

# Rozpis rozpočtu UTB ve Zlíně na rok 2023

## Dodatek č. 1

*Materiál projednán a schválen na jednání Akademického senátu UTB ve Zlíně  
dne 13. června 2023.*

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

Materiál Rozpis rozpočtu UTB ve Zlíně na rok 2023 projednaný a schválený dne 14. března 2023 se mění takto:

1. Na straně 6 v tabulce doplněno Příspěvek na **zvýšené** náklady na energie.
2. Na straně 7 v tabulce doplněno Příspěvek na **zvýšené** náklady na energie, změna označení ukazatele z F na **F<sub>E</sub>**.
3. Kapitola 4.2.2 Příspěvek na fixní část institucionálního financování (str. 15) se mění následovně:

Algoritmus interního rozdělení institucionálního financování (ukazatel A) na UTB je stanoven v odst. 4.1 materiálu „Pravidla rozpočtu UTB pro rok 2023“. **Pro interní rozdělení fixní části se vychází z ukazatele A ve výši 560 266 tis. Kč.**

Účelově určené prostředky příspěvku na energie (**F<sub>E</sub>**) ve výši 24 048 tis. Kč budou využity na úhradu zvýšených nákladů na nákup energií (rozdíl mezi náklady na energie v roce 2023 a náklady dle průměru cen za období 2019 - 2021). Akceptována je i možnost řešení zvýšených nákladů na další nezbytné výdaje pro zajištění činnosti vysoké školy, dotčené růstem cen energií. Příspěvek na energie **F<sub>E</sub>** bude spravován na centrální úrovni UTB.

Organizační jednotka	Ukazatel A	Ukazatel F <sub>E</sub>
FT	138 401	5 904
FLKŘ	67 491	2 897
FAI	70 351	3 020
FMK	102 897	4 417
FaME	75 817	3 254
FHS	94 694	4 064
UNI	44	2
CPS	3 864	166
CEBIA-Tech	6 707	288
Knihovna	0	0
<b>Celkem</b>	<b>560 266</b>	<b>24 048</b>

*Zdůvodnění:*

*Dle rozhodnutí č. 234063 o žádosti o změnu rozhodnutí o poskytnutí příspěvku ze státního rozpočtu České republiky na rok 2023 se navyšuje neinvestiční příspěvek o 24 048 729 Kč. Tato část poskytnutého neinvestičního příspěvku představuje finanční prostředky na realizaci projektu předloženého na základě Podnětu k podání žádosti o poskytnutí příspěvku v rámci Fondu vzdělávací politiky na podporu zajištění činnosti veřejných vysokých škol za situace mimořádného růstu cen energií, č. j.: MSMT-2205/2023-1. Čerpání těchto prostředků je spojeno s následujícími podmínkami:*

- a) Změna, která by podstatně měnila projekt samotný (věcná nebo finanční část projektu by se měnila více než třetinově), se předkládá odbornému grémiu znovu k posouzení a následně o ní rozhoduje vrchní ředitelka. Příjemce nemusí předem žádat ministerstvo o schválení změn projektu a úprav rozpočtu, které buď nepřesahují 5 % rozpočtu projektu nebo hodnotu 50 000*

- Kč. Tuto skutečnost příjemce popíše a zdůvodní v závěrečné zprávě. Ostatní změny jsou prostřednictvím tajemníka Fondu vzdělávací politiky předkládány ke schválení vrchní ředitelce.
- b) Příjemce je povinen předat ministerstvu závěrečnou zprávu o plnění projektu do 31. ledna 2024. Ve zprávě mj. zhodnotí míru naplnění stanoveného účelu i plnění po jednotlivých v žádosti definovaných oblastech a nákladových položkách.

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	568 152	7 886	0	FA'	560 266
FK	98 173	0	0	FK	98 173
Celkem	666 325	7 886	0	Celkem	<b>658 439</b>

Interně je rozdělován objem **560 266 tis. Kč**.

Organizační jednotka	Podíl organizační jednotky podle algoritmu	Fixní část v tis. Kč
FT	0,247027	<b>138 401</b>
FLKŘ	0,120463	<b>67 491</b>
FAI	0,125568	<b>70 351</b>
FMK	0,183658	<b>102 897</b>
FaME	0,135323	<b>75 817</b>
FHS	0,169015	<b>94 694</b>
UNI	0,000079	<b>44</b>
CPS	0,006897	<b>3 864</b>
CEBIA-Tech	0,011971	<b>6 707</b>
Knihovna	0,000000	<b>0</b>
Celkem	1,000000	<b>560 266</b>

4. Kapitola 4.2.4 Souhrnný příspěvek institucionálního financování pro organizační jednotky (str. 18) se mění následovně:

Rozdělení celkového příspěvku na realizaci akreditovaných studijních programů:

<b>Součást/ organizační jednotka</b>	<b>Příspěvek ukazatel A v tis. Kč</b>	<b>Příspěvek ukazatel K v tis. Kč</b>	<b>Příspěvek celkem v tis. Kč</b>
FT	138 401	14 453	<b>152 854</b>
FLKŘ	67 491	6 349	<b>73 840</b>
FAI	70 351	8 727	<b>79 078</b>
FMK	102 897	20 846	<b>123 743</b>
FaME	75 817	15 925	<b>91 742</b>
FHS	94 694	12 641	<b>107 335</b>
UNI	44	967	<b>1 011</b>
CPS	3 864	14 396	<b>18 260</b>
CEBIA-Tech	6 707	3 610	<b>10 317</b>
Knihovna	0	259	<b>259</b>
<b>UTB</b>	<b>560 266</b>	<b>98 173</b>	<b>658 439</b>

5. Tabulka v kapitole 6.3.1 Celková výše odvodů na celouniverzitní aktivity (str. 31) se mění následovně:

<b>Výchozí finanční prostředky</b>	<b>Objem v tis. Kč</b>
Celkový příspěvek na fixní část směřovaný na součásti	560 266
Celkový příspěvek na výkonovou část směřovaný na součásti	98 173
<b>Celkem</b>	<b>658 439</b>

6. V kapitole 6.4 Podklady pro stanovení výše odvodů na celouniverzitní aktivity se mění tabulky na str. 33, 36 – 37 následovně:

**Výnosy kategorie A organizačních jednotek v tis. Kč:**

<b>Zdroje UTB</b>	<b>FT</b>	<b>FLKŘ</b>	<b>FAI</b>	<b>FMK</b>	<b>FaME</b>	<b>FHS</b>	<b>UNI</b>	<b>CPS</b>	<b>CEBIA-Tech</b>	<b>KMZ</b>	<b>Celkem zdroje</b>
1100 Vzdělávací činnost	152 854	73 840	79 078	123 743	91 742	107 335	1 011	18 260	10 317	0	<b>658 180</b>
1101 Vzdělávací projekty a programy-příspěvek	0	0	421	0	25	3 346	0	0	0	0	<b>3 792</b>
1105 Fond umělecké činnosti	0	0	0	5 471	0	0	0	0	0	0	<b>5 471</b>
1230 Vzdělávání – Programy ostatní	0	0	0	769	0	0	0	0	0	0	<b>769</b>
1502 Vlastní zdroje UTB-poplatky studentů	1 501	555	2 732	2 241	5 638	1 291	0	877	0	0	<b>14 835</b>
1503 Vydavatelská a nakladatelská činnost	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>2</b>
1530 Výnosy vzděl. činnosti-ostatní	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
2102 IP DKRVO	33 803	3 504	13 349	4 669	16 730	8 297	3 106	54 730	15 065	0	<b>153 253</b>
2110 Specifický vysokoškolský výzkum	4 625	686	1 592	1 754	3 779	1 000	189	5 233	2 628	0	<b>21 486</b>
<b>Celkem</b>	<b>192 785</b>	<b>78 585</b>	<b>97 172</b>	<b>138 647</b>	<b>117 914</b>	<b>121 269</b>	<b>4 306</b>	<b>79 100</b>	<b>28 010</b>	<b>0</b>	<b>857 788</b>

## 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	1 455	1 890	870	9 697	1 455	4 364	0	870	0	0	20 601
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 spolufeš. 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	<b>18 400</b>
8503 Konference	0	0	1 355	170	563	0	744	0	0	0	<b>2 832</b>
8510 Spolupráce ve VaVal na zakázku	1337	0	58	0	0	0	0	0	5	0	<b>1 400</b>
8511 Smluvní výzkum	0	0	0	965	0	30	0	248	0	0	<b>1 243</b>
8512 Smluvní výzkum – spec. infrastruktura	3250	0	0	0	0	0	0	661	0	0	<b>3 911</b>
8513 Smluvní výzkum – unik. infrastruk. VaVpl	0	0	0	0	0	0	0	5 936	3 450	0	<b>9 386</b>
8517 Licenční výnosy	0	24	8	0	0	0	63	19	0	0	<b>114</b>
8530 Ostatní doplňková činnost	0	0	663	0	206	0	0	0	0	0	<b>869</b>
<b>Celkem</b>	<b>15 581</b>	<b>3 535</b>	<b>5 208</b>	<b>12 664</b>	<b>7 298</b>	<b>5 553</b>	<b>807</b>	<b>34 516</b>	<b>28 106</b>	<b>0</b>	<b>113 268</b>

7. V kapitole 6.5 Přehled výše odvodů organizačních jednotek na celouniverzitní aktivity se mění tabulka na str. 38 následovně:

<b>Organizační jednotka</b>	<b>Interní fondy</b>	<b>Informační zdroje</b>	<b>Provoz rektorátu</b>	<b>Celouniverzitní zdroje</b>	<b>Celkem výše odvodu</b>
FT	5 577	5 967	13 390	11 561	<b>36 495</b>
FLKŘ	2 240	2 396	5 378	4 643	<b>14 657</b>
FAI	2 833	3 031	6 803	5 873	<b>18 540</b>
FMK	4 024	4 305	9 661	8 341	<b>26 331</b>
FaME	3 412	3 651	8 193	7 074	<b>22 330</b>
FHS	3 454	3 696	8 293	7 160	<b>22 603</b>
UNI	168	179	403	348	<b>1 098</b>
CPS	2 517	2 692	6 042	0	<b>11 251</b>
CEBIA-Tech	1 022	1 093	2 453	0	<b>4 568</b>
KMZ	1 052	0	2 525	0	<b>3 577</b>
<b>Celkem</b>	<b>26 299</b>	<b>27 010</b>	<b>63 141</b>	<b>45 000</b>	<b>161 450</b>



8. Kapitola 6.8 Souhrnný rozpis neinvestičních prostředků z příspěvků a dotací na rok 2023 a pokrytí nákladů celouniverzitních aktivit (v tis. Kč) na str. 40 následovně:

	Disponibilní prostředky institucionální	RO I.	Specifický VŠ výzkum	Podpora na DKRVO	Ubytování a stravování studentů	Dofinancování z ostatních zdrojů součástí	Celkem disponibilní prostředky
FT *)	116 359	0	4 625	33 803	0	0	154 787
FLKŘ *)	59 183	0	686	3 504	0	0	63 373
FAI *)	60 538	421	1 592	13 349	0	0	75 900
FMK *)	97 412	5 471	1 754	4 669	0	0	109 306
FaME *)	69 412	0	3 779	16 730	0	0	89 921
FHS *)	84 732	3 346	1 000	8 297	0	0	97 375
UNI	1 011	0	189	3 106	0	-1 098	3 208
CPS *)	7 009	0	5 233	54 730	0	0	66 972
CEBIA-Tech *)	5 749	0	2 628	15 065	0	0	23 442
Knihovna	27 090	0	0	1 033	0	179	28 302
KMZ	0	0	0	0	2 205	-3 577	-1 372
Celouniverzitní zdroje	44 652	0	0	0	0	348	45 000
Interní fondy	25 079	0	0	0	0	1 220	26 299
Rektorát	60 213	0	0	0	0	2 928	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
<b>Celkem</b>	<b>666 325</b>	<b>9 238</b>	<b>21 758</b>	<b>154 286</b>	<b>2 205</b>	<b>0</b>	<b>853 812</b>

\*) 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 součástí.

9. V kapitole 8 Seznam proměnných doplněna proměnná **F<sub>E</sub> Příspěvek na zvýšené náklady na energie** (str. 47).