

M U N I

**Předkládací zpráva k rozpočtu MU
na rok 2019
a střednědobému výhledu neinvestičního
rozpočtu MU do roku 2021**

**pro jednání AS MU
dne 6. 5. 2019**

Obsah:



- I. Úvod**
- II. Rozpočet MU 2019 – neinvestiční část**
- III. Rozpočet MU 2019 – investiční část**
- IV. Rozdělení HV do fondů**
- V. Střednědobý výhled neinvestičního rozpočtu MU pro období 2019 - 2021**

Rozpočet MU 2019

– Celkový schvalovaný rozpočet: **8,709 mld. Kč**

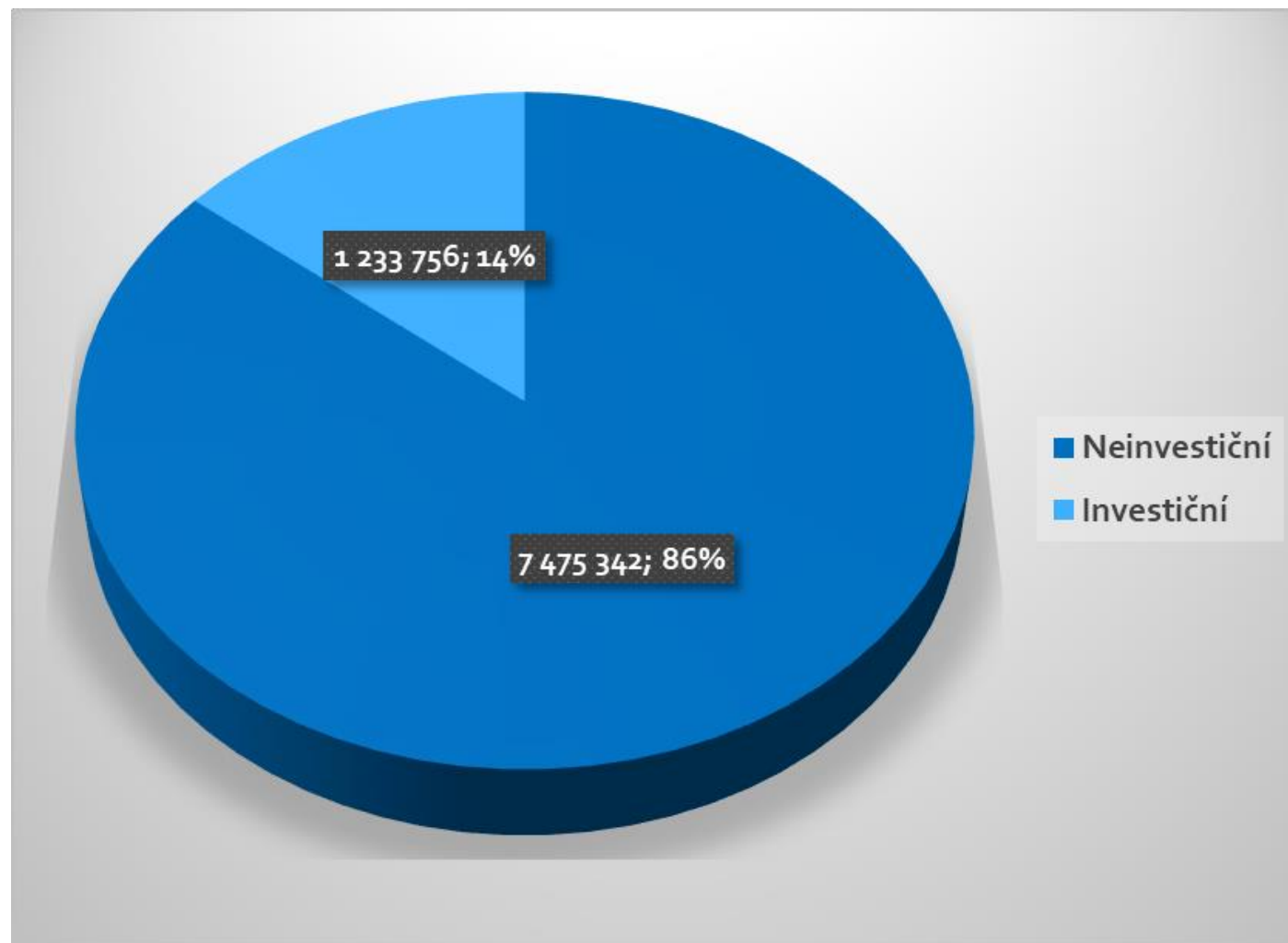
– Nárůst proti roku 2018 o **702 mil. Kč, tj. o 8,8 %.**

– Z toho tvoří:

☒ neinvestiční část: **7,475 mld. Kč**

☒ investiční část: **1,234 mld. Kč**

Struktura rozpočtu MU 2019 v tis. Kč



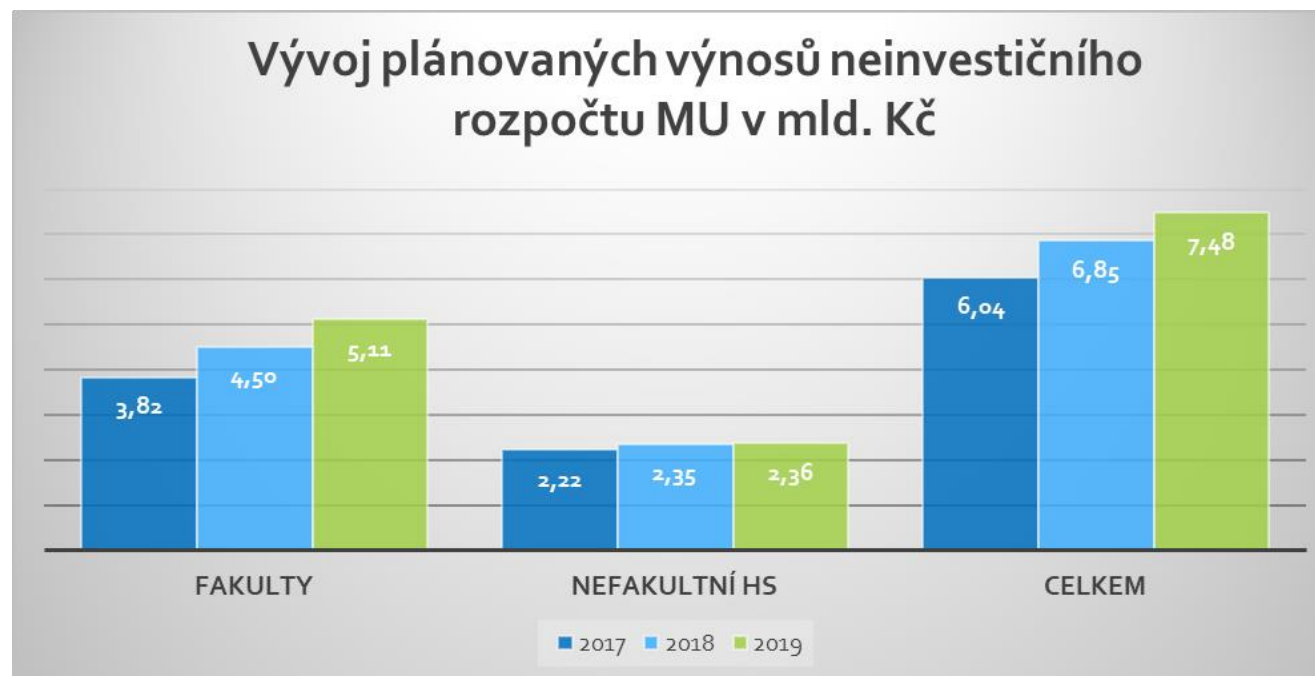
II. Rozpočet MU 2019 – neinvestiční část

- Plánované výnosy: **7,475 mld. Kč**
- Plánované náklady: **7,431 mld. Kč**
- **Plánovaný HV: 44,611 mil. Kč**
- Plánovaná výše výnosů je o **621 mil. Kč** vyšší, než v roce 2018.
Meziroční růst je tak **9,1 %**.
- Nejvýrazněji se na růstu podílí projekty OP VVV, nově zavedený ukazatel „společenské priority“ pro LF a také navýšení PVČ.

Vývoj neinvestičního rozpočtu MU v letech 2017 – 2019

v tis. Kč

Položka /rok	2017		2018		2019
	plán	skutečnost	plán	skutečnost	plán
Výnosy	6 042 089	6 371 305	6 854 313	7 076 953	7 475 342
Náklady	6 014 831	6 299 734	6 822 568	6 948 629	7 430 732
HV	27 258	71 572	31 744	128 324	44 611



Struktura plánovaných neinvestičních výnosů v tis. Kč

Položka/rok	2018	2019	Rozdíl 2019/2018	Podíl v roce 2019
Příspěvek na vzdělávací činnost (ukazatel A+K)	1 963 398	2 113 417	7,6%	28%
Ostatní veřejné prostředky na vzdělávání (1)	1 107 806	1 319 825	19,1%	18%
Institucionální podpora (2)	737 073	754 985	2,4%	10%
Ostatní veřejné prostředky na VaV (3)	1 392 804	1 630 847	17,1%	22%
Vlastní zdroje a doplňková činnost (4)	1 294 556	1 374 086	6,1%	18%
Čerpání fondů (5)	358 676	282 181	-21,3%	4%
Celkem	6 854 313	7 475 342	9,1%	100%

Poznámky

(1) Jde zejména o příspěvky a dotace z MŠMT mimo rozpočtový okruh I. (ukazatele C,D,F,I, S, U), ostatních kapitol SR, územních rozpočtů a OP VVV mimo VaV.

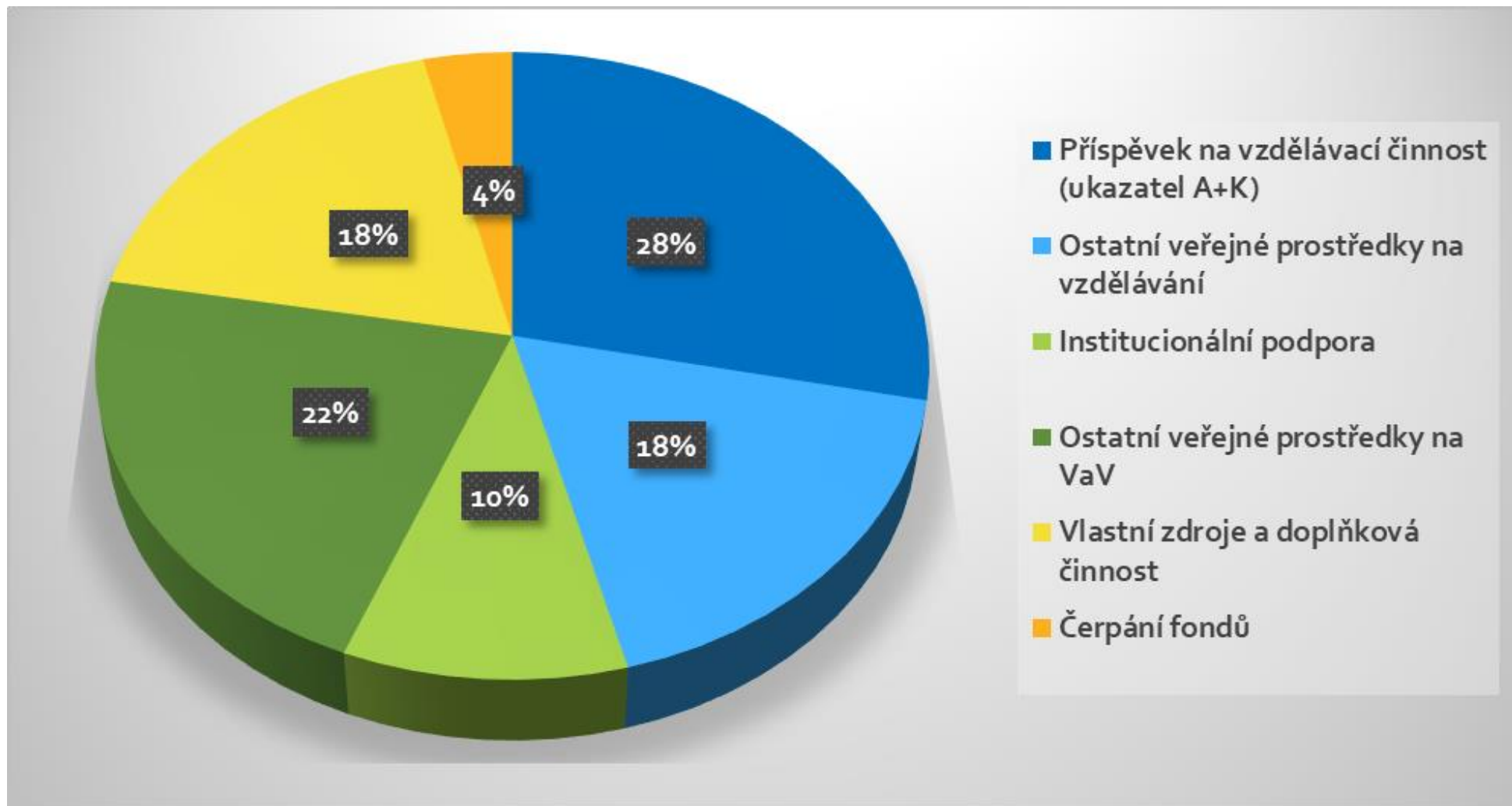
(2) Výše IP včetně čerpání FÚUP a po odečtení výměny na investice.

(3) Jedná se zejména o prostředky na specifický výzkum, aplikovaný výzkum, prostředky ze SR, územních rozpočtů a OP VVV určených na VaV.

(4) Jde zejména o výnosy z prodeje služeb (kolejné, stravování, poplatky za studium, CŽV, výnosy z pronájmů), přijaté dary, úroky z b.ú., smluvní výzkum atd.

(5) Čerpání fondů bez FÚUP z dotací.

Struktura plánovaných neinvestičních výnosů

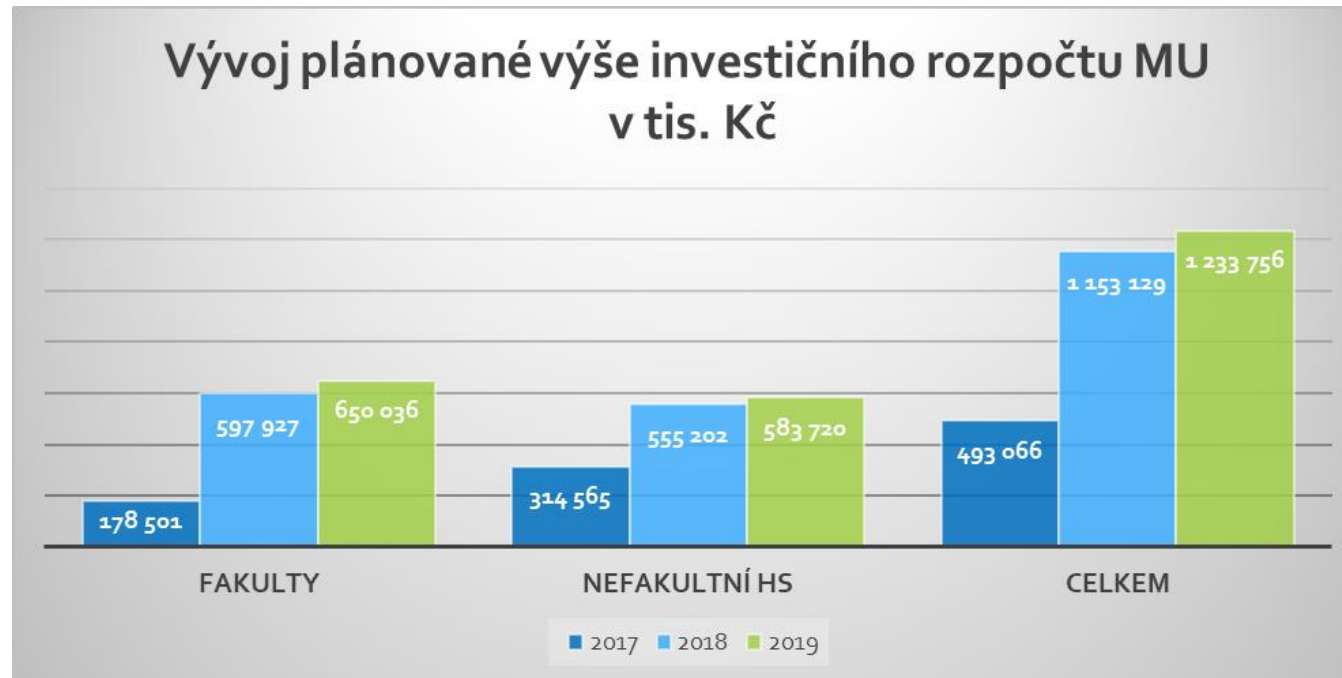


III. Rozpočet MU 2019 – investiční část

- Plánovaná částka investičního rozpočtu: **1,234 mld. Kč**, tedy o **81 mil. Kč** více, než plán pro rok 2018 (nárůst **7 %**).
- Nejvýznamnější plánované investice jsou v rámci projektů OP VVV a investičních programů MŠMT.

Vývoj plánované výše investičního rozpočtu MU v letech 2017 – 2019 v tis. Kč

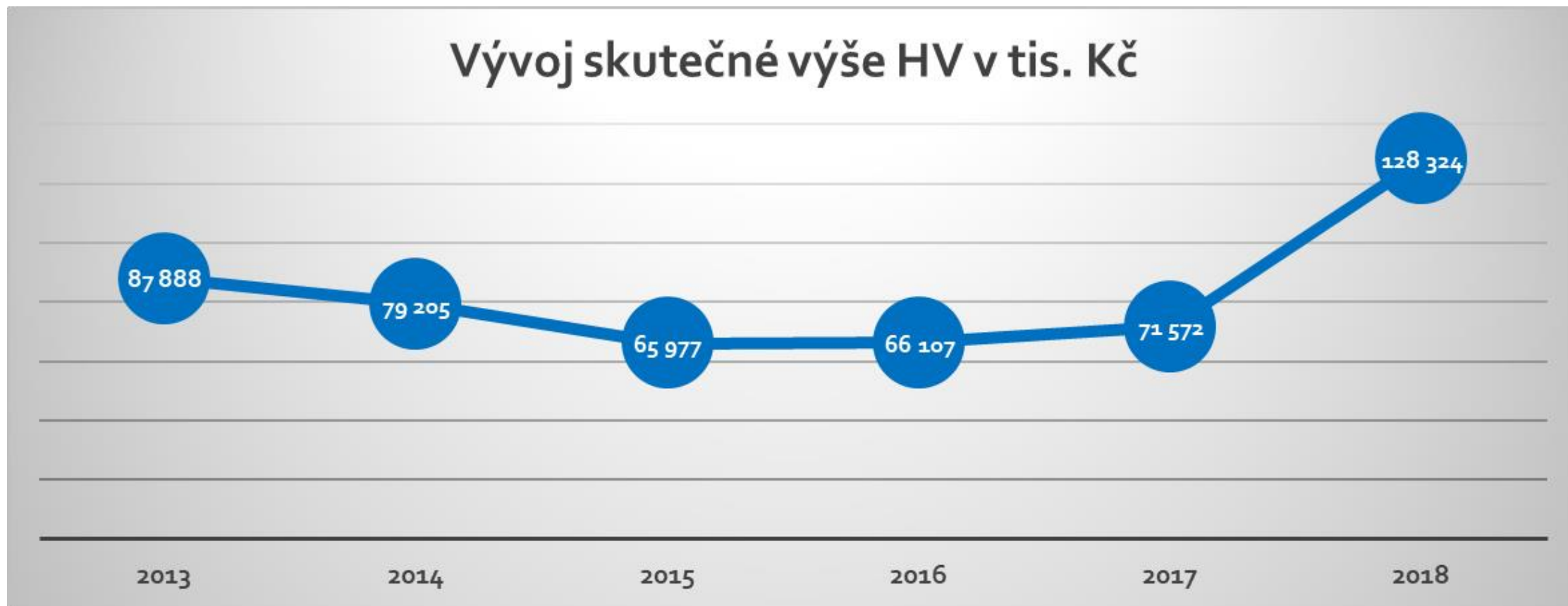
Položka/rok	2017	2018	2019
Fakulty	178 501	597 927	650 036
Nefakultní HS	314 565	555 202	583 720
Celkem	493 066	1 153 129	1 233 756



IV. Rozdělení HV do fondů

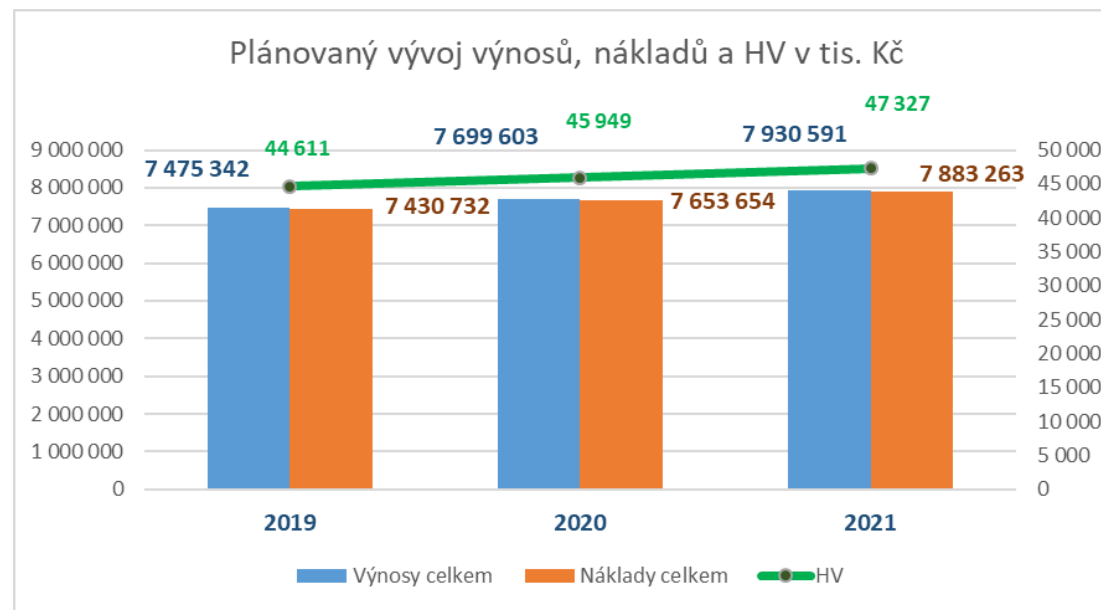
- Současně s rozpočtem MU je předložen ke schválení návrh rozdělení HV 2018 ve výši **128,3 mil. Kč** do fondů jednotlivých HS.
- Výrazné navýšení HV (oproti roku 2017 o 57 mil. Kč) je způsobeno zejména mimořádným ziskem z **prodeje kolejí Lomená** ve výši cca **49 mil. Kč**.
- Rozdělení je navrhováno do 4 fondů – FRIM, rezervního fondu, FPP a fondu odměn.

Rozdělení HV do fondů



V. Střednědobý výhled neinvestičního rozpočtu MU pro období 2019 - 2021 v tis. Kč

Položka/rok	2019	2020	2021
Výnosy celkem	7 475 342	7 699 603	7 930 591
z toho: Příspěvek na vzdělávací činnost (ukazatel A+K)	2 113 417	2 176 820	2 242 124
Ostatní veřejné prostředky na vzdělávání	1 319 825	1 359 420	1 400 203
Institucionální podpora	754 985	777 634	800 963
Ostatní veřejné prostředky na VaV	1 630 847	1 679 773	1 730 166
Vlastní zdroje a doplňková činnost	1 374 086	1 415 309	1 457 768
Čerpání fondů	282 181	290 647	299 366
Náklady celkem	7 430 732	7 653 654	7 883 263
HV	44 611	45 949	47 327



Děkuji za pozornost