

ROZPIS ROZPOČTU UTB NA ROK 2024

Verze: 27. února 2024



Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně



Pravidla rozpočtu UTB pro rok 2024

**Pravidla rozpočtu UTB pro rok 2024 byla schválena na
zasedání AS UTB dne 30. 1. 2024**



Metodika a principy financování z MŠMT pro rok 2024

- Pravidla pro poskytování příspěvku a dotací veřejným vysokým školám Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy
- 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
- Pravidla pro poskytování účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum



Metodika a principy financování z MŠMT pro rok 2024

- Poskytnutí prostředků na institucionální financování je v Pravidlech poskytování příspěvků a dotací vázáno na **zabezpečení odpovídajících výkonů 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
- 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



Metodika a principy financování z MŠMT pro rok 2024

MŠMT přidělilo UTB podle Pravidel přidělování příspěvků a dotací finanční prostředky:

- Rozpočtový okruh I (ukazatel A, K a P)
- Rozpočtový okruh II (ukazatel C, J, S a U)
- Rozpočtový okruh III (ukazatel I)
- Rozpočtový okruh IV (ukazatel D, FUČ a F)



Příspěvky a dotace UTB pro rok 2024

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	úcelová podpora na specifický vysokoškolský výzkum	19 289	21 759
Celkem		966 519	970 349



Příspěvky a dotace UTB pro rok 2024

Ukazatel	Popis	2024 v tis. Kč	2023 v tis. Kč	
A	fixní část	582 858	568 152	14 705
K	výkonová část	108 943	98 173	10 770
P	část společenské poptávky	3 474	3 767	-293
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	508
F	fond vzdělávací politiky	4 536	29 002	-24 466
DKRVO	institucionální podpora na dlouhodobý koncepční ro	154 286	154 286	0
SVV	úcelová podpora na specifický vysokoškolský výzkur	19 289	21 759	
Celkem		966 519	970 349	1 225



Indikátory pro interní rozdělení financí

A. Indikátory pro rozdělení příspěvků a dotací na vzdělávání a tvůrčí činnost

Objem

Jedná se vážený průměr za roky 2023, 2022, 2021, 2020, 2019 s váhami 5:3:1:0,5:0,5.

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



Výpočet finančních prostředků

Rozdělení ukazatele A

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



Indikátory pro interní rozdělení financí

A. Indikátory pro rozdělení příspěvků a dotací na vzdělávání a tvůrčí činnost

Graduation rate

Organizační jednotka	A	Z	P	Počet studentů	A/(Z-P)	<u>Graduation rate</u>	<u>Graduation rate v %</u>
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
<u>FaME</u>	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



Indikátory pro interní rozdělení financí

A. Indikátory pro rozdělení příspěvků a dotací na vzdělávání a tvůrčí činnost

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



Indikátory pro interní rozdělení financí

A. Indikátory pro rozdělení příspěvků a dotací na vzdělávání a tvůrčí činnost

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



Indikátory pro interní rozdělení financí

A. Indikátory pro rozdělení příspěvků a dotací na vzdělávání a tvůrčí činnost

VaV

poměr

85

:

15

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



Indikátory pro interní rozdělení financí

A. Indikátory pro rozdělení příspěvků a dotací na vzdělávání a tvůrčí činnost

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



Indikátory pro interní rozdělení financí

A. Indikátory pro rozdělení příspěvků a dotací na vzdělávání a tvůrčí činnost

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



Indikátory pro interní rozdělení financí

A. Indikátory pro rozdělení příspěvků a dotací na vzdělávání a tvůrčí činnost

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
<u>FaME</u>	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



Indikátory pro interní rozdělení financí

A. Indikátory pro rozdělení příspěvků a dotací na vzdělávání a tvůrčí činnost

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



Indikátory pro interní rozdělení financí

A. Indikátory pro rozdělení příspěvků a dotací na vzdělávání a tvůrčí činnost

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



Indikátory pro interní rozdělení financí

A. Indikátory pro rozdělení příspěvků a dotací na vzdělávání a tvůrčí činnost

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



Výpočet finančních prostředků

Rozdělení ukazatele K

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



Výpočet finančních prostředků

Rozdělení ukazatele K

Organizační jednotka	K v tis. Kč
FT	15 938
FLKŘ	6 606
FAI	10 265
FMK	23 467
<u>FaME</u>	17 143
FHS	14 543
UNI	1 518
CPS	15 425
CEBIA-Tech	3 694
Knihovna	344
KMZ	0
Celkem	108 943



Výpočet finančních prostředků

Rozdělení ukazatele P

Rozdělení ukazatele P, který reflektuje část společenské poptávky **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**

Rozdělení ukazatele FUČ

Ukazatel FUČ, který zajišťuje systémovou podporu oblasti umělecké činnosti, je přidělen **FMK ve 100% výši prostředků, tj. 5 979 tis. Kč**



Indikátory pro interní rozdělení financí

B. Indikátory pro rozdělení DKRVO

Indikátor **DKRVO stabilizační** je složen ze dvou dílčích částí, a to indikátoru DKRVO2023 a indikátoru počet pracovníků s váhami 9:1

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



Indikátory pro interní rozdělení financí

B. Indikátory pro rozdělení DKRVO

Indikátor **DKRVO motivační** je složen ze čtyř dílčích částí, a to indikátoru publikace, indikátoru citace, indikátoru výsledky projektů, indikátoru výsledky M1 s váhami 7:3:2:2.

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



Výpočet finančních prostředků

Rozdělení DKRVO

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
<u>FaME</u>	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



Indikátory pro interní rozdělení financí

C. Indikátory pro rozdělení 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



Výpočet finančních prostředků

Rozdělení 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 finančních prostředků

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

Prostředky na financování celouniverzitních aktivit jsou rozděleny na:

- interní fondy
- provoz rektorátu
- informační zdroje
- celouniverzitní zdroje



Financování celouniverzitních aktivit

Prostředky na financování interních fondů

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



Financování celouniverzitních aktivit

Čerpání dispozičního fondu

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



Financování celouniverzitních aktivit

Prostředky na financování provozu rektorátu

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



Financování celouniverzitních aktivit

Prostředky na financování informačních zdrojů

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



Financování celouniverzitních aktivit

Prostředky na financování celouniverzitních zdrojů

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

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



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



Regulační opatření

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



Procentuální odvody na celouniverzitní aktivity

odvody součástí

rok 2023	169 608 Kč
rok 2024	161 128 Kč
rozdíl	8 480 Kč

procentuálně

5%

Závěr

Děkuji za pozornost



Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně