

Plán rozpočtu UTB pro rok 2024

Střednědobý výhled Rozpočtu UTB na období 2025-2026

Milan Adámek
7. května 2024

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu VVŠ

Zákon č. 23/2017 Sb. o pravidlech rozpočtové odpovědnosti zařazuje veřejné vysoké školy (VVŠ) mezi veřejné instituce. Povinnosti definované tímto zákonem pro veřejné vysoké školy:

§ 4 odst. (1): „Rozpočtem veřejné instituce je plán, jímž se řídí financování činnosti veřejné instituce. Rozpočet obsahuje plán příjmů a výdajů, nebo plán výnosů a nákladů.“

§ 4 odst. (3): „Střednědobým výhledem rozpočtu veřejné instituce je plán příjmů a výdajů, nebo plán výnosů a nákladů, na každý z rozpočtových roků, na který je střednědobý výhled rozpočtu sestavován.“

§ 5 odst. (1): „Veřejná instituce sestavuje návrh rozpočtu na rozpočtový rok a střednědobý výhled rozpočtu na nejméně 2 další následující rozpočtové roky, při tom zohledňuje veškeré hospodářské skutečnosti, včetně své ekonomické a finanční situace.“

Plán rozpočtu UTB pro rok 2024

1. Plán příjmů a výnosů

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

1. Plán příjmů a výnosů

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

1. Plán příjmů a výnosů

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

1. Plán příjmů a výnosů

2.3 Projektové financování národní

Program	Popis	2024 v tis. Kč
Strukturální fondy	OP VVV, OP JAK, OP <u>TAK</u> , NPO	85 216
Ostatní projekty MŠMT	Mobility, Inter Excellence	4 424
Grantové agentury	GAČR, TAČR	32 280
Ministerstva	<u>MZe</u> , 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

1. Plán příjmů a výnosů

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

2. Plán nákladů a čerpání investic

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 <u>služby - celkem</u> 518*	119 000
<i>ostatní <u>služby - ostatní</u></i>	<i>60 000</i>
<i>ostatní <u>služby - nájemné</u> (518500)</i>	<i>16 000</i>
<i>ostatní <u>služby - ostraha, úklid, stočné, odvoz odpadu</u> (518210, 750, 760, 730)</i>	<i>38 000</i>
<i>ostatní <u>služby - zajištění akcí</u> (518470)</i>	<i>5 000</i>
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

2. Plán nákladů a čerpání investic

54* Ostatní náklady	276 600
smluvní pokuty, úroky z prodlení, <u>ost.</u> 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
<i>jiné ostatní náklady - převody do fondů (FPP, FUUP, SF) (549000 - 549099)</i>	<i>100 000</i>
<i>jiné ostatní náklady - stipendia (549300 - 549399)</i>	<i>95 000</i>
<i>jiné ostatní náklady - ostatní</i>	<i>80 000</i>
55* Odpisy	8 500
odpisy dlouhodobého majetku (pouze odpisy majetku <u>poř.mimo</u> 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 <u>nehm.</u> 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

2. Plán nákladů a čerpání investic

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

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

Střednědobý výhled Rozpočtu UTB na období 2025-2026

1. Financování dle ukazatelů a účelová podpora MŠMT - plán

Rozpočtový okruh I: institucionální financování VVŠ				
Ukazatel	Popis	2024	2025	2026
		v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč
A	fixní část	582 858	580 000	580 000
K	výkonová část	108 943	109 000	109 000
P	část společenské poptávky	3 474	3 500	3 500

Rozpočtový okruh II: podpora studentů				
Ukazatel	Popis	2024	2025	2026
		v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč
C	stipendia doktorandů	21 041	21 000	21 000
J	dotace na ubytování a stravování	2 284	2 300	2 300
S	sociální stipendia	397	400	400
U	ubytovací stipendia	20 801	20 800	20 800

1. Financování dle ukazatelů a účelová podpora MŠMT - plán

Rozpočtový okruh III: rozvoj VVŠ				
Ukazatel	Popis	2024	2025	2026
		v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč
I	rozvojové programy MŠMT	42 135	50 000	50 000

Rozpočtový okruh IV: mezinárodní spolupráce a ostatní				
Ukazatel	Popis	2024	2025	2026
		v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč
D	mezinárodní spolupráce	497	500	500
FUČ	fond umělecké činnosti	5 979	6 000	6 000
F	fond vzdělávací politiky	4 536	4 500	4 500

1. Financování dle ukazatelů a účelová podpora MŠMT - plán

VaV prostředky MŠMT				
Ukazatel	Popis	2024 v tis. Kč	2025 v tis. Kč	2026 v tis. Kč
DKRVO	institucionální podpora na dlouhodobý koncepční rozvoj	154 286	161 000	161 000
SVV	účelová podpora na specifický vysokoškolský výzkum	19 289	20 000	20 000

2. Programové financování MŠMT

Programové financování MŠMT				
Program	Popis	2024 v tis. Kč	2025 v tis. Kč	2026 v tis. Kč
Programové financování	MŠMT	18 000	100 000	83 000

3. Projektové financování národní

Projektové financování národní				
Program	Popis	2024 v tis. Kč	2025 v tis. Kč	2026 v tis. Kč
Strukturální fondy	OP VVV, OP JAK, OP TAK, NPO	85 216	141 000	141 000
Ostatní projekty MŠMT	Mobility, Inter Excellence	4 424	2 400	2 400
Grantové agentury	GAČR, TAČR	32 280	32 000	35 000
Ministerstva	Mze, MPSV, MK, Mzdra	9 793	10 000	10 000
Spoluřešitelské projekty (UTB partner)	TAČR, MPO, Ostatní ministerstva	35 739	36 000	36 000

4. Projektové financování mezinárodní

Prostředky ze zahraničí				
Program	Popis	2024 v tis. Kč	2025 v tis. Kč	2026 v tis. Kč
Program EU	ERASMUS, ostatní dotace	26 000	26 000	26 000

5. Vlastní prostředky UTB

Vlastní prostředky UTB				
Prostředky UTB	Popis	2024	2025	2026
		v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč
	Poplatky studentů (včetně poplatků stipendijního fondu)	26 000	26 000	26 000
	Smluvní výzkum, spolupráce ve VaV	20 000	22 000	22 000
	Stravování a ubytování (KMZ)	60 000	100 000	100 000
	Nájemné	22 000	22 000	22 000
	Hospodářské smlouvy	3 500	3 500	3 500
	Konference	2 000	2 000	2 000
	Kurzy	8 500	8 500	8 500
	Vydavatelská a nakladatelská činnost	500	500	500
	Ostatní výnosy v hlavní činnosti (úroky, administrativní úkony, reproslužby, ost. služby)	75 000	75 000	75 000
	Ostatní výnosy v doplňkové činnosti (8517, 8530)	4 000	4 000	4 000

6. Prostředky od ÚSC, právnických osob a nadací

Prostředky od ÚSC, právnických a fyzických osob				
Ukazatel	Popis	2024 v tis. Kč	2025 v tis. Kč	2026 v tis. Kč
Dotace	Města, obce, kraje	31 000	95 000	120 000
Dary	Fyzické a právnické osoby	2 500	2 500	2 500

Plán čerpání fondů

Čerpání fondů				
Fondy	Popis	2024 v tis. Kč	2025 v tis. Kč	2026 v tis. Kč
Soc F	sociální fond	3 000	3 500	3 500
Stip. F	stipendijní fond	12 000	12 500	13 000
FUUP	fond účelově určených prostředků	7 500	7 000	6 000
FPP	fond provozních prostředků	170 000	150 000	150 000

Plán čerpání investic

Čerpání investic				
Program	Popis	2024	2025	2026
		v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč
NPO	Národní plán obnovy	68 000	141 000	141 000
DK RVO	Institucionální podpora na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace	6 000	8 000	8 000
Kapitálový příspěvek MŠMT	Výměna příspěvku za kapitálové	20 000	20 000	20 000
SVV	Specifický vysokoškolský výzkum	0	0	0
PPR, PPSŘ	Program podpory rovoje, program na podporu strategického řízení	9 000	9 000	9 000
Programové financování MŠMT	MŠMT	18 000	100 000	83 000
FRIM	Fond rozvoje investic majetku	78 785	110 000	50 000

V položce čerpání FRIM jsou zahrnuty akce Stavební komise UTB, včetně investičních akcí plánovaných a hrazených součástmi. V roce 2024 bude zahájena realizace stavební akce „Novostavba objektu U1“.

Děkuji za pozornost