

Střednědobý výhled rozpočtu UTB ve Zlíně 2027 až 2028

*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

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 2027 (v tis. Kč)	rok 2028 (v tis. Kč)
I. Institucionální financování VVŠ	Institucionální financování (rozpočtový okruh I)	816 573	816 573
II. Podpora studentů	Stipendia pro studenty DSP Sociální stipendia Příspěvek na ubytovací stipendia	53 947	53 947
III. Rozvoj VVŠ	Program na podporu strategického řízení Centralizované rozvojové projekty Podpora sportovců	41 723	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	18 908
V. VaV prostředky MŠMT	Institucionální podpora na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace (DKRVO)	167 434	167 434

B. Projektové financování

		rok 2027 (v tis. Kč)	rok 2028 (v tis. Kč)
I. Strukturální fondy	Operační programy	129 846	42 095
II. Ostatní projekty MŠMT	Mobility, Inter Excellence	1 486	0
III. Grantové agentury	Technologická agentura (TAČR) Grantová agentura (GAČR)	18 726	10 503
IV. Ministerstva	Ministerstvo kultury Ministerstvo zdravotnictví	3 424	0
V. Spoluřešitelské projekty (UTB partner)	Technologická agentura (TAČR) Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)	25 223	22 726

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 operačních programů 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 2027 (v tis. Kč)	rok 2028 (v tis. Kč)
	MŠMT	0	0

V rámci programového financování 133 220 je plánováno s investičními a neinvestičními dotačními prostředky na akci „Novostavba objektu U1“ (rok 2024 – 2027 s čerpáním do roku 2026 včetně). Čerpání prostředků ISPROFIN pro roky 2027 a 2028 se nepředpokládá vzhledem k tomu, že stávající ISPROFIN bude dočerpán v roce 2026 a další čerpání se očekává až od roku 2029.

D. Prostředky od ÚSC, právnických a fyzických osob

		rok 2027 (v tis. Kč)	rok 2028 (v tis. Kč)
I. Dotace	Města, obce, kraje	16 479	500
II. Dary	Fyzické a právnické osoby	2 000	2 000

Podstatný objem prostředků v rámci položky dotace se předpokládá z prostředků Zlínského kraje a statutárního města Zlína na podporu studentských akcí v rámci výuky. V roce 2027 se předpokládá realizace projektu CIT II. V roce 2028 lze předpokládat spolupráci s UCS v hodnotě min. 500 tis. Kč.

Dary jsou plánovány s ohledem na dlouhodobý vývoj.

E. Prostředky ze zahraničí

		rok 2027 (v tis. Kč)	rok 2028 (v tis. Kč)
	ERASMUS, ostatní dotace	27 100	27 100

F. Vlastní prostředky UTB

		rok 2027 (v tis. Kč)	rok 2028 (v tis. Kč)
	Poplatky studentů (včetně poplatků stipendijního fondu)	15 400	15 400
	Smluvní výzkum, spolupráce ve VaV	14 000	14 000
	Stravování a ubytování (KMZ)	59 800	59 900
	Nájemné	22 300	22 400
	Hospodářské smlouvy	2 300	2 400
	Konference	1 400	1 400
	Kurzy	9 100	9 100
	Vydavatelská a nakladatelská činnost	0	0
	Ostatní výnosy KMZ	56 900	57 000
	Výnosy z úroků	25 000	25 000

	Zúčtování fondů	218 000	218 000
	Ostatní výnosy (admin. úkony, reproslužby, ostatní výnosy a dále výnosů z doplňkové činnosti)	174 100	174 500

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

CELKEM OČEKÁVANÉ PROSTŘEDKY

	(v tis. Kč)
Rok 2027	1 922 421
<i>v tom výnosy na úhradu nákladů</i>	<i>1 807 805</i>
Rok 2028	1 819 840
<i>v tom výnosy na úhradu nákladů</i>	<i>1 738 887</i>

2. PLÁN NÁKLADŮ A ČERPÁNÍ INVESTIC

Plán nákladů	rok 2027 (v tis. Kč)	rok 2028 (v tis. Kč)
50* Spotřebované nákupy	155 137	149 223
z toho Spotřeba materiálu	100 525	96 693
Spotřeba energie	52 806	50 793
Prodané zboží	1 806	1 737
51* Služby	196 043	188 569
z toho Opravy a udržování	28 264	27 187
Náklady na cestovné	27 651	26 596
Náklady na reprezentaci	4 926	4 738
Ostatní služby	135 202	130 048
z toho <i>Ostatní služby – nájemné</i>	<i>12 302</i>	<i>11 833</i>
<i>Ostatní služby – ostraha, úklid, stočné, odvoz odpadu</i>	<i>36 478</i>	<i>35 087</i>
<i>Ostatní služby – zajištění akcí</i>	<i>6 879</i>	<i>6 617</i>
<i>Ostatní služby - ostatní</i>	<i>79 543</i>	<i>76 511</i>
52* Osobní náklady	1 029 428	990 184
z toho Mzdové náklady	767 367	738 113
Zákonné sociální a zdravotní pojištění	250 814	241 252
Ostatní sociální náklady	11 247	10 819
53* Daně a poplatky	1 237	1 189
54* Ostatní náklady	273 322	262 902
z toho Sml. pokuty, úroky z prodlení, ost. pokuty a penále	18	17
Dary	600	577
Odpis nedobytné pohledávky	305	294
Kurzové ztráty	2 760	2 654
Manka a škody	0	0
Jiné ostatní náklady	269 639	259 360
z toho <i>Jiné ost. náklady – převody do fondů (FPP, FUUP, SF)</i>	<i>160 306</i>	<i>154 194</i>
<i>Jiné ostatní náklady – stipendia</i>	<i>98 496</i>	<i>94 742</i>
<i>Jiné ostatní náklady – ostatní</i>	<i>10 837</i>	<i>10 424</i>
55* Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek	147 841	142 206
z toho Odpisy dlouhodobého majetku (pouze odpisy majetku mimo dotaci)	8 304	7 988

56* Změny stavu zásob vlastní činnosti, 57* Aktivace	4 797	4 614
58* Poskytnuté příspěvky, 59* Daň z příjmu		
z toho Poskytnuté členské příspěvky	1 717	1 651
Daň z příjmu	3 316	3 190
CELKEM NÁKLADY	1 807 805	1 738 887

Výše uvedené položky jsou plánovány na základě vývoje v minulých letech vč. promítnutí aktuální situace na trhu.

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

Plán čerpání fondů	rok 2027 (v tis. Kč)	rok 2028 (v tis. Kč)
sociální fond	5 000	5 000
stipendijní fond	8 000	8 000
fond účelově určených prostředků	5 000	5 000
fond provozních prostředků	200 000	200 000

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 2027 (v tis. Kč)	rok 2028 (v tis. Kč)
Kapitálový příspěvek MŠMT	65 000	73 200
Programové financování MŠMT a investiční alokace	0	0
Projekty strukturálních fondů	49 616	7 753
CELKEM ČERPÁNÍ	114 616	72 753

Čerpání investičních prostředků je naplánováno s ohledem na min. plánovanou část výměny provozního příspěvku ukazatele A a K za kapitálový na potřeby Stavební komise a součástí.

Dále jsou uvedeny pouze výdaje odpovídající plánů projektů strukturálních fondů.