

Fakulta informatiky MU

Rozpočet 2023, plán na 2024

Rozpočet 2023

Bilance 2023

Náklady		438 293 528,59
Výnosy		440 214 267,15
	čerpání FPP FI	19 235 407,18
Celková bilance		1 920 738,56

Výnosy

Příspěvek na vzdělávací činnost (PVČ)	126 000 000,00
<i>PVČ - univerzitní výuka -- CJV, CUS, kooperace</i>	<i>-14 171 000,00</i>
<i>PVČ - "odvody"</i>	<i>-46 636 000,00</i>
uk. C - stipendia PhD	8 200 000,00
uk. D - zahraniční stipendia	1 410 000,00
Rozvojové projekty (Sp.výzkum,PPSŘ, NPO, ukr. studenti)	18 800 000,00
Institucionální podpora DKRVO (z toho GAMU 12,2 mil)	66 700 000,00
Projekty VaV mimo MU	74 000 000,00
SPP + CERIT SP + smluvní VaV	15 400 000,00
IS: dotace z RMU + výnosy ve výši 14,5 mil Kč	80 200 000,00
Ostatní mimorozpočtové výnosy + úroky + FUUP	26 800 000,00
Sociální a Stipendijní fond - čerpání	3 500 000,00
FPP FI - čerpání	19 200 000,00
Výnosy celkem	440 210 000,00

Náklady

	Celá fakulta informatiky
osobní náklady	348 305 740,67
<i>z toho mzdy</i>	240 304 114,46
<i>OON</i>	26 269 329,00
<i>odvody</i>	81 732 297,21
energie	9 066 025,06
opravy, údržba, materiál	11 593 015,31
služby	8 340 445,31
cestovné	7 333 112,69
stipendia	43 783 974,50
ostatní náklady + odpisy	9 871 215,05
Náklady celkem	438 293 528,59

Náklady - katedry

		KTP	FTE KTP	KPSK	FTE KPSK
osobní náklady		42 664 573,01	23,78	49 716 363,18	46,77
z toho	mzdy	31 233 563,12	20,19	29 298 893,82	26,74
	OON	1 846 475,00	3,59	9 628 619,00	20,03
	odvody	9 584 534,89		10 788 850,36	
energie					
opravy, údržba				7 202,83	
materiál		720 524,68		1 198 373,46	
služby		744 087,98		973 112,26	
cestovné		2 267 895,87		1 541 812,21	
odpisy					
stipendia		1 125 000,00		4 944 849,00	
ostatní náklady		1 735 556,04		4 400 831,05	
Náklady celkem		49 257 637,58		62 782 543,99	
		16 497 637,71		23 308 128,34	
		<i>-32 759 999,87</i>		<i>-39 474 415,65</i>	

Náklady - katedry

		KSUZD	FTE KSUZD	KVI	FTE KVI
osobní náklady		36 520 007,66	28,67	34 221 051,56	26,99
z toho	<i>mzdy</i>	24 588 086,97	22,31	23 150 319,46	20,83
	<i>OON</i>	3 066 996,00	6,36	3 128 147,00	6,16
	<i>odvody</i>	8 864 924,69		7 942 585,10	
energie					
opravy, údržba		3 341,51		18 772,04	
materiál		352 483,16		318 375,41	
služby		376 640,19		562 896,97	
cestovné		584 331,33		524 174,77	
odpisy					
stipendia		598 320,00		453 612,00	
ostatní náklady		3 076 894,07		2 536 852,82	
Náklady celkem		41 512 017,92		38 635 735,57	
		17 594 518,88		13 826 189,83	
		<i>-23 917 499,04</i>		<i>-24 809 545,74</i>	

Náklady - CERIT a IS

	CERIT	FTE CERIT	IS	FTE IS
osobní náklady	43 742 612,14	40,50	59 890 899,80	54,51
z toho mzdy	26 593 873,00	29,75	45 077 448,20	54,29
OON	6 282 680,00	10,75	210 874,00	0,22
odvody	10 866 059,14		14 602 577,60	
energie	597 656,52			
opravy, údržba	121 747,43		9 957,09	
materiál	1 765 532,05		334 017,47	
služby	690 867,64		648 515,60	
cestovné	1 323 442,47		34 731,24	
odpisy	469 381,35		612 542,00	
stipendia	50 500,00		1 515 900,00	
ostatní náklady	6 135 111,27		14 339 495,35	
Náklady celkem	54 896 850,87		77 386 058,55	
	37 772 504,29		80 265 684,72	
	<i>-17 124 346,58</i>		<i>2 879 626,17</i>	

Náklady - režijní část

	budova	FTE SB	děkanát + knihovna + CVT	FTE dek+ knih+ CVT	ostatní náklady celofakultního charakteru
osobní náklady	16 428 080,31	24,66	38 351 769,08	42,73	26 770 383,93
z toho mzdy	12 015 192,00	23,89	28 281 348,00	41,83	20 065 389,89
OON	221 467,00	0,77	353 410,00	0,90	1 530 661,00
odvody	4 191 421,31		9 717 011,08		5 174 333,04
energie	8 468 368,54				
opravy, údržba	2 192 991,23				472 560,50
materiál	1 647 938,92				2 429 197,53
služby	1 029 669,58				3 314 655,09
cestovné					1 056 724,80
odpisy					487 787,42
stipendia					35 095 793,50
ostatní náklady	983 017,66				-24 906 253,98
Náklady celkem	30 750 066,24		38 351 769,08		44 720 848,79
	5 890 178,00		501 725,00		234 369 700,18
	-24 859 888,24		-37 850 044,08		189 648 851,39

Náklady - stipendia

Stipendijní program	Celkem za FI	z toho v "nefakultních" zdrojích		
		projekty	IS	SPP
na podporu tvůrčí činnosti studentů	13 546 324,00	1 015 000,00	625 500,00	4 526 369,00
prospěchové (Bc a Mgr)	4 668 000,00			
na podporu studentských projektů	144 000,00			
na ocenění stud.výsl. a záv.prací	984 000,00			
na podporu mobility	1 300 000,00	292 000,00		
na podporu aktivit souvisejících se studiem	1 519 162,00	90 000,00	890 400,00	
na podporu talentovaných PhD	410 000,00			
na dokončení studia PhD	476 000,00			
na podporu atraktivity PhD studia	3 793 600,00			
na podporu zahr.stáží PhD	542 486,00			
mimořádné stipendium	155 018,00			20 000,00
na podporu studentů mimo OECD	632 984,50			
na podporu zav.prací v AJ	1 255 000,00			
na podporu ukrajinských studentů	4 806 000,00			
na podporu PhD studia	9 551 400,00			
Celkem	43 783 974,50	1 397 000,00	1 515 900,00	4 546 369,00

Statistika průměrných mezd akademiků

Výše průměrné měsíční mzdy včetně odměn a náhrad za dovolenou, avšak bez funkčních příplatků. Počítány pouze osoby bez garantované, či smluvní mzdy, a s plným úvazkem po celý rok.

	Institucionální zdroje	včetně projektů	rozdíl	počet osob ve výpočtu
profesor	127 319	146 569	19 250	13
docent	98 038	111 321	13 283	19
odborný asistent	66 025	76 331	10 306	9
lektor	64 656	64 656	0	3

Statistika mezd a OON v přepočtu na FTE

	Mzdy	FTE	OON	FTE
budova	41 911,00	23,89	---	---
děkanát	56 341,00	41,83	---	---
IS	69 192,00	54,29	---	---
CERIT	74 492,00	29,75	48 703,00	10,75
katedry	100 173,00	90,07	40 745,00	36,14

Bilance 2023

Náklady		438 293 528,59
Výnosy		440 214 267,15
	čerpání FPP FI	19 235 407,18
Celková bilance		1 920 738,56

Plán 2024

Strategické zadání

Premisa

- ▶ Stávající stav je neudržitelný

Finanční cíle

- ▶ Snížit čerpání z FPP v roce 2024 a 2025
- ▶ Vyrovnaný rozpočet pro 2026 a dále
- ▶ Zajistit finance na rozvoj fakulty po 2026
- ▶ Nastavit strategii spolufinancování rekonstrukce areálu

Snížení výdajů — již realizované kroky

Mzdy

- ▶ Redukce mzdových nákladů na vedení fakulty
- ▶ Snížení pololetních odměn (podzim 2023)
- ▶ Přislíbena úspora na odchodném předchozího vedení
- ▶ Respektování známek akademické evaluace

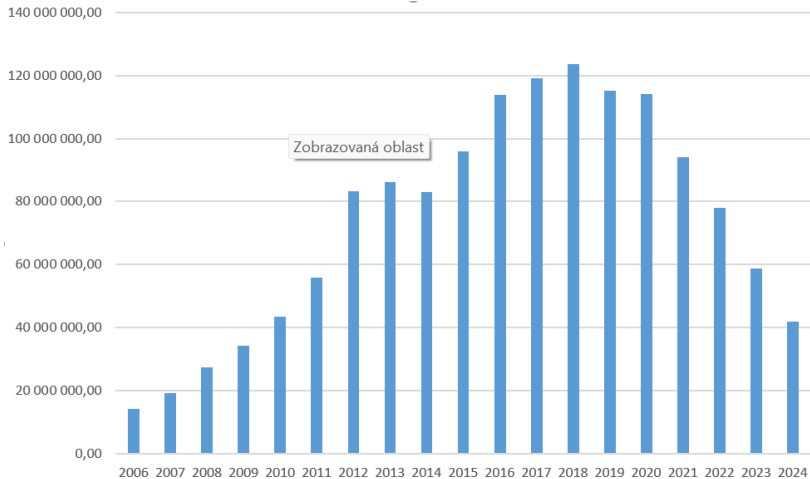
Redukce FTE

- ▶ Emeritní profesoři
- ▶ Ukončení některých DPP, DPČ

Plán 2024

Náklady		442 675 000,00
Výnosy		444 562 000,00
	čerpání FPP FI	18 018 000,00
Celková bilance		1 887 000,00

Vývoj Fondu Provozních Prostředků



Zvýšení příjmů — vzdělávání

Zvýšení PVČ – Příspěvek na vzdělávací činnost

- ▶ Nárůst počtu studentů větší než populační křivka
- ▶ Překážky: odklon od STEM, rekonstrukce areálu
- ▶ Cesta: být inženýrskou fakultou první volby

Doktorská stipendia, příspěvek na zahraniční studenty

- ▶ Doktorská stipendia zafixována (počty PhD nerelevantní)
- ▶ Příjem za zahraniční studenty je minoritní
- ▶ Minoritní objem výnosů, fakulta doplácí z jiných zdrojů

Samoplátcí, CŽV, školení v KYPU, ...

- ▶ O CŽV v aktuální podobě je minoritní zájem
- ▶ Školení v KYPU jsou de facto ztrátová
- ▶ Zvýšení počtu samoplátců — např. anglický Bc. program

Zvýšení příjmů — Věda a výzkum

Věda a výzkum (DKRVO)

- ▶ Univerzitní *kafemlejnec* – zvýšení vědeckých výstupů
- ▶ FI je slabá zejména v získávání mezinárodních projektů
- ▶ Pomůže více kvalitních publikací ve WoS

Projektová aktivita

- ▶ Reálné reže kolem 35% z výše projektu.
- ▶ Výhodný je velký objem ušetřených osobních nákladů.
- ▶ Zvažovat projekty, které nejsou účetně v plusu z pohledu FI.

Navýšení institucionálních výnosů

PVČ, DKRVO

- ▶ Závislé na růstu rozpočtu MU (pro 2024 stagnace)
- ▶ Přerozdělování uvnitř MU
- ▶ Růst FI znamená pokles jiných fakult
- ▶ Pravidla rozdělování schvaluje AS MU

Obecný princip pro institucionální zdroje

- ▶ Pravidla složitá, na samostatnou prezentaci, zde zjednodušeno
- ▶ Část příjmů MU rozdělováno na fakulty fixně podle historie (65% PVČ, 70% DKRVO) [KONTRAKT]
- ▶ Zbytek dle výkonu fakult

PVČ – ukazatele A+K

Ukazatel A pro 2024

- ▶ 2024: 1 989 mil pro MU, **145 mil pro FI** (7.3%)
- ▶ PVČ uk. A: 65% fixně
- ▶ PVČ uk. A: 35% dle podílů přijatých (TSP 30+)

Ukazatel K pro 2024

- ▶ 2024: 640 mil pro MU, **42 mil pro FI** (6.6%)
- ▶ PVČ uk. K: výkonově
 - ▶ VaV 30,5%, zahr. mobilita 27%, zahr. akademici 10%
vlastní zdroje 10%, stud. úspěšnost 10%, kvalif. struktura 4%,
cizinci studenti 5%, cizojazyčné práce 3%, RUV 0,5%

DKRVO 2023

DKRVO Fixní vs. výkonová část

- ▶ 74% fixně 696 mil MU z toho FI 54,40 mil (7.82%)
- ▶ 26% výkonově 243 mil MU z toho FI 8,14 mil (3.35%)
- ▶ pro 2024 bude poměr **70/30**

DKRVO Výkon FI

- ▶ Příjmy MU rozděleny na STM (2/3) a SSH (1/3)
- ▶ FI je fakulta STM
- ▶ Počítá se výkon za 3 roky
- ▶ 53% za **D1, Q1, Q2 ve WOS + CORE A** FI/MU 209/4000
- ▶ 23% za citace 260/7300
- ▶ 18% za objem v zahr. grantech (v mil) 50/903
- ▶ 6% za CZ granty (v mil) 11/329
- ▶ 1% za projekty apl. výzkumu 177/767

Snížení výdajů — další možnosti

Zhruba v tomto pořadí, podle potřeby

- ▶ Redukce FTE v činnostech mimo výuku a výzkum (CERIT)
- ▶ Redukce FTE u neproduktivních zaměstnanců
- ▶ Spravedlivé nastavení mezd – eliminace mzdových excesů
- ▶ Redukce výše vyplácených stipendií (prospěchové, motivační)

Pokud to nebude stačit, tak

- ▶ Větší *zdanění* projektů (menší osobní přívýdělek)
- ▶ Další snižování půlročních a ročních odměn
- ▶ Zpřísnění evaluačních kritérií osobního ohodnocení akademiků
- ▶ Redukce objemu najímané výuky (cvičení, ...)
- ▶ Revize rozpočtu volných prostředků kateder
- ▶ ...
- ▶ Plošné snížení osobního ohodnocení habilitovaných akademiků

Děkuji za pozornost

Diskuze