

## Příloha č. 1

Tabulka č. 1: Neinvestiční rozpočet VETUNI pro rok 2023 (v tis. Kč)

Neinvestiční rozpočet	stav po přídělu z HV za rok 2022	plán 2023	dodatek č. 1		po změnách
<b>Výnosy</b>					
Příspěvek A+K část I.		237 737		0	237 737
Příspěvek A+K část II.		19 276		0	19 276
Příspěvek P - opatření na zvýšení počtu studentů - příspěvek MŠMT		12 000		0	12 000
Fond F - mimořádné náklady na energie - příspěvek MŠMT		9 287		0	9 287
Institucionální výzkum I. (výzkum na fakultách a CEITECu a režie)		24 059		0	24 059
Institucionální výzkum II. (projekty ITA a režie)		24 059		0	24 059
Institucionální výzkum III. (dodatek pro fakulty, CEITEC a režie)		10 959		0	10 959
Specifický výzkum		8 608		0	8 608
Anglický studijní program		38 395		0	38 395
Veterinární činnost část I. - výnosy určené na provoz		75 207		0	75 207
Veterinární činnost část II. - výnosy určené na podporu FVL		5 748		0	5 748
Řešení projektů VaV		25 806		0	25 806
Spoluřešení projektů VaV		13 108	1	2 132	15 240
PPSŘ a podpora strategického záměru		14 047		0	14 047
Centralizované rozvojové programy		2 755		0	2 755
Dotační programy		0		0	0
Národní plán obnovy I.		16 627		0	16 627
Národní plán obnovy II. (NPO příspěvek MŠMT na DPH)		885		0	885
Příspěvek MŠMT (C, D, F, S, U)		17 888		0	17 888
Dotace MŠMT (D)		0		0	0
<b>Projekty EU</b>		0	2	347	347
Výnosy z pronájmu		5 919		0	5 919
Výnosy z pronájmu budov FaF MU		22 594		0	22 594
Výnosy jiné		23 114		0	23 114
Poplatky za přijímací řízení a další poplatky		1 244		0	1 244
Dotační odpisy majetku		48 402		0	48 402
Koleje hlavní činnost		14 000		0	14 000
Koleje doplňková činnost		500		0	500
ŠZP hlavní činnost		100		0	100
ŠZP doplňková činnost		270 000		0	270 000
Doplňková činnost jiné		10 661		0	10 661
Programové financování (stavba 7)		191		0	191
Programové financování (stavba 43)		650		0	650
FPP I (fakulty, KSK a případně další součásti)	44 649	21 879		0	21 879
FPP IIa (dofinacování IMA)	1 500	1 500		0	1 500
FPP IIb (příspěvek na podporu FVHE)	2 800	2 800		0	2 800
FPP III (z prodeje majetku FaF)	16 719	4 200		0	4 200
FPP IVa (NPO)	6 449	6 449		0	6 449
FPP IVb (NPO příspěvek MŠMT na DPH)	688	688		0	688
FPP V (PPSŘ)	2 761	2 761		0	2 761
FPP VI (mimořádné náklady na energie - příspěvek rektora)	49 000	14 346		0	14 346
FPP VII (společné a rektorát)	27 909	0		0	0
FÚUP	3 412	3 131		0	3 131
FO	195	45		0	45
FS	0	0		0	0
FR	5 060	0		0	0
FStip	176	176		0	176
<b>Celkem</b>	<b>161 318</b>	<b>1 011 801</b>		<b>2 479</b>	<b>1 014 280</b>

<b>Náklady</b>				
<b>FVL</b>	stav po přídělu z HV za rok 2022	plán 2023	dodatek č. 1	po změnách
Příspěvek A+K část I.		89 336	0	89 336
Příspěvek A+K část II.		7 243	0	7 243
Příspěvek P		4 546	0	4 546
Institucionální výzkum I.		8 485	0	8 485
Institucionální výzkum III.		3 843	0	3 843
Specifický výzkum		3 358	0	3 358
<b>Celkem</b>		<b>116 811</b>	<b>0</b>	<b>116 811</b>
Anglický studijní program		21 760	0	21 760
Veterinární činnost část I. - provoz		64 593	0	64 593
Veterinární činnost část II. - podpora FVL		5 748	0	5 748
Institucionální výzkum II. (projekty ITA bez režii rektorátu)		8 485	0	8 485
Řešení projektů VaV		0	0	0
Spoluřešení projektů VaV		3 025	1 2 062	5 087
<b>Celkem</b>		<b>103 611</b>	<b>2 062</b>	<b>105 673</b>
Výnosy z pronájmu		160	0	160
Výnosy jiné		943	0	943
Poplatky za přijímací řízení a další poplatky		712	0	712
Doplňková činnost jiné		136	0	136
<b>Celkem</b>		<b>1 951</b>	<b>0</b>	<b>1 951</b>
FPP I (fakultní)	25 507	16 081	0	16 081
FÚUP	0	0	0	0
Fstip	96	96	0	96
<b>Celkem</b>	<b>25 603</b>	<b>16 177</b>	<b>0</b>	<b>16 177</b>
<b>Celkem</b>	<b>25 603</b>	<b>238 550</b>	<b>2 062</b>	<b>240 612</b>
<b>Mimořádné náklady na energie</b>				
Fond F - mimořádné náklady na energie - příspěvek MŠMT	0	3 492	0	3 492
FPP VI (mimořádné náklady na energie - příspěvek rektora)	18 900	6 300	0	6 300
<b>Celkem</b>	<b>18 900</b>	<b>9 792</b>	<b>0</b>	<b>9 792</b>

fvhe	stav po přídělu z HV za rok 2022	plán 2023	dodatek č. 1	po změnách
Příspěvek A+K část I.		75 315	0	75 315
Příspěvek A+K část II.		6 107	0	6 107
Příspěvek P		3 833	0	3 833
Institucionální výzkum I.		11 852	0	11 852
Institucionální výzkum III.		5 368	0	5 368
Specifický výzkum		4 565	0	4 565
<b>Celkem</b>		<b>107 040</b>	<b>0</b>	<b>107 040</b>
Anglický studijní program		7 967	0	7 967
Veterinární činnost část I. - provoz		171	0	171
Institucionální výzkum II. (projekty ITA)		11 852	0	11 852
Řešení projektů VaV		15 960	0	15 960
Spoluřešení projektů VaV		5 595	0	5 595
<b>Celkem</b>		<b>41 545</b>	<b>0</b>	<b>41 545</b>
Výnosy z pronájmu		0	0	0
Výnosy jiné		1 254	0	1 254
Poplatky za přijímací řízení a další poplatky		532	0	532
Doplňková činnost jiné		3 408	0	3 408
<b>Celkem</b>		<b>5 194</b>	<b>0</b>	<b>5 194</b>
FPP I (fakultní)	15 344	2 000	0	2 000
FPP IIb (příspěvek na podporu fvhe)	2 800	2 800	0	2 800
FÚUP	185	185	0	185
Fstip	80	80	0	80
<b>Celkem</b>	<b>18 409</b>	<b>5 065</b>	<b>0</b>	<b>5 065</b>
<b>Celkem</b>	<b>18 409</b>	<b>158 844</b>	<b>0</b>	<b>158 844</b>
<b>Mimořádné náklady na energie</b>				
Fond F - mimořádné náklady na energie - příspěvek MŠMT	0	2 944	0	2 944
FPP VI (mimořádné náklady na energie - příspěvek rektora)	6 300	2 100	0	2 100
<b>Celkem</b>	<b>6 300</b>	<b>5 044</b>	<b>0</b>	<b>5 044</b>

Vysokoškolský veterinární výzkumný ústav/CEITEC	stav po přídělu z HV za rok 2022	plán 2023	dodatek č. 1	po změnách
Příspěvek A+K část I.		1 791	0	1 791
Příspěvek A+K část II.		145	0	145
Institucionální výzkum I.		2 368	0	2 368
Institucionální výzkum III.		1 072	0	1 072
<b>Celkem</b>		<b>5 376</b>	<b>0</b>	<b>5 376</b>
Institucionální výzkum II. (projekty ITA bez režii rektorátu)		2 368	0	2 368
Řešení projektů VaV		8 822	0	8 822
Spoluřešení projektů VaV		3 685	0	3 685
<b>Celkem</b>		<b>14 875</b>	<b>0</b>	<b>14 875</b>
Výnosy z pronájmu		0	0	0
Výnosy jiné		0	0	0
Doplňková činnost jiné		0	0	0
<b>Celkem</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
FPP I	0	0	0	0
FÚUP	2 946	2 946	0	2 946
<b>Celkem</b>	<b>2 946</b>	<b>2 946</b>	<b>0</b>	<b>2 946</b>
<b>Celkem</b>	<b>2 946</b>	<b>23 197</b>	<b>0</b>	<b>23 197</b>
<b>Mimořádné náklady na energie</b>				
Fond F - mimořádné náklady na energie - příspěvek MŠMT	0	70	0	70
FPP VI (mimořádné náklady na energie - příspěvek rektora)	0	0	0	0
<b>Celkem</b>	<b>0</b>	<b>70</b>	<b>0</b>	<b>70</b>

ICRC	stav po přídělu z HV za rok 2022	plán 2023	dodatek č. 1	po změnách
Příspěvek A+K část I.		1	0	1
Příspěvek A+K část II.		0	0	0
<b>Celkem</b>		<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
Doplňková činnost jiné		0	0	0
<b>Celkem</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
FPP I	0	0	0	0
<b>Celkem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Celkem</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>

ICV	stav po přídělu z HV za rok 2022	plán 2023	dodatek č. 1	po změnách
Příspěvek A+K část I.		133	0	133
Příspěvek A+K část II.		11	0	11
Příspěvek MŠMT (C, D, F, S, U)		31	0	31
<b>Celkem</b>		<b>175</b>	<b>0</b>	<b>175</b>
Výnosy z pronájmu		0	0	0
Výnosy jiné		699	0	699
Doplňková činnost jiné		5 237	0	5 237
<b>Celkem</b>		<b>5 936</b>	<b>0</b>	<b>5 936</b>
FPP I	0	0	0	0
<b>Celkem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Celkem</b>	<b>0</b>	<b>6 111</b>	<b>0</b>	<b>6 111</b>

Rektorát	stav po přídělu z HV za rok 2022	plán 2023	dodatek č. 1	po změnách
Příspěvek A+K část I.		71 161	0	71 161
Příspěvek A+K část II.		5 770	0	5 770
Příspěvek P		3 621	0	3 621
Institucionální výzkum I.		1 354	0	1 354
Institucionální výzkum III.		676	0	676
Specifický výzkum		685	0	685
<b>Celkem</b>		<b>83 267</b>	<b>0</b>	<b>83 267</b>
Anglický studijní program		8 668	0	8 668
Veterinární činnost část I. - provoz		10 443	0	10 443
Veterinární činnost část II. - výnosy určené na podporu FVL		-5 748	0	-5 748
Veterinární činnost část II. - přesun na FVL na podporu FVL		5 748	0	5 748
<b>Celkem</b>		<b>19 111</b>	<b>0</b>	<b>19 111</b>
Institucionální výzkum II. (ITA, CPT, EIZ aj.)		1 354	0	1 354
Řešení projektů VaV		1 024	0	1 024
Spoluřešení projektů VaV		803	1 70	873
<b>Celkem</b>		<b>3 181</b>	<b>70</b>	<b>3 251</b>
Výnosy z pronájmu		5 445	0	5 445
Výnosy z pronájmu budov FaF MU		22 594	0	22 594
Výnosy jiné		13 910	0	13 910
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
<b>Celkem</b>		<b>42 280</b>	<b>0</b>	<b>42 280</b>
FPP IIa (dofinacování IMA, energie rektorát)	1 500	1 500	0	1 500
FPP III (z prodeje majetku FaF)	16 719	4 200	0	4 200
FPP VII	27 909	0	0	0
FÚUP	281	0	0	0
FR	109	0	0	0
<b>Celkem</b>	<b>46 518</b>	<b>5 700</b>	<b>0</b>	<b>5 700</b>
<b>Celkem</b>	<b>46 518</b>	<b>153 539</b>	<b>70</b>	<b>153 609</b>
<b>Mimořádné náklady na energie</b>				
Fond F - mimořádné náklady na energie - příspěvek MŠMT	0	2 781	0	2 781
FPP VI (mimořádné náklady na energie - příspěvek rektora)	23 800	5 946	0	5 946
<b>Celkem</b>	<b>23 800</b>	<b>8 727</b>	<b>0</b>	<b>8 727</b>

Rektorát ostatní	stav po přídělu z HV za rok 2022	plán 2023	dodatek č. 1	po změnách
PPSŘ a podpora strategického záměru		14 047	0	14 047
Centralizované rozvojové programy		2 755	0	2 755
Dotační programy		0	0	0
Národní plán obnovy I.		16 627	0	16 627
Národní plán obnovy I. (NPO příspěvek MŠMT na DPH)		885	0	885
Příspěvek MŠMT (C, D, F, S, U)		17 857	0	17 857
Dotace MŠMT (D)		0	0	0
<b>Projekty EU</b>		<b>0</b>	<b>2 347</b>	<b>347</b>
Dotační odpisy majetku		48 402	0	48 402
Výnosy jiné		6 308	0	6 308
Doplňková činnost jiné		1 849	0	1 849
FPP IVa (NPO)	6 449	6 449	0	6 449
FPP IVb (NPO příspěvek MŠMT na DPH)	688	688	0	688
FPP V (PPSR)	2 761	2 761	0	2 761
<b>Celkem</b>	<b>9 898</b>	<b>118 628</b>	<b>347</b>	<b>118 975</b>

Koleje	stav po přídělu z HV za rok 2022	plán 2023	dodatek č. 1	po změnách
Koleje hlavní činnost		14 000	0	14 000
Koleje doplňková činnost		200	0	200
Koleje doplňková činnost jiné		0	0	0
Výnosy z pronájmu		314	0	314
Výnosy jiné		0	0	0
<b>Celkem</b>		<b>14 514</b>	<b>0</b>	<b>14 514</b>
FPP I	3 798	3 798	0	3 798
<b>Celkem</b>	<b>3 798</b>	<b>3 798</b>	<b>0</b>	<b>3 798</b>
<b>Celkem</b>	<b>3 798</b>	<b>18 312</b>	<b>0</b>	<b>18 312</b>

ŠZP	stav po přídělu z HV za rok 2022	plán 2023	dodatek č. 1	po změnách
ŠZP hlavní činnost		100	0	100
ŠZP doplňková činnost		270 000	0	270 000
ŠZP doplňková činnost jiné		0	0	0
<b>Celkem</b>		<b>270 100</b>	<b>0</b>	<b>270 100</b>
FPP I	0	0	0	0
FO	195	45	0	45
FR	4 951	0	0	0
<b>Celkem</b>	<b>5 146</b>	<b>45</b>	<b>0</b>	<b>45</b>
<b>Celkem</b>	<b>5 146</b>	<b>270 145</b>	<b>0</b>	<b>270 145</b>

Programové financování	stav po přídělu z HV za rok 2022	plán 2023	dodatek č. 1	po změnách
Programové financování (stavba 7)		191	0	191
Programové financování (stavba 43)		650	0	650
<b>Celkem</b>	<b>0</b>	<b>841</b>	<b>0</b>	<b>841</b>

<b>Náklady celkem</b>	<b>161 318</b>	<b>1 011 801</b>	<b>2 479</b>	<b>1 014 280</b>
-----------------------	----------------	------------------	--------------	------------------

<b>Rektorát</b>		plán 2023	dodatek č. 1	po změnách
<b>Centrální činnosti, služby a celouniv. aktivity</b>				
Připojení k síti CESNET		904	0	904
Propagace univerzity		180	0	180
Časopis Vita Universitatis		420	0	420
Dodavatelské služby (zejm. úklid)		1 600	0	1 600
Akademický senát		10	0	10
Celoškolské poštovné		140	0	140
Ostraha areálu		1 721	0	1 721
Ostraha při dovozu peněz		72	0	72
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		5 400	0	5 400
Pojištění univerzity		1 140	0	1 140
Zákonné pojištění odpov. za škodu		1 200	0	1 200
Odpisy investičního majetku		22 000	0	22 000
Člen. přísp. a popl. v mez. a tuz. org.		500	0	500
Provoz rektorátu		1 700	0	1 700
Mzdy a odvody (rektorát)		52 399	0	52 399
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		252	0	252
Rezerva rektora		2 000	0	2 000
<b>Náklady jiných pracovišť</b>				
SIS (Studijní a informační střed.) provoz		600	0	600
Knihovna provoz vč. AH		520	0	520
Přístup k elektron. inform. zdrojům (EIZ)		4 162	0	4 162
Oddělení projektů a transferu technologií a ITA		970	0	970
Oddělení vědy výzkumu a zahraničních vztahů (IMA z FPP)		1 500	0	1 500
Agentura IGA		473	0	473
Ústav cizích jazyků		130	0	130
Ústav tělesné výchovy a sportu		130	0	130
CIT - iFIS, Elanor, STAG a další		4 365	0	4 365
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		38 000	1 70	38 070
Údržba a opravy energet. zařízení		3 849	0	3 849
Areálové služby		1 000	0	1 000
PO a BOZP		580	0	580
Údržba a opravy budov		4 820	0	4 820
<b>Celkem</b>		<b>162 266</b>	<b>70</b>	<b>162 336</b>