

Rozpočet VŠCHT Praha 2017

Textová část

V souladu s § 18 odst. 1 zákona č. 111/98 Sb., o vysokých školách, v aktuálním znění, VŠCHT Praha sestavuje rozpočet na rok 2017 a střednědobý výhled rozpočtu na 2 další následující roky. Rozpočet je sestaven jako plán nákladů a výnosů a je vyrovnaný.

Příjmy rozpočtu VŠCHT Praha jsou zejména:

- příspěvek na vzdělávací a vědeckou, výzkumnou, vývojovou a inovační, uměleckou nebo další tvůrčí činnost
- podpora výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků
- dotace ze státního rozpočtu
- poplatky spojené se studiem
- výnosy z majetku
- jiné příjmy nebo příspěvky ze státního rozpočtu, státních fondů, z Národního fondu a z rozpočtů obcí a krajů (jiné než příspěvek na vzdělávací a vědeckou, výzkumnou, vývojovou a inovační, uměleckou nebo další tvůrčí činnost)
- výnosy z doplňkové činnosti
- příjmy z darů a dědictví.

Příspěvek na vzdělávací a vědeckou, výzkumnou, vývojovou a inovační, uměleckou nebo další tvůrčí činnost

Výše rozpočtu se stanovuje na základě údajů MŠMT – financování VŠ/rozpis rozpočtu vysokých škol a Pravidel pro poskytování příspěvku a dotací veřejným vysokým školám Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy pro příslušný kalendářní rok.

Příspěvek na vzdělávací a vědeckou, výzkumnou, vývojovou a inovační, uměleckou nebo další tvůrčí činnost (dále jen „příspěvek“) v ukazateli „A+K“ pro rok 2017 činí 377 725 tis. Kč. Metodika pro stanovení výše příspěvku poskytovaných vysokým školám vychází z priorit dlouhodobého záměru MŠMT, jsou jimi především podpora kvality a relevance vysokoškolského vzdělávání, otevřenost národnímu i mezinárodnímu prostředí a podpora efektivit financování vysokých škol. Pro výši příspěvku je rozhodný typ a finanční náročnost akreditovaných studijních programů a programů celoživotního vzdělávání, počet studentů a dosažené výsledky ve vzdělávací a tvůrčí činnosti a její náročnost.

Příspěvek ukazatel „C“, představuje podporu studentů studujících v akreditovaných doktorských studijních programech. Pro stanovení rozpočtu 2017 byly rozhodné údaje SIMS k 31. 10. 2016 a výše ukazatele činí 39 600 tis. Kč.

Příspěvek ukazatele „U“ (ubytovací stipendia) činí pro rok 2017 částku 13 252 tis. Kč.

Výše příspěvku ukazatele D, mezinárodní spolupráce, je stanovena na základě skutečností poskytnutých prostředků na program Erasmus, jeho výše činí 3 745 tis. Kč a využívá se zejména na studentské a zaměstnanecké mobility v rámci programu Erasmus+.

Příspěvek na Institucionální rozvojový plán, poskytnutý na základě žádosti v podobě institucionálního plánu vysoké školy pro roky 2016-2018, kde je deklarován záměr dosáhnout konkrétních cílů vycházejících jak z Dlouhodobého záměru MŠMT, tak z dlouhodobého záměru VŠCHT Praha ve vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké nebo další tvůrčí činnosti a jeho aktualizace. Institucionální plán obsahuje návrh sledovatelných ukazatelů výkonu a jejich cílových hodnot, kterými vysoká škola prokáže splnění stanovených cílů. Výše příspěvku tohoto ukazatele v roce 2017 činí 20 771 tis. Kč v provozní části a 750 tis. Kč je určen na kapitálové výdaje.

Další části příspěvku jsou v rozpočtu 2017 plánované ve výši 400 tis. Kč (příspěvek na sociální stipendia, ukazatel „S“), 733 tis. Kč (příspěvek Fond vzdělávací politiky U3V, ukazatel „F“).

Podpora výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků

Institucionální podpora na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace na základě zhodnocení jí dosažených výsledků („RVO“) pro rok 2017 bude činit 263 560 tis. Kč.

Prostředky specifického vysokoškolského výzkumu jsou určeny na financování výzkumu, který je prováděn studenty při uskutečňování akreditovaných doktorských nebo magisterských studijních programů

a který je bezprostředně spojen s jejich vzděláváním. V roce 2017 získala VŠCHT Praha na specifický vysokoškolský výzkum prostředky ve výši 44 128 tis. Kč.

Zdrojem rozpočtu VŠCHT Praha ze státního rozpočtu jsou účelové dotace na řešení projektů výzkumu, experimentálního vývoje a inovací tuzemských poskytovatelů. Rozpočtovaná výše této účelové podpory ze státního rozpočtu v roce 2017 (mimo specifický vysokoškolský výzkum) činí 374 728 tis. Kč (včetně projektů kde VŠCHT Praha vystupuje v pozici spoluřešitele), z čehož 82 283 tis. Kč jsou prostředky, které budou převedeny na spolunositele projektů mimo VŠCHT Praha, na základě platných smluvních vztahů.

Výše účelové dotace na řešení projektů výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ze zahraničních zdrojů, Evropské unie, činí v plánu rozpočtu 13 151 tis. Kč, kde je zohledněno ukončování projektů 7. RP a zahajování řešení projektů programu HORIZON 2020.

Dotace na rozvoj vysoké školy

Dotace na studenty, kteří nejsou občany České republiky a studují na VŠCHT Praha na základě mezinárodních smluv, je dle podání MŠMT předběžně odhadnuta na 2 500 tis. Kč. Mezi dotace na rozvoj poskytované MŠMT patří prostředky na řešení Centralizovaných rozvojových programů. Na jejich řešení bude poskytnuto 2 607 tis. Kč, z toho na kapitálové výdaje 940 tis. Kč, na provozní pak 1 667 tis. Kč. V dotačním programu Podpora nadaných žáků ZŠ a SŠ rozpočtuje v roce 2017 VŠCHT Praha 300 tis. Kč, v dotačním programu Podpora soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání pak 2 362 tis. Kč.

Na poskytování služeb ubytování a stravování studentů bude z MŠMT poskytnuta doplňková účelová dotace ve výši 1 700 tis. Kč.

Poplatky spojené se studiem

V rámci plánu rozpočtu je kalkulován příjem ve výši 2 000 tis. Kč jako příjem z poplatků za úkony spojené s přijímacím řízením. Výše poplatků za nadstandardní dobu studia a poplatky za studium v dalším studijním programu jsou plánovány ve výši 1 300 tis. Kč, poplatky za studium v cizím jazyce pak 1 100 tis. Kč.

Výnosy z doplňkové činnosti

Plánování přínosu doplňkové činnosti k hospodaření VŠCHT Praha patří mezi obtížně odhadnutelný prvek sestaveného rozpočtu VŠCHT Praha, neboť jejich celkový objem (a tedy ani celkový hospodářský výsledek) není předem znám. Na rok 2017 je počítáno s obdobnými výnosy jako v roce 2016, tedy ve výši 55 000 tis. Kč ze zakázkových prací pro průmyslové podniky a další instituce („smluvní výzkum“) a konzultační a poradenské činnosti, 11 000 tis. Kč pak v pronájmech a 3 700 tis. Kč v ostatní doplňkové činnosti (reklamní činnost, provozování parkoviště na Vítězném náměstí aj.). Rozpočet v těchto položkách, je stanoven s přihlédnutím k známým smluvním vztahům s ohledem na stabilitu této části rozpočtu VŠCHT Praha.

Doplňkovou činností Správy účelových zařízení je převážně ubytování hostů o prázdninách. Výnosy za vlastní výkony a zboží z doplňkové činnosti SÚZ jsou plánovány ve výši 34 600 tis. Kč.

Provozní prostředky přinášejí i akce celoživotního vzdělávání poskytovaného za úplatu (podobně jako doplňková činnost). Podle výstupů minulých let jsou výnosy z této činnosti v roce 2017 odhadovány na cca 1 700 tis. Kč. Dalším obdobným zdrojem jsou konference. Podle předpokladu roku uskutečněných plánovaných akcí letošního se odhaduje výnos 6 500 tis. Kč.

Výnosy z majetku a jiné příjmy nebo příspěvky ze státního rozpočtu, státních fondů, z Národního fondu a z rozpočtů obcí a krajů (jiné než příspěvek na vzdělávací a vědeckou, výzkumnou, vývojovou a inovační, uměleckou nebo další tvůrčí činnost) nejsou v rozpočtu plánovány.

Kapitálové výdaje

Zdroji „investičního“ rozpočtu jsou:

- programové financování MŠMT
- účelové dotace MŠMT (IRP, CRP)
- zdroje z účelových dotací mimo MŠMT
- zdroje z EU – Operační programy
- Fond reprodukce investičního majetku (FRIM)

Všechny dotace ze státního rozpočtu jsou podmíněny tím, že VŠCHT Praha vypracuje a zdůvodní své požadavky a finanční prostředky použije v souladu s podmínkami rozhodnutí o přidělení dotace. Účelové prostředky tuzemských poskytovatelů na kapitálové výdaje jsou plánovány ve výši 2 704 tis. Kč.

V rámci investičních záměrů VŠCHT Praha programového financování je plánována pro rok 2017 částka 40 850 tis. Kč se spolufinancováním ve výši 2 150 tis. Kč z vlastních zdrojů.

Kapitálové výdaje, včetně spoluúčasti VŠCHT Praha, v rámci Operačních programů Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) jsou odhadovány, dle plánu přijatých projektů pro rok 2017 ve výši 57 115 tis. Kč. Kapitálové výdaje, včetně spoluúčasti VŠCHT Praha, Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Rozvoj a dovybavení Technoparku Kralupy VŠCHT Praha jsou předpokládány ve výši 24 262 tis. Kč. Skutečné čerpání kapitálových výdajů se bude odvíjet od úspěšnosti veřejných soutěží a schvalovaných položek podaných návrhů projektů.

Fond reprodukce investičního majetku (FRIM) je zdrojem pro pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku z vlastních prostředků VŠCHT Praha, tvořeného v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb., v aktuálním znění z účetních odpisů majetku pořízeného z vlastních zdrojů (odpisy dlouhodobého majetku celkem, snížené o odpisy majetku pořízeného z dotace) a ze zůstatkové ceny majetku a ze zůstatku příspěvku. Kapitálové výdaje FRIM v roce 2017 jsou odhadovány ve výši 63 203 tis. Kč.