

Plán rozpočtu UTB ve Zlíně na rok 2026

*Materiál byl schválen na zasedání Akademického senátu UTB ve Zlíně
dne 02.06.2026.*

Materiál byl schválen na zasedání Správní rady UTB ve Zlíně dne 18.06.2026.

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 VVŠ	Institucionální financování (rozpočtový okruh I)	816 573
II. Podpora studentů	Stipendia pro studenty DSP Sociální stipendia Příspěvek na ubytovací stipendia	53 947
III. Rozvoj VVŠ	Program na podporu strategického řízení Centralizované rozvojové projekty Podpora sportovců	41 723
IV. Mezinárodní spolupráce a ostatní	Ukazatel D Fond umělecké činnosti Univerzita třetího věku (U3V) Příspěvek na zvýšené náklady související se studiem studentů se specifickými potřebami Podpora studia ukrajinských studentů Kofinancování Národního plánu obnovy (DPH)	18 908
VII. VaV prostředky MŠMT	Institucionální podpora na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace (DKRVO) Účelová podpora na specifický vysokoškolský výzkum (SVV)	188 018

B. Projektové financování

		(v tis. Kč)
I. Strukturální fondy	OP JAK, OP TAK Národní plán obnovy (NPO)	218 844
II. Ostatní projekty MŠMT	Mobility, Inter Excellence	3 376
III. Grantové agentury	Technologická agentura (TAČR) Grantová agentura (GAČR) (bez prostředků pro spoluřešitele projektů)	33 861
IV. Ministerstva	Ministerstvo zdravotnictví Ministerstvo vnitra Ministerstvo kultury	8 545
V. Spoluřešitelské projekty (UTB partner)	Technologická agentura (TAČR) Grantová agentura (GAČR) Ostatní ministerstva	45 064

Prostředky strukturálních fondů zahrnují jednak realizované projekty OP JAK, OP TAK a další.

C. Programové financování a investiční alokace

		(v tis. Kč)
	MŠMT na výstavbu objektu U1	15 333
	ZK na výstavbu objektu U1	124 260

Podpora na akci z programu Novostavba objektu U1 program 113D22R ve výši 15 333 tis. Kč z MŠMT a Zlínský kraj ve výši 124 260 tis. Kč.

D. Prostředky od ÚSC, právnických a fyzických osob

		(v tis. Kč)
I. Dotace	Města, obce, kraje	16 479
II. Dary	Fyzické a právnické osoby	3 252

Podstatný objem prostředků v rámci položky dotace se předpokládá z prostředků Zlínského kraje a statutárního města Zlína na podporu studentských akcí. Z důvodu projektu **CIT II**, a dále se opakující spolupráci lze předpokládat výnosy minimálně v rozsahu 75 % roku skutečnosti 2025.

E. Prostředky ze zahraničí

		(v tis. Kč)
	ERASMUS, ostatní dotace	27 100

Jelikož pokračují projekty z minulého roku a je navázána se zahraničím obdobná spolupráce, lze plánovat prostředky ve výši min. 50 % skutečnosti roku 2025 očištěné o kurzové rozdíly. Plánovaná hodnota rozpočtu zahrnuje i předpokládanou úhradu předpisů dotace z předchozího roku.

F. Vlastní prostředky UTB

		(v tis. Kč)
	Poplatky studentů (bez poplatků stipendijního fondu)	15 100
	Smluvní výzkum, spolupráce ve VaV	13 700
	Stravování a ubytování (KMZ)	58 600
	Nájemné	21 900
	Hospodářské smlouvy	2 300
	Konference	1 400
	Kurzy	8 900
	Vydavatelská a nakladatelská činnost	10
	Ostatní výnosy KMZ	55 800
	Výnosy z úroků	25 000
	Zúčtování fondů	118 000
	Ostatní výnosy (admin. úkony, reproslužby, ostatní výnosy a dále výnosů z doplňkové	170 700

	činnosti)	
--	-----------	--

CELKEM OČEKÁVANÉ PROSTŘEDKY

	(v tis. Kč)
Příjmy pro rok 2026 celkem	2 106 693
<i>v tom výnosy na úhradu nákladů</i>	<i>1 816 856</i>

Celkem očekávané prostředky představují výši prostředků na základě již obdržených či očekávaných 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	155 914
	z toho Spotřeba materiálu	101 028
	Spotřeba energie	53 070
	Prodané zboží	1 816
51*	Služby	197 024
	z toho Opravy a udržování	28 406
	Náklady na cestovné	27 789
	Náklady na reprezentaci	4 950
	Ostatní služby	135 879
	z toho <i>Ostatní služby – nájemné</i>	<i>12 363</i>
	<i>Ostatní služby – ostraha, úklid, stočné, odvoz odpadu</i>	<i>36 661</i>
	<i>Ostatní služby – zajištění akcí</i>	<i>6 914</i>
	<i>Ostatní služby – ostatní</i>	<i>79 941</i>
52*	Osobní náklady	1 034 582
	z toho Mzdové náklady	771 209
	Zákonné sociální a zdravotní pojištění	252 070
	Ostatní sociální náklady	11 303
53*	Daně a poplatky	1 243
54*	Ostatní náklady	274 690
	z toho Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále	18
	Odpis nedobytné pohledávky	307
	Kurzové ztráty	2 773
	Dary	603
	Manka a škody	0
	Jiné ostatní náklady	270 989
	<i>Jiné ostatní náklady – převody do fondů (FPP, FUUP, SF)</i>	<i>161 108</i>
	<i>Jiné ostatní náklady – stipendia</i>	<i>98 990</i>
	<i>Jiné ostatní náklady – ostatní</i>	<i>10 891</i>
55*	Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek	148 582
	z toho Odpisy dlouhodobého majetku (pouze odpisy majetku pořízeného mimo dotaci)	8 346

56*	Změny stavu zásob vlastní činnosti,	57*	Aktivace	4 821
58*	Poskytnuté příspěvky,	59*	Daň z příjmu	
	z toho Poskytnuté členské příspěvky			1 725
	Daň z příjmu			3 333
CELKEM NÁKLADY				1 816 856

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	4 000
Stipendijní fond	8 000
Fond účelově určených prostředků	6 000
Fond provozních prostředků	100 000

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)
Kapitálový příspěvek MŠMT	65 200
Ukazatel I - zejména program na podporu strategického řízení	8 000
Programové financování MŠMT a investiční alokace	305 844
Čerpání FRIM (plán SK)	126 335
Čerpání KP součásti	15 200
Čerpání FRIM součásti	19 150
Projekty strukturálních fondů	77 044
CELKEM ČERPÁNÍ	616 773

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.