

Plán rozpočtu Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně na rok 2024

Rozdělení příspěvků a dotací

Verze předložená 30. 4. 2024 AS UTB ve Zlíně k projednání

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

Obsah

1	ÚVOD	3
2	PLÁN PŘÍJMŮ A VÝNOSŮ	4
2.1	FINANCOVÁNÍ DLE UKAZATELŮ MŠMT A ÚČELOVÁ PODPORA DLE ROZPOČTU MŠMT	4
2.1.1	<i>Rozpočtový okruh I: institucionální financování VVŠ.....</i>	4
2.1.2	<i>Rozpočtový okruh II: podpora studentů.....</i>	4
2.1.3	<i>Rozpočtový okruh III: rozvoj VVŠ.....</i>	4
2.1.4	<i>Rozpočtový okruh IV: mezinárodní spolupráce a ostatní.....</i>	4
2.1.5	<i>VaV prostředky MŠMT.....</i>	5
2.2	PROGRAMOVÉ FINANCOVÁNÍ MŠMT	5
2.3	PROJEKTOVÉ FINANCOVÁNÍ NÁRODNÍ	5
2.4	PROJEKTOVÉ FINANCOVÁNÍ MEZINÁRODNÍ.....	5
2.5	VLASTNÍ PROSTŘEDKY UTB	6
2.6	PROSTŘEDKY OD ÚSC, PRÁVNICKÝCH A FYZICKÝCH OSOB	6
3	PLÁN NÁKLADŮ A ČERPÁNÍ INVESTIC	7
3.1	PLÁN ČERPÁNÍ NÁKLADŮ.....	7
3.2	PLÁN ČERPÁNÍ FONDŮ	8
3.3	PLÁN ČERPÁNÍ INVESTIC.....	8
4	SEZNAM ZKRATEK	10

1 Úvod

Plán rozpočtu UTB ve Zlíně představuje plán, kterým se řídí financování činnosti UTB ve Zlíně. Obsahuje plán příjmů a výnosů a plán nákladů a čerpání investic na daný rozpočtový rok.

2 PLÁN PŘÍJMŮ A VÝNOSŮ

2.1 Financování dle ukazatelů MŠMT a účelová podpora dle rozpočtu MŠMT

2.1.1 Rozpočtový okruh I: Institucionální financování VVŠ

Ukazatel	Popis	2024 v tis. Kč
A	fixní část	582 858
K	výkonová část	108 943
P	část společenské poptávky	3 474

2.1.2 Rozpočtový okruh II: podpora studentů

Ukazatel	Popis	2024 v tis. Kč
C	stipendia doktorandů	21 041
J	dotace na ubytování a stravování	2 284
S	sociální stipendia	397
U	ubytovací stipendia	20 801

2.1.3 Rozpočtový okruh III: rozvoj VVŠ

Ukazatel	Popis	2024 v tis. Kč
I	rozvojové programy MŠMT	42 135

2.1.4 Rozpočtový okruh IV: mezinárodní spolupráce a ostatní

Ukazatel	Popis	2024 v tis. Kč
D	mezinárodní spolupráce	497
FUČ	fond umělecké činnosti	5 979
F	fond vzdělávací politiky	4 536

2.1.5 VaV prostředky MŠMT

Ukazatel	Popis	2024 v tis. Kč
DKRVO	institucionální podpora na dlouhodobý koncepční rozvoj	154 286
SVV	účelová podpora na specifický vysokoškolský výzkum	19 289

2.2 Programové financování MŠMT

Program	Popis	2024 v tis. Kč
Programové financování	MŠMT	18 000

Komentář: V rámci programového financování 133 220 *Rozvoj a obnova materiálně technické základny veřejných vysokých škol* je plánováno s investičními a neinvestičními dotačními prostředky na akci „Novostavba objektu U1“ (rok 2024 – 2026).

2.3 Projektové financování národní

Program	Popis	2024 v tis. Kč
Strukturální fondy	OP VVV, OP JAK, OP TAK, NPO	85 216
Ostatní projekty MŠMT	Mobility, Inter Excellence	4 424
Grantové agentury	GAČR, TAČR	32 280
Ministerstva	MZe, MPSV, MK, MZ	9 793
Spoluřešitelské projekty (UTB partner)	TAČR, MPO,	35 739

2.4 Projektové financování mezinárodní

Program	Popis	2024 v tis. Kč
Program EU	ERASMUS, ostatní dotace	26 000

Komentář: Projekty EU bývají schváleny zpravidla v polovině kalendářního roku. Výše přidělené dotace může být ovlivněna kurzem EUR k ČNB.

2.5 Vlastní prostředky UTB

Prostředky UTB	Popis	2024 v tis. Kč
	Poplatky studentů (včetně poplatků stipendijního fondu)	26 000
	Smluvní výzkum, spolupráce ve VaV	20 000
	Stravování a ubytování (KMZ)	60 000
	Nájemné	22 000
	Hospodářské smlouvy	3 500
	Konference	2 000
	Kurzy	8 500
	Vydavatelská a nakladatelská činnost	500
	Ostatní výnosy v hlavní činnosti (úroky, administrativní úkony, reproslužby, ost. služby)	75 000
	Ostatní výnosy z doplňkové činnosti (8517, 8530)	4 000

2.6 Prostředky od ÚSC, právnických a fyzických osob

Ukazatel	Popis	2024 v tis. Kč
Dotace	Města, obce, kraje	31 000
Dary	Fyzické a právnické osoby	2 500

Komentář: Položka *Dotace* zahrnuje zejména dotace Zlínského kraje na podporu studentů doktorských studií, postdoktorských pozic a dále investice na výstavbu objektu U1. Současně jsou v položce *Dotace* zahrnuty i dotace Statutárního města Zlína a města Uherské Hradiště určené na pořádání studentských a kulturních akcí.

3 PLÁN NÁKLADŮ A ČERPÁNÍ INVESTIC

3.1 Plán čerpání nákladů

Náklady	2024 v tis. Kč
50* Spotřebované nákupy	143 000
spotřeba materiálu	80 000
spotřeba energie	60 000
prodané zboží	3 000
51* Služby	175 000
opravy a udržování 511*	26 000
náklady na cestovné 512*	25 000
náklady na reprezentaci 513*	5 000
ostatní služby - celkem 518*	119 000
<i>ostatní služby - ostatní</i>	60 000
<i>ostatní služby - nájemné (518500)</i>	16 000
<i>ostatní služby - ostraha, úklid, stočné, odvoz odpadu (518210, 750, 760, 730)</i>	38 000
<i>ostatní služby - zajištění akcí (518470)</i>	5 000
52* Osobní náklady	826 300
mzdové náklady 521*	620 000
zákonné sociální a zdravotní pojištění 524*	199 000
ostatní sociální pojištění 525*	3 000
zákonné sociální náklady 527*	800
ostatní sociální náklady 528*	3 500
53* Daně a poplatky	1 500
daně a poplatky	1 500
54* Ostatní náklady	276 600
smluvní pokuty, úroky z prodlení, ost. pokuty a penále (541000 - 542999)	200
odpis nedobytné pohledávky (543000 - 543999)	50
nákladové úroky	0
kurzové ztráty (545000 - 545999)	500
darů (546000 - 546999)	800
manka a škody (548000 - 548999)	50
jiné ostatní náklady - celkem 549*	275 000
<i>jiné ostatní náklady - převody do fondů (FPP, FUUP, SF) (549000 - 549099)</i>	100 000
<i>jiné ostatní náklady - stipendia (549300 - 549399)</i>	95 000
<i>jiné ostatní náklady - ostatní</i>	80 000
55* Odpisy	8 500
odpisy dlouhodobého majetku (pouze odpisy majetku poř.mimo dotaci)	8 500
prodáný majetek (vratka elektromobil) 554*	0
prodané cenné papíry a podíly 553*	0

56* - 59* Ostatní	10 350
změna stavu zásob výrobků 56*	0
aktivace (potraviny, skripta, drobný nehm. majetek) 57*	-50
poskytnuté členské příspěvky 58*	1 900
pořizovací cena neodpisovaného majetku	0
daň z příjmu 59*	8 500
CELKEM NÁKLADY	1 441 250

Komentář: 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 2023. 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.

3.2 Plán čerpání fondů

Fondy	Popis	2024 v tis. Kč
Soc F	sociální fond	3 000
Stip. F	stipendijní fond	12 000
FUUP	fond účelově určených prostředků	7 500
FPP	fond provozních prostředků	170 000

Komentář: 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.

3.3 Plán čerpání investic

Program	Popis	2024 v tis. Kč
NPO	Národní plán obnovy	68 000
DK RVO	Institucionální podpora na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace	6 000
Kapitálový příspěvek MŠMT	Výměna příspěvku za kapitálové	20 000
SVV	Specifický vysokoškolský výzkum	0
PPR, PPSŘ	Program podpory rozvoje, program na podporu strategického řízení	9 000
Programové financování MŠMT	MŠMT	18 000
FRIM	Fond rozvoje investic majetku	78 785

Komentář: 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.

4 Seznam zkratk

DKRVO	Dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace
FUČ	Fond umělecké činnosti
GAČR	Grantová agentura České republiky
MK	Ministerstvo kultury
MPO	Ministerstvo průmyslu a obchodu
MPSV	Ministerstvo práce a sociálních věcí
MŠMT	Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
MZ	Ministerstvo zdravotnictví
MZe	Ministerstvo zemědělství
NPO	Národní plán obnovy
OP JAK	Operační program Jan Amos Komenský
OP TAK	Operační program technologie a aplikace pro konkurenceschopnost
OP VVV	Operační program věda, výzkum, vývoj
PPR	Program podpory rozvoje
PPSŘ	Program na podporu strategického řízení
SVV	Specifický vysokoškolský výzkum
TAČR	Technologická agentura České republiky
UTB	Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
ÚSC	Územně samosprávný celek