

Komentáře k rozpočtu

Celouniverzitní kontext

- pokles příspěvku o 24,624 mil. Kč
- nárůst IP o 59,014 mil. Kč
- s výjimkou kooperací, které jsou přepočítány podle skutečnosti 2015, je příspěvek na vzdělávací činnost i IP rozdělen stejným poměrem jako v rozpočtu roku 2015 (= vstupní data z roku 2014), výnosy pro výpočet odvodů do centra z roku 2015
- snížena částka na tzv. centralizované výdaje - stavby/opravy/strojní investice dříve hrazené z centrální výměny NEI/INV z centralizovaného příspěvku - bude financováno z fondů, anebo spolufinancováno z prostředků HS
- v rámci stanoveného odvodu - pro rok 2016 ve výši 15,49%, počítaného z veškerých NEI výnosů předch. roku, je letos přerozděleno 1% částky podle rozsahu ploch užívaných jednotlivými HS normalizovaným váženým koeficientem ekonomické náročnosti

List Plán NEI 2016

Příjmová strana

- při porovnání sloupců "Skutečnost 2015" a "Plán 2016" působí dojmem velkého propadu (cca. 44 mil Kč), lepší vypovídací schopnost má porovnání se sloupcem "Skutečnost 2015 bez spoluřešitelů", ve kterém jsou výnosy r. 2015 očištěny od prostředků převáděných spoluřešitelům, od tvorby fondů (reálně nespotřebované prostředky z roku 2015) a od výnosů, které v tuto chvíli nejsou zaneseny do plánu roku 2016 z důvodu nutnosti zachování konzistence celouniverzitního rozpočtu
- projekty řešené ve spolupráci s jinými HS, projekty GA MU, ap.
- není plánován převod z Přírodovědecké fakulty za výuku matematiky - **dohodnuto 2,05 mil. Kč**, mělo by být naplánováno v rozpočtu Přírodovědecké fakulty
- reálný propad představuje ukončení projektů OPVK (ř. 31 a 32), konec projektů MV, spolufinancování evropských projektů (ř. 34), což by ale nemělo mít zásadní dopad

Výdajová strana

- ve mzdových výdajích plánovaných z příspěvku a IP zahrnuto uvažované navýšení výkonnostních příplatků
- nárůst nákladů na úklid - nová soutěž, cca. 1,6násobek původní ceny,
- pokles u SW - licence Oracle hrazené z prostředků IS
- plánována výměna NEI/INV z příspěvku ve výši 2 mil. Kč

List Plán INV 2016

- kromě nákladů na BMS zahrnutý známé požadavky došlé na základě výzvy z kolegia děkana dne 30.11.2015
- v podstatě jen akce plánované z výměny NEI/INV, resp. z FRIM

List Fondy

- stav fondů - stipendijní, rezervní, sociální, provozních prostředků, reprodukce inv. majetku (FRIM)
- **dluh ve výši cca. 46 mil. Kč - půjčka FRIM RMU na předfinancování a spolufinancování** (celkem půjčeno cca. 95 mil. Kč, splaceno dotací OPPI 35 mil. Kč, "odpuštěno" 13,6 mil. Kč - kompenzace vyrovnání propadu v rozpočtu 2013)

List NEI 2015 plán vs. skutečnost

- podařilo se vytvořit v historii FI nejvyšší hospodářský výsledek - 90% bude vloženo do FRIM, 10% v souladu s pravidly hospodaření MU jde do FO RMU
- nárůsty proti plánu: ř. 31: OPVK postdoc, ř. 32: OPVK spoluřešitelé, ř. 33: GA MU, ř. 34: projekt HaBiT (z toho spoluřešitelé: cca. 6,2 mil. Kč), ř. 35: projekt RAQUEL (z toho spolupříjemci: 7,1 mil. Kč), ř. 37: dotační odpisy (cca. 10 mil. Kč), prostředky SPP (cca. 2 mil. Kč), ř. 39: ČEZ (4,9 mil. Kč, z toho 2,6 mil. subdodávky)
- převody spolupříjemcům v roce 2015 ve výši cca. 18,5 mil. Kč, tvorba FPP cca. 15,5 mil. Kč

List INV 2015 plán vs. skutečnost

- cca. 4,9 mil. Kč z výměny NEI/INV v roce 2015 se převádí do roku 2016 - primárně určeno na realizaci zakázky BMS, původně plánované uskutečnit již v roce 2015, kvůli náročnosti přípravy technické specifikace byla zakázka vypsána až na začátku roku 2016