

Rozpočet 2017 (v tis.Kč)		č.ř.	činnost	Plán 2017	bez fondů	Převody z fondů/použití fondů					Skutečnost 2016	Plán
Hosp.středisko:	11 Lékařská fakulta					FPP*)	FÚUP	FO	Fsoc	Fstip		
Náklady celkem (ř.2+14až23)		1		726,389	669,730	40,004	2,355	8,000	2,000	4,300	733,117	0.99
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*	541,929	485,655	40,004	1,970	8,000	2,000	4,300	551,878	0.98
	v tom - mzdy	3		280,763	274,277	0	560	5,926			275,280	1.02
	OON	4		15,500	15,445	0	55				15,174	1.02
	odvody	5		98,268	95,998	0	196	2,074			95,390	1.03
	energie	6		26,112	9,767	16,345					23,536	1.11
	opravy, údržba	7		10,874	5,267	5,607					8,436	1.29
	materiál	8		17,880	16,449	1,361	70				17,420	1.03
	služby	9		21,321	18,358	2,680	283				20,357	1.05
	cestovné	10		2,493	1,797	40	656				2,388	1.04
	odpisy	11		33,343	30,308	3,035					33,343	1.00
	stipendia	12		4,600	300					4,300	4,506	1.02
	ostatní	13		30,775	17,689	10,936	150		2,000		56,048	0.55
	C-doktorská stipendia	14	112*	26,550	26,550						22,050	1.20
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	15	113*	0	0						376	0.00
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	16	114*, 115*, 118*,	10,542	10,542						12,157	0.87
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	17	13* bez 139*,14*	7,676	7,676						9,757	0.79
	Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU	18	119*, 139*	0	0						1,208	0.00
	Účelové příspěvky bez VaV	19	151*,161*	1,950	1,950						0	0.00
	Projekty VaV ze SR a od úz.celků	20	2114, 2115, 2116, 2117, 2125, 2126, 213*, 214*, 2151, 22*	107,657	107,302		355				111,090	0.97
	Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV	21	2195, 2196, 261*	3,543	3,543						331	10.70
	Účelové příspěvky na VaV	22	251*	21,842	21,812		30				19,441	1.12
	Doplňková činnost	23	8*	4,700	4,700						4,829	0.97
Výnosy celkem (ř.25 až 39)		24		736,945	680,286	40,004	2,355	8,000	2,000	4,300	747,199	0.99
z toho:	A-příspěvek na vzdělávací činnost	25	111*	234,809	234,809						253,626	0.93
	C-doktorská stipendia	26	112*	26,550	26,550						22,050	1.20
	D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates	27	113*	0	0						376	0.00
	F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E	28	114*, 115*, 118*	10,542	10,542						12,157	0.87
	Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip.	29	117*, 12*	0	0						0	0.00
	Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV	30	13* bez 139*,14*	7,676	7,676						9,757	0.79
	Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU	31	119*, 139*	0	0						1,208	0.00
	Účelové příspěvky bez VaV	32	151*,161*	1,950	1,950						0	0.00
	VaV - institucionální podpora	33	2112	60,047	59,777		270				68,180	0.88
	VaV - ze SR a od úz.celků	34	2114, 2115, 2116, 2117, 2125, 2126, 213*, 214*, 2151, 22*,	107,657	107,302		355				111,090	0.97
	Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV	35	2195, 2196, 261*	3,543	3,543						331	10.70
	Účelové příspěvky na VaV	36	251*	21,842	21,812		30				19,441	1.12
	Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu)	37	152*,153*,157*,159*,167*,169*,19*,257*,259*,267*,269*	201,125	201,125						199,894	1.01
	Čerpání fondů	38	4* bez FÚUP z dotací	56,004	0	40,004	1,700	8,000	2,000	4,300	43,547	1.29
	Doplňková činnost	39	8*	5,200	5,200						5,542	0.94
Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23)		40		10,556							14,082	0.75
Hospodářský výsledek (ř.24-1)		41		10,556	10,556	0	0	0	0	0	14,082	0.75

Schváleno v AS fakulty dne:

Podpis:

10316.25 min. VH dle pravidel hosp.

Komentář:

*) SKM (HS 81) plánuje použití fondu FRIM do sloupce FPP (sloupec K)

Náklady na tvorbu sociálního fondu ve výši 1 % z mezd (z ř.3) plánuje na ř. 5, tj. plán celkových odvodů bude 34+1=35 % resp. u dotačních projektů na řádky odpovídající příslušnému zdroji financování

Výměnu NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje plánuje v nákladech do ř.13 a plánovanou částku uveďte zde:

10,000.00

Příspěvek na nedotační odpisy plánuje ve výnosech na ř. 25 (výnos je součástí rozpisu rozdělení příspěvku na HS, č.č.1112), náklad je součástí celkových nákladů na účetní odpisy na ř.11)

Náklady na dotační odpisy plánuje na ř. 11, odpovídající částku účtovanou dle vyhl.504 do výnosů plánuje na ř. 37.

Prostředky získané ze SR jako spolupříjemci (partneři) dotačních projektů plánuje - projekty VaV na ř. 22 a 36, ostatní na ř. 19 a 32.

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%	IP	index 2017/16
				fixní část	výkonová část		
1	příspěvek na vzdělávací činnost	1,808,658	1,842,608	1,400,382	442,226		1.02
2	institucionální podpora VaV	590,751	590,751			590,751	1.00
3	Celkem	2,399,409	2,433,359				1.01

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

Ukazatel A + K pro A	Fixní část dle poměru ukazatele A z roku 2016	Kooper.kredity podíl na MU	Výkon podle koop.kreditů	Výkonová část	Příspěvek	Příspěvek
					celkem	zaokr.
11 LF	258,193	4.96%	3,474	57,368	319,035	319,035
21 FF	237,831	21.83%	15,288	85,403	338,523	338,523
22 PrF	92,793	4.07%	2,849	23,787	119,429	119,429
23 FSS	100,512	7.35%	5,147	42,538	148,197	148,197
31 PŘF	247,155	17.01%	11,908	108,875	367,937	367,938
33 FI	98,202	12.40%	8,683	30,342	137,227	137,227
41 PdF	148,614	11.48%	8,036	32,130	188,780	188,780
51 FSpS	58,507	4.99%	3,493	7,102	69,102	69,102
56 ESF	88,555	15.91%	11,142	26,151	125,847	125,847
71 Ceitec MU				24,992	24,992	24,992
85 IBA				2,111	2,111	2,111
92 ÚVT				1,426	1,426	1,427
Celkem MU	1,330,363	100.00%	70,019	442,226	1,842,608	1,842,608

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

(dle výsledků 2014)

Přidělená IP

Centralizace GA MU

K rozdělení

590,751
22,605
568,146

	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	31,727.31	-1,053.83	30,673.47	12.49%	70,937.03		70,937.03	70,937
FF	29,082.31		29,082.31	11.84%	67,257.23		67,257.23	67,257
PrF	10,734.20		10,734.20	4.37%	24,824.45		24,824.45	24,825
FSS + MPÚ	13,431.64	31.22	13,462.85	5.48%	31,134.88		31,134.88	31,135
PřF	100,675.05	-3,755.83	96,919.22	39.45%	224,140.32		224,140.32	224,140
FI	15,625.68		15,625.68	6.36%	36,136.75		36,136.75	36,137
PdF	13,198.00		13,198.00	5.37%	30,522.37		30,522.37	30,522
FSpS	1,501.68		1,501.68	0.61%	3,472.86		3,472.86	3,473
ESF	5,627.19		5,627.19	2.29%	13,013.72		13,013.72	13,014
CEITEC	19,984.13	6,809.67	26,793.80	10.91%	61,964.70		61,964.70	61,965
IBA	356.49		356.49	0.15%	824.44		824.44	824
SPSSN	205.15		205.15	0.08%	474.43		474.43	474
ÚVT	1,137.40		1,137.40	0.46%	2,630.41		2,630.41	2,630
CJV	351.28		351.28	0.14%	812.40		812.40	812
RMU-GA MU	31.22	-31.22	0.00	0.00%	22,605.00		22,605.00	22,605
MU celkem	243,668.73	2,000.00	245,668.73	100.00%	590,751.00	0	590,751.00	590,751
					bez GAMU:	568,146		
					Celkem	590,751		

Podklady pro přerozdělení IP a příspěvku mezi fakultami + Ceitec MU a součástmi CTT, ÚVT a RMU

dle podílu fakult + Ceitec na IP

	36%														
	CP2 pův.	snížení příspěvku	pův. IP	poměr	navýšení příspěvku	CP2 nové	CP1* pův	snížení příspěvku	navýšení příspěvku	CP1 * nové	z toho		změny IP	nová	IP
	č. 1111	k výměně za IP	IP	IP	= snížení IP	č.1111	č.1112	k výměně za IP	= snížení IP	č.1112 / 1111	č.1112	č.1111	celkem	IP	zaokr.
1	2	3	4	5	6= 1+2+5	7	8	9	10 = 7+8+9	10a	10b	11= -2 -5 -8 -9	12 = 3 + 11		
11 LF	239,161		70,442	0.13	7,136	246,296.89	0		2,773	2,773	0	2,773	-9,909	60,532.21	60,532
21 FF	250,238		66,787	0.12	6,766	257,004.00	480		2,629	3,109	480	2,629	-9,395	57,392.15	57,392
22 PrF	89,871		24,651	0.04	2,497	92,367.85	0		970	970	0	970	-3,468	21,183.24	21,183
23 FSS	99,968		30,917	0.06	3,132	103,100.28	200		1,217	1,417	200	1,217	-4,349	26,568.12	26,568
31 PĚF	230,104		222,575	0.40	22,549	252,652.40	3,700		8,762	12,462	3,700	8,762	-31,310	191,264.05	191,264
33 FI	91,821		35,884	0.06	3,635	95,456.57	36,000		1,413	37,413	36,000	1,413	-5,048	30,836.31	30,836
41 PdF	146,499		30,309	0.05	3,071	149,569.96	800		1,193	1,993	800	1,193	-4,264	26,045.40	26,045
51 FSpS	70,436		3,449	0.01	349	70,785.77	300		136	436	300	136	-485	2,963.47	2,964
56 ESF	94,082		12,923	0.02	1,309	95,390.88	0		509	509	0	509	-1,818	11,104.90	11,105
Fakulty celkem	1,312,180	0	497,937	0.89	50,445	1,362,624.61	41,480	0	19,602	61,082	41,480	19,602	-70,047	427,889.85	427,889
71 Ceitec	0		61,532	0.11	6,234	6,233.67	2,000		2,422	4,422	2,000	2,422	-8,656	52,875.87	52,876
79 Ceitec CŘS	0		0				1,800			1,800	1,800	0			0
81 SKM	0		0			0.00	0			0	0	0	0	0.00	0
82 SUKB	0		0			0.00	10,648			10,648	10,648	0	0	0.00	0
83 UCT	6,700		0			6,700.00	2,051			2,051	2,051	0	0	0.00	0
84 SPSSN	3,000		471			3,000.00	0			0	0	0	0	471.10	471
85 IBA	0		819			0.00	0			0	0	0	0	818.70	819
87 CTT	7,724	-2,781	0			4,943.36	1,395	-1,360		35	35	0	4,141	4,140.64	4,141
92 ÚVT	96,500	-34,740	2,612			61,760.00	42,715	-11,972		30,743	30,743	0	46,712	49,323.80	49,324
96 CJV	32,000		807			32,000.00	20			20	20	0	0	806.70	807
97 CZS	9,450		0			9,450.00	230			230	230	0	0	0.00	0
99 RMU	53,217	-19,158	26,574			34,058.74	80,049	-8,692		71,357	71,357	0	27,850	54,424.24	54,424
Režijní prac.	208,591	-56,679	92,814	0.11	6,234	158,145.77	140,908	-22,024	2,422	121,306	118,884	2,422	70,047	162,861.05	162,862
Fakulty + Ceitec MU	1,312,180	0	559,468	1.00	56,679	1,368,858.28	43,480	0	22,024	65,504	43,480	22,024	-78,703	480,765.72	480,765.00
výměny NEI / INV							88,000			88,000	88,000	0	0	0.00	
RR							17,500			17,500	17,500	0			
MU	1,520,770	-56,679	590,751	1.00	56,679	1,520,770.38	287,888	-22,024	22,024	287,888	265,864	22,024	0	590,750.90	590,751
	1,520,770		590,751				287,888					22,024	0	590,751	

1,808,658

*včetně nedot.odpisů

Přerozdělení části IRP na fakulty 2017

56,572

tis. Kč

č.ř.	Hospodářské středisko		podíl na odvodech	IRP		
				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

č.ř.	Hospodářské středisko		podíl na odvodech	IRP		
				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	1,842,608
výměna NEI/INV+ program	88,000

Přerozdělení IRP	111,766
K pokrytí z CP FPP	42,570
IP	590,751

	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	234,809	0	59,777	10,586	8,808	305,172
FF	269,184	746	56,676	1,313	9,136	
PrF	92,457	0	20,919	1,811	2,785	
FSS	111,233	200	26,237		4,216	
PřF	266,633	2,200	188,877	5,000	5,579	
FI	101,300	39,500	30,452		3,152	
PdF	158,063	700	25,721		3,877	
FSpS	68,814	300	2,927	3,832	1,278	
ESF	98,574	0	10,966		2,873	
Ceitec MU	9,749	2,000	52,216		6,022	
Ceitec ČŘS	0	5,340	0			
SKM	0	0	0			
SUKB	0	10,348	0			
UCT	4,559	2,070	0			
SPSSN	3,000	10	474		3,400	
IBA	0	0	824			
CTT	4,712	33	3,779			
ÚVT	58,680	28,064	51,153		247	
CJV	32,000	2	812		600	
CZS	9,450	0	0		22,977	
RMU	45,349	94,530	58,941	20,028	24,779	12,037
CELKEM	1,568,565	186,043	590,751	42,570	99,729	12,037

305,172

z toho RMU	45,349	94,530	58,941	20,028	24,779	12,037
J (odbor VaV)			22,605			
odbor rozvoje)						12,037
zerva rektora)		19,000				
FR MU a RR	45,349	75,530	36,336	20,028	24,779	0

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

** včetně poskytnutých kompenzací