



PLÁN ROZPOČTU UTB 2018

Materiál k projednání na Akademickém senátu UTB dne 6. března 2018.

Předkládá: prof. Ing. Petr Sába, CSc.
rektor

1.1. PLÁN PŘÍJMŮ A VÝNOSŮ

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

		(v tis. Kč)
I. Institucionální financování	Institucionální financování (rozpočtový okruh I)	553 882
II. Soc. záležitosti studentů	Stipendia pro studenty DSP Dotace na ubytování a stravování studentů Sociální stipendia Příspěvek na ubytovací stipendia	40 228
III. Rozvoj vysokých škol	Institucionální plán Centralizované rozvojové projekty	31 540
IV. Mezinárodní spolupráce	Podpora mezinárodní spolupráce Vládní stipendisté CEEPUS	8 334
V. Fond vzdělávací politiky	Univerzita třetího věku Projekty Fondu vzdělávací politiky Podpora financování zvýšených nákladů souvisejících se studiem studentů se specifickými potřebami	2 976
VI. VaV prostředky MŠMT	Institucionální podpora na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace (RVO) Účelová podpora na specifický vysokoškolský výzkum Národní program udržitelnosti (NPU) Ostatní prostředky VaV	185 245

B. Projektové financování

		(v tis. Kč)
I. Strukturální fondy	OP VVV	364 248
II. Ostatní projekty MŠMT	Mobility, ostatní projekty	2 110
III. Grantové agentury	Technologická agentura (TAČR) – včetně spoluřešitelských projektů Grantová agentura (GAČR)	34 654
IV. Ministerstva	Ministerstvo zemědělství Ministerstvo vnitra	2 841
V. Spoluřešitelské projekty (UTB partner)	Grantová agentura (GAČR) Technologická agentura (TAČR) Ministerstvo průmyslu a obchodu OP PIK Ministerstvo zemědělství Ostatní ministerstva	15 335

C. Programové financování

		(v tis. Kč)
	Rozvoj a obnova materiálně technické základny veřejných vysokých škol	0

D. Prostředky od ÚSC, právnických a fyzických osob

		(v tis. Kč)
I. Dotace	Města, obce, kraje	900
II. Dary	Fyzické a právnické osoby	1 000

E. Prostředky ze zahraničí

		(v tis. Kč)
	ERASMUS, ostatní dotace	18 300

F. Vlastní prostředky UTB

		(v tis. Kč)
	Poplatky studentů (včetně poplatků stipendijního fondu)	20 000
	Smluvní výzkum, spolupráce ve VaV	16 000
	Stravování a ubytování (KMZ)	41 000
	Nájemné	12 000
	Hospodářské smlouvy	3 000
	Konference	1 500
	Kurzy	1 800
	Vydavatelská a nakladatelská činnost	300
	Ostatní výnosy (úroky, admin. úkony, reproslužby, ostatní výnosy)	6 600

CELKEM OČEKÁVANÉ PROSTŘEDKY

	(v tis. Kč)
Rok 2018	1 363 793

1.2. PLÁN NÁKLADŮ A ČERPÁNÍ INVESTIC

Plán nákladů	(v tis. Kč)
spotřeba materiálu, energie	130 000
prodané zboží	4 000
opravy a udržování	18 000
náklady na cestovné	29 000
náklady na reprezentaci	3 000
ostatní služby	94 000
změna stavu zásob a vl. činnosti, aktivace	-600
mzdové náklady	431 000
zákonné sociální pojištění	137 000
sociální náklady	401
daně a poplatky	1 400
smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále	300
odpis nedobytné pohledávky	100
kurzové ztráty	200
dary	500
manka a škody	50
jiné ostatní náklady	216 791
odpisy dlouhodobého majetku (pouze odpisy majetku pořízeného mimo dotaci)	8 000
poskytnuté členské příspěvky	1 400
daň z příjmu	2 500
CELKEM NÁKLADY	1 077 042

Plán čerpání investic	(v tis. Kč)
OP VVV	240 040
Institucionální podpora na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace	14 000
kapitálový příspěvek MŠMT	10 000
specifický vysokoškolský výzkum	200
rozvojové programy, institucionální plán	4 511
programové financování	0
čerpání FRIM	33 000
CELKEM ČERPÁNÍ	301 751