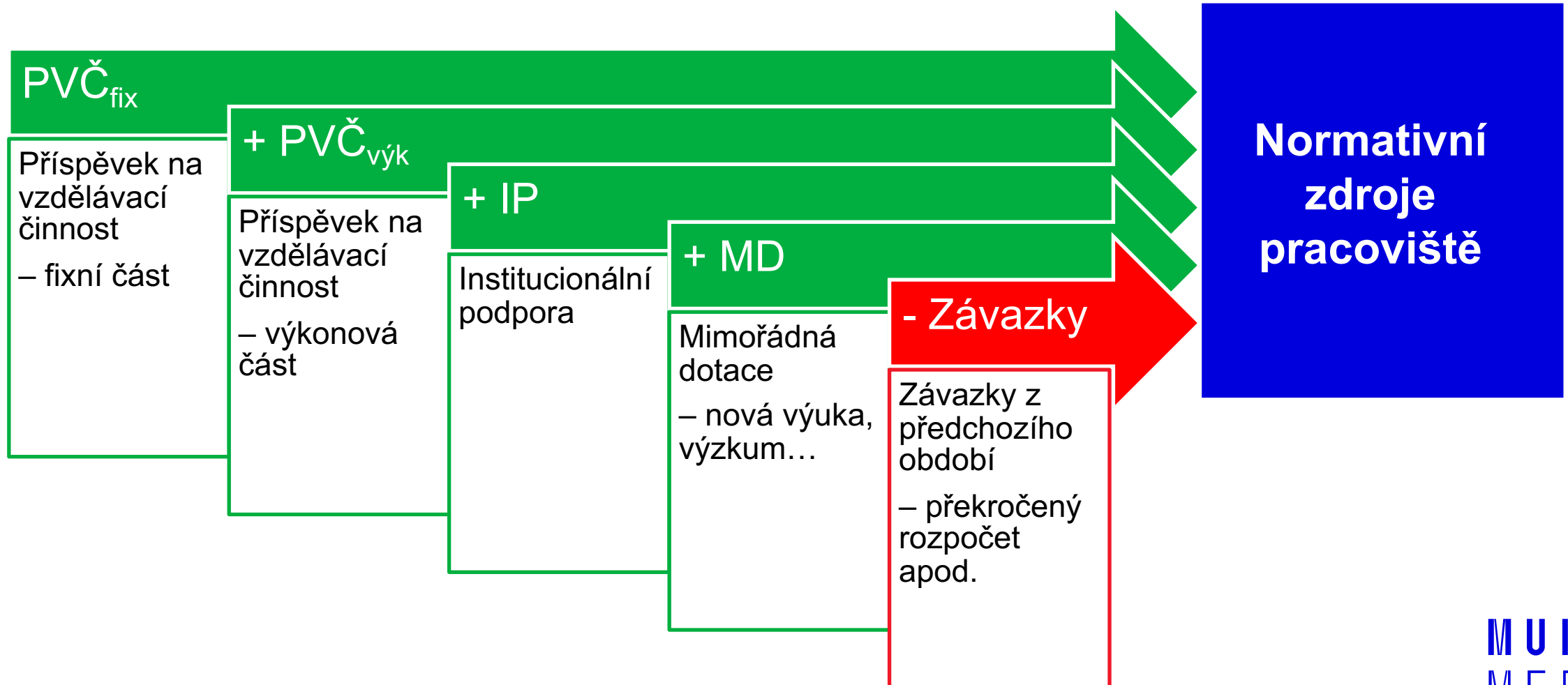
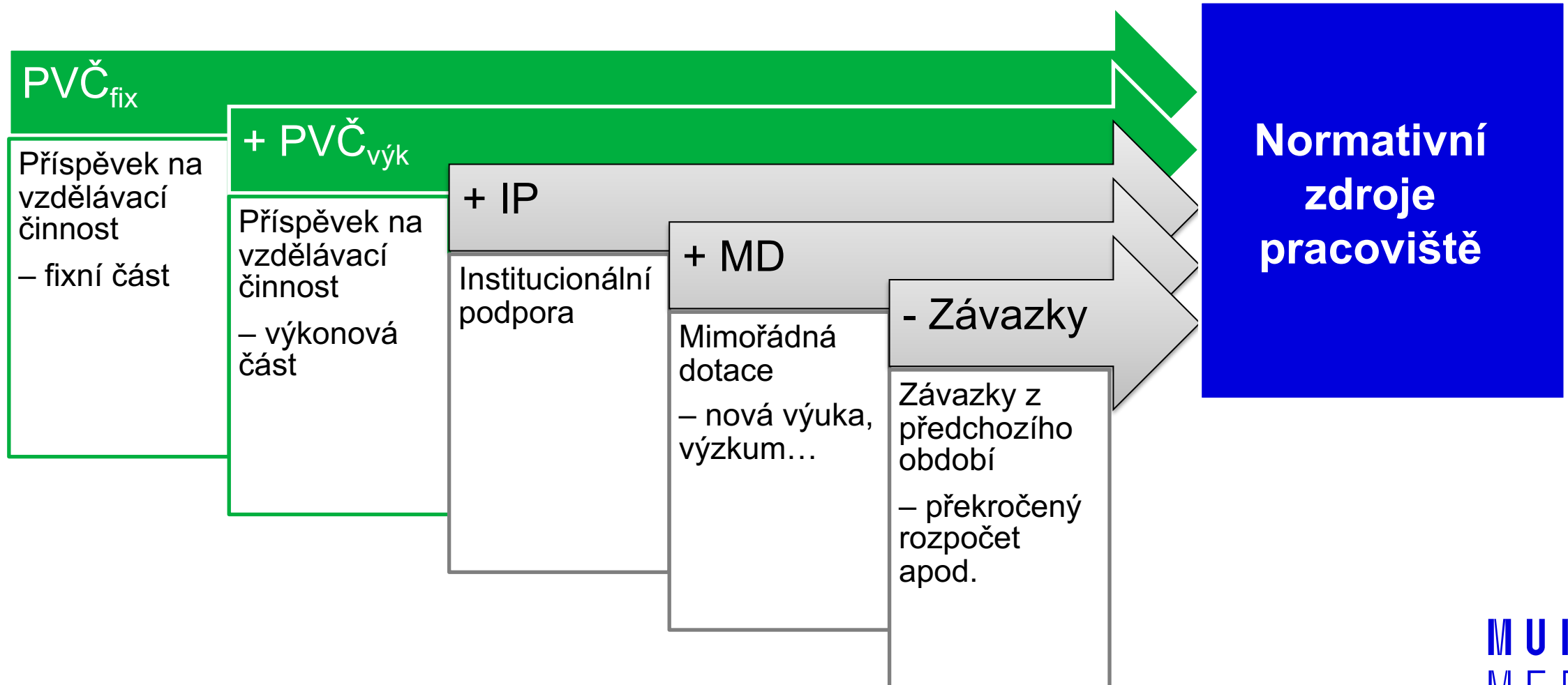


Pravidla rozpočtu pracovišť LF

Normativní zdroje pracoviště



Příspěvek na vzdělávací činnost



Příspěvek na vzdělávací činnost

– Příspěvek na vzdělávací činnost se skládá ze dvou částí:

	LF	MU	MŠMT
1. PVČ_{fix}	76,0 %	76,0 %	82,85 %
2. PVČ_{výk}	24,0 %	24,0 %	17,15 %

Rozdělování $PV\check{C}_{fix}$ na pracoviště

F.1 - počet studentohodin * KEN * KENP

- zdroj dat: standardní sestava IS
- období: předchozí 2 semestry
- jen předměty české výuky, mimo předměty CJV a CUS
- jen předměty povinné a povinně volitelné
- koeficient ekon. náročnosti **studijního programu** (KEN) stanovuje MŠMT a zohledňuje náročnost výuky daného studijního programu
- koeficient ekon. náročnosti **předmětu** (KENP) stanovuje proděkan, pod kterého výuka předmětu spadá a zohledňuje náročnost výuky daného předmětu

Koeficient ekonomické náročnosti (KEN)

Všeobecné lékařství	2,8
Zubní lékařství	3,5
Ostatní	2,25

Koeficient ekonomické náročnosti předmětu (KENP)

Přednáška	1
Seminář / cvičení	1,2
Preklinické praktické cvičení / státní zkouška	1,5
Klinické praktické cvičení / státní zkouška	1,75
Přednáška + seminář + klin. cvičení	1,32

Hodnota parametru	1
110111 Ústav soudního lékařství	161 058
110112 I. patologicko-anatomický ústav	138 937
110113 Mikrobiologický ústav	226 743
110114 Ústav klin. imunologie a alergolog.	97 686
110115 I. interní kardiolog. klinika	160 824
110116 II. interní klinika	319 270
110117 Klinika pracovního lékařství	94 973
110118 Klinika tělovýchov.lékařství a rehab.	30 041
110119 Klinika zobrazovacích metod	31 826
110120 I. chirurgická klinika	327 418
110121 II. chirurgická klinika	62 038
110122 Anesteziolog.-resuscitační klinika	76 514
110123 I. ortopedická klinika	24 279
110125 I. dermatovenerologická klinika	137 941
110126 Klinika otorinolar. a chirurgie hl.a krku	34 846
110127 I. neurologická klinika	153 557
110128 Klinika plastické a estet.chirurgie	32 542
110130 Stomatologická klinika	793 279
110131 Neurochirurgická klinika	17 039
110211 Interní kardiologická klinika	159 386
110212 Interní hematologická a onkologická klinika	247 570
110213 Interní gastroenterologická klinika	129 451
110214 Klinika infekčních chorob	125 558
110215 Klinika nemocí plicních a tuberkulózy	119 127
110216 Radiologická klinika	101 073



Hodnota po rozpočítání (tis. Kč)	1	Součet
110111 Ústav soudního lékařství	2 555	2 555
110112 I. patologicko-anatomický ústav	2 204	2 204
110113 Mikrobiologický ústav	3 597	3 597
110114 Ústav klin. imunologie a alergolog.	1 550	1 550
110115 I. interní kardiolog. klinika	2 551	2 551
110116 II. interní klinika	5 065	5 065
110117 Klinika pracovního lékařství	1 507	1 507
110118 Klinika tělovýchov.lékařství a rehab.	477	477
110119 Klinika zobrazovacích metod	505	505
110120 I. chirurgická klinika	5 194	5 194
110121 II. chirurgická klinika	984	984
110122 Anesteziolog.-resuscitační klinika	1 214	1 214
110123 I. ortopedická klinika	385	385
110125 I. dermatovenerologická klinika	2 188	2 188
110126 Klinika otorinolar. a chirurgie hl.a krku	553	553
110127 I. neurologická klinika	2 436	2 436
110128 Klinika plastické a estet.chirurgie	516	516
110130 Stomatologická klinika	12 585	12 585
110131 Neurochirurgická klinika	270	270
110211 Interní kardiologická klinika	2 529	2 529
110212 Interní hematologická a onkologická klinika	3 928	3 928
110213 Interní gastroenterologická klinika	2 054	2 054
110214 Klinika infekčních chorob	1 992	1 992
110215 Klinika nemocí plicních a tuberkulózy	1 890	1 890
110216 Radiologická klinika	1 604	1 604

Každému pracovišti je
přiřazena konkrétní
hodnota parametru...

... a ta se přepočte na
peníze.

Úprava rozdělování PVČ_{výk} na pracoviště?

		LF	MU	MŠMT (2019)	
PVČ _{fix} / PVČ _{výk}	76 / 24	V.1 výsledky výzkumu	30,0 %	* 31,0 %	* 33,0 %
		V.2 externí příjmy pracoviště	15,0 %	10,0 %	10,0 %
		V.3 kvalifikační struktura akad. pracovníků	15,0 %	4,0 %	nemá
		V.4 počet zahraničních pracovníků**	10,0 %	10,0 %	10,0 %
		V.5 počet Ph.D. absolventů	20,0 %	nemá	nemá
		V.6 počet cizojazyčných závěrečných prací	5,0 %	3,0 %	nemá
		V.7 podíl sdílených ploch pro výuku	5,0 %	nemá	nemá
		V.8 podíl cizinců – studentů**	nemá	5,0 %	nemá
		V.9 zaměstnanost absolventů	nemá	5,0 %	10,0 %
		V.10 vyslaní a přijatí studenti	nemá	27,0 %	22,0 %
		V.11 Graduation Rate***	nemá	5,0 %	15,0 %

* RIV i RUV

** nezapočítávají se občané SR

*** podíl absolventů a počtu zapsaných a přerušených

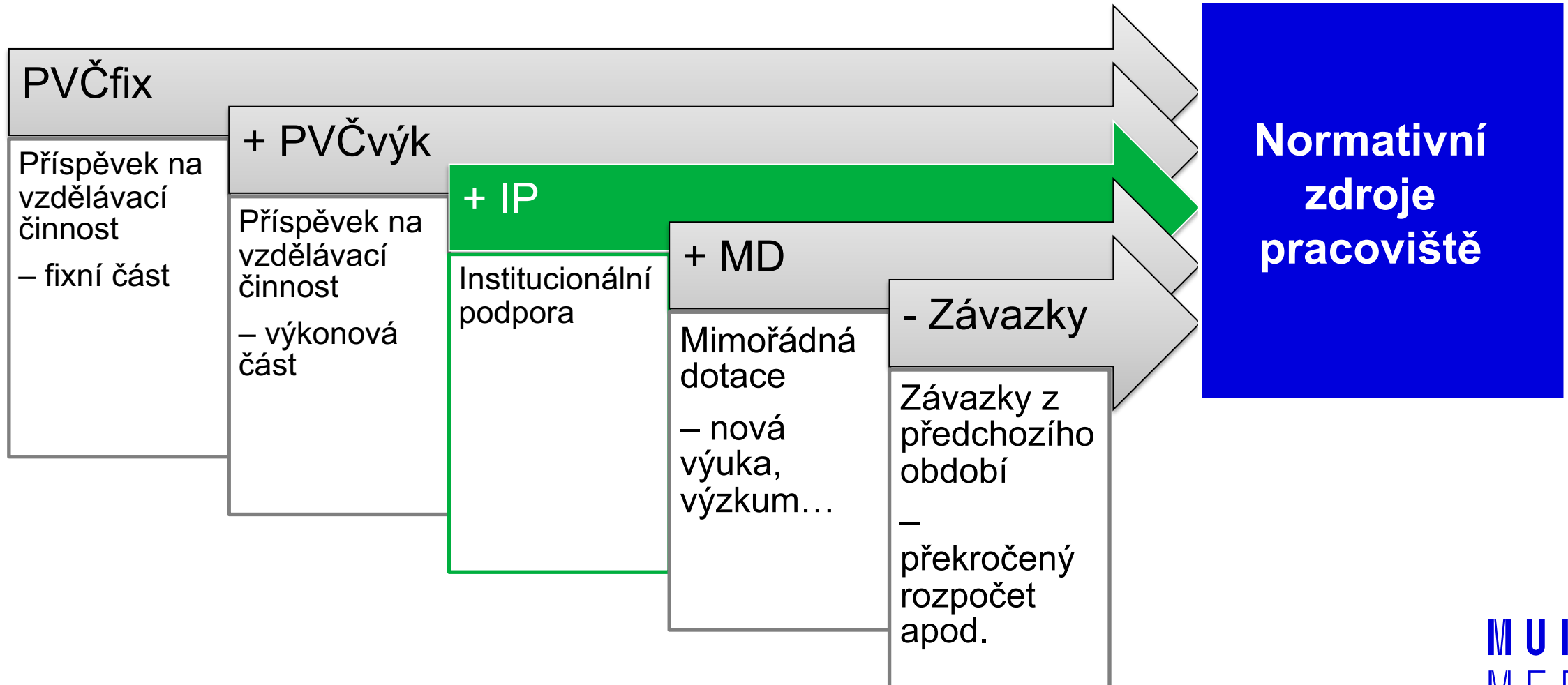
Parametr	výsledky výzkumu	externí příjmy pracoviště	kvalifikační struktura akad. pracovníků	počet zahraničních pracovníků	počet Ph.D. absolventů	počet cizojazyčných závěr. prací	podíl sdílených ploch pro výuku	Součet
Váha parametru	30	15	15	10	20	5	5	100
Normalizovaná váha	30,0%	15,0%	15,0%	10,0%	20,0%	5,0%	5,0%	1
Hodnota parametru	1	2	3	4	5	6	7	
110111 Ústav klin. lékařství	33,5	162 820	2,5	0,000	0	1	0,00	
110112 I. patologicko-anatomický ústav	142,15	0	2,5	1,000	0	1	0,00	
110113 Mikrobiologický ústav	443,18	5 248 863	1,8	0,000	3	1	0,00	
110114 Ústav klin. imunologie a alergolog.	306,11	3 653 401	5,1	0,000	2	1	0,00	
110115 I. interní kardiolog. klinika	372,55	294 927	7,9	0,000	9	1	0,00	
110116 II. interní klinika	182,10	500 000	9,1	0,000	1	1	0,00	
110117 Klinika pracovního lékařství	51,78	0	2,5	0,000	0	1	0,00	
110118 Klinika tělovýchov.lékařství a rehab.	23,83	0	2,5	0,000	1	1	0,00	
110119 Klinika zobrazovacích metod	64,65	0	0,0	0,000	0	1	0,00	
110120 I. chirurgická klinika	122,60	589 995	4,8	0,000	7	1	0,00	
110121 II. chirurgická klinika	169,83	0	2,5	0,000	2	1	0,00	
110122 Anesteziolog.-resuscitační klinika	197,14	0	1,3	0,000	3	1	0,00	
110123 I. ortopedická klinika	1,76	0	0,8	0,000	2	1	0,00	
110125 I. dermatovenerologická klinika	169,78	200 000	2,0	0,000	5	1	0,00	
110126 Klinika otorinolar. a chirurgie hl.a krku	84,61	0	1,5	0,000	1	1	0,00	
110127 I. neurologická klinika	587,42	5 342 001	11,0	1,000	20	1	0,00	

Každému pracovišti
jsou přiřazeny
konkrétní hodnoty
parametrů...

Hodnota po rozpočítání (tis. Kč)	1	2	3	4	5	6	7	Součet
110111 Ústav klin. lékařství	29	7	100	0	0	42	0	179
110112 I. patologicko-anatomický ústav	122	0	100	230	0	42	0	494
110113 Mikrobiologický ústav	381	237	73	0	130	42	0	864
110114 Ústav klin. imunologie a alergolog.	263	165	204	0	87	42	0	762
110115 I. interní kardiolog. klinika	320	13	318	0	391	42	0	1 085
110116 II. interní klinika	157	23	363	0	43	42	0	628
110117 Klinika pracovního lékařství	45	0	100	0	0	42	0	187
110118 Klinika tělovýchov.lékařství a rehab.	20	0	100	0	43	42	0	206
110119 Klinika zobrazovacích metod	56	0	0	0	0	42	0	98
110120 I. chirurgická klinika	105	27	191	0	304	42	0	669
110121 II. chirurgická klinika	146	0	100	0	87	42	0	375
110122 Anesteziolog.-resuscitační klinika	170	0	50	0	130	42	0	392
110123 I. ortopedická klinika	2	0	30	0	87	42	0	161
110125 I. dermatovenerologická klinika	146	9	81	0	217	42	0	495
110126 Klinika otorinolar. a chirurgie hl.a krku	73	0	60	0	43	42	0	218
110127 I. neurologická klinika	505	242	441	230	869	42	0	2 329

... a ty se přepočítají na
peníze

Institucionální podpora



Institucionální podpora (IP)

Parametr pro přidělení	Váha	Popis	
Celkový vědecký výkon	75 %	<ul style="list-style-type: none"> RIV body dle podílu domácích autorů z jednotlivých pracovišť LF za 5 let z posledního hodnocení 	stabilní část
Domácí expertíza	10 %	<ul style="list-style-type: none"> body za publikace v Q2, Q1 a T10, přiřazení podle 1. nebo korespond. autora; u vícečetné afiliace: všem 100 % bodů, metrika: Q2 = 8b, Q1 = 16, T10 = 32 	pohyblivá část, jednorozční podíl na excelentních publikacích
Excelentní výsledky	10 %	<ul style="list-style-type: none"> výsledky hodnocené „A“ pomocí peer-review v Pilíři II (v H16) nebo Modulu 1 (v M17+). 	
Kvalita Ph.D. školy	5 %	<ul style="list-style-type: none"> Q body za prvoautorské originální práce předložené s dizertací (Q4=2, Q3=4, Q2=8, Q1=16, T10=32) přiřazení dle školícího pracoviště studenta 	

- zdroj dat: oddělení pro vědu, výzkum a projektovou podporu

Parametr	celkový vědecký výkon	domácí expertiza	excelentní výsledky	kvalita Ph.D. školy	Součet
Váha parametru	75	10	10	5	100
Normalizovaná váha	75,0%	10,0%	10,0%	5,0%	1
Hodnota parametru	1	2	3	4	
110111 Ústav pracovního lékařství	33,5	0,0	0,0	0,0	
110112 I. patologicko-anatomický ústav	142,15	0,0	0,0	0,0	
110113 Mikrobiologický ústav	443,18	32,0	0,0	0,0	
110114 Ústav klin. imunologie a alergolog.	306,11	32,0	0,0	0,0	
110115 I. interní kardiolog. klinika	372,55	24,0	0,0	14,0	
110116 II. interní klinika	182,10	0,0	0,0	0,0	
110117 Klinika pracovního lékařství	51,78	0,0	0,0	0,0	
110118 Klinika tělovýchov.lékařství a rehab.	23,83	0,0	0,0	0,0	
110119 Klinika zobrazovacích metod	64,65	0,0	0,0	0,0	
110120 I. chirurgická klinika	122,60	0,0	0,0	0,0	
110121 II. chirurgická klinika	169,83	0,0	0,0	0,0	
110122 Anesteziolog.-resuscitační klinika	197,14	0,0	0,0	0,0	
110123 I. ortopedická klinika	1,76	0,0	0,0	0,0	
110125 I. dermatovenerologická klinika	169,78	16,0	0,0	0,0	
110126 Klinika otorinolar. a chirurgie hl.a krku	84,61	0,0	0,0	0,0	
110127 I. neurologická klinika	587,42	176,0	0,0	62,0	

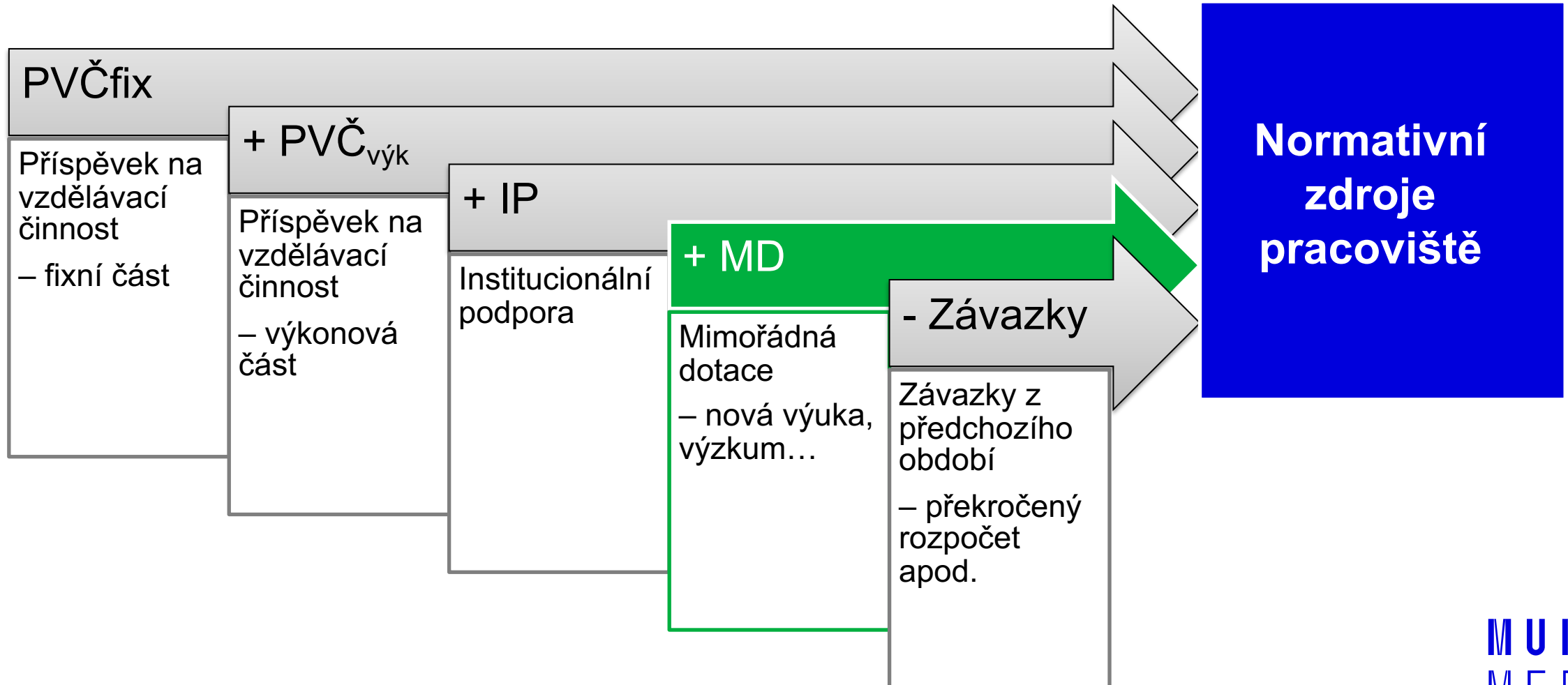
Každému pracovišti jsou přiřazeny konkrétní hodnoty parametrů...

... a ty se přepočítají na peníze

Hodnota po rozpočítání (tis. Kč)	1	2	3	4	Součet
110111 Ústav pracovního lékařství	75	0	0	0	75
110112 I. patologicko-anatomický ústav	316	0	0	0	316
110113 Mikrobiologický ústav	987	94	0	0	1 080
110114 Ústav klin. imunologie a alergolog.	681	94	0	0	775
110115 I. interní kardiolog. klinika	829	70	0	65	965
110116 II. interní klinika	405	0	0	0	405
110117 Klinika pracovního lékařství	115	0	0	0	115
110118 Klinika tělovýchov.lékařství a rehab.	53	0	0	0	53
110119 Klinika zobrazovacích metod	144	0	0	0	144
110120 I. chirurgická klinika	273	0	0	0	273
110121 II. chirurgická klinika	378	0	0	0	378
110122 Anesteziolog.-resuscitační klinika	439	0	0	0	439
110123 I. ortopedická klinika	4	0	0	0	4
110125 I. dermatovenerologická klinika	378	47	0	0	425
110126 Klinika otorinolar. a chirurgie hl.a krku	188	0	0	0	188
110127 I. neurologická klinika	1 308	516	0	287	2 111

MI
NI
D

Mimořádná dotace



Mimořádná dotace

- Pracoviště může dostat mimořádnou dotaci
 - např. pro zavedení nové výuky,
 - pro podporu výzkumného záměru
 - atd.
- Mimořádná dotace se hradí z centrálních prostředků a nezapočítává se do kompenzace
- Přidělí se na základě žádosti, schválené děkanem

Rozdělení přidělených prostředků na mzdové a provozní

- Každé pracoviště dostane po kompenzacích přidělené prostředky, skládající se ze dvou druhů financí

	Mzdy	Provoz
Příspěvek na vzdělávací činnost	✓	✓
Institucionální podpora	✓	x

- Prostředky na mzdy a na provoz se určí podle podílu v předchozím roce

$$\frac{Mzdy_{2019}}{Provoz_{2019}} = \frac{Mzdy_{2020}}{Provoz_{2020}}$$

Další obecná pravidla rozpočtu

- Pracoviště, která **nedočerpají rozpočet** na „drobná vydání“ mohou převést zůstatek ve výši 90 % do dalšího roku.
- Pracovištím, která **přečerpají přidělený rozpočet**, budou přečerpané prostředky odebrány z rozpočtu příštího roku
 - mohou nastat nečekané okolnosti, které pracoviště nebude moci ovlivnit nebo půjde o zájem fakulty – pak může děkan udělit výjimku
- **Spoluúčast, režijní a popř. neuznatelné projektové náklady** budou hradit ta pracoviště, která projekt podávají
 - pokud se bude jednat o celofakultní projekt, budou výše uvedené náklady hrazeny z centrálních nákladů
- **Konference, různé akce apod.** budou hradit pořádající pracoviště. Pokud se bude jednat o celofakultní konferenci/akci, budou její náklady hrazeny z centrálních nákladů.
- Náklady na doktorská stipendia, **přesahující poskytnuté prostředky**, nese školící pracoviště (750 Kč / doktoranda / měsíc)

Vize děkana LF pro rozpočet 2020

- Rozpočtový mechanismus roku 2019 zůstane v principu zachován
- Část mzdového rozpočtu některých pracovišť, zajišťujících výuku VL, se vyčlení na zvýšení úvazků pro naplnění vládního programu k navýšení počtu absolventů VL
- Úprava parametrů $PV\check{C}_{fix}$
- Úprava parametrů IP

Úprava rozdělování PVČ_{výk} na pracoviště?

		LF	MU	MŠMT (2019)	
PVČ _{fix} / PVČ _{výk}	76 / 24	V.1 výsledky výzkumu	30,0 %	* 31,0 %	* 33,0 %
		V.2 externí příjmy pracoviště	snížit na 10 %? 15,0 %	10,0 %	10,0 %
		V.3 kvalifikační struktura akad. pracovníků	15,0 %	4,0 %	nemá
		V.4 počet zahraničních pracovníků**	snížit na 5 %? 10,0 %	10,0 %	10,0 %
		V.5 počet Ph.D. absolventů	20,0 %	nemá	nemá
		V.6 počet cizojazyčných závěrečných	snížit na 3 %? 5,0 %	3,0 %	nemá
		V.7 podíl sdílených ploch pro výuku	5,0 %	nemá	nemá
		V.8 podíl cizinců – studentů**	nemá	5,0 %	nemá
		V.9 zaměstnanost absolventů	nemá	5,0 %	10,0 %
		V.10 vyslaní a přijatí studenti	nemá	27,0 %	22,0 %
		V.11 Graduatio	zavést parametr úspěšnosti výuky 12 %? nemá	5,0 %	15,0 %

* RIV i RUV

** nezapočítávají se občané SR

*** podíl absolventů a počtu zapsaných a přerušených

Institucionální podpora (IP)

Parametr pro přidělení	Váha	Popis	
Celkový vědecký výkon	75 %	<ul style="list-style-type: none"> RIV body dle podílu domácích autorů z jednotlivých pracovišť LF za 5 let z posledního hodnocení 	stabilní část snížit % ?
Domácí expertíza	10 %	<ul style="list-style-type: none"> body za publikace v Q2, Q1 a T10, přiřazení podle 1. nebo korespond. autora; u vícečetné afiliace: všem 100 % bodů, metrika: Q2 = 8b, Q1 = 16, T10 = 32 	pohyblivá část, jednorozční podíl na excelentních publikacích zvýšit % ?
Excelentní výsledky	10 %	<ul style="list-style-type: none"> výsledky hodnocené „A“ pomocí peer-review v Pilíři II (v H16) nebo Modulu 1 (v M17+). 	
Kvalita Ph.D. školy	5 %	<ul style="list-style-type: none"> Q body za prvoautorské originální práce předložené s dizertací (Q4=2, Q3=4, Q2=8, Q1=16, T10=32) vynechat Q4? vynechat Q3? přiřazení dle školícího pracoviště studenta 	

- zdroj dat: oddělení pro vědu, výzkum a projektovou podporu

Děkuji za pozornost.