

Příloha č. 1

Tabulka č. 1: Neinvestiční rozpočet VETUNI pro rok 2022 (v tis. Kč)

Neinvestiční rozpočet	stav po přídělu z HV za rok 2021	plán 2022	dodatek č. 1		po změnách
Výnosy					
Příspěvek A+K část I.		235 664		0	235 664
Příspěvek A+K část II.		19 108		0	19 108
Institucionální výzkum I. (výzkum na fakultách a CEITECu a režie)		24 070		0	24 070
Institucionální výzkum II. (projekty ITA a režie)		24 070		0	24 070
Institucionální výzkum III. (dodatek pro fakulty, CEITEC a režie)		10 938		0	10 938
Specifický výzkum		9 158		0	9 158
Anglický studijní program		29 830		0	29 830
Veterinární a hygienická činnost		76 517		0	76 517
Řešení projektů VaV		26 529		0	26 529
Spoluřešení projektů VaV		13 848		0	13 848
PPSŘ a podpora strategického záměru		14 047		0	14 047
Centralizované rozvojové programy		3 329		0	3 329
Dotační programy		0		0	0
Národní plán obnovy		10 303	1	-1 295	9 008
Příspěvek MŠMT (C, D, F, S, U)		19 424			19 424
Dotace MŠMT (D)		328		0	328
Výnosy z pronájmu		3 367		0	3 367
Výnosy z pronájmu budov FaF MU		22 594		0	22 594
Výnosy jiné		9 143		0	9 143
Poplatky za přijímací řízení a další poplatky		1 220		0	1 220
Dotační odpisy majetku		46 135		0	46 135
Koleje hlavní činnost		10 500		0	10 500
Koleje doplňková činnost		350		0	350
ŠZP hlavní činnost		200		0	200
ŠZP doplňková činnost		256 800		0	256 800
Doplňková činnost jiné		10 156		0	10 156
Programové financování (stavba 31)		0		0	0
Programové financování (stavba 15)		6 791		0	6 791
FPP I (součásti)	39 148	23 316		0	23 316
FPP II (dofinacování IMA, energie rektorát)	53 277	1 106		0	1 106
FPP II (příspěvek na energie fakulty)		2 800		0	2 800
FPP III (z prodeje majetku FaF)	20 919	4 200		0	4 200
FÚUP	3 425	3 144		0	3 144
FO	140	30		0	30
FS		0		0	0
FR	5 060	0		0	0
FStip	132	132		0	132
Celkem	122 101	919 147		-1 295	917 852

Náklady				
FVL	stav po přídělu z HV za rok 2021	plán 2022	dodatek č. 1	po změnách
Příspěvek A+K část I.		86 731	0	86 731
Příspěvek A+K část II.		7 032	0	7 032
Institucionální výzkum I.		8 233	0	8 233
Institucionální výzkum III.		3 719	0	3 719
Specifický výzkum		3 707	0	3 707
Celkem		109 422	0	109 422
Anglický studijní program		19 933	0	19 933
Veterinární a hygienická činnost		61 031	0	61 031
Příspěvek rektora na energie (vet. činnost)		5 400	0	5 400
Institucionální výzkum II. (projekty ITA bez režii rektorátu)		8 233	0	8 233
Řešení projektů VaV		0	0	0
Spoluřešení projektů VaV		2 938	0	2 938
Celkem		97 535	0	97 535
Výnosy z pronájmu		54	0	54
Výnosy jiné		2 728	0	2 728
Poplatky za přijímací řízení a další poplatky		634	0	634
Doplňková činnost jiné		793	0	793
Celkem		4 209	0	4 209
FPP I (fakultní)	28 097	14 341	0	14 341
FPP II (příspěvek rektora)	0	0	0	0
FÚUP	91	91	0	91
Fstip	132	132	0	132
Celkem	28 320	14 564	0	14 564
Celkem	28 320	225 730	0	225 730

fvhe	stav po přídělu z HV za rok 2021	plán 2022	dodatek č. 1	po změnách
Příspěvek A+K část I.		76 572	0	76 572
Příspěvek A+K část II.		6 209	0	6 209
Institucionální výzkum I.		12 054	0	12 054
Institucionální výzkum III.		5 445	0	5 445
Specifický výzkum		4 727	0	4 727
Celkem		105 007	0	105 007
Anglický studijní program		3 466	0	3 466
Veterinární a hygienická činnost		182	0	182
Institucionální výzkum II. (projekty ITA bez režii rektorátu)		12 054	0	12 054
Řešení projektů VaV		13 080	0	13 080
Spoluřešení projektů VaV		5 509	0	5 509
Celkem		34 291	0	34 291
Výnosy z pronájmu		0	0	0
Výnosy jiné		659	0	659
Poplatky za přijímací řízení a další poplatky		586	0	586
Doplňková činnost jiné		3 255	0	3 255
Celkem		4 500	0	4 500
FPP I (fakultní)	10 190	8 330	0	8 330
FPP II (příspěvek rektora)	0	0	0	0
FPP II (příspěvek rektora na energie)	0	2 800	0	2 800
FÚUP	726	726	0	726
Fstip	0	0	0	0
Celkem	10 916	11 856	0	11 856
Celkem	10 916	155 654	0	155 654

Vysokoškolský veterinární výzkumný ústav/CEITEC	stav po přídělu z HV za rok 2021	plán 2022	dodatek č. 1	po změnách
Příspěvek A+K část I.		1 525	0	1 525
Příspěvek A+K část II.		124	0	124
Institucionální výzkum I.		2 418	0	2 418
Institucionální výzkum III.		1 092	0	1 092
Celkem		5 159	0	5 159
Institucionální výzkum II. (projekty ITA bez režii rektorátu)		2 418	0	2 418
Řešení projektů VaV		12 239	0	12 239
Spoluřešení projektů VaV		4 416	0	4 416
Celkem		19 073	0	19 073
Výnosy z pronájmu		0	0	0
Výnosy jiné		0	0	0
Doplňková činnost jiné		0	0	0
Celkem		0	0	0
FPP I	216	0	0	0
FPP II	0	0	0	0
FÚUP	2 327	2 327	0	2 327
Celkem	2 543	2 327	0	2 327
Celkem	2 543	26 559	0	26 559

ICRC	stav po přídělu z HV za rok 2021	plán 2022	dodatek č. 1	po změnách
Příspěvek A+K část I.		3	0	3
Příspěvek A+K část II.		0	0	0
Celkem		3	0	3
Doplňková činnost jiné		0	0	0
Celkem		0	0	0
FPP I	0	0	0	0
FPP II	0	0	0	0
Celkem	0	0	0	0
Celkem	0	3	0	3

ICV	stav po přídělu z HV za rok 2021	plán 2022	dodatek č. 1	po změnách
Příspěvek A+K část I.		128	0	128
Příspěvek A+K část II.		10	0	10
Příspěvek MŠMT (C, D, F, S, U)		21	0	21
Celkem		159	0	159
Výnosy z pronájmu		0	0	0
Výnosy jiné		526	0	526
Doplňková činnost jiné		4 324	0	4 324
Celkem		4 850	0	4 850
FPP I	0	0	0	0
FPP II	0	0	0	0
Celkem	0	0	0	0
Celkem	0	5 009	0	5 009

Rektorát	stav po přídělu z HV za rok 2021	plán 2022	dodatek č. 1	po změnách
Příspěvek A+K část I.		70 706	0	70 706
Příspěvek A+K část II.		5 733	0	5 733
Institucionální výzkum I.		1 365	0	1 365
Institucionální výzkum III.		682	0	682
Specifický výzkum		724	0	724
Celkem		79 210	0	79 210
Anglický studijní program		6 431	0	6 431
Veterinární a hygienická činnost		9 903	0	9 903
Celkem		16 334	0	16 334
Institucionální výzkum II. (ITA, CPT, EIZ aj.)		1 365	0	1 365
Řešení projektů VaV		1 210	0	1 210
Spoluřešení projektů VaV		985	0	985
Celkem		3 560	0	3 560
Výnosy z pronájmu		2 994	0	2 994
Výnosy z pronájmu budov FaF MU		22 594	0	22 594
Výnosy jiné		3 115	0	3 115
Poplatky za přijímací řízení a další poplatky		0	0	0
Doplňková činnost jiné		31	0	31
Koleje doplňková činnost		300	0	300
ŠZP doplňková činnost		0	0	0
Celkem		29 034	0	29 034
FPP II (dofinacování IMA, energie rektorát)	53 277	1 106	0	1 106
FPP III (výnosy z prodeje majetku FaF)	20 919	4 200	0	4 200
FÚUP	281	0	0	0
FR	109	0	0	0
Celkem	74 586	5 306	0	5 306
Celkem	74 586	133 444	0	133 444

Rektorát ostatní	stav po přídělu z HV za rok 2021	plán 2022	dodatek č. 1		po změnách
PPSŘ		14 047		0	14 047
Institucionální plán IVA (FPP I)		0		0	0
Vet. činnost (12,9%)		5 400		0	5 400
Vet. činnost (7,1%) (příspěvek rektora na energie pro FVL)		-5 400		0	-5 400
FPP II (příspěvek rektora na energie pro FVHE)		2 800		0	2 800
FPP II (příspěvek rektora na energie pro FVHE)		-2 800		0	-2 800
Centralizované rozvojové programy		3 329		0	3 329
Dotační programy		0		0	0
Národní plán obnovy		10 303	1	-1 295	9 008
Příspěvek MŠMT (C, D, F, S, U)		19 403		0	19 403
Dotace MŠMT (D)		328		0	328
Dotační odpisy majetku		46 135		0	46 135
Výnosy jiné		2 115		0	2 115
Doplňková činnost jiné		1 753		0	1 753
Celkem	0	97 413		-1 295	96 118

Koleje	stav po přídělu z HV za rok 2021	plán 2022	dodatek č. 1		po změnách
Koleje hlavní činnost		10 500		0	10 500
Koleje doplňková činnost		50		0	50
Koleje doplňková činnost jiné		0		0	0
Výnosy z pronájmu		319		0	319
Výnosy jiné		0		0	0
Celkem		10 869		0	10 869
FPP I	645	645		0	645
FPP II	0	0		0	0
Celkem	645	645		0	645
Celkem	645	11 514		0	11 514

ŠZP	stav po přídělu z HV za rok 2021	plán 2022	dodatek č. 1		po změnách
ŠZP hlavní činnost		200		0	200
ŠZP doplňková činnost		256 800		0	256 800
ŠZP doplňková činnost jiné		0		0	0
Celkem		257 000		0	257 000
FPP I	0	0		0	0
FPP II	0	0		0	0
FO	140	30		0	30
FR	4 951	0		0	0
Celkem	5 091	30		0	30
Celkem	5 091	257 030		0	257 030

Programové financování	stav po přídělu z HV za rok 2021	plán 2022	dodatek č. 1		po změnách
Programové financování (stavba 31)		0		0	0
Programové financování (stavba 15)		6 791		0	6 791
Celkem	0	6 791		0	6 791

Náklady celkem	122 101	919 147		-1 295	917 852
-----------------------	----------------	----------------	--	---------------	----------------

Rektorát	plán 2022	dodatek č. 1	po změnách
Centrální činnosti, služby a celouniv. aktivity			
Připojení k síti CESNET	904	0	904
Propagace univerzity	180	0	180
Časopis Vita Universitatis	420	0	420
Dodavatelské služby (zejm. úklid)	1 050	0	1 050
Akademický senát	10	0	10
Celoškolské poštovné	140	0	140
Ostraha areálu	1 721	0	1 721
Ostraha při dovozu peněz	70	0	70
Audit hospodaření	320	0	320
Příspěvek na obědy	4 900	0	4 900
Daně (silniční, z nemovitosti)	180	0	180
Poplatky - banka, pošta	60	0	60
Odvod DPH	4 000	0	4 000
Pojištění univerzity	1 140	0	1 140
Zákonné pojištění odpov. za škodu	1 200	0	1 200
Odpisy investičního majetku	20 000	0	20 000
Člen. přísp. a popl. v mez. a tuz. org.	500	0	500
Provoz rektorátu	1 700	0	1 700
Mzdy a odvody (rektorát)	51 763	0	51 763
Celouniverzitní aktivity ostatní	600	0	600
Spolupodíl na PPSŘ (TA01)	1 000	0	1 000
Administrativní zajištění kvality	150	0	150
Školné u zaměstnanecké mateřské školy	180	0	180
Náklady jiných pracovišť			
SIS (Studijní a informační střed.) provoz	600	0	600
Knihovna provoz vč. AH	500		500
Přístup k elektron. inform. zdrojům (EIZ)	4 162		4 162
Oddělení projektů a transferu technologií a ITA	970	0	970
Oddělení vědy výzkumu a zahraničních vztahů (IMA z FPP)	765	0	765
Agentura IGA	498	0	498
Ústav cizích jazyků	130	0	130
Ústav tělesné výchovy a sportu	130	0	130
CIT - iFIS, Elanor, STAG a další	4 020	0	4 020
Provoz a údržba telefonní ústředny	350	0	350
Provoz a údržba dopravních prostř.	360	0	360
Likvidace odpadů	1 609	0	1 609
Nákup energií	20 082		20 082
Údržba a opravy energet. zařízení	2 500	0	2 500
Areálové služby	1 000	0	1 000
PO a BOZP	580	0	580
Údržba a opravy budov	3 000	0	3 000
Celkem	133 444	0	133 444