

Skutečnost rozpočet UTB 2024

1.1. PŘÍJMY A VÝNOSY

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

		skutečnost (v tis. Kč)
I. Institucionální financování	Institucionální financování (rozpočtový okruh I) (bez ukazatele P)	693 682
II. Sociální záležitosti studentů	Stipendia pro studenty DSP Dotace na ubytování a stravování studentů Sociální stipendia Příspěvek na ubytovací stipendia	44 715
III. Rozvoj vysokých škol	Program na podporu strategického řízení Centralizované rozvojové projekty Podpora sportovců	43 557
IV. Mezinárodní spolupráce a ostatní	Vládní stipendisté CEEPUS	4 407
V. FUČ	Fond umělecké činnosti	5 979
VI. Fond vzdělávací politiky	Univerzita třetího věku Příspěvek na zvýšené náklady související se studiem studentů se specifickými potřebami Podpora ukrajinských studentů Kofinancování Národního plánu obnovy (DPH)	32 625
VII. VaV prostředky MŠMT	Institucionální podpora na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace (DKRVO) Účelová podpora na specifický vysokoškolský výzkum (SVV)	180 354

B. Projektové financování

		skutečnost (v tis. Kč)
I. Strukturální fondy	OP JAK Národní plán obnovy (NPO)	71 822
II. Ostatní projekty MŠMT	Mobility, Inter Excellence	6 821
III. Grantové agentury	Technologická agentura (TAČR) – včetně spoluřešitelských projektů Grantová agentura (GAČR)	90 038
IV. Ministerstva	Ministerstvo vnitra Ministerstvo kultury Ministerstvo zdravotnictví	15 008
V. Spoluřešitelské projekty (UTB partner)	Technologická agentura (TAČR) Ostatní (zejména OP TAK)	28 305

C. Programové financování a ostatní kapitálové výdaje výstavby

		skutečnost (v tis. Kč)
	MŠMT	5 500

D. Prostředky od ÚSC, právnických a fyzických osob

		skutečnost (v tis. Kč)
I. Dotace	Města, obce, kraje, ost. subjekty	15 323
II. Dary	Fyzické a právnické osoby	3 978

E. Prostředky ze zahraničí

		skutečnost (v tis. Kč)
	ERASMUS, ostatní dotace	44 835

F. Vlastní prostředky UTB

		skutečnost (v tis. Kč)
	Poplatky studentů (bez poplatků stipendijního fondu)	15 842
	Smluvní výzkum, spolupráce ve VaV	13 392
	Stravování a ubytování (KMZ)	55 104
	Nájemné	21 497
	Hospodářské smlouvy	2 639
	Konference	2 914
	Kurzy	9 817
	Ostatní výnosy KMZ	48 545
	Výnosy z úroků	45 045
	Zúčtování fondů	96 828
	Ostatní výnosy (admin. úkony, reproslužby, ostatní výnosy a dále výnosů z doplňkové činnosti)	152 555

CELKEM PROSTŘEDKY

	skutečnost (v tis. Kč)
Rok 2024	1 751 127

1.2. NÁKLADY A ČERPÁNÍ INVESTIC

Plán nákladů	skutečnost (v tis. Kč)
50* Spotřebované nákupy	135 085
z toho Spotřeba materiálu	74 396
Spotřeba energie	58 252
Prodané zboží	2 437
51* Služby	186 779
z toho Opravy a udržování	27 943
Náklady na cestovné	28 918
Náklady na reprezentaci	5 315
Ostatní služby	124 602
<i>Ostatní služby – nájemné</i>	<i>10 948</i>
<i>Ostatní služby – ostraha, úklid, stočné, odvoz odpadu</i>	<i>39 457</i>
<i>Ostatní služby – zajištění akcí</i>	<i>6 250</i>
<i>Ostatní služby – ostatní</i>	<i>67 947</i>
52* Osobní náklady	859 707
z toho Mzdové náklady	642 410
Zákonné sociální a zdravotní pojištění	209 716
Ostatní sociální pojištění	3 158
Zákonné sociální náklady	900
Ostatní sociální náklady	3 524
53* Daně a poplatky	1 224
54* Ostatní náklady	282 978
z toho Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále	78
Odpis nedobytné pohledávky	3 359
Kurzové ztráty	449
Dary	568
Manka a škody	0
Jiné ostatní náklady	278 524
<i>Jiné ostatní náklady – převody do fondů (FPP, FUUP, SF)</i>	<i>100 602</i>
<i>Jiné ostatní náklady – stipendia</i>	<i>92 101</i>

<i>Jiné ostatní náklady – ostatní</i>	85 820
55* Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek	149 133
z toho Odpisy dlouhodobého majetku (pouze odpisy majetku pořízeného mimo dotaci)	8 212
56* Změny stavu zásob vlastní činnosti	0
57* Aktivace	-100
58* Poskytnuté příspěvky	1 655
59* Daň z příjmu	3 941
CELKEM NÁKLADY	1 620 402

Součástí nákladů je i čerpání fondů, které uvádí následující tabulka:

Čerpání fondů – provozní prostředky	skutečnost (v tis. Kč)
Fond provozní prostředků (bez převodu do FRIM)	65 690
DKRVO	458
Specifický vysokoškolský výzkum	975
Ostatní účelová podpora	5 188
Sociální fond	3 157
Stipendijní fond	9 657
Fondy ze zisku	11 702
CELKEM ČERPÁNÍ	96 827

Čerpání investic	Skutečnost (v tis. Kč)
Kapitálový příspěvek MŠMT	56 184
Rozvojové programy, plán podpory strategického řízení, ukazatel F	12 124
DKRVO	600
Specifický vysokoškolský výzkum	0
Ostatní poskytovatelé	740
Programové financování	5 500
Financování programů fondů EU	30 286
Čerpání FRIM	54 508
Čerpání FÚUP	260
CELKEM ČERPÁNÍ	160 202

Použité zkratky:

FRIM	Fond reprodukce investičního majetku
FÚUP	Fond účelově určených prostředků
DSP	Doktorské studijní programy
KMZ	Koleje a menzy
MŠMT	Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
VaV	Výzkum a vývoj