

Skutečnost rozpočet UTB 2022

1.1. PŘÍJMY A VÝNOSY

A. Financování dle ukazatelů MŠMT a účelová podpora dle rozpočtu MŠMT

		skutečnost (v tis. Kč)
I. Institucionální financování	Institucionální financování (rozpočtový okruh I)	673 955
II. Sociální záležitosti studentů	Stipendia pro studenty DSP Dotace na ubytování a stravování studentů Sociální stipendia Příspěvek na ubytovací stipendia	45 621
III. Rozvoj vysokých škol	Program na podporu strategického řízení Centralizované rozvojové projekty Podpora sportovců	44 103
IV. Mezinárodní spolupráce	Vládní stipendisté CEEPUS	3 185
V. Fond vzdělávací politiky	Univerzita třetího věku Příspěvek na zvýšené náklady související se studiem studentů se specifickými potřebami Podpora ukrajinských studentů Kofinancování Národního plánu obnovy (DPH)	8 843
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

		skutečnost (v tis. Kč)
I. Strukturální fondy	OP VVV Národní plán obnovy (NPO)	88 658
II. Ostatní projekty MŠMT	Mobility, ostatní projekty	5 992
III. Grantové agentury	Technologická agentura (TAČR) – včetně spoluřešitelských projektů Grantová agentura (GAČR)	30 624
IV. Ministerstva	Ministerstvo vnitra Ministerstvo kultury Ministerstvo zemědělství	15 077
V. Spoluřešitelské projekty (UTB partner)	Technologická agentura (TAČR) Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) Ostatní ministerstva	20 549

C. Programové financování

		skutečnost (v tis. Kč)
	MŠMT	8 600

D. Prostředky od ÚSC, právnických a fyzických osob

		skutečnost (v tis. Kč)
I. Dotace	Města, obce, kraje, ost. subjekty	3 486
II. Dary	Fyzické a právnické osoby	3 954

E. Prostředky ze zahraničí

		skutečnost (v tis. Kč)
	ERASMUS, ostatní dotace	31 027

F. Vlastní prostředky UTB

		skutečnost (v tis. Kč)
	Poplatky studentů (včetně poplatků stipendijního fondu)	29 497
	Smluvní výzkum, spolupráce ve VaV	15 944
	Stravování a ubytování (KMZ)	44 326
	Nájemné	13 709
	Hospodářské smlouvy	2 182
	Konference	2 949
	Kurzy	7 255
	Vydavatelská a nakladatelská činnost	1
	Ostatní výnosy (úroky, admin. úkony, reproslužby, ostatní výnosy)	55 030
	Ostatní výnosy v doplňkové činnosti	1 045

CELKEM PROSTŘEDKY

	skutečnost (v tis. Kč)
Rok 2022	1 331 651

1.2. NÁKLADY A ČERPÁNÍ INVESTIC

Plán nákladů	skutečnost (v tis. Kč)
50* Spotřebované nákupy	136 335
z toho Spotřeba materiálu	78 743
Spotřeba energie	54 666
Prodané zboží	2 926
51* Služby	157 061
z toho Opravy a udržování	21 722
Náklady na cestovné	27 788
Náklady na reprezentaci	4 830
Ostatní služby	102 721
<i>Ostatní služby – nájemné</i>	<i>6 505</i>
<i>Ostatní služby – ostraha, úklid, stočné, odvoz odpadu</i>	<i>33 048</i>
<i>Ostatní služby – zajištění akcí</i>	<i>4 985</i>
<i>Ostatní služby – ostatní</i>	<i>58 183</i>
52* Osobní náklady	771 549
z toho Mzdové náklady	579 465
Zákonné sociální a zdravotní pojištění	186 795
Ostatní sociální pojištění	2 369
Zákonné sociální náklady	791
Ostatní sociální náklady	2 129
53* Daně a poplatky	886
54* Ostatní náklady	226 869
z toho Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále	23
Odpis nedobytné pohledávky	32
Kurzové ztráty	1 057
Dary	809
Manka a škody	6
Jiné ostatní náklady	224 943
<i>Jiné ostatní náklady – převody do fondů (FPP, FUUP, SF)</i>	<i>94 178</i>
<i>Jiné ostatní náklady – stipendia</i>	<i>107 276</i>
<i>Jiné ostatní náklady – ostatní</i>	<i>23 489</i>

Plán nákladů	skutečnost (v tis. Kč)
55* Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek	8 225
z toho Odpisy dlouhodobého majetku (pouze odpisy majetku pořízeného mimo dotaci)	8 225
56* Změny stavu zásob vlastní činnosti	0
57* Aktivace	-300
58* Poskytnuté příspěvky	1 769
59* Daň z příjmu	12 613
CELKEM NÁKLADY	1 315 008

Čerpání investic	Skutečnost (v tis. Kč)
OP VVV	0
DKRVO	9 783
kapitálový příspěvek MŠMT	27 375
specifický vysokoškolský výzkum	6
rozvojové programy, plán podpory strategického řízení, ukazatel F	6 903
programové financování	37 450
ostatní poskytovatelé	0
čerpání FRIM	80 731
čerpání FÚUP	8 674
CELKEM ČERPÁNÍ	170 922

Čerpání fondů – provozní prostředky	skutečnost (v tis. Kč)
provozní příspěvek MŠMT	70 908
DKRVO	2 886
specifický vysokoškolský výzkum	923
ostatní účelová podpora	3 603
sociální fond	2 369
stipendijní fond	14 214
fondy ze zisku	7 383
CELKEM ČERPÁNÍ	102 286

Použité zkratky:

FRIM	Fond reprodukce investičního majetku
FÚUP	Fond účelově určených prostředků
DSP	Doktorské studijní programy
KMZ	Koleje a menzy
MŠMT	Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
OP PIK	Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
OP VVV	Operační program výzkum, vývoj a vzdělávání
OP VAVPI	Operační program výzkum a vývoj pro inovace
VaV	Výzkum a vývoj