Plán rozpočtu
Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
na rok 2024

Rozdělení příspěvků a dotací

Materiál schválil Akademický senát UTB ve Zlíně dne 4. června 2024.

Materiál schválila Správní rada UTB ve Zlíně dne 14. června 2024.

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

# Obsah

[1 Úvod 3](#_Toc165401188)

[2 PLÁN PŘÍJMŮ A VÝNOSŮ 4](#_Toc165401189)

[2.1 Financování dle ukazatelů MŠMT a účelová podpora dle rozpočtu MŠMT 4](#_Toc165401190)

[2.1.1 Rozpočtový okruh I: institucionální financování VVŠ 4](#_Toc165401191)

[2.1.2 Rozpočtový okruh II: podpora studentů 4](#_Toc165401192)

[2.1.3 Rozpočtový okruh III: rozvoj VVŠ 4](#_Toc165401193)

[2.1.4 Rozpočtový okruh IV: mezinárodní spolupráce a ostatní 4](#_Toc165401194)

[2.1.5 VaV prostředky MŠMT 5](#_Toc165401195)

[2.2 Programové financování MŠMT 5](#_Toc165401196)

[2.3 Projektové financování národní 5](#_Toc165401197)

[2.4 Projektové financování mezinárodní 5](#_Toc165401198)

[2.5 Vlastní prostředky UTB 6](#_Toc165401199)

[2.6 Prostředky od ÚSC, právnických a fyzických osob 6](#_Toc165401200)

[3 PLÁN NÁKLADŮ A ČERPÁNÍ INVESTIC 7](#_Toc165401201)

[3.1 Plán čerpání nákladů 7](#_Toc165401202)

[3.2 Plán čerpání fondů 8](#_Toc165401203)

[3.3 Plán čerpání investic 8](#_Toc165401204)

[4 Seznam zkratek 10](#_Toc165401205)

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.

PLÁN PŘÍJMŮ A VÝNOSŮ

Financování dle ukazatelů MŠMT a účelová podpora dle rozpočtu MŠMT

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 |

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 |

Rozpočtový okruh III: rozvoj VVŠ

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

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 |

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 |

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).

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 |

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.

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 |

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.

PLÁN NÁKLADŮ A ČERPÁNÍ INVESTIC

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 |
|  *ostatní služby – ostatní* | *60 000* |
|  *ostatní služby – nájemné (518500)* | *16 000* |
|  *ostatní služby – ostraha, úklid, stočné, odvoz odpadu (518210, 750, 760, 730)* | *38 000* |
|  *ostatní služby – zajištění akcí (518470)* | *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 |
| dary (546000–546999) | 800 |
| manka a škody (548000–548999) | 50 |
| jiné ostatní náklady – celkem 549\* | 275 000 |
|  *jiné ostatní náklady – převody do fondů (FPP, FUUP, SF) (549000–549099)* | *100 000* |
|  *jiné ostatní náklady – stipendia (549300–549399)* | *95 000* |
|  *jiné ostatní náklady – ostatní* | *80 000* |
| **55\* Odpisy** | **8 500** |
| odpisy dlouhodobého majetku (pouze odpisy majetku pořízeného mimo dotaci) | 8 500 |
| prodaný 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 nehmotný 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.

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.

Plán čerpání investic

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Program** | **Popis** | **2024** |
| **v tis. Kč** |
| NPO | Národní plán obnovy | 68 000 |
| DKRVO | 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.

SEZNAM ZKRATEK

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