

Ostravská univerzita (IČ 61988987)
Střednědobý výhled 2025

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	80 000	20 900	100 900
Tržby za prodané zboží	604	1 200	0	1 200
Úroky	644	10 000	0	10 000
Fondy VVŠ	648	42 000	0	42 000
- 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		32 000	0	32 000
Ostatní výnosy	64x	143 600	100	143 700
- výnos ve výši odpisů MAJ pořízeného z dotace		140 400	0	140 400
- 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	1 367 200	0	1 367 200
- MŠMT - příspěvek (uk. A+K, P, C, D, FUČ, F, I, S, U)		798 568	0	798 568
- 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		20 475	0	20 475
- MŠMT - EDS		0	0	0
- MŠMT - NPO		0	0	0
- MŠMT - ost. odbory, VaV		3 500	0	3 500
- Strukturální fondy EU (Operační programy)		306 628	0	306 628
- ost. ministerstva, ÚSC, zahraničí		97 663	0	97 663
Výnosy celkem		1 645 000	21 000	1 666 000

Náklady	SÚ	Plán		
		Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
Spotřeba materiálu (vč. DHM)	501	64 700	2 500	67 200
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	770 000	6 150	776 150
Zákonné odvody	524	246 400	1 970	248 370
Sociální náklady	527	16 900	200	17 100
Daně	53x	25	5	30
Jiné náklady	54x	180 725	225	180 950
- stipendia		100 000	0	100 000
- ostatní náklady		60 725	225	60 950
- převody do fondů		20 000	0	20 000
Odpisy, prodaný majetek, rezervy a opr. pol.	55x	154 800	20	154 820
Změna stavu zásob vlastní činnosti a aktivace	56x, 57x	-500	0	-500
Poskytnuté příspěvky	582	550	0	550
Náklady celkem		1 635 000	20 250	1 655 250

Výsledek hospodaření z NIV (před zdaněním)		10 000	750	10 750
Daň z příjmu	591	2 100	0	2 100
Výsledek hospodaření z NIV (po zdanění)		7 900	750	8 650

Investiční část rozpočtu

tis. Kč

Příjmy	SÚ	Plán		
		Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
Příspěvky a dotace (MŠMT, ost. ministerstva)	346	544 224	0	544 224
- MŠMT - příspěvek (uk. A+K, P, C, D, FÚČ, F, I, S, U)		33 720	0	33 720
- MŠMT - dotace (uk. F, I, J)		0	0	0
- MŠMT - podpora na dlouh. koncepční rozvoj výzkumné org.		900	0	900
- MŠMT - specifický vysokoškolský výzkum		0	0	0
- MŠMT EDS		206 000	0	206 000
- Strukturální fondy EU (Operační programy)		8 182	0	8 182
- Strukturální fondy EU (Operační programy - OP VVV - ERDF)		295 422	0	295 422
- MŠMT - NPO		0	0	0
- ostatní ministerstva, zahraničí		0	0	0
Příspěvky a dotace (ÚSC)	348	50 000	0	50 000
Přijaté příspěvky a dary	346	0	0	0
Fondy VVŠ	911	290 776	0	290 776
- Fond rezervní		0	0	0
- Fond reprodukce investičního majetku		290 776	0	290 776
- 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		885 000	0	885 000

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		500	0	500
- ostatní (FRIM, spoluúčasti OU)		500	0	500
Pořízení dl.hmotného majetku	042 001	849 000	0	849 000
- MŠMT EDS 133 220 (OU - Rozvoj a obnova MTZ VVŠ)		0	0	0
- MŠMT EDS 133 221 (OU - koleje)		206 000	0	206 000
- MŠMT EDS 133 240 (OU - Rozvoj a obnova MTZ LF a PdF)		0	0	0
- Strukturální fondy EU (Operační programy)		8 182	0	8 182
- Strukturální fondy EU (Operační programy - OP VVV - ERDF)		295 422	0	295 422
- ostatní dotace a příspěvky		50 000	0	50 000
- ostatní (FRIM, spoluúčasti OU)		289 396	0	289 396
- pozemky		0	0	0
Pořízení dl.hmotného majetku-stroje	042 003	8 000	0	8 000
- 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		7 620	0	7 620
- ostatní (FRIM, spoluúčasti OU)		380	0	380
Zůstatek příspěvku a dotace do fondů OU	911	27 000	0	27 000
- Fond reprodukce investičního majetku		27 000	0	27 000
- Fond účelově určených prostředků		0	0	0
Výdaje celkem		885 000	0	885 000

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

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

V Ostravě: 27.05.2024

Schválil: Ing. Jan Fux, MBA - kvestor

V Ostravě: 27.05.2024

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

V Ostravě: 27.05.2024

AS OU schválil:

V Ostravě:

SR OU schválila:

V Ostravě:

Ostravská univerzita (IČ 61988987)
Střednědobý výhled 2026

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	80 000	20 900	100 900
Tržby za prodané zboží	604	1 200	0	1 200
Úroky	644	10 000	0	10 000
Fondy VVŠ	648	38 000	0	38 000
- 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		28 000	0	28 000
Ostatní výnosy	64x	143 600	100	143 700
- výnos ve výši odpisů MAJ pořízeného z dotace		140 400	0	140 400
- 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	1 371 200	0	1 371 200
- MŠMT - příspěvek (uk. A+K, P, C, D, FUČ, F, I, S, U)		828 515	0	828 515
- 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		20 475	0	20 475
- MŠMT - EDS		0	0	0
- MŠMT - NPO		0	0	0
- MŠMT - ost. odbory, VaV		3 500	0	3 500
- Strukturální fondy EU (Operační programy)		272 048	0	272 048
- ost. ministerstva, ÚSC, zahraničí		106 296	0	106 296
Výnosy celkem		1 645 000	21 000	1 666 000

Náklady	SÚ	Plán		
		Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
Spotřeba materiálu (vč. DHM)	501	64 700	2 500	67 200
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	770 000	6 150	776 150
Zákonné odvody	524	246 400	1 970	248 370
Sociální náklady	527	16 900	200	17 100
Daně	53x	25	5	30
Jiné náklady	54x	180 725	225	180 950
- stipendia		100 000	0	100 000
- ostatní náklady		80 725	225	80 950
- převody do fondů		0	0	0
Odpisy, prodaný majetek, rezervy a opr. pol.	55x	154 800	20	154 820
Změna stavu zásob vlastní činnosti a aktivace	56x, 57x	-500	0	-500
Poskytnuté příspěvky	582	550	0	550
Náklady celkem		1 635 000	20 250	1 655 250

Výsledek hospodaření z NIV (před zdaněním)		10 000	750	10 750
Daň z příjmu	591	2 100	0	2 100
Výsledek hospodaření z NIV (po zdanění)		7 900	750	8 650

Investiční část rozpočtu

tis. Kč

Příjmy	SÚ	Plán		
		Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
Příspěvky a dotace (MŠMT, ost. ministerstva)	346	566 077	0	566 077
- MŠMT - příspěvek (uk. A+K, P, C, D, FÚČ, F, I, S, U)		35 720	0	35 720
- MŠMT - dotace (uk. F, I, J)		0	0	0
- MŠMT - podpora na dlouh. koncepční rozvoj výzkumné org.		1 500	0	1 500
- MŠMT - specifický vysokoškolský výzkum		0	0	0
- MŠMT EDS		353 432	0	353 432
- Strukturální fondy EU (Operační programy)		1 425	0	1 425
- Strukturální fondy EU (Operační programy - OP VVV - ERDF)		174 000	0	174 000
- MŠMT - NPO		0	0	0
- ostatní ministerstva, zahraničí		0	0	0
Příspěvky a dotace (ÚSC)	348	60 000	0	60 000
Přijaté příspěvky a dary	346	0	0	0
Fondy VVŠ	911	88 923	0	88 923
- Fond rezervní		0	0	0
- Fond reprodukce investičního majetku		88 923	0	88 923
- 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		715 000	0	715 000

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		500	0	500
- ostatní (FRIM, spoluúčasti OU)		500	0	500
Pořízení dl.hmotného majetku	042 001	676 700	0	676 700
- MŠMT EDS 133 220 (OU - Rozvoj a obnova MTZ VVŠ)		0	0	0
- MŠMT EDS 133 221 (OU - koleje)		353 432	0	353 432
- MŠMT EDS 133 240 (OU - Rozvoj a obnova MTZ LF a PdF)		0	0	0
- Strukturální fondy EU (Operační programy)		1 425	0	1 425
- Strukturální fondy EU (Operační programy - OP VVV - ERDF)		174 000	0	174 000
- ostatní dotace a příspěvky		60 000	0	60 000
- ostatní (FRIM, spoluúčasti OU)		87 843	0	87 843
- pozemky		0	0	0
Pořízení dl.hmotného majetku-stroje	042 003	8 300	0	8 300
- 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		8 220	0	8 220
- ostatní (FRIM, spoluúčasti OU)		80	0	80
Zůstatek příspěvku a dotace do fondů OU	911	29 000	0	29 000
- Fond reprodukce investičního majetku		29 000	0	29 000
- Fond účelově určených prostředků		0	0	0
Výdaje celkem		715 000	0	715 000

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

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

V Ostravě: 27.05.2024

Schválil: Ing. Jan Fux, MBA - kvestor

V Ostravě: 27.05.2024

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

V Ostravě: 27.05.2024

AS OU schválil:

V Ostravě:

SR OU schválila:

V Ostravě:

Střednědobý výhled rozpočtu Ostravské univerzity na roky 2025 – 2026

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 s pěti strategickými projekty 2022+ (LERCO, REFRESH, CUP 4+, INFRA, OP JAK). 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 obecný nárůst cen služeb a zboží napříč celou ekonomikou, tlak na růst mezd v důsledku výše inflace (dle ČSÚ výše inflace za r. 2023 = 10,7%, za předchozí r. 2022 = 15,1% viz https://www.czso.cz/csu/czso/mira_inflace), v neposlední řadě pak i nárůst cen stavebních prací.

V Ostravě 27. 5. 2024

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

Schválil: Ing. Jan Fux, MBA – kvestor