

Materiál
na zasedání Akademického senátu Univerzity Pardubice
dne 29. května 2018

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 2019 a 2020

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 2019 a 2020 v době, kdy systém institucionálního financování VVŠ prochází změnami a není jasné, jaká budou konkrétní pravidla a jak ve svém důsledku dopadne změna financování na Univerzitu Pardubice. Navíc po parlamentních volbách na podzim 2017 existuje vláda ČR v demisi a nelze jednoduše předvídat, jak se budou řešit nároky na financování VVŠ pro budoucí období. Nový investiční program MŠMT (subtitul 133 220) se připravuje teprve ke schválení vládě ČR. Zároveň se mění systém hodnocení vědy a výzkumu, který bude mít dopad i do financování VVŠ.

V těchto podmínkách přistupuje Univerzita 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 2019 a 2020

Návrh na usnesení:

Akademický senát Univerzity Pardubice projednal a schválil střednědobý výhled Univerzity Pardubice na rok 2019 a 2020.

Příloha

Střednědobý výhled Univerzity Pardubice na rok 2019 a 2020

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED NEINVESTIČNÍCH PROSTŘEDKŮ (tis. Kč)

VÝNOSY	Rozpočet 2018	Výhled 2019	Výhled 2019
Neinvestiční prostředky (příspěvek, dotace) MŠMT	543 588	564 845	587 001
Dotace na reprodukci majetku, (prog. financování)	0	0	0
Podpora výzkumu a vývoje (MŠMT)	213 585	217 857	222 214
Získané granty a projekty	201 604	318 274	238 297
Doplňková činnost	19 661	20 251	20 858
Jiné příjmy	63 772	64 410	65 054
NEINVESTIČNÍ VÝNOSY CELKEM	1 042 209	1 185 636	1 133 424

NÁKLADY	Rozpočet 2018	Výhled 2019	Výhled 2019
Hlavní činnost	632 666	661 136	690 887
Účelové akce a projekty	355 102	469 708	387 377
Odpisy majetku	17 066	16 895	16 726
Rezerva rozpočtu	20 000	20 000	20 000
Doplňková činnost	17 375	17 896	18 433
Jiné a mimořádné náklady	0	0	0
NEINVESTIČNÍ NÁKLADY CELKEM	1 042 209	1 185 636	1 133 424

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED INVESTIČNÍCH PROSTŘEDKŮ (tis. Kč)

VÝNOSY	Rozpočet 2018	Výhled 2019	Výhled 2019
Rozvojové programy MŠMT (ukazatel I)	12 900	12 900	12 900
Institucionální prostředky	25 000	25 000	25 000
Dotace na reprodukci majetku, programové financování MŠMT	35 000	111 000	116 000
GAČR, TAČR	0	0	0
OP VVV	131 998	114 263	71 250
Jiné granty a projekty (včetně zahraničních)	496	1 000	1 000
Další podle zdroje	10 420	10 420	10 420
INVESTIČNÍ PŘÍJMY CELKEM	215 814	274 583	236 570

NÁKLADY	Rozpočet 2018	Výhled 2019	Výhled 2019
Rozvojové programy MŠMT (ukazatel I)	12 900	12 900	12 900
Institucionální prostředky a dotace	60 000	136 000	141 000
GAČR, TAČR	0	0	0
OP VVV	131 998	114 263	71 250
Jiné granty a projekty (včetně zahraničních)	496	1 000	1 000
Další podle zdroje	10 420	10 420	10 420
INVESTIČNÍ NÁKLADY CELKEM	215 814	274 583	236 570