

## **Rozpočet Masarykovy univerzity pro rok 2021 a střednědobý výhled neinvestičního rozpočtu Masarykovy univerzity do roku 2023**

Předkládací zpráva k projednání záměru rektora Masarykovy univerzity

Pro zasedání Akademického senátu MU dne 3. května 2021

**Předkládá:** prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D., rektor  
**Zpracoval:** Ing. Aleš Havránek, ORF RMU, havranek@rect.muni.cz, tel. č. 549 49 6080  
**Garant obsahu:** Mgr. Marta Valešová, MBA, kvestorka, kvestor@muni.cz, tel. č. 549 49 1016

## 1. Úvod

Předkládaný materiál obsahuje návrh Rozpočtu Masarykovy univerzity pro rok 2021 zahrnující neinvestiční i investiční rozpočet fakultních i nefakultních HS a návrh střednědobého výhledu neinvestičního rozpočtu Masarykovy univerzity do roku 2023.

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. 4/2020 ze dne 1. 1. 2021 Pravidla sestavování rozpočtu pro kalendářní rok 2021 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 2020 do fondů na základě návrhů vedoucích HS. Rozdělení do fondů je nedílnou součástí výroční zprávy o hospodaření. HV 2020 ve fondech se stane disponibilní teprve po přijetí výroční zprávy o hospodaření Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

## 3. Rozpočet MU 2021

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

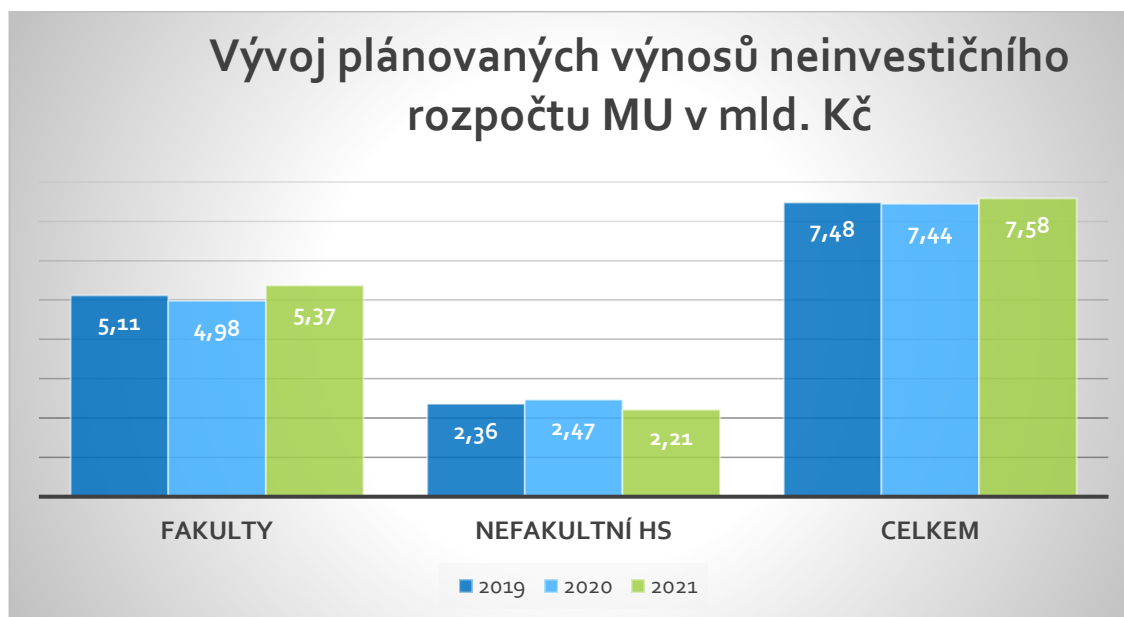
### 3.1. Rozpočet MU 2021 – neinvestiční

Rozpočet neinvestiční je sestaven na základě předpokládané struktury výnosů v roce 2021 a plánu nákladů pro rok 2021. Celkový předpokládaný neinvestiční rozpočet MU ve výnosech činí 7,579 mld. Kč, v nákladech 7,527 mld. Kč a plánovaný HV je tedy 52,03 mil. Kč.

Plánovaná výše výnosů je tak o cca 136 mil. Kč (tj. 1,8%) vyšší, než v roce 2020. Důvodem je především růst institucionálních zdrojů (PVČ a IP na DKRVO).

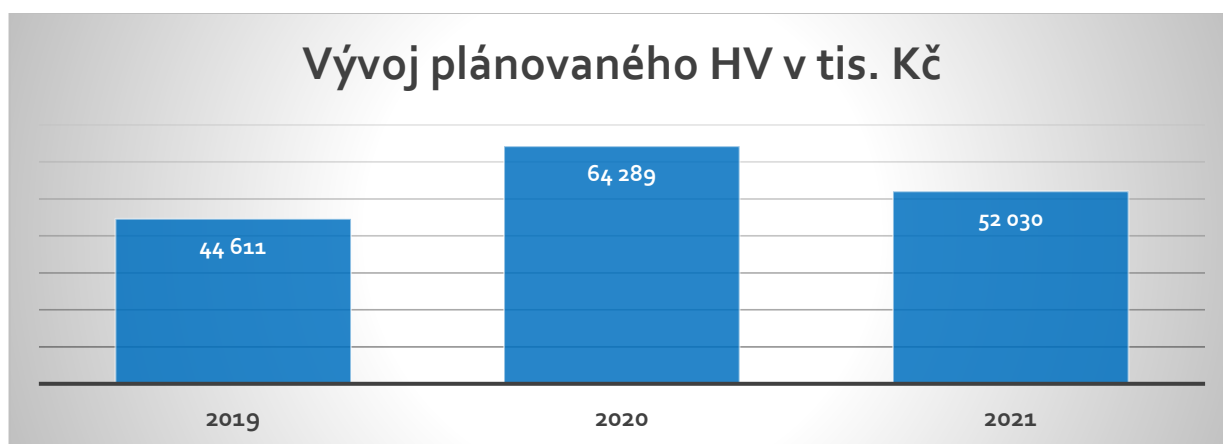
Tab. 1: Vývoj neinvestičního rozpočtu MU v tis. Kč

Položka /rok	2019		2020		2021
	plán	skutečnost	plán	skutečnost	plán
Výnosy	7 475 342	7 563 291	7 443 548	7 289 042	7 579 203
Náklady	7 430 732	7 461 192	7 379 260	7 185 900	7 527 173
HV	44 611	102 099	64 289	103 142	52 030



Tab. 2: Vývoj plánovaného HV v tis. Kč

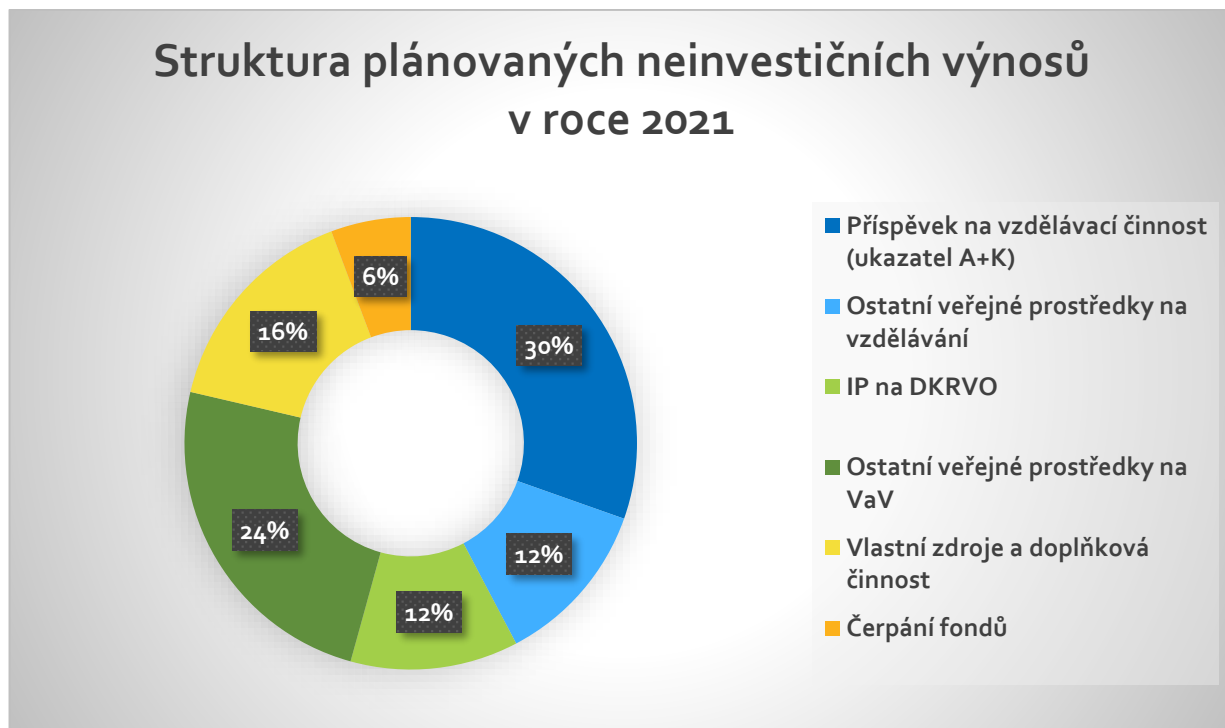
Položka /rok	2019	2020	2021
HV	44 611	64 289	52 030



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

Položka/rok	2021
Příspěvek na vzdělávací činnost (ukazatel A+K)	2 304 788
Ostatní veřejné prostředky na vzdělávání	900 238
IP na DKRVO	909 629

Ostatní veřejné prostředky na VaV	1 846 101
Vlastní zdroje a doplňková činnost	1 185 926
Čerpání fondů	432 521
<b>Celkem</b>	<b>7 579 203</b>

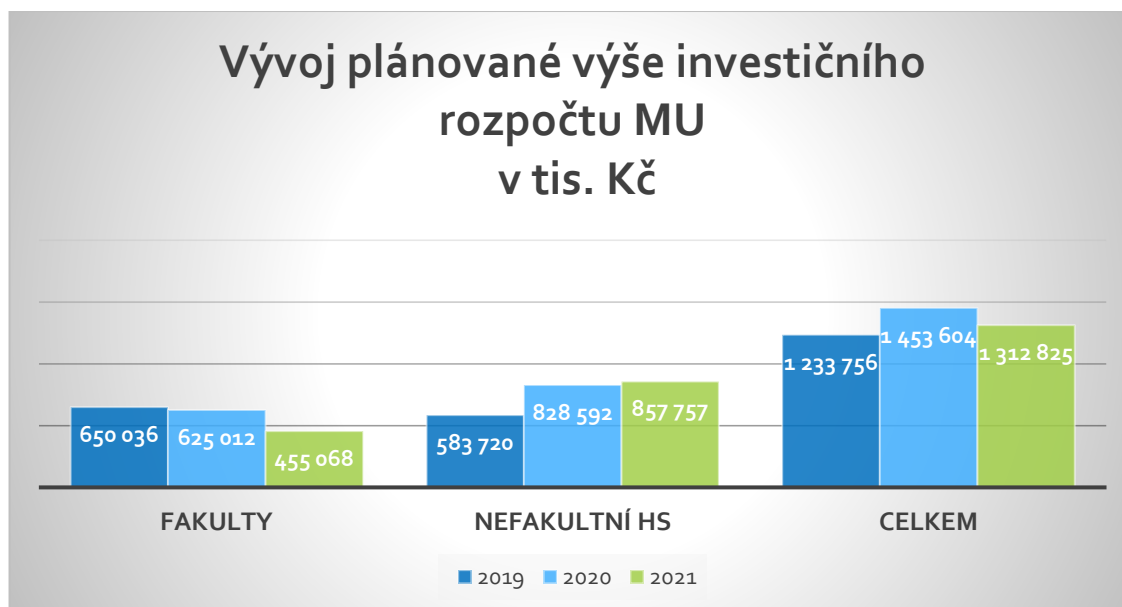


### 3.2. Rozpočet MU 2021 – investiční

Rozpočet investiční je plánem vycházejícím z disponibilních zdrojů financování investic v roce 2021. Celkový předpokládaný investiční rozpočet MU činí 1,3 mld. Kč, což je o 10 % méně, než plán pro rok 2020. Tento pokles je způsoben zejména ukončením stavby SIMU LF.

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

Položka/rok	2019	2020	2021
Fakulty	650 036	625 012	455 068
Nefakultní HS	583 720	828 592	857 757
<b>Celkem</b>	<b>1 233 756</b>	<b>1 453 604</b>	<b>1 312 825</b>



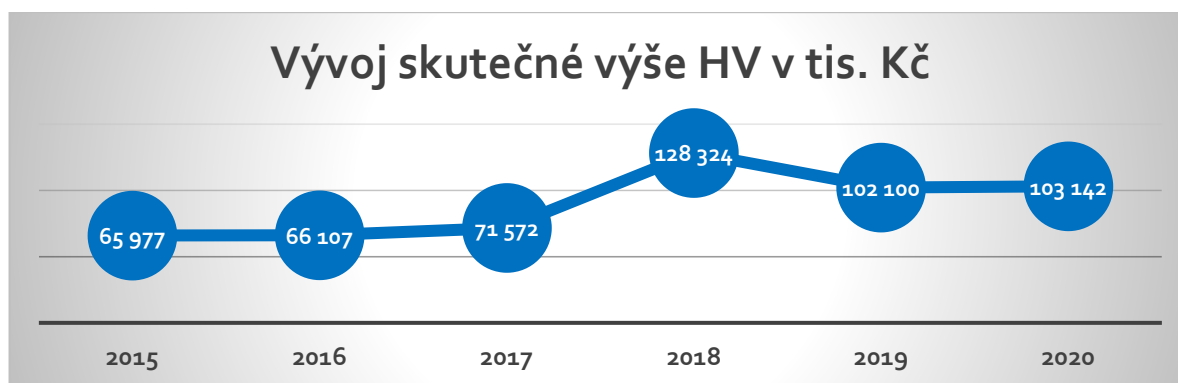
## 4. Rozdělení HV 2020 do fondů

Současně je předložen ke schválení návrh rozdělení HV 2020 ve výši **103,1** mil. Kč do fondů jednotlivých HS.

Rozdělení HV 2020 je navrhováno do 4 fondů – FRIM, rezervního fondu, FPP a fondu odměn dle přiložené tabulky č. 7 v příloze.

Tab. 5: Plánované rozdělení HV 2020 do fondů MU v tis. Kč

Fond/částka	Návrh na přiděl ze zisku do fondů MU
Fond provozních prostředků	11 188
Fond odměn	15 945
Rezervní fond	3 156
FRIM	72 853
<b>Celkem</b>	<b>103 142</b>

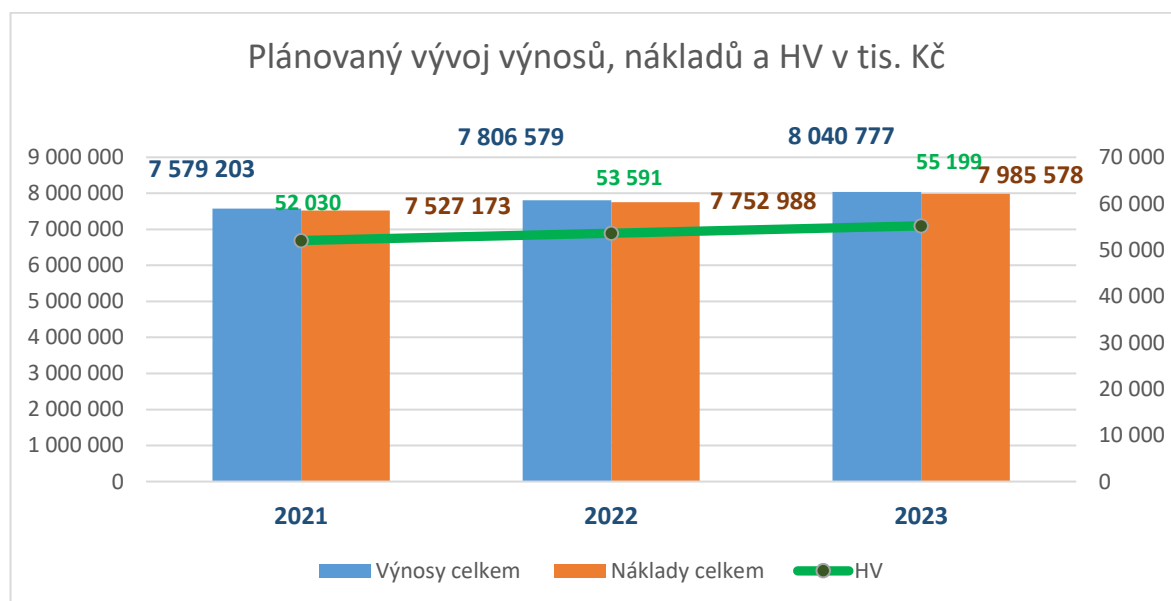


## 5. Střednědobý výhled rozpočtu MU do roku 2023

V souladu se zákonem č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, ve znění pozdějších předpisů je zároveň s rozpočtem MU pro rok 2021 předkládán ke schválení AS MU i **střednědobý výhled neinvestičního rozpočtu MU do roku 2023**. 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 2021 - 2023 v tis. Kč

Položka/rok	2021	2022	2023
<b>Výnosy celkem</b>	<b>7 579 203</b>	<b>7 806 579</b>	<b>8 040 777</b>
z toho: Příspěvek na vzdělávací činnost (ukazatel A+K)	2 304 788	2 373 932	2 445 150
Ostatní veřejné prostředky na vzdělávání	900 238	927 245	955 062
Institucionální podpora	909 629	936 918	965 025
Ostatní veřejné prostředky na VaV	1 846 101	1 901 484	1 958 528
Vlastní zdroje a doplňková činnost	1 185 926	1 221 504	1 258 149
Čerpání fondů	432 521	445 496	458 861
<b>Náklady celkem</b>	<b>7 527 173</b>	<b>7 752 988</b>	<b>7 985 578</b>
<b>HV</b>	<b>52 030</b>	<b>53 591</b>	<b>55 199</b>



## 6. Závěr

Rozpočet, jak v investiční, tak neinvestiční části je koncipován jako neztrátový a v roce 2021 se neplánuje ztrátové hospodaření u žádného z HS. Odhadovaná ztráta hospodaření SKM ve výši 62,5 mil. Kč bude pokryta z centralizovaných fondů.

Masarykova univerzita tak bude v roce 2021 hospodařit s celkovým schvalovaným rozpočtem ve výši **8,892 mld. Kč (pokles proti roku 2020 o 5 mil. Kč)**, z toho NEI **7,579 mld. Kč** a INV **1,313 mld. Kč**.

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

Položka/rok	2020	2021	Rozdíl
Nein. rozpočet	7 443 548	7 579 203	1,82%
INV rozpočet	1 453 604	1 312 825	-9,68%
Rozpočet celkem	8 897 152	8 892 028	-0,06%

## 7. Přílohy

1. Neinvestiční rozpočet MU 2021 – fakultní HS i centralizovaná HS
2. Investiční rozpočet MU 2021 – fakultní HS i centralizovaná HS
3. Rozdělení HV 2020 do fondů
4. Rozdělení normativních složek financování 2021
5. Střednědobý výhled neinvestičního rozpočtu MU do roku 2023

## 8. Projednání Akademickým senátem MU

Akademický senát MU 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 2021 a střednědobý výhled neinvestičního rozpočtu Masarykovy univerzity do roku 2023 ve znění, které tvoří přílohu zápisu ze zasedání.

### Návrh usnesení 2:

Akademický senát Masarykovy univerzity schvaluje rozdělení hospodářského výsledku za rok 2020 do finančních fondů dle návrhu, který tvoří přílohu zápisu ze zasedání.

## 9. Tabulky

Tab. 8 Neinvestiční rozpočet MU 2021 – celkem

Rozpočet 2021 - v tis. Kč		č.ř.	fakulty	ostatní	Plán 2021	bez fondů	Převody z fondů/použití fondů						Skutečnost 2020	
Hosp.středisko:	Masarykova univerzita celkem - plán						FPP	FÚUP	FO	Frez	Fsoc	Fstip		FRIM
<b>Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23)</b>		1	<b>5 332 200</b>	<b>2 194 973</b>	<b>7 527 173</b>	<b>6 755 622</b>	<b>332 567</b>	<b>342 530</b>	<b>14 395</b>	<b>0</b>	<b>23 703</b>	<b>58 356</b>	<b>0</b>	<b>7 185 900</b>
z toho:	A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:	2	3 343 926	1 396 182	4 740 108	4 260 636	332 567	50 452	14 395	0	23 703	58 356	0	4 460 704
	v tom - mzdy	3	1 699 016	413 946	2 112 962	1 906 886	173 947	21 916	10 213	0	0	0	0	1 997 815
	OON	4	66 245	12 837	79 082	75 388	2 967	259	468	0	0	0	0	80 340
	odvody	5	588 604	143 866	732 470	679 603	47 072	2 082	3 714	0	0	0	0	688 778
	energie	6	112 417	63 201	175 618	165 228	10 390	0	0	0	0	0	0	147 660
	opravy, údržba	7	39 142	33 642	72 784	60 627	12 157	0	0	0	0	0	0	53 550
	materiál	8	97 081	43 749	140 830	133 316	5 537	1 977	0	0	0	0	0	146 777
	služby	9	150 737	129 604	280 341	243 486	18 939	17 916	0	0	0	0	0	233 260
	cestovné	10	10 363	5 081	15 443	14 126	432	886	0	0	0	0	0	9 356
	odpisy	11	273 910	367 834	641 744	641 744	0	0	0	0	0	0	0	641 683
	stipendia	12	96 830	95 730	192 560	128 984	5 140	80	0	0	0	58 356	0	178 459
	ostatní	13	209 582	86 692	296 274	211 249	55 986	5 336	0	0	23 703	0	0	283 025
	C-doktorská stipendia	14	225 147	0	225 147	225 147	0	0	0	0	0	0	0	215 765
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	15	6 799	815	7 614	7 614	0	0	0	0	0	0	0	46 000
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	16	222 329	121 131	343 460	343 247	0	213	0	0	0	0	0	289 937
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	17	20 262	425	20 687	18 792	0	1 895	0	0	0	0	0	20 405
	Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU	18	62 308	16 739	79 047	79 047	0	0	0	0	0	0	0	115 893
	Účelové příspěvky bez VaV	19	28 819	97 157	125 976	53 324	0	72 652	0	0	0	0	0	171 728
	Projekty VaV ze SR a od úz.celků	20	698 409	267 918	966 328	941 139	0	25 188	0	0	0	0	0	958 254
	Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV	21	502 075	143 459	645 533	457 624	0	187 909	0	0	0	0	0	525 586
	Účelové příspěvky na VaV	22	138 782	95 458	234 240	230 020	0	4 220	0	0	0	0	0	243 457
	Doplňková činnost	23	83 343	55 690	139 033	139 033	0	0	0	0	0	0	0	138 172
<b>Výnosy celkem (ř. 25 až 39)</b>		24	<b>5 368 825</b>	<b>2 210 378</b>	<b>7 579 203</b>	<b>6 807 653</b>	<b>332 567</b>	<b>342 530</b>	<b>14 395</b>	<b>0</b>	<b>23 703</b>	<b>58 356</b>	<b>0</b>	<b>7 289 042</b>
z toho:	A-příspěvek na vzdělávací činnost	25	1 831 893	472 895	2 304 788	2 304 788	0	0	0	0	0	0	0	2 238 020
	C-doktorská stipendia	26	225 147	0	225 147	225 147	0	0	0	0	0	0	0	215 765
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	27	6 799	815	7 614	7 614	0	0	0	0	0	0	0	46 000
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	28	222 329	121 131	343 460	343 247	0	213	0	0	0	0	0	289 937
	Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip.	29	0	98 308	98 308	98 308	0	0	0	0	0	0	0	97 695
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	30	20 262	425	20 687	18 792	0	1 895	0	0	0	0	0	20 405
	Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU	31	62 308	16 738	79 046	79 046	0	0	0	0	0	0	0	115 893
	Účelové příspěvky bez VaV	32	28 819	97 157	125 976	53 324	0	72 652	0	0	0	0	0	171 725
	VaV - dotace na institucionální podporu	33	705 101	204 528	909 629	866 098	0	43 531	0	0	0	0	0	844 847
	VaV - ze SR a od úz.celků	34	698 409	267 918	966 328	941 139	0	25 188	0	0	0	0	0	958 254
	Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV	35	502 075	143 459	645 533	457 624	0	187 909	0	0	0	0	0	525 586
	Účelové příspěvky na VaV	36	138 782	95 458	234 240	230 020	0	4 220	0	0	0	0	0	243 456
	Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu)	37	571 072	449 550	1 020 622	1 013 701	0	6 921	0	0	0	0	0	1 075 996
	Čerpání fondů	38	260 514	172 007	432 521	3 500	332 567	0	14 395	0	23 703	58 356	0	241 221
	Doplňková činnost	39	95 314	69 990	165 304	165 304	0	0	0	0	0	0	0	204 242
Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23)		40	36 625	15 406	52 031	52 031	0	0	0	0	0	0	0	103 145
<b>Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1)</b>		41	<b>36 625</b>	<b>15 405</b>	<b>52 030</b>	<b>52 030</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>103 142</b>



Tab. 9 Neinvestiční rozpočet MU 2021 – HS fakulty

Rozpočet 2021 - v tis. Kč		č.ř.	LF 11	FaF 16	FF 21	PrF 22	FSS 23	PrF 31	FI 33	PdF 41	FSpS 51	ESF 56	plán celkem	bez fondů	Převody z fondů/použití fondů							Skutečnost 2020
Hosp.středisko:	FPP														FÚUP	FO	Frez	Fsoc	Fstip	FRIM		
<b>Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23)</b>		1	1 030 316	115 277	744 610	242 744	373 812	1 610 721	374 948	418 437	153 006	268 330	5 332 200	4 846 843	177 967	228 343	5 895	0	15 796	57 356	0	4 954 104
z toho: A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní.fondy:		2	629 776	101 378	498 095	194 860	259 884	756 655	262 292	322 900	123 980	194 106	3 343 926	3 069 035	177 967	17 878	5 895	0	15 796	57 356	0	3 188 205
v tom - mzdy		3	320 098	46 046	254 546	107 000	140 000	355 000	149 484	171 000	55 841	100 000	1 699 016	1 596 546	92 281	6 280	3 909	0	0	0	0	1 586 419
OON		4	16 846	840	12 000	3 700	4 000	8 000	7 109	6 000	4 250	3 500	66 245	63 518	2 000	259	468	0	0	0	0	60 138
odvody		5	107 771	16 316	89 073	38 150	48 999	124 250	48 477	61 000	19 768	34 800	588 604	556 856	28 191	2 040	1 518	0	0	0	0	544 956
energie		6	32 735	4 000	9 327	3 500	3 400	40 000	6 000	5 000	6 455	2 000	112 417	107 590	4 827	0	0	0	0	0	0	95 185
opravy, údržba		7	10 095	0	3 307	2 200	1 700	13 000	2 500	1 500	2 340	2 500	39 142	37 235	1 907	0	0	0	0	0	0	33 585
materiál		8	20 596	3 560	11 046	4 000	6 175	35 500	5 154	2 200	3 850	5 000	97 081	90 954	4 150	1 977	0	0	0	0	0	94 026
služby		9	31 476	23 535	29 365	5 000	7 178	28 000	6 103	7 000	6 830	6 250	150 737	137 832	11 315	1 590	0	0	0	0	0	126 675
cestovné		10	1 763	0	1 100	1 000	450	3 500	900	300	650	700	10 363	9 784	229	350	0	0	0	0	0	7 942
odpisy		11	42 305	4 368	42 000	7 000	10 231	114 046	27 484	10 000	3 523	12 953	273 910	273 910	0	0	0	0	0	0	0	271 547
stipendia		12	7 219	652	18 600	8 000	8 000	17 200	17 704	8 900	2 400	8 155	96 830	38 060	1 334	80	0	0	0	57 356	0	85 118
ostatní		13	38 873	2 060	27 731	15 310	29 751	18 159	-8 623	50 000	18 073	18 248	209 582	166 751	31 733	5 302	0	0	15 796	0	0	282 613
C-doktorská stipendia		14	39 150	5 130	47 000	14 500	15 000	71 000	9 450	9 900	7 695	6 322	225 147	225 147	0	0	0	0	0	0	0	215 765
D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates		15	293	0	1 800	0	400	815	2 000	200	0	1 291	6 799	6 799	0	0	0	0	0	0	0	14 636
F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E		16	114 899	5 237	13 059	3 208	3 455	32 200	7 743	37 768	2 398	2 361	222 329	222 116	0	213	0	0	0	0	0	218 485
Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV		17	10 800	0	1 955	0	0	3 800	0	1 502	1 450	755	20 262	18 367	0	1 895	0	0	0	0	0	19 686
Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU		18	29 890	0	11 066	1 200	2 523	6 200	0	6 439	2 955	2 035	62 308	62 308	0	0	0	0	0	0	0	92 757
Účelové příspěvky bez VaV		19	5 233	0	3 073	1 320	1 869	5 050	1 406	6 332	2 802	1 734	28 819	20 595	0	8 224	0	0	0	0	0	38 546
Projekty VaV ze SR a od úz.celků		20	131 191	0	95 401	4 126	58 452	298 000	55 442	21 508	3 455	30 834	698 409	681 643	0	16 766	0	0	0	0	0	625 198
Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV		21	26 144	0	55 949	21 600	25 021	330 000	6 526	10 206	3 989	22 640	502 075	322 199	0	179 876	0	0	0	0	0	322 668
Účelové příspěvky na VaV		22	23 344	3 532	11 412	1 130	5 782	71 000	15 832	1 182	1 216	4 352	138 782	135 292	0	3 490	0	0	0	0	0	138 538
Doplňková činnost		23	19 595	0	5 800	800	1 425	36 000	14 257	500	3 066	1 900	83 343	83 343	0	0	0	0	0	0	0	79 620
<b>Výnosy celkem (ř. 25 až 39)</b>		24	1 040 361	115 456	746 017	244 282	376 648	1 622 680	377 244	420 362	154 506	271 269	5 368 825	4 883 468	177 967	228 343	5 895	0	15 796	57 356	0	5 007 240
z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost		25	285 008	75 607	317 985	120 541	139 943	302 038	154 874	220 482	98 423	116 992	1 831 893	1 831 893	0	0	0	0	0	0	0	1 725 438
C-doktorská stipendia		26	39 150	5 130	47 000	14 500	15 000	71 000	9 450	9 900	7 695	6 322	225 147	225 147	0	0	0	0	0	0	0	215 765
D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates		27	293	0	1 800	0	400	815	2 000	200	0	1 291	6 799	6 799	0	0	0	0	0	0	0	14 636
F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E		28	114 899	5 237	13 059	3 208	3 455	32 200	7 743	37 768	2 398	2 361	222 329	222 116	0	213	0	0	0	0	0	218 485
Dotace na SKM, příspěv. na ubytovací a soc.stip.		29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV		30	10 800	0	1 955	0	0	3 800	0	1 502	1 450	755	20 262	18 367	0	1 895	0	0	0	0	0	19 686
Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU		31	29 890	0	11 066	1 200	2 523	6 200	0	6 439	2 955	2 035	62 308	62 308	0	0	0	0	0	0	0	92 757
Účelové příspěvky bez VaV		32	5 233	0	3 073	1 320	1 869	5 050	1 406	6 332	2 802	1 734	28 819	20 595	0	8 224	0	0	0	0	0	38 543
VaV - dotace na institucionální podporu		33	93 069	20 248	96 074	30 297	64 296	284 076	53 773	33 318	6 157	23 793	705 101	693 944	0	11 157	0	0	0	0	0	698 527
VaV - ze SR a od úz.celků		34	131 191	0	95 401	4 126	58 452	298 000	55 442	21 508	3 455	30 834	698 409	681 643	0	16 766	0	0	0	0	0	625 198
Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV		35	26 144	0	55 949	21 600	25 021	330 000	6 526	10 206	3 989	22 640	502 075	322 199	0	179 876	0	0	0	0	0	322 668
Účelové příspěvky na VaV		36	23 344	3 532	11 412	1 130	5 782	71 000	15 832	1 182	1 216	4 352	138 782	135 292	0	3 490	0	0	0	0	0	138 537
Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu)		37	243 581	5 050	50 804	28 000	20 152	119 000	37 237	30 000	9 467	27 781	571 072	564 351	0	6 721	0	0	0	0	0	607 886
Čerpání fondů		38	17 997	652	34 349	17 360	38 255	54 500	17 111	41 000	10 911	28 379	260 514	3 500	177 967	0	5 895	0	15 796	57 356	0	194 349
Doplňková činnost		39	19 761	0	6 090	1 000	1 500	45 000	15 890	525	3 588	2 000	95 314	95 314	0	0	0	0	0	0	0	94 765
Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23)		40	10 045	179	1 407	1 538	2 836	11 959	2 296	1 925	1 500	2 939	36 625	36 625	0	0	0	0	0	0	0	53 141
<b>Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1)</b>		41	10 045	179	1 407	1 538	2 836	11 959	2 296	1 925	1 500	2 939	36 625	36 625	0	0	0	0	0	0	0	53 136

Tab. 10 Neinvestiční rozpočet MU 2021 – HS nefakultní součásti

Rozpočet 2021 - 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. 2020	
Hosp.středisko:	č.ř.	71	76	81	82	83	84	87	92	96	97	99			FPP	FÚUP	FO	FRez	Fsoc	Fstip	FRIM		
<b>Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23)</b>		1	759 499	0	177 888	86 139	13 965	31 796	17 956	335 246	55 202	155 432	561 850	2 194 973	1 908 779	154 600	114 187	8 500	0	7 907	1 000	0	2 231 797
z toho: A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:		2	351 234	0	163 741	84 428	12 665	6 431	10 604	226 684	48 182	21 517	470 696	1 396 182	1 191 601	154 600	32 574	8 500	0	7 907	1 000	0	1 272 499
v tom - mzdy		3	50 000	0	59 689	47 994	4 000	1 500	5 251	77 930	33 802	10 600	123 180	413 946	310 340	81 666	15 636	6 304	0	0	0	0	411 396
OON		4	560	0	798	1 200	335	350	150	2 000	850	300	6 294	12 837	11 870	967	0	0	0	0	0	0	20 202
odvody		5	15 150	0	20 891	17 128	1 480	431	1 838	27 593	11 830	3 737	43 788	143 866	122 747	18 887	42	2 196	0	0	0	0	143 821
energie		6	26 500	0	25 563	0	1 700	400	110	4 200	200	230	4 298	63 201	57 638	5 563	0	0	0	0	0	0	52 476
opravy, údržba		7	8 000	0	8 053	4	1 500	300	120	3 800	50	200	11 615	33 642	23 392	10 250	0	0	0	0	0	0	19 965
materiál		8	11 000	0	15 294	580	320	300	120	4 550	350	300	10 935	43 749	42 362	1 387	0	0	0	0	0	0	52 752
služby		9	5 000	0	21 020	40	350	2 500	950	40 080	900	1 330	57 434	129 604	105 654	7 624	16 326	0	0	0	0	0	106 585
cestovné		10	500	0	65	20	50	100	100	1 213	100	100	2 833	5 081	4 342	203	536	0	0	0	0	0	1 414
odpisy		11	206 221	0	11 270	73 000	2 000	50	1 055	65 118	0	120	9 000	367 834	367 834	0	0	0	0	0	0	0	370 137
stipendia		12	3 000	0	0	0	0	0	0	200	0	3 200	89 330	95 730	90 924	3 806	0	0	0	0	1 000	0	93 347
ostatní		13	25 303	0	1 098	-55 538	930	500	910	0	100	1 400	111 989	86 692	54 498	24 253	34	0	0	7 907	0	0	412
C-doktorská stipendia		14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates		15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	815	0	815	815	0	0	0	0	0	0	0	31 364
F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E		16	150	0	0	0	0	16 015	4 200	3 615	539	43 100	53 512	121 131	121 131	0	0	0	0	0	0	0	71 452
Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV		17	0	0	0	0	0	0	0	365	0	0	60	425	425	0	0	0	0	0	0	0	719
Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU		18	0	0	0	0	3 978	0	0	2 589	0	10 172	16 739	16 739	0	0	0	0	0	0	0	0	23 136
Účelové příspěvky bez VaV		19	0	0	0	0	300	4 922	0	0	1 120	90 000	815	97 157	32 729	0	64 428	0	0	0	0	0	133 182
Projekty VaV ze SR a od úz.celků		20	252 610	0	0	0	0	602	10 073	0	0	4 633	267 918	259 496	0	8 422	0	0	0	0	0	0	333 057
Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV		21	72 845	0	0	0	0	2 000	54 712	2 769	0	11 133	143 459	135 426	0	8 033	0	0	0	0	0	0	202 917
Účelové příspěvky na VaV		22	72 661	0	0	0	0	0	22 797	0	0	0	95 458	94 728	0	730	0	0	0	0	0	0	104 919
Doplňková činnost		23	10 000	0	14 147	1 711	1 000	450	550	17 000	3	0	10 829	55 690	55 690	0	0	0	0	0	0	0	58 552
<b>Výnosy celkem (ř. 25 až 39)</b>		24	769 349	0	177 888	86 144	14 275	31 846	17 956	336 246	55 319	155 844	565 511	2 210 378	1 924 184	154 600	114 187	8 500	0	7 907	1 000	0	2 281 802
z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost		25	21 905	0	9 595	8 500	1 000	0	176 612	42 900	13 200	199 183	472 895	472 895	0	0	0	0	0	0	0	0	512 582
C-doktorská stipendia		26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates		27	0	0	0	0	0	0	0	0	815	0	815	815	0	0	0	0	0	0	0	0	31 364
F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E		28	150	0	0	0	0	16 015	4 200	3 615	539	43 100	53 512	121 131	121 131	0	0	0	0	0	0	0	71 452
Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip.		29	0	0	11 308	0	0	0	0	0	0	87 000	98 308	98 308	0	0	0	0	0	0	0	0	97 695
Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV		30	0	0	0	0	0	0	0	365	0	0	60	425	425	0	0	0	0	0	0	0	719
Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU		31	0	0	0	0	3 978	0	0	2 589	0	10 171	16 738	16 738	0	0	0	0	0	0	0	0	23 136
Účelové příspěvky bez VaV		32	0	0	0	0	300	4 922	0	0	1 120	90 000	815	97 157	32 729	0	64 428	0	0	0	0	0	133 182
VaV - dotace na institucionální podporu		33	94 136	0	0	0	0	581	9 630	8 213	897	0	91 071	204 528	172 154	0	32 374	0	0	0	0	0	146 320
VaV - ze SR a od úz.celků		34	252 610	0	0	0	0	602	10 073	0	0	4 633	267 918	259 496	0	8 422	0	0	0	0	0	0	333 057
Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV		35	72 845	0	0	0	0	2 000	54 712	2 769	0	11 133	143 459	135 426	0	8 033	0	0	0	0	0	0	202 918
Účelové příspěvky na VaV		36	72 661	0	0	0	0	0	22 797	0	0	0	95 458	94 728	0	730	0	0	0	0	0	0	104 919
Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu)		37	201 260	0	88 717	73 300	1 800	850	450	41 859	2 000	4 800	34 514	449 550	449 350	0	200	0	0	0	0	0	468 110
Čerpání fondů		38	33 783	0	62 971	1 533	2 275	4 000	74	0	2 500	3 922	60 949	172 007	0	154 600	0	8 500	0	7 907	1 000	0	46 871
Doplňková činnost		39	20 000	0	14 892	1 716	1 400	500	1 000	18 000	5	7	12 470	69 990	69 990	0	0	0	0	0	0	0	109 477
Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23)		40	9 850	0	0	5	310	50	0	1 000	117	412	3 662	15 406	15 406	0	0	0	0	0	0	0	50 004
<b>Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1)</b>		41	9 850	0	0	5	310	50	0	1 000	117	412	3 661	15 405	15 405	0	0	0	0	0	0	0	50 005

Tab. 11 Investiční rozpočet MU 2021 – celkem

v tis. Kč

	ROZPOČET 2021 - Investice	Fakulty	Součásti	Celkem
HS:	<b>Masarykova univerzita celkem</b>			
<b>1</b>	<b>ZDROJE celkem (ř.2+8 až 13)</b>	<b>455 068</b>	<b>857 757</b>	<b>1 312 825</b>
2	dotace ze SR (ř.3 až 7)	329 024	545 148	874 172
3	rozvojové programy (ukazatel I)	1 500	6 980	8 480
4	jiné dotace ze SR bez VaV	70 387	350 836	421 223
5	VaV - MŠMT bez OP VVV	37 010	27 371	64 381
6	OP VVV	216 303	159 881	376 184
7	VaV ostatní SR	3 824	80	3 904
8	Příspěvek MŠMT na kapitál.výdaje (výměna NEI/INV)	42 470	8 228	50 698
9	dotace od ÚSC	0	0	0
10	dotace ze zahraničí	0	0	0
11	FRIM HS	83 123	33 415	116 538
12	FRIM centralizovaný na RMU	450	270 466	270 916
13	NFV	0	0	0
14	jiné zdroje	0	500	500

v tis. Kč

	ROZPOČET 2021 - Investice	POUŽITÍ								
		CELKEM sl.5+9	Mimo programové financování				Programové financování			
			stavby	stroje a zařízení	jiné	celkem sl.2 až 4	stavby	stroje a zařízení	jiné	celkem sl.6 až 8
HS:	<b>Masarykova univerzita celkem</b>									
<b>1</b>	<b>ZDROJE celkem (ř.2+8 až 13)</b>	<b>1 312 825</b>	<b>390 024</b>	<b>421 017</b>	<b>16 657</b>	<b>827 698</b>	<b>411 639</b>	<b>73 488</b>	<b>0</b>	<b>485 127</b>
2	dotace ze SR (ř.3 až 7)	874 172	150 059	297 266	6 474	453 799	350 836	69 537	0	420 373
3	rozvojové programy (ukazatel I)	8 480	0	3 200	5 280	8 480	0	0	0	0
4	jiné dotace ze SR bez VaV	421 223	0	850	0	850	350 836	69 537	0	420 373
5	VaV - MŠMT bez OP VVV	64 381	15 800	48 581	0	64 381	0	0	0	0
6	OP VVV	376 184	133 259	241 731	1 194	376 184	0	0	0	0
7	VaV ostatní SR	3 904	1 000	2 904	0	3 904	0	0	0	0
8	Příspěvek MŠMT na kapitál.výdaje (výměna NEI/INV)	50 698	20 326	26 271	150	46 747	0	3 951	0	3 951
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	116 538	60 197	51 278	5 063	116 538	0	0	0	0
12	FRIM centralizovaný na RMU	270 916	159 342	45 801	4 970	210 113	60 803	0	0	60 803
13	NFV	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	jiné zdroje	500	100	400	0	500	0	0	0	0

Tab. 12 Investiční rozpočet MU 2021 – HS fakulty

v tis. Kč

ROZPOČET 2021 - Investice		LF	FaF	FF	PrF	FSS	PřF	FI	PdF	FSpS	ESF	Fakulty celkem
HS:	Fakulty celkem	11	16	21	22	23	31	33	41	51	56	
1	<b>ZDROJE celkem (ř.2+8 až 13)</b>	132 676	40	45 150	8 350	12 957	206 705	33 374	6 200	7 605	2 010	455 068
2	dotace ze SR (ř.3 až 7)	86 445	0	29 000	0	1 194	195 202	16 228	500	350	105	329 024
3	rozvojové programy (ukazatel I)	0	0	0	0	0	0	1 500	0	0	0	1 500
4	jiné dotace ze SR bez VaV	69 537	0	0	0	0	0	0	500	350	0	70 387
5	VaV - MŠMT bez OP VVV	0	0	0	0	0	37 010	0	0	0	0	37 010
6	OP VVV	16 908	0	26 000	0	1 194	157 368	14 728	0	0	105	216 303
7	VaV ostatní SR	0	0	3 000	0	0	824	0	0	0	0	3 824
8	Příspěvek MŠMT na kapitál.výdaje (výměna NEI/INV)	22 967	0	0	0	0	11 503	8 000	0	0	0	42 470
9	dotace od ÚSC	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
11	FRIM HS	23 264	40	15 700	8 350	11 763	0	9 146	5 700	7 255	1 905	83 123
12	FRIM centralizovaný na RMU	0	0	450	0	0	0	0	0	0	0	450
13	NFV	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

v tis. Kč

ROZPOČET 2021 - Investice		POUŽITÍ								
HS:	Fakulty celkem	CELKEM sl.5+9 1	Mimo programové financování				Programové financování			
			stavby 2	stroje a zařízení 3	jiné 4	celkem sl.2 až 4 5	stavby 6	stroje a zařízení 7	jiné 8	celkem sl.6 až 8 9
1	<b>ZDROJE celkem (ř.2+8 až 13)</b>	455 068	188 140	188 533	4 907	381 580	0	73 488	0	73 488
2	dotace ze SR (ř.3 až 7)	329 024	127 465	130 828	1 194	259 487	0	69 537	0	69 537
3	rozvojové programy (ukazatel I)	1 500	0	1 500	0	1 500	0	0	0	0
4	jiné dotace ze SR bez VaV	70 387	0	850	0	850	0	69 537	0	69 537
5	VaV - MŠMT bez OP VVV	37 010	0	37 010	0	37 010	0	0	0	0
6	OP VVV	216 303	126 465	88 644	1 194	216 303	0	0	0	0
7	VaV ostatní SR	3 824	1 000	2 824	0	3 824	0	0	0	0
8	Příspěvek MŠMT na kapitál.výdaje (výměna NEI/INV)	42 470	12 098	26 271	150	38 519	0	3 951	0	3 951
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	83 123	48 577	30 983	3 563	83 123	0	0	0	0
12	FRIM centralizovaný na RMU	450	0	450	0	450	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 2021 – HS nefakultní součásti

v tis. Kč

ROZPOČET 2021 - Investice		CEITEC MU	SKM	SUKB	UCT	SPSSN	CTT	ÚVT	CJV	CZS	RMU	Součásti celkem
HS:	Součásti celkem	71	81	82	83	84	87	92	96	97	99	
<b>1</b>	<b>ZDROJE celkem (ř.2+8 až 13)</b>	<b>165 832</b>	<b>4 515</b>	<b>11 930</b>	<b>0</b>	<b>6 933</b>	<b>1 500</b>	<b>65 068</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>601 279</b>	<b>857 757</b>
2	dotace ze SR (ř.3 až 7)	153 832	0	0	0	6 933	0	22 047	0	0	362 336	545 148
3	rozvojové programy (ukazatel I)	0	0	0	0	0	0	1 280	0	0	5 700	6 980
4	jiné dotace ze SR bez VaV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350 836	350 836
5	VaV - MŠMT bez OP VVV	21 571	0	0	0	0	0	0	0	0	5 800	27 371
6	OP VVV	132 181	0	0	0	6 933	0	20 767	0	0	0	159 881
7	VaV ostatní SR	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80
8	Příspěvek MŠMT na kapitál.výdaje (výměna NEI/INV)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 228	8 228
9	dotace od ÚSC	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
11	FRIM HS	12 000	4 515	5 700	0	0	1 500	7 000	0	700	2 000	33 415
12	FRIM centralizovaný na RMU	0	0	5 730	0	0	0	36 021	0	0	228 715	270 466
13	NFV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	jiné zdroje	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	500

v tis. Kč

ROZPOČET 2021 - Investice		POUŽITÍ								
HS:	Součásti celkem	CELKEM sl.5+9	Mimo programové financování				Programové financování			
			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
<b>1</b>	<b>ZDROJE celkem (ř.2+8 až 13)</b>	<b>857 757</b>	<b>201 884</b>	<b>232 484</b>	<b>11 750</b>	<b>446 118</b>	<b>411 639</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>411 639</b>
2	dotace ze SR (ř.3 až 7)	545 148	22 594	166 438	5 280	194 312	350 836	0	0	350 836
3	rozvojové programy (ukazatel I)	6 980	0	1 700	5 280	6 980	0	0	0	0
4	jiné dotace ze SR bez VaV	350 836	0	0	0	0	350 836	0	0	350 836
5	VaV - MŠMT bez OP VVV	27 371	15 800	11 571	0	27 371	0	0	0	0
6	OP VVV	159 881	6 794	153 087	0	159 881	0	0	0	0
7	VaV ostatní SR	80	0	80	0	80	0	0	0	0
8	Příspěvek MŠMT na kapitál.výdaje (výměna NEI/INV)	8 228	8 228	0	0	8 228	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	33 415	11 620	20 295	1 500	33 415	0	0	0	0
12	FRIM centralizovaný na RMU	270 466	159 342	45 351	4 970	209 663	60 803	0	0	60 803
13	NFV	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	jiné zdroje	500	100	400	0	500	0	0	0	0

Tab. 14 Rozdělení HV 2020 do fondů

FO HS max.10%

(v Kč)

Pracoviště	HV MU za r.2020 po zdanění	10% z HV	odvod do FO RMU <sup>1)</sup> 10% ze sl.1	zbývá sl.1-3	Proučtovat do fondů				
					do FO RMU <sup>1)</sup> 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 <sup>2)</sup>
	1	2	3	4	6	7	8	9	10
11 LF	17 450 827,80	1 745 082,78	1 745 082	15 705 745,80			5 235 248,34		10 470 497,46
16 FaF	726 102,95	72 610,30	72 610	653 492,95			653 492,95		0,00
21 FF	5 159 905,78	515 990,58	515 990	4 643 915,78		643 915,78	2 000 000,00		2 000 000,00
22 PrF	3 504 203,58	350 420,36	350 420	3 153 783,58		350 420,00			2 803 363,58
23 FSS	2 059 349,39	205 934,94	205 934	1 853 415,39					1 853 415,39
31 PřF	9 610 084,90	961 008,49	961 008	8 649 076,90			7 545 223,90	1 103 853,00	0,00
33 FI	7 151 821,58	715 182,16	715 182	6 436 639,58					6 436 639,58
41 PdF	2 341 978,06	234 197,81	234 197	2 107 781,06					2 107 781,06
51 FSpS	840 684,65	84 068,47	84 068	756 616,65					756 616,65
56 ESF	4 291 240,37	429 124,04	429 124	3 862 116,37		500 000,00		2 322 476,98	1 039 639,39
71 CEITEC MU	13 038 125,26	1 303 812,53	1 303 812	11 734 313,26			11 734 313,26		0,00
81 SKM	-26 178 561,26	-2 617 856,13	0	-26 178 561,26			-4 513 776,62		0,00
82 SUKB	1 325 421,64	132 542,16	132 542	1 192 879,64		119 000,00			1 073 879,64
83 UCT	448 487,06	44 848,71	44 848	403 639,06				201 819,53	201 819,53
84 SPSSN	348 476,08	34 847,61	34 847	313 629,08					313 629,08
87 CTT	29 596 944,67	2 959 694,47	2 959 694	26 637 250,67			2 166 151,39	4 471 099,28	20 000 000,00
92 ÚVT	4 408 461,24	440 846,12	440 846	3 967 615,24				2 500 000,00	1 467 615,24
96 CJV	1 876 717,90	187 671,79	187 671	1 689 046,90		1 300 000,00		389 046,90	0,00
97 CZS	640 668,02	64 066,80	64 066	576 602,02		100 000,00		200 000,00	276 602,02
99 RMU	24 501 469,00	2 450 146,90	2 450 146	22 051 323,00					0,00
RMU-CP (47*9)					12 932 087		-21 664 784,64		22 051 323,00
Celkem	103 142 408,67	10 314 240,87	12 932 087	90 210 321,67	12 932 087	3 013 335,78	3 155 868,58	11 188 295,69	72 852 821,62

Tab. 15 Střednědobý výhled neinvestičního rozpočtu MU do roku 2023 v tis. Kč

Položka/rok	2021	2022	2023
<b>Výnosy celkem</b>	<b>7 579 203</b>	<b>7 806 579</b>	<b>8 040 777</b>
z toho: Příspěvek na vzdělávací činnost (ukazatel A+K)	2 304 788	2 373 932	2 445 150
Ostatní veřejné prostředky na vzdělávání	900 238	927 245	955 062
Institucionální podpora	909 629	936 918	965 025
Ostatní veřejné prostředky na VaV	1 846 101	1 901 484	1 958 528
Vlastní zdroje a doplňková činnost	1 185 926	1 221 504	1 258 149
Čerpání fondů	432 521	445 496	458 861
<b>Náklady celkem</b>	<b>7 527 173</b>	<b>7 752 988</b>	<b>7 985 578</b>
<b>HV</b>	<b>52 030</b>	<b>53 591</b>	<b>55 199</b>