

# Plán rozpočtu UTB ve Zlíně na rok 2023

*Materiál byl schválen na zasedání Akademického senátu UTB ve Zlíně  
dne 16. května 2023.*

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

## 1. PLÁN PŘÍJMŮ A VÝNOSŮ

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

		(v tis. Kč)
<b>I. Institucionální financování</b>	Institucionální financování (rozpočtový okruh I)	<b>675 563</b>
<b>II. Sociální záležitosti studentů</b>	Stipendia pro studenty DSP Dotace na ubytování a stravování studentů Sociální stipendia Příspěvek na ubytovací stipendia	<b>46 634</b>
<b>III. Rozvoj vysokých škol</b>	Program na podporu strategického řízení Centralizované rozvojové projekty Podpora sportovců	<b>43 035</b>
<b>IV. Mezinárodní spolupráce</b>	Vládní stipendisté CEEPUS	<b>3 269</b>
<b>V. Fond vzdělávací politiky</b>	Univerzita třetího věku (U3V) Příspěvek na zvýšené náklady související se studiem studentů se specifickými potřebami Příspěvek na zvýšené náklady na energie Podpora studia ukrajinských studentů Kofinancování Národního plánu obnovy (DPH)	<b>42 326</b>
<b>VI. VaV prostředky MŠMT</b>	Institucionální podpora na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace (DKRVO) Účelová podpora na specifický vysokoškolský výzkum (SVV)	<b>176 044</b>

**B. Projektové financování**

		(v tis. Kč)
<b>I. Strukturální fondy</b>	OP VVV, OP JAK, OP TAK Národní plán obnovy (NPO)	<b>78 818</b>
<b>II. Ostatní projekty MŠMT</b>	Mobility, Inter Excellence	<b>5 204</b>
<b>III. Grantové agentury</b>	Technologická agentura (TAČR) – včetně spoluřešitelských projektů Grantová agentura (GAČR)	<b>27 579</b>
<b>IV. Ministerstva</b>	Ministerstvo zemědělství Ministerstvo vnitra Ministerstvo kultury	<b>7 892</b>
<b>V. Spoluřešitelské projekty (UTB partner)</b>	Technologická agentura (TAČR) Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) Ostatní ministerstva	<b>48 855</b>

Prostředky strukturálních fondů zahrnují jednak končící projekty OP VVV, jednak pokračující projekty NPO a očekávané prostředky do OP JAK a OP TAK dle podaných projektových žádostí.

**C. Programové financování**

		(v tis. Kč)
	MŠMT	<b>10 000</b>

Podpora na akci z programu 133D 221 „UTB - rekonstrukce výdejny stravy centrální menzy“.

**D. Prostředky od ÚSC, právnických a fyzických osob**

		(v tis. Kč)
<b>I. Dotace</b>	Města, obce, kraje	<b>16 000</b>
<b>II. Dary</b>	Fyzické a právnické osoby	<b>1 000</b>

Podstatný objem prostředků v rámci položky dotace se předpokládá z prostředků Zlínského kraje a statutárního města Zlína na podporu studentských akcí, dále pak z prostředků města Uherské Hradiště, které dlouhodobě podporuje Fakultu logistiky a krizového řízení.

**E. Prostředky ze zahraničí**

		(v tis. Kč)
	ERASMUS, ostatní dotace	<b>23 000</b>

**F. Vlastní prostředky UTB**

		(v tis. Kč)
	Poplatky studentů (včetně poplatků stipendijního fondu)	<b>25 000</b>
	Smluvní výzkum, spolupráce ve VaV	<b>20 000</b>
	Stravování a ubytování (KMZ)	<b>100 000</b>
	Nájemné	<b>18 000</b>
	Hospodářské smlouvy	<b>3 600</b>
	Konference	<b>2 000</b>
	Kurzy	<b>6 000</b>
	Vydavatelská a nakladatelská činnost	<b>500</b>
	Ostatní výnosy v hlavní činnosti (úroky, administrativní úkony, reproslužby, ost. služby)	<b>35 000</b>
	Ostatní výnosy v doplňkové činnosti (8517, 8530)	<b>950</b>

**CELKEM OČEKÁVANÉ PROSTŘEDKY**

	(v tis. Kč)
<b>Rok 2023</b>	<b>1 416 269</b>

Celkem očekávané prostředky představují výši prostředků na základě již obdržených Rozhodnutí o dotačních titulech nebo uzavřených smluv. Vlastní prostředky UTB byly kvalifikovaně odhadnuty na základě vývoje v minulých letech.

## 2. PLÁN NÁKLADŮ A ČERPÁNÍ INVESTIC

Plán nákladů		(v tis. Kč)
<b>50*</b>	<b>Spotřebované nákupy</b>	<b>143 000</b>
	z toho Spotřeba materiálu	80 000
	Spotřeba energie	60 000
<b>51*</b>	<b>Služby</b>	<b>165 500</b>
	z toho Opravy a udržování	23 000
	Náklady na cestovné	30 000
	Náklady na reprezentaci	5 000
	Ostatní služby	107 500
	z toho <i>Ostatní služby – nájemné</i>	7 500
	<i>Ostatní služby – ostraha, úklid, stočné, odvoz odpadu</i>	35 000
	<i>Ostatní služby – zajištění akcí</i>	5 000
<b>52*</b>	<b>Osobní náklady</b>	<b>825 800</b>
	z toho Mzdové náklady	620 000
	Zákonné sociální a zdravotní pojištění	199 000
	Ostatní sociální náklady	3 500
<b>53*</b>	<b>Daně a poplatky</b>	<b>1 500</b>
<b>54*</b>	<b>Ostatní náklady</b>	<b>220 900</b>
	z toho Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále	200
	Kurzové ztráty	800
	Dary	800
	Manka a škody	50
	Jiné ostatní náklady	219 000
	<i>Jiné ostatní náklady – převody do fondů (FPP, FUUP, SF)</i>	100 000
	<i>Jiné ostatní náklady – stipendia</i>	95 000
	<i>Jiné ostatní náklady – ostatní</i>	24 000
<b>55*</b>	<b>Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek</b>	<b>8 500</b>
<b>56*</b>	<b>Změny stavu zásob vlastní činnosti,</b>	<b>57* Aktivace</b>
<b>58*</b>	<b>Poskytnuté příspěvky,</b>	<b>59* Daň z příjmu</b>
	z toho Poskytnuté členské příspěvky	1 900
	Daň z příjmu	10 000
<b>CELKEM NÁKLADY</b>		<b>1 376 400</b>

Výše uvedené položky jsou plánovány na základě vývoje v minulých letech se zohledněním očekávaného cenového vývoje. Položka Spotřeba energie byla s ohledem na aktuální situaci na trhu s energiemi ponechána na úrovni roku 2022. V položce Náklady na cestovné jsou zahrnuty výdaje na cestovné zaměstnanců a studentů včetně souvisejících nákladů. Skupina nákladových druhů Osobní náklady reflektuje aktuální mzdové tarify a rozšíření možnosti čerpání volnočasových benefitů.

<b>Plán čerpání fondů</b>	<b>(v tis. Kč)</b>
sociální fond	<b>3 000</b>
stipendijní fond	<b>14 000</b>
fond účelově určených prostředků	<b>8 500</b>
fond provozních prostředků	<b>120 000</b>

Položka fond provozních prostředků zahrnuje prostředky převedeného příspěvku na vzdělávací a vědeckou a výzkumnou, vývojovou a inovační, uměleckou nebo další tvůrčí činnost, dále pak prostředky fondů ze zisku. U fondu účelově určených prostředků se předpokládá zejména čerpání prostředků institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace převedených do fondů v minulých letech.

<b>Plán čerpání investic</b>	<b>(v tis. Kč)</b>
Národní plán obnovy	<b>42 985</b>
institucionální podpora na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace	<b>7 000</b>
kapitálový příspěvek MŠMT	<b>30 000</b>
specifický vysokoškolský výzkum	<b>0</b>
centralizované rozvojové projekty, program na podporu strategického řízení	<b>10 078</b>
programové financování MŠMT	<b>10 000</b>
čerpání FRIM	<b>87 194</b>
<b>CELKEM ČERPÁNÍ</b>	<b>187 257</b>

V položce čerpání FRIM jsou zahrnuty akce Stavební komise UTB, včetně investičních akcí plánovaných a hrazených součástmi. Významná část vlastních prostředků bude čerpána na realizaci prioritních akcí.