



Návrh rozpočtu LF MU pro rok 2020

Předkládá: prof. MUDr. Martin Repko, Ph.D., děkan Lékařské fakulty MU
Připravil: Ing. Michal Sellner, tajemník

Obsah

1.	Pravidla sestavování rozpočtu	2
1.1.	Příspěvek na vzdělávací činnost.....	2
1.2.	Institucionální podpora.....	3
2.	Neinvestiční rozpočet LF MU	4
2.1.	Struktura a výše plánovaných výnosů	4
2.1.1.	Příspěvek na vzdělávací činnost (PVČ).....	4
2.1.2.	Institucionální podpora (IP)	4
2.1.3.	Stipendia PGS	5
2.1.4.	Příspěvek z Institucionálního plánu MU (IRP)	5
2.1.5.	Příspěvek na navýšení počtu studentů Všeobecného lékařství.....	6
2.1.6.	Specifický výzkum.....	6
2.1.7.	Ostatní výzkumné a vzdělávací projekty (AZV, GAČR apod.)	6
2.1.8.	Další příjmy	7
2.1.9.	Struktura plánovaných výnosů	8
2.2.	Struktura a výše plánovaných nákladů	9
3.	Investiční rozpočet LF MU	10
3.1.	Fond rozvoje investičního majetku (FRIM).....	10
4.	Hospodářský výsledek.....	10
5.	Závěr	10

1. Pravidla sestavování rozpočtu

Tato kapitola shrnuje pravidla a částky, kterými je definován rozpočet LF, v kontextu pravidel Masarykovy univerzity.

1.1. Příspěvek na vzdělávací činnost

Příspěvek na vzdělávací činnost přidělený MŠMT se rozdělí na fixní a výkonovou část tak, že poměr fixní a výkonové části je 76:24. Toto rozdělení je odlišné od toho, jak dělí příspěvek MŠMT; to pro poměr fixní a výkonové části používá podíl 82,85:17,15:

Indikátor	LF	MU	MŠMT
$\frac{PV\check{c}_{fix}}{PV\check{c}_{vyk}}$	$\frac{76,0}{24,0}$	$\frac{76,0}{24,0}$	$\frac{82,85}{17,15}$

- **Fixní část $PV\check{c}_{fix}$** se následně rozdělí v poměru 95 % podle počtu studií, a to v poměru mezi fakultami z roku 2018 (LF se podílí 19,93 %) a 5 % se rozdělí v poměru kooperovaných kreditů:

Fakulta	LF	FF	PrF	FSS	PřF	FI	PdF	FSpS	ESF
Podíl [%]	19,93	17,82	7,06	7,46	18,35	7,29	11,04	4,46	6,58

- **Výkonová část $PV\check{c}_{vyk}$** příspěvku se rozdělí na fakulty v poměru hodnot jednotlivých indikátorů. Porovnání vah těchto indikátorů LF, MU a MŠMT:

Indikátor $PV\check{c}_{vyk}$	LF	MU	MŠMT
Výsledky výzkumu (vč. RUV)	30,0 %	31,0 %	33,0 %
Externí příjmy pracoviště	15,0 %	10,0 %	6,5 %
Kvalifikační struktura akad. pracovníků	15,0 %	4,0 %	nemá
Počet zahraničních pracovníků	10,0 %	10,0 %	10,0 % ¹
Počet Ph.D. absolventů	20,0 %	nemá	nemá
Počet cizojazyčných závěrečných prací	5,0 %	3,0 %	nemá
Podíl sdílených ploch pro výuku	5,0 %	nemá	nemá
Podíl cizinců – studentů	nemá	5,0 %	3,5 % ²
Zaměstnanost absolventů	nemá	5,0 %	10,0 %
Vyslaní a přijatí studenti	nemá	27,0 %	22,0 %
Graduation Rate	nemá	5,0 %	15,0 %

Podrobnější popis parametrů je ve Směrnici MU 3/2019 „Pravidla sestavování rozpočtu pro kalendářní rok 2020“.

¹ Parametr se skládá z 35 % z akademických pracovníků a 65 % vědeckých pracovníků.

² Parametr se skládá z 60 % z počtu studentů a 40 % výše poplatků za ně.

1.2. Institucionální podpora

Mění se pravidla pro přidělování institucionální podpory a to tak, že přidělovaná IP bude mít tři složky:

- fixní** – ve výši IP v předchozím roce
- úcelovou** – 2 mil. Kč, přidělované každé fakultě/HS
- výkonovou** – rozdělovanou dle parametrů níže, přičemž ne všechny parametry jsou relevantní pro všechny fakulty/HS.

č.	Indikátor	Váha	LF	PřF	Ceitec	FI	UVT	FF	ESF	FSS	PrF	PdF	FSpS
1	Publikace Q1	18 %	✓	✓	✓	✓	✓						
2	Publikace Q1 a Q2	12 %						✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	Citace 10 %	5 %	✓	✓	✓	✓	✓						
4	CNCI	5 %	✓	✓	✓	✓	✓						
5	Internacionalizace	15 %	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	Cizí jazyky	5 %						✓	✓	✓	✓	✓	✓
7	Pokrytí na WoS	5 %						✓	✓	✓	✓	✓	✓
8	Monografie	5 %	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9	Zahraniční granty	20 %	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10	Projekty aplikovaného výzkumu	8 %	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
11	Tuzemské granty vč. ESIF	2 %								✓	✓	✓	✓

Podrobnější popis parametrů je ve Směrnici MU 3/2019 „Pravidla sestavování rozpočtu pro kalendářní rok 2020“.

2. Neinvestiční rozpočet LF MU

2.1. Struktura a výše plánovaných výnosů

2.1.1. Příspěvek na vzdělávací činnost (PVČ)

Pro rok 2020 obdržela LF primární příspěvek **316 627 tis. Kč** (287 662 tis. Kč v předchozím roce, tj. o 10 % více):

HS	Příspěvek 111*	
	č.č. 1111	č.č. 1112
LF	316 627	0
FF	317 084	126
PrF	116 209	0
FSS	133 218	0
PřF	303 409	2 700
FI	112 104	46 705
PdF	199 269	400
FSpS	92 606	500
ESF	120 860	0
Ceitec	21 835	2 000
Ceitec ČRŠ	0	0
SKM	0	0
SUKB	0	9 595
UCT	6 500	2 070
SPSSN	0	0
CTT	0	0
ÚVT	112 952	56 238
CJV	40 072	0
CZS	12 150	0
RMU	82 782	123 707
CELKEM	1 987 677	244 041

2.1.2. Institucionální podpora (IP)

Pro rok 2020 obdržela LF institucionální podporu ve výši **89 692 tis. Kč** (77 544 tis. Kč v předchozím roce, tj. o 15 % více). Skládá se z části LF a bývalého hospodářského střediska IBA:

HS	Fixní složka	Účelová složka	Výkonová složka	Motivační složka	Celkem
LF	75 751	2 000	10 148		87 899
FF	74 632	2 000	7 495		84 127
PrF	26 144	2 000	3 610		31 754
FSS	40 035	2 000	12 339		54 373
PřF	274 096	2 000	25 862		301 958
FI	46 326	2 000	4 650		52 976

HS	Fixní složka	Účelová složka	Výkonová složka	Motivační složka	Celkem
PdF	29 593	2 000	3 249		34 842
FSpS	4 504	2 000	1 565		8 068
ESF	15 987	2 000	5 534		23 521
CEITEC	100 879	2 000	18 247		121 125
IBA	1 793				1 793
CTT	19				19
SPSSN	581				581
ÚVT	5 136	2 000	2 015		9 151
CJV	897				897
RMU (*)	58 700			13 570	72 270
MU celkem	755 072	22 000	94 713	13 570	885 354

Rozdělení IP se provádí podle nových pravidel (Směrnice Masarykovy univerzity č. 3/2019, „Pravidla sestavování rozpočtu pro kalendářní rok 2020“).

2.1.3. Stipendia PGS

Výše stipendia pro PGS činí 135 tis. Kč/studenta a rok. Pro evidenční počet 245 doktorandů k 31.10. předchozího roku prezenčních studentů získáváme proto příjmy ve výši **33 075 tis. Kč**.

2.1.4. Příspěvek z Institucionálního plánu MU (IRP)

Pro rok 2020 činí IRP pro LF **8 974 tis. Kč** (9 564 tis. Kč v předchozím roce, tj. o -6,2 % méně). Tento příspěvek je poskytován na naplňování strategických cílů MU dle Institucionálního plánu MU:

Hospod. středisko	IRP (tis. Kč)
LF	8 974
FF	7 863
PrF	2 731
FSS	3 826
PřF	13 414
FI	3 508
PdF	4 823
FSpS	1 221
ESF	2 677
Ceitec	4 825
ÚVT	485
Celkem	54 346

2.1.5. Příspěvek na navýšení počtu studentů Všeobecného lékařství

Fakulta dostane pro naplnění Dlouhodobého opatření k navýšení kapacit lékařských fakult přiděleno částku **95 766,8 tis. Kč**. Jde o 4 250 tis. Kč nižší částku než v loňském roce, protože fakulta nenaplnila požadovaný počet zapsaných studentů VL v 1. ročníku k 31.10. (dosáhla počtu 405 studií místo požadovaných 423 studií).

2.1.6. Specifický výzkum

Pro rok 2020 byly prostředky pro specifický výzkum rozděleny následovně:

Hospod. středisko	Specif. výzkum (tis. Kč)
LF	27 268
FF	22 700
PrF	7 202
FSS	10 874
PřF	52 211
FI	8 264
PdF	7 473
FSpS	1 727
ESF	4 690
RMU	521
Celkem	142 930

2.1.7. Ostatní výzkumné a vzdělávací projekty (AZV, GAČR apod.)

V předloženém návrhu plánu jsou zohledněny projekty již schválené nebo víceleté, u kterých očekáváme jejich další pokračování. V případě jejich zastavení/neobhájení nebude zásadním způsobem ovlivněn předpokládaný rozpočet, neboť by se adekvátně snížily rovněž výdaje.

Očekávaná struktura projektů je následující:

Projekt / podpora				tis. Kč
MŠMT	1182	IRP		9 268
	1183	FRMU (fond rozvoje MU)	Projekty FRMU	1 927
MŠMT - dotace VaV	2112*	Institucionální podpora VaV dle výsledků	Seminar Series (RMU)	505
			Projekty MU	4 276
			IP	89 692
	2116	Aktivita MOBILITY	Projekty MŠMT	150
	2126	Specifický výzkum		27 268
2151	Velké infrastruktury VaV	CZECRIN III	28 225	
MŠMT - projekty spoluf. EU	1196	OP VVV (mimo VaV)	OP VVV MUNI 4.0 - NEI	4 300
			OP VVV SIMU - NEI	32 400
			OP VVV Postdoc MUNI	2 776
Ostatní státní rozpočet	2211*	Grantová agentura ČR	GAČR	12 336
	2213*	Ministerstvo zdravotnictví	AZV	23 271
	2221*	Technologická agentura ČR	TAČR	2 310
	2223	Ministerstvo vnitra	Ministerstvo vnitra	537
Dotace z EU	1611	LLP ERASMUS ze zahraničí	Erasmus+ SPIDER	1 144
	1616	Projekty EU mimo VaV	Erasmus+ BCIME	583
			Erasmus+ Bourek	220
			Erasmus+ Clever	536

Projekt / podpora				tis. Kč
			Erasmus+ Concious	576
			Erasmus+ Telson	911
	2617	EU VaV - H2020	H2020 EOSC Life	265
			H2020 NISCI	1 062
			H2020 PD Mind	462
			H2020 Tension	222
			H2020 Transvac	375
Dotace ze zahraničí (ne EU)	2613	Ostatní dotace na VaV	NIH Grant Šmajš	950
Ostatní zdroje VaV	2511*	Spolupříjemci projekt.VaV evid. CEP	AZV - LF v roli spolupříjemce	14 569
			LF v roli spolupříjemce	5 698
	2516	Spolupříjemci OP VVV	OP VVV Czecrin pro pacienty	1 900
	2614	Nadace ze zahraničí - VaV	Nadace - La Marato	1 250
			Nadace - Wellcome Trust	1 364
	2619	Jiné účelové VaV ze zahraničí	CZECRIN III - Annual Contribution ECRIN-ERIC	520
			iPAAC	763
PROMYS			2 895	
CELKEM				275 506

2.1.8. Další příjmy

K dalším příjmům patří:

- **vlastní zdroje** (hl. činnost za úplatu)
 - poplatky za přijímací řízení (§58, odst.1 ZVŠ),
 - poplatky za studium nad standardní dobu (§58, odst.3 ZVŠ),
 - poplatky za studium v cizím jazyce (§58, odst.5 ZVŠ), za ČŽV v rámci akreditovaných studijních programů (§60 ZVŠ),
 - poplatky za ČŽV,
 - poplatky za ostatní vzdělávání,
 - dotační odpisy,
 - dary tuzemské i zahraniční,
 - ostatní neveřejné příjmy a neveřejné prostředky.

Tyto příjmy se očekávají ve stejné výši, jako v loňském roce, tj. 239 mil. Kč;

- **čerpání fondů** – návrh rozpočtu počítá s čerpáním
 - **fondů provozních prostředků** na uhrazení prostředků, které ušetřila pracoviště z provozních rozpočtů loňského roku, a to ve výši 3,2 mil. Kč,
 - **sociálního fondu** ve výši 3,5 mil. Kč na úhradu penzijního připojištění zaměstnanců a příspěvku zaměstnavatele na stravování a očkování zaměstnanců,
 - **stipendijního fondu** ve výši 3,2 mil. Kč, který je průběžně vytvářen z poplatků studentů,
 - a **fondů účelové určených prostředků** ve výši 640 tis. Kč na pokračující projekty.
- **výnosy z doplňkové činnosti** – jsou pro letošní rok plánovány ve stejné výši jako loni, tj. ve výši 18,1 mil. Kč.

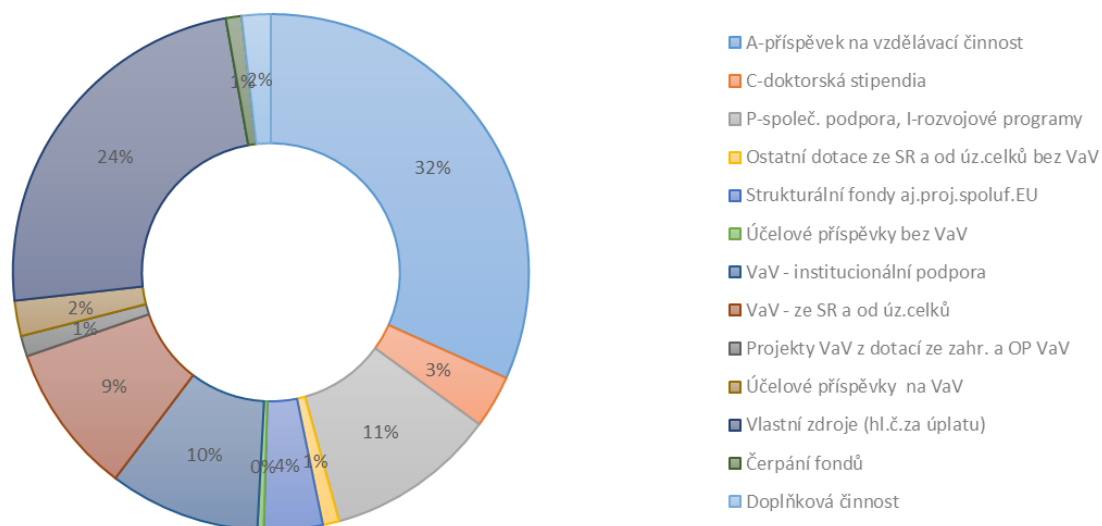
2.1.9. Struktura plánovaných výnosů

Fakulta plánuje hospodařit v roce 2020 s celkovými výnosy **998,3 mil. Kč**, což je o 13,5 mil. Kč více než činily výnosy v loňském roce (+1,4 %). Podrobněji – viz **Příloha 1**.

Struktura očekávaných výnosů je následující:

Plánovaný výnos (tis. Kč)	Plán 2020	Skut. 2019	2020/2019	Pozn.
A–příspěvek na vzdělávací činnost	316 627	287 937	110,0 %	
C–doktorská stipendia	33 075	33 143	99,8 %	
D–zahr.st.,CEEPUS, AKTION, Socrates	0	161	0,0 %	
Spol. priority, rozv. programy	106 962	113 066	94,6 %	IRP projekty, zvýšení počtu studentů VL
Ostatní dotace ze SR	10 213	10 064	101,5 %	specializační vzdělávání lékařů
Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU	36 700	20 519	178,9 %	OP VVV (SIMU)
Účelové příspěvky bez VaV	3 970	9 413	42,2 %	Nadace, ERASMUS+
VaV – institucionální podpora	89 715	82 985	113,8 %	IP + FÚUP
VaV – ze SR a od úz. celků	94 097	103 578	90,8 %	Specif. výzkum, GAČR, TAČR, AZV
Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV	12 904	15 175	85,0 %	H2020, Postdoc, apod.
Účelové příspěvky na VaV	22 167	29 142	76,1 %	spolupříjemci GAČR, AZV, OP VVV
Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu)	239 151	239 151	100,0 %	odhad ve stejné výši
Čerpání fondů	9 900	22 447	44,1 %	
Doplňková činnost	18 081	18 081	100,0 %	odhad ve stejné výši
Celkem	993 561	984 860	100,9 %	

Struktura výnosů - plán 2020



2.2. Struktura a výše plánovaných nákladů

Protože fakulta musí tvořit vyrovnaný rozpočet, musí být náklady vždy nižší než dostupné výnosy.

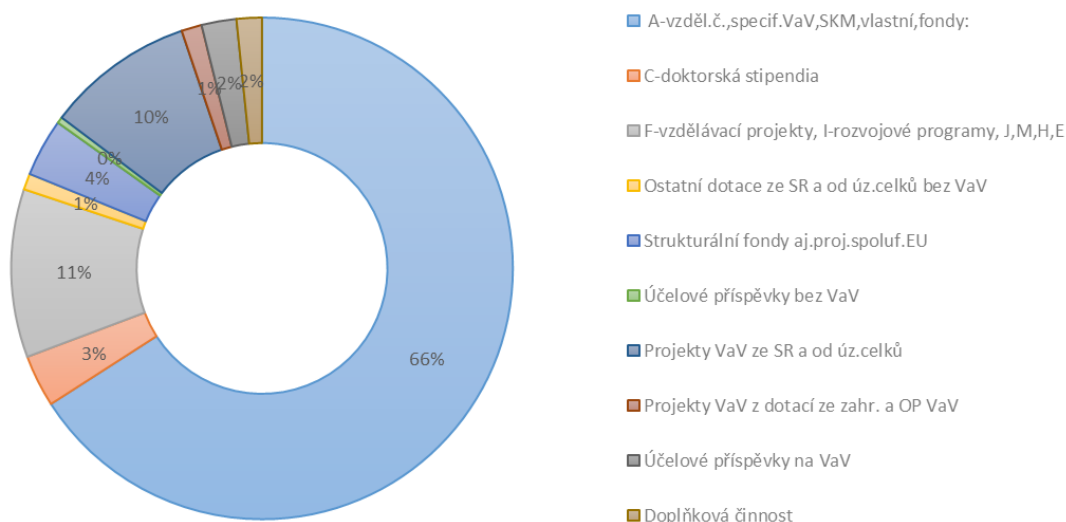
Struktura a výše plánovaných nákladů tedy je:

Plánovaný náklad (tis. Kč)	Plán 2020	Skut. 2019	2020/2019
Vzděl. č., VaV, vlastní,fondy:	635 411	619 912	104,1 %
<i>mzdy</i>	319 712	283 155	112,9 %
<i>OON</i>	21 126	19 040	111,0 %
<i>odvody</i>	111 953	99 889	112,1 %
<i>energie</i>	26 725	26 408	101,2 %
<i>opravy, údržba</i>	14 378	12 366	116,3 %
<i>materiál</i>	20 596	18 682	110,2 %
<i>služby</i>	43 335	30 115	143,9 %
<i>cestovné</i>	3 525	3 345	105,4 %
<i>odpisy</i>	34 171	34 171	100,0 %
<i>stipendia</i>	6 353	6 353	100,0 %
<i>ostatní</i>	43 436	86 388	50,3 %
Doktorská stipendia	33 075	33 143	99,8 %
D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	0	161	0,0 %
Vzdělávací projekty, I-rozv. programy, „P“	106 962	113 066	94,6 %
Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	10 213	10 064	101,5 %
Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU	36 700	20 519	178,9 %
Účelové příspěvky bez VaV	3 970	9 413	42,2 %
Projekty VaV ze SR a od úz.celků	94 097	103 578	90,8 %
Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV	12 904	15 175	85,0 %
Účelové příspěvky na VaV	22 167	29 142	76,1 %
Doplňková činnost	16 097	16 097	100,0 %
Celkem	981 518	970 268	101,2 %

Při stanovování odhadů pro výši jednotlivých položek nákladů se vycházelo z reálných nákladů v předchozím roce a koeficientů nárůstu, primárně nadefinovaným nárůstem nákladů SUKB.

Podrobněji – viz **Příloha 1**.

Struktura nákladů - plán 2020



3. Investiční rozpočet LF MU

Celkový plánovaný investiční rozpočet činí **401,9 mil. Kč** (viz návrh investičního rozpočtu v **Příloze 2**).

Všechny náklady uvedené v řádcích 2 a 10 Přílohy 2 jsou kryty externími zdroji (projekty, OP, účelové dotace). Náklady uvedené v řádku 11 jsou kryté FRIM fakulty.

Plán investic zahrnuje:

- stavební investice ve výši 372,5 mil. Kč, z čehož jsou
 - o 366,5 mil. Kč představují stavební investice SIMU,
 - o 4,0 mil. Kč na úpravy v budově A1;
- investice do strojů a zařízení ve výši 13,5 mil. Kč,
- jiné náklady ve výši 15,9 mil. Kč, což zahrnuje především spolufinancování projektů OP VVV a další.

Z vlastních zdrojů fakulty – FRIM – bude hrazeno cca 33,4 mil. Kč. Zbytek nákladů pokryjí zdroje OP VVV, programového financování MŠMT nebo centrální zdroje RMU.

3.1. Fond rozvoje investičního majetku (FRIM)

Zůstatek FRIM LF k 1. 1. 2020 je 37,4 mil. Kč.

Pokud bude schváleno rozdělení HV roku 2019, tak se zvýší o cca 6 566 tis. Kč. Dále se FRIM vytvoří z 50 % nedotačních odpisů, což bude v roce 2020 cca 8,9 mil. Kč (celkové nedotační odpisy činí 17,8 mil. Kč).

Dále budou z RMU převedeny zpět prostředky, které byly fakultou zaslány na RMU pro spolufinancování nákladů stavby SIMU, které přesahovaly možnosti projektu SIMU. Podařilo se totiž zajistit dodatečné zdroje z MŠMT, které tyto náklady pokryjí a tak mohou být tyto finance z RMU uvolněny. Jedná se o částku 40 mil. Kč

Při plánovaném čerpání cca 33,4 mil. Kč je tedy **očekávaný konečný stav FRIM 59,5 mil. Kč**.

4. Hospodářský výsledek

Rozdělení HV z předchozího roku je popsáno ve Zprávě o hospodaření LF MU v roce 2019 a je shrnuto v **Příloze 3**, odesílané na RMU.

Očekávaný hospodářský výsledek v roce 2020 je dle pravidel hospodaření plánován jako kladný a očekává se, že dosáhne **12,0 mil. Kč**.

5. Závěr

Návrh rozpočtu Lékařské fakulty pro rok 2020 je předkládán děkanem LF MU Prof. MUDr. Martinem Repkem, Ph.D. k projednání a schválení Akademickým senátem LF MU 24.3.2020.

Přílohy

Příloha 1 – Neinvestiční rozpočet LF MU

Příloha 2 – Investiční rozpočet LF MU

Příloha 3 – Rozdělení HV

Příloha 1 – Neinvestiční rozpočet LF MU

Rozpočet 2020 (v tis.Kč)				Plán	bez	Převody z fondů/použití fondů					Skutečnost	Poměr	Rozdíl
Hosp.středisko:	11 Lékařská fakulta	č.ř.	činnost	2020	fondů	FPP	FÚUP	FO	Fsoc	Fstip	2019	2020/2019	2020-2019
Náklady celkem (ř.2+14až23)				981 518	970 978	3 200	640	0	3 500	3 200	970 268	101,2%	11 251
z toho:	A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:	2	111*,117*,12*,152*,153*,157*,159*,167*,169*,19*,211*(bez2114,2115,2116,2117),257*,259*,267*,269*,4*	645 334	635 411	3 200	23	0	3 500	3 200	619 912	104,1%	25 422
	v tom - mzdy	3		319 735	319 712		23				283 155	112,9%	36 580
	OON	4		21 126	21 126						19 040	111,0%	2 086
	odvody	5		111 953	111 953						99 889	112,1%	12 064
	energie	6		26 725	26 725						26 408	101,2%	317
	opravy, údržba	7		14 378	14 378						12 366	116,3%	2 012
	materiál	8		20 596	17 396	3 200					18 682	110,2%	1 913
	služby	9		43 335	43 335						30 115	143,9%	13 220
	cestovné	10		3 525	3 525						3 345	105,4%	181
	odpisy	11		34 171	34 171						34 171	100,0%	0
	stipendia	12		6 353	3 153					3 200	6 353	100,0%	0
	ostatní	13		43 436	39 936				3 500		86 388	50,3%	-42 952
	C-doktorská stipendia	14	112*	33 075	33 075						33 143	99,8%	-68
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	15	113*	0	0						161	0,0%	-161
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	16	114*, 115*, 118*,	106 962	106 962						113 066	94,6%	-6 104
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	17	13* bez 139*,14*	10 213	10 213						10 064	101,5%	149
	Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU	18	119*, 139*	36 700	36 700						20 519	178,9%	16 181
	Účelové příspěvky bez VaV	19	151*,161*	3 970	3 970						9 413	42,2%	-5 443
	Projekty VaV ze SR a od úz.celků	20	2114, 2115, 2116, 2117, 2125, 2126, 213*, 214*, 2151, 22*,2397, 24*	94 097	93 758		339				103 578	90,8%	-9 481
	Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV	21	2195, 2196, 261*	12 904	12 904						15 175	85,0%	-2 271
	Účelové příspěvky na VaV	22	251*	22 167	21 889			278			29 142	76,1%	-6 975
	Doplňková činnost	23	8*	16 097	16 097						16 097	100,0%	0
Výnosy celkem (ř.25 až 39)				993 561	983 021	3 200	640	0	3 500	3 200	984 860	100,9%	8 702
z toho:	A-příspěvek na vzdělávací činnost	25	111*	316 627	316 627						287 937	110,0%	28 689
	C-doktorská stipendia	26	112*	33 075	33 075						33 143	99,8%	-68
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	27	113*	0	0						161	0,0%	-161
	P-společ. podpora, I-rozvojové programy	28	114*, 115*, 118*	106 962	106 962						113 066	94,6%	-6 104
	Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip.	29	117*, 12*									0,0%	0
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	30	13* bez 139*,14*	10 213	10 213						10 064	101,5%	149
	Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU	31	119*, 139*	36 700	36 700						20 519	178,9%	16 181
	Účelové příspěvky bez VaV	32	151*,161*	3 970	3 970						9 413	42,2%	-5 443
	VaV - institucionální podpora	33	2112	89 715	89 692			23			82 985	108,1%	6 730
	VaV - ze SR a od úz.celků	34	2114, 2115, 2116, 2117, 2125, 2126, 213*, 214*, 2151, 22*,2397, 24*	94 097	93 758		339				103 578	90,8%	-9 481
	Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV	35	2195, 2196, 261*	12 904	12 904						15 175	85,0%	-2 271
	Účelové příspěvky na VaV	36	251*	22 167	21 889			278			29 142	76,1%	-6 975
	Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu)	37	152*,153*,157*,159*,167*,169*,19*,257*,259*,267*,269*	239 151	239 151						239 151	100,0%	0
	Čerpání fondů	38	4* bez FÚUP z dotací	9 900		3 200			3 500	3 200	22 447	44,1%	-12 547
	Doplňková činnost	39	8*	18 081	18 081						18 081	100,0%	0
Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23)				12 043	12 043						14 592	82,5%	-2 549
Hospodářský výsledek (ř.24-1)				12 043	12 043	0	0	0	0	0	14 592	82,5%	-2 549

Příloha 2 – Investiční rozpočet LF MU

ROZPOČET 2020 - Investice		CELKEM	Mimo programové financování				Programové financování				
			stavby	stroje a zařízení	jiné	celkem sl.2 až 4	stavby	stroje a zařízení	jiné	celkem sl.6 až 8	
HS:	11 Lékařská fakulta	sl.5+9	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ZDROJE celkem (ř.2+8 až 13)	401 910	372 512	13 525	15 873	401 910	0	0	0	0	0
2	dotace ze SR (ř.3 až 7)	366 487	366 487	0	0	366 487	0	0	0	0	0
3	rozvojové programy (ukazatel I)	0				0					0
4	jiné dotace ze SR bez VaV	0				0					0
5	VaV - MŠMT bez OP VVV	0				0					0
6	OP VVV	366 487	366 487			366 487					0
7	VaV ostatní SR	0				0					0
8	Příspěvek MŠMT na kapitál.výdaje (výměna NEI/INV)	2 000	2 000			2 000					0
9	dotace od ÚSC	0				0					0
10	dotace ze zahraničí	0				0					0
11	FRIM HS	33 423	4 025	13 525	15 873	33 423					0
12	FRIM centralizovaný na RMU	0				0					0
13	NFV	0				0					0
14	jiné zdroje	0				0					0

Příloha 3 – Rozdělení HV

FO HS max.10%

(v Kč)

Pracoviště	HV MU za r.2019 po zdanění	10% z HV	odvod do FO RMU *) 10% ze sl.1	zbývá sl.1-3	Proučtovat do fondů				
					do FO RMU *) č.č.4729	do FO HS č.č.4720	do Frez č.č.4730	do FPP č.č.4761	do FRIM HS č.č. 4741 **)
	1	2	3	4	6	7	8	9	10
11 LF	14 591 655,64	1 459 165,56	1 459 165	13 132 490,64			6 566 245		6 566 245,32
21 FF	10 155 025,11	1 015 502,51	1 015 502	9 139 523,11					9 139 523,11
22 PrF	4 197 479,34	419 747,93	419 747	3 777 732,34					3 777 732,34
23 FSS	1 621 913,66	162 191,37	162 191	1 459 722,66					1 459 722,66
31 PĚF	8 482 393,60	848 239,36	848 239	7 634 154,60					7 634 154,60
33 FI	5 920 425,36	592 042,54	592 042	5 328 383,36					5 328 383,36
41 PdF	1 155 063,83	115 506,38	115 506	1 039 557,83					1 039 557,83
51 FSpS	4 201 549,38	420 154,94	420 154	3 781 395,38					3 781 395,38
56 ESF	3 424 852,56	342 485,26	342 485	3 082 367,56					3 082 367,56
71 CEITEC MU	11 727 239,42	1 172 723,94	1 172 723	10 554 516,42					10 554 516,42
79 CEITEC ČRS	78 313,49	7 831,35	7 831	70 482,49					70 482,49
81 SKM	7 006 706,55	700 670,66	700 670	6 306 036,55					6 306 036,55
82 SUKB	23 055,17	2 305,52	2 305	20 750,17					20 750,17
83 UCT	77 687,86	7 768,79	7 768	69 919,86					69 919,86
84 SPSSN	143 215,92	14 321,59	14 321	128 894,92					128 894,92
87 CTT	761 806,31	76 180,63	76 180	685 626,31					685 626,31
92 ÚVT	3 895 525,67	389 552,57	389 552	3 505 973,67					3 505 973,67
96 CJV	756 490,21	75 649,02	75 649	680 841,21					680 841,21
97 CZS	855 317,81	85 531,78	85 531	769 786,81					769 786,81
99 RMU	23 023 864,40	2 302 386,44	2 302 386	20 721 478,40					0,00
RMU-CP (47*9)					10 209 947				20 721 478,40
Celkem	102 099 581,29	10 209 958,13	10 209 947	91 889 634,29	10 209 947	0	6 566 245	0	85 323 388,97