 852	5 780	5 471
Příspěvek na náklady na energie	0	0	24 048
Celkem	647 773	668 246	699 611

Meziroční navýšení celkových prostředků pro UTB na institucionální financování o 4,7 %.

2.3 Dotace na vědeckou, výzkumnou, vývojovou, uměleckou a další tvůrčí činnost

2.3.1 Institucionální podpora na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace

Pro oblast institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace je závazný materiál č.j. MŠMT-44599/2020-1 ze dne 8. ledna 2021 „Pravidla poskytování institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace v segmentu vysokých škol v působnosti Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na léta 2021 až 2025“. Později doplněn Rozhodnutím 50-RVO/2021.

Rozhodnutím MŠMT byla pro rok 2023 poskytnuta institucionální podpora na DKRVO za výsledky vědy a výzkumu pro UTB zálohově 142 495 tis. Kč, celkem lze očekávat podpora minimálně v loňské výši, tj. **154 286 441 Kč**.

2.3.2 Účelová podpora na specifický vysokoškolský výzkum

Rozhodnutím MŠMT byla pro rok 2023 poskytnuta účelová podpora na specifický vysokoškolský výzkum pro UTB v celkovém objemu **21 758 tis. Kč**.

2.4 Příspěvky a dotace pro UTB mimo programové financování na rok 2023

V tabulce jsou pro rok 2023 uvedeny aktuální hodnoty u těch položek, kde již byla stanovena jejich hodnota. Hodnoty roku 2022 jsou souhrnné výnosy (po eventuálních úpravách MŠMT).

Ukazatel	Popis příspěvku nebo dotace	Souhrnný příspěvek nebo dotace roku 2022 v tis. Kč	Neinvestiční příspěvek nebo dotace roku 2023 v tis. Kč	Investiční příspěvek nebo dotace roku 2023 v tis. Kč
	Financování vzdělávací a tvůrčí činnosti celkem	668 246	675 563	0
A	z toho: Fixní část financování studií	568 152	568 152	0
K	z toho: Výkonová část institucionálního financování	90 357	98 173	0
P	z toho: Podpora společenských priorit	3 957	3 767	0
	z toho: Příspěvek z Fondu umělecké činnosti	5 780	5 471	0
C	Stipendia pro studenty doktorských studijních programů	21 263	22 950	0
F	Vzdělávací projekty (U3V)	342	830	0
F	Příspěvek na náklady na energie	0	24 048	
F	Podpora financování zvýšených nákladů souvisejících se studiem studentů se specifickými potřebami	3 868	4 124	0
I	Program na podporu strategického řízení	37 793	37 793	0
I	Centralizované rozvojové programy	5 632	4 112	630
	Účelová podpora na specifický vysokoškolský výzkum	21 753	21 758	0
	Institucionální podpora na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace	154 286	142 495	0
J	Dotace na ubytování a stravování studentů	998	2 205	0
U 1	Příspěvek na ubytovací stipendia	21 502	21 146	0
S	Sociální stipendia studentům	289	333	0
	Celkem UTB	935 972	957 357	630

3. Výpočtová základna

3.1 Realizace akreditovaných studijních programů a s nimi spojená tvůrčí činnost

Pro interní rozpis prostředků institucionálního financování v RO I. nejsou počty studentů na jednotlivých organizačních jednotkách rozhodující. Podstatná je velikost příspěvku z ukazatele A interně přidělená v období 2018 až 2022 na jednotlivé organizační jednotky.

Organizační jednotka	FA18 (v tis. Kč)	FA19 (v tis. Kč)	FA20 (v tis. Kč)	FA21 (v tis. Kč)	FA22 (v tis. Kč)
FT	118 721	134 257	129 286	127 057	138 069
FLKŘ	44 720	51 184	62 921	67 743	66 957
FAI	54 190	56 703	61 472	70 099	69 708
FMK	82 650	89 006	93 637	99 549	101 914
FaME	65 168	67 780	68 969	71 996	75 176
FHS	82 810	84 482	86 927	88 905	94 206
UNI	0	0	0	76	40
CPS	4 259	4 089	2 920	3 660	3 785
CEBIA-Tech	5 541	5 851	8 049	5 516	6 805
Knihovna	0	0	0	0	0
Celkem	458 059	493 311	514 191	534 601	556 660

Přehled počtu studentů UTB pro rok 2023 podle SIMS (skutečnost ke dni 31. 10. 2022):

Kategorie studentů	Fyzický počet studentů	Přepočtený počet studentů
B1 studenti v prvním roce bakalářského studia	2957	2899,50
M1 studenti v prvním roce magisterského studia	50	50
N1 studenti v prvním roce (navazujících) magisterských programů	1306	1279
P1 studenti v prvním roce doktorských studijních programů	57	55
SP2+ studenti ve druhých a vyšších letech studia v bakalářských, navazujících magisterských a doktorských studijních programech v SDS +1	5160	4706,50
UTB celkem	9530	8990,00

Nutno konstatovat, že na UTB studují i další studenti, než započtení ve výše uvedené tabulce. Jedná se zejména o studenty samoplátce, o další kategorie studentů finančně státem podporované a studenty na krátkodobých studijních pobytech.

3.2 Výkonové indikátory

3.2.1 Indikátor Publikace

Počet publikací ve zdroji WoS J_{imp}

Organizační jednotka	Počet publikací D1	Počet publikací (Q1-D1)	Počet publikací Q2	Počet publikací Q3
FT	17,7000	54,2550	143,4870	51,9870
FLKŘ	2,0000	2,0000	6,0000	5,1250
FAI	5,5000	12,6250	27,0000	21,9160
FMK	0,0000	0,0000	0,2500	4,0000
FaME	3,0000	10,0000	24,0000	32,0000
FHS	1,9000	5,5330	12,8920	11,3330
UNI	0,0000	0,0830	4,2870	2,9710
CPS	25,4000	74,1760	206,2480	69,3250
CEBIA-Tech	1,5000	5,3750	18,3070	8,3330
Knihovna	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Celkem	57,0000	164,0470	442,4710	206,9900

Počet publikací ve zdroji Scopus J_{sc}

Organizační jednotka	Počet publikací D1	Počet publikací (Q1-D1)	Počet publikací Q2	Počet publikací Q3
FT	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000
FLKŘ	0,0000	0,3330	2,0000	5,0000
FAI	0,0000	2,0000	5,8330	5,5830
FMK	0,0000	4,0000	5,0000	2,5000
FaME	1,0000	71,5410	80,1660	92,0830
FHS	0,0000	8,0000	19,0000	20,5000
UNI	0,0000	0,1250	0,0000	0,0000
CPS	0,0000	0,0000	1,0000	0,0000
CEBIA-Tech	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Knihovna	0,0000	1,0000	1,0000	0,0000
Celkem	1,0000	86,9990	113,9990	126,666

Počet publikací celkem

Organizační jednotka	Počet publikací D1	Počet publikací (Q1-D1)	Počet publikací Q2	Počet publikací Q3	Počet bodů celkem	Indikátor PUBLIKACE v %
FT	17,7000	54,2550	143,4870	52,9870	733,4810	27,4255
FLKŘ	2,0000	2,3330	8,0000	10,1250	50,2910	1,8804
FAI	5,5000	14,6250	32,8330	27,4990	194,0405	7,2553
FMK	0,0000	4,0000	5,2500	6,5000	18,7500	0,7011
FaME	4,0000	81,5410	104,1660	124,0830	424,2895	15,8646
FHS	1,9000	13,5330	31,8920	31,8330	123,4990	4,6177
UNI	0,0000	0,2080	4,2870	2,9710	12,1270	0,4534
CPS	25,4000	74,1760	207,2480	69,3250	1 033,5250	38,6444
CEBIA-Tech	1,5000	5,3750	18,3070	8,3330	81,4470	3,0454
Knihovna	0,0000	1,0000	1,0000	0,0000	3,0000	0,1122
Celkem	58,0000	251,0460	556,4700	333,6560	2 674,4500	100,0000

3.2.2 Indikátor VaV pro ukazatel K

Organizační jednotka	Rozpočet DKRVO 2022 v tis. Kč	Indikátor Hodnota DKRVO(2022) v % Váha 85 %	Indikátor PUBLIKACE v % Váha 15 %	Indikátor VaV v %
FT	34 417	22,3073	27,4255	23,0750
FLKŘ	2 302	1,4920	1,8804	1,5503
FAI	13 025	8,4421	7,2553	8,2641
FMK	3 422	2,2180	0,7011	1,9904
FaME	14 516	9,4085	15,8646	10,3769
FHS	6 387	4,1397	4,6177	4,2114
UNI	3 125	2,0255	0,4534	1,7897
CPS	59 201	38,3709	38,6444	38,4120
CEBIA-Tech	17 265	11,1903	3,0454	9,9685
Knihovna	626	0,4057	0,1122	0,3617
Celkem	154 286	100,0000	100,0000	100,0000

3.2.3 Indikátor Citace

Organizační jednotka	Citace celkem	Indikátor CITACE v %
FT	3 971	22,4811
FLKŘ	198	1,1222
FAI	1 566	8,9656
FMK	170	0,9758
FaME	4 866	28,0678
FHS	493	2,9824
UNI	124	0,6953
CPS	5 736	32,7824
CEBIA-Tech	340	1,9151
Knihovna	3	0,0122
Celkem	17 467	100,0000

3.2.4 Indikátor Výsledky projektů

Pro indikátor Výsledky projektů jsou brány v úvahu pouze zdroje VaV (v SAP číslo zdroje 2xxx).

Organizační jednotka	Výnosy projektů 2019 v Kč	Výnosy projektů 2020 v Kč	Výnosy projektů 2021 v Kč	Indikátor Výsledky projektů v %
FT	6 761 040,27	6 883 032,92	10 802 457,36	9,0724
FLKŘ	2 690 898,21	3 961 444,68	4 551 087,69	4,1174
FAI	0,00	252 492,65	483 098,66	0,3264
FMK	4 180 697,81	3 787 197,12	7 148 349,79	5,7063
FaME	4 783 588,28	4 161 131,51	8 888 397,66	6,8408
FHS	2 278 960,00	2 863 622,62	1 797 384,59	2,2773
UNI	3 682 750,00	3 860 064,67	2 353 958,05	3,1600
CPS	58 233 579,68	45 183 368,62	43 373 555,68	48,2393
CEBIA-Tech	17 561 005,08	21 534 389,46	19 440 440,23	20,2600
Knihovna	0,00	0,00	0,00	0,0000
Celkem	100 172 519,33	92 486 744,31	98 838 729,71	100,0000

3.2.5 Indikátor DKRVO motivační

Organizační jednotka	Indikátor PUBLIKACE v % Váha 7	Indikátor citace v % Váha 3	Indikátor Výsledky projektů v % Váha 2	Indikátor Výsledky M1 v % Váha 2	Indikátor motivační DKRVO v %
FT	27,4255	22,4811	9,0724	7,8296	20,9447
FLKŘ	1,8804	1,1222	4,1174	13,2049	3,6553
FAI	7,2553	8,9656	0,3264	8,9041	6,8675
FMK	0,7011	0,9758	5,7063	2,6501	1,7534
FaME	15,8646	28,0678	6,8408	8,6563	16,1607
FHS	4,6177	2,9824	2,2773	9,5447	4,6358
UNI	0,4534	0,6953	3,1600	12,0879	2,5540
CPS	38,6444	32,7824	48,2393	13,7925	35,2087
CEBIA-Tech	3,0454	1,9151	20,2600	7,6942	5,9265
Knihovna	0,1122	0,0122	0,0000	15,6358	2,2924
Celkem	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000

3.2.6 Indikátor DKRVO stimulační

Organizační jednotka	Počet vědeckých a akademických pracovníků v FTE	Indikátor DKRVO stimulační
FT	105,969	0,1990
FLKŘ	36,100	0,0678
FAI	73,066	0,1372
FMK	66,626	0,1251
FaME	77,368	0,1453
FHS	95,283	0,1789
UNI	5,073	0,0095
CPS	52,386	0,0984
CEBIA-Tech	19,621	0,0368
Knihovna	1,000	0,0019
Celkem	532,492	1,0000

3.2.7 Indikátor DKRVO(2022)

Organizační jednotka	Indikátor Hodnota DKRVO(2022) v %
FT	21,5970
FLKŘ	1,3980
FAI	8,7296
FMK	2,3903
FaME	8,5296
FHS	4,2816
UNI	2,0247
CPS	38,4281
CEBIA-Tech	12,1572
Knihovna	0,4639
Celkem	100,0000

3.2.8 Indikátor SVV

Organizační jednotka	Absolventi Mgr.	Absolventi Ph.D.	Doktorská studia	Ukazatel výkonu ve výzkumu v %	Indikátor SVV v %
FT	124,0000	8,4000	101,4000	16,4561	21,5243
FLKŘ	124,0000	0,0000	0,0000	2,5565	3,1946
FAI	99,0000	0,2000	32,6000	5,7219	7,4087
FMK	130,0000	8,0000	46,0000	3,8231	8,1626
FaME	209,0000	7,0000	131,0000	8,6327	17,5908
FHS	115,0000	1,0000	9,0000	3,6199	4,6547
UNI	0,0000	0,0000	1,6000	2,5056	0,8800
CPS	9,0000	4,6000	59,0000	41,7961	24,3547
CEBIA-Tech	49,0000	0,8000	42,4000	14,6587	12,2296
Knihovna	0,0000	0,0000	0,0000	0,2294	0,0000
Celkem	859,0000	30,0000	423,0000	100,0000	100,0000

4. Interní rozdělení příspěvků a dotací

4.1 Institucionální financování

Příspěvek na institucionální financování lze použít pouze na úhradu nákladů a investičních výdajů v souladu s užitím příspěvku na vzdělávací a tvůrčí činnost. Nevyčerpaný zůstatek lze převést do Fondu provozních prostředků.

4.1.1 Oddělení prostředků do Dispozičního fondu

Požadované finanční prostředky Dispozičního fondu pro rok 2023 jsou vytvořeny přímým oddělením od příspěvku na fixní část institucionálního financování (příspěvek FA na fixní část). Finanční prostředky požadované ve výši nejvýše 8 400 tis. Kč budou použity výhradně na individuální financování. Vzhledem k zůstatku v Dispozičním fondu ke dni 31. 12. 2022 ve výši 514 tis. Kč, bude do fondu v roce 2023 přidáno pouze **7 886 tis. Kč**.

4.1.2 Oddělení prostředků do interního Fondu strategického rozvoje.

Vzhledem k tomu, že disponibilní zůstatek v interním Fondu strategického rozvoje k 31. 12. 2022 byl 15 232 tis. Kč (tedy vyšší než 10 000 tis. Kč), výše přidělu do interního Fondu strategického rozvoje pro rok 2023 byla stanovena v souladu s Pravidly na **0 Kč**.

4.2 Interní rozdělení příspěvku na institucionální financování

4.2.1 Příspěvek na mimořádný růst cen energií

MŠMT vyhlásilo podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, na základě schváleného rozpisu rozpočtu vysokých škol na rok 2023, podle čl. 22 odst. 5 „Pravidel pro poskytování příspěvku a dotací veřejným vysokým školám Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy“ č. j. MSMT-1468/2023-2 ze dne 31. ledna 2023, a v souladu s interními předpisy ministerstva Podnět k podání žádosti o poskytnutí příspěvku v rámci Fondu vzdělávací politiky na podporu zajištění činnosti veřejných vysokých škol za situace mimořádného růstu cen energií (dále jen „Podnět“).

Cílem Podnětu je mimořádná podpora vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové a inovační, umělecké nebo další tvůrčí činnosti veřejných vysokých škol, zatížené mimořádným růstem cen energií v roce 2023 a udržení jejího rozsahu a kvality.

Záměrem ministerstva je zajistit v maximální možné míře finanční podmínky veřejným vysokým školám pro udržení rozsahu a kvality jimi realizované vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové a inovační, umělecké nebo další tvůrčí činnosti.

Potřeba posílení oblasti běžných výdajů vysokých škol byla konstatována i v návrhu zákona státního rozpočtu na rok 2023, kde ve Zprávě k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2023 je v kapitole 4.12.8 Výdaje kapitoly MŠMT uvedeno: „Oblast běžných výdajů vysokých škol v kapitole Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy byla posílena zejména z titulu dopadu růstu cen energií do činnosti vysokých škol (o 0,8 mld. Kč)“.

Alokace pro UTB ve Zlíně je na rok 2023 ve výši **24 048 tis. Kč**.

4.2.2 Příspěvek na fixní část institucionálního financování

Algoritmus interního rozdělení institucionálního financování (ukazatel A) na UTB je stanoven v odst. 3. 2. 1. materiálu „Pravidla rozpočtu UTB pro rok 2023“. **Pro interní rozdělení fixní části jsou hodnoty na ukazatel A a příspěvek na energie sloučeny.**

Proměnná	Finanční příspěvek pro rok 2023 v tis. Kč	Oddělení finančních prostředků do Dispozičního fondu v tis. Kč	Oddělení finančních prostředků do Fondu strategického rozvoje v tis. Kč	Proměnná	Základny pro interní rozdělení prostředků v tis. Kč
FA+energie	592 200	7 886	0	FA´	584 314
FK	98 173	0	0	FK	98 173
Celkem	690 173	7 886	0	Celkem	682 487

Interně je rozdělován objem **584 314 tis. Kč**.

Organizační jednotka	Podíl organizační jednotky podle algoritmu	Fixní část v tis. Kč
FT	0,247027	144 341
FLKŘ	0,120463	70 388
FAI	0,125568	73 371
FMK	0,183658	107 314
FaME	0,135323	79 071
FHS	0,169015	98 758
UNI	0,000079	46
CPS	0,006897	4 030
CEBIA-Tech	0,011971	6 995
Knihovna	0,000000	0
Celkem	1,000000	584 314

4.2.3 Příspěvek na výkonovou část institucionálního financování

Rozdělení příspěvku poukázaného UTB na výkonovou část institucionálního financování na jednotlivé indikátory (ukazatel K) je provedeno algoritmem shodným, jaký použilo MŠMT pro rozdělení celkových prostředků na tuto část mezi jednotlivé VVŠ. Pro výpočet jsou použity výhradně (kvalitativní a výkonové) indikátory vysokých škol (a jejich váhy) uvedené v materiálu „Pravidla rozpočtu UTB pro rok 2023“.

Postup výpočtu:

- Pro každý indikátor vysoké školy rozhodný pro stanovení výše finančního příspěvku na výkonovou část institucionálního financování je z tabulek vydaných MŠMT vypočteno, jaká procentuální část indikátoru pro UTB odpovídá konkrétnímu indikátoru.
- Indikátor VaV je interní indikátor UTB podle metodiky pro rok 2023.

- Finanční objem FK(i), související s dílčím indikátorem (i), pro UTB je rozpočten pro jednotlivé organizační jednotky UTB (součásti, výzkumná centra) v poměru úspěšnosti dané organizační jednotky k celkovému výkonu UTB v daném dílčím indikátoru.

Rozdělení příspěvku v tis. Kč ve výkonové části financování dle indikátorů:

Rozdělení příspěvku dle jednotlivých indikátorů za výkonovou část institucionálního financování v tis. Kč:

UTB ve Zlíně	Graduation rate	Mezinárodní mobility	Zaměstnanost absolventů	indikátor VaV	Výsledky umělecké činnosti (RUV)	Externí příjmy VŠ	Studia v cizím jazyce	Cizinci (akademici a vědečtí pracovníci)	Celkem
Celkem v tis. Kč	17 551	18 499	13 297	23 594	6 940	3 369	1 914	13 009	98 173
FT	1 814	2 386	2 757	5 444	0	501	152	1 399	14 453
FLKŘ	3 154	79	2 021	366	0	114	0	615	6 349
FAI	1 886	2 422	1 479	1 950	0	77	521	392	8 727
FMK	2 887	6 215	2 555	470	6856	258	116	1 489	20 846
FaME	3 707	5 156	1 487	2 448	0	362	978	1 787	15 925
FHS	4 103	1 726	2 980	994	5	109	0	2 724	12 641
UNI	0	0	0	422	79	121	0	345	967
CPS	0	306	18	9 063	0	1 365	147	3 497	14 396
CEBIA-Tech	0	209	0	2 352	0	462	0	587	3 610
Knihovna	0	0	0	85	0	0	0	174	259

4.2.4 Souhrnný příspěvek institucionálního financování pro organizační jednotky

Rozdělení celkového příspěvku na realizaci akreditovaných studijních programů:

Součást/ organizační jednotka	Příspěvek ukazatel A sloučeno s F v tis. Kč	Příspěvek ukazatel K v tis. Kč	Příspěvek celkem v tis. Kč
FT	144 341	14 453	158 794
FLKŘ	70 388	6 349	76 737
FAI	73 371	8 727	82 098
FMK	107 314	20 846	128 160
FaME	79 071	15 925	94 996
FHS	98 758	12 641	111 399
UNI	46	967	1 013
CPS	4 030	14 396	18 426
CEBIA-Tech	6 995	3 610	10 605
Knihovna	0	259	259
UTB	584 314	98 173	682 487

4.2.5 Financování studijních programů realizovaných mimo fakulty UTB

Na UTB je mimo součásti ještě uskutečňován (společně) akreditovaný studijní program garantovaný UTB prostřednictvím organizace Vyšší odborná škola potravinářská Kroměříž (VOŠP). Prostředky této organizaci budou přiděleny podle algoritmů platných pro rozdělení finančních prostředků fixní části. Financování je realizováno prostřednictvím příslušné fakulty.

4.3 Institucionální podpora na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace

Celková institucionální podpora na DKRVO zahrnuje stimulační, motivační i stabilizační složku. Pro UTB byla ministerstvem stanovena pouze výše zálohy ve výši 142 495 tis. Kč. Pro srovnatelné výpočty jsou použity očekávané nejnižší hodnoty pro rok 2023, a to výše složky stabilizační na 131 143 tis. Kč, výše složky motivační na 23 143 tis. Kč. Materiál Pravidla rozpočtu UTB pro rok 2023 pak stanovil stimulační složku ve výši 10 % ministerstvem přidělené hodnoty na stabilizační DKRVO.

Organizační jednotka	Stimulační DKRVO v tis. Kč	Stabilizační DKRVO v tis. Kč	Motivační DKRVO v tis. Kč	DKRVO celkem v tis. Kč
FT	2 614	26 329	4 860	33 803
FLKŘ	896	1 761	847	3 504
FAI	1 796	9 964	1 589	13 350
FMK	1 645	2 618	406	4 668
FaME	1 895	11 105	3 730	16 730
FHS	2 346	4 886	1 065	8 297
UNI	123	2 391	592	3 105
CPS	1 290	45 289	8 151	54 730
CEBIA-Tech	484	13 208	1 373	15 065
Knihovna	25	479	531	1 034
Celkem	13 114	118 029	23 143	154 286

Směrování institucionální podpory DKRVO:

Součást	Celkem přidělené prostředky na organizační jednotku v tis. Kč	Z toho: minimální podpora definovaných činností dle Pravidel rozpočtu v tis. Kč
FT	33 803	13 521
FLKŘ	3 504	1 401
FAI	13 349	5 340
FMK	4 669	1 868
FaME	16 730	6 692
FHS	8 297	3 319
UNI	3 106	1 242
CPS	54 730	21 892
CEBIA-Tech	15 065	6 026
Knihovna	1 033	413
Celkem	154 286	61 714

4.4 Účelová podpora na specifický vysokoškolský výzkum

Výpočtová základna:

- Rozdělení bylo provedeno podle interního indikátoru SVV.
- Z hodnoty účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum 21 758 tis. Kč odečteno 1,25 % (celkem 272 tis. Kč) na administraci v NS 90330.
- **Interně rozdělovaný finanční objem je 21 486 tis. Kč.**

Rozdělení účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum:

Součást/ organizační jednotka	SVV celkem v tis. Kč
FT	4 625
FLKŘ	686
FAI	1 592
FMK	1 754
FaME	3 779
FHS	1 000
UNI	189
CPS	5 233
CEBIA-Tech	2 628
Celkem	21 486

5. Financování celouniverzitních aktivit

Pro zabezpečení celouniverzitních aktivit nezbytných pro chod UTB jsou určeny:

- společné servisní složky
 - interní fondy
 - provoz rektorátu
- informační zdroje
- celouniverzitní zdroje

Interní fondy:

- neinvestiční prostředky Stavební komise (Fond oprav)
- interní fond komunikace
- prostředky na zabezpečení informačních technologií
- interní fond rektora
- prostředky na pojištění majetku a osob
- prostředky na zabezpečení vybraných celoškolských činností
- prostředky na činnost orgánů UTB a členství UTB v jiných organizacích
- interní fond (finanční rezerva) kvestora

Vedle toho je vytvořen Dispoziční fond pro účely individuálního financování a interní Fond strategického rozvoje na podporu strategických aktivit.

5.1 Interní fondy a prostředky

Pro meziroční porovnání jsou dále uvedeny i hodnoty rozpočtu a skutečnosti z roku 2022.

Přehled financování interních fondů:

Položka	Rozpočet 2022 v tis. Kč	Skutečnost 2022 v tis. Kč	Rozpočet 2023 v tis. Kč
Neinvestiční prostředky Stavební komise	4 000	4 000	4 000
Interní fond komunikace	5 560	5 560	6 600
Prostředky na zabezpečení informačních technologií	9 140	8 446	9 985
Interní fond rektora	1 600	1 225	1 600
Prostředky na pojištění majetku a osob	2 200	1 724	2 200
Prostředky na zabezpečení vybraných celoškolských činností	1 020	923	1 020
Prostředky na činnost orgánů UTB a členství UTB v jiných organizacích	2 100	1 850	2 300
Interní fond (finanční rezerva) kvestora	500	0	500
Zůstatek těchto interních fondů z předcházejícího roku	-1 379	0	-1 906
Celkem	24 741	23 728	26 299

5.1.1 Neinvestiční prostředky Stavební komise

hradí neinvestiční náklady na činnosti a akce zahrnuté v plánu Stavební komise UTB na běžný rok, zejména :

- vypracování studií, posudků a rešerší
- vypracování technických podkladů k nemovitému majetku
- realizace oprav a dalších stavebních činností financovaných na akcích Stavební komise z neinvestičních prostředků
- nezbytné neinvestiční výdaje spojené s realizací investičních akcí
- pořízení prvotního vybavení objektu.

Výše prostředků je stanovena na 4 000 tis. Kč.

5.1.2 Interní fond komunikace

je vytvořen pro krytí nákladů UTB v různých oblastech marketingu UTB, zejména:

- reprezentace UTB – eventy (inaugurace, doktorské promoce, plesy UTB, Majáles atd.)
- veletrhy vysokoškolského vzdělávání prezenční formou - Gaudeamus Brno (očekávané náklady 1 395 tis. Kč), Akadémia Bratislava (330 tis. Kč), Gaudeamus Praha (420 tis. Kč), Gaudeamus Nitra (290 tis. Kč), Gaudeamus Košice (47 tis. Kč). Online veletrhy 105 tis. Kč. Očekávané náklady zahrnují pronájmy veletržních ploch, výrobu a výstavbu stánků a ostatní služby.
- digitální komunikace (online kampaně na nábor studentů, údržba a vývoj webů a mobilních aplikací atd.)
- další marketingové aktivity (press, propagační spoty, propagace směrem ke středním školám, dny otevřených dveří, podcasty, inzerce, tiskoviny UTB, propagační předměty atd.).

Položka	Rozpočet 2022 v tis. Kč	Skutečnost 2022 v tis. Kč	Rozpočet 2023 v tis. Kč
Reprezentace UTB - eventy	1 015	1 015	1 195
Veletrhy vysokoškolského vzdělávání	1 920	2 486	2 613
Marketingové aktivity UTB ČR + SR	1 265	1 265	1 327
Digitální komunikace	1 360	1 231	1 465
Celkem	5 560	5 997	6 600

5.1.3 Prostředky na zabezpečení informačních technologií

jsou určeny výhradně na úhradu poplatků, nákladů za odebrané služby a servis celoškolských zařízení, vše na základě uzavřených smluvních vztahů. Zahrnují prostředky určené zejména na:

- úhradu za zabezpečení služeb prostřednictvím e-infrastruktury národního výzkumu a vzdělávání, provozované CESNET z. s. p. o. Praha, daných smlouvou s tímto sdružením. Poplatky za služby poskytované členům pro rok 2023 byly stanoveny usnesením valné hromady CESNET z. s. p. o.
- zabezpečení provozu a údržby počítačové sítě UTB, úhradu telekomunikačních a licenčních poplatků včetně servisu zařízení Cisco, pronájem kabelových tras, podpora všech modulů FlowMon (sonda, kolektor, ADS), podpora Cisco Prime Infrastructure (WiFi)
- zabezpečení provozu, údržby a servisní podpory celoškolských serverů
- přístupový a identifikační systém (licenční poplatky, úpravy software a nastavení)
- ekonomický systém na bázi SAP včetně doplňkových aplikací (údržba licencí SAP, členský příspěvek sdružení KC VVŠ a EUNIS, podpora provozu primární a sekundární hardwarové infrastruktury v Olomouci, zálohování v datovém centru)

- informační systém Kredit (stravování, prodej, clearing, reprografické služby)
- studijní informační systém IS/STAG (podpora provozu systému včetně nových modulů dle smlouvy se ZČU, technická podpora databáze Oracle a Oracle Forms&Reports, servisní podpora mobilní aplikace MojeUTB)
- licenční program Enrollment for Education Solution pro licence Microsoft 365 Education A3 podle počtu Education Qualified User a licence plánu Office 365 Education pro studenty
- SW s celoškolským užitím (mj. multilicence Beck online, antivirová ochrana pracovních stanic, zálohování dat)
- publikační systém (servisní podpora aplikací OBD, VERSO, GaP, IGA JUNG a POLL)
- univerzitní portál
- dokumentový systém DMS (služby a kapacita v datovém centru, licence RMGT SAP)
- provoz a údržba centrální serverovny (spotřeba elektrické energie, servisní smlouva zahrnující pravidelný servisní program, preventivní údržbu a nepřetržitý dohled dispečinku).

Náklady na rozvoj a realizaci nových informačních systémů UTB a technologií jsou zahrnuty částečně v Programu na podporu Strategického řízení UTB pro rok 2023 a částečně v Národním plánu obnovy.

Položka	Rozpočet 2022 v tis. Kč	Skutečnost 2022 v tis. Kč	Rozpočet 2023 v tis. Kč
CESNET	1330	1 182	1190
Počítačová síť UTB	1010	749	900
Celoškolské servery	215	141	300
Přístupový a identifikační systém	80	69	80
Ekonomický systém	1200	1 163	1200
IS Kredit	820	864	820
Studijní systém STAG	900	272	930
Licence Microsoft	1050	982	1000
Software s celoškolským využitím	1070	1 037	1150
Publikační systém	300	296	390
Univerzitní portál	25	0	25
Dokumentový systém	100	76	100
Provoz a údržba centrální serverovny	1040	1 615	1900
Celkem	9 140	8 446	9 985

5.1.4 Interní fond rektora

Je určen zejména pro zabezpečení a finanční krytí:

- neodkladných a naléhavých úkolů UTB
- mimořádných odměn zaměstnancům UTB
- mimořádných odměn za aktivity ve prospěch zájmů UTB.

5.1.5 Prostředky na pojištění majetku a osob

jsou finance určené pro základní zabezpečení vybraného nemovitého i movitého majetku UTB a k pojištění studentů a zaměstnanců UTB. Pojištění proti vybraným rizikům se sjednává zásadně pro všechny součásti UTB centrálně. Pro rok 2023 je smlouva uzavřena na základě výsledku nové soutěže o veřejnou zakázku. Z prostředků na pojištění vybraného majetku je hrazeno:

- pojištění majetku a s tím spojené navýšení hodnoty majetku vzhledem k inflaci (nemovitý majetek na požár, povodeň, sesuv apod.) na první riziko a pojištění majetku pro případ odcizení zejména elektroniky, pojištění vlastních cenností apod. včetně pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetími osobám. To vše s důrazem na povinné pojištění dlouhodobého hmotného majetku pořízeného z prostředků EU
- povinné ručení za provoz motorových vozidel
- havarijní pojištění poškození při provozu motorových vozidel
- úrazové pojištění vybraných osob
- pojištění osob při pracovních cestách do zahraničí
- pojištění odpovědnosti za škodu u studentů ve studijních programech uskutečňovaných Ústavem zdravotnických věd FHS.

5.1.6 Prostředky na zabezpečení vybraných celoškolských činností

zahrnují prostředky určené na zabezpečení externě poskytovaných služeb zásadního významu, které není možno realizovat vlastními zaměstnanci. Zejména:

- zabezpečení služeb auditora při zpracování průběžného auditu finančního hospodaření a auditu účetní závěrky. Rozsah průběžného auditu je úměrný množství zpracovaných účetních dokladů, které roste v závislosti na růstu počtu dotačních titulů a jejich finančního objemu
- zabezpečení poradenské činnosti v oblasti účetnictví, daní všeho druhu a dalších aktivit
- obstarávání náležitostí spojených s činností UTB (pořízení průkazů zaměstnanců a studentů, pořízení tiskopisů pro diplomy a vysvědčení).

Položka	Rozpočet 2022 v tis. Kč	Skutečnost 2022 v tis. Kč	Rozpočet 2023 v tis. Kč
Audit a služby daňového poradenství	600	556	600
Průkazy zaměstnanců a studentů	170	155	170
Diplomy a vysvědčení	250	212	250
Celkem	1 020	923	1 020

5.1.7 Prostředky na činnost orgánů UTB a členství UTB v jiných organizacích

jsou vytvořeny pro krytí nákladů UTB v různých oblastech, např. úhradu poplatků za členství UTB (nikoliv jednotlivých členů akademické obce) v organizacích, zabezpečení činnosti Správní rady UTB a Mezinárodní rady UTB, zabezpečení činnosti orgánů a členů Rady vysokých škol z řad akademické obce UTB včetně krytí příspěvku na činnost RVŠ, zabezpečení činnosti Vědecké rady, zabezpečení činnosti Rady pro vnitřní hodnocení, zabezpečení činnosti ČKR, zabezpečení činnosti AS UTB, zabezpečení činnosti v rámci Evropské asociace univerzit atd.

Položka	Rozpočet 2022 v tis. Kč	Skutečnost 2022 v tis. Kč	Rozpočet 2023 v tis. Kč
AS UTB	800	805	900
Správní rada UTB	70	104	120
Vědecká rada UTB	40	76	100
Rada pro vnitřní hodnocení	300	186	350
Rada vysokých škol	200	106	200
Česká konference rektorů	120	130	120
Poplatky za členství v organizacích	150	149	150
Evropská asociace univerzit	120	126	140
Mezinárodní rada UTB	300	168	220
Celkem	2 100	1 850	2 300

5.1.8 Interní fond (finanční rezerva) kvestora

je vytvořen ve výši 500 tis. Kč ke krytí nepředvídaných nákladů položek rozpočtovaných na nákladových střediscích rektorátu a interních fondech.

V roce 2022 nebyla rezerva čerpána.

5.2 Financování Informačních zdrojů

Prostředky na tvorbu informačních zdrojů zahrnují prostředky určené zejména na:

- poplatky a licence za přístup k elektronickým zdrojům dat (databáze a nákup lokálně přístupných vědeckotechnických informačních databází včetně účasti v konsorciích realizujících přístup k licencím v širším rámci vysokých škol, centrálně zabezpečovaný nákup elektronických knih)
- centrálně zabezpečovaný nákup tištěných časopisů
- centrálně zabezpečovaný nákup knih do Knihovny UTB podle výběru akademických pracovníků UTB
- multilicence na softwarové knihovny a nástroje
- údržbu a provoz knihovních informačních systémů
- realizaci elektronického doručování dokumentů (bez poplatku objednatele)
- vydávání publikací edice PhD Thesis
- vydávání univerzitních časopisů
- vydávání výročních zpráv UTB
- pořízení zařízení a elementů pro elektronickou identifikaci publikací
- provozování Nakladatelství UTB včetně tiskové a knihařské činnosti
- zabezpečení provozu Knihovny v objektu Univerzitního centra UTB
- spolufinancování provozu Informačního centra Baťa na UTB
- provozní úpravy prostor Knihovny.

Položka	Rozpočet 2022 v tis. Kč	Skutečnost 2022 v tis. Kč	Rozpočet 2023 v tis. Kč
Elektronické zdroje informací (databáze, elektronické knihy, elektronické časopisy)	5 500	5 298	7 000
Časopisy tištěné	300	190	200
Knihy tištěné	1 750	1 645	1 750
Knihovní systémy	450	436	450
Vydávání PhD Thesis	70	52	70
EDD	20	10	20
Univerzitní časopisy	240	251	300
Výroční zprávy UTB (náklady na zpracování)	100	92	100
Technologie RFID pro identifikaci knih	30	13	30
Provozní náklady Knihovny UTB *)	17 000	17 000	17 090
Celkem	25 460	24 987	27 010

*) v roce 2022 čerpáno na provozní náklady navíc 2 017 tis. Kč z FPP Knihovny, z toho 1 195 tis. Kč na náklady na budovy.

Komentář kvestora:

Přehled aktivit, které bude muset knihovna v příštích letech zrealizovat, včetně finančních rámců:

- *Obnova technického vybavení Nakladatelství UTB: 1 mil. Kč*
- *Obnova virtualizovaných stanic v knihovně, včetně serverové infrastruktury: 5 - 6 mil. Kč (do roku 2024)*

Výše uvedené pasáže se už realizují a budou v následujících dvou letech dokončeny z prostředků získaných z projektu IROP.

Další aktivity:

- *Obnova samoobslužných výpůjčních a návratových automatů: 3 mil. Kč (v letech 2023 - 2024)*
- *K tomu je potřeba přičíst zvýšené náklady na elektronické informační zdroje od roku 2023. Licenční centrum CzechElib sice bude dál fungovat, ale už nyní avizovalo, že od uvedeného roku bude státní podpora na elektronické zdroje výrazně nižší, než je v tuto chvíli.*

Je možné, že se na některé uvedené aktivity podaří získat finance z jiných zdrojů, nicméně finanční rezerva knihovny může tyto náklady v případě potřeby pokrýt.

5.3 Financování provozu rektorátu

5.3.1 Plán financování provozu rektorátu

Prostředky potřebné pro financování provozu rektorátu jsou úměrné rozsahu činností těchto útvarů. Výkony řady útvarů jsou úměrné počtu zaměstnanců a studentů UTB, objemu a struktuře výnosů UTB, složitosti činností v mezinárodním prostředí, množstvím a rozsahem projektových žádostí a projektů z evropských strukturálních a investičních fondů.

V NS rektorátu jsou zahrnuty pouze běžné náklady na činnost a provoz (**osobní náklady po odečtu financování z projektů**, sociální fond, materiál, služby, telekomunikace apod.), nikoliv např. náklady na rozvoj, obnovu dlouhodobého majetku včetně softwaru. V položce Rozpočet 2023 jsou očekávané náklady na jednotlivé organizační jednotky, které jsou hrazeny z prostředků získaných odvody součástí ze zdroje institucionální financování RO I. (1100). Některé jednotky nebo

pracovníci jsou financovány i z jiných zdrojů (projekty, program podpory strategického řízení UTB atd.).

Komentář kvestora k základním příčinám nárůstu nákladů na provoz rektorátu UTB:

- Aplikace řady nových zákonů, opatření a předpisů Evropské unie. Požadavky na zřízení nových agend (podpora studentů se specifickými potřebami, GDPR, budování kapacit pro strategické řízení UTB atd.) ještě rozšiřují činnosti pracovníka na standardním pracovním místě.
- Digitalizace celé řady agend a s tím spojené administrace procesů uvnitř i vně univerzity.
- Vysoká míra inflace (meziročně 15,1 %) má vliv na zvýšené provozní náklady související se správou budov (např. energie, úklid, ostraha, opravy, údržba).
- Výrazný nárůst cen energií, který se projevuje do růstu cen ostatních komodit.

Název středisek odpovídá názvosloví stanovenému ve směrnici rektora „Organizační řád rektorátu“.

Nákladové středisko	Název střediska	Rozpočet 2022 v tis. Kč	Skutečnost 2022 v tis. Kč	Rozpočet 2023 v tis. Kč
90002	Osobní náklady akademických funkcionářů UTB	3 400	2 886	3 400
90100	Kancelář rektora	5 550	4 841	6 000
90120	Odbor marketingu a komunikace	5 250	5 406	5 800
90130	Personální oddělení	4 200	4 243	4 600
90135	Oddělení rozvoje lidských zdrojů	1 000	630	500
90150	Právní oddělení	1 650	1 568	2 500
90161	Oddělení strategického rozvoje	700	163	0
	Institut celoživotního vzdělávání	0	24	0
90320	Referát prorektora pro pedagogickou činnost	700	756	1 400
90330	Referát prorektora pro tvůrčí činnost	1 200	1 377	700
90350	Referát prorektora pro vnitřní a vnější vztahy	700	685	700
90360	Referát prorektora pro internacionalizaci	3 000	2 439	3 000
90380	Referát prorektora pro rozvoj	700	679	700
90510	Sekretariát kvestora	4 800	4 642	5 000
90530	Odbor investic a majetku	4 300	4 231	4 300
90540	Organizační odbor	5 100	4 899	5 000
90550	Projektové oddělení	1 000	609	700
9061x	Ekonomický odbor	11 350	11 422	12 400
9062x	Centrum výpočetní techniky	8 500	8 115	9 600
907xx	Technicko-provozní odbor	11 140	9 774	11 740
90769	Náklady na provoz rektorátu v objektu U13	3 250	4 212	4 700
Celkem		77 490	73 600	82 740

Poznámky k rozpočtu rektorátu:

- Do nákladů jednotlivých NS je započtena tvorba sociálního fondu pro hrazení příspěvků na penzijní připojištění se státním příspěvkem, příspěvků na penzijní pojištění zaměstnanců nebo hrazení dalších benefitů zaměstnanců.
- V NS 90002 „Osobní náklady akademických funkcionářů UTB“ je začleněna část osobních nákladů (včetně odměn) akademických funkcionářů UTB.
- V NS 90100 jsou zařazeny pozice tajemník rektora, sekretářka rektora, ombudsmanka, tisková mluvčí, interní auditor, pověřenec pro ochranu osobních údajů, technik BOZP a PO, manažer fyzické bezpečnosti UTB.
- V případě výměny na pracovních pozicích spojených s rizikem práce s finančními prostředky (styk s bankou, pokladna apod.), je třeba zahrnout náklady na krátký souběh pracovních úvazků potřebný pro zapracování.
- NS 90135 Oddělení rozvoje lidských zdrojů je převážně hrazeno z prostředků Programu podpory strategického řízení UTB na rok 2023.
- V NS 90330 Referát prorektora pro tvůrčí činnost je dalších 272 tis. Kč z administrace IGA ve zdroji SVV.
- V rámci NS 90510 je zařazen administrátor univerzitního webu (úvazek 0,5).
- V NS 90510 je vedle pracovníků sekretariátu kvestora (úvazky 3,5) s osobními náklady zařazen i kvestor.
- NS 90540 zahrnuje plán mj. vysoké náklady na organizaci soutěží o veřejné zakázky, licenční poplatek za elektronický portál zadavatele, poštovní poplatky rektorátu, nakupované právní služby a náklady soudních sporů vedených v souvislosti s dotačními tituly z operačních programů.
- V NS 90550 jsou začleněni rektorátní (univerzitní) projektový manažer a finanční manažer pro projekty Evropských strukturálních a investičních fondů (celkem 3 osoby) a realizaci projektů Národního plánu obnovy. Osobní náklady jsou částečně hrazeny z prostředků dotace na projekty a z opatření PPSŘ. Část osobních příplatků, nezpůsobilé náhrady osobních nákladů a provozní náklady oddělení jsou rozpočtovány zde.
- U NS 90769 jsou zahrnuty i veškeré provozní náklady na provoz části objektu U13 užívané orgány UTB a rektorátem. Očekává se další navýšení cen všech energií.
- Provozní náklady centrální serverovny jsou rozpočtovány v oddíle informační technologie. Provozní náklady částí U13 užívaných Knihovnou UTB, pro stravování a k rozvrhované výuce jsou zahrnuty v jiných částech rozpočtu.

5.3.2 Financování TPO

Přehled nákladů technickoprovozního odboru rektorátu:

NS	Název střediska	Rozpočet 2022 v tis. Kč	Skutečnost 2022 v tis. Kč	Rozpočet 2023 v tis. Kč
90710	TPO vedení	1 750	1 773	1 800
90711	TPO společná údržba	3 730	3 821	4 000
90712	TPO autodoprava	2 550	2 431	2 900
90713	TPO slaboproud	1 160	1 054	1 800
90714	Správa prostor	810	289	600
90781 *)	TPO náklady na provoz v objektu U11	140	0	140
90782 **)	TPO náklady na provoz v objektu U13	0	0	0
90783 ***)	TPO náklady na provoz v objektu U3	1 000	406	500
Celkem		11 140	9 772	11 740

*) náklady na prostor v U11 užívaný TPO, zahrnutý ve 90757

***) náklady na prostor užívaný v objektu U13 rektorátem, zahrnutý ve 90769

****) náklady na prostor užívaný v objektu U3 výhradně TPO, zahrnutý ve 90753

Poznámky k rozpočtu technickoprovozního odboru:

- U NS 90711 „Společná údržba“ a NS 90713 „Slaboproud“ jsou veškeré osobní náklady pracovníků hrazeny v nákladech těchto středisek. Za práce prováděné pracovníky těchto středisek pro součásti nejsou tyto osobní náklady dále přeúčtovány. Součástmi jsou hrazeny pouze věcné náklady spojené s provedenými pracemi.
- V rámci TPO jsou uzavřeny smlouvy na celou řadu servisních a revizních činností (servis telekomunikačních zařízení vč. IP telefonie, servis a revize mechanismů svislé dopravy, servis zařízení měření a regulace, servis a revize vzduchotechnických zařízení, servis a revize elektronických požárních systémů atd.). Tyto náklady jsou zahrnuté do příslušných druhů nákladů a rozpočteny na koncové uživatele podle stanoveného klíče.
- U NS 90712 „Osobní autodoprava“ náklady zahrnují osobní náklady na pracovní úvazky řidičů. Osobní náklady (mzda, příplatky, odvody zdravotního a sociálního pojištění) řidičů zajišťujících autodopravu pro součásti v sobotu, neděli, o svátcích a v rámci přesčasové práce budou přeúčtovány na součásti.
Cena výkonů autodopravy účtovaných jednotlivým součástí zahrnuje náklady na poplatky, náklady na PHM a materiál, opravy a další náklady související s výkonem pracovních cest a provozem autodopravy UTB. V ceně výkonů autodopravy **nejsou** zahrnuté odpisy dopravních prostředků a náklady na pojištění, neboť jsou hrazeny jiným způsobem.
- U NS 90714 jsou plánovány osobní náklady na vedoucí správy prostor. Do tohoto NS je zařazeno Academia centrum. Přeúčtování nákladů spojených se zajištěním prostor UTB pro výuku, komerční a nekomerční akce je upraveno v příslušné interní normě.
- U NS 90751 až 90764 jsou veškeré náklady (včetně osobních nákladů zaměstnanců) přeúčtovány podle dohodnutých algoritmů součástí zasídleným v daných objektech.

- U NS 90783 jsou zahrnuty i veškeré provozní náklady na provoz části objektu U3 užívaný pracovníky TPO (1. NP objektu U3).
- Náklady NS 90780 na provoz jsou kryty výnosy z poplatků, které jsou vybrány od studentů a zaměstnanců za pobyt ve středisku Portáš.

5.3.3 Vícezdrojové financování provozu rektorátu

Docílení větší vyrovnanosti rozpočtu provozu rektorátu a snížení odvodů organizačních jednotek:

Položka	Rozpočet 2022 v tis. Kč	Skutečnost 2022 v tis. Kč	Rozpočet 2023 v tis. Kč
Příspěvek z hospodářského výsledku doplňkové činnosti PU90	300	300	0
Výnosy z finančního majetku na krytí hlavní činnosti	2 700	2 700	10 000
Mimořádný příspěvek MŠMT (doplatek) na institucionální financování v závěru předchozího kalendářního roku	3 340	3 340	5 707
Zůstatek z hospodaření rektorátních středisek v předchozím roce	3 109	3 109	3 892
Převod z Fondu pro financování projektů	2 000	2 000	0
Celkem	11 449	11 449	19 599

6. Interní fondy UTB, celouniverzitní aktivity a jejich financování

UTB jako celek má k dispozici zůstatek v rezervním fondu a v interním fondu „Fond finanční rezervy“. Jednotlivé součásti budou mít podle analytického výkaznictví k 1. 1. 2023 k dispozici zůstatky v dalších fondech UTB (fond odměn, stipendijní fond, fond reprodukce investičního majetku, fond provozních prostředků, fond sociální, fond účelově určených prostředků). Dále pak budou jejich hospodářské výsledky navrženy (po finančním vypořádání se státním rozpočtem za rok 2021 a odsouhlasení výsledků hospodaření na MŠMT) k převodu do fondu reprodukce investičního majetku popř. fondu provozních prostředků ze zisku z hlavní a doplňkové činnosti.

6.1 Finanční rezervy UTB

Zůstatek v rezervním fondu UTB:

Součást	Objem v tis. Kč
FT	957
FLKŘ	0
FAI	0
FaME	303
FMK	0
FHS	0
UNI	0
Knihovna	0
KMZ	21
Rektorát	627
UTB	1 908

Zůstatek v interním fondu „Fond finanční rezervy“:

Struktura finančních prostředků v interním fondu „Fond finanční rezervy“ ke dni 1. leden 2023: investiční prostředky 1 915 tis. Kč, neinvestiční prostředky celkem 35 843 tis. Kč.

Celková finanční rezerva UTB je 39 666 tis. Kč.

Použití prostředků deponovaných v interním fondu finanční rezervy UTB je dáno odst. 2.2. Pravidel rozpočtu UTB pro rok 2023.

6.2 Počáteční nastavení financí ve fondech

Počáteční stav roku 2023 ve fondech UTB je dán stavem fondů dle účetní závěrky ke dni 31. prosince 2022. Stav fondů k 1. lednu 2023 (v tis. Kč):

Součást	Fond odměn	Stipendijní fond	Fond provozních prostředků	Fond sociální	Fond účelově určených prostředků
FT	62	218	10 241	71	1 570
FLKŘ	0	170	73 323	0	69
FAI	27	3 648	72 513	247	511
FMK	16	1 370	39 834	29	2 086
FaME	5	3 163	51 258	0	738
FHS	0	9 738	128 328	204	1 041
UNI	0	0	21 410	9	0
CPS	0	0	43 115	56	944
CEBIA-Tech	0	0	3 424	140	1 268
Knihovna	0	0	15 353	0	51
KMZ	21	0	3	0	3
Rektorát	44	0	16 732	0	182
Celoškolská střediska	0	38	167 029	9	741
UTB	175	18 345	642 563	765	9 204

Komentář kvestora:

Ve finančních tabulkách je pod pojmem „součást“ napsáno „Rektorát“ i když by mělo být psáno „PÚ90“. PÚ90 je mnohem širší pojem, který zahrnuje jednak rektorátní útvary, jednak celou řadu dalších aktivit organizovaných a zabezpečovaných těmito útvary. Na PÚ90 je účtováno dále mj. o

- *CŽV, zejména kurzy českého jazyka, Výukové aktivity U3V*
- *Ukazatel F (příspěvky na studenty se specifickými potřebami) a nejen tyto*
- *V okamžiku schvalování Rozpisu rozpočtu jsou v FPP ještě i prostředky, které slouží následně k vícezdrojovému financování provozu rektorátu (HV doplňkové činnosti PÚ90, zůstatek z hospodaření NS rektorátu v roce 2022)*
- *Kurzové rozdíly pro celou UTB (rezerva na kurzové rozdíly)*
- *Dary na podporu vzdělávací činnosti*
- *Aktivity Academia centra*
- *Některé aktivity organizované prorektory (Letní školy, veletrhy, business day, ...)*

Zůstatek ve fondech pro vlastní nákladová střediska Rektorátu je tedy výrazně nižší.

6.3 Výše odvodů na celouniverzitní aktivity z příspěvků a dotací

6.3.1 Celková výše odvodů na celouniverzitní aktivity

Výchozí finanční prostředky	Objem v tis. Kč
Celkový příspěvek na fixní část směřovaný na součásti	584 314
Celkový příspěvek na výkonovou část směřovaný na součásti	98 173
Celkem	682 487

Výše odvodů finančních prostředků součástí a regionálních výzkumných center	Výše odvodů 2022 v tis. Kč	Výše odvodů 2023 v tis. Kč
Financování provozu rektorátu	66 041	63 141
Interní fondy	24 741	26 299
Informační zdroje	25 460	27 010
Celouniverzitní zdroje	45 000	45 000
Celkem	161 242	161 450

6.4 Podklady pro stanovení výše odvodů na celouniverzitní aktivity

Výnosy kategorie A organizačních jednotek v tis. Kč:

Zdroje UTB	FT	FLKŘ	FAI	FMK	FaME	FHS	UNI	CPS	CEBIA-Tech	KMZ	Celkem zdroje
1100 Vzdělávací činnost	158 794	76 737	82 098	128 160	94 996	111 399	1 013	18 426	10 605	0	682 228
1101 Vzdělávací projekty a programy-příspěvek	0	0	421	0	25	3 346	0	0	0	0	3 792
1105 Fond umělecké činnosti	0	0	0	5 471	0	0	0	0	0	0	5 471
1230 Vzdělávání – Programy ostatní	0	0	0	769	0	0	0	0	0	0	769
1502 Vlastní zdroje UTB-poplatky studentů	1 501	555	2 732	2 241	5 638	1 291	0	877	0	0	14 835
1503 Vydavatelská a nakladatelská činnost	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
1530 Výnosy vzděl. činnosti-ostatní	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2102 IP DKRVO	33 803	3 504	13 349	4 669	16 730	8 297	3 106	54 730	15 065	0	153 253
2110 Specifický vysokoškolský výzkum	4 625	686	1 592	1 754	3 779	1 000	189	5 233	2 628	0	21 486
Celkem	198 725	81 482	100 192	143 064	121 168	125 333	4 308	79 266	28 298	0	881 836

Výnosy kategorie B organizačních jednotek v tis. Kč:

Zdroje UTB	FT	FLKŘ	FAI	FMK	FaME	FHS	UNI	CPS	CEBIA-Tech	KMZ	Celkem zdroje
1182 OP VVV výuka	228	56	74	388	262	0	38	152	15	0	1 213
1430 Ostatní zahraniční programy vzdělávání	0	188	257	739	920	0	0	0	0	0	2 104
1504 výnosy vzděl. činnosti – placené kurzy akreditované	0	286	0	91	36	751	0	0	0	0	1 164
2106 Inst. prostř. VaV – Aktivita Mobility	0	0	0	0	0	0	0	0	69	0	69
2230 Programy ostatní	0	0	0	0	35	0	0	0	0	0	35
2431 Evropská komise – zahr. ostatní VaVal	2 553	0	0	0	1 470	0	1 345	527	0	0	5 895
8501 Nájemné	131	67	3 553	0	4	2	715	0	0	1 135	5 607
8502 Hospodář. smlouvy	37	11	254	944	269	14	308	56	0	0	1 893
Celkem	2 949	608	4 138	2 162	2 996	767	2 406	735	84	1 135	17 980

Výnosy kategorie C organizačních jednotek v tis. Kč:

Zdroje UTB	FT	FLKŘ	FAI	FMK	FAME	FHS	UNI	CPS	CEBIA-Tech	KMZ	Celkem zdroje
3100 Dotace na strav. studentů	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 205	2 205
3501 Stravování zaměstnanců	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 710	4 710
3503 Služby KMZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3504 služby KMZ – ubytování studentů	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 110	31 110
3505 Stravování studentů	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 519	8 519
3530 Ostatní výnosy KMZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	968	968
8500 Doplnková činnost KMZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 274	26 274
Celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73 786	73 786

Výnosy kategorie D organizačních jednotek v tis. Kč:

Zdroje UTB	FT	FLKŘ	FAI	FMK	FaME	FHS	UNI	CPS	CEBIA-Tech	KMZ	Celkem zdroje
1100 Příspěvek NPO	0	0	0	9 697	0	0	0	0	0	0	9 697
1300 Dotace ÚSC - vzdělání	236	600	672	640	500	0	0	0	0	0	2 648
1382 Dotace ÚSC-ESF OPVVV	3208	0	1 330	0	0	0	0	0	0	0	4 538
1505 Výnosy vzdělávací činnosti – ostatní s nárokem	0	0	246	217	852	728	0	0	0	0	2 043
1506 Výnosy vzdělávací činnosti – ostatní bez nároku	0	3	6	576	0	45	0	0	0	0	630
2108 Účelové prostř. VaV – INTER – EXCELLEN.	0	0	0	0	808	0	0	1 610	0	0	2 418
2182 OP VVV - VaV	317	0	0	399	795	0	0	3 476	718	0	5 705
2200 Programy GA ČR	2633	0	0	0	0	0	0	0	1 584	0	4 217
2201 Programy TA ČR	1 076	488	0	0	483	386	0	12 068	0	0	14 501
2203 Programy MK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2204 Programy MV ČR	0	530	0	0	0	0	0	0	4 509	0	5 039
2207 Progr. MZe ČR	0	0	0	0	0	0	0	1 032	0	0	1 032
2602 Prostředky pro spoluřeš. UTB od jiných org.	0	0	0	0	1 286	0	0	6 066	4 389	0	11 741

4203 OP PIK	2 069	0	0	0	350	0	0	2 530	13 451	0	18 400
8503 Konference	0	0	1 355	170	563	0	744	0	0	0	2 832
8510 Spolupráce ve VaVal na zakázku	1337	0	58	0	0	0	0	0	5	0	1 400
8511 Smluvní výzkum	0	0	0	965	0	30	0	248	0	0	1 243
8512 Smluvní výzkum – spec. infrastruktura	3250	0	0	0	0	0	0	661	0	0	3 911
8513 Smluvní výzkum – unik. infrastruk. VaVpl	0	0	0	0	0	0	0	5 936	3 450	0	9 386
8517 Licenční výnosy	0	24	8	0	0	0	63	19	0	0	114
8530 Ostatní doplňková činnost	0	0	663	0	206	0	0	0	0	0	869
Celkem	14 126	1 645	4 338	12 664	5 843	1 189	807	33 646	28 106	0	102 364

Výnosy kategorie E organizačních jednotek v tis. Kč:

Zdroje UTB	FT	FLKŘ	FAI	FMK	FaME	FHS	UNI	CPS	CEBIA-Tech	KMZ	Celkem zdroje
Projekty ERDF (OP VVV)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

6.5 Přehled výše odvodů organizačních jednotek na celouniverzitní aktivity

Organizační jednotka	Interní fondy	Informační zdroje	Provoz rektorátu	Celouniverzitní zdroje	Celkem výše odvodu
FT	5 607	5 993	13 462	11 573	36 635
FLKŘ	2 255	2 410	5 414	4 654	14 733
FAI	2 848	3 044	6 837	5 878	18 607
FMK	4 058	4 337	9 743	8 375	26 513
FaME	3 416	3 651	8 201	7 050	22 318
FHS	3 455	3 693	8 295	7 131	22 574
UNI	164	176	394	339	1 073
CPS	2 460	2 629	5 905	0	10 994
CEBIA-Tech	1 007	1 077	2 419	0	4 503
KMZ	1 029	0	2 471	0	3 500
Celkem	26 299	27 010	63 141	45 000	161 450

6.6 Individuální financování

Uvedený finanční objem každé (i jednotlivé) položky v individuálním financování se rozumí jako maximální možný v daném roce podle skutečných potřeb jednotky (verifikovaných kvestorem).

Položka Dispozičního fondu	Rozpočet 2022 v tis. Kč	Rozpočet 2023 v tis. Kč
Financování ústavu tělesné výchovy	4 400	5 000
Nové vybavení posilovny	1 000	0
Max. výše příspěvku pro financování Univerzitní mateřské školy - UMŠ*	900	900
Podpora financování činnosti CTT	2 500	2 500
Zůstatek Dispozičního fondu k 1. 1. předchozího roku	-1 308	-514
Celkem příspěvek z rozpočtu	7 492	7 886

* Pozn.: Příspěvek pro UMŠ musí být vyměněn za neveřejné zdroje a schválen usnesením Správní rady UTB.

6.6.1 Financování Ústavu tělesné výchovy

Položka	Rozpočet 2022 v tis. Kč	Rozpočet 2023 v tis. Kč
Sportovní materiál pro výuku	60	60
Osobní náklady zaměstnanců	2 650	2 880
Osobní náklady externistů	160	215
Pronájmy sportovišť vč. UH	760	860
Reprezentace UTB	300	300
Náklady na budovy	240	450
Podpora výcvikových kurzů	100	105
Provozní fond ústavu (konference, cestovní náhrady, pojištění, materiál, vybavení,...)	80	80
Rezerva	50	50
Celkem	4 400	5 000

6.7 Interní Fond strategického rozvoje

Finanční prostor pro financování z interního Fondu strategického rozvoje pro rok 2023:

Fond strategického rozvoje	Neinvestice v tis. Kč	Investice v tis. Kč
Zůstatek Fondu strategického rozvoje k 31. 12. 2022	15 231	1
Příděl roku 2023 z rozpisu rozpočtu	0	0
Disponibilní prostředky pro rok 2023	15 231	1

Disponibilní finanční prostředky interního Fondu strategického rozvoje pro rok 2023 jsou stanoveny bez alokovaných prostředků na již schválené a realizované projekty tohoto fondu s dobou řešení až do roku 2023.

6.8 Souhrnný rozpis neinvestičních prostředků z příspěvků a dotací na rok 2023 a pokrytí nákladů celouniverzitních aktivit (v tis. Kč)

	Disponibilní prostředky institucionální	RO I.	Specifický VŠ výzkum	Podpora na DKRVO	Ubytování a stravování studentů	Dofinancování z ostatních zdrojů součástí	Celkem disponibilní prostředky
FT *)	122 159	0	4 625	33 803	0	0	160 587
FLKŘ *)	62 004	0	686	3 504	0	0	66 194
FAI *)	63 491	421	1 592	13 349	0	0	78 853
FMK *)	101 647	5 471	1 754	4 669	0	0	113 541
FaME *)	72 678	0	3 779	16 730	0	0	93 187
FHS *)	88 825	3 346	1 000	8 297	0	0	101 468
UNI	1 013	0	189	3 106	0	-1 073	3 235
CPS *)	7 432	0	5 233	54 730	0	0	67 395
CEBIA-Tech *)	6 102	0	2 628	15 065	0	0	23 795
Knihovna	27 093	0	0	1 033	0	176	28 302
KMZ	0	0	0	0	2 205	-3 500	-1 295
Celouniverzitní zdroje	44 661	0	0	0	0	339	45 000
Interní fondy	25 106	0	0	0	0	1 193	26 299
Rektorát	60 276	0	0	0	0	2 865	63 141
Dispoziční fond	7 886	0	0	0	0	0	7 886
Fond strategického rozvoje	0	0	0	0	0	0	0
Administrace v NS 90330	0	0	272	0	0	0	272
Celkem	690 373	9 238	21 758	154 286	2 205	0	877 860

*) Tyto organizační jednotky mají celkovou výši odvodu na celoškolské výdaje již odečtenou tak, že ve sloupci „disponibilní prostředky“ je vypočtená hodnota interního příspěvku z institucionálního financování A+K minus (celková) výše odvodu na financování celouniverzitních aktivit.

Pozn.: Odvody KMZ a UNI mohou být realizovány i z neveřejných zdrojů dané součásti.

7. Interní tvorba a rozdělení investičních prostředků v roce 2023

Kapitálové i neinvestiční prostředky poukázané ze státního rozpočtu v rámci programového financování (systémové nebo individuální dotace) jsou už v rozhodnutích MŠMT o poskytnutí dotace a rozpočtových opatřeních směřovány konečnému příjemci na UTB. Uvnitř UTB mohou být rozdělovány v daném roce pouze nově vytvořené celouniverzitní zdroje. **Ty jsou pro rok 2023 v celkové výši 45 000 tis. Kč.**

7.1 Přehled disponibilních investičních prostředků součástí pro rok 2023

V tomto odstavci jsou uvedeny výchozí stavy Fondu reprodukce investičního majetku pro rok 2023 převzaté při účetní závěrce roku 2022.

	Disponibilní zůstatek k 31. 12. 2022 v tis. Kč	Hospodářský výsledek 2022 v tis. Kč	Disponibilní prostředky v tis. Kč
FT	11 524	2 893	14 417
FLKŘ	740	201	941
FAI	12 756	2 102	14 858
FMK	5 564	1 351	6 915
FaME	822	1 800	2 622
FHS	10 740	1 556	12 296
UNI	845	278	1 123
CPS	33 631	2 036	35 667
CEBIA-Tech	2 516	858	3 374
Knihovna	221	54	275
KMZ	3 725	2 739	6 464
Rektorát	4 654	1 268	5 922
Celoškolská střediska	172 651	39 711	212 362
Celkem	260 389	56 847	317 236

7.2 Financování projektů z evropských fondů v roce 2023

7.2.1 Fond financování projektů OP VVV (Projektový fond) (v tis. Kč)

Název zdroje	NINV UTB	INV UTB
Disponibilní zůstatek prostředků k 31. 12. 2022	13 877	24 644
Příspěvek z rozpočtu 2023	0	0
Celkem disponibilní prostředky pro rok 2023	13 877	24 644

Celkem 38 521 tis. Kč. Z těchto prostředků může být čerpáno na financování veškeré spoluúčasti UTB na financování způsobilých výdajů na projektech uvedených v materiálu „Pravidla rozpočtu UTB pro rok 2023“.

7.3 Financování akcí Stavební komise v roce 2023

7.3.1 Finanční prostor pro akce Stavební komise v roce 2023 (v tis. Kč)

Pro financování akcí stavební komise bude v roce 2023 k dispozici:

Název zdroje	NINV UTB	Investice UTB
Disponibilní zůstatek prostředků SK po účetní závěrce 2022	70 014	115 148
Příděl z HV za rok 2022	241	0
Celkem zůstatek	70 255	115 148
Výnos z prodeje majetku	0	0
Příspěvek z rozpočtu 2023	4 000	0
Nově vytvořený objem SK v roce 2023	0	45 000
Celkem disponibilní prostředky	74 255	160 148

Z těchto prostředků je pro financování akce „Novostavba objektu U1“ zařazené ministerstvem do „Programu rozvoje a obnovy materiálně technické základny veřejných vysokých škol (133 220, MŠMT 133 210)“ vyhrazeno z položek „Mimořádný příspěvek do fondu stavební komise“ v letech 2020 až 2022 celkem 123 mil. Kč.

Pro financování akce „Rekonstrukce objektu U12 – V. etapa“ by bylo zapotřebí spoluúčasti minimálně 20 000 tis. Kč.

7.3.2 Plán akcí financovaných z fondu Stavební komise v roce 2023 (v tis. Kč)

	Název akce	NINV UTB	Investice UTB	NINV dotační	Investice dotační	Celkem
	Realizace strategických akcí:					
01	Novostavba objektu U1	0	103	0	0	103
		0	502	0	0	502
	Program 133D22R	0	2 863	0	0	2 863
		0	4 210	0	0	4 210
	Rozvoj a obnova materiálně technické základny UTB ve Zlíně	0	96	0	0	96
		0	1 936	0	0	1 936
		0	21 020	0	0	21 020
		0	3 153	0	0	3 153
		0	212	0	0	212
		0	158	0	0	158
	Celkem	0	34 251	0	0	34 251
	Realizace prioritních akcí:					
21.	Centrum digitalizace vzdělávání FÉNIX	0	500	3 002	26 575	30 077
22.	Rekonstrukce objektu U12 – V. etapa	3 523	16 121	4 031	25 943	49 618
23.	Rekonstrukce výdeje stravy Menzy U43	342	5 288	512	8 932	15 073
24.	Rekonstrukce a modernizace objektu U2	0	1 774	0	0	1 774
25.	Multifunkční sportovní hala U5	0	2 093	0	0	2 093
	Celkem	3 865	25 776	7 545	61 450	98 635
	Havarijní a další akce:					
26.1.	U6 – Rekonstrukce vodovodní přípojky	0	300	0	0	300
26.2.	U42 – Doplnění chlazení datové místnosti č. 153	0	45	0	0	45
26.3.	U42 – Napojení chlazení do systému MaR	0	50	0	0	50
26.4.	U11 – Odtah splodin sušáren z m.č. 161	0	263	0	0	263
26.5.	U2 – Rekonstrukce vstupu do serverovny 1.PP	0	126	0	0	126
26.6.	U2 – Chlazení technologické místnosti 0210	0	42	0	0	42
26.7.	U51 - Modernizace výtahů	0	1158	0	0	1158

	Název akce	NINV UTB	Investice UTB	NINV dotační	Investice dotační	Celkem
27.1.	U41 – Rekonstrukce hromosvodu, vstupu na střechu, oplechování atiky	0	505	0	0	505
27.4.	U44 - Oprava okapových chodníků a zpevněných ploch	632	0	0	0	632
27.5.	U5 - Oprava zámkové dlažby u rampy a popelnic	316	0	0	0	316
28.2.	U16 - Zpevněné plochy a komunikace pod externí sklad	0	158	0	0	158
28.3.	U11 – Studie využitelnosti objektu od r. 2025+	0	250	0	0	250
28.4.	U42 - Nástavba objektu	0	525	0	0	525
31.4.	U4 - Výměna osvětlení výukových prostor a chodeb za LED (10 učeben + chodby)	1474	0	0	0	1474
31.5.	U5 - Výměna osvětlení výukových prostor a chodeb za LED (10 učeben + chodby)	1474	0	0	0	1474
31.6.	U5 - Výměna části oken v objektu U54	0	660	0	0	660
31.8.	Projekční činnosti pro realizaci dalších energetických úsporných opatření na objektech UTB	0	500	0	0	500
32.1.	U11 - Stavební úpravy pro rekolaudaci objektu (změna účelu užívání po dislokaci pracovišť FT z U1)	0	1 295	0	0	1 295
32.2.	U13 - Připojení objektu na EPS a PCO HZS, úprava silnoproudé elektroinstalace, sjednocení dokumentace PBR	0	1 158	0	0	1 158
32.3.	U14 - Zrušení stávající EPS, a připojení na EPS a PCO HZS	0	211	0	0	211
32.4.	U4 - Změna účelu užívání v souladu se stávajícím stavem, rekolaudace objektu (projekt + stavební úpravy)	0	2 105	0	0	2 105
32.5.	U2 - Oddělení Auly a foyer	0	1 400	0	0	1 400

	- požární rolety k vyřešení nesouladu požárního řešení objektu					
32.6.	U3 - Změna účelu užívání v souladu s stávajícím stavem - rekolaudace současného stavu	0	368	0	0	368
32.7.	U5 - Připojení objektu na EPS a PCO HZS, nové PBŘ, ZDP, úpravy EPS, klíčový trezor, systém GK	0	1 579	0	0	1 579
	Celkem	3 894	12 697	0	0	16 591
	Název akce	NINV UTB	Investice UTB	NINV dotační	Investice dotační	Celkem
	Realizace dalších akcí:					
41	Drobné předem nespecifikované stavební akce	0	1 500	0	0	1 500
42	Odstranění havarijních stavů na objektech UTB	750	0	0	0	750
43	Komplexní řešení technických požadavků	500	800	0	0	1 300
44	Vypracování studií, posudků a rešerší ke stavebním akcím	0	200	0	0	200
	Celkem další akce	1 250	2 500	0	0	3 750
51	Nákup strojů a zařízení pro celouniverzitní účely	0	1 500	0	0	1 500
	Celkem SZNN	0	1 500	0	0	1 500
	CELKEM	9 009	76 724	7 545	61 450	154 727

7.3.3 Plán akcí hrazených součástmi v roce 2023 (v tis. Kč)

Stavební akce na KMZ jsou realizovány prostřednictvím OIM rektorátu, financovány výhradně z vlastních zdrojů příslušné součásti.

	Název akce	NINV	Investice	Celkem	Zdroj
24.2.	U2 - Laboratoře průmyslového inženýrství	296	1115	1410	FaME
24.3.	U2 - Výukové pracoviště behaviorální ekonomie a blockchainových technologií	4	344	348	FaME
26.8.	U53 - Instalace vzduchové clony menza - výstup na terasu	0	252	252	FAI
26.9.	U18 - Výměna rolet garáže	0	337	337	FHS

27.2.	U55 – Oprava šaten, sprch a sociálního zařízení	474	0	474	FaME
27.3.	U12 – Oprava omítek v 1.NP západ	500	0	500	KMZ
27.6.	U13 – Polep prosklení výtahů proti UV záření	0	63	63	Re
27.7.	U54 - Rekonstrukce sociálního zařízení 1.NP	0	684	684	FAI
27.8.	U5 - Oprava hydroizolace střešního pláště	0	637	637	FAI
27.9.	U54 - Výměna podlahové krytiny (3.NP u výtahu B)	244	0	244	FAI
27.10.	U56 - Instalace venkovních žaluzií, 3. etapa	0	126	126	FAI
27.11.	U14 - Stavební úpravy a změny dispozic	0	158	158	FHS
27.12.	U41 - Stavební a technologické úpravy projekčního sálu + úpravy učeben č. 159, 253, 258 U42	0	189	189	FMK
27.13.	U16 - Zpevněné plochy a komunikace pod externí sklad - 1. etapa	0	4 000	4 000	FMK
28.1.	U11 – Rozšíření parkovacích kapacit	0	84	84	UNI
31.1.	U6 – Vybudování fotovoltaické elektrárny	0	1 181	1 181	KMZ
31.2.	U12 – Vybudování fotovoltaické elektrárny	0	1 097	1 097	KMZ
31.3.	U6 a U12 Vybudování samostatných bleskosvodných jímacích soustav pro FVE (U6 a U12)	0	150	150	KMZ
31.7.	U4, U16 - Rozšíření měření spotřeb	0	53	53	FMK
	CELKEM	1 517	10 470	11 987	

8. Seznam proměnných

Proměnná	Popis proměnné
FA	Celkový příspěvek na fixní část institucionálního financování RO I. na rok 2023
FK	Celkový příspěvek na výkonovou část institucionálního financování RO I. na rok 2023
FDF	Potřebná finanční hodnota Dispozičního fondu
FSR	Příspěvek pro rok 2023 do interního Fondu strategického rozvoje
FA´	Celkový příspěvek na fixní část po oddělení prostředků do Dispozičního fondu a Fondu strategického rozvoje na rok 2023

Proměnná	Popis proměnné
VP _A (i,k)	Interní příspěvek z fixní části institucionálního financování pro i-tý studijní program na k-té organizační jednotce.
VP _K (k)	Interní příspěvek z výkonové části institucionálního financování pro k-tou organizační jednotku
VF (k)	Interní příspěvek z institucionálního financování (na uskutečňování akreditovaných studijních programů) pro k-tou organizační jednotku

Proměnná	Popis proměnné
N	Celkový počet organizačních jednotek (fakulta, výzkumné centrum) UTB splňujících kritéria pro přiznání účelové podpory na SVV
V _i	Ukazatel výkonu i-té organizační jednotky ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích, zahrnující výši neinvestičních prostředků na DKRVO (R_i) a neinvestičních účelových prostředků na grantové nebo programové projekty výzkumu a vývoje (včetně spoluresitelských), vyjma prostředků z Národního programu udržitelnosti I a II (G_i), za 3 předcházející kalendářní roky s vahami 5:3:2, tj. $V_i = n R_i + (1 - n) G_i$
D _i	Počet nákladových studentů doktorských studijních programů i-té organizační jednotky ve standardní době studia plus jeden rok k 31. říjnu 2022.
M _i	Počet absolventů magisterských studijních programů organizační jednotky v období 12 měsíců předcházejících 1. listopadu 2022.
A _i	Počet absolventů doktorských studijních programů organizační jednotky v období 12 měsíců předcházejících 1. listopadu 2022. Pokud realizace studijního programu absolventa DSP probíhala na jiné organizační jednotce, než kde je studijní program akreditován, bude započteno organizační jednotce, kde probíhala vlastní realizace DSP.
k_D, k_M, k_A	Koeficienty vyjadřující míru vlivu příslušného ukazatele na specifický vysokoškolský výzkum
m	Koeficient vyjadřující váhu výkonu ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích a váhu počtu studentů a absolventů. Pro rok 2023 nastaveno $m=0,5$
n	Koeficient vyjadřující váhu prostředků na DKRVO a váhu účelových prostředků na výzkum a vývoj. Pro rok 2023 nastaveno $n=0,5$.
i	Index označující konkrétní součást

--