

Střednědobý výhled rozpočtu Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně na rok 2025 až 2026

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>	4
2.2	PROGRAMOVÉ FINANCOVÁNÍ MŠMT	5
2.3	PROJEKTOVÉ FINANCOVÁNÍ NÁRODNÍ	5
2.4	PROJEKTOVÉ FINANCOVÁNÍ MEZINÁRODNÍ	5
2.5	VLASTNÍ PROSTŘEDKY UTB	5
2.6	PROSTŘEDKY OD ÚSC, PŘÁVNICKÝCH 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

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.

2 PLÁN PŘÍJMŮ A VÝNOSŮ

2.1 Financování dle ukazatelů MŠMT a účelová podpora dle rozpočtu MŠMT

Níže uvedené prostředky představují příspěvky a dotace, které UTB předpokládá, že obdrží v jednotlivých letech na základě dosavadního vývoje v minulosti obdržených prostředků.

2.1.1 Rozpočtový okruh I: institucionální financování VVŠ

Ukazatel	Popis	2025 v tis. Kč	2026 v tis. Kč
A	fixní část	580 000	580 000
K	výkonová část	109 000	109 000
P	část společenské poptávky	3 500	3 500

2.1.2 Rozpočtový okruh II: podpora studentů

Ukazatel	Popis	2025 v tis. Kč	2026 v tis. Kč
C	stipendia doktorandů	21 000	21 000
J	dotace na ubytování a stravování	2 300	2 300
S	sociální stipendia	400	400
U	ubytovací stipendia	20 800	20 800

2.1.3 Rozpočtový okruh III: rozvoj VVŠ

Ukazatel	Popis	2025 v tis. Kč	2026 v tis. Kč
I	rozvojové programy MŠMT	50 000	50 000

2.1.4 Rozpočtový okruh IV: mezinárodní spolupráce a ostatní

Ukazatel	Popis	2025 v tis. Kč	2026 v tis. Kč
D	mezinárodní spolupráce	500	500
FUČ	fond umělecké činnosti	6 000	6 000
F	fond vzdělávací politiky	4 500	4 500

2.1.5 VaV prostředky MŠMT

Ukazatel	Popis	2025 v tis. Kč	2026 v tis. Kč
DKRVO	institucionální podpora na dlouhodobý koncepční rozvoj	161 000	161 000
SVV	účelová podpora na specifický vysokoškolský výzkum	20 000	20 000

2.2 Programové financování MŠMT

Program	Popis	2025 v tis. Kč	2026 v tis. Kč
Programové financování	MŠMT	100 000	83 000

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 2025 – 2026).

2.3 Projektové financování národní

Program	Popis	2025 v tis. Kč	2026 v tis. Kč
Strukturální fondy	OP JAK, OP TAK,	141 000	141 000
Ostatní projekty MŠMT	Mobility, Inter Excellence	2 400	2 400
Grantové agentury	GAČR, TAČR	32 000	35 000
Ministerstva	MZe, MPSV, MK, MZ	10 000	10 000
Spoluřešitelské projekty (UTB partner)	TAČR, MPO, Ostatní ministerstva	36 000	36 000

Komentář: V případě 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, rovněž je očekávána stejná úspěšnost. V případě OP TAK a OP JAK se vycházelo z podaných projektových žádostí.

2.4 Projektové financování mezinárodní

Program	Popis	2025 v tis. Kč	2026 v tis. Kč
Program EU	ERASMUS, ostatní dotace	26 000	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	2025 v tis. Kč	2026 v tis. Kč
	Poplatky studentů (včetně poplatků stipendijního fondu)	26 000	26 000
	Smluvní výzkum, spolupráce ve VaV	22 000	22 000
	Stravování a ubytování (KMZ)	100 000	100 000
	Nájemné	22 000	22 000
	Hospodářské smlouvy	3 500	3 500

Konference	2 000	2 000
Kurzy	8 500	8 500
Vydavatelská a nakladatelská činnost	500	500
Ostatní výnosy v hlavní činnosti (úroky, administrativní úkony, reproslužby, ost. služby)	75 000	75 000
Ostatní výnosy v doplňkové činnosti (8517, 8530)	4 000	4 000

2.6 Prostředky od ÚSC, právnických a fyzických osob

Ukazatel	Popis	2025 v tis. Kč	2026 v tis. Kč
Dotace	Města, obce, kraje	95 000	120 000
Dary	Fyzické a právnické osoby	2 500	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

Plán nákladů	2025 v tis. Kč	2026 v tis. Kč
50* Spotřebované nákupy	143 000	143 000
spotřeba materiálu	80 000	80 000
spotřeba energie	60 000	60 000
prodané zboží	3 000	3 000
51* Služby	175 000	175 000
opravy a udržování 511*	26 000	26 000
náklady na cestovné 512*	25 000	25 000
náklady na reprezentaci 513*	5 000	5 000
ostatní služby - celkem 518*	119 000	119 000
<i>ostatní služby - ostatní</i>	<i>60 000</i>	<i>60 000</i>
<i>ostatní služby - nájemné (518500)</i>	<i>16 000</i>	<i>16 000</i>
<i>ostatní služby - ostraha, úklid, stočné, odvoz odpadu (518210, 750, 760, 730)</i>	<i>38 000</i>	<i>38 000</i>
<i>ostatní služby - zajištění akcí (518470)</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>
52* Osobní náklady	838 800	852 100
mzdové náklady 521*	630 000	640 000
zákonné sociální a zdravotní pojištění 524*	201 500	204 800
ostatní sociální pojištění 525*	3 000	3 000
zákonné sociální náklady 527*	800	800
ostatní sociální náklady 528*	3 500	3 500
53* Daně a poplatky	1 500	1 500
daně a poplatky	1 500	1 500
54* Ostatní náklady	276 600	276 600
smluvní pokuty, úroky z prodlení, ost.pokuty a penále (541000 - 542999)	200	200
odpis nedobytné pohledávky (543000 - 543999)	50	50
nákladové úroky	0	0
kurzové ztráty (545000 - 545999)	500	500
dary (546000 - 546999)	800	800
manka a škody (548000 - 548999)	50	50
jiné ostatní náklady - celkem 549*	275 000	275 000
<i>jiné ostatní náklady - převody do fondů (FPP, FUUP, SF) (549000 - 549099)</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>
<i>jiné ostatní náklady - stipendia (549300 - 549399)</i>	<i>95 000</i>	<i>95 000</i>
<i>jiné ostatní náklady - ostatní</i>	<i>80 000</i>	<i>80 000</i>
55* Odpisy	8 500	8 500
odpisy dlouhodobého majetku (pouze odpisy majetku poř.mimo dotaci)	8 500	8 500
prodaný majetek (vratka elektromobil) 554*	0	0
prodané cenné papíry a podíly 553*	0	0
56* - 59* Ostatní	11 350	11 850

změna stavu zásob výrobků 56*	0	0
aktivace (potravin, skripta, drobný nehm. majetek) 57*	-50	-50
poskytnuté členské příspěvky 58*	1 900	1 900
pořizovací cena neodpisovaného majetku	0	0
daň z příjmu 59*	9 500	10 000
CELKEM NÁKLADY	1 454 750	1 468 550

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	2025 v tis. Kč	2026 v tis. Kč
Soc. F	sociální fond	3 500	3 500
Stip. F	stipendijní fond	12 500	13 000
FUUP	fond účelově určených prostředků	7 000	6 000
FPP	fond provozních prostředků	150 000	150 000

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	2025 v tis. Kč	2026 v tis. Kč
OP JAK, OP TAK	Operační program	141 000	141 000
DK RVO	Institucionální podpora na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace	8 000	8 000
Kapitálový příspěvek MŠMT	Výměna příspěvku za kapitálové	20 000	20 000
SVV	Specifický vysokoškolský výzkum	0	0
PPR, PPSŘ	Program podpory rozvoje, program na podporu strategického řízení	9 000	9 000

Programové financování MŠMT	MŠMT	100 000	83 000
FRIM	Fond rozvoje investic majetku	110 000	50 000

Komentář: V položce čerpání FRIM jsou zahrnuty akce Stavební komise UTB, včetně investičních akcí plánovaných a hrazených součástmi. Významná část prostředků bude v následujících letech 2025 a 2026 čerpána na finanční spoluúčast akce „Novostavba objektu U1“ v rámci programového financování MŠMT. Dále pak zahrnuje akci „Rekonstrukce objektu U12 – V. etapa.“

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