

# MUNI

## **Rozpočet MU na rok 2020 a střednědobý výhled neinvestičního rozpočtu MU do roku 2022**

Pro zasedání rozšířeného kolegia rektora MU dne 2. 6. 2020

Mgr. Marta Valešová, MBA - kvestorka

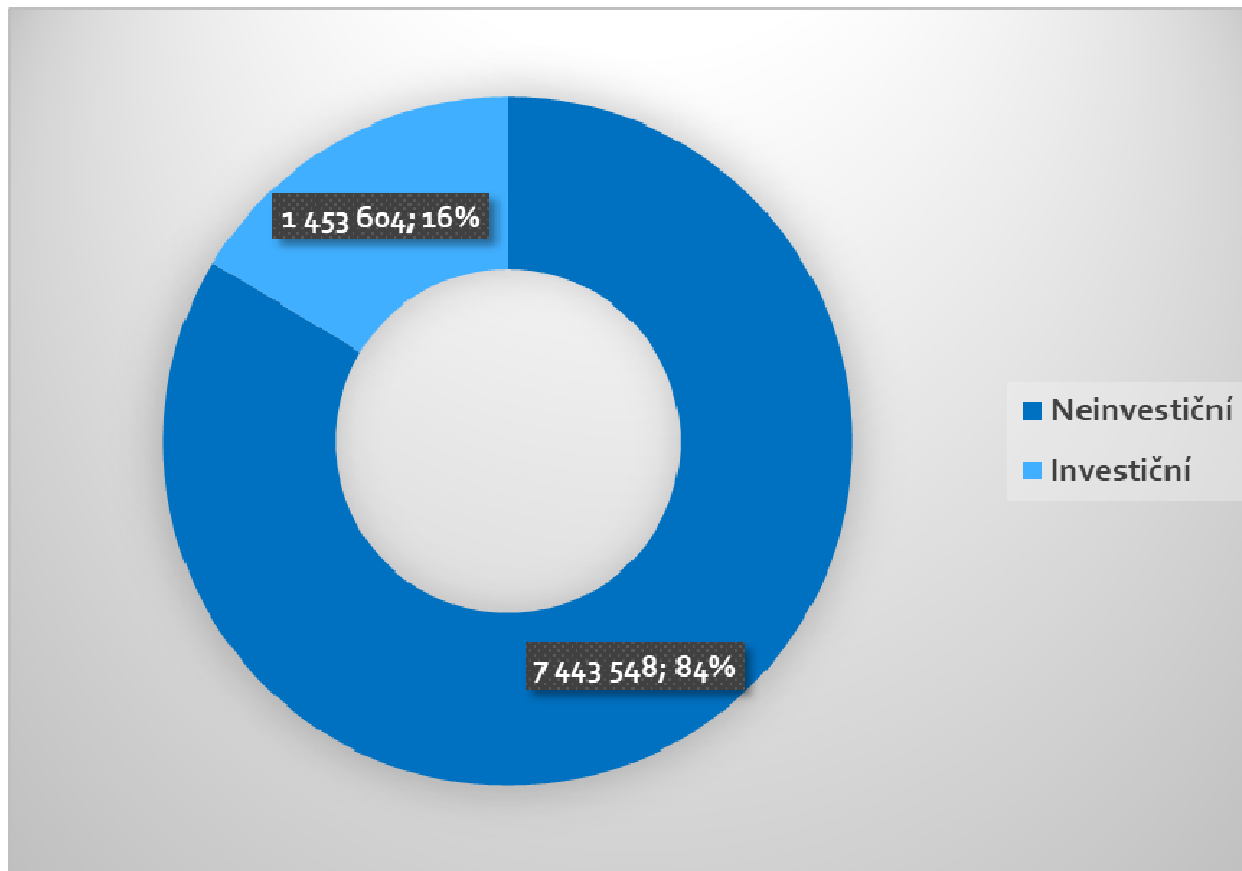
# Obsah:

- I. Úvod
- II. Rozpočet MU 2020 – neinvestiční část
- III. Rozpočet MU 2020 – investiční část
- IV. Rozdělení HV do fondů
- V. Střednědobý výhled neinvestičního rozpočtu MU pro období 2020 - 2022

## Rozpočet MU 2020

- Celkový schvalovaný rozpočet: **8,897 mld. Kč**
- Nárůst proti roku 2019 o **188 mil. Kč, tj. o 2,2 %.**
- Z toho tvoří:
  - ☐ neinvestiční část: **7,444 mld. Kč**
  - ☐ investiční část: **1,454 mld. Kč**

## Struktura rozpočtu MU 2020 v tis. Kč

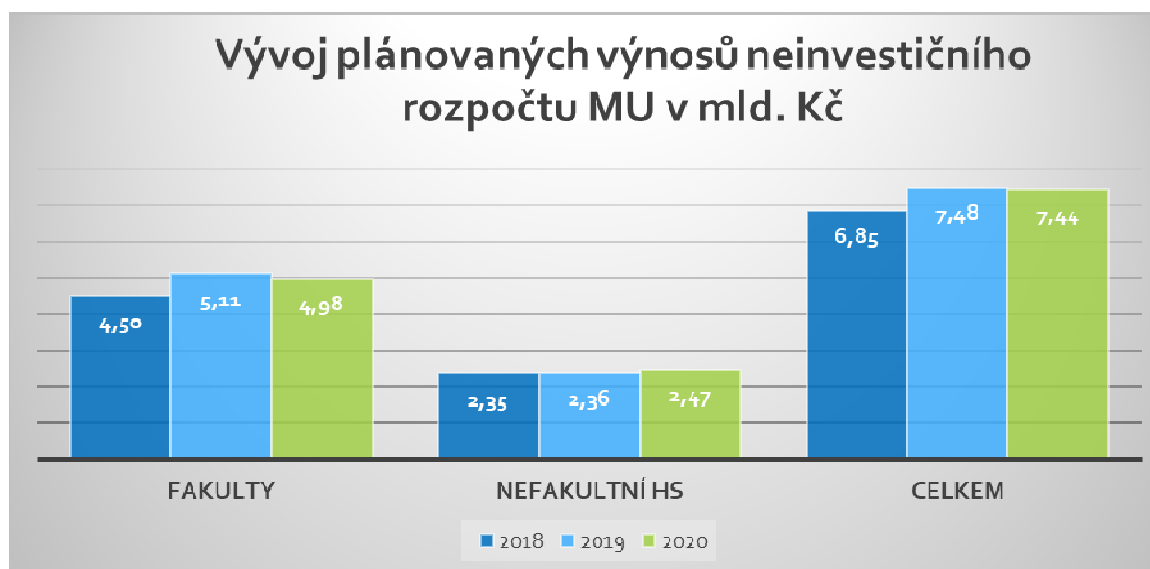


## II. Rozpočet MU 2020 – neinvestiční část

- Plánované výnosy: **7,444 mld. Kč**
- Plánované náklady: **7,379 mld. Kč**
- **Plánovaný HV: 64,289 mil. Kč**
- Plánovaná výše výnosů je prakticky ve stejné výši jako v roce 2019 (snížení o **32 mil. Kč**).
- Důvodem je především pokles plánovaných výnosů z OP VVV projektů (zejména u LF).

# Vývoj neinvestičního rozpočtu MU v letech 2018 – 2020 v tis. Kč

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



# Struktura plánovaných neinvestičních výnosů v tis. Kč

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

| Položka/rok                                    | 2019             | 2020             | Rozdíl<br>2020/2019 | Podíl v roce<br>2020 |
|--|------------------|------------------|---------------------|----------------------|
| Příspěvek na vzdělávací činnost (ukazatel A+K) | 2 113 417        | 2 204 294        | 4,30%               | 30%                  |
| Ostatní veřejné prostředky na vzdělávání (1)   | 1 319 825        | 981 054          | -25,67%             | 13%                  |
| Institucionální podpora (2)                    | 754 985          | 856 868          | 13,49%              | 12%                  |
| Ostatní veřejné prostředky na VaV (3)          | 1 630 847        | 1 713 802        | 5,09%               | 23%                  |
| Vlastní zdroje a doplňková činnost (4)         | 1 374 086        | 1 375 588        | 0,11%               | 18%                  |
| Čerpání fondů (5)                              | 282 181          | 311 942          | 10,55%              | 4%                   |
| <b>Celkem</b>                                  | <b>7 475 342</b> | <b>7 443 548</b> | <b>-0,43%</b>       | <b>100%</b>          |

## Poznámky

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

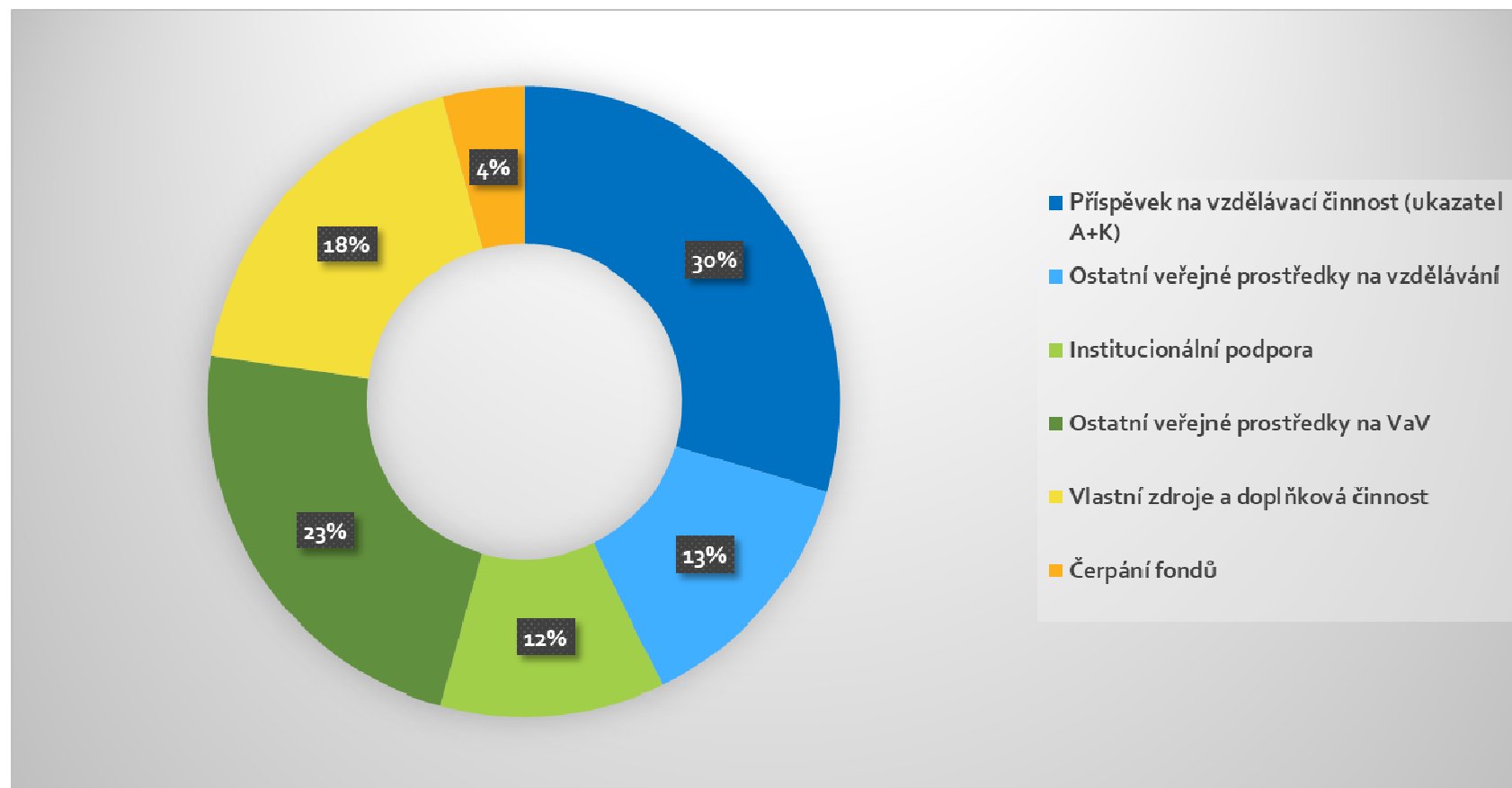
(2) Výše IP včetně čerpání FÚUP a po odečtení výměny na investice.

(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 a zúčtování odpisů majetku pořízeného z dotace.

(5) Čerpání fondů bez FÚUP z dotací.

# Struktura plánovaných neinvestičních výnosů



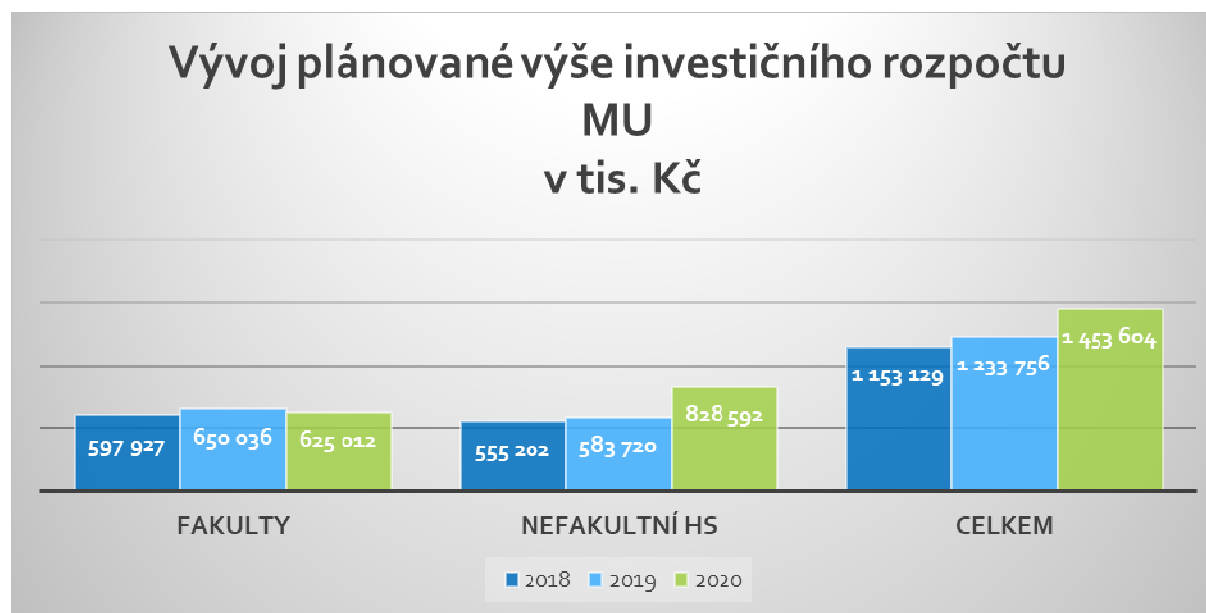


### III. Rozpočet MU 2020 – investiční část

- Plánovaná částka investičního rozpočtu: **1,454 mld. Kč**, tedy o **220 mil. Kč** více, než plán pro rok 2019 (nárůst **18 %**).
- Tento nárůst je způsoben zejména plánovanými projekty OP VVV u HS CEITEC (CIISB, Czech-BioImaging a SINGING PLANT).
- Nejvýznamnější plánované investice jsou v rámci projektů OP VVV a investičních programů MŠMT.

## Vývoj plánované výše investičního rozpočtu MU v letech 2018 – 2020 v tis. Kč

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

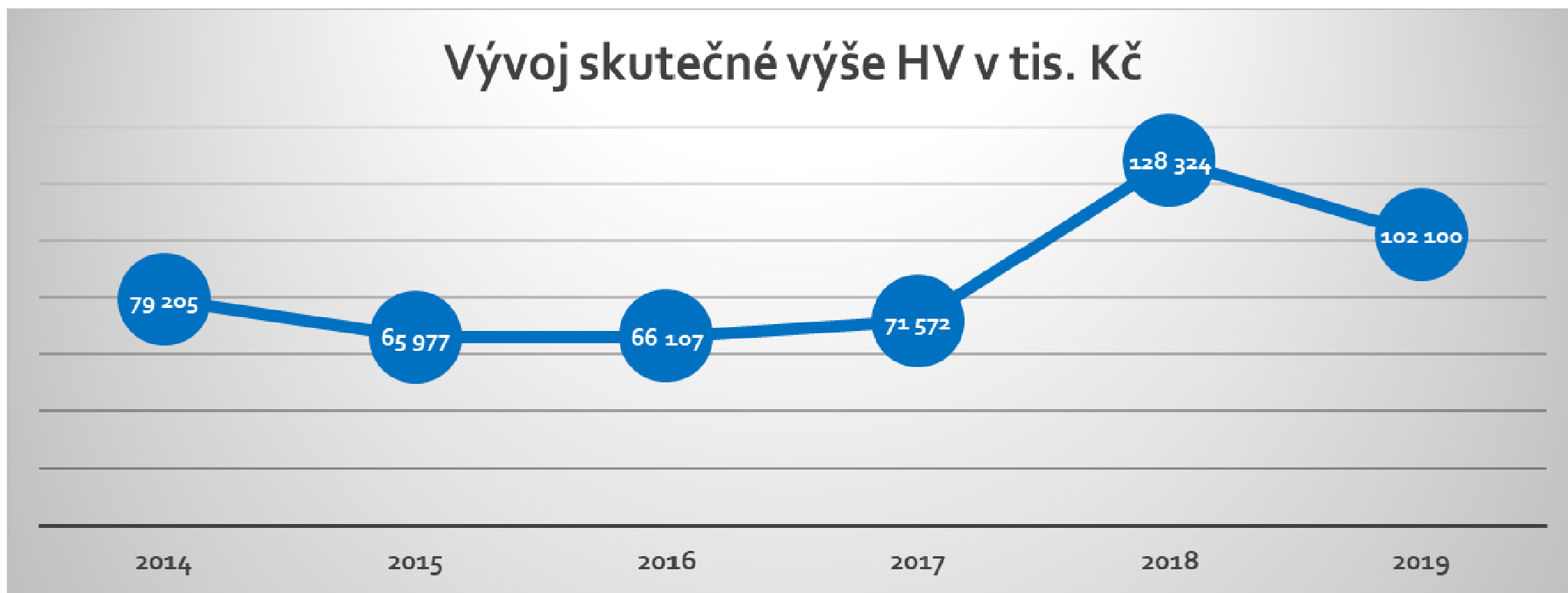


## IV. Rozdělení HV do fondů

- Současně s rozpočtem MU je předložen ke schválení návrh rozdělení HV 2019 ve výši **102,1 mil. Kč** do fondů jednotlivých HS.
- Rozdělení je navrhováno do 4 fondů – FRIM, rezervního fondu, FPP a fondu odměn.

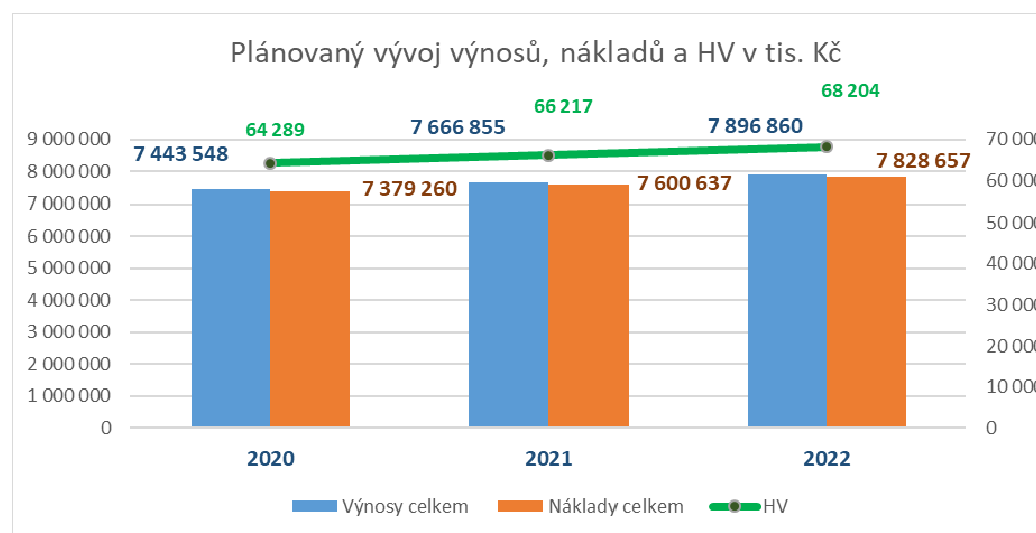
## Rozdělení HV do fondů

Vývoj skutečné výše HV v tis. Kč



## V. Střednědobý výhled neinvestičního rozpočtu MU pro období 2020 - 2022 v tis. Kč

| Položka/rok  | 2020             | 2021             | 2022             |
|--|------------------|------------------|------------------|
| <b>Výnosy celkem</b>                                   | <b>7 443 548</b> | <b>7 666 855</b> | <b>7 896 860</b> |
| 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          |
| <b>Náklady celkem</b>                                  | <b>7 379 260</b> | <b>7 600 637</b> | <b>7 828 657</b> |
| <b>HV</b>  | <b>64 289</b>    | <b>66 217</b>    | <b>68 204</b>    |



MUNI