

# Střednědobý výhled rozpočtu UTB ve Zlíně 2024 až 2025

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

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

Zákonem č. 23/2017 Sb. o pravidlech rozpočtové odpovědnosti jsou VVŠ povinny sestavovat střednědobý výhled rozpočtu (nejméně na 2 další následující rozpočtové roky).

Střednědobým výhledem rozpočtu je plán příjmů a výdajů, nebo plán výnosů a nákladů, na každý z rozpočtových roků, na který je střednědobý výhled rozpočtu sestavován.

VVŠ zveřejní návrh střednědobého výhledu rozpočtu nejméně po dobu 10 dnů přede dnem jeho projednávání příslušným orgánem (AS UTB, Správní rada UTB), nestanoví-li jiný právní předpis jinak.

VVŠ zveřejní střednědobý výhled rozpočtu nejpozději do 30 dnů ode dne jeho projednání nebo schválení příslušným orgánem, nestanoví-li jiný právní předpis jinak.

## 1. PLÁN PŘÍJMŮ A VÝNOSŮ

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

		rok 2024 (v tis. Kč)	rok 2025 (v tis. Kč)
<b>I. Institucionální financování</b>	Institucionální financování (rozpočtový okruh I)	<b>680 000</b>	<b>680 000</b>
<b>II. Soc. záležitosti studentů</b>	Stipendia pro studenty DSP Dotace na ubytování a stravování studentů Sociální stipendia Příspěvek na ubytovací stipendia	<b>45 300</b>	<b>45 300</b>
<b>III. Rozvoj vysokých škol</b>	Program na podporu strategického řízení Centralizované rozvojové projekty Podpora sportovců	<b>42 293</b>	<b>42 293</b>
<b>IV. Mezinárodní spolupráce</b>	Vládní stipendisté CEEPUS	<b>3 300</b>	<b>3 300</b>
<b>V. Fond vzdělávací politiky</b>	Univerzita třetího věku (U3V) Příspěvek na zvýšené náklady související se studiem studentů se specifickými potřebami	<b>4 500</b>	<b>4 500</b>
<b>VI. VaV prostředky MŠMT</b>	Institucionální podpora na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace (DKRVO) Účelová podpora na specifický vysokoškolský výzkum (SVV)	<b>176 046</b>	<b>176 046</b>

**B. Projektové financování**

		rok 2024 (v tis. Kč)	rok 2025 (v tis. Kč)
<b>I. Strukturální fondy</b>	OP JAK, OP TAK Národní plán obnovy (NPO)	64 194	123 344
<b>II. Ostatní projekty MŠMT</b>	Mobility, Inter Excellence	2 418	2 418
<b>III. Grantové agentury</b>	Technologická agentura (TAČR) – včetně spoluřešitelských projektů Grantová agentura (GAČR)	21 959	14 483
<b>IV. Ministerstva</b>	Ministerstvo zemědělství Ministerstvo vnitra Ministerstvo kultury	5 598	5 879
<b>V. Spoluřešitelské projekty (UTB partner)</b>	Technologická agentura (TAČR) Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)	12 065	6 938

Výše uvedené prostředky představují příspěvky a dotace, které UTB předpokládá, že obdrží v jednotlivých letech na základě dosavadního vývoje v minulosti obdržených prostředků. V případě NPO a projektů VaV se jedná o příspěvky/dotace, které má UTB plánovány v rámci již vydaných rozhodnutí o poskytnutí příspěvku/dotace nebo na základě sjednaných smluv o poskytnutí účelové dotace. V případě OP TAK a OP JAK se vycházelo z podaných projektových žádostí.

**C. Programové financování**

		rok 2024 (v tis. Kč)	rok 2025 (v tis. Kč)
	MŠMT	100 000	101 000

V rámci programového financování 133 220 je plánováno s investičními a neinvestičními dotačními prostředky na akci „Novostavba objektu U1“ (rok 2024 – 2026).

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

		rok 2024 (v tis. Kč)	rok 2025 (v tis. Kč)
<b>I. Dotace</b>	Města, obce, kraje	10 000	10 000
<b>II. Dary</b>	Fyzické a právnické osoby	1 000	1 000

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

**E. Prostředky ze zahraničí**

		rok 2024 (v tis. Kč)	rok 2025 (v tis. Kč)
	ERASMUS, ostatní dotace	22 000	22 000

**F. Vlastní prostředky UTB**

		rok 2024 (v tis. Kč)	rok 2025 (v tis. Kč)
	Poplatky studentů (včetně poplatků stipendijního fondu)	25 000	25 000
	Smluvní výzkum, spolupráce ve VaV	22 000	22 000
	Stravování a ubytování (KMZ)	100 000	100 000
	Nájemné	18 000	18 000
	Hospodářské smlouvy	3 600	3 600
	Konference	2 000	2 000
	Kurzy	6 000	6 000
	Vydavatelská a nakladatelská činnost	500	500
	Ostatní výnosy v hlavní činnosti (úroky, administrativní úkony, reproslužby, ostatní služby)	15 000	15 000
	Ostatní výnosy v doplňkové činnosti (8517, 8530)	950	950

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

**CELKEM OČEKÁVANÉ PROSTŘEDKY**

	(v tis. Kč)
<b>Rok 2024</b>	<b>1 383 723</b>
<b>Rok 2025</b>	<b>1 431 551</b>

## 2. PLÁN NÁKLADŮ A ČERPÁNÍ INVESTIC

Plán nákladů	rok 2024 (v tis. Kč)	rok 2025 (v tis. Kč)
<b>50* Spotřebované nákupy</b>	<b>143 000</b>	<b>143 000</b>
z toho Spotřeba materiálu	80 000	80 000
Spotřeba energie	60 000	60 000
<b>51* Služby</b>	<b>165 500</b>	<b>165 500</b>
z toho Opravy a udržování	23 000	23 000
Náklady na cestovné	30 000	30 000
Náklady na reprezentaci	5 000	5 000
Ostatní služby	107 500	107 500
z toho <i>Ostatní služby – nájemné</i>	<i>7 500</i>	<i>7 500</i>
<i>Ostatní služby – ostraha, úklid, stočné, odvoz odpadu</i>	<i>35 000</i>	<i>35 000</i>
<i>Ostatní služby – zajištění akcí</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>
<b>52* Osobní náklady</b>	<b>838 300</b>	<b>851 600</b>
z toho Mzdové náklady	630 000	640 000
Zákonné sociální a zdravotní pojištění	201 500	204 800
Ostatní sociální náklady	3 500	3 500
<b>53* Daně a poplatky</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>
<b>54* Ostatní náklady</b>	<b>220 600</b>	<b>220 600</b>
z toho Sml. pokuty, úroky z prodlení, ost. pokuty a penále	200	200
Dary	800	800
Manka a škody	50	50
Jiné ostatní náklady	219 000	219 000
z toho <i>Jiné ost. náklady – převody do fondů (FPP, FUUP, SF)</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>
<i>Jiné ostatní náklady – stipendia</i>	<i>95 000</i>	<i>95 000</i>
<i>Jiné ostatní náklady – ostatní</i>	<i>24 000</i>	<i>24 000</i>
<b>55* Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek</b>	<b>8 500</b>	<b>8 500</b>
<b>56* Změny stavu zásob vlastní činnosti, 57* Aktivace</b>	<b>9 200</b>	<b>7 200</b>
<b>58* Poskytnuté příspěvky, 59* Daň z příjmu</b>		
z toho Poskytnuté členské příspěvky	1 900	1 900
Daň z příjmu	8 000	6 000
<b>CELKEM NÁKLADY</b>	<b>1 386 600</b>	<b>1 397 900</b>

Výše uvedené položky jsou plánovány na základě vývoje v minulých letech vč. promítnutí aktuální situace na trhu. S ohledem na postupnou stabilizaci na trhu s energiemi nebyla položka Spotřeba energie navyšována. V položce Náklady na cestovné jsou zahrnuty výdaje na cestovné zaměstnanců a studentů včetně souvisejících nákladů. Skupina nákladových druhů Osobní náklady reflektuje očekávané zvyšování mzdových nákladů v budoucnu i rozšíření možností v oblasti čerpání volnočasových benefitů.

<b>Plán čerpání fondů</b>	<b>rok 2024 (v tis. Kč)</b>	<b>rok 2025 (v tis. Kč)</b>
sociální fond	3 000	3 000
stipendijní fond	14 000	14 000
fond účelově určených prostředků	4 000	4 000
fond provozních prostředků	100 000	100 000

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

<b>Plán čerpání investic</b>	<b>rok 2024 (v tis. Kč)</b>	<b>rok 2025 (v tis. Kč)</b>
OP JAK, OP TAK	45 729	53 272
Institucionální podpora na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace	10 000	10 000
kapitálový příspěvek MŠMT	30 000	30 000
specifický vysokoškolský výzkum	20	20
rozvojové projekty, plán na podporu strategického řízení	8 000	8 000
programové financování MŠMT	100 000	101 000
čerpání FRIM	90 000	125 000
<b>CELKEM ČERPÁNÍ</b>	<b>283 749</b>	<b>327 292</b>

V položce čerpání FRIM jsou zahrnuty akce Stavební komise UTB, včetně investičních akcí plánovaných a hrazených součástmi. Významná část prostředků bude v následujících letech 2024 a 2025 čerpána na finanční spoluúcast akce „Novostavba objektu U1“ v rámci programového financování MŠMT. U této akce není vyloučeno využití jiných bankovních nástrojů, pokud UTB nebude disponovat s dostatečným objemem potřebných prostředků.