

Rozpočet Masarykovy univerzity pro rok 2020 a střednědobý výhled neinvestičního rozpočtu Masarykovy univerzity do roku 2022

Předkládací zpráva k projednání záměru rektora Masarykovy univerzity

Pro zasedání Akademického senátu MU dne 1. června 2020

Předkládá: prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D., rektor

Zpracoval: Ing. Aleš Havránek, Kancelář kvestora, havranek@rect.muni.cz, tel. č. 549 49 6080

Garant obsahu: Mgr. Marta Valešová, MBA, kvestorka, kvestor@muni.cz, tel. č. 549 49 1016

Rozpočet Masarykovy univerzity pro rok 2020 a střednědobý výhled neinvestičního rozpočtu Masarykovy univerzity do roku 2022

1. Úvod

Předkládaný materiál obsahuje návrh Rozpočtu Masarykovy univerzity pro rok 2020 zahrnující neinvestiční i investiční rozpočet fakultních i nefakultních HS a návrh střednědobého výhledu neinvestičního rozpočtu Masarykovy univerzity do roku 2022.

Předložený rozpočet je konsolidovaným rozpočtem všech univerzitních HS – fakultních i nefakultních, vzniklý součtem schválených rozpočtů jednotlivých HS, který je předkládán ke schválení Akademickému senátu Masarykovy univerzity

2. Stav schvalování rozpočtu HS

Schválit rozpočet Masarykovy univerzity Akademickým senátem MU předpokládá, že došlo k předchozímu schválení rozpočtů všech hospodářských středisek.

2.1. Rozpočet centralizovaných součástí

Rektor v souladu se směrnicí Masarykovy univerzity č. 3/2019 ze dne 1. 1. 2020 Pravidla sestavování rozpočtu pro kalendářní rok 2020 (dále jen Pravidla pro sestavování rozpočtu 2020) čl. 9, odst. 6 schválil rozpočet nefakultních součástí jako část rozpočtu Masarykovy univerzity.

2.2. Rozpočet fakultních HS

Všechna fakultní HS předložila rozpočty schválené jejich AS. Současně je předložen návrh rozdělení HV 2019 do fondů na základě návrhů vedoucích HS. Rozdělení do fondů je nedílnou součástí výroční zprávy o hospodaření. HV 2019 ve fondech se stane disponibilní teprve po přijetí výroční zprávy o hospodaření Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

3. Rozpočet MU 2020

Předkládaný návrh obsahuje jednak rozpočet neinvestiční a jednak rozpočet investiční pro všechna hospodářská střediska Masarykovy univerzity.

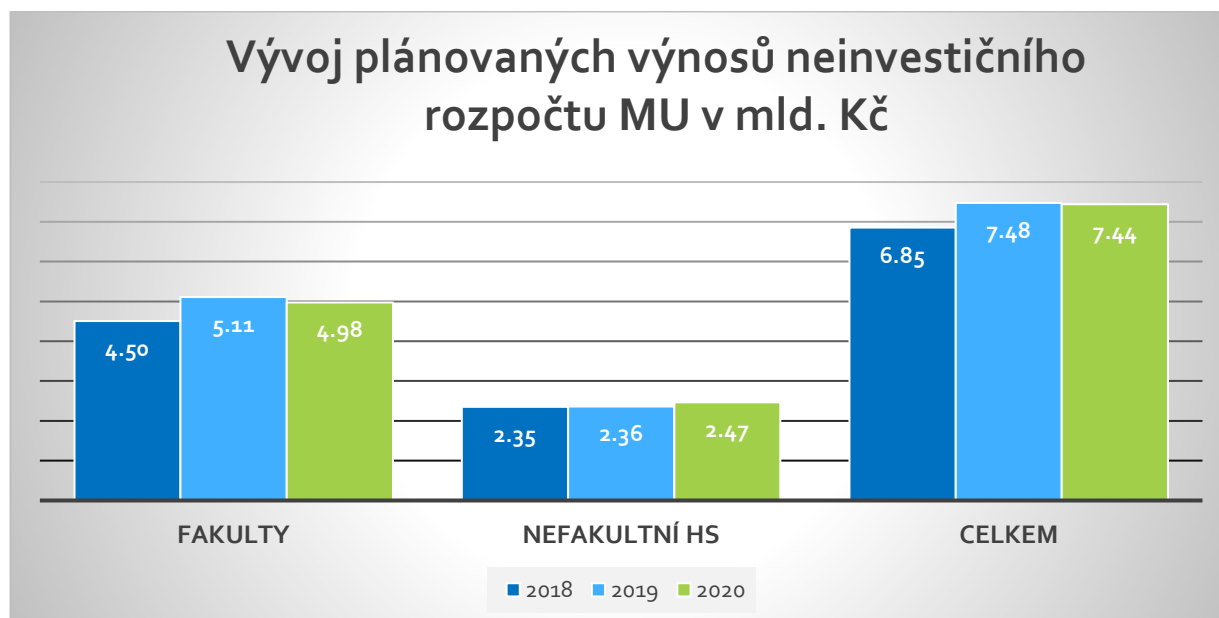
3.1. Rozpočet MU 2020 – neinvestiční

Rozpočet neinvestiční je sestaven na základě předpokládané struktury výnosů v roce 2020 a plánu nákladů pro rok 2020. Celkový předpokládaný neinvestiční rozpočet MU ve výnosech činí 7,444 mld. Kč, v nákladech 7,379 mld. Kč a plánovaný HV je tedy 64,289 mil. Kč.

Plánovaná výše výnosů je tak v prakticky stejné výši jako v roce 2019 (pokles o 32 mil. Kč). Důvodem je především pokles plánovaných výnosů z OP VVV projektů (zejména u LF).

Tab. 1: Vývoj neinvestičního rozpočtu MU v tis. Kč

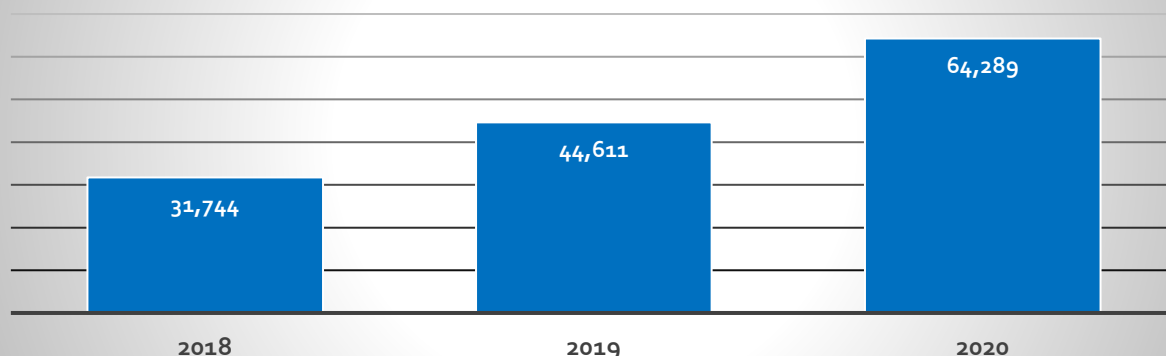
Položka /rok	2018		2019		2020
	plán	skutečnost	plán	skutečnost	plán
Výnosy	6 854 313	7 076 953	7 475 342	7 563 291	7 443 548
Náklady	6 822 568	6 948 629	7 430 732	7 461 192	7 379 260
HV	31 744	128 324	44 611	102 099	64 289



Tab. 2: Vývoj plánovaného HV v tis. Kč

Položka /rok	2018	2019	2020
HV	31 744	44 611	64 289

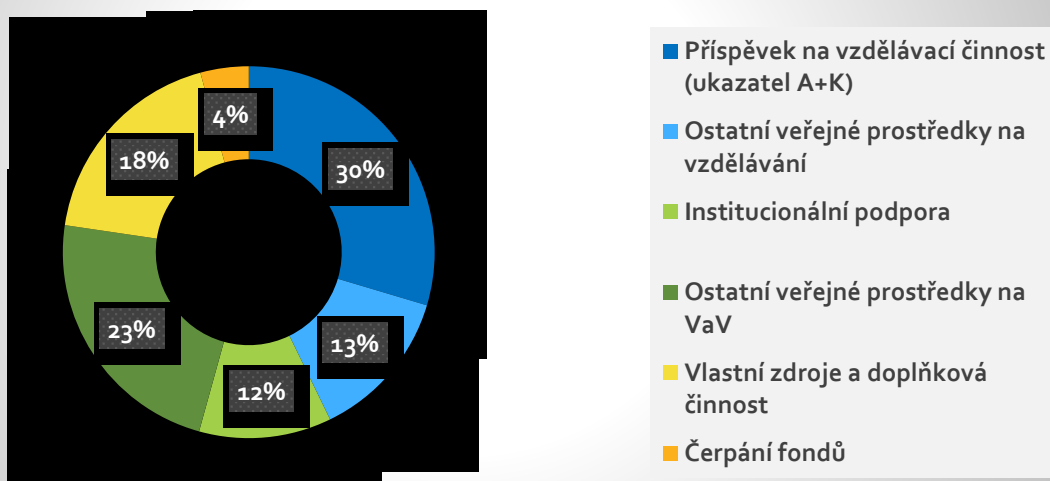
Vývoj plánovaného HV v tis. Kč



Tab. 3: Struktura plánovaných neinvestičních výnosů v tis. Kč

Položka/rok	2020
Příspěvek na vzdělávací činnost (ukazatel A+K)	2 204 294
Ostatní veřejné prostředky na vzdělávání	981 054
Institucionální podpora	856 868
Ostatní veřejné prostředky na VaV	1 713 802
Vlastní zdroje a doplňková činnost	1 375 588
Čerpání fondů	311 942
Celkem	7 443 548

Struktura plánovaných neinvestičních výnosů v roce 2020

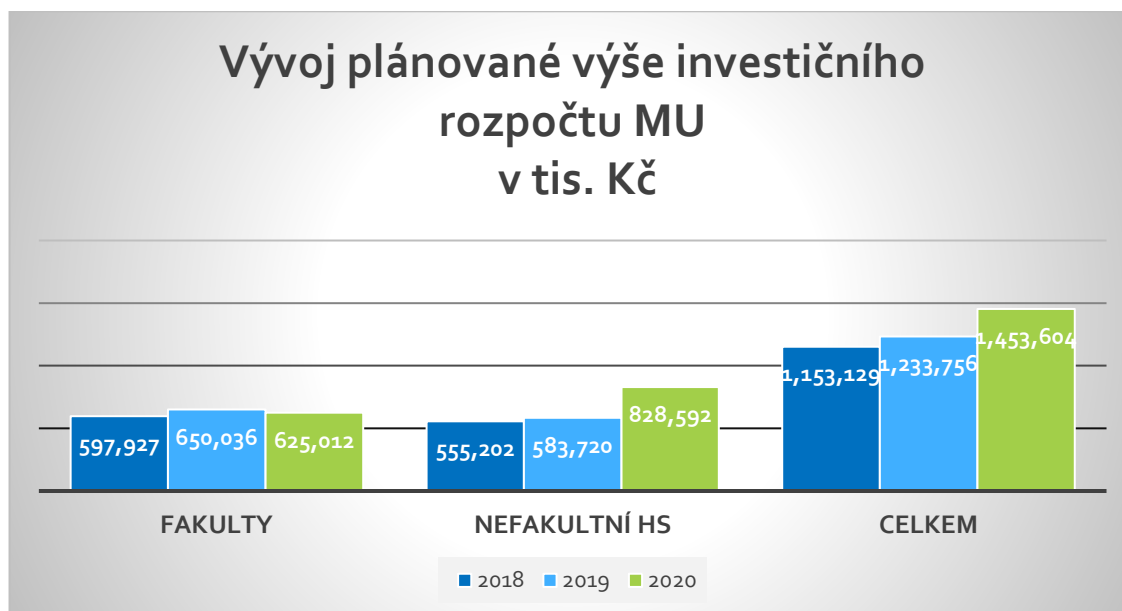


3.2. Rozpočet MU 2020 – investiční

Rozpočet investiční je plánem vycházejícím z dispozičních zdrojů financování investic v roce 2020. Celkový předpokládaný investiční rozpočet MU činí **1,454** mld. Kč, což je o **18 %** více, než plán pro rok 2019. Tento nárůst je způsoben zejména plánovanými projekty OP VVV u HS CEITEC (CIISB, Czech-Biolmaging a SINGING PLANT).

Tab. 4: Vývoj plánované výše investičního rozpočtu MU v tis. Kč

Položka/rok	2018	2019	2020
Fakulty	597 927	650 036	625 012
Nefakultní HS	555 202	583 720	828 592
Celkem	1 153 129	1 233 756	1 453 604



V roce 2020 bude dle Pravidel sestavování rozpočtu 2020 centralizována tvorba FRIM z nedotačních odpisů u RMU ve výši 50 % těchto odpisů. Zbývajících 50 % bude přiděleno k použití přímo HS, u kterého jsou tyto odpisy účtovány v nákladech. Výjimkou je HS č. 92 ÚVT, kde je výše centralizace 100 % v případě nedotačních odpisů tvořených z poskytnutých centralizovaných zdrojů.

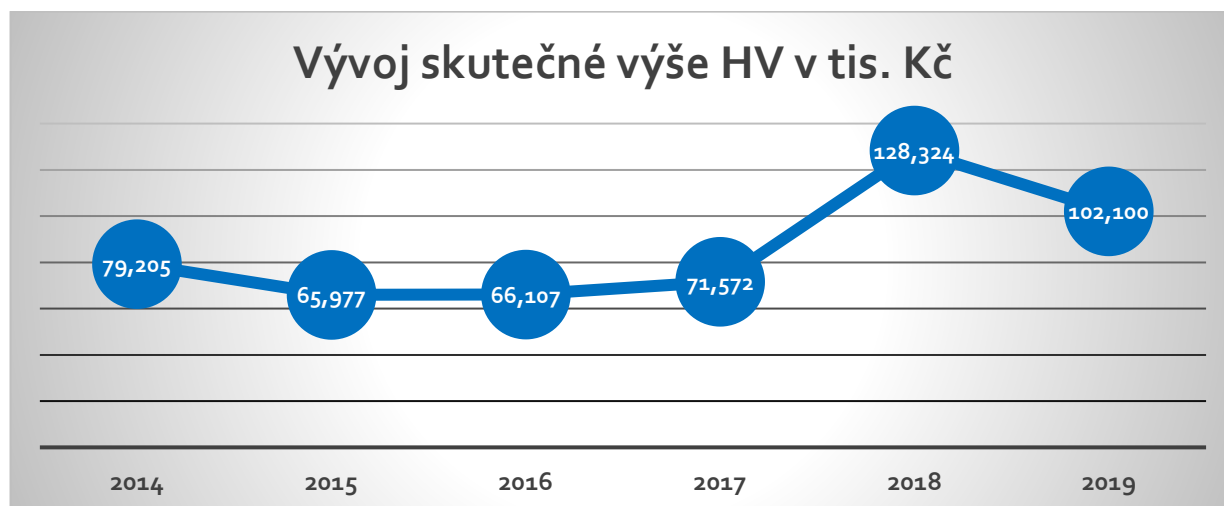
4. Rozdělení HV 2019 do fondů

Současně je předložen ke schválení návrh rozdělení HV 2019 ve výši **102,1** mil. Kč do fondů jednotlivých HS.

Rozdělení HV 2019 je navrhováno do 4 fondů – FRIM, rezervního fondu, FPP a fondu odměn dle přiložené tabulky č. 14 níže.

Tab. 5: Vývoj skutečné výše HV v tis. Kč

Položka/rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
HV	79 205	65 977	66 107	71 572	128 324	102 100

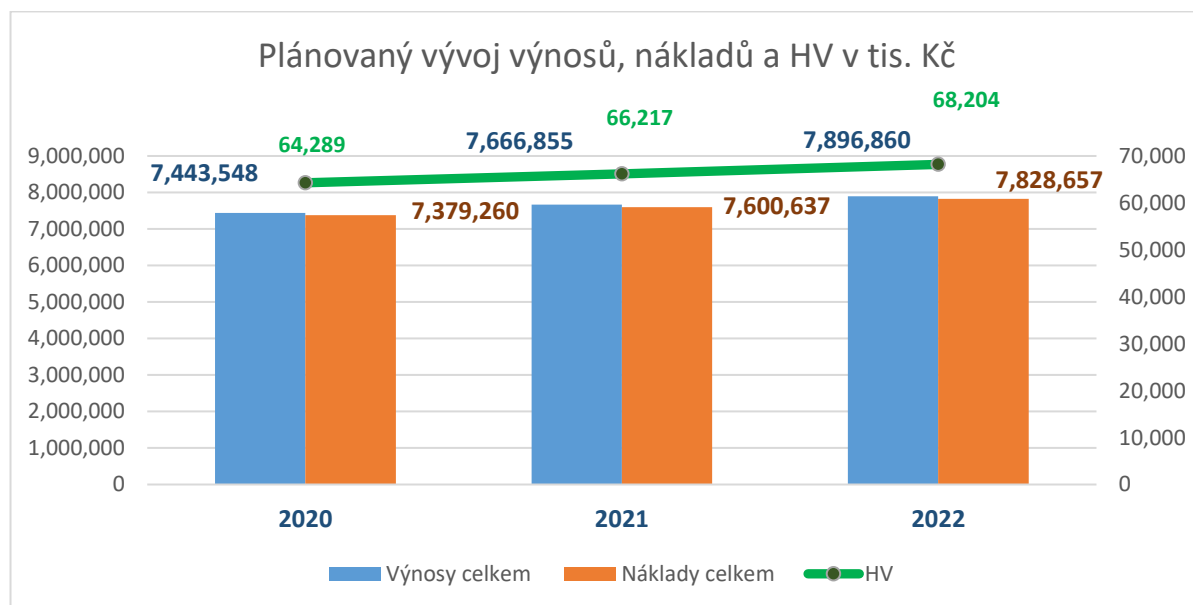


5. Střednědobý výhled rozpočtu Masarykovy univerzity do roku 2022

V souladu se zákonem č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, je zároveň s rozpočtem MU pro rok 2020 předkládán ke schválení AS MU i **střednědobý výhled neinvestičního rozpočtu MU do roku 2022**. V tomto výhledu je kalkulováno s meziročním růstem výnosů ve výši 3 % a zároveň se zachováním podílu plánovaných nákladů a výnosů.

Tab. 6: Střednědobý výhled neinvestičního rozpočtu MU pro období 2020 – 2022 v tis. Kč

Položka/rok	2020	2021	2022
Výnosy celkem	7 443 548	7 666 855	7 896 860
z toho: Příspěvek na vzdělávací činnost (ukazatel A+K)	2 204 294	2 270 423	2 338 535
Ostatní veřejné prostředky na vzdělávání	981 054	1 010 486	1 040 800
Institucionální podpora	856 868	882 574	909 051
Ostatní veřejné prostředky na VaV	1 713 802	1 765 216	1 818 173
Vlastní zdroje a doplňková činnost	1 375 588	1 416 856	1 459 361
Čerpání fondů	311 942	321 301	330 940
Náklady celkem	7 379 260	7 600 637	7 828 657
HV	64 289	66 217	68 204



6. Závěr

Rozpočet, jak v investiční, tak neinvestiční části je koncipován jako neztrátový a v roce 2020 se nepředpokládá ztrátové hospodaření u žádného z HS.

Masarykova univerzita tak bude v roce 2020 hospodařit s celkovým schvalovaným rozpočtem ve výši **8,897 mld. Kč (tj. nárůst o 2,2 %)**, z toho **NEI 7,444 mld. Kč** a **INV 1,454 mld. Kč**.

Tab. 7: Vývoj celkového rozpočtu MU v tis. Kč

Položka/rok	2019	2020	Rozdíl
NEI rozpočet	7 475 342	7 443 548	-0,43%
INV rozpočet	1 233 756	1 453 604	17,82%
Rozpočet celkem	8 709 098	8 897 152	2,16%

7. Přílohy

- Příloha č. 1: Neinvestiční rozpočet MU 2020 – fakultní HS i centralizovaná HS
- Příloha č. 2: Investiční rozpočet MU 2020 – fakultní HS i centralizovaná HS
- Příloha č. 3: Rozdělení HV 2019 do fondů
- Příloha č. 4: Rozdělení normativních složek financování 2020
- Příloha č. 5: Střednědobý výhled neinvestičního rozpočtu MU do roku 2022

8. Projednání rozpočtu Masarykovy univerzity pro rok 2020 a střednědobého výhledu neinvestičního rozpočtu Masarykovy univerzity do roku 2022 na AS

Akademický senát podle § 9 odst. 1 písm. c) zákona o vysokých školách **schvaluje** rozpočet a střednědobý výhled vysoké školy předložený rektorem. Rektor navrhuje, aby Akademický senát MU vydal následující usnesení.

Návrh usnesení 1:

Akademický senát Masarykovy univerzity v souladu s § 9 odst. 1 písm. c) zákona o vysokých školách schvaluje investiční a neinvestiční rozpočet Masarykovy univerzity pro rok 2020 a střednědobý výhled neinvestičního rozpočtu Masarykovy univerzity do roku 2022 dle předložených návrhů, které tvoří přílohu zápisu ze zasedání.

Návrh usnesení 2:

Akademický senát MU schvaluje rozdělení hospodářského výsledku za rok 2019 do finančních fondů dle předloženého návrhu, který tvoří přílohu zápisu ze zasedání.

9. Tabulky

Tab. 8 Neinvestiční rozpočet MU 2020 – celkem

Rozpočet 2020 - v tis. Kč				Plán 2020	bez fondů	Převody z fondů/použití fondů							Skutečnost 2019
Hosp.středisko:	č.ř.	fakulty	ostatní			FPP	FÚUP	FO	Frez	Fsoc	Fstip	FRIM	
Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23)													7 461 191
z toho: A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:	2	3 175 299	1 431 507	4 606 805	4 247 924	206 500	47 470	13 307	0	23 784	67 821	0	4 380 817
v tom - mzdy	3	1 606 857	432 956	2 039 813	1 929 334	93 259	6 845	10 376	0	0	0	0	1 924 029
OON	4	74 806	17 332	92 138	90 608	1 492	37	0	0	0	0	0	94 074
odvody	5	554 312	137 472	691 784	654 451	32 166	2 236	2 931	0	0	0	0	667 514
energie	6	111 259	66 097	177 356	141 034	9 174	27 147	0	0	0	0	0	168 200
opravy, údržba	7	43 218	23 052	66 270	56 878	9 361	31	0	0	0	0	0	68 693
materiál	8	85 126	55 824	140 950	124 653	15 352	945	0	0	0	0	0	141 991
služby	9	151 717	152 154	303 871	285 851	12 349	5 671	0	0	0	0	0	252 985
cestovné	10	25 803	7 704	33 508	31 192	1 447	868	0	0	0	0	0	30 148
odpisy	11	263 712	398 713	662 425	660 528	1 482	415	0	0	0	0	0	644 899
stipendia	12	100 180	91 506	191 686	120 375	3 254	237	0	0	67 821	0	0	193 471
ostatní	13	158 308	48 696	207 004	153 021	27 163	3 036	0	0	23 784	0	0	194 814
C-doktorská stipendia	14	203 146	2 400	205 546	205 546	0	0	0	0	0	0	0	205 268
D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	15	10 876	30 537	41 413	41 413	0	0	0	0	0	0	0	52 985
F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	16	197 775	90 394	288 169	288 169	0	0	0	0	0	0	0	283 294
Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	17	17 111	779	17 890	17 765	0	125	0	0	0	0	0	22 485
Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU	18	134 122	22 542	156 664	156 664	0	0	0	0	0	0	0	161 053
Účelové příspěvky bez VaV	19	38 002	138 912	176 914	128 049	0	48 865	0	0	0	0	0	201 678
Projekty VaV ze SR a od úz.celků	20	604 634	344 976	949 609	936 823	0	12 787	0	0	0	0	0	1 093 566
Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpl	21	371 237	195 314	566 551	327 770	0	238 781	0	0	0	0	0	677 681
Účelové příspěvky na VaV	22	99 889	97 753	197 642	195 348	0	2 294	0	0	0	0	0	216 117
Doplňková činnost	23	84 898	87 158	172 056	172 056	0	0	0	0	0	0	0	166 247
Výnosy celkem (ř. 25 až 39)													7 563 291
z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost	25	1 734 393	469 901	2 204 294	2 204 294	0	0	0	0	0	0	0	2 128 067
C-doktorská stipendia	26	203 146	2 400	205 546	205 546	0	0	0	0	0	0	0	205 268
D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	27	10 876	30 537	41 413	41 413	0	0	0	0	0	0	0	52 984
F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	28	197 775	90 394	288 169	288 169	0	0	0	0	0	0	0	283 294
Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip.	29	0	94 458	94 458	94 458	0	0	0	0	0	0	0	102 748
Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	30	17 111	779	17 890	17 765	0	125	0	0	0	0	0	22 485
Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU	31	134 122	22 542	156 664	156 664	0	0	0	0	0	0	0	161 054
Účelové příspěvky bez VaV	32	38 002	138 912	176 914	128 049	0	48 865	0	0	0	0	0	201 715
VaV - dotace na institucionální podporu	33	649 611	207 257	856 868	814 183	0	42 685	0	0	0	0	0	758 922
VaV - ze SR a od úz.celků	34	604 634	344 976	949 609	936 823	0	12 787	0	0	0	0	0	1 093 566
Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpl	35	371 237	195 314	566 551	327 770	0	238 781	0	0	0	0	0	677 681
Účelové příspěvky na VaV	36	99 889	97 753	197 642	195 348	0	2 294	0	0	0	0	0	216 117
Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu)	37	607 640	552 666	1 160 306	1 155 522	0	4 784	0	0	0	0	0	1 171 591
Čerpání fondů	38	208 250	103 692	311 942	530	206 500	0	13 307	0	23 784	67 821	0	274 165
Doplňková činnost	39	99 121	116 161	215 282	215 282	0	0	0	0	0	0	0	213 636
Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23)	40	38 818	25 471	64 289	64 289	0	0	0	0	0	0	0	102 063
Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1)	41	38 818	25 471	64 289	64 289	0	0	0	0	0	0	0	102 100

Tab. 10 Neinvestiční rozpočet MU 2020 – HS nefakultní součásti

Rozpočet 2020 - v tis. Kč		CEITEC MU	CEITEC ČRS	SKM	SUKB	UCT	SPSSN	CTT	ÚVT	CJV	CZS	RMU	plán celkem	plán bez fondů	Převody z fondů/použití fondů							Skuteč. 2019	
Hosp.středisko:	přehled režijních součástí - plán	č.ř.	71	76	81	82	83	84	87	92	96	97	99	plán celkem	plán bez fondů	FPP	FUUP	FO	FRez	Fsoc	Fstip	FRIM	2019
Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23)		1	864 914	17 156	187 840	89 875	13 370	37 132	16 611	351 065	50 027	204 272	610 009	2 442 271	2 210 181	87 378	128 398	8 000	0	7 014	1 300	0	2 464 594
z toho: A-vzděl.č.specif.VaV,SKM,vlastní.fondy:		2	355 692	9 745	152 425	89 875	12 670	5 481	10 561	213 449	43 749	24 435	513 425	1 431 507	1 287 512	87 378	40 302	8 000	0	7 014	1 300	0	1 315 463
v tom - mzdy		3	48 000	6 613	60 261	46 816	3 900	1 550	4 995	74 055	29 630	9 600	147 536	432 956	384 627	36 982	4 908	6 440	0	0	0	0	399 712
OON		4	1 500	0	758	2 055	500	300	100	4 000	1 647	400	6 072	17 332	16 861	433	37	0	0	0	0	0	22 843
odvody		5	1 600	1 930	21 091	16 708	1 500	581	1 740	27 075	10 372	3 400	51 475	137 472	121 709	12 634	1 569	1 560	0	0	0	0	140 168
energie		6	27 732	0	24 165	0	1 800	500	120	5 200	270	260	6 050	66 097	36 739	2 211	27 147	0	0	0	0	0	63 339
opravy, údržba		7	1 000	0	5 635	17	1 500	300	120	4 500	90	80	9 810	23 052	14 560	8 461	31	0	0	0	0	0	29 846
materiál		8	10 000	235	19 513	825	420	300	100	4 700	290	600	18 841	55 824	44 970	10 617	237	0	0	0	0	0	59 485
služby		9	15 000	543	22 241	97	700	500	1 001	40 638	900	3 700	66 834	152 154	136 605	10 523	5 026	0	0	0	0	0	119 923
cestovné		10	1 500	304	65	35	100	50	200	1 423	350	1 400	2 277	7 704	6 596	817	291	0	0	0	0	0	6 383
odpisy		11	243 348	0	10 962	76 000	2 000	800	1 050	51 658	0	95	12 800	398 713	396 816	1 482	415	0	0	0	0	0	381 677
stipendia		12	2 000	0	0	0	0	0	0	200	0	2 300	87 006	91 506	87 801	2 254	151	0	0	0	1 300	0	91 646
ostatní		13	4 012	120	-12 266	-52 678	250	600	1 135	0	200	2 600	104 723	48 696	40 230	963	489	0	0	7 014	0	0	442
C-doktorská stipendia		14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 400	2 400	2 400	0	0	0	0	0	0	0	0
D-zahr.st.CEEPUS,AKTION,Socrates		15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 537	0	30 537	30 537	0	0	0	0	0	0	0	38 370
F-vzdělávací projekty, hrozvojové programy, J,M,H,E		16	4 825	0	0	0	0	17 041	0	915	1 478	19 300	46 835	90 394	90 394	0	0	0	0	0	0	0	70 681
Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV		17	0	0	0	0	0	0	0	379	0	0	400	779	779	0	0	0	0	0	0	0	6 097
Strukturální fondy aj.proj.spoluř.EU		18	0	0	0	0	0	6 550	0	0	2 706	0	13 286	22 542	22 542	0	0	0	0	0	0	0	32 501
Účelové příspěvky bez VaV		19	0	0	0	0	0	7 610	100	300	615	130 000	587	138 912	95 744	0	43 168	0	0	0	0	0	138 409
Projekty VaV ze SR a od úz.celků		20	317 501	6 141	0	0	0	0	300	17 885	0	3 149	344 976	340 648	340 648	0	4 328	0	0	0	0	0	447 888
Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpl		21	92 554	970	0	0	0	0	5 000	86 027	1 477	0	9 286	195 314	154 822	0	40 492	0	0	0	0	0	243 013
Účelové příspěvky na VaV		22	82 343	0	0	0	0	0	0	15 410	0	0	97 753	97 645	97 645	0	108	0	0	0	0	0	88 976
Doplňková činnost		23	12 000	300	35 415	0	700	450	650	17 000	2	0	20 641	87 158	87 158	0	0	0	0	0	0	0	83 197
Výnosy celkem (ř. 25 až 39)		24	876 914	17 156	190 084	90 205	13 420	37 132	16 611	352 065	50 248	204 481	619 426	2 467 742	2 235 652	87 378	128 398	8 000	0	7 014	1 300	0	2 512 944
z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost		25	23 835	0	0	9 595	8 570	0	0	169 190	40 072	12 150	206 489	469 901	469 901	0	0	0	0	0	0	0	479 710
C-doktorská stipendia		26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 400	2 400	2 400	0	0	0	0	0	0	0	0
D-zahr.st.CEEPUS,AKTION,Socrates		27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 537	0	30 537	30 537	0	0	0	0	0	0	0	38 369
F-vzdělávací projekty, hrozvojové programy, J,M,H,E		28	4 825	0	0	0	0	17 041	0	915	1 478	19 300	46 835	90 394	90 394	0	0	0	0	0	0	0	70 681
Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip.		29	0	0	11 308	0	0	0	0	0	0	83 150	94 458	94 458	94 458	0	0	0	0	0	0	0	102 748
Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV		30	0	0	0	0	0	0	0	379	0	0	400	779	779	0	0	0	0	0	0	0	6 097
Strukturální fondy aj.proj.spoluř.EU		31	0	0	0	0	0	6 550	0	0	2 706	0	13 286	22 542	22 542	0	0	0	0	0	0	0	32 501
Účelové příspěvky bez VaV		32	0	0	0	0	0	7 610	100	300	615	130 000	587	138 912	95 744	0	43 168	0	0	0	0	0	138 409
VaV - dotace na institucionální podporu		33	87 369	5 607	0	0	0	581	9 040	9 411	897	0	94 352	207 257	167 572	0	39 685	0	0	0	0	0	153 764
VaV - ze SR a od úz.celků		34	317 501	6 141	0	0	0	0	300	17 885	0	3 149	344 976	340 648	340 648	0	4 328	0	0	0	0	0	447 888
Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpl		35	92 554	970	0	0	0	0	5 000	86 027	1 477	0	9 286	195 314	154 822	0	40 492	0	0	0	0	0	243 013
Účelové příspěvky na VaV		36	82 343	0	0	0	0	0	0	15 410	0	0	97 753	97 645	97 645	0	108	0	0	0	0	0	88 976
Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu)		37	240 000	3 701	133 273	76 480	2 000	850	1 100	34 848	1 000	10 100	49 314	552 666	552 049	0	617	0	0	0	0	0	540 836
Čerpání fondů		38	4 488	422	673	430	1 300	4 000	71	0	2 000	2 386	87 922	103 692	0	87 378	0	8 000	0	7 014	1 300	0	60 102
Doplňková činnost		39	24 000	315	44 830	3 700	1 550	500	1 000	18 000	3	8	22 255	116 161	116 161	0	0	0	0	0	0	0	109 850
Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23)		40	12 000	0	2 244	330	50	0	0	1 000	221	209	9 417	25 471	25 471	0	0	0	0	0	0	0	48 351
Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1)		41	12 000	0	2 244	330	50	0	0	1 000	221	209	9 417	25 471	25 471	0	0	0	0	0	0	0	48 350

Tab. 11 Investiční rozpočet MU 2020 – celkem

v tis. Kč

	ROZPOČET 2020 - Investice	Fakulty	Součásti	Celkem
HS:	Masarykova univerzita celkem			
1	ZDROJE celkem (ř.2+8 až 13)	625 012	828 592	1 453 604
2	dotace ze SR (ř.3 až 7)	539 522	600 958	1 140 480
3	rozvojové programy (ukazatel I)	400	1 580	1 980
4	jiné dotace ze SR bez VaV	0	268 400	268 400
5	VaV - MŠMT bez VaVpl	29 700	43 653	73 353
6	OP VVV	506 420	287 325	793 745
7	VaV ostatní SR	3 002	0	3 002
8	Příspěvek MŠMT na kapitál.výdaje (výměna NEI/INV)	15 600	13 824	29 424
9	dotace od ÚSC	0	0	0
10	dotace ze zahraničí	0	0	0
11	FRIM HS	69 890	32 882	102 772
12	FRIM centralizovaný na RMU	0	180 928	180 928
13	NFV	0	0	0
14	jiné zdroje	0	0	0

v tis. Kč

	ROZPOČET 2020 - Investice	POUŽITÍ								
		CELKEM sl.5+9	mimo Program 133 21J				Program 133 21J			
			stavby	stroje a zařízení	jiné	celkem sl.2 až 4	stavby	stroje a zařízení	jiné	celkem sl.6 až 8
HS:	Masarykova univerzita celkem	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ZDROJE celkem (ř.2+8 až 13)	1 453 604	479 980	573 653	60 461	1 114 094	189 620	149 890	0	339 510
2	dotace ze SR (ř.3 až 7)	1 140 480	395 595	473 767	3 218	872 580	136 000	131 900	0	267 900
3	rozvojové programy (ukazatel I)	1 980	0	400	1 580	1 980	0	0	0	0
4	jiné dotace ze SR bez VaV	268 400	0	500	0	500	136 000	131 900	0	267 900
5	VaV - MŠMT bez VaVpl	73 353	12 807	59 067	1 479	73 353	0	0	0	0
6	OP VVV	793 745	380 610	412 976	159	793 745	0	0	0	0
7	VaV ostatní SR	3 002	2 178	824	0	3 002	0	0	0	0
8	Příspěvek MŠMT na kapitál.výdaje (výměna NEI/INV)	29 424	27 324	2 100	0	29 424	0	0	0	0
9	dotace od ÚSC	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	dotace ze zahraničí	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	FRIM HS	102 772	43 226	41 773	17 773	102 772	0	0	0	0
12	FRIM centralizovaný na RMU	180 928	13 835	56 013	39 470	109 318	53 620	17 990	0	71 610
13	NFV	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	jiné zdroje	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tab. 12 Investiční rozpočet MU 2020 – HS fakulty

v tis. Kč

ROZPOČET 2020 - Investice		LF	FF	PrF	FSS	PřF	FI	PdF	FSpS	ESF	Fakulty celkem
HS:	Fakulty celkem	11	21	22	23	31	33	41	51	56	
1	ZDROJE celkem (ř.2+8 až 13)	401 910	38 000	3 000	2 879	149 163	14 492	10 743	350	4 475	625 012
2	dotace ze SR (ř.3 až 7)	366 487	30 000	0	159	136 563	4 113	700	0	1 500	539 522
3	rozvojové programy (ukazatel I)	0	0	0	0	0	400	0	0	0	400
4	jiné dotace ze SR bez VaV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	VaV - MŠMT bez VaVpl	0	0	0	0	29 700	0	0	0	0	29 700
6	OP VVV	366 487	30 000	0	159	103 861	3 713	700	0	1 500	506 420
7	VaV ostatní SR	0	0	0	0	3 002	0	0	0	0	3 002
8	Příspěvek MŠMT na kapitál.výdaje (výměna NEI/INV)	2 000	0	0	0	12 600	1 000	0	0	0	15 600
9	dotace od ÚSC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	dotace ze zahraničí	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	FRIM HS	33 423	8 000	3 000	2 720	0	9 379	10 043	350	2 975	69 890
12	FRIM centralizovaný na RMU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	NFV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	jiné zdroje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

v tis. Kč

ROZPOČET 2020 - Investice		POUŽITÍ								
HS:	Fakulty celkem	CELKEM sl.5+9	mimo Program 133 21J				Program 133 21J			
			stavby	stroje a zařízení	jiné	celkem sl.2 až 4	stavby	stroje a zařízení	jiné	celkem sl.6 až 8
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ZDROJE celkem (ř.2+8 až 13)	625 012	428 542	178 538	17 932	625 012	0	0	0	0
2	dotace ze SR (ř.3 až 7)	539 522	382 665	156 698	159	539 522	0	0	0	0
3	rozvojové programy (ukazatel I)	400	0	400	0	400	0	0	0	0
4	jiné dotace ze SR bez VaV	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	VaV - MŠMT bez VaVpl	29 700	0	29 700	0	29 700	0	0	0	0
6	OP VVV	506 420	380 487	125 774	159	506 420	0	0	0	0
7	VaV ostatní SR	3 002	2 178	824	0	3 002	0	0	0	0
8	Příspěvek MŠMT na kapitál.výdaje (výměna NEI/INV)	15 600	13 500	2 100	0	15 600	0	0	0	0
9	dotace od ÚSC	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	dotace ze zahraničí	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	FRIM HS	69 890	32 377	19 740	17 773	69 890	0	0	0	0
12	FRIM centralizovaný na RMU	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	NFV	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	jiné zdroje	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tab. 13 Investiční rozpočet MU 2020 – HS nefakultní součásti

v tis. Kč

ROZPOČET 2020 - Investice		Čeřtec MU	Čeřtec ČŘS	SKM	UKB	UCT	SPSSN	CTT	ÚVT	CJV	CZS	RMU	Součásti celkem
HS:	Součásti celkem	71	79	81	82	83	84	87	92	96	97	99	
1	ZDROJE celkem (ř.2+8 až 13)	297 709	0	16 812	963	0	100	500	70 563	0	150	441 795	828 592
2	dotace ze SR (ř.3 až 7)	289 489	0	0	500	0	100	0	33 819	0	0	277 050	600 958
3	rozvojové programy (ukazatel I)	0	0	0	0	0	0	0	1 080	0	0	500	1 580
4	jiné dotace ze SR bez VaV	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	267 900	268 400
5	VaV - MŠMT bez VaVpl	35 003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 650	43 653
6	OP VVV	254 486	0	0	0	0	100	0	32 739	0	0	0	287 325
7	VaV ostatní SR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Příspěvek MŠMT na kapitál.výdaje (výměna NEI/INV)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 824	13 824
9	dotace od ÚSC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	dotace ze zahraničí	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	FRIM HS	8 220	0	16 812	0	0	0	0	7 000	0	150	700	32 882
12	FRIM centralizovaný na RMU	0	0	0	463	0	0	500	29 744	0	0	150 221	180 928
13	NFV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	jiné zdroje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

v tis. Kč

ROZPOČET 2020 - Investice		POUŽITÍ								
HS:	Součásti celkem	CELKEM sl.5+9	mimo Program 133 21J				Program 133 21J			
			stavby	stroje a zařízení	jiné	celkem sl.2 až 4	stavby	stroje a zařízení	jiné	celkem sl.6 až 8
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ZDROJE celkem (ř.2+8 až 13)	828 592	51 438	395 115	42 529	489 082	189 620	149 890	0	339 510
2	dotace ze SR (ř.3 až 7)	600 958	12 930	317 069	3 059	333 058	136 000	131 900	0	267 900
3	rozvojové programy (ukazatel I)	1 580	0	0	1 580	1 580	0	0	0	0
4	jiné dotace ze SR bez VaV	268 400	0	500	0	500	136 000	131 900	0	267 900
5	VaV - MŠMT bez VaVpl	43 653	12 807	29 367	1 479	43 653	0	0	0	0
6	OP VVV	287 325	123	287 202	0	287 325	0	0	0	0
7	VaV ostatní SR	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Příspěvek MŠMT na kapitál.výdaje (výměna NEI/INV)	13 824	13 824	0	0	13 824	0	0	0	0
9	dotace od ÚSC	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	dotace ze zahraničí	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	FRIM HS	32 882	10 849	22 033	0	32 882	0	0	0	0
12	FRIM centralizovaný na RMU	180 928	13 835	56 013	39 470	109 318	53 620	17 990	0	71 610
13	NFV	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	jiné zdroje	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tab. 14 Rozdělení HV 2019 do fondů

FO HS max.10% (v Kč)

Pracoviště	HV MU za r.2019 po zdanění	10% z HV	odvod do FO RMU ¹⁾ 10% ze sl.1	zbývá sl.1-3	Proučtovat do fondů				
					do FO RMU ¹⁾ č.č.4729	do FO HS č.č.4720	do Frez č.č.4730	do FPP č.č.4761	do FRIM HS č.č. 4741 ^{**)}
	1	2	3	4	6	7	8	9	10
11 LF	14 591 655,64	1 459 165,56	1 459 165	13 132 490,64			6 566 245		6 566 245,32
21 FF	10 155 025,11	1 015 502,51	1 015 502	9 139 523,11			9 139 523		0,00
22 PrF	4 197 479,34	419 747,93	419 747	3 777 732,34		419 747			3 357 985,34
23 FSS	1 621 913,66	162 191,37	162 191	1 459 722,66					1 459 722,66
31 PřF	8 482 393,60	848 239,36	848 239	7 634 154,60			6 555 665	1 078 490	0,00
33 FI	5 920 425,36	592 042,54	592 042	5 328 383,36					5 328 383,36
41 PdF	1 155 063,83	115 506,38	115 506	1 039 557,83					1 039 557,83
51 FSpS	4 201 549,38	420 154,94	420 154	3 781 395,38					3 781 395,38
56 ESF	3 424 852,56	342 485,26	342 485	3 082 367,56				2 558 033	524 334,87
71 CEITEC MU	11 727 239,42	1 172 723,94	1 172 723	10 554 516,42			10 554 516		0,00
79 CEITEC ČRS	78 313,49	7 831,35	7 831	70 482,49			70 482		0,00
81 SKM	7 006 706,55	700 670,66	700 670	6 306 036,55					6 306 036,55
82 SUKB	23 055,17	2 305,52	2 305	20 750,17					20 750,17
83 UCT	77 687,86	7 768,79	7 768	69 919,86					69 919,86
84 SPSSN	143 215,92	14 321,59	14 321	128 894,92					128 894,92
87 CTT	761 806,31	76 180,63	76 180	685 626,31			685 626		0,00
92 ÚVT	3 895 525,67	389 552,57	389 552	3 505 973,67					3 505 973,67
96 CJV	756 490,21	75 649,02	75 649	680 841,21		500 000		180 841	0,00
97 CZS	855 317,81	85 531,78	85 531	769 786,81		300 000		469 787	0,00
99 RMU	23 023 864	2 302 386,44	2 302 386	20 721 478,40					0,00
RMU-CP (47*9)					10 209 947				20 721 478,40
Celkem	102 099 581,29	10 209 958,13	10 209 947	91 889 634,29	10 209 947	1 219 747	33 572 058	4 287 151	52 810 678,33

Tab. 15 Střednědobý výhled neinvestičního rozpočtu MU do roku 2022 v tis. Kč

Položka/rok	2020	2021	2022
Výnosy celkem	7 443 548	7 666 855	7 896 860
z toho: Příspěvek na vzdělávací činnost (ukazatel A+K)	2 204 294	2 270 423	2 338 535
Ostatní veřejné prostředky na vzdělávání	981 054	1 010 486	1 040 800
Institucionální podpora	856 868	882 574	909 051
Ostatní veřejné prostředky na VaV	1 713 802	1 765 216	1 818 173
Vlastní zdroje a doplňková činnost	1 375 588	1 416 856	1 459 361
Čerpání fondů	311 942	321 301	330 940
Náklady celkem	7 379 260	7 600 637	7 828 657
HV	64 289	66 217	68 204