

Rozpočet 2017 - v tis. Kč		Plán 2017	bez fondů	Převody z fondů/použití fondů							Skutečnost 2016	Plán 2016	Skutečnost 2015	
				FPP	FÚUP	FO	Frez	Fsoc	Fstip	FRIM				
Hosp.středisko: 11 - Lékařská fakulta		Č.ř.												
Náklady celkem (ř. 2 + 14 až 23)		1	726,856	669,226	40,975	2,355	8,000	0	2,000	4,300	0	733,117	722,520	703,389
z toho:	A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:	2	542,396	485,151	40,975	1,970	8,000	0	2,000	4,300	0	551,878	549,380	525,804
	v tom - mzdy	3	280,763	274,277	0	560	5,926					275,280	266,263	258,183
	OON	4	15,500	15,445	0	55						15,174	14,000	12,709
	odvody	5	98,268	95,998	0	196	2,074					95,390	93,192	88,671
	energie	6	26,112	9,767	16,345							23,536	27,764	24,599
	opravy, údržba	7	10,874	5,267	5,607							8,436	15,083	9,960
	materiál	8	17,880	16,449	1,361	70						17,420	21,151	15,992
	služby	9	21,321	18,358	2,680	283						20,357	24,730	21,357
	cestovné	10	2,493	1,797	40	656						2,388	2,987	2,585
	odpisy	11	33,343	30,308	3,035							33,343	36,741	36,741
	stipendia	12	4,600	300						4,300		4,506	5,500	5,862
	ostatní	13	31,242	17,185	11,907	150		2,000				56,048	41,969	49,145
	C-doktorská stipendia	14	26,550	26,550								22,050	27,000	23,333
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	15	0	0								376	0	535
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	16	10,542	10,542								12,157	12,182	13,033
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	17	7,676	7,676								9,757	3,208	9,197
	Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU	18	0	0								1,208	0	22,285
	Účelové příspěvky bez VaV	19	1,950	1,950								0	0	2,757
	Projekty VaV ze SR a od úz.celků	20	107,657	107,302		355						111,090	109,362	89,190
	Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpl	21	3,543	3,543								331	289	467
	Účelové příspěvky na VaV	22	21,842	21,812		30						19,441	16,499	12,509
	Doplňková činnost	23	4,700	4,700								4,829	4,600	4,279
Výnosy celkem (ř. 25 až 39)		24	737,356	679,726	40,975	2,355	8,000	0	2,000	4,300	0	747,199	731,468	712,738
z toho:	A-příspěvek na vzdělávací činnost	25	233,392	233,392								253,626	249,070	243,657
	C-doktorská stipendia	26	26,550	26,550								22,050	27,000	23,333
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	27	0	0								376	0	535
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	28	10,542	10,542								12,157	12,182	13,033
	Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip.	29	0	0								0	0	0
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	30	7,676	7,676								9,757	3,208	9,197
	Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU	31	0	0								1,208	0	22,285
	Účelové příspěvky bez VaV	32	1,950	1,950								0	0	2,757
	VaV - dotace na institucionální podporu	33	60,904	60,634		270						68,180	60,802	59,467
	VaV - ze SR a od úz.celků	34	107,657	107,302		355						111,090	109,362	89,190
	Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaVpl	35	3,543	3,543								331	289	467
	Účelové příspěvky na VaV	36	21,842	21,812		30						19,441	16,499	12,509
	Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu)	37	201,125	201,125								199,894	191,792	185,066
	Čerpání fondů	38	56,975	0	40,975	1,700	8,000		2,000	4,300		43,547	56,264	46,492
	Doplňková činnost	39	5,200	5,200								5,542	5,000	4,750
Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23)		40	10,500	10,500	0	0	0	0	0	0	0	14,082	8,948	9,349
Hospodářský výsledek (ř. 24 - 1)		41	10,500	10,500	0	0	0	0	0	0	0	14,082	8,948	9,349

Schváleno v AS fakulty dne: 14.3.2017

Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku:

10,000

Plán výměny IP NEI za IP na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku:

0

Rozdělení příspěvku MŠMT a institucionální podpory VaV na rok 2017 v rámci MU

Způsob rozdělení vychází z Pravidel sestavování rozpočtu MU pro rok 2017 (Směrnice MU č. 1/2017)

I. Normativní prostředky z MŠMT v tis. Kč

ř.	Činnost	rok 2016	rok 2017	76.00%		24.00%	
				fixní část	výkonová část	IP	index 2017/16
1	příspěvek na vzdělávací činnost	1,808,658	1,842,608	1,400,382	442,226		1.02
2	institucionální podpora VaV	590,751	626,772			626,772	1.06
3	Celkem	2,399,409	2,469,379				1.03

II. Výpočet přínosu fakult na výši příspěvku MŠMT na vzdělávací činnost pro MU na rok 2017

Ukazatel A + K pro A	Fixní část	Kooper.kredity	Výkon podle	Výkonová část	Příspěvek celkem	Příspěvek zaokr.
	dle poměru ukazatele A z roku 2016	podíl na MU	koop.kreditů			
11 LF	258,193	4.96%	3,474	56,396	318,063	318,063
21 FF	237,831	21.83%	15,288	84,315	337,434	337,434
22 PrF	92,793	4.07%	2,849	22,963	118,605	118,605
23 FSS	100,512	7.35%	5,147	42,773	148,432	148,432
31 PĚF	247,155	17.01%	11,908	108,274	367,337	367,337
33 FI	98,202	12.40%	8,683	30,465	137,350	137,350
41 PdF	148,614	11.48%	8,036	31,834	188,484	188,484
51 FSpS	58,507	4.99%	3,493	7,179	69,179	69,179
56 ESF	88,555	15.91%	11,142	26,317	126,013	126,013
71 Ceitec MU				27,832	27,832	27,832
85 IBA				2,208	2,208	2,208
92 ÚVT				1,670	1,670	1,670
Celkem MU	1,330,363	100.00%	70,019	442,226	1,842,608	1,842,608

III. Výpočet přínosu na institucionální podporu výzkumných organizací (dále IP) pro MU na rok 2017

(dle výsledků 2015)

Přidělená IP

Centralizace GA MU

K rozdělení

626,772
24,439
602,332

	Hodnocení výsledků v bodech	dohodnuté převody v bodech	body po převodech	podíl MU	IP - 1 2015 v tis. Kč	převod mezi HS	IP - 2 2015 v tis. Kč	Po zokr.
	1	2	3 = 1 + 2	4	5	6	7	8
LF	28,639.10		28,639.10	11.85%	71,404.60		71,404.60	71,405
FF	26,775.86		26,775.86	11.08%	66,759.08		66,759.08	66,759
PrF	9,167.92		9,167.92	3.79%	22,857.97		22,857.97	22,858
FSS + MPÚ	13,535.30	92.29	13,627.58	5.64%	33,977.05		33,977.05	33,977
PřF	94,092.12		94,092.12	38.95%	234,595.73		234,595.73	234,596
FI	15,631.38		15,631.38	6.47%	38,973.03		38,973.03	38,973
PdF	12,514.63		12,514.63	5.18%	31,202.17		31,202.17	31,202
FSpS	1,585.00		1,585.00	0.66%	3,951.80		3,951.80	3,952
ESF	5,873.83		5,873.83	2.43%	14,644.95		14,644.95	14,645
CEITEC	29,045.39	2,000.00	31,045.39	12.85%	77,404.11		77,404.11	77,404
IBA	511.39		511.39	0.21%	1,275.03		1,275.03	1,275
SPSSN	270.09		270.09	0.11%	673.40		673.40	673
ÚVT	1,521.51		1,521.51	0.63%	3,793.52		3,793.52	3,794
CJV	328.78		328.78	0.14%	819.74		819.74	820
RMU-GA MU	92.29	-92.29	0.00	0.00%	24,439.49		24,439.49	24,440
MU celkem	239,584.59	2,000.00	241,584.59	100.00%	626,771.65	0	626,771.65	626,772
					bez GAMU:	602,332		
					Celkem	626,772		

VI. Příspěvek fakult do centralizovaných zdrojů pro účetní období kalendářního roku 2017

Fakulta	přínos 2017	Přínos podle normostud.	Přínos po úpravě	Snížené NEI výnosy*	podíl	Odvod dle výnosů	% z výnosů	Odvod dle ploch (KEN)	Odvod celkem	Přiděleno 1	Převod CJV + CUS	Přiděleno 2	Přiděleno 2 zaokr.
	1	2	3 = 1 + 2	4	5	6	7	8	9=6+8	10 = 3 - 9	11	12 = 10 + 11	12
LF	318,063	-2,226	315,837	510,421	16.93%	85,245	16.70%	428	85,673	230,165	-7,543	222,621.47	222,622
FF	337,434	5,063	342,498	450,039	14.93%	75,161	16.70%	1,095	76,256	266,241	-8,776	257,465.73	257,466
PrF	118,605	1,355	119,960	153,392	5.09%	25,618	16.70%	441	26,059	93,901	-6,190	87,710.55	87,711
FSS	148,432	-2,341	146,091	213,374	7.08%	35,635	16.70%	383	36,019	110,073	-3,526	106,546.43	106,546
PřF	367,337	-345	366,992	777,122	25.78%	129,787	16.70%	804	130,591	236,401	-5,716	230,684.61	230,685
FI	137,350	-6,765	130,586	187,520	6.22%	31,318	16.70%	359	31,677	98,909	-2,863	96,045.29	96,045
PdF	188,484	6,474	194,958	214,354	7.11%	35,799	16.70%	575	36,374	158,584	-5,642	152,941.69	152,942
FSpS	69,179	-4,345	64,834	72,665	2.41%	12,136	16.70%	178	12,314	52,520	-1,184	51,336.77	51,337
ESF	126,013	3,130	129,143	146,818	4.87%	24,520	16.70%	387	24,907	104,236	-7,559	96,676.63	96,677
CUS			0		0.00%	0	0.00%		0	0	17,000.00	17,000.00	17,000
CJV			0		0.00%	0	0.00%		0	0	32,000.00	32,000.00	32,000
Ceitec MU	27,832		27,832	249,647	8.28%	41,693	16.70%	227	41,920	-14,088		-14,088.02	-14,088
IBA	2,208		2,208	17,341	0.58%	2,896	16.70%	45	2,941	-733		-733.24	-733
CTT			0	269	0.01%	45	16.70%	8	53	-53		-53.03	-53
ÚVT	1,670		1,670	21,076	0.70%	3,520	16.70%	113	3,633	-1,963		-1,962.73	-1,963
NMU			0		0.00%	0	0.00%	25	25	-25		-24.57	-25
MM			0		0.00%	0	0.00%	17	17	-17		-17.37	-17
CELKEM	1,842,608	0	1,842,608	3,014,039	100.00%	503,373	16.70%	5,085	508,458	1,334,150	0	1,334,150.19	1,334,150

* podle pravidel pro sestavování rozpočtu

Rekapitulace:

1	Příspěvek celkem	1,842,608
2	MV - výměna NEI na INV a dotaci na OP VaVpl	88,000
3	Přiděleno po výměně	1,754,608
4	Přiděleno fak. + CJV+CUS	1,351,029
5	zbývá na CP (ř.3-4)	403,579
6	potřeba CP bez výměny (odvod sl.9 - ř.2)	420,458
7	rozdíl = chybí (ř.5-6)	-16,879
8	z toho RMU 1111 v CP	94,370
9	RMU - odvod	77,491
10	dofinancovat RMU z FPP (ř.8-9=ř.7)	16,879

MV + CP	2016
výměna NIV/INV + VaVpl	88,000
Nedot.odpisy rež.souč.	3,332
NIV pro INV akce	0
CA bez RR	182,826
RR	19,000
RS	215,300
CELKEM MV + CP	508,458

Pom.tab.3 - Podklady pro přerozdělení IP a příspěvku mezi fakultami + Ceitec MU a součástmi CTT, ÚVT a RMU

dle podílu fakult + Ceitec na IP

	39%														
	CP2 pův. č. 1111	snížení příspěvku k výměně za IP	pův. IP IP	poměr IP	navýšení příspěvku = snížení IP	CP2 nové č.1111	CP1* pův č.1112	snížení příspěvku k výměně za IP	navýšení příspěvku = snížení IP	CP1 * nové č.1112 / 1111	z toho		změny IP celkem	nová IP	IP zaokr.
	1	2	3	4	5	6= 1+2+5	7	8	9	10 = 7+8+9	č.1112 10a	č.1111 10b	11= -2 -5 -8 -9	12 = 3 + 11	
11 LF	222,622		71,405	0.12	8,480	231,101.15	0		2,291	2,291	0	2,291	-10,771	60,633.93	60,634
21 FF	257,466		66,759	0.11	7,928	265,393.68	746		2,142	2,888	746	2,142	-10,070	56,689.16	56,689
22 PrF	87,711		22,858	0.04	2,715	90,425.00	0		733	733	0	733	-3,448	19,410.10	19,410
23 FSS	106,546		33,977	0.06	4,035	110,581.34	200		1,090	1,290	200	1,090	-5,125	28,851.91	28,852
31 PĚF	230,685		234,596	0.39	27,859	258,544.01	2,200		7,527	9,727	2,200	7,527	-35,386	199,209.30	199,209
33 FI	96,045		38,973	0.07	4,628	100,673.54	39,500		1,250	40,750	39,500	1,250	-5,879	33,094.32	33,094
41 PdF	152,942		31,202	0.05	3,705	156,647.12	700		1,001	1,701	700	1,001	-4,707	26,495.66	26,496
51 FSpS	68,337		3,952	0.01	469	68,806.10	300		127	427	300	127	-596	3,355.71	3,356
56 ESF	96,677		14,645	0.02	1,739	98,415.77	0		470	470	0	470	-2,209	12,435.95	12,436
Fakulty celkem	1,319,029	0	518,366	0.87	61,559	1,380,587.69	43,646	0	16,632	60,278	43,646	16,632	-78,190	440,176.04	440,176
71 Ceitec	0		77,404	0.13	9,192	9,192.12	2,000		2,484	4,484	2,000	2,484	-11,676	65,728.47	65,729
79 Ceitec ČRS	0		0				5,340			5,340	5,340	0			0
81 SKM	0		0			0.00	0			0	0	0	0	0.00	0
82 SUKB	0		0			0.00	10,348			10,348	10,348	0	0	0.00	0
83 UCT	4,559		0			4,559.00	2,070			2,070	2,070	0	0	0.00	0
84 SPSSN	3,000		673			3,000.00	10			10	10	0	0	673.40	673
85 IBA	0		1,275			0.00	0			0	0	0	0	1,275.00	1,275
87 CTT	7,724	-3,012	0			4,711.64	800	-767		33	33	0	3,779	3,779.36	3,779
92 ÚVT	96,197	-37,517	3,794			58,680.17	39,070	-11,006		28,064	28,064	0	48,523	52,316.13	52,316
96 CJV	32,000		820			32,000.00	2			2	2	0	0	819.70	820
97 CZS	9,450		0			9,450.00	0			0	0	0	0	0.00	0
99 RMU	77,491	-30,222	24,440			47,269.57	82,872	-7,342		75,530	75,530	0	37,564	62,003.50	62,004
Režijní prac.	230,421	-70,751	108,405	0.13	9,192	168,862.50	142,512	-19,115	2,484	125,880	123,397	2,484	78,190	186,595.56	186,596
Fakulty + Ceitec MU	1,319,029	0	595,771	1.00	70,751	1,389,779.82	45,646	0	19,115	64,761	45,646	19,115	-89,866	505,904.51	505,905.00
výměny NEI / INV							88,000			88,000	88,000	0	0	0.00	
RR							19,000			19,000	19,000	0			
MU	1,549,450	-70,751	626,772	1.00	70,751	1,549,450.19	293,158	-19,115	19,115	293,158	274,043	19,115	0	626,771.60	626,772
	1,549,450		626,772				293,158					19,115	0	626,772	
							1,842,608								

*včetně nedot.odpisů

Přerozdělení části IRP na fakulty 2017

56,572

tis. Kč

Hospodářské středisko			IRP			
č.ř.			podíl na odvodech	č.č. 1182	z toho NEI	INV
1	11	LF	15.57%	8,808	8,808	
2	21	FF	16.15%	9,136	9,136	
3	22	PrF	4.92%	2,785	2,785	
4	23	FSS	7.45%	4,216	4,216	
5	31	PřF	25.06%	14,179	5,579	8,600
6	33	FI	5.57%	3,152	3,152	
7	41	PdF	6.85%	3,877	3,877	
8	51	FSpS	2.26%	1,278	1,278	
9	56	ESF	5.08%	2,873	2,873	
FAKULTY CELKEM				50,303	41,703	8,600
10	71	Ceitec MU	10.64%	6,022	6,022	
11	92	ÚVT	0.44%	247	247	
ÚSTAVY CELKEM				6,269	6,269	0
12		celkem	100.00%	56,572	47,972	8,600

Přerozdělení části IRP na fakulty 2016

56,572

tis. Kč

Hospodářské středisko			IRP			
č.ř.			podíl na odvodech	č.č. 1182	z toho NEI	INV
1	11	LF	15.69%	8,877	8,877	
2	21	FF	15.44%	8,735	8,735	
3	22	PrF	4.91%	2,780	2,780	
4	23	FSS	7.44%	4,206	4,206	
5	31	PřF	24.08%	13,620	5,020	8,600
6	33	FI	5.88%	3,326	3,326	
7	41	PdF	7.44%	4,208	4,208	
8	51	FSpS	2.71%	1,532	1,532	
9	56	ESF	4.67%	2,640	2,640	
FAKULTY CELKEM				49,924	41,324	8,600
10	71	Ceitec MU	11.10%	6,281	6,281	
11	92	ÚVT	0.65%	367	367	
ÚSTAVY CELKEM				6,648	6,648	0
12		celkem	100.00%	56,572	47,972	8,600

PŘÍSPĚVEK CELKEM

výměna NEI/INV+ program

1,842,608

88,000

Přerozdělení IRP

K dokrytí z CP FPP

IP

111,766

42,227

626,772

	Příspěvek 111*		IP	CP FPP**	IRP*	FR MU
	č.č. 1111	č.č. 1112	č.č. 2112	č.č. 4769	č.č. 1182	č.č. 1183
LF	233,392	0	60,634	11,557	8,808	
FF	267,536	746	56,689	2,401	9,136	
PrF	91,158	0	19,410	2,635	2,785	
FSS	111,671	200	28,852		4,216	
PřF	266,071	2,200	199,209	5,000	5,579	
FI	101,924	39,500	33,094		3,152	
PdF	157,648	700	26,496		3,877	
FSpS	68,933	300	3,356	3,755	1,278	
ESF	98,886	0	12,436		2,873	
Ceitec MU	11,676	2,000	65,729		6,022	
Ceitec ČRŠ	0	5,340	0			
SKM	0	0	0			
SUKB	0	10,348	0			
UCT	4,559	2,070	0			
SPSSN	3,000	10	673		3,400	
IBA	0	0	1,275			
CTT	4,712	33	3,779			
ÚVT	58,680	28,064	52,316		247	
CJV	32,000	2	820		297	
CZS	9,450	0	0		22,489	
RMU	47,270	94,530	62,004	16,879	25,570	12,037
CELKEM	1,568,565	186,043	626,772	42,227	99,729	12,037

z toho RMU	47,270	94,530	62,004	16,879	25,570	12,037
GAMU (odbor VaV)			24,440			
FR MU (odbor rozvoje)						12,037
RR (rezerva rektora)		19,000				
bez GAMU, FR MU a RR	47,270	75,530	37,565	16,879	25,570	0

* včetně rozdělení 56 572 tis. na fakulty a ústavy, viz list "Rozdělení IRP"

** včetně poskytnutých kompenzací

305,583