



EKONOMICKÉ INFORMACE

Sněm RVŠ
23. února 2017
Lenka Valová

OBSAH

- **Rozpočet 2017**
- **Zákon o rozpočtové odpovědnosti**

Rekapitulace bilance

Název ukazatele	Rozpočet 2016 v tis.Kč	% podíl z celku	Rozpočet 2017 v tis.Kč	% podíl z celku	Meziroční vývoj
RO I. institucionální část	15 426 023	80,8	16 186 023	80,3	4,9 0,46 k 5015
Fixní část (dříve A)	11 723 778	61,4	14 567 420	72,3	24,3
Výkonová část	3 702 246	19,4	1 618 602	8,0	-56,3
RO II. Sociální záležitosti studentů	2 005 236	10,5	1 948 677	9,7	-2,8
C – stipendia PhD	1 046 790	5,4	1 013 220	5,0	-3,2
J+S+U - VVŠ	908 081	4,8	889 457	4,5	-2,1
S+U - SVŠ	50 365	0,3	46 000	0,2	-8,7
RO III. Rozvoj VŠ	1 150 000	6,0	1 150 000	5,7	0,0
Z toho : IP	1 035 000	5,4	1 035 000	5,1	0,0
CRP	115 000	0,6	115 000	0,6	0,0
RO IV. Mezinárodní spolupráce a ost.	511 600	2,7	860 159	4,3	68,1
D – mezinárodní spol.	260 000	1,4	260 000	1,3	0,0
F – Fond vzdělávací polit.	251 600	1,3	600 159	3,0	138,5
Převody MŠMT	-291 777	1,6	0	0	0,0
CELKEM	18 801 082	100,0	20 144 859	100,0	7,1

Rozpočtový okruh IV, Mezinárodní spolupráce a ostatní												
P	D	Ukazatel D - mezinárodní spolupráce	356 223	260 000	1,3%	-27,0%	260 000 000	1,4%	0,0%	260 000 000	1,4%	0,0%
	V	tom:										
		AKTIO	4 500	0	0,0%	-100,0%	0	0,0%				
		N										
		CEEPUS	10 000	10 000	0,1%	0,0%	10 000 000	0,1%	0,0%	10 000 000	0,0%	0,0%
		ERASMUS	310 000	0	0,0%	-100,0%	0	0,0%				
		Podpora mezinárodní spolupráce		250 000			250 000 000	1,3%	0,0%	250 000 000	1,2%	0,0%
		Letní školy slovanských studií	10 823	0	0,0%	-100,0%	0	0,0%				
		Mezivládní dohody (zahraniční studenti)	14 500	0	0,0%	-100,0%	0	0,0%				
		Mezivládní dohody (cestovní náhrady českých pedagogů, studentů)	6 400	0	0,0%	-100,0%	0	0,0%				
		Ukazatel F - Fond vzdělávací politiky	234 536	215 995	1,1%	-7,9%	251 600 000	1,3%	16,5%	600 159 400	3,0%	138,5%
P	D	V tom:										
		Systémová podpora VŠ										
		v tom										
		Studium studentů se specifickými potřebami	46 600	51 300	0,3%	10,1%	51 300 000	0,3%	0,0%	60 000 000	0,3%	17,0%
		Univerzita třetího věku (U3V)	22 000	22 000	0,1%	0,0%	22 000 000	0,1%	0,0%	22 000 000	0,1%	0,0%
		Registr uměleckých výstupů (RUV)	15 000	12 000	0,1%	100,0%	12 000 000	0,1%	0,0%			
		Podpora VŠ - pozměňovací návrh PS								100 000 000	0,5%	
		Podpora pedagogických fakult	50 000	50 000	0,3%	0,0%	50 000 000	0,3%	0,0%	260 000 000		
		Soukromé VŠ	10 000	9 000	0,0%	-10,0%	8 000 000	0,0%	-11,1%	8 000 000	0,0%	0,0%
		Univerzita obrany	26 000	26 000	0,1%	0,0%	23 000 000	0,1%	-11,5%	23 000 000	0,1%	0,0%
		další	54 936	13 387	0,1%		20 000 000	0,1%	49,4%	17 000 000	0,1%	-15,0%
		Mimořádné přijímací řízení PF					28 000 000					
P		Rezerva na navýš. okruhu I dle čl. 9, odst. 6 Pravidel v r. 2015	10 000	32 308								
		Rezerva na priority MŠMT					37 300 000			105 159 400		181,9%
		Ukazatel M - mimořádné aktivity VŠ								5 000 000		
		Celkem Mezinárodní spolupráce a ostatní	590 759	475 995	2,4%	-19,4%	511 600 000	2,7%	7,5%	860 159 400	4,3%	68,1%

Základní kvantitativní údaje

Položka	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Průměrný normativ (v Kč)	36 356	34 770	33 012	30 546	32 401	33 965	35 858	36 127	36 849
Doktorské stipendium (v Kč/rok)	88 775	93 380	89 429	83 041	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000
Ubytovací stipendium (v Kč/rok)	6 500	6 250	5 800	5 367	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400
Sociální stipendium (v Kč/rok)	16 200	16 200	16 200	16 200	16 200	16 200	16 200	16 200	27 500
Dotace na 1 hlavní jídlo (v Kč)	23,00	21,25	19,40	17,95	17,95	17,95	17,95	17,95	17,95

Vývoj financování VŠ

Ukazatel	2008	2009	2010	2011	2014	2015	2016	2017
Celkem rozpočet VŠ (mil. Kč)	24 102	24 640	24 249	22 950	21 770	21 491	20 377	21 627
Meziroční vývoj (%)	5,42	2,23	-1,59	-5,36	-0,15	-1,3	-5,19	6,1 0,6**
Celkem rozpočet VŠ bez PF a mez. spol. (mil. Kč)	21 080	21 904	21 615	20 687	19 907	19 833	19 092 19 592*	20 145
Meziroční vývoj (%)	3,59	3,91	-1,32	-4,30	0,5	-0,4	-3,73 -1,21*	5,5 2,8 1,5**
Poměr výdajů na VŠ k HDP (%)	0,65	0,68	0,66	0,62	0,55	0,51	0,47***	0,47***
Podíl výdajů na VŠ na kapitole MŠMT (%)	20,32	19,84	19,69	18,96	17,95	16,92	15,55	14,56

* navýšení 500 mil. Kč v závěru roku 2015

** oproti roku 2015

*** odhad

Počet studentů 2010 - 2016

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Celkový počet studentů (bez ohledu na financování)	364 172	363 252	355 492	345 696	334 054	317 706	304 680
Přepočtený počet studentů	334 024	331 725	323 266	312 649	294 575	277 196	263 049
Limit *	320 200	320 185	304 025	289 482	272 953	265 892	x
Započtený počet studentů do výpočtu ukaz. A*	317 176	319 191	303 323	288 847	272 751	263 511	x
Podíl započteného vůči přepočtenému počtu studentů	94,96%	96,22%	93,83%	92,39%	92,59%	95,06%	x

Veřejná vysoké školy	Přepočt/norm. studia/KEN v	2016			Referenční hodnoty - 2015			Změna	
		Přepočt	Norm	KEN	Přepočt	Norm.	KEN	stud.	KEN
1100 Univerzita Karlova v Praze	B1+M1+N1+P1	13 256	21 711	1,64	13 663	22 632	1,66	-2,98%	-1,12%
1200 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích	B1+M1+N1+P1	4 016	6 329	1,58	4 040	6 332	1,57	-0,59%	0,56%
1300 Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem	B1+M1+N1+P1	3 102	4 716	1,52	3 260	4 874	1,49	-4,86%	1,70%
1400 Masarykova univerzita	B1+M1+N1+P1	11 794	16 884	1,43	12 125	17 265	1,42	-2,73%	0,54%
1500 Univerzita Palackého v Olomouci	B1+M1+N1+P1	6 801	10 461	1,54	7 459	11 557	1,55	-8,83%	-0,72%
1600 Veterinární a farmaceutická univerzita Brno	B1+M1+N1+P1	736	2 339	3,18	715	2 238	3,13	2,94%	1,53%
1700 Ostravská univerzita v Ostravě	B1+M1+N1+P1	3 318	5 502	1,66	3 454	5 613	1,63	-3,94%	2,04%
1800 Univerzita Hradec Králové	B1+M1+N1+P1	2 397	3 282	1,37	2 481	3 372	1,36	-3,39%	0,73%
1900 Slezská univerzita v Opavě	B1+M1+N1+P1	2 280	3 116	1,37	2 218	3 036	1,37	2,80%	-0,18%
2100 České vysoké učení technické v Praze	B1+M1+N1+P1	7 455	13 988	1,88	7 949	14 859	1,87	-6,21%	0,37%
2200 Vysoká škola chemicko-technologická v Praze	B1+M1+N1+P1	1 712	4 651	2,72	1 666	4 523	2,72	2,76%	0,07%
2300 Západočeská univerzita v Plzni	B1+M1+N1+P1	4 550	6 925	1,52	4 826	7 359	1,52	-5,73%	-0,18%
2400 Technická univerzita v Liberci	B1+M1+N1+P1	2 592	3 953	1,52	2 765	4 263	1,54	-6,24%	-1,11%
2500 Univerzita Pardubice	B1+M1+N1+P1	3 431	5 853	1,71	3 442	5 890	1,71	-0,33%	-0,30%
2600 Vysoké učení technické v Brně	B1+M1+N1+P1	8 132	13 844	1,70	8 476	14 297	1,69	-4,06%	0,92%
2700 Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava	B1+M1+N1+P1	6 069	9 238	1,52	6 761	10 320	1,53	-10,24%	-0,26%
2800 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně	B1+M1+N1+P1	4 165	7 442	1,79	4 096	7 535	1,84	1,67%	-2,86%
3100 Vysoká škola ekonomická v Praze	B1+M1+N1+P1	5 358	5 835	1,09	5 492	6 025	1,10	-2,43%	-0,74%
4100 Česká zemědělská univerzita v Praze	B1+M1+N1+P1	8 691	14 284	1,64	8 652	14 003	1,62	0,46%	1,54%
4300 Mendelova univerzita v Brně	B1+M1+N1+P1	3 574	6 427	1,80	3 668	6 688	1,82	-2,58%	-1,36%
5100 Akademie múzických umění v Praze	B1+M1+N1+P1	415	2 449	5,90	400	2 357	5,90	3,88%	0,00%
5200 Akademie výtvarných umění v Praze	B1+M1+N1+P1	77	454	5,90	53	313	5,90	45,28%	0,00%
5300 Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze	B1+M1+N1+P1	142	764	5,38	168	942	5,61	-15,48%	-4,03%
5400 Janáčkova akademie múzických umění v Brně	B1+M1+N1+P1	234	1 381	5,90	291	1 714	5,90	-19,45%	0,00%
5500 Vysoká škola polytechnická Jihlava	B1+M1+N1+P1	1 060	1 601	1,51	961	1 326	1,38	10,36%	9,42%
5600 Vysoká škola technická a ekonomická v Č.B.	B1+M1+N1+P1	1 336	1 812	1,36	1 367	1 833	1,34	-2,27%	1,13%

Porovnání počtu studentů 1. ročníků – nárůst u 7 škol, porovnání vývoje KEN - pokles u 11 škol

Zákon o pravidlech rozpočtové odpovědnosti č. 23/2017 Sb.,

- **Veřejnou institucí v sektoru veřejných instituce je mj. VVŠ**
- Při výkonu své činnosti je povinna dodržovat pravidla **transparentnosti, účelnosti, hospodárnosti a efektivnosti**
- **Střednědobý výhled** rozpočtu=plán výnosů a nákladů na každý rok, na nějž se sestavuje – neméně **2 roky**
- Návrh **zveřejnit** 10 dnů před projednáním v příslušném orgánu (AS) a schválený zveřejnit do 30 dnů od schválení (SR-AS)
- Totéž se týká návrhu rozpočtu a schváleného rozpočtu, s návrhem musí jít i informace o plnění rozpočtu předchozího roku (VZH)
- MF zveřejňuje měsíčně celkové výnosy a náklady za VVŠ jednotlivě či za skupinu a k tomu jsou VVŠ povinny **poskytnout potřebné informace**, které nejsou MF známy z jeho činnosti a to prostřednictvím **centrálního systému účetních informací státu** (dosud není)
- **Rozpočtová strategie** sektoru veřejných institucí – MF po posouzení ve Výboru pro rozpočtové prognózy (dosud neexistuje) zveřejňuje **prognózu sektoru veřejných institucí** (mj. obsahuje i zůstatky na mimorozpočtových účtech a **fondech** veřejných institucí)
- Z této prognózy vychází veřejné instituce při tvorbě svých střednědobých výhledů
- Účinnost zákona – 1.1. 2017 – 6.2. uveřejněno ve Sb. + 15 dnů = **21.2. 2017**

Zákon č. 24/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s vydáním z. č. 23/2017 – mj. i zákon o VŠ

- V § 9 odst. 1 písm. c) se za slovo „rozpočet“ vkládají slova „a střednědobý výhled“.
- V § 15 odst. 2 písm. b) se za slovo „rozpočet“ vkládají slova „a střednědobý výhled“.
- V nadpisu § 18 se za slovo „Rozpočet“ vkládají slova „a střednědobý výhled“.
- V § 18 odstavec 1 zní:
„(1) Veřejná vysoká škola hospodaří podle rozpočtu, který nesmí být sestavován jako deficitní. Veřejná vysoká škola sestavuje rozpočet na kalendářní rok a střednědobý výhled rozpočtu na nejméně 2 další následující roky.“
- Účinnost – 1.1. 2017 -6.2. = 21.2. 2017

Zákon č. 25/2017 Sb., o sběru vybraných údajů pro účely monitorování a řízení veřejných financí

- **Měsíční hlášení** údajů, které jsou upřesněny ve **vyhlášce – ta není** + přípis ředitele odboru Hospodářské politiky MF
- Čtvrtletní hlášení – rozpočet maximálně do 0,01% průměrného HDP za poslední 2 roky – přesně určí MF (100 mil. Kč)
- 1x ročně pak VVŠ předkládá údaje o svých projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru = **veřejné zakázky a koncese nad 300 mil. Kč**
- Sankce za neplnění povinností 20-100 tis. Kč
- Účinnost 1.1.2017-6.2.2017 – **1.1. 2018!!!!?????**

Návrh usnesení

- RVŠ potvrzuje svá dosavadní usnesení k problematice rozpočtu vysokých škol a očekává informace o přípravě rozpočtu 2018 včetně postupu prací na novém modelu financování.
- RVŠ upozorňuje na další neúměrný nárůst administrativní náročnosti spojené s realizací souboru zákonu o pravidlech rozpočtové odpovědnosti.