

Střednědobý výhled rozpočtu UTB ve Zlíně 2026 až 2027

*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

Zákonem č. 23/2017 Sb. o pravidlech rozpočtové odpovědnosti jsou VVŠ povinny sestavovat střednědobý výhled rozpočtu (nejméně na 2 další následující rozpočtové roky).

Střednědobým výhledem rozpočtu je plán příjmů a výdajů, nebo plán výnosů a nákladů, na každý z rozpočtových roků, na který je střednědobý výhled rozpočtu sestavován.

VVŠ zveřejní návrh střednědobého výhledu rozpočtu nejméně po dobu 10 dnů přede dnem jeho projednávání příslušným orgánem (AS UTB, Správní rada UTB), nestanoví-li jiný právní předpis jinak.

VVŠ zveřejní střednědobý výhled rozpočtu nejpozději do 30 dnů ode dne jeho projednání nebo schválení příslušným orgánem, nestanoví-li jiný právní předpis jinak.

1. PLÁN PŘÍJMŮ A VÝNOSŮ

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

		rok 2026 (v tis. Kč)	rok 2027 (v tis. Kč)
I. Institucionální financování	Institucionální financování (rozpočtový okruh I)	770 690	770 690
II. Soc. záležitosti studentů	Stipendia pro studenty DSP Dotace na ubytování a stravování studentů Sociální stipendia Příspěvek na ubytovací stipendia	51 302	51 302
III. Rozvoj vysokých škol	Program na podporu strategického řízení Centralizované rozvojové projekty Podpora sportovců	43 556	43 556
IV. Mezinárodní spolupráce	Vládní stipendisté CEEPUS	2 084	2 084
V. FUČ	Fond umělecké činnosti	12 135	12 135
V. Fond vzdělávací politiky	Univerzita třetího věku (U3V) Příspěvek na zvýšené náklady související se studiem studentů se specifickými potřebami	21 497	21 497
VI. VaV prostředky MŠMT	Institucionální podpora na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace (DKRVO) Účelová podpora na specifický vysokoškolský výzkum (SVV)	187 499	187 499

B. Projektové financování

		rok 2026 (v tis. Kč)	rok 2027 (v tis. Kč)
I. Strukturální fondy	OP JAK, OP TAK Národní plán obnovy (NPO)	161 911	148 012
II. Ostatní projekty MŠMT	Mobility, Inter Excellence	18 879	10 271
III. Grantové agentury	Technologická agentura (TAČR) – včetně spoluřešitelských projektů Grantová agentura (GAČR)	86 719	61 632
IV. Ministerstva	Ministerstvo zemědělství Ministerstvo vnitra Ministerstvo kultury	11 545	6 483
V. Spoluřešitelské projekty (UTB partner)	Technologická agentura (TAČR) Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)	35 472	4 255

Výše uvedené prostředky představují příspěvky a dotace, které UTB předpokládá, že obdrží v jednotlivých letech na základě dosavadního vývoje v minulosti obdržených prostředků. V případě projektů OP JAK a OP TAK se jedná o příspěvky/dotace, které má UTB plánovány v rámci již vydaných rozhodnutí o poskytnutí příspěvku/dotace nebo na základě sjednaných smluv o poskytnutí účelové dotace.

C. Programové financování

		rok 2026 (v tis. Kč)	rok 207 (v tis. Kč)
	MŠMT	104 844	50 000
	Zlínský kraj	80 000	20 000

V rámci programového financování 133 220 je plánováno s investičními a neinvestičními dotačními prostředky na akci „Novostavba objektu U1“ (rok 2024 – 2027).

D. Prostředky od ÚSC, právnických a fyzických osob

		rok 2026 (v tis. Kč)	rok 2027 (v tis. Kč)
I. Dotace	Města, obce, kraje	6 000	6 000
II. Dary	Fyzické a právnické osoby	1 500	1 500

Podstatný objem prostředků v rámci položky dotace se předpokládá z prostředků Zlínského kraje a statutárního města Zlína na podporu studentských akcí v rámci výuky, dále pak z prostředků města Uherské Hradiště, které dlouhodobě podporuje Fakultu logistiky a krizového řízení.

E. Prostředky ze zahraničí

		rok 2026 (v tis. Kč)	rok 2027 (v tis. Kč)
	ERASMUS, ostatní dotace	22 000	22 000

F. Vlastní prostředky UTB

		rok 2026 (v tis. Kč)	rok 2027 (v tis. Kč)
	Poplatky studentů (včetně poplatků stipendijního fondu)	15 000	15 000
	Smluvní výzkum, spolupráce ve VaV	13 000	13 000
	Stravování a ubytování (KMZ)	55 000	55 000
	Nájemné	21 000	21 000
	Hospodářské smlouvy	2 600	2 600
	Konference	2 900	2 900
	Kurzy	9 800	9 800
	Ostatní výnosy KMZ	48 500	48 500
	Výnosy z úroků	25 000	25 000
	Zúčtování fondů	214 500	214 500
	Ostatní výnosy (admin. úkony, reproslužby, ostatní výnosy a dále výnosů z doplňkové činnosti)	114 000	114 000

Vlastní prostředky UTB byly kvalifikovaně odhadnuty na základě vývoje v minulých letech.

CELKEM OČEKÁVANÉ PROSTŘEDKY

	(v tis. Kč)
Rok 2026	2 138 933
Rok 2027	1 940 216

2. PLÁN NÁKLADŮ A ČERPÁNÍ INVESTIC

Plán nákladů	rok 2026 (v tis. Kč)	rok 2027 (v tis. Kč)
50* Spotřebované nákupy	150 617	145 790
z toho Spotřeba materiálu	82 950	80 291
Spotřeba energie	64 950	62 868
51* Služby	208 255	201 578
z toho Opravy a udržování	31 156	30 157
Náklady na cestovné	32 243	31 209
Náklady na reprezentaci	5 926	5 736
Ostatní služby	138 930	134 476
z toho <i>Ostatní služby – nájemné</i>	<i>12 207</i>	<i>11 816</i>
<i>Ostatní služby – ostraha, úklid, stočné, odvoz odpadu</i>	<i>43 994</i>	<i>42 584</i>
<i>Ostatní služby – zajištění akcí</i>	<i>6 969</i>	<i>6 745</i>
52* Osobní náklady	958 562	927 830
z toho Mzdové náklady	713 279	693 314
Zákonné sociální a zdravotní pojištění	233 830	226 334
Ostatní sociální náklady	3 929	3 803
53* Daně a poplatky	1 365	1 321
54* Ostatní náklady	315 516	305 401
z toho Sml. pokuty, úroky z prodlení, ost. pokuty a penále	87	84
Dary	633	613
Manka a škody	0	0
Jiné ostatní náklady	310 550	300 594
z toho <i>Jiné ost. náklady – převody do fondů (FPP, FUUP, SF)</i>	<i>112 170</i>	<i>108 574</i>
<i>Jiné ostatní náklady – stipendia</i>	<i>102 691</i>	<i>99 399</i>
<i>Jiné ostatní náklady – ostatní</i>	<i>95 698</i>	<i>92 621</i>
55* Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek	166 281	160 950
56* Změny stavu zásob vlastní činnosti, 57* Aktivace	6 128	5 931
58* Poskytnuté příspěvky, 59* Daň z příjmu		
z toho Poskytnuté členské příspěvky	1 845	1 786
Daň z příjmu	4 394	4 253
CELKEM NÁKLADY	1 806 724	1 748 801

Výše uvedené položky jsou plánovány na základě vývoje v minulých letech vč. promítnutí aktuální situace na trhu. S ohledem na postupnou stabilizaci na trhu s energiemi nebyla položka Spotřeba energie navyšována. V položce Náklady na cestovné jsou zahrnuty výdaje na cestovné zaměstnanců a studentů včetně souvisejících nákladů. Skupina nákladových druhů Osobní náklady reflektuje očekávané zvyšování mzdových nákladů v budoucnu i rozšíření možností v oblasti čerpání volnočasových benefitů.

Součástí nákladů je i střednědobý výhled čerpání fondů, který uvádí následující tabulka:

Plán čerpání fondů	rok 2026 (v tis. Kč)	rok 2027 (v tis. Kč)
Sociální fond	3 500	3 500
Stipendijní fond	15 000	11 000
Fond účelově určených prostředků	6 000	6 000
Fond provozních prostředků	190 000	194 000

Položka fond provozních prostředků zahrnuje prostředky převedeného příspěvku na vzdělávací a vědeckou, výzkumnou, vývojovou a inovační, uměleckou nebo další tvůrčí činnost, dále pak prostředky fondů ze zisku. U fondu účelově určených prostředků se předpokládá zejména čerpání prostředků institucionální dotace na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace převedených do fondů v minulých letech.

Plán čerpání investic	rok 2026 (v tis. Kč)	rok 2027 (v tis. Kč)
OP JAK, OP TAK	77 365	51 415
Institucionální podpora na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace	10 000	10 000
Kapitálový příspěvek MŠMT	50 000	50 000
Specifický vysokoškolský výzkum	0	0
Rozvojové projekty, plán na podporu strategického řízení	10 000	10 000
Programové financování MŠMT	184 844	70 000
Čerpání FRIM	60 000	60 000
CELKEM ČERPÁNÍ	392 209	251 415

V položce čerpání FRIM jsou zahrnuty akce Stavební komise UTB, včetně investičních akcí plánovaných a hrazených součástmi. Významná část prostředků bude v následujících letech 2024 a 2025 čerpána na finanční spoluúčast akce „Novostavba objektu U1“ v rámci programového financování MŠMT. U této akce není vyloučeno využití jiných bankovních nástrojů, pokud UTB nebude disponovat s dostatečným objemem potřebných prostředků.