

Střednědobý výhled rozpočtu Ostravské univerzity

na roky 2020 – 2021

Podle zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, jsou veřejné vysoké školy, jako i další veřejné instituce, povinny sestavovat střednědobý výhled rozpočtu na nejméně dva další následující rozpočtové roky.

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

Veřejná instituce zveřejní na svých internetových stránkách nebo jiným způsobem v místě obvyklém návrh střednědobého výhledu rozpočtu nejméně po dobu 10 dnů přede dnem jeho projednání příslušným orgánem (AS OU, Správní rada OU), nestanoví-li jiný právní předpis jinak.

Veřejná instituce zveřejní na svých internetových stránkách nebo jiným způsobem v místě obvyklém střednědobý výhled rozpočtu nejpozději do 30 dnů ode dne jeho projednání nebo schválení příslušným orgánem (AS OU, Správní rada OU), nestanoví-li jiný právní předpis jinak.

Ostravská univerzita zpracovala do střednědobého výhledu rozpočtu všechny skutečnosti, které jsou známy k dnešnímu dni. Sestavení střednědobého výhledu rozpočtu je zatíženo velkou mírou nejistoty, protože do dnešního dne není známa jasná metodika financování VVŠ pro další období a není znám předpokládaný objem finančních prostředků, které budou součástí příslušné kapitoly rozpočtu MŠMT v následujících letech.

V Ostravě 2. 5. 2019

Zpracoval: Ing. Jan Lenert, vedoucí EÚ
Schválil: Ing. Jan Fux, MBA, kvestor

Ostravská univerzita (IČ 61988987)				
Střednědobý výhled 2020				
Neinvestiční část rozpočtu				
Výnosy	Syntetický účet	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
Tržby za vlastní výrobky	601	600	0	600
Tržby z prodeje služeb	602	45 000	11 600	56 600
Tržby za prodané zboží	604	500	80	580
Úroky	644	3 000	10	3 010
Fondy VVŠ	648	30 000	0	30 000

- Fond rezervní		0	0	0
- Fond reprodukce investičního majetku		0	0	0
- Fond stipendijní		16 000	0	16 000
- Fond odměn		0	0	0
- Fond účelově určených prostředků		4 000	0	4 000
- Fond sociální		0	0	0
- Fond provozních prostředků		10 000	0	10 000
Ostatní výnosy	64x	75 900	310	76 210
- výnos ve výši odpisů MAJ pořízeného z dotace		72 000	0	72 000
- ostatní výnosy		3 900	310	4 210
Tržby z prodeje majetku	65x	0	0	0
Přijaté příspěvky a dary	682	1 000	0	1 000
Provozní dotace a příspěvky ze st.rozpočtu	691	1 012 000	0	1 012 000
- MŠMT - příspěvek (uk. A+K, P, C, D, F, I, S, U) + dotace (uk. I, J)		660 000	0	660 000
- MŠMT - specifický vysokoškolský výzkum		22 000	0	22 000
- MŠMT - podpora na dlouh. koncepční rozvoj výzkumné org.		115 000	0	115 000
- MŠMT (EDS)		0	0	0
- MŠMT - ost.		5 000	0	5 000
- MŠMT (Operační programy)		140 000	0	140 000
- ost. ministerstva, ÚSC, zahraničí		70 000	0	70 000
Výnosy celkem		1 168 000	12 000	1 180 000
Náklady	Syntetický účet	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
Spotřeba materiálu (vč. DHM)	501	47 250	750	48 000
Spotřeba energie	502	16 000	2 100	18 100
Spotřeba ost. neskladovatelných dodávek	503	2 500	5	2 505
Náklady na prodané zboží	504	450	75	525
Opravy	511	9 000	800	9 800
Cestovné	512	22 000	60	22 060
Občerstvení	513	2 250	10	2 260
Ostatní služby	518	62 150	850	63 000
Mzdové náklady	521	585 500	5 000	590 500
Zákonné odvody	524	187 800	1 650	189 450
Sociální náklady	527	9 890	110	10 000
Daně	53x	50	0	50
Jiné náklady	54x	136 940	60	137 000

- stipendia		85 000	0	85 000
- ostatní náklady		51 940	60	52 000
Odpisy, prodaný majetek, rezervy a opr. pol.	55x	86 670	30	86 700
Změna stavu zásob vlastní činnosti a aktivace	56x, 57x	-500	0	-500
Poskytnuté příspěvky	582	550	0	550
Náklady celkem		1 168 500	11 500	1 180 000
Výsledek hospodaření z NIV (před zdaněním)		-500	500	0
Daň z příjmu	591	0	0	0
Výsledek hospodaření z NIV (po zdanění)		-500	500	0
Investiční část rozpočtu				tis. Kč
Příjmy	Syntetický účet	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
Příspěvky a dotace (MŠMT, ost. ministerstva)	346	569 800	4 000	573 800
- MŠMT (uk. A+K, I)		21 000	0	21 000
- MŠMT EDS		115 000	4 000	119 000
- MŠMT (Operační programy)		20 000	0	20 000
- MŠMT (ERDF)		413 800	0	413 800
- ostatní ministerstva		0	0	0
Příspěvky a dotace (ÚSC)	348	4 000	0	4 000
Fondy VVŠ	911	22 200	0	22 200
- Fond rezervní		0	0	0
- Fond reprodukce investičního majetku		22 200	0	22 200
- Fond stipendijní		0	0	0
- Fond odměn		0	0	0
- Fond účelově určených prostředků		0	0	0
- Fond sociální		0	0	0
- Fond provozních prostředků		0	0	0
Příjmy celkem		596 000	4 000	600 000
Výdaje	Syntetický účet	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
Pořízení dl.nehmotného majetku (SW)	041	1 000	0	1 000
- IS Magion		1 000	0	1 000

- ostatní		0	0	0
Pořízení dl.hmotného majetku	042 001	554 000	4 000	558 000
- MŠMT EDS 133 220 (OU)		95 000	0	95 000
- MŠMT EDS 133 240 (LF a PdF)		20 000	0	20 000
- MŠMT EDS koleje		0	4 000	4 000
- pozemky		0	0	0
- MŠMT (ERDF)		413 800	0	413 800
- ostatní		25 200	0	25 200
Pořízení dl.hmotného majetku-stroje	042 003	26 000	0	26 000
- MŠMT EDS		0	0	0
- MŠMT (Operační programy)		20 000	0	20 000
- ostatní		6 000	0	6 000
Zůstatek příspěvku a dotace do fondů OU (FRIM)	911	15 000	0	15 000
Příjmy celkem		596 000	4 000	600 000
Výsledek hospodaření z INV		0	0	0
Zpracoval: Ing. Jan Lenert, vedoucí EÚ			V Ostravě:	02.05.19
Schválil: Ing. Jan Fux, MBA, kvestor			V Ostravě:	02.05.19
Předkladatel: prof. MUDr. Jan Lata, CSc., rektor			V Ostravě:	02.05.19
AS OU schválil:			V Ostravě:	
SR OU schválila:			V Ostravě:	

Ostravská univerzita (IČ 61988987)				
Střednědobý výhled 2021				
Neinvestiční část rozpočtu				tis. Kč
Výnosy	Syntetický účet	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
Tržby za vlastní výrobky	601	600	0	600
Tržby z prodeje služeb	602	45 000	11 600	56 600
Tržby za prodané zboží	604	500	80	580
Úroky	644	3 000	10	3 010

Fondy VVŠ	648	30 000	0	30 000
- Fond rezervní		0	0	0
- Fond reprodukce investičního majetku		0	0	0
- Fond stipendijní		16 000	0	16 000
- Fond odměn		0	0	0
- Fond účelově určených prostředků		4 000	0	4 000
- Fond sociální		0	0	0
- Fond provozních prostředků		10 000	0	10 000
Ostatní výnosy	64x	75 700	310	76 010
- výnos ve výši odpisů MAJ pořízeného z dotace		72 000	0	72 000
- ostatní výnosy		3 700	310	4 010
Tržby z prodeje majetku	65x	0	0	0
Přijaté příspěvky a dary	682	1 000	0	1 000
Provozní dotace a příspěvky ze st.rozpočtu	691	1 036 200	0	1 036 200
- MŠMT - příspěvek (uk. A+K, P, C, D, F, I, S, U) + dotace (uk. I, J)		678 000	0	678 000
- MŠMT - specifický vysokoškolský výzkum		22 200	0	22 200
- MŠMT - podpora na dlouh. koncepční rozvoj výzkumné org.		121 000	0	121 000
- MŠMT (EDS)		0	0	0
- MŠMT - ost.		5 000	0	5 000
- MŠMT (Operační programy)		140 000	0	140 000
- ost. ministerstva, ÚSC, zahraničí		70 000	0	70 000
Výnosy celkem		1 192 000	12 000	1 204 000
Náklady	Syntetický účet	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
Spotřeba materiálu (vč. DHM)	501	47 250	750	48 000
Spotřeba energie	502	16 000	2 100	18 100
Spotřeba ost. neskladovatelných dodávek	503	2 500	5	2 505
Náklady na prodané zboží	504	450	75	525
Opravy	511	9 000	800	9 800
Cestovné	512	22 000	60	22 060
Občerstvení	513	2 250	10	2 260
Ostatní služby	518	62 150	850	63 000
Mzdové náklady	521	604 100	5 000	609 100
Zákonné odvody	524	193 500	1 650	195 150
Sociální náklady	527	9 890	110	10 000
Daně	53x	50	0	50

Jiné náklady	54x	136 640	60	136 700
- stipendia		85 000	0	85 000
- ostatní náklady		51 640	60	51 700
Odpisy, prodaný majetek, rezervy a opr. pol.	55x	86 670	30	86 700
Změna stavu zásob vlastní činnosti a aktivace	56x, 57x	-500	0	-500
Poskytnuté příspěvky	582	550	0	550
Náklady celkem		1 192 500	11 500	1 204 000
Výsledek hospodaření z NIV (před zdaněním)		-500	500	0
Daň z příjmu	591	0	0	0
Výsledek hospodaření z NIV (po zdanění)		-500	500	0
Investiční část rozpočtu				tis. Kč
Příjmy	Syntetický účet	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
Příspěvky a dotace (MŠMT, ost. ministerstva)	346	653 250	0	653 250
- MŠMT (uk. A+K, I)		21 000	0	21 000
- MŠMT EDS		150 000	0	150 000
- MŠMT (Operační programy)		20 000	0	20 000
- MŠMT (ERDF)		462 250	0	462 250
- ostatní ministerstva		0	0	0
Příspěvky a dotace (ÚSC)	348	4 000	0	4 000
Fondy VVŠ	911	22 750	0	22 750
- Fond rezervní		0	0	0
- Fond reprodukce investičního majetku		22 750	0	22 750
- Fond stipendijní		0	0	0
- Fond odměn		0	0	0
- Fond účelově určených prostředků		0	0	0
- Fond sociální		0	0	0
- Fond provozních prostředků		0	0	0
Příjmy celkem		680 000	0	680 000
Výdaje	Syntetický účet	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
Pořízení dl.nehmotného majetku (SW)	041	1 000	0	1 000

- IS Magion		1 000	0	1 000
- ostatní		0	0	0
Pořízení dl.hmotného majetku	042 001	638 000	0	638 000
- MŠMT EDS 133 220 (OU)		100 000	0	100 000
- MŠMT EDS 133 240 (LF a PdF)		50 000	0	50 000
- MŠMT EDS koleje		0	0	0
- pozemky		0	0	0
- MŠMT (ERDF)		462 250	0	462 250
- ostatní		25 750	0	25 750
Pořízení dl.hmotného majetku-stroje	042 003	26 000	0	26 000
- MŠMT EDS		0	0	0
- MŠMT (Operační programy)		20 000	0	20 000
- ostatní		6 000	0	6 000
Zůstatek příspěvku a dotace do fondů OU (FRIM)	911	15 000	0	15 000
Příjmy celkem		680 000	0	680 000
Výsledek hospodaření z INV		0	0	0
Zpracoval: Ing. Jan Lenert, vedoucí EÚ			V Ostravě:	02.05.19
Schválil: Ing. Jan Fux, MBA, kvestor			V Ostravě:	02.05.19
Předkladatel: prof. MUDr. Jan Lata, CSc., rektor			V Ostravě:	02.05.19
AS OU schválil:			V Ostravě:	
SR OU schválila:			V Ostravě:	