

Střednědobý výhled rozpočtu Ostravské univerzity na roky 2023 – 2024

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

Střednědobým výhledem je plán výnosů a nákladů (neinvestiční část rozpočtu) a plán příjmů a výdajů (investiční část rozpočtu) 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 (Akademický senát 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 (Akademický senát OU, Správní rada OU), nestanoví-li jiný právní předpis jinak.

Ostravská univerzita zapracovala do střednědobého výhledu rozpočtu všechny skutečnosti, které jsou známy k dnešnímu dni (provozní část rozpočtu sestavena na základě obdobné struktury financování v návaznosti na předchozí roky, zahrnuté aktivity plynoucí ze schváleného Strategického záměru OU 2021–2025 a očekávané výdaje na obnovu a rozvoj dlouhodobého majetku v návaznosti na projekty dle schváleného Plánu investičních aktivit 2021–2030. Z dlouhodobého hlediska OU usilovně pracuje na přípravě čtyř strategických projektů 2022+ (LERCO, REFRESH, POUČ, CITY LIVES). I přes výše uvedené skutečnosti je sestavený střednědobý výhled rozpočtu zatížen určitou mírou nejistoty, poněvadž není známa metodika financování VVŠ pro delší časové období a není znám předpokládaný objem finančních prostředků, které budou součástí příslušné kapitoly rozpočtu MŠMT v následujících letech (mimo institucionální část podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace, u které byly stanoveny roční splátky dotace pro jednotlivé VVŠ na období 2021–2025). Dalšími faktory, které zvyšují míru nepřesnosti sestaveného střednědobého rozpočtu, je skokový nárůst cen energií, obecný nárůst cen služeb a zboží napříč celou ekonomikou, nárůst minimální mzdy a zní odvozené zaručené výše mzdy, v případě investiční výstavby skokový nárůst cen řady stavebních materiálů a v neposlední řadě zvyšující se míra inflace.

V Ostravě 30. 5. 2022

Zpracoval: Ing. Jan Lenert – Rektorát, vedoucí Ekonomického odboru

Schválil: Ing. Jan Fux, MBA – kvestor

Neinvestiční část rozpočtu

tis. Kč

Výnosy	SÚ	Plán		
		Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
Tržby za vlastní výroby	601	500	0	500
Tržby z prodeje služeb	602	48 000	19 200	67 200
Tržby za prodané zboží	604	1 200	0	1 200
Úroky	644	10 000	0	10 000
Fondy VVŠ	648	44 500	0	44 500
- Fond rezervní		0	0	0
- Fond reprodukce investičního majetku		0	0	0
- Fond stipendijní		10 000	0	10 000
- Fond odměn		0	0	0
- Fond účelové určených prostředků		0	0	0
- Fond sociální		0	0	0
- Fond provozních prostředků		34 500	0	34 500
Ostatní výnosy	64x	129 700	300	130 000
- výnos ve výši odpisů MAJ pořízeného z dotace		126 000	0	126 000
- ostatní výnosy		3 700	300	4 000
Tržby z prodeje majetku	65x	0	0	0
Přijaté příspěvky a dary	682	500	0	500
Provozní dotace a příspěvky ze st.rozpočtu	691	1 291 100	0	1 291 100
- MŠMT - příspěvek (uk. A+K, P, C, D, FUC, F, I, S, U)		723 539	0	723 539
- MŠMT - dotace (uk. F, I, J)		5 100	0	5 100
- MŠMT - podpora na dlouh. koncepční rozvoj výzkumné org.		139 966	0	139 966
- MŠMT - specifický vysokoškolský výzkum		21 418	0	21 418
- MŠMT - EDS		0	0	0
- MŠMT - NPO		38 312	0	38 312
- MŠMT - ost. odbory, VaV		3 500	0	3 500
- Strukturální fondy EU (Operační programy)		267 751	0	267 751
- ost. ministerstva, ÚSC, zahraničí		91 514	0	91 514
Výnosy celkem		1 525 500	19 500	1 545 000

Náklady	SÚ	Plán		
		Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
Spotřeba materiálu (vč. DHM)	501	60 700	1 800	62 500
Spotřeba energie	502	36 000	3 850	39 850
Spotřeba ost. neskladovatelných dodávek	503	2 500	15	2 515
Náklady na prodané zboží	504	900	0	900
Opravy	511	9 500	900	10 400
Cestovné	512	28 000	50	28 050
Občerstvení	513	3 000	15	3 015
Ostatní služby	518	110 000	1 450	111 450
Mzdové náklady	521	702 000	8 100	710 100
Záonné odvody	524	224 640	2 430	227 070
Sociální náklady	527	15 400	130	15 530
Daně	53x	40	0	40
Jiné náklady	54x	193 350	110	193 460
- stipendia		100 000	0	100 000
- ostatní náklady		93 350	110	93 460
- převody do fondů		0	0	0
Odpisy, prodaný majetek, rezervy a opr. pol.	55x	139 920	150	140 070
Změna stavu zásob vlastní činnosti a aktivace	56x, 57x	-500	0	-500
Poskytnuté příspěvky	582	550	0	550
Náklady celkem		1 526 000	19 000	1 545 000

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	SÚ	Plán		
		Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
Príspevky a dotace (MŠMT, ost. ministerstva)	346	350 612	0	350 612
- MŠMT - příspěvek (uk. A+K, P, C, D, FUC, F, I, S, U)		41 120	0	41 120
- MŠMT - dotace (uk. F, I, J)		1 000	0	1 000
- MŠMT - podpora na dlouh. koncepční rozvoj výzkumné org.		1 200	0	1 200
- MŠMT - specifický vysokoškolský výzkum		0	0	0
- MŠMT EDS		152 454	0	152 454
- Strukturální fondy EU (Operační programy)		135 285	0	135 285
- Strukturální fondy EU (Operační programy - OP VVV - ERDF)		0	0	0
- MŠMT - NPO		19 553	0	19 553
- ostatní ministerstva		0	0	0
Príspevky a dotace (ÚSC)	348	0	0	0
Přijaté příspěvky a dary	346	0	0	0
Fondy VVŠ	911	64 388	0	64 388
- Fond rezervní		0	0	0
- Fond reprodukce investičního majetku		64 388	0	64 388
- Fond stipendijní		0	0	0
- Fond odměn		0	0	0
- Fond účelové určených prostředků		0	0	0
- Fond sociální		0	0	0
- Fond provozních prostředků		0	0	0
Příjmy celkem		415 000	0	415 000

Výdaje	SÚ	Plán		
		Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
Pořízení dl.nehmotného majetku (SW)	041	14 000	0	14 000
- Strukturální fondy EU (Operační programy)		0	0	0
- ostatní dotace a příspěvky		12 320	0	12 320
- ostatní (FRIM, spolučasti OU)		1 680	0	1 680
Pořízení dl.hmotného majetku	042 001	338 500	0	338 500
- MŠMT EDS 133 220 (OU - Rozvoj a obnova MTZ VVŠ)		84 650	0	84 650
- MŠMT EDS 133 221 (OU - koleje)		0	0	0
- MŠMT EDS 133 240 (OU - Rozvoj a obnova MTZ LF a PdF)		61 113	0	61 113
- Strukturální fondy EU (Operační programy)		135 285	0	135 285
- Strukturální fondy EU (Operační programy - OP VVV - ERDF)		0	0	0
- ostatní dotace a příspěvky		0	0	0
- ostatní (FRIM, spolučasti OU)		57 452	0	57 452
- pozemky		0	0	0
Pořízení dl.hmotného majetku-stroje	042 003	28 100	0	28 100
- MŠMT EDS 133 220 (OU - Rozvoj a obnova MTZ VVŠ)		0	0	0
- MŠMT EDS 133 221 (OU - koleje)		0	0	0
- MŠMT EDS 133 240 (OU - Rozvoj a obnova MTZ LF a PdF)		6 691	0	6 691
- Strukturální fondy EU (Operační programy)		0	0	0
- Strukturální fondy EU (Operační programy - OP VVV - ERDF)		0	0	0
- ostatní dotace a příspěvky		16 153	0	16 153
- ostatní (FRIM, spolučasti OU)		5 256	0	5 256
Zůstatek příspěvků a dotace do fondů OU	911	34 400	0	34 400
- Fond reprodukce investičního majetku		34 400	0	34 400
- Fond účelové určených prostředků		0	0	0
Výdaje celkem		415 000	0	415 000

Výsledek hospodaření z INV	0	0	0
-----------------------------------	----------	----------	----------

Zpracoval: Ing. Jan Lenert - Rektorát, vedoucí Ekonomického odboru V Ostravě: 30.05.2022

Schválil: Ing. Jan Fux, MBA - kvestor V Ostravě:

Předkladal: prof. MUDr. Jan Lata, CSc. - rektor V Ostravě:

AS OU schválil: V Ostravě:

SR OU schválila: V Ostravě:

Ostravská univerzita (IČ 61988987)

Střednědobý výhled 2024

Neinvestiční část rozpočtu

tis. Kč

Výnosy	SÚ	Plán		
		Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
Tržby za vlastní výrobky	601	500	0	500
Tržby z prodeje služeb	602	48 000	20 200	68 200
Tržby za prodané zboží	604	1 200	0	1 200
Úroky	644	10 000	0	10 000
Fondy VVŠ	648	23 500	0	23 500
- Fond rezervní		0	0	0
- Fond reprodukce investičního majetku		0	0	0
- Fond stipendijní		10 000	0	10 000
- Fond odměn		0	0	0
- Fond účelové určených prostředků		0	0	0
- Fond sociální		0	0	0
- Fond provozních prostředků		13 500	0	13 500
Ostatní výnosy	64x	121 200	300	121 500
- výnos ve výši odpisů MAJ pořízeného z dotace		118 000	0	118 000
- ostatní výnosy		3 200	300	3 500
Tržby z prodeje majetku	65x	0	0	0
Přijaté příspěvky a dary	682	500	0	500
Provozní dotace a příspěvky ze st.rozpočtu	691	1 269 600	0	1 269 600
- MŠMT - příspěvek (uk. A+K, P, C, D, FUC, F, I, S, U)		747 229	0	747 229
- MŠMT - dotace (uk. F, I, J)		100	0	100
- MŠMT - podpora na dlouh. koncepční rozvoj výzkumné org.		140 666	0	140 666
- MŠMT - specifický vysokoškolský výzkum		21 418	0	21 418
- MŠMT - EDS		0	0	0
- MŠMT - NPO		0	0	0
- MŠMT - ost. odbory, VaV		3 500	0	3 500
- Strukturální fondy EU (Operační programy)		262 731	0	262 731
- ost. ministerstva, ÚSC, zahraničí		93 956	0	93 956
Výnosy celkem		1 474 500	20 500	1 495 000

Náklady	SÚ	Plán		
		Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
Spotřeba materiálu (vč. DHM)	501	44 700	1 800	46 500
Spotřeba energie	502	38 500	4 350	42 850
Spotřeba ost. neskladovatelných dodávek	503	2 500	15	2 515
Náklady na prodané zboží	504	900	0	900
Opravy	511	9 500	900	10 400
Cestovné	512	28 000	50	28 050
Občerstvení	513	3 000	15	3 015
Ostatní služby	518	105 000	1 550	106 550
Mzdové náklady	521	728 000	8 400	736 400
Zákonné odvody	524	232 960	2 520	235 480
Sociální náklady	527	15 400	140	15 540
Daně	53x	40	0	40
Jiné náklady	54x	134 530	110	134 640
- stipendia		100 000	0	100 000
- ostatní náklady		34 530	110	34 640
- převody do fondů		0	0	0
Odpisy, prodaný majetek, rezervy a opr. pol.	55x	131 920	150	132 070
Změna stavu zásob vlastní činnosti a aktivace	56x, 57x	-500	0	-500
Poskytnuté příspěvky	582	550	0	550
Náklady celkem		1 475 000	20 000	1 495 000

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	SÚ	Plán		
		Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
Príspevky a dotace (MŠMT, ost. ministerstva)	346	662 039	0	662 039
- MŠMT - příspěvek (uk. A+K, P, C, D, FUC, F, I, S, U)		41 320	0	41 320
- MŠMT - dotace (uk. F, I, J)		1 000	0	1 000
- MŠMT - podpora na dlouh. koncepční rozvoj výzkumné org.		500	0	500
- MŠMT - specifický vysokoškolský výzkum		0	0	0
- MŠMT EDS		57 063	0	57 063
- Strukturální fondy EU (Operační programy)		562 156	0	562 156
- Strukturální fondy EU (Operační programy - OP VVV - ERDF)		0	0	0
- MŠMT - NPO		0	0	0
- ostatní ministerstva		0	0	0
Príspevky a dotace (ÚSC)	348	0	0	0
Přijaté příspěvky a dary	346	0	0	0
Fondy VVŠ	911	62 961	0	62 961
- Fond rezervní		0	0	0
- Fond reprodukce investičního majetku		62 961	0	62 961
- Fond stipendijní		0	0	0
- Fond odměn		0	0	0
- Fond účelové určených prostředků		0	0	0
- Fond sociální		0	0	0
- Fond provozních prostředků		0	0	0
Příjmy celkem		725 000	0	725 000

Výdaje	SÚ	Plán		
		Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
Pořízení dl.nehmotného majetku (SW)	041	1 000	0	1 000
- Strukturální fondy EU (Operační programy)		0	0	0
- ostatní dotace a příspěvky		305	0	305
- ostatní (FRIM, spolučasti OU)		695	0	695
Pořízení dl.hmotného majetku	042 001	680 400	0	680 400
- MŠMT EDS 133 220 (OU - Rozvoj a obnova MTZ VVŠ)		57 063	0	57 063
- MŠMT EDS 133 221 (OU - koleje)		0	0	0
- MŠMT EDS 133 240 (OU - Rozvoj a obnova MTZ LF a PdF)		0	0	0
- Strukturální fondy EU (Operační programy)		562 156	0	562 156
- Strukturální fondy EU (Operační programy - OP VVV - ERDF)		0	0	0
- ostatní dotace a příspěvky		0	0	0
- ostatní (FRIM, spolučasti OU)		61 181	0	61 181
- pozemky		0	0	0
Pořízení dl.hmotného majetku-stroje	042 003	9 000	0	9 000
- MŠMT EDS 133 220 (OU - Rozvoj a obnova MTZ VVŠ)		0	0	0
- MŠMT EDS 133 221 (OU - koleje)		0	0	0
- MŠMT EDS 133 240 (OU - Rozvoj a obnova MTZ LF a PdF)		0	0	0
- Strukturální fondy EU (Operační programy)		0	0	0
- Strukturální fondy EU (Operační programy - OP VVV - ERDF)		0	0	0
- ostatní dotace a příspěvky		9 000	0	9 000
- ostatní (FRIM, spolučasti OU)		0	0	0
Zůstatek příspěvků a dotace do fondů OU	911	34 600	0	34 600
- Fond reprodukce investičního majetku		34 600	0	34 600
- Fond účelové určených prostředků		0	0	0
Výdaje celkem		725 000	0	725 000

Výsledek hospodaření z INV	0	0	0
-----------------------------------	----------	----------	----------

Zpracoval: Ing. Jan Lenert - Rektorát, vedoucí Ekonomického odboru V Ostravě: 30.05.2022

Schválil: Ing. Jan Fux, MBA - kvestor V Ostravě:

Předkladal: prof. MUDr. Jan Lata, CSc. - rektor V Ostravě:

AS OU schválil: V Ostravě:

SR OU schválila: V Ostravě: