

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno

Dodatek č. 2
Rozpočet
Veterinární a farmaceutické univerzity Brno
pro rok 2019

Předkládá: prof. MVDr. Alois Nečas, Ph.D., MBA, rektor

V Brně dne 17. 12. 2019

Schváleno Akademickým senátem VFU Brno
Schváleno Správní radou VFU Brno

dne 16. 12. 2019
dne 16. 12. 2019

Dodatek č. 2
k rozpočtu Veterinární a farmaceutické univerzity Brno pro rok 2019

Rektor Veterinární a farmaceutické univerzity Brno (dále jen „VFU Brno“) předkládá Akademickému senátu VFU Brno ke schválení Dodatek č. 2 k rozpočtu Veterinární a farmaceutické univerzity Brno pro rok 2019:

I.

Rektor VFU Brno v návaznosti na písemné sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 27. 11. 2019 o rozpisu dosud nerozdělených prostředků příspěvku MŠMT v roce 2019 jednotlivým veřejným vysokým školám, dle Čl. 5 odst. 4 Pravidel pro poskytování příspěvku a dotací veřejným vysokým školám Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy pro rok 2019, č. j.: MSMT-2019/2019-2 (dále jen Pravidla), kterým došlo k **navýšení neinvestičního příspěvku** pro VFU Brno pro rok 2019 o **1 062 227 Kč**, navrhuje využití těchto prostředků na provoz jednotlivých fakult, CEITEC VFU Brno a rektorátu VFU Brno pro rok 2019 v rozdělení (změna č. 1 v tabulce č. 1):

Fakulta veterinárního lékařství: **+299 183 Kč**

Fakulta veterinární hygieny a ekologie: **+289 387 Kč**

Farmaceutická fakulta: **+155 491 Kč**

CEITEC VFU: **+11 688 Kč**

Rektorát: **+306 478 Kč**

II.

Rektor VFU Brno dále předkládá následující změny schváleného rozpočtu VFU Brno pro rok 2019:

- A. snížení částky u příspěvku MŠMT (ukazatele C) o 405 tis. Kč na základě sdělení MŠMT, dále zvýšení částky u příspěvku MŠMT (ukazatele S) o 50 tis. Kč na základě sdělení MŠMT, tj. celkové snížení položky rozpočtu MŠMT (C, D, F, S, U) o 355 tis. Kč (změna č. 2 v tabulce č. 1),
- B. zvýšení částky u položky rozpočtu dotace MŠMT (D) o 269 tis. Kč na základě sdělení MŠMT (změna č. 3 v tabulce č. 1).

III.

- C. Rektor VFU Brno doporučuje, aby navýšení finančních prostředků bylo určeno na odměny neakademických pracovníků VFU Brno.

prof. MVDr. Alois Nečas, Ph.D., MBA
rektor

Tabulka č. 1: Neinvestiční rozpočet VFU Brno pro rok 2019 (v tis. Kč)

Neinvestiční rozpočet	plán 2019 po Dodatku č. 1	Dodatek č. 2		po změnách
Výnosy				
Příspěvek A+K část I.	272 222			272 222
Příspěvek A+K část II.	21 153			21 153
Institucionální výzkum	66 353			66 353
Specifický výzkum	12 654			12 654
Anglický studijní program	40 671			40 671
Vet. a farm. činnost	67 158			67 158
Řešení projektů VaV	31 405			31 405
Spoluřešení projektů VaV	17 984			17 984
Institucionální plán	13 808			13 808
Centrální rozvojové programy	2 129			2 129
Dotační programy	820			820
Příspěvek MŠMT (C, D, F, S, U)	31 191	2	-355	30 836
Dotace MŠMT (D)	1 833	3	269	2 102
Výnosy z pronájmu	3 165			3 165
Výnosy jiné	14 733			14 733
Poplatky za přijímací řízení a delší studium	1 655			1 655
Dotační odpisy majetku	55 400			55 400
Koleje hlavní činnost	11 850			11 850
Koleje doplňková činnost	850			850
ŠZP doplňková činnost	253 325			253 325
Doplňková činnost jiné	13 274			13 274
Programové financování (stavba 25)	6 210			6 210
Programové financování (stavba 12)	200			200
FPP	29 282			29 282
FÚUP	1 688			1 688
FO	171			171
FR	10 000			10 000
Fstip	2 753			2 753
Příspěvek MŠMT (A+K) – č.j. MSMT-29433/2019-1	3 027			3 027
Dotace z ÚSC	225			225
Příspěvek MŠMT (A+K) - dosud nerozdělené prostředky		1	1 062	1 062
Celkem	987 189		976	988 165

Náklady	plán 2019 po Dodatku č. 1	Dodatek č. 2		po změnách
FVL				
Příspěvek A+K část I.	75 131			75 131
Příspěvek A+K část II.	10 200			10 200
Institucionální výzkum fakulta	15 592			15 592
Institucionální výzkum projekty ITA	5 197			5 197
Specifický výzkum	3 856			3 856
Dodatek MŠMT – č.j. MSMT-29433/2019-1	853			853
Příspěvek MŠMT (A+K) - dosud nerozdělené prostředky	0	1	299	299
Celkem	110 829			111 128
	0			0
Anglický studijní program	25 907			25 907
Vet. a farm. činnost	51 238			51 238
Řešení projektů VaV	2461			2 461
Spoluřešení projektů VaV	6 698			6 698
Celkem	86 304			86 304
	0			0
Výnosy z pronájmu	253			253
Výnosy jiné	2 375			2 375
Poplatky za přijímací řízení a delší studium	556			556
Doplňková činnost jiné	417			417
Celkem	3 601			3 601
	0			0
FPP	12 000			12 000
FÚUP	125			125
Fstip	297			297
Celkem	12 422			12 422
Celkem	213 156		299	213 455

FVHE	plán 2019 po Dodatku č. 1	Dodatek č. 2		po změnách
Příspěvek A+K část I.	75 425			75 425
Příspěvek A+K část II.	4 500			4 500
Institucionální výzkum fakulta	16 711			16 711
Institucionální výzkum projekty ITA	5 570			5 570
Specifický výzkum	4 947			4 947
Dodatek MŠMT – č.j. MSMT-29433/2019-1	825			825
Příspěvek MŠMT (A+K) - dosud nerozdělené prostředky	0	1	289	289
Celkem	107 978			108 267
Anglický studijní program	1 531			1 531
Vet. a farm. činnost	111			111
Řešení projektů VaV	12 382			12 382
Spoluřešení projektů VaV	3 725			3 725
Celkem	17 749			17 749
Výnosy z pronájmu	0			0
Výnosy jiné	3 401			3 401
Poplatky za přijímací řízení a delší studium	626			626
Doplňková činnost jiné	4 109			4 109
Celkem	8 136			8 136
FPP	4 627			4 627
FÚUP	451			451
Fstip	1 726			1 726
Celkem	6 804			6 804
Celkem	140 667		289	140 956

FaF	plán 2019 po Dodatku č. 1	Dodatek č. 2		po změnách
Příspěvek A+K část I.	42 445			42 445
Příspěvek A+K část II.	500			500
Institucionální výzkum fakulta	10 383			10 383
Institucionální výzkum projekty ITA	3 461			3 461
Specifický výzkum	2 983			2 983
Dodatek MŠMT – č.j. MSMT-29433/2019-1	443			443
Příspěvek MŠMT (A+K) - dosud nerozdělené prostředky	0	1	156	156
Celkem	60 215			60 371
Anglický studijní program	3 786			3 786
Vet. a farm. činnost	9 642			9 642
Řešení projektů VaV	2 389			2 389
Spoluřešení projektů VaV	1 699			1 699
Celkem	17 516			17 516
Výnosy z pronájmu	40			40
Výnosy jiné	1 986			1 986
Poplatky za přijímací řízení a delší studium	473			473
Doplňková činnost jiné	249			249
Celkem	2 748			2 748
FPP	1 017			1 017
FÚUP	666			666
Fstip	730			730
Celkem	2 413			2 413
Celkem	82 891		156	83 047

CEITEC	plán 2019 po Dodatku č. 1	Dodatek č. 2		po změnách
Příspěvek A+K část I.	528			528
Příspěvek A+K část II.	0			0
Institucionální výzkum pracoviště	3 367			3 367
Institucionální výzkum projekty ITA	1 122			1 122
Dodatek MŠMT – č.j. MSMT-29433/2019-1	33			33
Příspěvek MŠMT (A+K) - dosud nerozdělené prostředky	0	1	12	12
Celkem	5 051			5 063
Anglický studijní program	2 700			2 700
Řešení projektů VaV	12 726			12 726
Spoluřešení projektů VaV	4 594			4 594
Celkem	20 020			20 020
Výnosy z pronájmu	0			0
Výnosy jiné	0			0
Doplňková činnost jiné	446			446
Celkem	446			446
	0			0
FPP	1 774			1 774
FÚUP	446			446
Celkem	2 220			2 220
Celkem	27 737		12	27 749

ICRC	plán 2019 po Dodatku č. 1	Dodatek č. 2		po změnách
Příspěvek A+K část I.	17			17
Příspěvek A+K část II.	0			0
Celkem	17			17
Doplňková činnost jiné	284			284
Celkem	284			284
FPP	0			0
Celkem	0			0
Celkem	301		0	301

ICV	plán 2019 po Dodatku č. 1	Dodatek č. 2	po změnách
Příspěvek A+K část I.	137		137
Příspěvek A+K část II.	0		0
Příspěvek MŠMT (C, D, F, S, U)	165		165
Celkem	302		302
Výnosy z pronájmu	0		0
Výnosy jiné	1 660		1 660
Doplňková činnost jiné	6 355		6 355
Celkem	8 015		8 015
FPP	0		0
Celkem	0		0
Celkem	8 317	0	8 317

Rektorát	plán 2019 po Dodatku č. 1	Dodatek č. 2		po změnách
Příspěvek A+K část I.	78 539			78 539
Příspěvek A+K část II.	5 953			5 953
Institucionální výzkum pracoviště	4 950			4 950
Specifický výzkum	868			868
Dodatek MŠMT – č.j. MSMT-29433/2019-1	873			873
Příspěvek MŠMT (A+K) - dosud nerozdělené prostředky	0	1	306	306
Celkem	91 183			91 489
Anglický studijní program	6 747			6 747
Vet. a farm. činnost	6 167			6 167
Celkem	12 914			12 914
Řešení projektů VaV	1 447			1 447
Spoluřešení projektů VaV	1 268			1 268
Celkem	2 715			2 715
Výnosy z pronájmu	2 721			2 721
Výnosy jiné	1 500			1 500
Doplňková činnost jiné	761			761
Koleje doplňková činnost	300			300
ŠZP doplňková činnost	0			0
Celkem	5 282			5 282
FPP	8 364			8 364
Celkem	8 364			8 364
Celkem	120 458		306	120 764

Rektorát ostatní	plán 2019 po Dodatku č. 1	Dodatek č. 2		po změnách
Institucionální plán	13 808			13 808
Centrální rozvojové programy	2 129			2 129
Dotační programy	820			820
Příspěvek MŠMT (C, D, F, S, U)	31 026	2	-355	30 671
Dotace MŠMT (D)	1 833	3	269	2 102
Dotační odpisy majetku	55 400			55 400
Výnosy jiné	3 811			3 811
Doplňková činnost jiné	653			653
Dotace z ÚSC	225			225
Celkem	109 705		-86	109 619

Koleje	plán 2019 po Dodatku č. 1	Dodatek č. 2		po změnách
Koleje hlavní činnost	11 850			11 850
Koleje doplňková činnost	550			550
Koleje doplňková činnost jiné	0			0
Výnosy z pronájmu	151			151
Výnosy jiné	0			0
Celkem	12 551			12 551
	0			0
FPP	1 500			1 500
Celkem	1 500			1 500
Celkem	14 051		0	14 051

ŠZP	plán 2019 po Dodatku č. 1	Dodatek č. 2		po změnách
ŠZP hlavní činnost	0			0
ŠZP doplňková činnost	253 325			253 325
ŠZP doplňková činnost jiné	0			0
Celkem	253 325			253 325
				0
FPP	0			0
FO	171			171
FR	10 000			10 000
Celkem	10 171			10 171
Celkem	263 496		0	263 496

Programové financování	plán 2019 po Dodatku č. 1	Dodatek č. 2		po změnách
Programové financování (stavba 25)	6 210			6 210
Programové financování (stavba 12)	200			200
Celkem	6 410		0	6 410

Náklady celkem	987 189		976	988 165
-----------------------	---------	--	-----	---------

Rektorát	plán 2019	Dodatek č. 2		po
Centrální činnosti, služby a celouniv. aktivity	po Dodatku č. 1			změnách
Připojení k síti CESNET	886			886
Propagace univerzity	200			200
Časopis Vita Universitatis	290			290
Dodavatelské služby (zejm. úklid)	1 050			1 050
Akademický senát	10			10
Celoškolské poštovné	180			180
Ostraha areálu	1 300			1 300
Ostraha při dovozu peněz	60			60
Audit hospodaření	250			250
Příspěvek na obědy	5 500			5 500
Daně (silniční, z nemovitosti)	275			275
Poplatky - banka, pošta	60			60
Odvod DPH	3 150			3 150
Pojištění univerzity	1 300			1 300
Zákonné pojištění odpov. za škodu	1 130			1 130
Odpisy investičního majetku	21 000			21 000
Člen. přísp. a popl. v mez. a tuz. org.	380			380
Provoz rektorátu	2 000			2 000
Mzdy a odvody (rektorát)	47 491	1	306	47 797
Celouniverzitní aktivity ostatní	600			600
Administrativní zajištění kvality	150			150
Školné u zaměstnanecké mateřské školy	180			180
Rezerva rektora	0			0
Náklady jiných pracovišť				
SIS (Studijní a informační střed.) provoz	600			600
Knihovna provoz vč. AH	500			500
Přístup k elektron. inform. zdrojům (EIZ)	4 230			4 230
Oddělení projektů a transferu technologií a ITA	970			970
Agentura IGA	552			552
Ústav cizích jazyků	100			100
Ústav tělesné výchovy a sportu	130			130
CIT - iFIS, Elanor, STAG a další	3 350			3 350
Provoz a údržba telefonní ústředny	350			350
Provoz a údržba dopravních prostř.	360			360
Likvidace odpadů	1 800			1 800
Nákup energií	9800			9 800
Údržba a opravy energet. zařízení	2 830			2 830
Areálové služby	1 100			1 100
PO a BOZP	580			580
Údržba a opravy budov	5 164			5 164
Navazující aktivity k 100letému výročí založení univerzity	600			600
Celkem	120 458		306	120 764