

**MUNI**  
**MED**

# **Rozpočet LF 2020**

Akademický senát LF

24.3.2020

# **Pravidla pro rozdělování příspěvku na vzdělávací činnost a institucionální podporu**

## **MŠMT a MU v roce 2020**

# Pravidla pro rozdělení příspěvku na vzdělávací činnost (PVČ)

	MŠMT	MU	LF
<b>PVČ<sub>fix</sub></b> pevná část PVČ	82,85 %	76,0 %	76,0 %

## Rozdělení PVČ<sub>fix</sub> mezi fakulty

- MU rozdělí PVČ<sub>fix</sub> na fakulty v poměru počtu studií roku 2018

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

- Musí se přitom dodržet referenční hodnoty k 31.10.2018
  - počty studií zapsaných do 1. ročníku (B1, M1, N1 a P1) nesmí klesnout o víc než 10 %
  - hodnota průměrného KEN přepočtených studií zapsaných do 1. ročníku nesmí klesnout o víc než 3 %

# Rozdělení PVČ<sub>výk</sub> mezi fakulty

		MŠMT	MU	LF
<b>PVČ<sub>fix</sub></b>	pevná část PVČ, definovaná podílem z 2018	<b>82,85 %</b>	<b>76,0 %</b>	<b>76,0 %</b>
<b>PVČ<sub>výk</sub></b>	výkonová část PVČ daná parametry:	<b>17,15 %</b>	<b>24,0 %</b>	<b>24,0 %</b>
	<i>V.1 výsledky výzkumu</i>	33,0 %	31,0 %	30,0 %
	<i>V.2 externí příjmy pracoviště (+samoplátci u MŠMT)</i>	*6,5 %	10,0 %	15,0 %
	<i>V.3 kvalifikační struktura akad. pracovníků</i>	nemá	4,0 %	15,0 %
	<i>V.4 počet zahraničních pracovníků</i>	**10,0 %	10,0 %	10,0 %
	<i>V.5 počet Ph.D. absolventů</i>	nemá	nemá	20,0 %
	<i>V.6 počet cizojazyčných závěrečných prací</i>	nemá	3,0 %	5,0 %
	<i>V.7 podíl sdílených ploch pro výuku</i>	nemá	nemá	5,0 %
	<i>V.8 podíl cizinců – studentů</i>	***3,5 %	5,0 %	nemá
	<i>V.9 zaměstnanost absolventů</i>	10,0 %	5,0 %	nemá
	<i>V.10 vyslaní a přijatí studenti</i>	22,0 %	27,0 %	nemá
	<i>V.11 Graduation Rate</i>	15,0 %	5,0 %	nemá

\* upravený parametr – snížení z 10 % na 6,5 %

\*\* parametr se skládá z 35 % z akademických pracovníků a 65 % vědeckých pracovníků

\*\*\* nový parametr. Skládá se z 60 % z počtu studentů a 40 % výše poplatků za ně

# Změna pravidel MU v přidělování institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace (IP)

– přidělovaná IP má v r.2020

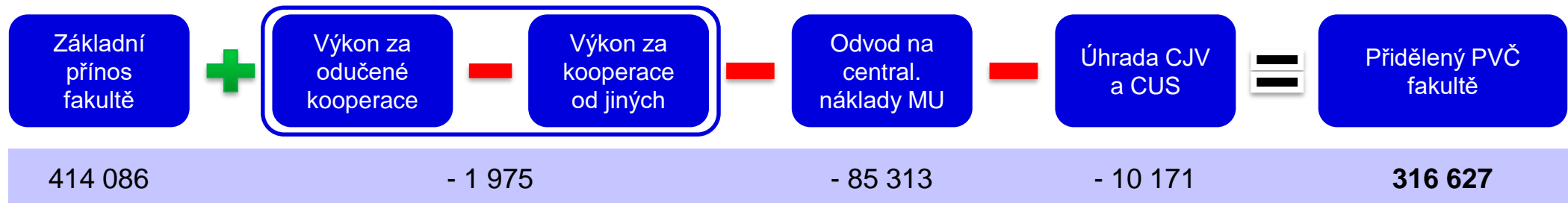
1. fixní složku (IP v předchozím roce) v absolutní částce
2. účelovou složku (2 mil. Kč) přidělovaná každé fakultě
3. výkonovou složku (viz indikátory níže) – rozdělují se co přijde navíc oproti předchozímu roku

Indikátor	Váha	LF	PřF	Ceitec	FI	UVT	FF	ESF	FSS	PrF	PdF	FSpS
Publikace Q1	18 %	✓	✓	✓	✓	✓						
Publikace Q1 a Q2	12 %						✓	✓	✓	✓	✓	✓
Citace 10 %	5 %	✓	✓	✓	✓	✓						
CNCI – citační index	5 %	✓	✓	✓	✓	✓						
Internacionalizace	15 %	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Cizí jazyky	5 %						✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pokrytí na WoS	5 %						✓	✓	✓	✓	✓	✓
Monografie	5 %	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Zahraniční granty	20 %	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Projekty aplik. výzkumu	8 %	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
Tuzemské granty vč. ESIF	2 %								✓	✓	✓	✓

# Výnosy přidělené MU pro rozpočet LF

# Příspěvek na vzdělávací činnost pro LF

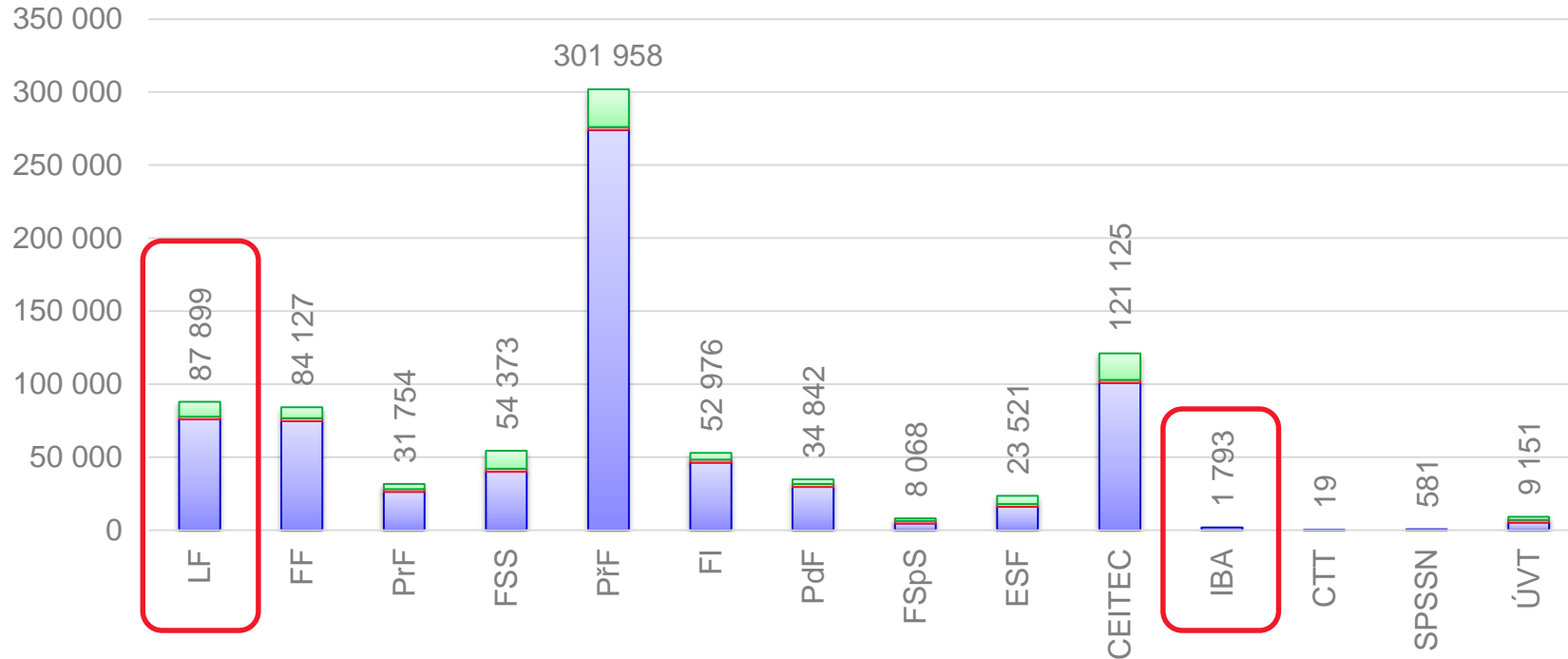
- Pro každou fakultu se spočítá základní přínos =  $PVČ_{fix} + PVČ_{výk}$
- K základnímu přínosu se započítávají další položky:



# Institucionální podpora

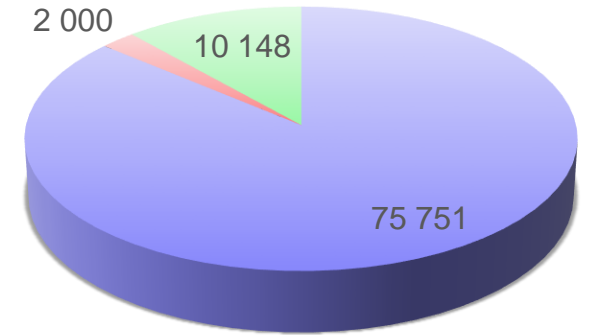
## Přidělená IP 2020

Fixní složka    Účelová složka    Výkonová složka



## Struktura IP LF

Fixní složka    Účelová složka    Výkonová složka





# Odvod na centrální investiční akce a opravy

- MU zavedlo dodatečný odvod na centralizované investiční akce a opravy
- LF odvádí do centrálních investičních prostředků také polovinu nedotačních odvodů (téměř 10 mil. Kč)

Podíl na centrálních investičních akcích a opravách (tis. Kč)	
LF	-6 902
FF	-6 077
PrF	-2 348
FSS	-2 572
PřF	-10 556
FI	-2 844
PdF	-3 485
FSpS	-2 117
ESF	-2 191
CEITEC	-3 650
ÚVT	- 808
<b>Celkem</b>	<b>- 43 550</b>

# Příspěvek na navýšení počtu studentů VL

- V roce 2019 činil tento příspěvek 100,0 mil. Kč
- Protože LF MU nesplnila požadovaných 423 zapsaných studií (dosáhla 405 studií) k 31.10.2019, byl jí příspěvek na rok 2020 krácen o 4,25 mil. Kč
- V roce 2020 tedy příspěvek činí 95,75 mil. Kč
- Pokud bude k 31.10.2020 činit počet zapsaných studií minimálně 441, bude fakultě pokles 4,25 mil. Kč kompenzován

# Přidělené normativní prostředky LF

(tis. Kč)	2019	2020	Rozdíl 2020-2019	
Příspěvek na vzdělávací činnost	287 662	316 627	28 965	+10,1%
Institucionální podpora	77 544	89 692	12 148	+15,7%
Podpora navýšení počtu studentů VL	100 017	95 767	-4 250	-4,2%
<b>Součet normativních zdrojů</b>	<b>465 223</b>	<b>502 086</b>	<b>36 863</b>	<b>+7,9%</b>

Zatím není známa žádná informace, že by s ohledem na COVID-19 mělo dojít ke krácení.

**Pokud dojde k významným změnám, bude třeba připravit korekci a možná i změnu rozpočtu v průběhu roku!**

**Rozpočet Lékařské fakulty**

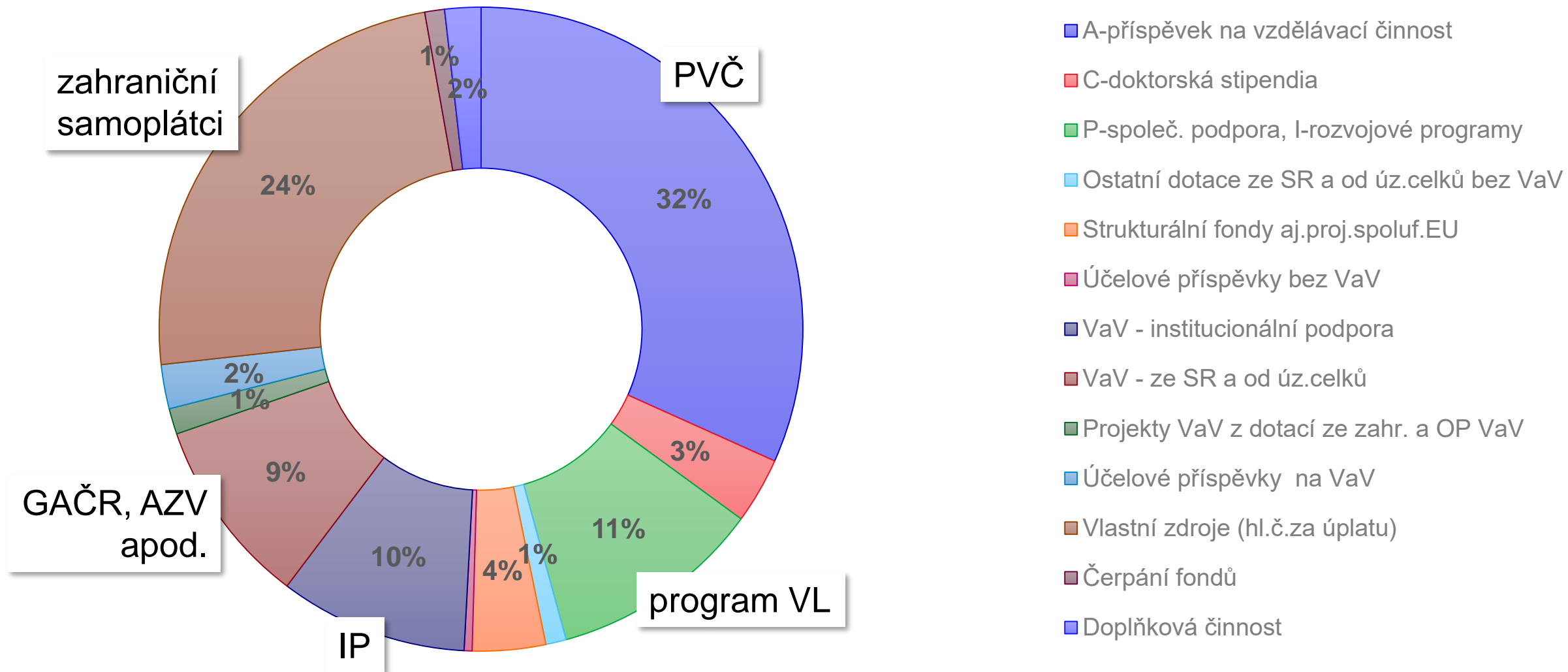
**jako podklad  
pro rozpočet Masarykovy univerzity**

# Plánované výnosy LF 2020

Plánovaný výnos (tis. Kč)	Plán 2020	Skutečnost 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	-100,0 %	bude aktualizováno v průběhu roku
P - společenské priority, I-rozv. programy*	106 962	113 066	94,6 %	IRP projekty, navýšení 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 (především SIMU)
Účelové příspěvky bez VaV*	3 970	9 413	42,2 %	Nadace, ERASMUS+
VaV – institucionální podpora	89 715	82 985	108,1 %	IP, Semir
VaV – ze SR a od úz. celků*	94 097	103 578	90,8 %	specifick
Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV*	12 904	15 175	85,0 %	H2020, F
Účelové příspěvky na VaV*	22 167	29 142	76,1 %	spolupřij
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
<b>Celkem</b>	<b>993 561</b>	<b>984 860</b>	<b>100,9 %</b>	

**Pokud dojde k významným změnám (zavření hranic na delší dobu apod.), bude třeba připravit korekci a možná i změnu rozpočtu v průběhu roku!**

# Plánovaná struktura výnosů LF 2020



# Plánované náklady LF 2020

Náklady (tis. Kč)	Plán 2020	2019	2019/2018	
Vzděl.č., specif. VaV, SKM, vlastní fondy:	645 334	619 912	104,1 %	Výše plánovaných provozních nákladů je stanovena podle nákladů předchozího roku a jejich nárůst je primárně definován nárůstem nákladů SUKB.
<i>mzdy</i>	319 735	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 %	
C-doktorská stipendia*	33 075	33 143	99,8 %	Tyto položky jsou plánovány ve stejné výši i ve výnosech. Jejich případné zvýšení / snížení bude odpovídat reálným výnosům.
D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates*	0	161	0,0 %	
P - společenské priority, I-rozv. programy*	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 %	
<b>Celkem</b>	<b>981 518</b>	<b>970 268</b>	<b>101,2 %</b>	

# Investice

Zdroj investic (tis. Kč)	Stavby	Stroje a zařízení	Jiné
dotace ze státního rozpočtu	366 487		
<i>rozvojové programy (ukazatel I)</i>			
<i>jiné dotace ze st. rozp. bez VaV</i>			
<i>VaV - MŠMT bez OP VVV</i>			
<i>OP VVV</i>	366 487		
<i>VaV ostatní - st. rozp.</i>			
dotace ze zahraničí			
FRIM HS	4 025	13 525	15 873
FRIM centralizovaný na RMU	1 750		
NFV			
Výměna NEI příspěvku MŠMT na INV	2 000		
	372 512	13 525	15 873
<b>Celkem</b>		<b>401 910</b>	

SIMU

učebny Anat. ústavu,  
plastinační laboratoř

inv. nákupy pracovišť +  
podíl na inv. nákladech  
SUKB

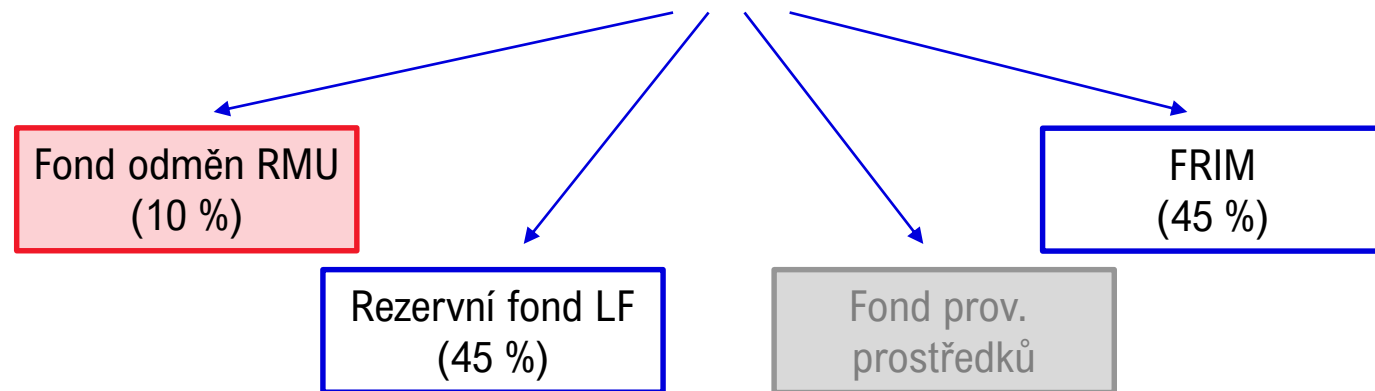
spolufinancování

rekonstrukce MaR v A1



# Plánovaný hospodářský výsledek 2020

Plánované výnosy 2020	+ 998 319 tis. Kč
Plánované náklady 2020	- 986 276 tis. Kč
<b>Plánovaný hospodářský výsledek</b>	<b>+ 12 043 tis. Kč</b>



# Neinvestiční rozpočet LF 2020

Hosp.středisko:		11 Lékařská fakulta	č.ř.	činnost	2020	fondů	FPP	FÚUP	FO	Fsoc	Fstip	2019
<b>Náklady celkem (ř.2+14až23)</b>			1		<b>981 518</b>	<b>970 978</b>	<b>3 200</b>	<b>640</b>	<b>0</b>	<b>3 500</b>	<b>3 200</b>	<b>970 268</b>
z toho:	A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:		2	111*,117*,12*,152*,153*,157*,159*,167*,169*,19*,211*(bez 2114, 2115, 2116, 2117), 257*, 259*,267*,269*,4*	645 334	635 411	3 200	23	0	3 500	3 200	619 912
	v tom -	mzdy	3		319 735	319 712		23				283 155
		OON	4		21 126	21 126						19 040
		odvody	5		111 953	111 953						99 889
		energie	6		26 725	26 725						26 408
		opravy, údržba	7		14 378	14 378						12 366
		materiál	8		20 596	17 396	3 200					18 682
		služby	9		43 335	43 335						30 115
		cestovné	10		3 525	3 525						3 345
		odpisy	11		34 171	34 171						34 171
		stipendia	12		6 353	3 153					3 200	6 353
		ostatní	13		43 436	39 936				3 500		86 388
	C-doktorská stipendia		14	112*	33 075	33 075						33 143
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates		15	113*	0	0						161
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E		16	114*, 115*, 118*,	106 962	106 962						113 066
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV		17	13*bez 139*,14*	10 213	10 213						10 064
	Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU		18	119*, 139*	36 700	36 700						20 519
	Účelové příspěvky bez VaV		19	151*,161*	3 970	3 970						9 413
	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
	Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV		21	2195, 2196, 261*	12 904	12 904						15 175
	Účelové příspěvky na VaV		22	251*	22 167	21 889		278				29 142
	Doplňková činnost		23	8*	16 097	16 097						16 097
<b>Výnosy celkem (ř.25 až 39)</b>			24		<b>993 561</b>	<b>983 021</b>	<b>3 200</b>	<b>640</b>	<b>0</b>	<b>3 500</b>	<b>3 200</b>	<b>984 860</b>
z toho:	A-příspěvek na vzdělávací činnost		25	111*	316 627	316 627						287 937
	C-doktorská stipendia		26	112*	33 075	33 075						33 143
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates		27	113*	0	0						161
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E		28	114*, 115*, 118*	106 962	106 962						113 066
	Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip.		29	117*, 12*								
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV		30	13*bez 139*,14*	10 213	10 213						10 064
	Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU		31	119*, 139*	36 700	36 700						20 519
	Účelové příspěvky bez VaV		32	151*,161*	3 970	3 970						9 413
	VaV - institucionální podpora		33	2112	89 715	89 692		23				82 985
	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
	Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV		35	2195, 2196, 261*	12 904	12 904						15 175
	Účelové příspěvky na VaV		36	251*	22 167	21 889		278				29 142
	Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu)		37	152*,153*,157*,159*,167*,169*,19*,257*,259*,267*,269*	239 151	239 151						239 151
	Čerpání fondů		38	4* bez FÚUP z dotací	9 900		3 200			3 500	3 200	22 447
	Doplňková činnost		39	8*	18 081	18 081						18 081
Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23)			40		12 043							14 592
<b>Hospodářský výsledek (ř.24-1)</b>			41		<b>12 043</b>	<b>12 043</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 592</b>

MUNI  
MED

# Investiční rozpočet LF 2020

ROZPOČET 2020 - Investice		POUŽITÍ								
		CELKEM	Mimo programové financování				Programové financování			
			stavby	stroje a zařízení	jiné	celkem	stavby	stroje a zařízení	jiné	celkem
HS:	11 Lékařská fakulta	sl.5+9	sl.2 až 4	sl.2 až 4	sl.2 až 4	sl.6 až 8	sl.6 až 8	sl.6 až 8	sl.6 až 8	
		I	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1</b>	<b>ZDROJE celkem (ř.2+8 až 13)</b>	<b>401 910</b>	<b>372 512</b>	<b>13 525</b>	<b>15 873</b>	<b>401 910</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2	dotace ze SR (ř.3 až 7)	366 487	366 487	0	0	366 487	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

**Děkuji za pozornost.**