

**MUNI
MED**

Rozpočet LF 2021

23.3.2021

1. Změna pravidel MU v roce 2021

Pravidla pro rozdělení příspěvku na vzdělávací činnost (PVČ) na MU

PVČ

PVČ _{fix} pevná část	76,0 %	5 %	dle kooperované výuky
		95 %	80 % dle podílu v roce 2015 20 % dle podílu fakult na normativním počtu studentů
PVČ _{výk} výkonová část	24,0 %		

nové

HS	Podíl 2015	Rozdíl na přínosu (PVČ před odvody) oproti 2020 (80/20)
LF	19,41%	1 310
FF	17,88%	755
PrF	6,97%	4 165
FSS	7,56%	7 416
PřF	18,58%	18 674
FI	7,38%	5 032
PdF	11,17%	16 264
FSpS	4,40%	4 346
ESF	6,66%	2 772

Rozdělení PVČ_{výk} mezi fakulty

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

* Upravený parametr – původně 5 %. Zaměstnanost absolventů byla nahrazena parametrem graduation rate PhD

** Část ve výši 10 % rozdělena dle poměru fakult na počtech výjezdů na prestižní VŠ (TOP 300) dle žebříčku QS World University Rankings

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

- přidělovaná IP má v r.2021
 - fixní složku (IP v předchozím roce) v absolutní částce
 - výkonovou složku (viz indikátory níže) – rozděluje se co přijde navíc oproti předchozímu roku dle hodnot z let 2017-2019

Indikátor	Váha	LF	PřF	Ceitec	FI	UVT	FF	ESF	FSS	PrF	PdF	FSpS
Publikace Q1	22 %	✓	✓	✓	✓	✓						
Publikace SSH	15 %						✓	✓	✓	✓	✓	✓
Citace STM	12 %	✓	✓	✓	✓	✓						
Citace SSH	8 %						✓	✓	✓	✓	✓	✓
Internacionalizace	8 %	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Monografie	5 %	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Zahraniční granty	20 %	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Projekty aplik. výzkumu	8 %	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
Tuzemské granty vč. ESIF	2 %									✓	✓	✓

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:

	Základní přínos fakultě	+	Výkon za odučené kooperace	-	Výkon za kooperace od jiných	-	Odvod na central. náklady MU*	-	Úhrada CJV a CUS	=	Přidělený PVČ fakultě
2021	415 329				- 2 183		- 88 516**		- 9 621		315 008
2020	414 086				- 1 975		- 85 313***		- 10 171		316 627

* 14,97 % ze všech loňských výnosů LF

** 14,3 % centralizovaných nákladů MU

*** 14,4 % centralizovaných nákladů MU

přestože došlo k meziročnímu snížení podílu (-0,1 %), došlo ke zvýšení částky za MU:

- 2020 – 592 mil. Kč
- 2021 – 619 mil. Kč

PVČ_{výk} (výkonová část příspěvku na vzděl. činnost)

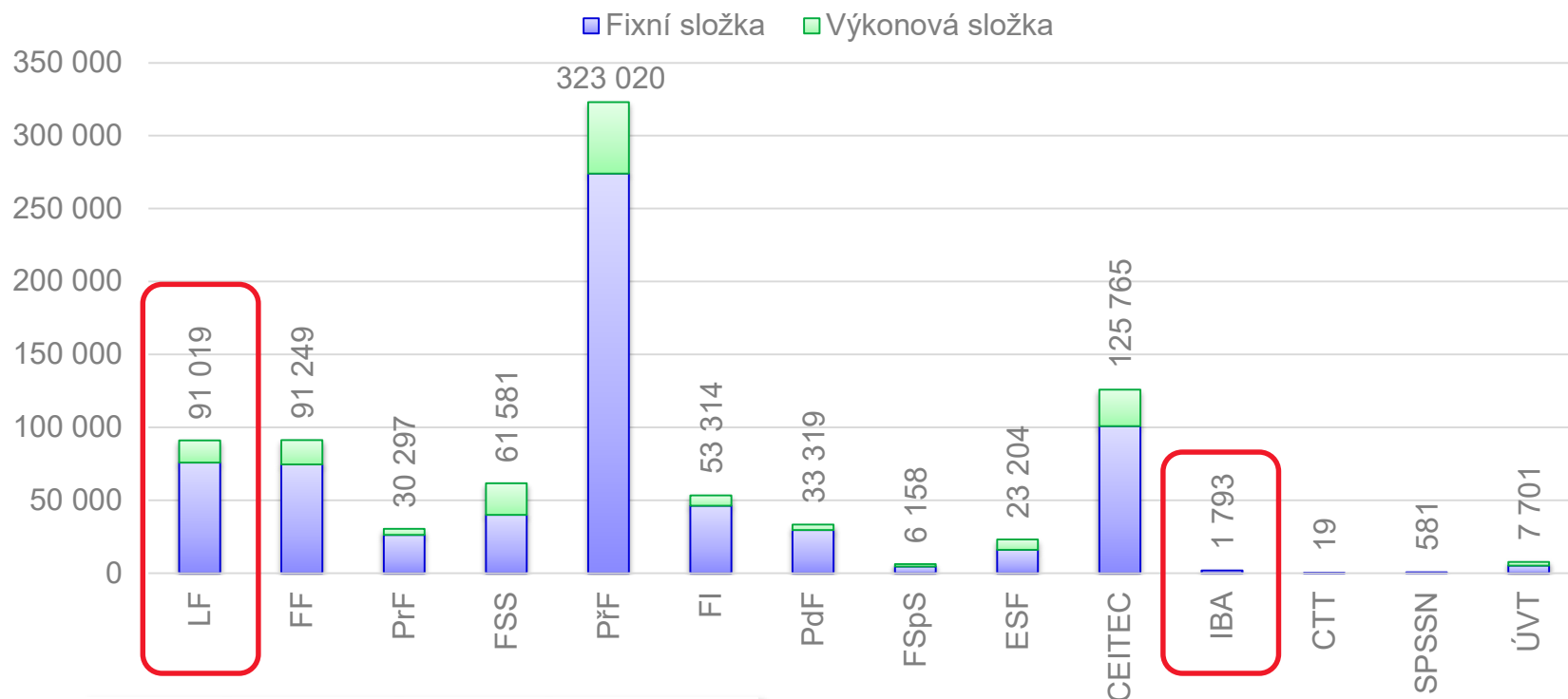
(tis. Kč)	VaV	RUV	Externí příjmy	Prof. + doc.	Cizinci studenti	Cizinci zaměstnanci	Cizojazyčné práce*	Mobilita studentů	Graduation rate**		CELKEM
									B+M+N	PhD.	
LF	18 685		11 316	4 328	12 677	1 859	1 825	11 201	4 293	3 312	69 497
FF	18 733	1 569	4 416	3 767	4 692	13 499	1 690	40 616	4 659	2 893	96 534
PrF	6 220		1 365	1 478	152	1 204	630	13 880	3 316	5 254	33 500
FSS+MPÚ	12 642		2 865	1 691	3 654	3 345	1 650	25 682	2 870	2 885	57 283
PřF	66 313		18 302	6 093	3 086	27 179	4 350	17 402	3 454	10 048	156 226
FI	10 945	539	2 484	1 383	1 301	3 895	4 530	6 733	1 461	328	33 600
PdF	6 840	1 080	1 044	1 824	540	2 707	540	15 293	4 815	1 352	36 034
FSpS	1 264		450	395	138	639	510	6 107	1 543	1 779	12 826
ESF	4 764		968	994	2 367	2 886	1 440	17 559	2 195	756	33 928
Ceitec	25 818		11 653	802							38 273
IBA	368										368
ÚVT	1 581		2 351	129							4 061

* LF bylo započteno 20 reálných prací a zbytek byl dopočítán dle průměru na MU

** vypuštění zaměstnanosti a nahrazení GR nás přišlo na pokles o cca -1,7 mil. Kč

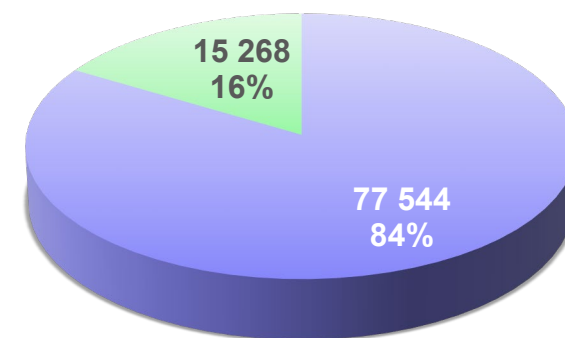
Institucionální podpora na DKRVO

Přidělená IP 2021



Struktura IP LF vč. IBA

■ Fixní složka ■ Výkonová složka



	LF	IBA	CELKEM
2021	91 019	1 793	92 812
2020	87 899	1 793	89 692

Výkonová složka IP na DKRVO

(tis. Kč)	Publikace Q1	Publikace SSH (Q + AHCI + ESCI)	Citace STM	Citace SSH	Internationalizace	Monografie	Zahraniční granty	Projekty aplikov. výzkumu	Tuzemské granty vč. ESIF	CELKEM
Návaznost na M17+	M2	M2	M2	M2	M2 + M3		M4	M3	M3	
<i>Váha</i>	22%	15%	12%	8%	8%	5%	20%	8%	2%	
STM	LF	6 457	4 531	2 461	25	1 329	465			15 268
	PřF	18 158	9 378	5 783	215	11 798	3 592			48 924
	Ceitec MU	6 998	3 602	2 072	1	10 510	1 702			24 886
	FI	1 910	788	477	25	1 398	2 390			6 988
	UVT	257	126	74	0	2 108	0			2 565
SSH	FF	6 607	4 273	322	2 907	1 264	1 243	0		16 617
	ESF	3 151	1 810	264	735	338	919	0		7 217
	FSS	10 266	5 252	617	2 703	736	1 972	0		21 546
	PrF	767	297	35	822	1 014	0	1 218		4 153
	PdF	1 276	445	82	159	200	0	1 564		3 726
	FSpS	964	208	97	85	12	0	289		1 654
Celkem	33 780	23 032	18 425	12 283	12 283	7 677	30 709	12 283	3 071	153 543

Odvod na centrální investiční akce a opravy

- MU v roce 2020 zavedlo dodatečný odvod na centralizované investiční akce a opravy
- podíl se určuje podle využívaných ploch
- podíl LF vzrostl díky SIMU

Podíl na centrálních investičních akcích a opravách (tis. Kč)		
	2020	2021
LF	-6 902	-8 036
FaF	0	-1 875
FF	-6 077	-6 193
PrF	-2 348	-2 079
FSS	-2 572	-2 276
PřF	-10 556	-9 414
FI	-2 844	-2 911
PdF	-3 485	-3 101
FSpS	-2 117	-1 831
ESF	-2 191	-1 939
CEITEC	-3 650	-3 238
ÚVT	-808	-658
Celkem	-43 550	-43 550

Příspěvek na navýšení počtu studentů VL

- V roce 2020 činil tento příspěvek 95,8 mil. Kč
- LF přijala 475 studentů (stav k 31.10.2020), což obsahovalo
 - požadovaných 423 studentů ze závazku Opatření
 - doplnění loňského deficitu 18 studentů
 - studenty za LF OU 27 studentů
- Pro rok 2021 tedy fakulta získá 109 815,4 tis. Kč

109 815,4 tis. Kč =		
100 016,8 tis. Kč	+ 4 250 tis. Kč	+ 5 548,6 tis. Kč
<i>základní částka</i>	<i>splnění závazku z 2019</i>	<i>LF OU</i>

Přidělené normativní prostředky LF

(tis. Kč)	2021	2020	Rozdíl 2021-2020	
Příspěvek na vzdělávací činnost	315 008	316 627	-1 619	-0,5%
Institucionální podpora DKRVO	92 812	89 692	+3 120	+3,5%
Podpora navýšení počtu studentů VL	109 815	95 767	+14 048	+14,7%
Centrální investiční akce a opravy	-8 036	-6 902	-1 134	+16,43
Součet normativních zdrojů	517 635	502 086	14 415	+2,9%

3. Rozpočet Lékařské fakulty

Plánovaný výnos (tis. Kč)	Plán 2021	Skutečnost 2020	2021/2020	Pozn.
A–příspěvek na vzdělávací činnost	285 008	314 356	90,7%	30 mil. Kč bude převedeno na investice
C–doktorská stipendia*	39 150	34 358	113,9%	
D–zahr.st.,CEEPUS, AKTION, Socrates*	293	412	71,1%	bude aktualizováno v průběhu roku
P - společenské priority, I-rozv. programy*	114 899	106 888	107,5%	IRP projekty, navýšení studentů VL
Ostatní dotace ze SR*	10 800	10 762	100,4%	specializační vzdělávání lékařů
Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU*	29 890	39 348	76,0%	OP VVV (především SIMU)
Účelové příspěvky bez VaV*	5 233	7 722	67,8%	Nadace, ERASMUS+
VaV – institucionální podpora	93 069	95 442	97,5 %	IP DKRVO, bude doplněno o GAMU z RMU
VaV – ze SR a od úz. celků*	129 097	91 887	142,8%	specifický výzkum, GAČR, TAČR, AZV
Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV*	26 144	17 342	150,8%	H2020, Postdoc, jiné úč. prostředky
Účelové příspěvky na VaV*	23 344	25 011	93,3%	spolupříjemci GAČR, AZV, OP VVV
Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu)	243 581	256 401	95,0%	anglická výuka
Čerpání fondů	17 997	15 967	112,7%	
Doplňková činnost	19 761	18 820	105,0%	
Celkem	1 040 361	1 034 715	100,5 %	

Náklady (tis. Kč)	Plán 2021	Skutečnost 2020	2021/2020	
Vzděl.č., specif. VaV, SKM, vlastní fondy:	629 776	664 875	94,7%	
<i>mzdy</i>	320 098	290 702	110,1%	
<i>OON</i>	16 846	15 892	106,0%	
<i>odvody</i>	107 771	101 671	106,0%	Výše plánovaných provozních nákladů je stanovena podle nákladů předchozího roku a odhadu nákladů provozu v Kampusu (vč. SIMU) a Komenského.
<i>energie</i>	32 735	25 392	128,9%	
<i>opravy, údržba</i>	10 095	9 689	104,2%	
<i>materiál</i>	20 596	24 350	84,6%	Spotřeba materiálu nebude tak vysoká jako loni - nakupovalo se IT/AV vybavení
<i>služby</i>	31 476	29 694	106,0%	
<i>cestovné</i>	1 763	541	325,9%	Oproti loňskému roku je kalkulováno s nárůstem cestovních nákladů.
<i>odpisy</i>	42 305	42 305	100,0%	
<i>stipendia</i>	7 219	7 219	100,0%	
<i>ostatní</i>	38 873	117 419	33,1%	
C-doktorská stipendia*	39 150	34 358	113,9%	
D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates*	293	412	71,1%	
P - společenské priority, I-rozv. programy*	114 899	106 888	107,5%	
Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV*	10 800	10 762	100,4%	Tyto položky jsou plánovány ve stejné výši i ve výnosech. Jejich případné zvýšení / snížení bude odpovídat reálným výnosům.
Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU*	29 890	39 348	76,0%	
Účelové příspěvky bez VaV*	5 233	7 722	67,8%	
Projekty VaV ze SR a od úz.celků*	131 191	91 887	142,8%	
Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV*	26 144	17 342	150,8%	
Účelové příspěvky na VaV*	23 344	25 011	93,3%	
Doplňková činnost	19 595	18 662	105,0%	
Celkem	1 030 316	1 017 264	101,3 %	

* Tyto položky jsou ve stejné výši i ve výnosech

Investice

Zdroj investic (tis. Kč)	Stavby	Stroje a zařízení	Jiné	CELKEM
dotace ze státního rozpočtu		86 445		86 445
rozvojové programy (ukazatel I)				
jiné dotace ze st. rozp. bez VaV		69 537		69 537
VaV - MŠMT bez OP VV				
OP VV		16 908		16 908
VaV ostatní - st. rozp.				
výměna NEI/INV	4 250	18 567	150	22 967
dotace ze zahraničí				
FRIM HS		23 264		23 264
	4 250	128 276	150	132 676

cizí zdroje

vlastní zdroje

přístrojové vybavení
program 133240

přístrojové vybavení
SIMU

plastinační laboratoř

2 200 - RFID SIMU
2 500 - světla pítavný
110 - AV technika Anat. ústav
1 416 - SUKB investice
rozpočítané na fakulty
1 500 - příjezd pro těla Anat.
ústav
6 000 - spolufin. MaR A1
890 - spoluf. OP VV SIMU
3 951 - spoluf. 133240

podlahová krytina F01

14 505 - nákupy přístrojů z FRIMu
1 859 - investice do přístrojů GAČR
6 520 - investice do přístrojů AZV
380 - investice jiné projekty

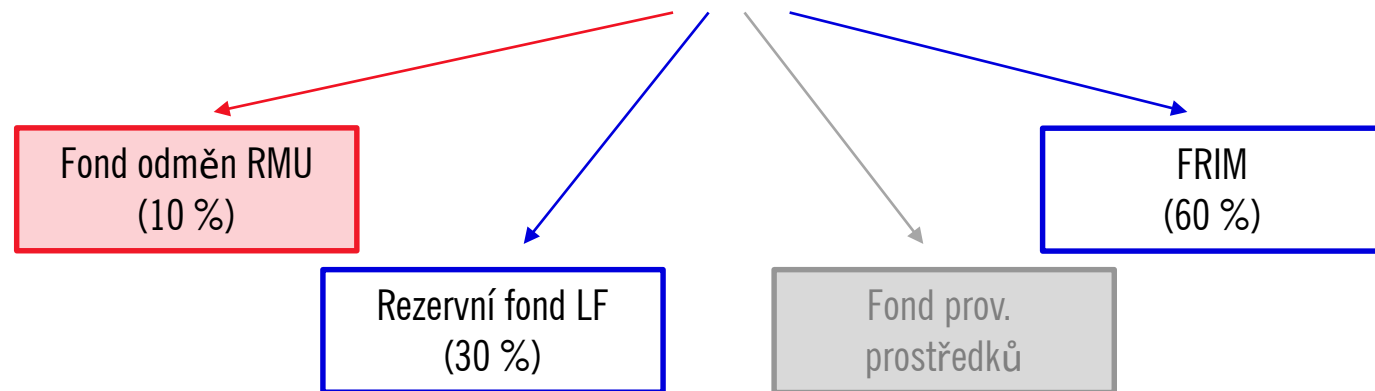
MUNI
MED

Investiční rozpočet LF 2021

		v tis. Kč								
ROZPOČET 2021 - Investice		POUŽITÍ								
		Mimo programové financování					Programové financování			
HS:	11 Lékařská fakulta	CELKEM sl.5+9	stavby	stroje a zařízení	jiné	celkem sl.2 až 4	stavby	stroje a zařízení	jiné	celkem sl.6 až 8
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ZDROJE celkem (ř.2+8 až 13)	132 676	4 250	54 788	150	59 188	0	73 488	0	73 488
2	dotace ze SR (ř.3 až 7)	86 445	0	16 908	0	16 908	0	69 537	0	69 537
3	rozvojové programy (ukazatel I)	0				0				0
4	jiné dotace ze SR bez VaV	69 537				0		69 537		69 537
5	VaV - MŠMT bez OP VVV	0				0				0
6	OP VVV	16 908		16 908		16 908				0
7	VaV ostatní SR	0				0				0
8	Příspěvek MŠMT na kapitál.výdaje (výměna NEI/INV)	22 967	4 250	14 616	150	19 016		3 951		3 951
9	dotace od ÚSC	0				0				0
10	dotace ze zahraničí	0				0				0
11	FRIM HS	23 264		23 264		23 264				0
12	FRIM centralizovaný na RMU	0				0				0
13	NFV	0				0				0
14	jiné zdroje	0				0				0

Plánovaný hospodářský výsledek 2021

Plánované výnosy 2021	+ 1 070 361 tis. Kč
Plánované náklady 2021	- 1 060 316 tis. Kč
Plánovaný hospodářský výsledek	+ 10 045 tis. Kč



Děkuji za pozornost.