

# **Střednědobý výhled rozpočtu Ostravské univerzity na roky 2024 – 2025**

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 počítá se čtyřmi strategickými projekty 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 nárůst cen energií (přestože tyto zastropovány vládním nařízením), nárůst cen služeb a zboží napříč celou ekonomikou, tlak na růst mezd v důsledku výše inflace (dle ČSÚ výše inflace za r. 2022 = 15,1% viz [https://www.czso.cz/csu/czso/mira\\_inflace](https://www.czso.cz/csu/czso/mira_inflace) ), v neposlední řadě pak i nárůst cen stavebních prací.

V Ostravě 24. 5. 2023

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

Schválil: Ing. Jan Fux, MBA – kvestor

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	20 900	68 900
Tržby za prodané zboží	604	1 200	0	1 200
Úroky	644	10 000	0	10 000
Fondy VVŠ	648	40 000	0	40 000
- 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 účelově určených prostředků		0	0	0
- Fond sociální		0	0	0
- Fond provozních prostředků		30 000	0	30 000
Ostatní výnosy	64x	135 200	100	135 300
- výnos ve výši odpisů MAJ pořízeného z dotace		132 000	0	132 000
- ostatní výnosy		3 200	100	3 300
Tržby z prodeje majetku	65x	0	0	0
Přijaté příspěvky a dary	682	500	0	500
Provozní dotace a příspěvky ze st.rozpočtu	691	1 318 600	0	1 318 600
- MŠMT - příspěvek (uk. A+K, P, C, D, FUČ, F, I, S, U)		796 965	0	796 965
- MŠMT - dotace (uk. F, I, J)		100	0	100
- MŠMT - podpora na dlouh. koncepční rozvoj výzkumné org.		140 966	0	140 966
- MŠMT - specifický vysokoškolský výzkum		21 269	0	21 269
- 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		93 069	0	93 069
<b>Výnosy celkem</b>		<b>1 554 000</b>	<b>21 000</b>	<b>1 575 000</b>

Náklady	SÚ	Plán		
		Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
Spotřeba materiálu (vč. DHM)	501	44 700	2 500	47 200
Spotřeba energie	502	43 000	5 700	48 700
Spotřeba ost. neskladovatelných dodávek	503	2 500	15	2 515
Náklady na prodané zboží	504	900	0	900
Opravy	511	12 000	1 400	13 400
Cestovné	512	30 000	50	30 050
Občerstvení	513	3 000	15	3 015
Ostatní služby	518	110 000	2 000	112 000
Mzdové náklady	521	730 250	6 150	736 400
Zákonné odvody	524	233 680	1 970	235 650
Sociální náklady	527	16 900	200	17 100
Daně	53x	25	5	30
Jiné náklady	54x	170 995	225	171 220
- stipendia		100 000	0	100 000
- ostatní náklady		70 995	225	71 220
- převody do fondů		0	0	0
Odpisy, prodaný majetek, rezervy a opr. pol.	55x	146 000	20	146 020
Změna stavu zásob vlastní činnosti a aktivace	56x, 57x	-500	0	-500
Poskytnuté příspěvky	582	550	0	550
<b>Náklady celkem</b>		<b>1 544 000</b>	<b>20 250</b>	<b>1 564 250</b>

<b>Výsledek hospodaření z NIV (před zdaněním)</b>		<b>10 000</b>	<b>750</b>	<b>10 750</b>
Daň z příjmu	591	0	0	0
<b>Výsledek hospodaření z NIV (po zdanění)</b>		<b>10 000</b>	<b>750</b>	<b>10 750</b>

## Investiční část rozpočtu

tis. Kč

Příjmy	SÚ	Plán		
		Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
<b>Příspěvky a dotace (MŠMT, ost. ministerstva)</b>	<b>346</b>	<b>739 332</b>	<b>0</b>	<b>739 332</b>
- MŠMT - příspěvek (uk. A+K, P, C, D, FUČ, F, I, S, U)		34 220	0	34 220
- MŠMT - dotace (uk. F, I, J)		1 000	0	1 000
- MŠMT - podpora na dlouh. koncepční rozvoj výzkumné org.		200	0	200
- MŠMT - specifický vysokoškolský výzkum		0	0	0
- MŠMT EDS		141 756	0	141 756
- 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
<b>Příspěvky a dotace (ÚSC)</b>	<b>348</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Přijaté příspěvky a dary</b>	<b>346</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Fondy VVŠ</b>	<b>911</b>	<b>85 668</b>	<b>0</b>	<b>85 668</b>
- Fond rezervní		0	0	0
- Fond reprodukce investičního majetku		85 668	0	85 668
- 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
<b>Příjmy celkem</b>		<b>825 000</b>	<b>0</b>	<b>825 000</b>

Výdaje	SÚ	Plán		
		Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
<b>Pořízení dl.nehmotného majetku (SW)</b>	<b>041</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>
- Strukturální fondy EU (Operační programy)		0	0	0
- ostatní dotace a příspěvky		305	0	305
- ostatní (FRIM, spoluúčasti OU)		695	0	695
<b>Pořízení dl.hmotného majetku</b>	<b>042 001</b>	<b>788 800</b>	<b>0</b>	<b>788 800</b>
- MŠMT EDS 133 220 (OU - Rozvoj a obnova MTZ VVŠ)		84 401	0	84 401
- MŠMT EDS 133 221 (OU - koleje)		0	0	0
- MŠMT EDS 133 240 (OU - Rozvoj a obnova MTZ LF a Pdf)		57 355	0	57 355
- 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, spoluúčasti OU)		84 888	0	84 888
- pozemky		0	0	0
<b>Pořízení dl.hmotného majetku-stroje</b>	<b>042 003</b>	<b>7 700</b>	<b>0</b>	<b>7 700</b>
- 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		7 700	0	7 700
- ostatní (FRIM, spoluúčasti OU)		0	0	0
<b>Zůstatek příspěvku a dotace do fondů OU</b>	<b>911</b>	<b>27 500</b>	<b>0</b>	<b>27 500</b>
- Fond reprodukce investičního majetku		27 500	0	27 500
- Fond účelově určených prostředků		0	0	0
<b>Výdaje celkem</b>		<b>825 000</b>	<b>0</b>	<b>825 000</b>

<b>Výsledek hospodaření z INV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-----------------------------------	----------	----------	----------

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

V Ostravě: 24.05.2023

Schválil: Ing. Jan Fux, MBA - kvestor

V Ostravě: 24.05.2023

Předkladatel: doc. Mgr. Petr Kopecký, Ph.D. - rektor

V Ostravě:

AS OU schválil:

V Ostravě:

SR OU schválila:

V Ostravě:

Ostravská univerzita (IČ 61988987)  
Střednědobý výhled 2025

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	20 900	68 900
Tržby za prodané zboží	604	1 200	0	1 200
Úroky	644	10 000	0	10 000
Fondy VVŠ	648	31 000	0	31 000
- 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 účelově určených prostředků		0	0	0
- Fond sociální		0	0	0
- Fond provozních prostředků		21 000	0	21 000
Ostatní výnosy	64x	135 200	100	135 300
- výnos ve výši odpisů MAJ pořízeného z dotace		132 000	0	132 000
- ostatní výnosy		3 200	100	3 300
Tržby z prodeje majetku	65x	0	0	0
Přijaté příspěvky a dary	682	500	0	500
Provozní dotace a příspěvky ze st.rozpočtu	691	1 373 600	0	1 373 600
- MŠMT - příspěvek (uk. A+K, P, C, D, FUČ, F, I, S, U)		822 064	0	822 064
- MŠMT - dotace (uk. F, I, J)		100	0	100
- MŠMT - podpora na dlouh. koncepční rozvoj výzkumné org.		140 266	0	140 266
- MŠMT - specifický vysokoškolský výzkum		21 269	0	21 269
- MŠMT - EDS		0	0	0
- MŠMT - NPO		0	0	0
- MŠMT - ost. odbory, VaV		3 500	0	3 500
- Strukturální fondy EU (Operační programy)		286 901	0	286 901
- ost. ministerstva, ÚSC, zahraničí		99 500	0	99 500
<b>Výnosy celkem</b>		<b>1 600 000</b>	<b>21 000</b>	<b>1 621 000</b>

Náklady	SÚ	Plán		
		Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
Spotřeba materiálu (vč. DHM)	501	44 700	2 500	47 200
Spotřeba energie	502	43 000	5 700	48 700
Spotřeba ost. neskladovatelných dodávek	503	2 500	15	2 515
Náklady na prodané zboží	504	900	0	900
Opravy	511	12 000	1 400	13 400
Cestovné	512	30 000	50	30 050
Občerstvení	513	3 000	15	3 015
Ostatní služby	518	110 000	2 000	112 000
Mzdové náklady	521	762 000	6 150	768 150
Zákonné odvody	524	243 840	1 970	245 810
Sociální náklady	527	16 900	200	17 100
Daně	53x	25	5	30
Jiné náklady	54x	175 085	225	175 310
- stipendia		100 000	0	100 000
- ostatní náklady		75 085	225	75 310
- převody do fondů		0	0	0
Odpisy, prodaný majetek, rezervy a opr. pol.	55x	146 000	20	146 020
Změna stavu zásob vlastní činnosti a aktivace	56x, 57x	-500	0	-500
Poskytnuté příspěvky	582	550	0	550
<b>Náklady celkem</b>		<b>1 590 000</b>	<b>20 250</b>	<b>1 610 250</b>

<b>Výsledek hospodaření z NIV (před zdaněním)</b>		<b>10 000</b>	<b>750</b>	<b>10 750</b>
Daň z příjmu	591	0	0	0
<b>Výsledek hospodaření z NIV (po zdanění)</b>		<b>10 000</b>	<b>750</b>	<b>10 750</b>

## Investiční část rozpočtu

tis. Kč

Příjmy	SÚ	Plán		
		Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
<b>Příspěvky a dotace (MŠMT, ost. ministerstva)</b>	<b>346</b>	<b>92 524</b>	<b>0</b>	<b>92 524</b>
- MŠMT - příspěvek (uk. A+K, P, C, D, FUČ, F, I, S, U)		33 720	0	33 720
- MŠMT - dotace (uk. F, I, J)		1 000	0	1 000
- MŠMT - podpora na dlouh. koncepční rozvoj výzkumné org.		900	0	900
- MŠMT - specifický vysokoškolský výzkum		0	0	0
- MŠMT EDS		0	0	0
- Strukturální fondy EU (Operační programy)		56 904	0	56 904
- Strukturální fondy EU (Operační programy - OP VVV - ERDF)		0	0	0
- MŠMT - NPO		0	0	0
- ostatní ministerstva		0	0	0
<b>Příspěvky a dotace (ÚSC)</b>	<b>348</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Přijaté příspěvky a dary</b>	<b>346</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Fondy VVŠ</b>	<b>911</b>	<b>62 476</b>	<b>0</b>	<b>62 476</b>
- Fond rezervní		0	0	0
- Fond reprodukce investičního majetku		62 476	0	62 476
- 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
<b>Příjmy celkem</b>		<b>155 000</b>	<b>0</b>	<b>155 000</b>

Výdaje	SÚ	Plán		
		Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
<b>Pořízení dl.nehmotného majetku (SW)</b>	<b>041</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>
- Strukturální fondy EU (Operační programy)		0	0	0
- ostatní dotace a příspěvky		305	0	305
- ostatní (FRIM, spoluúčasti OU)		695	0	695
<b>Pořízení dl.hmotného majetku</b>	<b>042 001</b>	<b>118 600</b>	<b>0</b>	<b>118 600</b>
- 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)		56 904	0	56 904
- Strukturální fondy EU (Operační programy - OP VVV - ERDF)		0	0	0
- ostatní dotace a příspěvky		0	0	0
- ostatní (FRIM, spoluúčasti OU)		61 696	0	61 696
- pozemky		0	0	0
<b>Pořízení dl.hmotného majetku-stroje</b>	<b>042 003</b>	<b>8 400</b>	<b>0</b>	<b>8 400</b>
- 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		8 400	0	8 400
- ostatní (FRIM, spoluúčasti OU)		0	0	0
<b>Zůstatek příspěvku a dotace do fondů OU</b>	<b>911</b>	<b>27 000</b>	<b>0</b>	<b>27 000</b>
- Fond reprodukce investičního majetku		27 000	0	27 000
- Fond účelově určených prostředků		0	0	0
<b>Výdaje celkem</b>		<b>155 000</b>	<b>0</b>	<b>155 000</b>

<b>Výsledek hospodaření z INV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-----------------------------------	----------	----------	----------

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

V Ostravě: 24.05.2023

Schválil: Ing. Jan Fux, MBA - kvestor

V Ostravě: 24.05.2023

Předkladatel: doc. Mgr. Petr Kopecký, Ph.D. - rektor

V Ostravě:

AS OU schválil:

V Ostravě:

SR OU schválila:

V Ostravě: