

Rozpis rozpočtu Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně na rok 2025

prof. Mgr. Milan Adámek, Ph.D.

rektor

Východiska Rozpisu rozpočtu 2025

- 1 /** Pravidla pro poskytování příspěvku a dotací veřejným vysokým školám MŠMT.
- 2 /** Pravidla pro poskytování institucionální podpory na DKRVO v segmentu vysokých škol v působnosti MŠMT na léta 2021 až 2025.
- 3 /** Pravidla pro poskytování účelové podpory na SVV.
- 4 /** Pravidla rozpočtu UTB pro rok 2025 schválené Akademickým senátem UTB dne 21. 1. 2025.

Rozpočtový okruh I: Institucionální financování VVŠ

Institucionální financování VVŠ je odvozeno od rozsahu a ekonomické náročnosti výkonů VVŠ (část fixní) a výstupů činnosti VVŠ a jejich kvality (část výkonová). Do institucionálního financování jsou také zahrnuty prostředky cíleně určené na podporu vzdělávací a ostatní tvůrčí činnosti v konkrétních oblastech vzdělávání, definovaných na základě společenské poptávky (část společenské poptávky). Rozpočtový okruh I se dělí na:

- **ukazatel A** – fixní část, který vychází z kvantifikace výkonů VVŠ s přednostním zaměřením na počet studentů a na finanční náročnost akreditovaných studijních programů,
- **ukazatel R** – podpora vysokoškolského vzdělávání v regionech s nízkou mírou obyvatel s vysokoškolským vzděláním, tzn. kritérium nároku je vyjádřeno skutečností, že podíl obyvatel ve věku 25 – 34 let s vysokoškolským vzděláním dosahuje hladiny nižší než 25 % (data ze SLDB 2021) - pro rok 2025 se UTB ve Zlíně netýká,²
- **ukazatel K** – výkonová část, který kvantifikuje výkony VVŠ se zaměřením na výsledky ve vzdělávací a tvůrčí činnosti,
- **ukazatel P** – část společenské poptávky, který zajišťuje institucionální podporu vzdělávací a tvůrčí činnosti VVŠ v konkrétních oblastech společenských priorit.

Pozn.

- pro rok 2025 ukazatel P = 0 (jde o desetiletý projekt, který musí schválit vláda, zůstal pouze pro lékaře)
- pro rok 2025 společenská poptávka řešena prostřednictvím ukazatele F

Podíly VVŠ na celku pro rozdělení příspěvku ve fixní části rozpočtového okruhu I pro rok 2025

VVŠ	podíl na celku
UK	17,7693 %
JU	3,0826 %
UJEP	2,4583 %
MU	11,6823 %
UPOL	6,3292 %
VETUNI	1,2315 %
OU	2,7884 %
UHK	1,6989 %
SU	1,5381 %
ČVUT	8,6000 %
VŠCHT	2,2861 %
ZČU	3,7419 %
TUL	2,1810 %
UPAR	2,6156 %
VUT	6,9373 %

VŠB-TUO	4,8348 %
UTB	3,1625 %
VŠE	3,6224 %
ČZU	5,0773 %
MENDELU	2,9670 %
AMU	1,7952 %
AVU	0,4676 %
UMPRUM	0,6928 %
JAMU	1,0444 %
VŠPJ	0,5824 %
VŠTE	0,8133 %
Celkem	100,0000%

Název ukazatele / položky	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Meziroční vývoj (sl. 9 vs 6)
1	2	3	6	9	11
Rozpočtový okruh I, institucionální část rozpočtu					
Ukazatel A - fixní část	17 965 561 474	17 965 561 474	18 430 561 474	19 930 561 474	8,1%
Ukazatel K - výkonová část	3 821 738 358	4 321 738 358	4 786 738 358	6 286 738 358	31,3%
Ukazatel R - Regionalita	0	0	0	70 969 475	
Ukazatel P - společenské priority	836 800 000	848 800 000	857 800 000	730 212 000	-14,9%
Celkem normativní část rozpočtu	22 624 099 832	23 136 099 832	24 075 099 832	27 018 481 307	12,2%

Rozpočtový okruh I: institucionální financování VVŠ

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
Suma		770 690	695 275

ukazatel A navýšen o 8,14 %

ukazatel K navýšen o 28,9 %

Rozpočtový okruh I navýšen o **10,8 %**

Kontrola výkonu VVŠ

Poskytnutí prostředků ve fixní části je vázáno na zabezpečení odpovídajících výkonů VVŠ. Prokázání těchto výkonů proběhne ve dvou fázích.

- (3) I. fáze: porovnáním skutečností k 31. 10. roku $n-1$ (údaje ze SIMS) s referenčními hodnotami k 31. 10. 2017 v následujících dvou parametrech společných pro všechny VVŠ:
- a) počet přepočtených studií studentů zapsaných do prvních ročníků všech typů studijních programů (B1, M1, N1 a P1 v součtu),
 - b) hodnota průměrného koeficientu ekonomické náročnosti (dále jen „KEN“) přepočtených studií studentů zapsaných do prvních ročníků všech typů studijních programů.

Za úspěšné naplnění parametru v odst. 3 písm. a) je považováno, pokud skutečný stav počtu studií studentů zapsaných k 31. 10. roku $n-1$ dané VVŠ neklesne oproti referenční hodnotě o více než 10 %. V případě většího poklesu, a pokud VVŠ nebude schopna tento pokles řádně zdůvodnit, jí budou prostředky kráceny. Navýšení nad referenční hodnotu nebude do financování pro kalendářní rok ani pro další roky zohledněno.

Za úspěšné naplnění parametru v odst. 3 písm. b) je považováno, pokud skutečnost průměrné hodnoty KEN k 31. 10. roku $n-1$ VVŠ neklesne oproti referenční hodnotě o více než 3 %. V případě většího poklesu, a pokud VVŠ nebude schopna tento pokles řádně zdůvodnit, jí budou prostředky kráceny. Navýšení nad referenční hodnotu nebude do financování pro kalendářní rok ani pro další roky zohledněno.

Kontrola výkonu VVŠ

- (4) II. fáze: porovnáním skutečností k 31. 10. roku n (údaje ze SIMS) s referenčními hodnotami k 31. 10. roku $n-1$ v následujících dvou parametrech společných pro všechny VVŠ:
- a) počet přepočtených studií studentů zapsaných do prvních ročníků studijních programů B1, M1 a N1 v součtu s výjimkou studijních programů podporovaných zvláštním opatřením z ukazatele P nebo z Fondu vzdělávací politiky,
 - b) hodnota průměrného KEN přepočtených studií studentů zapsaných do prvních ročníků studijních programů B1, M1 a N1 s výjimkou studijních programů podporovaných zvláštním opatřením z ukazatele P nebo z Fondu vzdělávací politiky.

Za úspěšné naplnění parametru v odst. 4 písm. a) je považováno, pokud skutečný stav počtu studií studentů zapsaných k 31. 10. roku n

- a) VVŠ zařazené v segmentu 1 nebo 4 oproti referenční hodnotě neklesne,
- b) VVŠ zařazené v segmentu 2 nebo 3 vzroste oproti referenční hodnotě alespoň o 3 %.

V případě nenaplnění parametru, a pokud VVŠ nebude schopna tento pokles řádně zdůvodnit, jí budou prostředky kráceny. Navýšení nad stanovenou hodnotu parametru nebude do financování pro kalendářní rok ani pro další roky zohledněno.

Kontrola výkonu VVŠ

Za úspěšné naplnění parametru v odst. 4 písm. b) je považováno, pokud skutečnost průměrné hodnoty KEN k 31. 10. roku n VVŠ neklesne oproti referenční hodnotě KEN k 31. 10. roku $n-1$ o více než 3 %. V případě většího poklesu, a pokud VVŠ nebude schopna tento pokles řádně zdůvodnit, jí budou prostředky kráceny. Navýšení nad referenční hodnotu nebude do financování pro kalendářní rok ani pro další roky zohledněno.

K otázce navýšení počtu studentů:

NÁVRH POSTUPU HARMONIZACE VÝŠE FIXNÍ ČÁSTI UKAZATELE A PŘÍSPĚVKU VVŠ S DOSAŽENÝM VÝKONEM DLE ČLÁNKU 10 PRAVIDEL PRO ROK 2025

- Dojde-li k nesplnění stanovených podmínek, bude zahájeno dohodovací řízení, ve kterém VVŠ může objektivními argumenty zdůvodnit, proč podmínky nesplnila
- Nebude-li zdůvodnění ze strany MŠMT akceptovatelné, dojde k harmonizaci výše poskytnutých prostředků s dosaženým výkonem
- Harmonizace se provede pouze v navýšené části příspěvku ukazatele A a v případě podmínky a) bude vztažena k celkovému počtu přepočtených studií studentů zapsaných do prvních ročníků studijních programů bakalářského a magisterského typu (bez studií podpořených z P a F)

K otázce navýšení počtu studentů:

NÁVRH POSTUPU HARMONIZACE VÝŠE FIXNÍ ČÁSTI UKAZATELE A PŘÍSPĚVKU VVŠ S DOSAŽENÝM VÝKONEM DLE ČLÁNKU 10 PRAVIDEL PRO ROK 2025

Příklad:

*Vysoké škole byl v roce 2025 poskytnut příspěvek v ukazateli A zvýšený oproti roku 2024 o **48 111 457 Kč** za podmínky zvýšení počtu zapsaných přepočtených studií B1, N1 a M1 (bez studií podpořených z P a F) na 3 146 studií*

V roce 2025 však bude zapsáno pouze 3 100 studií. Částka k provedení harmonizace příspěvku v ukazateli A bude vypočtena takto:

$$(1 - 3\,100 : 3\,146) \cdot 48\,111\,457 = 703\,473 \text{ Kč}$$

Obdobně bude postupováno i v případě nedodržení podmínky b)

Ukazatel A – 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

Ukazatel K - Indikátor Graduation rate

Váhy indikátorů stanovených MŠMT	1	2	3	4
<u>Graduation rate</u>	0	40	15	15
Mezinárodní mobility	20	20*	22	22
Absolvent	10	40	10	10
<u>VaV</u>	10	0	30	30
RUV	50	0	3	3
Externí příjmy	6,5	0	6,5	6,5
Studia v cizím jazyce	3,5	0	3,5	3,5
<u>Cizinci - akademičtí pracovníci a vědečtí pracovníci</u>	0	0	10	10
Celkem	100	100	100	100

Ukazatel K - 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	Počet studentů	A/(Z-P)	Graduation rate	Graduation rate 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

Ukazatel K - Indikátor mezinárodní mobility

Indikátor mezinárodní mobility představuje podíl součásti na počtu pobytů studentů příjíždějících 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

Ukazatel K – 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 dle návrhu dodatku č. 1 Pravidel rozpočtu UTB na rok 2025:

Indikátor absolvent představuje 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	0,00	0,00	0,00
KMZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem	1 745,92	687,31	121,45	2 554,68	100,00

Ukazatel K – 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

Ukazatel K – 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

Ukazatel K – 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

Ukazatel K – 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

Ukazatel K – Indikátor externí příjmy

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

- účelovou neinvestiční podporu výzkumu, vývoje a inovací,
- 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

Ukazatel K – Indikátor studia v cizím jazyce

Indikátor studia v cizím jazyce představuje podíl součásti na:

- příjmech z poplatků za studia v cizím jazyce (váha 4),
- počtu 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

Ukazatel K – 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

Indikátor pro rozdělení DKRVO – počet pracovníků

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

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 pro rozdělení 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 pro rozdělení DKRVO – citace

Indikátor citace představuje podíl součásti na citačních ohlasech publikovaných prací UTB. Rozdělení je 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 pro rozdělení DKRVO – 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. 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 pro rozdělení DKRVO – 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 pro rozdělení 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

Rozpočtový okruh II: Podpora studentů

Rozpočtový okruh II je zaměřen na finanční podporu studentů studujících v akreditovaných studijních programech a dále se dělí na:

ukazatel C - stipendia pro studenty doktorských studijních programů, který zajišťuje podporu studentů studujících v akreditovaných doktorských studijních programech,

Ukazatel J – dotace na ubytování a stravování, který zajišťuje podporu stravovacího a ubytovacího servisu pro studenty,

Ukazatel S – sociální stipendia, který zajišťuje podporu studentům, kteří prokázali nárok podle § 91 odst. 3 zákona o vysokých školách,

Ukazatel U – ubytovací stipendia, který zajišťuje podporu studentům, kteří nemají trvalé bydliště v okrese, v němž je místo studia.

Ukazatel	Popis	2025 v tis. Kč	2024 v tis. Kč
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

Rozpočtový okruh III: rozvoj VVŠ

V tomto rozpočtovém okruhu je VVŠ poskytován příspěvek a dotace na rozvoj v rámci:

Ukazatel I – rozvojové programy MŠMT, který zahrnuje financování projektů programu podpory rozvoje v oblasti vysokého školství a programu na podporu strategického řízení vysokých škol.

Ukazatel	Popis	2025 v tis. Kč	2024 v tis. Kč
I	rozvojové programy MŠMT	38 566	42 135

Rozpočtový okruh IV: mezinárodní spolupráce a ostatní

Rozpočtový okruh IV je zaměřen na podporu mezinárodní spolupráce a specifických činností a podporu neočekávaných a mimořádných událostí. Dělí se na:

- **ukazatel D** – mezinárodní spolupráce, který zahrnuje financování programu CEEPUS, Barrande Fellowship Program a ERASMUS+,
- **ukazatel FUČ** – fond umělecké činnosti, který zajišťuje systémovou podporu oblast umělecké činnosti VVŠ,
- **ukazatel F** – fond vzdělávací politiky, který podporuje realizaci univerzit třetího věku, zvýšené náklady na studium studentů se specifickými potřebami, aktivity Pravidla rozpočtu UTB pro rok 2025 Verze 21.1.2025 8 ve specifických oblastech podle priorit MŠMT a neočekávané a mimořádné události.

Ukazatel	Popis	2025 v tis. Kč	2024 v tis. Kč
D	mezinárodní spolupráce	879	497
FUČ	fond umělecké činnosti	12 135	5 979
F	fond vzdělávací politiky *)	19 419	4 536

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

Interní rozdělení financí

Rozdělení příspěvků a dotací na vzdělávací a tvůrčí činnost

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 indikátorů 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 tis. 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.

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

(před odvody)

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
Knihov na	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 část realizováno odvodem součást z prostředků přidělených v rámci interního rozdělení financí.

Prostředky na financování celouniverzitních aktivit jsou rozděleny na:

- interní fondy,
- provoz rektorátu,
- informační zdroje,
- zdroje Stavební komise a celouniverzitní SZNN a celouniverzitní projekty.

Prostředky na financování interních fondů

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

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

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 financí pro rok 2025 je stanoven na 47 250 tis. Kč.

Odvody na financování celouniverzitních aktivit

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

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

Rezervní fond

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

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

Čerpání DKRVO

Součástí budou čerpat část prostředků formou interních projektů. Interní projekty musí být v souladu s cíli strategických materiálů UTB nebo obdobných materiálů na fakultní úrovni a musí být vyčerpáno min. 30 % z celkových přidělených prostředků na DKRVO součást přidělených Rozpisem rozpočtu UTB ve Zlíně pro rok 2025.

Interní použití prostředků se řídí následujícími pravidly:

- projekty schvaluje rektor,
- projekty budou evidovány na samostatných SPP prvcích. Čerpání na těchto SPP prvcích je možné i před schválením projektu rektorem, ale pouze za předpokladu, že v případě neschválení projektu rektorem nebudou náklady přeúčtovány, zůstanou ve zdroji DKRVO jako další fakultní podpora vědeckých projektů nad rámec povinných 30 %.
- projekty mohou být i víceleté, max. doba realizace do konce roku 2027,
- **součást musí předložit projekty ke schválení rektorovi nejpozději do 2 měsíců od schválení Rozpisu rozpočtu UTB, nejpozději však do 31. 5. 2025.** Pokud součást nepředloží projekty v požadovaném objemu do 31. 5. 2025, budou přidělené prostředky v daném objemu převedeny do interního Fondu strategického rozvoje.

Financování akcí Stavební komise v roce 2025

	CELKEM – hrazeno z fondu SK vč. FPP PU10	Financování v tis. Kč				celkem
		NINV UTB	INV UTB	NINV dotač ní	INV dotační	
1	STRATEGICKÉ AKCE	0	8 790	0	96 740	105 530
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	62 427	5 210	149 417	235 464

	CELKEM – hrazeno součástmi	Financování v tis. Kč				celkem
		NINV UTB	INV UTB	NINV dotač ní	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

Strategické akce Stavební komise v roce 2025

	Název akce	Financování v tis. Kč				celkem	Finanční zdroje	
		NINV	UTB	INV UTB	NINV dotační			INV dotační
01.	Novostavba a objektu U1			8 790		196 000	204 790	FPP10/SK
				5 000			5 000	FT

Prioritní akce Stavební komise v roce 2025

	Název akce	Financování v tis. Kč				celkem	Finanční zdroje
		NINV UTB	INV UTB	NINV dotační	INV dotační		
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 - Stavební komise v roce 2025

	Název akce	Financování v tis. Kč				celkem	Finanční zdroje
		NINV UTB	INV UTB	NINV dotační	INV dotační		
31.	Energetika, optimalizace spotřeb energií	8 481	1 259		298	10 039	SK
32.	BOZP + PO	150	2 791			2 941	SK

Další akce - Stavební komise v roce 2025

	Název akce	Financování v tis. Kč				celkem	Finanční zdroje
		NINV UTB	INV UTB	NINV dotační	INV dotační		
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 - Stavební komise v roce 2025

	Název akce	Financování v tis. Kč				celkem	Finanční zdroje
		NINV UTB	INV UTB	NINV dotační	INV dotační		
51.	Nákup strojů a zařízení pro celouniverzitní účely		1 500			1 500	SK

Děkuji za pozornost

Prof. Mgr. Milan Adámek, Ph.D.

rektor



adamek@utb.cz