

Rozpočet vysokoškolského ústavu CEITEC MU na rok 2015

Rozpočet vysokoškolského ústavu CEITEC MU je sestaven podle návrhu rozpočtu Masarykovy univerzity (rozpisu dotace) a zahrnuje vedle rozepsaných institucionálních zdrojů financování další plánované výnosy. Zejména účelové neinvestiční a investiční výnosy z dotací na výzkum, včetně dotace z operačních programů, odhadu doplňkové (komerční) činnosti a plánu čerpání fondů. Rozpočet je sestaven jako vyrovnaný a zachovává stabilitu jednotlivých výzkumných center. V roce 2015 rozpočet navíc počítá po předchozím projednání s rektorem MU s finanční výpomocí ve výši 30 mil. Kč, která pomůže CEITEC MU překonat poslední rok realizace projektu bez zásadních ořesů. Stejně jako v minulém roce dochází k významnému propadu institucionálních zdrojů, avšak tento propad již není možné kompenzovat z jiných zdrojů financování, jako tomu bylo v minulém roce. Podrobně je to vysvětleno níže. V roce 2014 byla významná část financování zajišťována projekty OPVK, současně byla zapojena podstatná část fondů CEITEC, které CEITEC stihl za předchozí krátkou historii vytvořit. V roce 2015 jsou již tyto možnosti podstatně omezenější.

Přehled hrubých institucionálních výnosů, odvodů a čistého přínosu IP v letech 2012 – 2015

	2012	2013	2014	2015
				v mil. Kč
přínos (VZ, IP, příspěvek) (bruto)	46,77	84,6	67,59	66,941
odvod MU	29,07	40,15	46,6	61,119
přínos (VZ, IP, příspěvek) (netto)	17,07	44,45	20,99	5,822
celkové náklady (vč. odpisů)	327,88	497,022	720,076	672,99

1) Neinvestiční rozpočet 2015

Rozpočet pro rok 2015 počítá s celkovými výnosy 674,49 mil. Kč a náklady 672,99 mil. Kč. Proti minulému roku dochází k významnému poklesu institucionálních zdrojů financování z 20,9 mil. Kč na 5,8 mil. Kč. Příčin tohoto poklesu je více. Nejvýznamnějším faktorem jsou narůstající odvody, které rostou meziročně o 30 % a stagnující rozpis institucionálních zdrojů. Hlavní příčinou této stagnace je změna metodiky MŠMT v rozpočtování příspěvku na vzdělávací činnost (tzv. ukazatel „K“). Přínos z institucionální podpory v roce 2015 za vědecké výsledky z let 2008-2012 (dělené navíc částečně mezi fakulty a CEITEC) nedokáže výše zmíněné faktory kompenzovat. K institucionálním zdrojům CEITEC získává v roce 2015 z centralizovaných zdrojů MU na základě samostatné písemné dohody další 2 mil. Kč účelově určené pro skupinu Mary O'Connell (ERA Chair). Dále pak získává poprvé zdroje z „Institucionálního plánu MU“ ve výši 5 mil. Kč. I se zohledněním těchto dvou dodatečných centralizovaných zdrojů financování činí čistý pokles institucionálních výnosů 39 %. Rozpočet je za účelem úhrady odvodů navýšen o další část institucionálních zdrojů, které jsou pro úhradu odvodů blokovány, a nelze s nimi tedy pro potřeby ústavu počítat.

Podstatná část přímých nákladů výzkumných skupin a core facilit i nepřímých nákladů celého ústavu bude kryta stejně jako v předchozích letech účelovými dotacemi na výzkum, podstatně méně již budou financovat dobíhající projekty OPVpK a velký evropský projekt SYLICA. Ukončení OPVK projektů klade vyšší nároky na zapojení dotace VaVpI a rovněž na vyšší potřebu režijních zdrojů pro krytí společných nákladů celého ústavu. Významný podíl na financování bude mít ještě dotace z operačního programu VaVpI. Rozpočty výzkumných center jsou nastaveny po odsouhlasení s vedoucími center tak, aby udržovaly kontinuitu s rokem 2014. Rozpočty center byly prezentovány na jednání vědecké rady.

I s finanční výpomocí od RMU bude rozpočet poměrně napjatý a bude klást nároky na úsporné hospodaření a získávání externích zdrojů. Vedle zdrojů komerční činnosti, které zaznamenávají postupný nárůst, počítáme se zdrojem ze sankčních plateb, které uplatňujeme zejména za pozdní dodávky přístrojů a odstraňování reklamací.

Hospodářský výsledek je plánován ve výši 1,5 mil. Kč jako rozdíl mezi výnosy a náklady z komerční činnosti (ř. č. 40 - ř. č. 23), viz. příloha 1.

2) Investiční rozpočet 2015

V investičních výdajích (Příloha 2) předpokládá rozpočet čerpání dotace operačního programu VaVpI (č. ř. 2) na přístroje a dokončení plánovaných stavebních akcí v UKB. V přístrojových investicích počítá rozpočet s plánem nákupů přístrojového vybavení z dotace z operačního programu VaVpI, který odpovídá harmonogramu probíhajících a plánovaných veřejných zakázek. Ze zdrojů Fondu reprodukce majetku FRIM (č. ř. 12) se počítá zejména s úhradou nezbytných drobných stavebních úprav souvisejících s instalací pořizovaného přístrojového vybavení.

Příloha 1: Neinvestiční rozpočet

	č.ř.	činnost	Plán 2015	bez fondů	Převody z fondů	
					FPP	FÚUP
Technologický insitit 71*	1		672 998	604 681	33 874	34 028
;tni,fondy:	2	111*,117*,12*,152*,153*,157*,159*,167*,169*,19*,211*(bez 2115, 2116,2117), 257*, 259*,267*,269*,4*	296 142	261 527	33 874	326
	3		29 014	5 514	23 500	
	4		1 200	1 200		
	5		9 500	1 100	8 400	
	6		19 000	16 700	1 974	326
	7		6 000	6 000		
	8		10 000	10 000		
	9		6 500	6 500		
	10		1 500	1 500		
	11		199 812	199 812		
	12		300	300		
	13		13 316	12 901		
	14	112*	0	0		
ates	15	113*	0	0		
ové programy, J,M,H,E	16	114*, 115*, 118*,	5 485	5 485		
elků bez VaV	17	13*bez139*,14*	20 253	20 253		
uf.EU	18	119*, 139*	26 051	26 051		
	19	151*,161*	898	0		898
ů	20	2115, 2116, 2117, 2125, 2126, 213*, 214*, 2151, 22*	85 367	83 468		1 899
OP VaV	21	2195, 261*	213 955	183 050		30 905
	22	251*	20 846	20 846		
	23	8*	4 000	4 000		
	24		674 498	606 181	33 874	34 028
ost	25	111*	8 556	8 556		
	26	112*	0	0		
ates	27	113*	0	0		
ové programy, J,M,H,E	28	114*, 115*, 118*	4 999	4 999		
ovací a soc.stip.	29	117*, 12*	0	0		
elků bez VaV	30	13*bez139*,14*	20 253	20 253		
uf.EU	31	119*, 139*	26 051	26 051		
	32	151*,161*	898			898
	33	2112	41 383	41 057		326
	34	2115, 2116, 2117, 2125, 2126, 213*, 214*, 2151, 22*,	85 367	83 468		1 899
OP VaV	35	2195, 261*	213 955	183 050		30 905
	36	251*	20 846	20 846		
	37	152*,153*,157*,159*,167*,169*,19*,257*,259*,267*,269*	212 815	212 400		
	38	4* bez FÚUP z dotací	33 874			33 874
	39	8*	5 500	5 500		

Příloha 2: Investiční výdaje

POUŽITÍ						
CELKEM	mimo Program 133 21J					
	stavby	stroje a zařízení	jiné	celke	sl.2 až	5
titul 71*	2	3	4	5	60	60
	612 334	84 146	519 567	8 621	61	61
	604 304	76 116	519 567	8 621	60	60
	0					
	0					
	0					
	0					
	604 304	76 116	519 567	8 621	604	604
	0					
NEI/INV)	0					
	0					
	0					
	8 030	8 030				
	0					
	0					