Rozpis rozpočtu
Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
na rok 2024

Rozdělení příspěvků a dotací

Verze předložená AS UTB ve Zlíně 27. 2. 2024 k projednání

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

# Obsah

[1 Úvod 4](#_Toc159798084)

[2 Finanční zdroje rozpočtu UTB 5](#_Toc159798085)

[2.1 Finanční zdroje rozpočtu z MŠMT 5](#_Toc159798086)

[2.2 Další zdroje rozpočtu UTB 5](#_Toc159798087)

[3 Indikátory pro interní rozdělení financí 6](#_Toc159798088)

[3.1 Indikátory pro rozdělení příspěvků a dotací na vzdělávání a tvůrčí činnost 6](#_Toc159798089)

[3.1.1 Objem 6](#_Toc159798090)

[3.1.2 Graduation rate 6](#_Toc159798091)

[3.1.3 Mezinárodní mobility 7](#_Toc159798092)

[3.1.4 Zaměstnanost absolventů 7](#_Toc159798093)

[3.1.5 DKRVO2023 8](#_Toc159798094)

[3.1.6 Publikace 8](#_Toc159798095)

[3.1.7 VaV 9](#_Toc159798096)

[3.1.8 RUV 9](#_Toc159798097)

[3.1.9 Externí příjmy 10](#_Toc159798098)

[3.1.10 Studia v cizím jazyce 10](#_Toc159798099)

[3.1.11 Cizinci 11](#_Toc159798100)

[3.2 Indikátory pro rozdělení DKRVO 11](#_Toc159798101)

[3.2.1 Počet pracovníků 11](#_Toc159798102)

[3.2.2 DKRVO stabilizační 12](#_Toc159798103)

[3.2.3 Citace 12](#_Toc159798104)

[3.2.4 Výsledky projektů 13](#_Toc159798105)

[3.2.5 Výsledky M1 13](#_Toc159798106)

[3.2.6 DKRVO motivační 14](#_Toc159798107)

[3.3 Indikátor pro rozdělení účelové podpory na SVV 14](#_Toc159798108)

[3.3.1 SVV 14](#_Toc159798109)

[4 Interní rozdělení financí 15](#_Toc159798110)

[4.1 Rozdělení příspěvků a dotací na vzdělávací a tvůrčí činnost 15](#_Toc159798111)

[4.1.1 Rozdělení ukazatele A 15](#_Toc159798112)

[4.1.2 Rozdělení ukazatele K 16](#_Toc159798113)

[4.1.3 Rozdělení ukazatele P 17](#_Toc159798114)

[4.1.4 Rozdělení ukazatele J 17](#_Toc159798115)

[4.1.5 Rozdělení ukazatele FUČ 17](#_Toc159798116)

[4.2 Rozdělení DKRVO 17](#_Toc159798117)

[4.3 Rozdělení účelové podpory na SVV 18](#_Toc159798118)

[4.4 Přehled interního rozdělení financí 19](#_Toc159798119)

[5 Financování celouniverzitních aktivit 20](#_Toc159798120)

[5.1 Prostředky na financování celouniverzitních aktivit 20](#_Toc159798121)

[5.1.1 Prostředky na financování interních fondů 20](#_Toc159798122)

[5.1.2 Prostředky na financování rektorátu 20](#_Toc159798123)

[5.1.3 Prostředky na financování informačních zdrojů 21](#_Toc159798124)

[5.1.4 Prostředky na financování celouniverzitních zdrojů 22](#_Toc159798125)

[5.2 Odvody na financování celouniverzitních aktivit 23](#_Toc159798126)

[6 Čerpání finančních prostředků 24](#_Toc159798127)

[6.1 Počáteční nastavení financí ve fondech 24](#_Toc159798128)

[6.2 Investiční prostředky 25](#_Toc159798129)

[6.3 Finanční rezervy 25](#_Toc159798130)

[6.3.1 Rezervní fond 25](#_Toc159798131)

[6.3.2 Fond finanční rezervy 26](#_Toc159798132)

[6.4 Čerpání dispozičního fondu 26](#_Toc159798133)

[6.5 Regulační opatření 26](#_Toc159798134)

[7 Shrnutí disponibilních prostředků 27](#_Toc159798135)

Úvod

Základním finančním zdrojem Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně (dále jen „UTB“) pro rok 2024 jsou investiční (kapitálové) a neinvestiční příspěvky a dotace ze státního rozpočtu. Významnou část těchto zdrojů rozděluje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „MŠMT“) mezi veřejné vysoké školy (dále jen „VVŠ“) podle těchto dokumentů:

* Pravidla pro poskytování příspěvku a dotací veřejným vysokým školám Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „Pravidla poskytování příspěvků a dotací“),
* 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 (dále jen „Pravidla poskytování DKRVO“),
* Pravidla pro poskytování účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum (dále jen „Pravidla poskytování SVV“).

Rozpis rozpočtu UTB na rok 2024 (dále jen „Rozpis rozpočtu“) vychází z dokumentu Pravidla rozpočtu UTB pro rok 2024 (dále jen „Pravidla rozpočtu“) schváleného Akademickým senátem UTB (dále jen „AS UTB“) dne 30. 1. 2024. Tento dokument obsahuje:

* definice a pojmy,
* finanční zdroje rozpočtu,
* indikátory pro interní rozdělení financí,
* principy interního rozdělení financí,
* financování celouniverzitních aktivit,
* čerpání finančních prostředků,
* regulační opatření.

Poskytnutí prostředků na institucionální financování je v Pravidlech poskytování příspěvků a dotací vázáno na zabezpečení odpovídajících výkonů VVŠ. Prokázání těchto výkonů probíhá porovnáním skutečností k 31. 10. 2023 s referenčními hodnotami k 31. 10. 2017 v následujících dvou parametrech společných pro všechny VVŠ:

* počet přepočtených studií studentů zapsaných do prvních ročníků všech typů studijních
* programů (B1, M1, N1 a P1 v součtu),
* hodnota průměrného koeficientu ekonomické náročnosti (dále jen „KEN“) přepočtených studií studentů zapsaných do prvních ročníků všech typů studijních programů.

Za úspěšné naplnění parametrů je považováno, pokud:

* pokles přepočtených studií zapsaných do prvních ročníků všech typů studijních programů v součtu není větší než 10 %,
* průměrná hodnota KEN přepočtených studií zapsaných do prvních ročníků všech typů studijních programů dané VVŠ neklesne o více než 3 %.

UTB druhý z výše zmíněných parametrů nesplnila, jelikož průměrná hodnota KEN poklesla o 3,06 %. Zdůvodnění, které UTB podala, bylo shledáno za dostatečné a MŠMT ke krácení prostředků na institucionální financování pro UTB nepřistoupilo.

Finanční zdroje rozpočtu UTB

Finanční zdroje rozpočtu z MŠMT

MŠMT přidělilo UTB podle Pravidel přidělování příspěvků a dotací finanční prostředky v Rozpočtovém okruhu I (ukazatel A, K a P), Rozpočtovém okruhu II (ukazatel C, J, S a U), Rozpočtovém okruhu III (ukazatel I) a Rozpočtovém okruhu IV (ukazatel D, FUČ a F). Podle Pravidel poskytování DKRVO přidělilo MŠMT UTB finanční prostředky institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace formou zálohy ve výši 142 495 tis. Kč, přičemž se očekává, že celková částka nebude nižší než minulý rok, tj. 154 286 tis. Kč. MŠMT dále přidělilo UTB finanční prostředky podle Pravidel poskytování SVV na specifický vysokoškolský výzkum. Výše přidělených finančních prostředků pro rok 2024 je uvedena v následující tabulce, spolu se srovnáním s rokem 2023.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ukazatel** | **Popis** | **2024 v tis. Kč** | **2023 v tis. Kč** |
| A | fixní část | **582 858** | 568 152 |
| K | výkonová část | **108 943** | 98 173 |
| P | část společenské poptávky | **3 474** | 3 767 |
| C | stipendia doktorandů | **21 041** | 22 950 |
| J | dotace na ubytování a stravování | **2 284** | 2 205 |
| S | sociální stipendia | **397** | 333 |
| U | ubytovací stipendia | **20 801** | 21 146 |
| I | rozvojové programy MŠMT | **42 135** | 42 536 |
| D | mezinárodní spolupráce | **497** | 569 |
| FUČ | fond umělecké činnosti | **5 979** | 5 471 |
| F | fond vzdělávací politiky | **4 536** | 29 002 |
| DKRVO | institucionální podpora na dlouhodobý koncepční rozvoj | **154 286** | 154 286 |
| SVV | účelová podpora na specifický vysokoškolský výzkum | **19 289** | 21 759 |
| **Celkem** |  | **966 519** | **970 349** |

Další zdroje rozpočtu UTB

Dalšími zdroji rozpočtu UTB, které nejsou předmětem Rozpisu rozpočtu, jsou zejména:

* prostředky programového financování MŠMT,
* projektové prostředky národní,
* projektové prostředky mezinárodní,
* prostředky z doplňkové činnosti,
* vlastní prostředky UTB,
* ostatní prostředky (zejména dary, poplatky studentů, výnosy z finančního majetku apod.).

Indikátory pro interní rozdělení financí

Indikátory slouží k rozdělení investičních (kapitálových) a neinvestičních příspěvků a dotací ze státního rozpočtu poskytnutých MŠMT. Indikátory vyjadřují podíly organizačních jednotek, kterými jsou součásti UTB a výzkumná centra vzniklá z projektů OP VaVpI.

Indikátory pro rozdělení příspěvků a dotací na vzdělávání a tvůrčí činnost

Z příspěvků a dotací na vzdělávací a tvůrčí činnost budou mezi organizační jednotky rozděleny finanční prostředky z ukazatele A, K, P, J a FUČ. Interní indikátory v maximální možné míře respektují algoritmy Pravidel rozdělení příspěvků a dotací.

Objem

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Organizační jednotka** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Objem** | **Objem v %** |
| FT | 134 257 | 129 286 | 126 582 | 138 069 | 138 401 | 136 457 | 24,77 |
| FLKŘ | 51 184 | 62 921 | 67 488 | 66 957 | 67 491 | 66 287 | 12,03 |
| FAI | 56 703 | 61 472 | 69 839 | 69 708 | 70 351 | 68 981 | 12,52 |
| FMK | 89 005 | 93 637 | 99 176 | 101 914 | 102 897 | 101 072 | 18,34 |
| FaME | 67 780 | 68 969 | 71 726 | 75 176 | 75 817 | 74 471 | 13,52 |
| FHS | 84 482 | 86 927 | 90 572 | 94 206 | 94 694 | 93 236 | 16,92 |
| UNI | 0 | 0 | 76 | 40 | 44 | 42 | 0,01 |
| CPS | 4 049 | 2 920 | 3 646 | 3 785 | 3 864 | 3 781 | 0,69 |
| CEBIA-Tech | 5 851 | 8 049 | 5 496 | 6 805 | 6 707 | 6 640 | 1,21 |
| Knihovna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| KMZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| **Celkem** | **493 311** | **514 181** | **534 601** | **556 660** | **560 266** | **550 966** | **100,00** |

Graduation rate

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Organizační jednotka** | **A** | **Z** | **P** | **Početstudentů** | **A/(Z-P)** | **Graduationrate** | **Graduationrate v %** |
| FT | 758 | 1 996 | 14 | 1 301 | 0,3824 | 498 | 10,57 |
| FLKŘ | 617 | 1 005 | 8 | 1 316 | 0,6189 | 814 | 17,30 |
| FAI | 563 | 1 432 | 13 | 1 363 | 0,3968 | 541 | 11,48 |
| FMK | 888 | 1 201 | 4 | 997 | 0,7419 | 739 | 15,71 |
| FaME | 1 178 | 2 527 | 36 | 1 954 | 0,4729 | 924 | 19,63 |
| FHS | 1 225 | 1 854 | 13 | 1 780 | 0,6654 | 1184 | 25,16 |
| UNI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0,00 |
| CPS | 5 | 19 | 0 | 27 | 0,2632 | 7 | 0,15 |
| CEBIA-Tech | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0,00 |
| Knihovna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0,00 |
| KMZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0,00 |
| **Celkem** | **5 234** | **10 034** | **88** | **8 736** | **3,5414** | **4707** | **100,00** |

Mezinárodní mobility

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Organizační jednotka** | **2021** | **2022** | **2023** | **Mezinárodní mobility** | **Mezinárodní mobility v %** |
| FT | 3 354 | 7 929 | 8 824 | 7 462 | 13,45 |
| FLKŘ | 213 | 0 | 200 | 143 | 0,26 |
| FAI | 4 484 | 7 417 | 9 466 | 7 855 | 14,16 |
| FMK | 9 562 | 18 559 | 20 161 | 17 561 | 31,66 |
| FaME | 12 335 | 12 880 | 15 796 | 14 229 | 25,65 |
| FHS | 3 741 | 4 297 | 9 587 | 6 831 | 12,32 |
| UNI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| CPS | 215 | 1 285 | 1 350 | 1 104 | 1,99 |
| CEBIA-Tech | 495 | 615 | 0 | 284 | 0,51 |
| Knihovna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| KMZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| **Celkem** | **34 399** | **52 982** | **65 384** | **55 466** | **100,00** |

Zaměstnanost absolventů

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Organizační jednotka** | **Bakaláři** | **Magistři** | **Doktoři** | **Zaměstnanost absolventů** | **Zaměstnanost absolventů v %** |
| FT | 299,36 | 129,93 | 46,70 | 475,99 | 19,26 |
| FLKŘ | 236,13 | 87,78 | 0,00 | 323,92 | 13,11 |
| FAI | 203,32 | 47,63 | 12,79 | 263,73 | 10,67 |
| FMK | 397,68 | 136,26 | 90,13 | 624,06 | 25,26 |
| FaME | 156,23 | 103,59 | 3,50 | 263,32 | 10,66 |
| FHS | 390,47 | 115,26 | 2,00 | 507,73 | 20,55 |
| UNI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CPS | 0,00 | 0,00 | 12,20 | 12,20 | 0,49 |
| CEBIA-Tech | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Knihovna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KMZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Celkem** | **1 683,18** | **620,46** | **167,31** | **2 470,95** | **100,00** |

DKRVO2023

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Organizační jednotka** | **DKRVO2023** | **DKRVO2023 v %** |
| FT | 33 803 | 21,91 |
| FLKŘ | 3 504 | 2,27 |
| FAI | 13 350 | 8,65 |
| FMK | 4 668 | 3,03 |
| FaME | 16 730 | 10,84 |
| FHS | 8 297 | 5,38 |
| UNI | 3 105 | 2,01 |
| CPS | 54 730 | 35,47 |
| CEBIA-Tech | 15 065 | 9,76 |
| Knihovna | 1 034 | 0,67 |
| KMZ | 0 | 0,00 |
| **Celkem** | **154 286** | **100,00** |

Publikace

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Organizační jednotka** | **D1 Jimp** | **Q1 Jimp** | **Q2 Jimp** | **Q3 Jimp** | **D1 Jsc** | **Q1 Jsc** | **Q2 Jsc** | **Q3 Jsc** | **Publikace** | **Publikace v %** |
| FT | 18,37 | 68,56 | 170,06 | 46,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 844,93 | 28,89 |
| FLKŘ | 2,50 | 3,00 | 6,13 | 7,79 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 5,00 | 62,54 | 2,14 |
| FAI | 8,70 | 17,63 | 34,03 | 22,75 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 4,92 | 256,79 | 8,78 |
| FMK | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 4,00 | 0,00 | 1,00 | 6,00 | 1,50 | 13,25 | 0,45 |
| FaME | 6,50 | 24,00 | 38,00 | 39,33 | 1,00 | 29,00 | 60,50 | 63,08 | 431,37 | 14,75 |
| FHS | 2,65 | 6,16 | 14,05 | 15,33 | 0,00 | 5,00 | 17,00 | 13,50 | 128,32 | 4,39 |
| UNI | 0,00 | 1,18 | 6,21 | 4,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,50 | 0,74 |
| CPS | 23,98 | 95,59 | 203,32 | 64,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1093,49 | 37,38 |
| CEBIA-Tech | 1,30 | 3,88 | 17,95 | 4,92 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 69,81 | 2,39 |
| Knihovna | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 3,00 | 0,10 |
| KMZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Celkem** | **64,00** | **220,00** | **491,00** | **210,00** | **1,00** | **37,00** | **90,00** | **88,00** | **2925,00** | **100,00** |

VaV

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Organizační jednotka** | **DKRVO2023 v %** | **Publikace v %** | **VaV v %** |
| FT | 21,91 | 28,89 | 22,96 |
| FLKŘ | 2,27 | 2,14 | 2,25 |
| FAI | 8,65 | 8,78 | 8,67 |
| FMK | 3,03 | 0,45 | 2,64 |
| FaME | 10,84 | 14,75 | 11,43 |
| FHS | 5,38 | 4,39 | 5,23 |
| UNI | 2,01 | 0,74 | 1,82 |
| CPS | 35,47 | 37,38 | 35,76 |
| CEBIA-Tech | 9,76 | 2,39 | 8,66 |
| Knihovna | 0,67 | 0,10 | 0,59 |
| KMZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Celkem** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |

RUV

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Organizační jednotka** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **RUV** | **RUV v %** |
| FT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| FLKŘ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| FAI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| FMK | 7 028 | 6 717 | 6 213 | 6 470 | 7 211 | 33 638 | 98,31 |
| FaME | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| FHS | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0,07 |
| UNI | 0 | 0 | 22 | 434 | 98 | 554 | 1,62 |
| CPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| CEBIA-Tech | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Knihovna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| KMZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| **Celkem** | **7 040** | **6 729** | **6 235** | **6 904** | **7 309** | **34 216** | **100,00** |

Externí příjmy

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Organizační jednotka** | **2020** | **2021** | **2022** | **Externí příjmy** | **Externí příjmy v %** |
| FT | 10 424 | 19 081 | 13 243 | 14 431 | 12,64 |
| FLKŘ | 2 732 | 5 073 | 5 941 | 5 039 | 4,41 |
| FAI | 2 294 | 2 195 | 2 015 | 2 125 | 1,86 |
| FMK | 5 886 | 10 247 | 7 377 | 7 940 | 6,96 |
| FaME | 11 204 | 13 260 | 13 391 | 12 914 | 11,31 |
| FHS | 3 613 | 3 136 | 3 725 | 3 526 | 3,09 |
| UNI | 5 059 | 2 520 | 25 779 | 14 657 | 12,84 |
| CPS | 36 634 | 41 949 | 34 252 | 37 038 | 32,44 |
| CEBIA-Tech | 13 752 | 13 307 | 19 496 | 16 491 | 14,45 |
| Knihovna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| KMZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| **Celkem** | **91 598** | **110 768** | **125 219** | **114 160** | **100,00** |

Studia v cizím jazyce

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Organizační jednotka** | **Příjem 2020** | **Příjem 2021** | **Příjem 2022** | **Počet 2020** | **Počet 2021** | **Počet 2022** | **Studia v cizím jazyce** | **Studia v cizím jazyce v %** |
| FT | 792 | 570 | 760 | 14 | 13 | 19 | 0,0777 | 7,77 |
| FLKŘ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000 | 0,00 |
| FAI | 2 456 | 2 094 | 1 949 | 56 | 54 | 74 | 0,2750 | 27,50 |
| FMK | 382 | 426 | 762 | 10 | 12 | 15 | 0,0631 | 6,31 |
| FaME | 3 357 | 4 895 | 4 376 | 106 | 93 | 120 | 0,5012 | 50,12 |
| FHS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000 | 0,00 |
| UNI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000 | 0,00 |
| CPS | 302 | 958 | 871 | 17 | 18 | 16 | 0,0829 | 8,29 |
| CEBIA-Tech | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000 | 0,00 |
| Knihovna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000 | 0,00 |
| KMZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000 | 0,00 |
| **Celkem** | **7 289** | **8 943** | **8 718** | **203** | **190** | **244** | **1,0000** | **100,00** |

Cizinci

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Organizační jednotka** | **2020** | **2021** | **2022** | **Cizinci** | **Cizinci v %** |
| FT | 8,20 | 7,79 | 7,54 | 7,75 | 10,18 |
| FLKŘ | 4,17 | 3,41 | 3,45 | 3,58 | 4,71 |
| FAI | 2,00 | 2,50 | 4,25 | 3,27 | 4,30 |
| FMK | 8,42 | 8,80 | 10,27 | 9,46 | 12,43 |
| FaME | 8,94 | 11,28 | 10,93 | 10,64 | 13,98 |
| FHS | 15,26 | 16,17 | 14,42 | 15,11 | 19,87 |
| UNI | 2,38 | 2,15 | 2,00 | 2,12 | 2,79 |
| CPS | 19,25 | 20,10 | 19,62 | 19,69 | 25,89 |
| CEBIA-Tech | 3,36 | 3,35 | 3,53 | 3,44 | 4,53 |
| Knihovna | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,31 |
| KMZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Celkem** | **72,97** | **76,54** | **77,00** | **76,06** | **100,00** |

Indikátory pro rozdělení DKRVO

Z DKRVO budou mezi organizační složky rozděleny obě části, tj. stabilizační část DKRVO a motivační část DKRVO.

Počet pracovníků

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Organizační jednotka** | **Počet pracovníků** | **Počet pracovníků v %** |
| FT | 106,42 | 19,73 |
| FLKŘ | 38,48 | 7,13 |
| FAI | 73,33 | 13,59 |
| FMK | 66,95 | 12,41 |
| FaME | 74,32 | 13,78 |
| FHS | 99,70 | 18,48 |
| UNI | 5,06 | 0,94 |
| CPS | 54,24 | 10,05 |
| CEBIA-Tech | 19,94 | 3,70 |
| Knihovna | 1,00 | 0,19 |
| KMZ | 0,00 | 0,00 |
| **Celkem** | **539,44** | **100,00** |

DKRVO stabilizační

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Organizační jednotka** | **DKRVO2023 v %** | **Počet pracovníků v %** | **DKRVO stabilizační v %** |
| FT | 21,91 | 19,73 | 21,69 |
| FLKŘ | 2,27 | 7,13 | 2,76 |
| FAI | 8,65 | 13,59 | 9,15 |
| FMK | 3,03 | 12,41 | 3,96 |
| FaME | 10,84 | 13,78 | 11,14 |
| FHS | 5,38 | 18,48 | 6,69 |
| UNI | 2,01 | 0,94 | 1,90 |
| CPS | 35,47 | 10,05 | 32,93 |
| CEBIA-Tech | 9,76 | 3,70 | 9,16 |
| Knihovna | 0,67 | 0,19 | 0,62 |
| KMZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Celkem** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |

Citace

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Organizační jednotka** | **Citace** | **Citace v %** |
| FT | 4 480 | 21,61 |
| FLKŘ | 299 | 1,44 |
| FAI | 1 696 | 8,18 |
| FMK | 216 | 1,04 |
| FaME | 6 446 | 31,09 |
| FHS | 597 | 2,88 |
| UNI | 316 | 1,52 |
| CPS | 6 258 | 30,19 |
| CEBIA-Tech | 414 | 2,00 |
| Knihovna | 9 | 0,04 |
| KMZ | 0 | 0,00 |
| **Celkem** | **20 731** | **100,00** |

Výsledky projektů

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Organizační jednotka** | **2020** | **2021** | **2022** | **Výsledky projektů** | **Výsledky projektů v %** |
| FT | 2 677 | 6 618 | 5 469 | 5 255 | 9,44 |
| FLKŘ | 2 345 | 4 527 | 5 026 | 4 340 | 7,80 |
| FAI | 260 | 481 | 110 | 251 | 0,45 |
| FMK | 3 928 | 7 276 | 4 739 | 5 338 | 9,59 |
| FaME | 5 442 | 7 032 | 4 781 | 5 589 | 10,04 |
| FHS | 2 916 | 1 745 | 1 068 | 1 641 | 2,95 |
| UNI | 4 690 | 2 249 | 611 | 1 918 | 3,45 |
| CPS | 24 162 | 26 001 | 18 614 | 21 940 | 39,43 |
| CEBIA-Tech | 6 553 | 5 916 | 12 578 | 9 374 | 16,85 |
| Knihovna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| KMZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| **Celkem** | **52 973** | **61 845** | **52 996** | **55 646** | **100,00** |

Výsledky M1

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Organizační jednotka** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **Výsledky M1** | **Výsledky M1 v %** |
| FT | 0,00 | 3,33 | 2,00 | 5,33 | 2,58 | 24,67 | 9,27 |
| FLKŘ | 0,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 1,08 | 11,00 | 4,14 |
| FAI | 0,50 | 3,25 | 4,58 | 7,83 | 5,00 | 37,08 | 13,94 |
| FMK | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 9,00 | 13,42 | 12,00 | 4,51 |
| FaME | 0,00 | 0,58 | 7,25 | 10,00 | 2,50 | 34,08 | 12,81 |
| FHS | 0,00 | 3,50 | 9,00 | 12,00 | 4,00 | 53,00 | 19,92 |
| UNI | 1,00 | 0,50 | 3,08 | 0,50 | 1,33 | 16,75 | 6,30 |
| CPS | 0,50 | 8,58 | 4,08 | 4,00 | 2,08 | 53,08 | 19,96 |
| CEBIA-Tech | 0,00 | 2,25 | 2,00 | 6,33 | 6,00 | 21,33 | 8,02 |
| Knihovna | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 1,13 |
| KMZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Celkem** | **2,00** | **24,00** | **35,00** | **55,00** | **38,00** | **266,00** | **100,00** |

DKRVO motivační

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Organizační jednotka** | **Publikace v %** | **Citace v %** | **Výsledky projektů v %** | **Výsledky M1 v %** | **DKRVO motivační v %** |
| FT | 28,89 | 21,61 | 9,44 | 9,27 | 21,75 |
| FLKŘ | 2,14 | 1,44 | 7,80 | 4,14 | 3,08 |
| FAI | 8,78 | 8,18 | 0,45 | 13,94 | 8,20 |
| FMK | 0,45 | 1,04 | 9,59 | 4,51 | 2,46 |
| FaME | 14,75 | 31,09 | 10,04 | 12,81 | 17,30 |
| FHS | 4,39 | 2,88 | 2,95 | 19,92 | 6,08 |
| UNI | 0,74 | 1,52 | 3,45 | 6,30 | 2,09 |
| CPS | 37,38 | 30,19 | 39,43 | 19,96 | 33,64 |
| CEBIA-Tech | 2,39 | 2,00 | 16,85 | 8,02 | 5,17 |
| Knihovna | 0,10 | 0,04 | 0,00 | 1,13 | 0,22 |
| KMZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Celkem** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |

Indikátor pro rozdělení účelové podpory na SVV

Účelová podpora na specifický vysokoškolský výzkum bude mezi organizační jednotky rozdělena v celé výši s respektováním Pravidel poskytování SVV.

SVV

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Organizační jednotka** | **d** | **m** | **a** | **v** | **SVV** | **SVV v %** |
| FT | 91 | 111 | 10 | 16 009 | 0,20 | 23,59 |
| FLKŘ | 0 | 111 | 0 | 3 169 | 0,03 | 3,80 |
| FAI | 70 | 82 | 10 | 6 673 | 0,11 | 13,50 |
| FMK | 22 | 154 | 17 | 4 381 | 0,07 | 8,93 |
| FaME | 95 | 224 | 20 | 9 594 | 0,17 | 20,48 |
| FHS | 9 | 130 | 1 | 3 958 | 0,05 | 5,74 |
| UNI | 0 | 0 | 0 | 2 362 | 0,00 | 0,00 |
| CPS | 45 | 0 | 5 | 38 375 | 0,20 | 23,95 |
| CEBIA-Tech | 0 | 0 | 0 | 11 470 | 0,00 | 0,00 |
| Knihovna | 0 | 0 | 0 | 269 | 0,00 | 0,00 |
| KMZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **Celkem** | **332** | **812** | **63** | **96 259** | **0,83** | **100,00** |

Interní rozdělení financí

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 2024,
* podpora cílů a opatření uvedených v Programu na podporu strategického řízení UTB pro rok 2024,
* podpora všech činností vedoucích ke zvýšení kvalitativních parametrů výuky a výzkumu realizovaných na UTB,
* podpora kvalitativního zlepšení parametrů ubytování studentů a vědeckých pracovníků (postdoktorandi),
* podpora kvalitativního zlepšení závodního stravování v KMZ,
* financování celouniverzitních aktivit.

Rozdělení příspěvků a dotací na vzdělávací a tvůrčí činnost

Z příspěvků a dotací na vzdělávací a tvůrčí činnost jsou mezi organizační jednotky rozděleny finanční prostředky z ukazatele A, K, P, J a FUČ.

Rozdělení ukazatele A

Rozdělení ukazatele A mezi organizační jednotky je realizováno podle indikátoru objem. Podle tohoto indikátoru bude mezi organizační jednotky rozděleno 100 % ukazatele A přiděleného UTB.

|  |  |
| --- | --- |
| **Organizační jednotka** | **A v tis. Kč** |
| FT | **144 355** |
| FLKŘ | **70 124** |
| FAI | **72 973** |
| FMK | **106 923** |
| FaME | **78 782** |
| FHS | **98 633** |
| UNI | **44** |
| CPS | **3 999** |
| CEBIA-Tech | **7 024** |
| Knihovna | **0** |
| KMZ | **0** |
| **Celkem** | **582 858** |

Rozdělení ukazatele K

Rozdělení ukazatele K mezi organizační jednotky je realizováno podle indikátorů graduation rate, mezinárodní mobility, zaměstnanost absolventů, VaV, RUV, externí příjmy, studia v cizím jazyce a cizinci. Podle těchto indikátoru jsou mezi organizační jednotky rozděleny podíly ukazatele K přiděleného UTB v jednotlivých ukazatelích podle Pravidel poskytování příspěvků a dotací.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Organizační jednotka** | **Graduation rate v tis. Kč** | **Mezinárodní mobility v tis. Kč** | **Zaměstnanost absolventů v tis. Kč** | **VaV v tis. Kč** | **RUV v tis. Kč** | **Externí příjmy v tis. Kč** | **Studia v CJ v tis. Kč** | **Cizinci v tis. Kč** | **K v tis. Kč** |
| FT | 1 984 | 2 820 | 2 728 | 6 334 | 0 | 499 | 160 | 1 414 | **15 938** |
| FLKŘ | 3 247 | 54 | 1 856 | 621 | 0 | 174 | 0 | 654 | **6 606** |
| FAI | 2 156 | 2 968 | 1 511 | 2 393 | 0 | 73 | 565 | 598 | **10 265** |
| FMK | 2 948 | 6 636 | 3 576 | 728 | 7 447 | 274 | 130 | 1 726 | **23 467** |
| FaME | 3 685 | 5 377 | 1 509 | 3 153 | 0 | 446 | 1 031 | 1 941 | **17 143** |
| FHS | 4 724 | 2 581 | 2 910 | 1 443 | 5 | 122 | 0 | 2 758 | **14 543** |
| UNI | 0 | 0 | 0 | 502 | 123 | 506 | 0 | 387 | **1 518** |
| CPS | 28 | 417 | 70 | 9 866 | 0 | 1 280 | 171 | 3 594 | **15 425** |
| CEBIA-Tech | 0 | 107 | 0 | 2 389 | 0 | 570 | 0 | 628 | **3 694** |
| Knihovna | 0 | 0 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 183 | **344** |
| KMZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| **Celkem** | **18 772** | **20 961** | **14 160** | **27 591** | **7 575** | **3 944** | **2 056** | **13 882** | **108 943** |

Rozdělení ukazatele P

Rozdělení ukazatele P, který reflektuje část společenské poptávky je realizováno podle klíče k rozdělení podle Pravidel poskytování příspěvků a dotací. Ukazatel P je podle tohoto klíče rozdělen výhradně mezi **FHS ve výši 3 089 tis**. Kč a **FAI ve výši 385 tis. Kč**.

Rozdělení ukazatele J

Ukazatel J, který je dotací na ubytování a stravování, je přidělen **KMZ ve 100% výši prostředků, tj. 2 284 tis. Kč**, přidělených UTB v tomto ukazateli podle Pravidel poskytování příspěvků a dotací.

Rozdělení ukazatele FUČ

Ukazatel FUČ, který zajišťuje systémovou podporu oblasti umělecké činnosti, je přidělen **FMK ve 100% výši prostředků, tj. 5 979 tis. Kč**, přidělených UTB v tomto ukazateli podle Pravidel poskytování příspěvků a dotací.

Rozdělení DKRVO

Z DKRVO jsou mezi organizační složky rozděleny obě části, tj. stabilizační a motivační. Rozdělení stabilizační složky DKRVO mezi organizační jednotky je realizováno podle indikátoru DKRVO stabilizační. Rozdělení motivační složky DKRVO mezi organizační jednotky je realizováno podle indikátoru DKRVO motivační.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Organizační jednotka** | **DKRVO stabilizační v tis. Kč** | **DKRVO motivační v tis Kč** | **DKRVO v tis. Kč** |
| FT | 28 446 | 5 033 | **33 479** |
| FLKŘ | 3 616 | 714 | **4 330** |
| FAI | 11 995 | 1 897 | **13 893** |
| FMK | 5 199 | 570 | **5 769** |
| FaME | 14 605 | 4 004 | **18 609** |
| FHS | 8 771 | 1 407 | **10 178** |
| UNI | 2 498 | 483 | **2 981** |
| CPS | 43 187 | 7 786 | **50 973** |
| CEBIA-Tech | 12 010 | 1 197 | **13 207** |
| Knihovna | 815 | 51 | **867** |
| KMZ | 0 | 0 | **0** |
| **Celkem** | **131 143** | **23 143** | **154 286** |

Rozdělení účelové podpory na SVV

Účelová podpora na specifický vysokoškolský výzkum je mezi organizační jednotky rozdělena v celé výši podle indikátoru SVV.

|  |  |
| --- | --- |
| **Organizační jednotka** | **SVV v tis. Kč** |
| FT | **4 550** |
| FLKŘ | **734** |
| FAI | **2 604** |
| FMK | **1 723** |
| FaME | **3 951** |
| FHS | **1 108** |
| UNI | **0** |
| CPS | **4 620** |
| CEBIA-Tech | **0** |
| Knihovna | **0** |
| KMZ | **0** |
| **Celkem** | **19 289** |

Přehled interního rozdělení financí

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Organizační jednotka** | **A v tis. Kč** | **K v tis. Kč** | **P v tis. Kč** | **J v tis. Kč** | **FUČ v tis. Kč** | **DKRVO v tis. Kč** | **SVV v tis. Kč** | **Celkem v tis. Kč** | **Celkem v %** |
| FT | 144 355 | 15 938 | 0 | 0 | 0 | 33 479 | 4 550 | **198 322** | **22,61** |
| FLKŘ | 70 124 | 6 606 | 0 | 0 | 0 | 4 330 | 734 | **81 793** | **9,33** |
| FAI | 72 973 | 10 265 | 385 | 0 | 0 | 13 893 | 2 604 | **100 121** | **11,41** |
| FMK | 106 923 | 23 467 | 0 | 0 | 5 979 | 5 769 | 1 723 | **143 861** | **16,40** |
| FaME | 78 782 | 17 143 | 0 | 0 | 0 | 18 609 | 3 951 | **118 485** | **13,51** |
| FHS | 98 633 | 14 543 | 3 089 | 0 | 0 | 10 178 | 1 108 | **127 551** | **14,54** |
| UNI | 44 | 1 518 | 0 | 0 | 0 | 2 981 | 0 | **4 543** | **0,52** |
| CPS | 3 999 | 15 425 | 0 | 0 | 0 | 50 973 | 4 620 | **75 017** | **8,55** |
| CEBIA-Tech | 7 024 | 3 694 | 0 | 0 | 0 | 13 207 | 0 | **23 925** | **2,73** |
| Knihovna | 0 | 344 | 0 | 0 | 0 | 867 | 0 | **1 211** | **0,14** |
| KMZ | 0 | 0 | 0 | 2 284 | 0 | 0 | 0 | **2 284** | **0,26** |
| **Celkem** | **582 858** | **108 943** | **3 474** | **2 284** | **5 979** | **154 286** | **19 289** | **877 113** | **100,00** |

Financování celouniverzitních aktivit

Financování celouniverzitních aktivit, které jsou nezbytné pro činnost UTB, je z části realizováno odvodem organizačních jednotek z prostředků přidělených v rámci interního rozdělení financí.

Prostředky na financování celouniverzitních aktivit

Prostředky na financování celouniverzitních aktivit jsou rozděleny na:

* interní fondy,
* provoz rektorátu,
* informační zdroje,
* celouniverzitní zdroje.

Prostředky na financování interních fondů

Celkový objem prostředků potřebných na financování interních fondů je stanoven na základě vyhodnocení potřebnosti a adekvátnosti nákladů jednotlivých položek interních fondů pro UTB jako celek.

|  |  |
| --- | --- |
| **Položka** | **Celkem v tis. Kč** |
| Dispoziční fond | 8 900 |
| Fond SVV | 272 |
| Fond strategického rozvoje | 0 |
| Fond projektů | 0 |
| Neinvestiční prostředky Stavební komise | 4 000 |
| Interní fond komunikace | 6 600 |
| Prostředky na zabezpečení informačních technologií | 9 985 |
| Interní fond rektora | 1 600 |
| Prostředky na pojištění majetku a osob | 2 200 |
| Prostředky na zabezpečení vybraných celoškolských činností | 1 020 |
| Prostředky na činnost orgánů UTB a členství UTB v jiných organizacích | 2 300 |
| Interní fond kvestora | 500 |
| Zůstatek interních fondů z předcházejícího roku | -7 377 |
| **Celkem** | **30 000** |

Prostředky na financování rektorátu

Celkový objem prostředků na financování provozu rektorátu zahrnuje osobní náklady, jejichž výše je odvozena od aktuálního organizačního řádu rektorátu a po odpočtu nákladů hrazených v daném roce z projektových prostředků. Ostatní provozní náklady jsou plánovány podle počtu pracovníků a charakteru činnosti příslušného nákladového střediska. Výše nákladů se odvíjí od rozsahu služeb, které jsou poskytovány. Součástí prostředků na financování provozu rektorátu je i objem sociálního fondu potřebný ke krytí příspěvku poskytovaného zaměstnanci na benefity.

|  |  |
| --- | --- |
| **Položka** | **Celkem v tis. Kč** |
| Osobní náklady akademických funkcionářů | 3 400 |
| Kancelář rektora | 5 200 |
| Odbor marketingu a komunikace | 5 600 |
| Personální oddělení | 4 600 |
| Oddělení rozvoje lidských zdrojů | 1 100 |
| Právní oddělení | 2 800 |
| Oddělení strategického rozvoje | 0 |
| Institut celoživotního vzdělávání | 0 |
| Referát prorektora pro pedagogickou činnost | 1 400 |
| Referát prorektora pro tvůrčí činnost | 700 |
| Referát prorektora pro vnitřní a vnější vztahy | 700 |
| Referát prorektora pro internacionalizaci | 3 000 |
| Referát prorektora pro rozvoj | 700 |
| Sekretariát kvestora | 4 700 |
| Odbor investic a majetku | 4 300 |
| Organizační odbor | 5 000 |
| Projektové oddělení | 1 700 |
| Ekonomický odbor | 12 400 |
| Centrum výpočetní techniky | 9 200 |
| Technicko-provozní odbor | 11 740 |
| Náklady na provoz rektorátu v objektu U13 | 4 500 |
| Dofinancování z jiných zdrojů | -23 622 |
| **Celkem** | **59 118** |

Prostředky na financování informačních zdrojů

Celkový objem prostředků na financování informačních zdrojů zahrnuje náklady na elektronické a tištěné zdroje informací, knihovní systémy, vydavatelskou činnost, osobní a další náklady Knihovny a provoz Informačního centra Baťa na UTB.

|  |  |
| --- | --- |
| **Položka** | **Celkem v tis. Kč** |
| Elektronické zdroje informací | 7 000 |
| Časopisy tištěné | 200 |
| Knihy tištěné | 1 750 |
| Knihovní systémy | 450 |
| Vydávání PhD Thesis | 70 |
| EDD | 20 |
| Univerzitní časopisy | 300 |
| Výroční zprávy UTB | 100 |
| Technologie RFID pro identifikaci knih | 30 |
| Provozní náklady Knihovny UTB | 17 090 |
| **Celkem** | **27 010** |

Prostředky na financování celouniverzitních zdrojů

Celkový objem prostředků potřebných na pokrytí celouniverzitních zdrojů je odvozen od požadavků na financování (spolufinancování) schválených akcí Stavební komise a finanční spoluúčasti UTB u realizovaných projektů z evropských strukturálních a investičních fondů. Z hlediska financování a účetnictví jde jak o neinvestiční, tak o investiční prostředky, které jsou alokovány účetně v různých zdrojích. Celkový objem financí pro rok 2024 je stanoven na
**45 000 tis. Kč**.

Z celouniverzitních zdrojů bude financováno:

* realizace strategických a prioritních akcí a akcí odstraňujících havarijní stavy, zařazených v plánu Stavební komise na rok 2024,
* pořízení dlouhodobého nehmotného majetku, přístrojového a strojního vybavení,
* zabezpečení infrastruktury pro přístup k informacím a rozšíření funkcionality informačních systémů,
* realizace úprav informační infrastruktury pro naplnění požadavků nařízení EU,
* vedlejší náklady nezbytně nutné k realizaci výše uvedených bodů, včetně plateb DPH a jeho vyrovnání.

Odvody na financování celouniverzitních aktivit

Financování celouniverzitních aktivit je prováděno formou odvodů z definované množiny výnosů jednotlivých součástí. Pro výpočet výše odvodu jsou započítány plánované výnosy organizačních jednotek z ukazatele A, K, P, J, FUČ, DKRVO a SVV v aktuálním kalendářním roce. Odvody finančních prostředků na celouniverzitní aktivity jsou realizovány:

* u organizačních jednotek, které disponují dostatečnými prostředky ve zdroji 1100 výhradně z tohoto zdroje,
* u organizačních jednotek, které financemi ve zdroji 1100 nedisponují v dostatečné výši nebo vůbec, je odvod proveden i z ostatních zdrojů individuálně.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Organizační jednotka** | **Interní fondy v tis. Kč** | **Provoz rektorátu v tis. Kč** | **Informační zdroje v tis. Kč** | **Celouniverzitní zdroje v tis. Kč** | **Celkem v tis. Kč** | **Celkem v %** |
| FT | 6 646 | 13 040 | 6 123 | 10 201 | **36 010** | **22,35** |
| FLKŘ | 2 741 | 5 378 | 2 525 | 4 207 | **14 851** | **9,22** |
| FAI | 3 355 | 6 583 | 3 091 | 5 150 | **18 179** | **11,28** |
| FMK | 4 821 | 9 459 | 4 442 | 7 400 | **26 121** | **16,21** |
| FaME | 3 970 | 7 790 | 3 658 | 6 095 | **21 514** | **13,35** |
| FHS | 4 274 | 8 386 | 3 938 | 6 561 | **23 160** | **14,37** |
| UNI | 152 | 299 | 140 | 234 | **825** | **0,51** |
| CPS | 2 514 | 4 932 | 2 316 | 3 859 | **13 621** | **8,45** |
| CEBIA-Tech | 802 | 1 573 | 739 | 1 231 | **4 344** | **2,70** |
| Knihovna | 41 | 80 | 37 | 62 | **220** | **0,14** |
| KMZ | 685 | 1 599 | 0 | 0 | **2 284** | **1,42** |
| **Celkem** | **30 000** | **59 118** | **27 010** | **45 000** | **161 128** | **100,00** |

Čerpání finančních prostředků

Organizační jednotky hospodaří s přidělenými finančními prostředky samostatně. Při hospodaření s přidělenými prostředky musí organizační jednotky respektovat jejich účelovost.

Počáteční nastavení financí ve fondech

Počáteční stav roku 2024 ve finančních fondech UTB je dán stavem fondů dle účetní závěrky ke dni 31. prosince 2023. UTB jako celek má k dispozici finanční rezervy. Jednotlivé organizační jednotky mají podle analytického výkaznictví k 1. 1. 2024 k dispozici zůstatky ve finančních fondech UTB:

* fond odměn,
* stipendijní fond,
* fond provozních prostředků (dále jen „FPP“),
* fond sociální,
* fond účelově určených prostředků (dále jen „FUUP“).

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Organizační jednotka** | **Fond odměn v tis. Kč** | **Stipendijní fond v tis. Kč** | **FPP v tis. Kč** | **Fond sociální v tis. Kč** | **FUUP v tis. Kč** |
| FT | 62 | 309 | 12 394 | 83 | 855 |
| FLKŘ | 0 | 690 | 70 463 | 0 | 208 |
| FAI | 27 | 2 934 | 69 330 | 110 | 244 |
| FMK | 16 | 1 897 | 44 407 | 138 | 2 744 |
| FaME | 5 | 2 013 | 53 411 | 0 | 430 |
| FHS | 0 | 9 537 | 119 936 | 493 | 297 |
| UNI | 0 | 0 | 16 635 | 1 | 53 |
| CPS | 0 | 0 | 51 316 | 53 | 1 307 |
| CEBIA-Tech | 0 | 0 | 3 077 | 74 | 198 |
| Knihovna | 0 | 0 | 15 923 | 0 | 20 |
| KMZ | 21 | 0 | 2 748 | 0 | 3 |
| Rektorát | 44 | 0 | 26 726 | 9 | 117 |
| UTB | 0 | 37 | 220 530 | 0 | 1 151 |

Investiční prostředky

Investiční prostředky organizačních jednotek jsou tvořeny zůstatkem fondu reprodukce investičního majetku (dále jen „FRIM“) a hospodářského výsledku za rok 2023.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Organizační jednotka** | **FRIM v tis. Kč** | **Hospodářský výsledek 2023 v tis. Kč** |
| FT | 14 238 | 2 351 |
| FLKŘ | 714 | 988 |
| FAI | 12 350 | 6 482 |
| FMK | 16 129 | 1 560 |
| FaME | 2 742 | 2 036 |
| FHS | 12 588 | 1 757 |
| UNI | 1 107 | 588 |
| CPS | 34 608 | 2 208 |
| CEBIA-Tech | 2 631 | 711 |
| Knihovna | 221 | 253 |
| KMZ | 2 942 | 2 066 |
| Rektorát | 4 630 | 1 251 |
| UTB | 160 222 | 13 313 |

Finanční rezervy

Finanční rezervy UTB jsou realizovány v rámci rezervního fondu a fondu finanční rezervy.

Rezervní fond

Rezervní fond je zřízen podle § 18 odst. (6) zákona o vysokých školách a slouží zejména ke krytí ztrát v následujících účetních obdobích a je vytvářen ze zisku.

|  |  |
| --- | --- |
| **Organizační jednotka** | **Celkem v tis. Kč** |
| FT | 957 |
| FLKŘ | 0 |
| FAI | 0 |
| FMK | 0 |
| FaME | 303 |
| FHS | 0 |
| UNI | 0 |
| CPS | 0 |
| CEBIA-Tech | 0 |
| Knihovna | 0 |
| KMZ | 21 |
| Rektorát | 627 |
| **Celkem** | **1 908** |

Fond finanční rezervy

Ve Fondu finanční rezervy bylo ke dni 1. 1. 2024 k dispozici 1 915 tis. Kč investičních a 35 843 tis. Kč neinvestičních prostředků. Celkově tedy Fond finanční rezervy disponuje **37 758 tis. Kč**.

Čerpání dispozičního fondu

Individuální financování některých středisek slouží k pokrytí oprávněných a zdůvodněných potřeb jednotek, které mohou být algoritmicky obtížně vyčíslitelné. Jde o tyto jednotky:

* Ústav tělesné výchovy (dále jen „UTV“),
* Univerzitní mateřská školu Qočna (dále jen „UMŠ“),
* Centrum transferu technologií (dále jen „CTT“).

|  |  |
| --- | --- |
| **Středisko** | **Celkem v tis. Kč** |
| UTV | 5 300 |
| UMŠ | 1 100 |
| CTT | 2 500 |
| **Celkem** | **8 900** |

Regulační opatření

Ke 31. 12. 2023 došlo k významné nevynucené změně ve vyčlenění úvazků zaměstnanců Fakulty technologické vůči Centru polymerních systémů v celkovém objemu 5,27 FTE, což je 8,86 % celkového objemu FTE financovaného v roce 2023 z prostředků CPS. V odpovídajícím objemu, tj. 5 437 tis. Kč, jsou přesunuty disponibilní prostředky CPS ve prospěch FT.

Shrnutí disponibilních prostředků

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Organizační jednotka** | **A+K+P v tis. Kč** | **J v tis. Kč** | **FUČ v tis. Kč** | **DKRVO v tis. Kč** | **SVV v tis. Kč** | **Odvody v tis. Kč** | **Celouniverzitní aktivity v tis. Kč** | **Disponibilní prostředky v tis. Kč** | **Regulační opatření v tis. Kč** |
| FT | 160 293 | 0 | 0 | 33 479 | 4 550 | -36 010 | 0 | **162 313** | **5 437** |
| FLKŘ | 76 729 | 0 | 0 | 4 330 | 734 | -14 851 | 0 | **66 942** | **0** |
| FAI | 83 623 | 0 | 0 | 13 893 | 2 604 | -18 179 | 0 | **81 942** | **0** |
| FMK | 130 390 | 0 | 5 979 | 5 769 | 1 723 | -26 121 | 0 | **117 740** | **0** |
| FaME | 95 925 | 0 | 0 | 18 609 | 3 951 | -21 514 | 0 | **96 972** | **0** |
| FHS | 116 265 | 0 | 0 | 10 178 | 1 108 | -23 160 | 0 | **104 391** | **0** |
| UNI | 1 562 | 0 | 0 | 2 981 | 0 | -825 | 0 | **3 719** | **0** |
| CPS | 19 424 | 0 | 0 | 50 973 | 4 620 | -13 621 | 0 | **61 396** | **-5 437** |
| CEBIA-Tech | 10 718 | 0 | 0 | 13 207 | 0 | -4 344 | 0 | **19 581** | **0** |
| Knihovna | 344 | 0 | 0 | 867 | 0 | -220 | 27 010 | **28 001** | **0** |
| KMZ | 0 | 2 284 | 0 | 0 | 0 | -2 284 | 0 | **0** | **0** |
| Rektorát | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 118 | **59 118** | **0** |
| Interní fondy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | **30 000** | **0** |
| Celouniverzitní zdroje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 000 | **45 000** | **0** |
| **Celkem** | **695 274** | **2 284** | **5 979** | **154 286** | **19 289** | **-161 128** | **161 128** | **877 113** | **0** |