Rozpis rozpočtu
Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
na rok 2025

Rozdělení příspěvků a dotací

*Materiál projednán a schválen*

*Akademickým senátem UTB ve Zlíně dne XX. XXXX 2025.*

*Materiál vychází z „Pravidel rozpočtu UTB pro rok 2025“,*

*schválených AS UTB ve Zlíně dne 21. ledna 2025.*

Předkládá: prof. Mgr. Milan Adámek, Ph.D.

rektor

Zpracoval: Ing. Silvie Vodinská

kvestorka

# Obsah

[1 Úvod 4](#_Toc194341188)

[2 Finanční zdroje rozpočtu UTB 5](#_Toc194341189)

[2.1 Finanční zdroje rozpočtu z MŠMT 5](#_Toc194341190)

[2.2 Další zdroje rozpočtu UTB 5](#_Toc194341191)

[3 Indikátory pro interní rozdělení financí 6](#_Toc194341192)

[3.1 Indikátory pro rozdělení příspěvků a dotací na vzdělávání a tvůrčí činnost 6](#_Toc194341193)

[3.1.1 Indikátor objem 6](#_Toc194341194)

[3.1.2 Indikátor graduation rate 6](#_Toc194341195)

[3.1.3 Indikátor mezinárodní mobility 7](#_Toc194341196)

[3.1.4 Indikátor absolvent 7](#_Toc194341197)

[3.1.5 Indikátor DKRVO2024R 8](#_Toc194341198)

[3.1.6 Indikátor publikace 9](#_Toc194341199)

[3.1.7 Indikátor VaV 9](#_Toc194341200)

[3.1.8 Indikátor RUV 10](#_Toc194341201)

[3.1.9 Indikátor externí příjmy 10](#_Toc194341202)

[3.1.10 Indikátor studia v cizím jazyce 10](#_Toc194341203)

[3.1.11 Indikátor cizinci 11](#_Toc194341204)

[3.2 Indikátory pro rozdělení DKRVO 11](#_Toc194341205)

[3.2.1 Počet pracovníků 11](#_Toc194341206)

[3.2.2 Indikátor DKRVO stabilizační 12](#_Toc194341207)

[3.2.3 Indikátor citace 13](#_Toc194341208)

[3.2.4 Indikátor výsledky projektů 13](#_Toc194341209)

[3.2.5 Indikátor výsledky M1 14](#_Toc194341210)

[3.2.6 Indikátor DKRVO motivační 14](#_Toc194341211)

[3.3 Indikátor pro rozdělení účelové podpory na SVV 15](#_Toc194341212)

[4 Interní rozdělení financí 16](#_Toc194341213)

[4.1 Rozdělení příspěvků a dotací na vzdělávací a tvůrčí činnost 16](#_Toc194341214)

[4.1.1 Rozdělení ukazatele A 16](#_Toc194341215)

[4.1.2 Rozdělení ukazatele K 17](#_Toc194341216)

[4.1.3 Rozdělení ukazatele F 18](#_Toc194341217)

[4.1.4 Rozdělení ukazatele J 18](#_Toc194341218)

[4.1.5 Rozdělení ukazatele FUČ 18](#_Toc194341219)

[4.2 Rozdělení DKRVO 18](#_Toc194341220)

[4.3 Rozdělení účelové podpory na SVV 19](#_Toc194341221)

[4.4 Přehled interního rozdělení financí 20](#_Toc194341222)

[5 Financování celouniverzitních aktivit 21](#_Toc194341223)

[5.1 Prostředky na financování celouniverzitních aktivit 21](#_Toc194341224)

[5.1.1 Prostředky na financování interních fondů 21](#_Toc194341225)

[5.1.2 Prostředky na financování rektorátu 21](#_Toc194341226)

[5.1.3 Prostředky na financování informačních zdrojů 22](#_Toc194341227)

[5.1.4 Prostředky na financování zdroje Stavební komise, celouniverzitní SZNN a celouniverzitní projekty 23](#_Toc194341228)

[5.2 Odvody na financování celouniverzitních aktivit 24](#_Toc194341229)

[6 Čerpání finančních prostředků 25](#_Toc194341230)

[6.1 Počáteční nastavení financí ve fondech 25](#_Toc194341231)

[6.2 Investiční prostředky 25](#_Toc194341232)

[6.3 Finanční rezervy 26](#_Toc194341233)

[6.3.1 Rezervní fond 26](#_Toc194341234)

[6.3.2 Fond finanční rezervy 27](#_Toc194341235)

[6.4 Čerpání dispozičního fondu 27](#_Toc194341236)

[7 Shrnutí disponibilních prostředků 28](#_Toc194341237)

[8 Financování akcí Stavební komise v roce 2025 29](#_Toc194341238)

[9 Seznam zkratek 32](#_Toc194341239)

Úvod

Základním finančním zdrojem Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně (dále jen „UTB“) pro rok 2025 jsou investiční (kapitálové) a neinvestiční příspěvky a dotace ze státního rozpočtu. Významnou část těchto zdrojů rozděluje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „MŠMT“) mezi veřejné vysoké školy (dále jen „VVŠ“) podle těchto dokumentů:

* Pravidla pro poskytování příspěvku a dotací veřejným vysokým školám Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „Pravidla poskytování příspěvků a dotací“),
* 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 (dále jen „Pravidla poskytování DKRVO“),
* Pravidla pro poskytování účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum (dále
jen „Pravidla poskytování SVV“).

Rozpis rozpočtu UTB na rok 2025 (dále jen „Rozpis rozpočtu“) vychází z dokumentu Pravidla rozpočtu UTB pro rok 2025 (dále jen „Pravidla rozpočtu“) schváleného Akademickým senátem UTB (dále jen „AS UTB“) dne 21. 1. 2025. Tento dokument obsahuje:

* definice a pojmy,
* finanční zdroje rozpočtu,
* indikátory pro interní rozdělení financí,
* principy interního rozdělení financí,
* financování celouniverzitních aktivit,
* čerpání finančních prostředků,
* regulační opatření.

Poskytnutí prostředků na institucionální financování je v Pravidlech poskytování příspěvků
a dotací vázáno na zabezpečení odpovídajících výkonů VVŠ. Prokázání těchto výkonů probíhá porovnáním skutečností k 31. 10. 2024 s referenčními hodnotami k 31. 10. 2017 v následujících dvou parametrech společných pro všechny 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.

Za úspěšné naplnění parametrů je považováno, pokud:

* pokles přepočtených studií zapsaných do prvních ročníků všech typů studijních programů v součtu není větší než 10 %,
* průměrná hodnota KEN přepočtených studií zapsaných do prvních ročníků všech typů studijních programů dané VVŠ neklesne o více než 3 %.

Finanční zdroje rozpočtu UTB

Finanční zdroje rozpočtu z MŠMT

MŠMT přidělilo UTB podle Pravidel přidělování příspěvků a dotací finanční prostředky v Rozpočtovém okruhu I (ukazatel A, K), Rozpočtovém okruhu II (ukazatel C, J, S a U), Rozpočtovém okruhu III (ukazatel I) a Rozpočtovém okruhu IV (ukazatel D, FUČ a F). Podle Pravidel poskytování DKRVO zažádala UTB o finanční prostředky institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace ve výši 167 434 354 Kč. MŠMT dále přidělilo UTB finanční prostředky podle Pravidel poskytování SVV na specifický vysokoškolský výzkum. Výše přidělených finančních prostředků pro rok 2025 je uvedena v následující tabulce, spolu se srovnáním s rokem 2024.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ukazatel** | **Popis** | **2025 v tis. Kč** | **2024 v tis. Kč** |
| A | fixní část | **630 294** | 582 858 |
| K | výkonová část | **140 396** | 108 943 |
| P | část společenské poptávky | **0** | 3 474 |
| C | stipendia doktorandů | **23 937** | 21 041 |
| J | dotace na ubytování a stravování | **2 204** | 2 284 |
| S | sociální stipendia | **328** | 397 |
| U | ubytovací stipendia | **24 834** | 20 801 |
| I | rozvojové programy MŠMT | **38 566** | 42 135 |
| D | mezinárodní spolupráce | **879** | 497 |
| FUČ | fond umělecké činnosti | **12 135** | 5 979 |
| F | fond vzdělávací politiky \*) | **19 419** | 4 536 |
| DKRVO | institucionální podpora na dlouhodobý koncepční rozvoj | **167 434** | 154 286 |
| SVV | účelová podpora na specifický vysokoškolský výzkum | **20 065** | 19 289 |
| **Celkem** |  | **1 080 491** | **966 520** |

\*) vč. podpora vzdělávání učitelů a vzdělávání v nelékařských zdravotnických SP v hodnotě 14 222 tis. Kč.

Další zdroje rozpočtu UTB

Dalšími zdroji rozpočtu UTB, které nejsou předmětem Rozpisu rozpočtu, jsou zejména:

* prostředky programového financování MŠMT,
* projektové prostředky národní,
* projektové prostředky mezinárodní,
* prostředky z doplňkové činnosti,
* vlastní prostředky UTB,
* ostatní prostředky (zejména dary, poplatky studentů, výnosy z finančního majetku apod.).

Mimo výše uvedené zdroje bude součástí Rozpisu rozpočtu UTB ve Zlíně pro rok 2025 dořešení čerpání finančních prostředků z *Podnětu k podání žádosti o poskytnutí příspěvku v rámci Fondu vzdělávací politiky na podporu mzdové koheze na veřejných vysokých školách* (dále jen „mzdová koheze“). V souladu s Dodatkem č. 1 Pravidel rozpočtu Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně pro rok 2025 bude rozdělena částka ve výši 1 319 tis. Kč.

Indikátory pro interní rozdělení financí

Indikátory slouží k rozdělení investičních (kapitálových) a neinvestičních příspěvků a dotací
ze státního rozpočtu poskytnutých MŠMT. Indikátory vyjadřují podíly součástí na hodnotách jednotlivých ukazatelů UTB.

Indikátory pro rozdělení příspěvků a dotací na vzdělávání a tvůrčí činnost

Z příspěvků a dotací na vzdělávací a tvůrčí činnost budou mezi součásti rozděleny finanční prostředky z ukazatele A, K. Interní indikátory v maximální možné míře respektují algoritmy Pravidel rozdělení příspěvků a dotací.

Indikátor objem

Indikátor objem představuje podíl součásti na ukazateli A v rámci všech organizačních jednotek v předcházejících letech. Jedná se vážený průměr za roky 2024, 2023, 2022, 2021, 2020 s váhami 5:3:1:0,5:0,5.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Součást** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **Objem** | **Objem v %** |
| FT | 129 286 | 126 582 | 138 069 | 138 401 | 144 355 | 140 298 | 24,72 |
| FLKŘ | 62 921 | 67 488 | 66 957 | 67 491 | 70 124 | 68 525 | 12,07 |
| FAI | 69 521 | 75 335 | 76 513 | 77 058 | 79 997 | 78 010 | 13,74 |
| FMK | 93 637 | 99 176 | 101 914 | 102 897 | 106 923 | 104 163 | 18,35 |
| FaME | 68 969 | 71 726 | 75 176 | 75 817 | 78 782 | 76 688 | 13,51 |
| FHS | 86 927 | 90 572 | 94 206 | 94 694 | 98 633 | 96 020 | 16,92 |
| UNI | 2 920 | 3 722 | 3 825 | 3 908 | 4 043 | 3 909 | 0,69 |
| Knihovna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| KMZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| **Celkem** | **514 181** | **534 601** | **556 660** | **560 266** | **582 858** | **567 613** | **100,00** |

Indikátor graduation rate

Graduation rate je míra úspěšnosti studentů při studiu. Představuje podíl součásti na celkové hodnotě výsledků UTB, vycházejících z míry úspěšnosti absolvování studia
ve standardní době studia + 1 rok.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Součást** | **A** | **Z** | **P** | **Početstudentů** | **A/(Z-P)** | **Graduationrate** | **Graduationrate v %** |
| FT | 717 | 1 613 | 10 | 1 361,50 | 0,4473 | 609 | 11,64 |
| FLKŘ | 665 | 1 008 | 18 | 1 414,50 | 0,6717 | 950 | 18,16 |
| FAI | 562 | 1 250 | 15 | 1 394,50 | 0,4551 | 635 | 12,13 |
| FMK | 865 | 1 143 | 4 | 1 033,50 | 0,7594 | 785 | 15,00 |
| FaME | 1 118 | 2 004 | 20 | 1 821,00 | 0,5635 | 1026 | 19,61 |
| FHS | 1 202 | 1 731 | 12 | 1 756,00 | 0,6992 | 1228 | 23,47 |
| UNI | 5 | 19 | 2 | 26,50 | 0,0000 | 0 | 0,00 |
| Knihovna | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0 | 0,00 |
| KMZ | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0 | 0,00 |
| **Celkem** | **5 134** | **8 768** | **81** | **8 807,5** | **3,5962** | **5233** | **100,00** |

Indikátor mezinárodní mobility

Indikátor mezinárodní mobility představuje podíl součásti na počtu pobytů studentů přijíždějících ze zahraničí a vyjíždějících do zahraničí v rámci mobilitních programů UTB, z nichž každý trval alespoň 30 dní včetně dnů výjezdu a návratu, měřených v počtu dnů, které spadaly do období od 1. 9. roku 2023 do 31. 8. roku 2024, od 1. 9. roku 2022 do 31. 8. roku 2023 a od 1. 9. roku 2021 do 31. 8. roku 2022. Jde o vážený průměr z údajů zjištěných
v letech 2024, 2023 a 2022 s váhami 5:3:2.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Součást** | **2022** | **2023** | **2024** | **Mezinárodní mobility** | **Mezinárodní mobility v %** |
| FT | 7 929 | 8 824 | 8 661 | 8 564 | 14,68 |
| FLKŘ | 0 | 200 | 0 | 60 | 0,10 |
| FAI | 8 032 | 9 466 | 7 104 | 7 998 | 13,71 |
| FMK | 18 559 | 20 161 | 17 378 | 18 449 | 31,63 |
| FaME | 12 880 | 15 796 | 13 835 | 14 232 | 24,40 |
| FHS | 4 297 | 9 587 | 8 119 | 7 795 | 13,36 |
| UNI | 1 285 | 1 350 | 1 138 | 1 231 | 2,11 |
| Knihovna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| KMZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| **Celkem** | **52 982** | **65 384** | **56 235** | **58 329** | **100,00** |

Indikátor absolvent

Indikátor absolvent představuje podíl všech absolventů bakalářského a magisterského stupně studia součásti na počtu všech absolventů bakalářského a magisterského studia UTB. Jde o vážený průměr za akademické roky 2023/2024, 2022/2023 a 2021/2022 s váhami 5 : 3 : 2.

Nově:

Indikátor absolvent přestavuje podíl součásti na celkovém počtu absolventů UTB, stanoveném jako součet počtu absolventů bakalářských SP, počtu absolventů magisterských SP násobeného koeficientem 1,5, počtu absolventů navazujících magisterských SP násobeného koeficientem 0,5 a počtu absolventů doktorských SP, přičemž je zohledněn koeficient ekonomické náročnosti studia. Jde o vážený průměr za akademické roky 2023/2024, 2022/2023 a 2021/2022 s váhami 5:3:2.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Součást** | **Bakaláři** | **Magistři** | **Doktoři** | **Absolvent** | **Absolvent v %** |
| FT | 294,48 | 140,76 | 51,98 | 487,22 | 19,07 |
| FLKŘ | 275,01 | 110,06 | 0,00 | 385,07 | 15,07 |
| FAI | 218,13 | 70,37 | 7,05 | 295,55 | 11,57 |
| FMK | 364,41 | 134,44 | 44,89 | 543,74 | 21,28 |
| FaME | 162,98 | 100,46 | 2,48 | 265,92 | 10,41 |
| FHS | 430,91 | 131,22 | 2,20 | 564,33 | 22,09 |
| UNI | 0,00 | 0,00 | 12,85 | 12,85 | 0,50 |
| Knihovna |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| KMZ |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| **Celkem** | **1 745,92** | **687,31** | **121,45** | **2 554,68** | **100,00** |

Indikátor DKRVO2024R

Indikátor DKRVO2024R představuje podíl součásti na ukazateli DKRVO přidělený Rozpisem rozpočtu UTB ve Zlíně v roce 2024 v rámci všech součástí.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Součást** | **DKRVO2024R** | **DKRVO2024R v %** |
| FT | 33 479 | 21,70 |
| FLKŘ | 4 330 | 2,81 |
| FAI | 27 100 | 17,56 |
| FMK | 5 769 | 3,74 |
| FaME | 18 609 | 12,06 |
| FHS | 10 178 | 6,60 |
| UNI | 53 954 | 34,97 |
| Knihovna | 867 | 0,56 |
| KMZ | 0 | 0,00 |
| **Celkem** | **154 286** | **100,00** |

Indikátor publikace

Indikátor publikace představuje podíl součásti na publikacích v prestižních časopisech na výsledcích UTB.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Součást** | **D1 Jimp** | **Q1 Jimp** | **Q2 Jimp** | **Q3 Jimp** | **D1 Jsc** | **Q1 Jsc** | **Q2 Jsc** | **Q3 Jsc** | **Publikace** | **Publikace v %** |
| FT | 15,51 | 75,16 | 200,30 | 44,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,31 | 27,69 |
| FLKŘ | 1,50 | 2,00 | 9,15 | 8,59 | 0,00 | 0,00 | 3,75 | 5,67 | 54,83 | 1,69 |
| FAI | 10,00 | 26,63 | 51,84 | 35,87 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,67 | 351,17 | 10,80 |
| FMK | 0,00 | 0,00 | 2,25 | 4,00 | 0,00 | 1,00 | 5,00 | 0,00 | 13,75 | 0,42 |
| FaME | 12,50 | 42,00 | 58,50 | 55,33 | 6,00 | 25,00 | 64,42 | 44,67 | 590,40 | 18,16 |
| FHS | 2,40 | 7,54 | 18,11 | 19,67 | 0,00 | 5,00 | 18,00 | 14,00 | 136,30 | 4,19 |
| UNI | 26,09 | 110,72 | 218,33 | 59,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200,00 | 36,91 |
| Knihovna | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 4,75 | 0,15 |
| KMZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Celkem** | **68,00** | **264,05** | **560,48** | **226,99** | **7,00** | **31,00** | **93,17** | **66,01** | **3 251,51** | **100,00** |

Indikátor VaV

Indikátor VaV je složen ze dvou dílčích částí, a to indikátoru DKRVO2024R a indikátoru Publikace s váhami 85:15.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Součást** | **DKRVO2024R v %** | **Publikace v %** | **VaV v %** |
| FT | 21,70 | 27,69 | 22,60 |
| FLKŘ | 2,81 | 1,69 | 2,64 |
| FAI | 17,56 | 10,80 | 16,55 |
| FMK | 3,74 | 0,42 | 3,24 |
| FaME | 12,06 | 18,16 | 12,98 |
| FHS | 6,60 | 4,19 | 6,24 |
| UNI | 34,97 | 36,91 | 35,26 |
| Knihovna | 0,56 | 0,15 | 0,50 |
| KMZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Celkem** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |

Indikátor RUV

Indikátor RUV představuje podíl součásti na bodové hodnotě výsledků umělecké činnosti UTB.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Součást** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **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 | 6 717 | 6 213 | 6 470 | 7 211 | 9 748 | 36 359 | 98,47 |
| FaME | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| FHS | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0,03 |
| UNI | 0 | 22 | 434 | 98 | 0 | 554 | 1,50 |
| 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** | **6 729** | **6 235** | **6 904** | **7 309** | **9 748** | **36 925** | **100,00** |

Indikátor externí příjmy

Indikátor externí příjmy představuje podíl součásti na součtu finančních prostředků UTB, zahrnujících:

* účelovou neinvestiční podporu výzkumu, vývoje a inovací – výši účelových neinvestičních prostředků (včetně zahraničních) na výzkum a vývoj (vyjma prostředků získaných z programů strukturálních fondů EU a vyjma prostředků získaných v rámci Národních programů udržitelnosti MŠMT),
* příjmy z celoživotního vzdělávání,
* výnosy z transferu znalostí.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Součást** | **2021** | **2022** | **2023** | **Externí příjmy** | **Externí příjmy v %** |
| FT | 19 081 | 13 243 | 15 609 | 15 594 | 11,42 |
| FLKŘ | 5 073 | 5 941 | 3 280 | 4 437 | 3,25 |
| FAI | 15 502 | 21 511 | 19 681 | 19 394 | 14,20 |
| FMK | 10 247 | 7 377 | 3 378 | 5 952 | 4,36 |
| FaME | 13 260 | 13 391 | 11 575 | 12 457 | 9,12 |
| FHS | 3 136 | 3 725 | 3 748 | 3 619 | 2,65 |
| UNI | 44 469 | 60 031 | 96 474 | 75 140 | 55,01 |
| Knihovna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| KMZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| **Celkem** | **110 768** | **125 219** | **153 745** | **136 593** | **100,00** |

Indikátor studia v cizím jazyce

Indikátor studia v cizím jazyce představuje podíl součásti na:

* příjmech z poplatků za studia v cizím jazyce (váha 4),
* počet studentů studujících SP uskutečňované v cizím jazyce (váha 6),
* počítáno zvlášť pro studenty bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Součást** | **Příjem 2021** | **Příjem 2022** | **Příjem 2023** | **Počet 2021** | **Počet 2022** | **Počet 2023** | **Studia v cizím jazyce** | **Studia v cizím jazyce v %** |
| FT | 570 | 760 | 929 | 13 | 19 | 20 | 0,0878 | 8,78 |
| FLKŘ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000 | 0,00 |
| FAI | 2 094 | 1 949 | 2 625 | 54 | 74 | 71 | 0,2945 | 29,45 |
| FMK | 426 | 762 | 747 | 12 | 15 | 8 | 0,0626 | 6,26 |
| FaME | 4 895 | 4 376 | 3 120 | 93 | 120 | 112 | 0,4779 | 47,79 |
| FHS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000 | 0,00 |
| UNI | 958 | 871 | 388 | 18 | 16 | 18 | 0,0772 | 7,72 |
| Knihovna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000 | 0,00 |
| KMZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000 | 0,00 |
| **Celkem** | **8 943** | **8 718** | **7 809** | **190** | **244** | **229** | **1,0000** | **100,00** |

Indikátor cizinci

Indikátor cizinci představuje podíl součásti na celkovém počtu zahraničních akademických a vědeckých pracovníků podílejících se na vzdělávací nebo tvůrčí činnosti UTB.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Součást** | **2021** | **2022** | **2023** | **Cizinci** | **Cizinci v %** |
| FT | 7,79 | 7,54 | 7,78 | 7,71 | 10,34 |
| FLKŘ | 3,41 | 3,45 | 3,50 | 3,47 | 4,65 |
| FAI | 5,85 | 7,78 | 5,00 | 6,00 | 8,05 |
| FMK | 8,80 | 10,27 | 12,04 | 10,86 | 14,57 |
| FaME | 11,28 | 10,93 | 11,95 | 11,51 | 15,44 |
| FHS | 16,17 | 14,42 | 11,55 | 13,34 | 17,89 |
| UNI | 22,25 | 21,62 | 19,46 | 20,67 | 27,72 |
| Knihovna | 1,00 | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 1,33 |
| KMZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Celkem** | **76,55** | **77,01** | **72,27** | **74,56** | **100,00** |

Indikátory pro rozdělení DKRVO

Z DKRVO budou mezi součásti rozděleny obě části, tj. stabilizační část DKRVO
a motivační část DKRVO.

Počet pracovníků

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Součást** | **Počet pracovníků 2024** | **Počet pracovníků v %** |
| FT | 107,61 | 19,22 |
| FLKŘ | 43,23 | 7,72 |
| FAI | 92,67 | 16,55 |
| FMK | 68,80 | 12,29 |
| FaME | 77,41 | 13,82 |
| FHS | 102,96 | 18,39 |
| UNI | 66,34 | 11,85 |
| Knihovna | 1,00 | 0,18 |
| KMZ | 0,00 | 0,00 |
| **Celkem** | **560,02** | **100,00** |

Indikátor DKRVO stabilizační

Indikátor DKRVO stabilizační je složen ze dvou dílčích částí, a to indikátoru DKRVO2024R a indikátoru počet pracovníků s váhami 9:1.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Součást** | **DKRVO2024R v %** | **Počet pracovníků v %** | **DKRVO stabilizační v %** |
| FT | 21,70 | 19,22 | 21,45 |
| FLKŘ | 2,81 | 7,72 | 3,30 |
| FAI | 17,56 | 16,55 | 17,46 |
| FMK | 3,74 | 12,29 | 4,59 |
| FaME | 12,06 | 13,82 | 12,24 |
| FHS | 6,60 | 18,39 | 7,78 |
| UNI | 34,97 | 11,85 | 32,66 |
| Knihovna | 0,56 | 0,18 | 0,52 |
| KMZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Celkem** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |

Indikátor citace

Indikátor citace představuje podíl součásti na citačních ohlasech publikovaných prací UTB. Záznamy jsou vztaženy k jednotlivým součástem na základě afiliace autorů uvedené ve fulltextu dokumentu. Pouze v případě, že v dokumentu není tento údaj dohledatelný, přistupuje se k určení afiliace dle údajů uvedených v systému OBD. Nestanovují se mentální podíly u jednotlivých publikací a citace se vždy přiřadí každé součásti, která má na výsledku jakýkoliv podíl.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Součást** | **Citace 2024** | **Citace v %** |
| FT | 4 728 | 21,45 |
| FLKŘ | 263 | 1,19 |
| FAI | 1 851 | 8,40 |
| FMK | 202 | 0,92 |
| FaME | 7 057 | 32,02 |
| FHS | 910 | 4,13 |
| UNI | 7 018 | 31,84 |
| Knihovna | 11 | 0,05 |
| KMZ | 0 | 0,00 |
| **Celkem** | **22 040** | **100,00** |

Indikátor výsledky projektů

Indikátor výsledky projektů představují podíl součásti na výsledcích hodnocení UTB ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích, zahrnující výši neinvestičních účelových prostředků na grantové nebo programové projekty výzkumu a vývoje (včetně spoluřešitelských), vyjma prostředků z Národního programu udržitelnosti I a II. Započítány budou prostředky za roky 2023, 2022, 2021 s váhami 5:3:2.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Součást** | **2021** | **2022** | **2023** | **Výsledky projektů** | **Výsledky projektů v %** |
| FT | 6 618 | 5 469 | 8 421 | 7 175 | 8,37 |
| FLKŘ | 4 527 | 5 026 | 1 653 | 3 240 | 3,78 |
| FAI | 6 397 | 12 688 | 11 544 | 10 858 | 12,67 |
| FMK | 7 276 | 4 739 | 644 | 3 199 | 3,73 |
| FaME | 7 032 | 4 781 | 5 171 | 5 426 | 6,33 |
| FHS | 1 745 | 1 068 | 386 | 863 | 1,01 |
| UNI | 28 250 | 19 225 | 87 053 | 54 944 | 64,11 |
| Knihovna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| KMZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| **Celkem** | **61 845** | **52 996** | **114 872** | **85 705** | **100,00** |

Indikátor výsledky M1

Indikátor výsledky M1 představují podíl součásti na výsledcích UTB v hodnocení M17+ výstupů v Modulu I. V rámci hodnocení byly výsledkům přiřazeny „známky“ 1, 2, 3, 4, 5. Výstupy budou podle těchto známek započítány s váhami 7:2:1, přičemž výsledky
se známkou 4 a 5 se nezapočítávají.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Součást** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **Výsledky M1** | **Výsledky M1 v %** |
| FT | 0,00 | 3,67 | 3,90 | 3,00 | 1,10 | 11,23 | 11,43 |
| FLKŘ | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 1,27 | 6,00 | 6,11 |
| FAI | 0,19 | 5,00 | 7,61 | 9,00 | 6,50 | 18,93 | 19,27 |
| FMK | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 4,00 | 9,93 | 1,00 | 1,02 |
| FaME | 0,00 | 0,20 | 6,13 | 6,00 | 1,33 | 6,53 | 6,64 |
| FHS | 0,00 | 4,20 | 7,20 | 10,00 | 2,00 | 15,60 | 15,88 |
| UNI | 1,81 | 8,93 | 7,40 | 5,00 | 2,87 | 37,96 | 38,64 |
| Knihovna | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,02 |
| KMZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Celkem** | **2,00** | **24,00** | **36,24** | **37,00** | **25,00** | **98,25** | **100,00** |

Indikátor DKRVO motivační

Indikátor DKRVO motivační je složen ze čtyř dílčích částí, a to indikátoru publikace, indikátoru citace, indikátoru výsledky projektů a indikátoru výsledky M1.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Součást** | **Publikace v %** | **Citace v %** | **Výsledky projektů v %** | **Výsledky M1 v %** | **DKRVO motivační v %** |
| FT | 27,69 | 21,45 | 8,37 | 11,43 | 21,26 |
| FLKŘ | 1,69 | 1,19 | 3,78 | 6,11 | 2,59 |
| FAI | 10,80 | 8,40 | 12,67 | 19,27 | 11,95 |
| FMK | 0,42 | 0,92 | 3,73 | 1,02 | 1,10 |
| FaME | 18,16 | 32,02 | 6,33 | 6,64 | 16,99 |
| FHS | 4,19 | 4,13 | 1,01 | 15,88 | 5,46 |
| UNI | 36,91 | 31,84 | 64,11 | 38,64 | 40,41 |
| Knihovna | 0,15 | 0,05 | 0,00 | 1,02 | 0,24 |
| KMZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Celkem** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |

Indikátor pro rozdělení účelové podpory na SVV

Účelová podpora na specifický vysokoškolský výzkum bude mezi součásti rozdělena v celé výši s respektováním Pravidel poskytování SVV.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Součást** | **d** | **m** | **a** | **v** | **SVV** | **SVV v %** |
| FT | 89 | 122 | 18 | 18 128 | 0,20 | 22,80 |
| FLKŘ |  | 153 | 10 | 3 040 | 0,04 | 4,60 |
| FAI | 80 | 135 | 7 | 18 272 | 0,18 | 20,96 |
| FMK | 20 | 139 | 5 | 3 621 | 0,05 | 5,97 |
| FaME | 89 | 212 | 16 | 10 288 | 0,15 | 17,76 |
| FHS | 11 | 145 | 1 | 4 074 | 0,05 | 5,29 |
| UNI | 39 | 0 | 0 | 57 044 | 0,20 | 22,62 |
| Knihovna | 0 | 0 | 0 | 444 | 0,00 | 0,00 |
| KMZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **Celkem** | **328** | **906** | **57** | **114 911** | **0,87** | 100,00 |

Interní rozdělení financí

Prioritní cíle interního financování UTB odrážejí základní pilíře strategických materiálů
na období 21+:

* podpora všech činností směřujících k významnému zlepšení hodnotících indikátorů VaV v rámci Metodiky 17+,
* stabilní, transparentní a efektivní financování všech součástí UTB,
* podpora cílů a aktivit uvedených v Plánu realizace Strategického záměru Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně na období 21+ pro rok 2025,
* podpora cílů a opatření uvedených v Programu na podporu strategického řízení UTB pro rok 2025,
* podpora všech činností vedoucích ke zvýšení kvalitativních parametrů výuky a výzkumu realizovaných na UTB,
* podpora kvalitativního zlepšení parametrů ubytování studentů a vědeckých pracovníků (postdoktorandi),
* podpora kvalitativního zlepšení závodního stravování v KMZ,
* financování celouniverzitních aktivit.

Rozdělení příspěvků a dotací na vzdělávací a tvůrčí činnost

Z příspěvků a dotací na vzdělávací a tvůrčí činnost jsou mezi součásti rozděleny finanční prostředky z ukazatele A, K, F (určených na vzdělávání učitelů a vzdělávání v nelékařských zdravotnických SP), J a FUČ.

Rozdělení ukazatele A

Rozdělení ukazatele A mezi součásti je realizováno podle indikátoru objem. Podle tohoto indikátoru bude mezi součásti rozděleno 100 % ukazatele A přiděleného UTB.

|  |  |
| --- | --- |
| **Součást** | **Ukazatel A v tis. Kč** |
| FT | 155 791 |
| FLKŘ | 76 092 |
| FAI | 86 625 |
| FMK | 115 665 |
| FaME | 85 157 |
| FHS | 106 624 |
| UNI | 4 340 |
| Knihovna | 0 |
| KMZ | 0 |
| **Celkem** | **630 294** |

Rozdělení ukazatele K

Rozdělení ukazatele K mezi součásti je realizováno podle indikátorů graduation rate, mezinárodní mobility, zaměstnanost absolventů, VaV, RUV, externí příjmy, studia v cizím jazyce a cizinci. Podle těchto indikátoru jsou mezi součásti rozděleny podíly ukazatele
K přiděleného UTB v jednotlivých ukazatelích podle Pravidel poskytování příspěvků a dotací.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Součást** | **Graduation rate** **v tis. Kč** | **Mezinárodní mobility** **v tis. Kč** | **Absolvent** **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** | **Ukazatel K v tis. Kč** |
| FT | 2 949 | 3 958 | 3 455 | 7 505 | 0 | 624 | 217 | 1 899 | 20 607 |
| FLKŘ | 4 601 | 28 | 2 731 | 876 | 0 | 178 | 0 | 854 | 9 268 |
| FAI | 3 073 | 3 696 | 2 096 | 5 497 | 0 | 777 | 727 | 1 479 | 17 345 |
| FMK | 3 801 | 8 526 | 3 857 | 1 077 | 10 308 | 238 | 154 | 2 675 | 30 636 |
| FaME | 4 969 | 6 577 | 1 886 | 4 310 | 0 | 499 | 1 180 | 2 835 | 22 256 |
| FHS | 5 947 | 3 602 | 4 002 | 2 071 | 3 | 145 | 0 | 3 285 | 19 055 |
| UNI | 0 | 569 | 91 | 11 711 | 157 | 3 009 | 191 | 5 090 | 20 818 |
| Knihovna | 0 | 0 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 245 | 411 |
| KMZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Celkem** | **25 340** | **26 956** | **18 118** | **33 213** | **10 468** | **5 470** | **2 469** | **18 362** | **140 396** |

Rozdělení ukazatele F

Rozdělení ukazatele F reflektuje odeslané žádosti UTB v roce 2025 na podporu v rámci Fondu vzdělávací politiky (ukazatel F):

* podpora vzdělávání učitelů a školních psychologů,
* podpora vzdělávání v nelékařských zdravotnických studijních programech,
* podpora vzdělávání ve strategických technických oborech (STEM).

Ukazatel F je podle tohoto klíče rozdělen výhradně mezi **FHS ve výši 13 920 tis. Kč** a **FAI ve výši 302 tis. Kč**.

Rozdělení ukazatele J

Ukazatel J, který je dotací na ubytování a stravování, je přidělen **KMZ ve 100 % výši prostředků, tj. 2 204 is. Kč**, přidělených UTB v tomto ukazateli podle Pravidel poskytování příspěvků
a dotací.

Rozdělení ukazatele FUČ

Ukazatel FUČ, který zajišťuje systémovou podporu oblasti umělecké činnosti, je přidělen **FMK ve 100 % výši prostředků, tj. 12 135 tis. Kč**, přidělených UTB v tomto ukazateli podle Pravidel poskytování příspěvků a dotací.

Rozdělení DKRVO

Z DKRVO jsou mezi součásti rozděleny obě části, tj. stabilizační a motivační. Rozdělení stabilizační složky DKRVO mezi součásti je realizováno podle indikátoru DKRVO stabilizační. Rozdělení motivační složky DKRVO mezi součásti je realizováno podle indikátoru DKRVO motivační.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Součást** | **DKRVO stabilizační v tis. Kč** | **DKRVO motivační v tis Kč** | **DKRVO v tis. Kč** |
| FT | 30 566 | 5 303 | 35 869 |
| FLKŘ | 4 699 | 645 | 5 344 |
| FAI | 24 884 | 2 981 | 27 865 |
| FMK | 6 546 | 273 | 6 819 |
| FaME | 17 438 | 4 237 | 21 675 |
| FHS | 11 079 | 1 363 | 12 442 |
| UNI | 46 535 | 10 080 | 56 615 |
| Knihovna | 745 | 60 | 805 |
| KMZ | 0 | 0 | 0 |
| **Celkem** | **142 492** | **24 942** | **167 434** |

Rozdělení účelové podpory na SVV

Účelová podpora na specifický vysokoškolský výzkum je mezi součásti rozdělena v celé výši podle indikátoru SVV.

|  |  |
| --- | --- |
| **Součást** | **SVV v tis. Kč** |
| FT | 4 574 |
| FLKŘ | 923 |
| FAI | 4 206 |
| FMK | 1 198 |
| FaME | 3 564 |
| FHS | 1 062 |
| UNI | 4 538 |
| Knihovna | 0 |
| KMZ | 0 |
| **Celkem** | **20 065** |

Přehled interního rozdělení financí

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Součást** | **A v tis. Kč** | **K v tis. Kč** | **F 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 | 155 791 | 20 607 |  | 0 |   | 35 869 | 4 574 | 216 841 | 21,98 |
| FLKŘ | 76 092 | 9 268 |  | 0 |   | 5 344 | 923 | 91 627 | 9,29 |
| FAI | 86 625 | 17 345 | 302 | 0 |   | 27 865 | 4 206 | 136 344 | 13,82 |
| FMK | 115 665 | 30 636 |  | 0 | 12 135 | 6 819 | 1 198 | 166 453 | 16,87 |
| FaME | 85 157 | 22 256 |  | 0 |   | 21 675 | 3 564 | 132 652 | 13,44 |
| FHS | 106 624 | 19 055 | 13 920 | 0 |   | 12 442 | 1 062 | 153 103 | 15,52 |
| UNI | 4 340 | 20 818 |  | 0 |   | 56 615 | 4 538 | 86 311 | 8,75 |
| Knihovna | 0 | 411 |  | 0 |   | 805 | 0 | 1 216 | 0,12 |
| KMZ | 0 | 0 |   | 2 204 |   | 0 | 0 | 2 204 | 0,22 |
| **Celkem** | **630 294** | **140 396** | **14 222** | **2 204** | **12 135** | **167 434** | **20 065** | **986 750** | **100,00** |

Financování celouniverzitních aktivit

Financování celouniverzitních aktivit, které jsou nezbytné pro činnost UTB, je z části realizováno odvodem součástí z prostředků přidělených v rámci interního rozdělení financí.

Prostředky na financování celouniverzitních aktivit

Prostředky na financování celouniverzitních aktivit jsou rozděleny na:

* interní fondy,
* provoz rektorátu,
* informační zdroje,
* zdroje Stavební komise a celouniverzitní Stroje a zařízení nezařazené do nákladů (dále jen „SZNN“) a celouniverzitní projekty.

Prostředky na financování interních fondů

Celkový objem prostředků potřebných na financování interních fondů je stanoven na základě vyhodnocení potřebnosti a adekvátnosti nákladů jednotlivých položek interních fondů pro UTB jako celek.

|  |  |
| --- | --- |
| **Položka** | **Celkem v tis. Kč** |
| Dispoziční fond | 9 325 |
| Fond SVV | 250 |
| Fond strategického rozvoje | 0 |
| Fond projektů | 0 |
| Neinvestiční prostředky Stavební komise | 4 000 |
| Interní fond komunikace | 6 600 |
| Prostředky na zabezpečení informačních technologií | 11 500 |
| 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 |
| Jiné - zajištění zdravotních prohlídek apod. | 200 |
| Zůstatek interních fondů z předcházejícího roku | -7 500 |
| **Celkem** | **31 955** |

Prostředky na financování rektorátu

Celkový objem prostředků na financování provozu rektorátu zahrnuje osobní náklady, jejichž výše je odvozena od aktuálního organizačního řádu rektorátu a po odpočtu nákladů hrazených v daném roce z projektových prostředků. Ostatní provozní náklady jsou plánovány podle počtu pracovníků a charakteru činnosti příslušného nákladového střediska. Výše nákladů se odvíjí
od rozsahu služeb, které jsou poskytovány. Součástí prostředků na financování provozu rektorátu je i objem sociálního fondu potřebný ke krytí příspěvku poskytovaného zaměstnanci na benefity.

|  |  |
| --- | --- |
| **Položka** | **Celkem v tis. Kč** |
| Osobní náklady akademických funkcionářů | 3 640 |
| Kancelář rektora | 5 305 |
| Odbor marketingu a komunikace | 6 500 |
| Personální oddělení | 5 050 |
| Oddělení rozvoje lidských zdrojů | 2 255 |
| Právní oddělení | 3 430 |
| Oddělení strategického rozvoje | 0 |
| Institut celoživotního vzdělávání | 0 |
| Referát prorektora pro pedagogickou činnost | 1 430 |
| Referát prorektora pro tvůrčí činnost | 1 430 |
| Referát prorektora pro vnitřní a vnější vztahy | 1 430 |
| Referát prorektora pro internacionalizaci | 3 000 |
| Referát prorektora pro rozvoj | 700 |
| Sekretariát kvestora | 4 760 |
| Odbor investic a majetku | 4 375 |
| Organizační odbor | 6 025 |
| Projektové oddělení | 2 975 |
| Ekonomický odbor | 13 785 |
| Centrum výpočetní techniky | 9 800 |
| Technicko-provozní odbor | 12 270 |
| Náklady na provoz rektorátu v objektu U13 | 5 000 |
| Dofinancování z jiných zdrojů | -25 000 |
| **Celkem** | **68 160** |

Prostředky na financování informačních zdrojů

Celkový objem prostředků na financování informačních zdrojů zahrnuje náklady
na elektronické a tištěné zdroje informací, knihovní systémy, vydavatelskou činnost, osobní
a další náklady Knihovny a provoz Informačního centra Baťa na UTB.

|  |  |
| --- | --- |
| **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 |
| Dofinancování ze zůstatku min. let | -4 000 |
| **Celkem** | **23 010** |

Prostředky na financování zdroje Stavební komise, celouniverzitní SZNN a celouniverzitní projekty

Celkový objem prostředků potřebných na pokrytí zdrojů Stavební komise a celouniverzitní SZNN a celouniverzitní projekty je odvozen od požadavků na financování (spolufinancování) schválených akcí Stavební komise a finanční spoluúčasti UTB u realizovaných projektů z evropských strukturálních a investičních fondů. Z hlediska financování a účetnictví jde jak o neinvestiční, tak o investiční prostředky, které jsou alokovány účetně v různých zdrojích. Celkový objem financí pro rok 2025 je stanoven na **47 250 tis. Kč**.

Ze zdrojů Stavební komise a celouniverzitní SZNN a celouniverzitní projekty bude financováno:

* realizace strategických a prioritních akcí a akcí odstraňujících havarijní stavy, zařazených v plánu Stavební komise na rok 2025,
* 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

Financování celouniverzitních aktivit vč. Knihovny je prováděno formou odvodů složeného ze dvou procentuálně rozdílných částí, a to v objemu 95 % objemu odvodů z definované množiny výnosů těchto součástí, kde jsou započteny výnosy těchto součástí z ukazatele A, K, F, J, FUČ, DKRVO a SVV v aktuálním kalendářním roce, a dále 5 % z objemu odvodů ze všech ostatních výnosů těchto jednotlivých součástí předchozího roku (tzn. mimo z ukazatele A, K, F, J, FUČ, DKRVO a SVV). Odvody KMZ jsou realizovány pouze na provoz rektorátu a interní fondy.

Odvody finančních prostředků na celouniverzitní aktivity jsou realizovány:

* u součástí, které disponují dostatečnými prostředky ve zdroji 1100 výhradně z tohoto zdroje,
* u součástí, které financemi ve zdroji 1100 nedisponují v dostatečné výši nebo vůbec, je odvod proveden i z ostatních zdrojů individuálně.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Součást** | **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 | 6 721 | 14 290 | 4 936 | 10 136 | 36 083 | 21,17 |
| FLKŘ | 2 821 | 5 997 | 2 071 | 4 253 | 15 142 | 8,89 |
| FAI | 4 367 | 9 285 | 3 207 | 6 586 | 23 445 | 13,76 |
| FMK | 5 217 | 11 093 | 3 831 | 7 868 | 28 009 | 16,44 |
| FaME | 4 158 | 8 839 | 3 053 | 6 270 | 22 320 | 13,10 |
| FHS | 4 717 | 10 028 | 3 464 | 7 112 | 25 321 | 14,86 |
| UNI | 3 280 | 6 973 | 2 409 | 4 946 | 17 608 | 10,33 |
| Knihovna | 53 | 112 | 39 | 79 | 283 | 0,17 |
| KMZ | 661 | 1 543 |  |  | 2 204 | 1,29 |
| **Celkem** | **31 995** | **68 160** | **23 010** | **47 250** | **170 415** | **100,00** |

Čerpání finančních prostředků

Součásti hospodaří s přidělenými finančními prostředky samostatně.
Při hospodaření s přidělenými prostředky musí součásti respektovat jejich účelovost.

Počáteční nastavení financí ve fondech

Počáteční stav roku 2025 ve finančních fondech UTB je dán stavem fondů dle účetní závěrky
ke dni 31. prosince 2024. UTB jako celek má k dispozici finanční rezervy. Jednotlivé součásti mají podle analytického výkaznictví k 1. 1. 2025 k dispozici zůstatky ve finančních fondech UTB:

* fond odměn,
* stipendijní fond,
* fond provozních prostředků (dále jen „FPP“),
* fond sociální,
* fond účelově určených prostředků (dále jen „FUUP“).

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Součást** | **Fond odměn v tis. Kč** | **Stipendijní fond v tis. Kč** | **FPP v tis. Kč** | **Fond sociální v tis. Kč** | **FUUP v tis. Kč** |
| FT | 62  | 442 | 12 448 | 0 | 2 687 |
| FLKŘ | 0 | 1 128 | 83 668 | 12 | 4 |
| FAI | 27 | 2 918 | 75 597 | 99 | 859 |
| FMK | 16 | 2 479 | 54 258 | 244 | 1 042 |
| FaME | 5 | 2 704 | 58 669 | 0 | 807 |
| FHS | 0 | 9 404 | 112 123 | 893 | 1 044 |
| UNI | 0 | 0 | 62 316 | 16 | 1 158 |
| Knihovna | 0 | 0 | 13 577 | 0 | 0 |
| KMZ | 21 | 0 | 1 697 | 0 | 3 |
| Rektorát | 44 | 0 | 28 440 | 0 | 170 |
| UTB | 0 | 37 | 228 347 | 9 | 247 |
| Projekty |  |  | 2 342 |  |  |
| **Celkem** | **175** | **19 112** | **733 482** | **1 274** | **8 021** |

Finanční zůstatek v projektovém fondu, který byl generován zejména díky řešení projektů v programovém období OP VaVpI a OP VVV, je ve výši **37 990** tis. Kč.

Investiční prostředky

Investiční prostředky organizačních jednotek jsou tvořeny zůstatkem fondu reprodukce investičního majetku (dále jen „FRIM“) a možného přídělu hospodářského výsledku za rok 2024.

Počáteční zůstatek FRIM k 1. 1. 2025

|  |  |
| --- | --- |
| **Součást** | **FRIM v tis. Kč** |
| FT | 14 845 |
| FLKŘ | 1 048 |
| FAI | 19 576 |
| FMK | 6 063 |
| FaME | 2 809 |
| FHS | 13 289 |
| UNI | 32 632 |
| Knihovna | 0 |
| KMZ | 4 847 |
| Rektorát | 4 859  |
| UTB | 197 701 |
| **Celkem** | **297 669** |

Hospodářský výsledek součástí za rok 2024

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Součást** | **HV z hlavní činností** **v tis. Kč** | **HV z doplňkové činností** **v tis. Kč** | **Hospodářský výsledek 2024** **Celkem** **v tis. Kč** |
| FT | 1 458 | 873 | 2 331 |
| FLKŘ | 118 | 108 | 226 |
| FAI | 1 108 | 2018 | 3 126 |
| FMK | 1605 | 182 | 1 787 |
| FaME | 2123 | 224 | 2 347 |
| FHS | 1 381 | 31 | 1 412 |
| UNI | 1 103 | 2287 | 3 390 |
| Knihovna | 305 | 0 | 305 |
| KMZ | -1 510 | 1 510 | 0 |
| Rektorát | 509 | 402 | 911 |
| UTB | 578 | 7 422 | 8 000 |
| **Celkem** | **8 778** | **15 057** | **23 835** |

Finanční rezervy

Finanční rezervy UTB jsou realizovány v rámci rezervního fondu a fondu finanční rezervy.

Rezervní fond

Rezervní fond je zřízen podle § 18 odst. (6) zákona o vysokých školách a slouží zejména ke krytí ztrát v následujících účetních obdobích a je vytvářen ze zisku.

|  |  |
| --- | --- |
| **Součást** | **Celkem v tis. Kč** |
| FT | 957 |
| FLKŘ | 0 |
| FAI | 0 |
| FMK | 0 |
| FaME | 303 |
| FHS | 0 |
| UNI | 0 |
| Knihovna | 0 |
| KMZ | 21 |
| Rektorát | 627 |
| **Celkem** | **1 908** |

Fond finanční rezervy

Ve Fondu finanční rezervy bylo ke dni 1. 1. 2025 k dispozici **1 915** tis. Kč investičních
a **35 843** tis. Kč neinvestičních prostředků. Celkově tedy Fond finanční rezervy disponuje
**37 758 tis. Kč**.

Čerpání dispozičního fondu

Individuální financování některých středisek slouží k pokrytí oprávněných a zdůvodněných potřeb jednotek, které mohou být algoritmicky obtížně vyčíslitelné. Jde o tyto jednotky:

* Ústav tělesné výchovy (dále jen „UTV“),
* Univerzitní mateřská školu Qočna (dále jen „UMŠ“),
* Centrum transferu technologií (dále jen „CTT“),
* Univerzitní digitální studio (FENIX).

|  |  |
| --- | --- |
| **Středisko** | **Celkem v tis. Kč** |
| UTV | 5 400 |
| UMŠ | 900 |
| CTT | 2 625 |
| FENIX | 400 |
| **Celkem** | **9 325** |

Shrnutí disponibilních prostředků

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Součást** | **A+K+F 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 | 176 398 | 0 | 0 | 35 869 | 4 574 | -36 083 | 0 | 180 758 |
| FLKŘ | 85 360 | 0 | 0 | 5 344 | 923 | -15 142 | 0 | 76 485 |
| FAI | 104 272 | 0 | 0 | 27 865 | 4 206 | -23 445 | 0 | 112 898 |
| FMK | 146 301 | 0 | 12 135 | 6 819 | 1 198 | -28 009 | 0 | 138 444 |
| FaME | 107 413 | 0 | 0 | 21 675 | 3 564 | -22 320 | 0 | 110 332 |
| FHS | 139 599 | 0 | 0 | 12 442 | 1 062 | -25 321 | 0 | 127 782 |
| UNI | 25 158 | 0 | 0 | 56 615 | 4 538 | -17 608 | 0 | 68 703 |
| Knihovna | 411 | 0 | 0 | 805 | 0 | -283 | 23 010 | 23 943 |
| KMZ | 0 | 2 204 | 0 | 0 | 0 | -2 204 | 0 | 0 |
| Rektorát | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 160 | 68 160 |
| Interní fondy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 995 | 31 995 |
| Celouniverzitní zdroje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 250 | 47 250 |
| **Celkem** | **784 912** | **2 204** | **12 135** | **167 434** | **20 065** | **-170 415** | **170 415** | **986 750** |

Financování akcí Stavební komise v roce 2025

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Název akce** | **Financování v tis. Kč** | **celkem**  | **Finanční zdroje**  |
| **NINV UTB** | **INV UTB** | **NINV dotační** | **INV dotační** |
|  | **STRATEGICKÉ AKCE** |  |  |  |  |  |  |
| 01. | Novostavba objektu U1 |  | 8 790 |  | 196 000 | 204 790 | FPP10/SK |
|  | 5 000 |  |  | 5 000 | FT |
|  | **PRIORITNÍ AKCE** |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Stavební práce v rámci projektů ERDF | 19  | 970 | 353  | 18 433  | 19 774 | SK  |
| 23 | 1 126 | 429 | 21 392 | 22 970 | FaME |
| 17 | 255 | 320 | 3 543 | 4 134 | FMK |
|  | 81 |  |  1 542 | 1 623 | KMZ |
| 22. | Rekonstrukce objektu U12 - V. etapa  | 805 | 11 523 | 2 961 | 20 443 | 35 732 | SK  |
| 2 447 | 2 450 |  |  | 4 897 | KMZ |
| 23. | Rekonstrukce a modernizace objektu U2 |  | 350 |  |  | 350 | SK |
| 24. | Multifunkční sportovní hala U55 |  | 1 028 |  |  | 1 028 | SK  |
| 25. | Dodávky v rámci projektů ERDF | 100 | 711 | 1 896 | 13 503 | 16 209 | SK  |
| 129 | 532 | 2 447 | 10 105 | 13 212 | FaME |
| 26. | Vybudování parkoviště a sklad. objektu u U16 |  | 5 265 |  |  | 5 265 | SK  |
|  | 4 761 |  |  | 4 761 | FMK |
| 27. | Univerzitní studentský klub Garni | 500 | 7 620 |  |  | 8 120 | SK  |
| 28. | Obnova technologických zařízení budov  | 2 411 | 1 730 |  |  | 4 141 | SK |
|  | 8 722 |  |  | 8 722 | FAI |
| 29. | Obnova stavebních částí budov  | 3 696 | 11 581 |  |  | 15 276 | SK |
|  | 157 |  |  | 157 | FMK |
|  | 1 441 |  |  | 1 441 | FAI |
| 839 | 3 655 |  |  | 4 493 | FHS |
| 2 202 | 944 |  |  | 3 146 | FLKŘ |
| 712 | 472 |  |  | 1 184 | RE |
|  | 600 |  |  | 600 | všechny fakulty mimo FLKŘ |
| 30. | Projekčně inženýrské činnosti |  | 4 209 |  |  | 4 209 | SK |
|  | 200 |  |  | 200 | MŠ Qočna |
|  | **ENERGETIKA, BEZPEČNOST, POŽÁRNÍ OCHRANA** |  |  |
| 31. | Energetika, optimalizace spotřeb energií | 8 481 | 1 259 |  | 298 | 10 039 | SK |
| 32. | BOZP + PO | 150 | 2 791 |  |  | 2 941 | SK |
|  | **DALŠÍ AKCE** |  |  |  |  |  |  |
| 41. | Drobné předem nespecifikované st. akce |  | 2 000 |  |  | 2 000 | SK |
| 42. | Odstranění havarijních stavů na objektech UTB | 1 500 |  |  |  | 1 500 | SK |
| 43. | Komplexní řešení technických požadavků | 750 | 850 |  |  | 1 600 | SK |
| 44. | Vypracování studií, posudků a rešerší ke stavebním akcím  |  | 250 |  |  | 250 | SK |
|  | **SZNN** |  |  |  |  |  |  |
| 51. | Nákup strojů a zařízení pro celouniverzitní účely |  | 1 500 |  |  | 1 500 | SK |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **CELKEM – hrazeno z fondu SK** | **Financování v tis. Kč** | **celkem**  |  |
|  **NINV UTB** | **INV UTB** | **NINV dotační** | **INV dotační** |  |
| 1 | STRATEGICKÉ AKCE | 0 | 0 | 0 | 96 740 | 96 740 |  |
| 2 | PRIORITNÍ AKCE | 7 530 | 44 987 | 5 210 | 52 378 | 110 106 |  |
| 3 | Energetika, BOZP + PO | 8 631 | 4 050 | 0 | 298 | 12 979 |  |
| 4 | DALŠÍ AKCE | 2 250 | 3 100 | 0 | 0 | 5 350 |  |
| 5 | SZNN | 0 | 1 500 | 0 | 0 | 1 500 |  |
|   | **CELKEM fond Stavební komise 2025** | **18 410** | **53 637** | **5 210** | **149 417** | **226 675** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **CELKEM – hrazeno součástmi** | **Financování v tis. Kč** | **celkem**  |  |
|  **NINV UTB** | **INV UTB** | **NINV dotační** | **INV dotační** |  |
| 1 | STRATEGICKÉ AKCE | 0 | 5 000 | 0 | 99 260 | 104 260 |  |
| 2 | PRIORITNÍ AKCE | 6 368 | 25 395 | 3 196 | 36 582 | 71 541 |  |
| 3 | Energetika, BOZP + PO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4 | DALŠÍ AKCE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 5 | SZNN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|   | **CELKEM součásti 2025** | **6 368** | **30 396** | **3 196** | **135 842** | **175 801** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **CELKEM hrazeno z FPP10** | **Financování v tis. Kč** | **celkem**  |  |
|  **NINV UTB** | **INV UTB** | **NINV dotační** | **INV dotační** |  |
| 1 | STRATEGICKÉ AKCE | 0 | 8 790 | 0 | 0 | 8 790 |  |
| 2 | PRIORITNÍ AKCE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3 | BOZP + PO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4 | DALŠÍ AKCE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 5 | SZNN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|   | **CELKEM FPP 2025** | **0** | **8 790** | **0** | **0** | **8 790** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **CELKEM**  | **Financování v tis. Kč** | **celkem**  |  |
|  **NINV UTB** | **INV UTB** | **NINV dotační** | **INV dotační** |  |
| 1 | STRATEGICKÉ AKCE | 0 | 13 790 | 0 | 196 000 | 209 790 |  |
| 2 | PRIORITNÍ AKCE | 13 898 | 70 383 | 8 406 | 88 960 | 181 647 |  |
| 3 | BOZP + PO | 8 631 | 4 050 | 0 | 298 | 12 979 |  |
| 4 | DALŠÍ AKCE | 2 250 | 3 100 | 0 | 0 | 5 350 |  |
| 5 | SZNN | 0 | 1 500 | 0 | 0 | 1 500 |  |
|   | **CELKEM 2025** | **24 779** | **92 823** | **8 406** | **285 259** | **411 266** |  |

Seznam zkratek

AS UTB Akademický senát Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

DKRVO Dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace

FUČ Fond umělecké činnosti

KEN Koeficient ekonomické náročnosti

MŠMT Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

SVV Specifický vysokoškolský výzkum

VVŠ Veřejná vysoká škola

UTB Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně