

Plán rozpočtu UTB ve Zlíně na rok 2025

*Materiál byl schválen na zasedání Akademického senátu UTB ve Zlíně
dne 17. června 2025.*

Materiál byl schválen na zasedání Správní rady UTB ve Zlíně dne 19. června 2025.

prof. Mgr. Milan Adámek, Ph.D.
rektor

1. PLÁN PŘÍJMŮ A VÝNOSŮ

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

		(v tis. Kč)
I. Institucionální financování	Institucionální financování (rozpočtový okruh I)	770 690
II. Sociální záležitosti studentů	Stipendia pro studenty DSP Dotace na ubytování a stravování studentů Sociální stipendia Příspěvek na ubytovací stipendia	51 302
III. Rozvoj vysokých škol	Program na podporu strategického řízení Centralizované rozvojové projekty Podpora sportovců	43 556
IV. Mezinárodní spolupráce a ostatní	Ukazatel D	2 084
V. FUČ	Fond umělecké činnosti	12 135
VI. Fond vzdělávací politiky	Univerzita třetího věku (U3V) Příspěvek na zvýšené náklady související se studiem studentů se specifickými potřebami Podpora studia ukrajinských studentů Kofinancování Národního plánu obnovy (DPH)	21 497
VII. VaV prostředky MŠMT	Institucionální podpora na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace (DKRVO) Účelová podpora na specifický vysokoškolský výzkum (SVV)	187 499

B. Projektové financování

		(v tis. Kč)
I. Strukturální fondy	OP JAK, OP TAK Národní plán obnovy (NPO)	272 956
II. Ostatní projekty MŠMT	Mobility, Inter Excellence	55 264
III. Grantové agentury	Technologická agentura (TAČR) Grantová agentura (GAČR) (včetně prostředků pro spoluřešitele projektů)	107 217
IV. Ministerstva	Ministerstvo zdravotnictví Ministerstvo vnitra Ministerstvo kultury	15 186
V. Spoluřešitelské projekty (UTB partner)	Technologická agentura (TAČR) Grantová agentura (GAČR) Ostatní ministerstva	24 747

Prostředky strukturálních fondů zahrnují jednak realizované projekty OP JAK, dále pokračující projekty NPO, ale i očekávané prostředky do OP JAK a OP TAK dle podaných projektových žádostí.

C. Programové financování a investiční alokace

		(v tis. Kč)
	MŠMT	96 740
	Zlínský kraj	99 260

Podpora na akci z programu Novostavba objektu U1 program 113D22R ve výši 96 740 tis. Kč z MŠMT (a Zlínský kraj ve výši 99 260 tis. Kč).

D. Prostředky od ÚSC, právnických a fyzických osob

		(v tis. Kč)
I. Dotace	Města, obce, kraje	11 500
II. Dary	Fyzické a právnické osoby	2 900

Podstatný objem prostředků v rámci položky dotace se předpokládá z prostředků Zlínského kraje a statutárního města Zlína na podporu studentských akcí. Z důvodu pokračujícího projektu CIT - IND/2023/074 a dále se opakující spolupráci lze předpokládat výnosy minimálně v rozsahu 75 % roku skutečnosti 2024.

E. Prostředky ze zahraničí

		(v tis. Kč)
	ERASMUS, ostatní dotace	22 400

Jelikož pokračují projekty z minulého roku a je navázána se zahraničím obdobná spolupráce, lze plánovat prostředky ve výši min. 50 % skutečnosti roku 2024 očištěné o kurzové rozdíly. Plánovaná hodnota rozpočtu zahrnuje i přepokládanou úhradu předpisů dotace z předchozího roku.

F. Vlastní prostředky UTB

		(v tis. Kč)
	Poplatky studentů (bez poplatků stipendijního fondu)	15 000
	Smluvní výzkum, spolupráce ve VaV	13 000
	Stravování a ubytování (KMZ)	55 000
	Nájemné	21 000
	Hospodářské smlouvy	2 600
	Konference	2 900
	Kurzy	9 800
	Ostatní výnosy KMZ	48 500
	Výnosy z úroků	25 000
	Zúčtování fondů	214 500
	Ostatní výnosy (admin. úkony, reproslužby, ostatní výnosy a dále výnosů z doplňkové činnosti)	114 000

CELKEM OČEKÁVANÉ PROSTŘEDKY

	(v tis. Kč)
Rok 2025	2 318 233

Celkem očekávané prostředky představují výši prostředků na základě již obdržených Rozhodnutí o dotačních titulech nebo uzavřených smluv. Vlastní prostředky UTB byly kvalifikovaně odhadnuty na základě vývoje v minulých letech.

2. PLÁN NÁKLADŮ A ČERPÁNÍ INVESTIC

Plán nákladů			(v tis. Kč)
50*	Spotřebované nákupy		158 131
	z toho Spotřeba materiálu		87 088
	Spotřeba energie		68 190
51*	Služby		218 642
	z toho Opravy a udržování		32 710
	Náklady na cestovné		33 851
	Náklady na reprezentaci		6 222
	Ostatní služby		145 859
	z toho Ostatní služby – nájemné		12 816
	Ostatní služby – ostraha, úklid, stočné, odvoz odpadu		46 188
	Ostatní služby – zajištění akcí		7 316
52*	Osobní náklady		1 006 374
	z toho Mzdové náklady		752 005
	Zákonné sociální a zdravotní pojištění		245 493
	Ostatní sociální náklady		4 125
53*	Daně a poplatky		1 433
54*	Ostatní náklady		331 253
	z toho Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále		91
	Kurzové ztráty		526
	Dary		665
	Manka a škody		0
	Jiné ostatní náklady		326 039
	Jiné ostatní náklady – převody do fondů (FPP, FUUP, SF)		117 765
	Jiné ostatní náklady – stipendia		107 813
	Jiné ostatní náklady – ostatní		100 461
55*	Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek		174 575
56*	Změny stavu zásob vlastní činnosti,	57* Aktivace	6 433
58*	Poskytnuté příspěvky,	59* Daň z příjmu	
	z toho Poskytnuté členské příspěvky		1 937
	Daň z příjmu		4 613
CELKEM NÁKLADY			1 896 841

Výše uvedené položky jsou plánovány na základě vývoje v minulých letech se zohledněním očekávaného cenového vývoje. Položka Spotřeba energie byla s ohledem na aktuální situaci na trhu s energiemi ponechána na úrovni roku 2025. V položce Náklady na cestovné jsou zahrnuty výdaje na cestovné zaměstnanců a studentů včetně souvisejících nákladů. Skupina nákladových druhů Osobní náklady reflektuje aktuální mzdové tarify a rozšíření možnosti čerpání volnočasových benefitů.

V nákladech je plánováno i čerpání fondů, a to ve výši:

Plán čerpání fondů	(v tis. Kč)
Sociální fond	3 500
Stipendijní fond	15 000
Fond účelově určených prostředků	6 000
Fond provozních prostředků	190 000

Plán čerpání pro sociální fond se odvíjí od kvalifikovaného předpokladu rozsahu čerpání za příspěvky na produkty na stáří a poskytovaných dalších benefitů.

Čerpání stipendijního fondu je plánováno s ohledem na změny ve financování doktorských stipendií se zohlednění počátečního stavu fondu.

U fondu účelově určených prostředků se předpokládá vyčerpání téměř celého počátečního stavu, neboť do tohoto fondu se převádí prostředky v důsledku časového nesouladu plánu a skutečnosti, kdy nebylo možné výdaje zrealizovat dle původního plánu. Některé projekty také končí, takže má-li být naplněno cílů projektů bude nutné zrealizovat veškeré plánované aktivity. Položka fond provozních prostředků zahrnuje prostředky převedeného příspěvku na vzdělávací a vědeckou a výzkumnou, vývojovou a inovační, uměleckou nebo další tvůrčí činnost, dále pak prostředky fondů ze zisku. Plánováno je užití v rozsahu 75 % počátečního stavu.

Plán čerpání investic	(v tis. Kč)
Institucionální podpora na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace	10 000
Kapitálový příspěvek MŠMT	50 000
Specifický vysokoškolský výzkum	0
Ukazatel I - zejména program na podporu strategického řízení	6 000
Programové financování MŠMT a investiční alokace	196 000
Čerpání FRIM	62 427
Projekty strukturálních fondů	159 392
CELKEM ČERPÁNÍ	483 819

V položce čerpání FRIM jsou zahrnuty akce Stavební komise UTB, včetně investičních akcí plánovaných a hrazených součástmi. Významná část vlastních prostředků bude čerpána na realizaci prioritních akcí.