

Materiál
na zasedání Akademického senátu Univerzity Pardubice
dne 21. května 2019

Předkládá: prof. Ing. Jiří Málek, DrSc., rektor

Zpracovali: prof. Ing. Miroslav Ludwig, CSc., prorektor pro vnitřní záležitosti;
Ing. Petr Gabriel, MBA, kvestor

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Univerzity Pardubice na rok 2020 a 2021

Návrhy a podklady k projednání tohoto materiálu byly zpřístupněny členům akademické obce Univerzity Pardubice způsobem umožňujícím dálkový přístup v souladu s § 9 odst. 3 zákona o vysokých školách.

Stručné zdůvodnění:

Materiál je předkládán ke schválení Akademickým senátem Univerzity Pardubice v souladu s ustanovením § 9 odst. 1 písm. c) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.

Povinnost vypracovat střednědobý výhled je zakotvena v zákonu č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti a v zákonu č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.

Univerzita Pardubice sestavuje střednědobý výhled na rok 2020 a 2021 v době, kdy částky pro institucionální financování VVŠ na následující roky nejsou jasně dané. Aktuálně může hospodaření VVŠ ovlivnit novela Zákona o DPH, kde zatím pro VVŠ neexistuje metodický výklad. Obměnou prochází významně systém hodnocení vědy a výzkumu, který bude mít dopad do financování VVŠ.

V těchto podmínkách přistupuje Univerzita Pardubice k sestavení střednědobého výhledu se zohledněním hospodářských skutečností, včetně své ekonomické a finanční situace, přesto s velkou mírou rizika nepřesnosti údajů, protože zejména vnější podmínky pro financování VVŠ jsou obtížně predikovatelné.

Příloha:

Návrh střednědobého výhledu Univerzity Pardubice na rok 2020 a 2021

Návrh na usnesení:

Akademický senát Univerzity Pardubice projednal a schválil střednědobý výhled Univerzity Pardubice na rok 2020 a 2021.

Příloha

Střednědobý výhled Univerzity Pardubice na rok 2020 a 2021

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED NEINVESTIČNÍCH PROSTŘEDKŮ (tis. Kč)

VÝNOSY	Rozpočet 2019	Výhled 2020	Výhled 2021
Neinvestiční prostředky (příspěvek, dotace) MŠMT	585 910	609 346	633 720
Dotace na reprodukci majetku, (prog. financování)	2 748	2 583	2 428
Podpora výzkumu a vývoje (MŠMT)	211 205	213 317	215 450
Získané granty a projekty	258 335	304 449	272 477
Doplňková činnost	26 600	27 398	28 220
Jiné příjmy	67 544	68 219	68 902
NEINVESTIČNÍ VÝNOSY CELKEM	1 152 342	1 225 313	1 221 197

NÁKLADY	Rozpočet 2019	Výhled 2020	Výhled 2021
Hlavní činnost	672 723	702 996	734 630
Účelové akce a projekty	417 209	458 577	421 451
Odpisy majetku	18 310	18 676	19 050
Rezerva rozpočtu	20 000	20 000	20 000
Doplňková činnost	24 100	25 064	26 067
Jiné a mimořádné náklady	0	0	0
NEINVESTIČNÍ NÁKLADY CELKEM	1 152 342	1 225 313	1 221 197

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED INVESTIČNÍCH PROSTŘEDKŮ (tis. Kč)

VÝNOSY	Rozpočet 2019	Výhled 2020	Výhled 2021
Rozvojové programy MŠMT (ukazatel I)	11 577	11 577	11 577
Institucionální prostředky	27 000	27 000	27 000
Dotace na reprodukci majetku, programové financování MŠMT	81 474	34 000	58 000
GAČR, TAČR	0	0	0
OP VVV	75 984	54 675	55 555
Jiné granty a projekty (včetně zahraničních)	0	0	0
Další podle zdroje	9 669	9 766	9 863
INVESTIČNÍ PŘÍJMY CELKEM	205 704	137 018	161 995

NÁKLADY	Rozpočet 2019	Výhled 2020	Výhled 2021
Rozvojové programy MŠMT (ukazatel I)	11 577	11 577	11 577
Institucionální prostředky a dotace	108 474	61 000	85 000
GAČR, TAČR	0	0	0
OP VVV	75 984	54 675	55 555
Jiné granty a projekty (včetně zahraničních)	0	0	0
Další podle zdroje	9 669	9 766	9 863
INVESTIČNÍ NÁKLADY CELKEM	205 704	137 018	161 995