

Veterinární univerzita Brno

**Rozpočet
Veterinární univerzity Brno
pro rok 2021**

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

V Brně dne 3. května 2021

Schváleno Akademickým senátem VETUNI
Schváleno Správní radou VETUNI

dne 28. dubna 2021
dne 3. května 2021

Rozpočet VETUNI pro rok 2021

Část I

Principy rozpočtu VETUNI

Článek 1

- (1) Veterinární univerzita Brno (dále jen „VETUNI“) sestavuje Rozpočet VETUNI pro rok 2021 (dále jen „rozpočet“) v souladu s ustanovením § 18 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a v souladu s Pravidly pro sestavování rozpočtu VETUNI (dále jen „Pravidla“), na období kalendářního roku, a to jako rozpočet vyrovnaný.
- (2) Rozpočet je sestaven na základě předpokládané struktury a výše výnosů a plánu nákladů pro rok 2021.
- (3) Rozpočet je rozdělen na textovou část zahrnující neinvestiční rozpočet (dále jen „neinvestiční rozpočet“) a investiční rozpočet (dále jen „investiční rozpočet“) a dále na tabulkovou část zahrnující neinvestiční rozpočet a investiční rozpočet.
- (4) Fakulty, případně další součásti VETUNI, sestavují v souladu se Statutem VETUNI své dílčí rozpočty, které jsou v souladu s rozpočtem VETUNI pro rok 2021.

Část II

Neinvestiční rozpočet VETUNI

Článek 2

- (1) Neinvestiční rozpočet zahrnuje veškeré neinvestiční prostředky, se kterými VETUNI hospodaří.
- (2) Neinvestiční rozpočet se člení na část výnosovou a část nákladovou.

Článek 3

Výnosy

- (1) Výnosová část rozpočtu představuje zdrojovou (příjmovou) část rozpočtu.
- (2) Hlavním zdrojem prostředků neinvestičního rozpočtu jsou:
 - Příspěvek ze státního rozpočtu na vzdělávací a tvůrčí činnost (dále jen „Příspěvek na vzdělávací činnost“ nebo jen „TA01“),
 - Dotace na institucionální podporu na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumných organizací (dále jen „Institucionální výzkum“ nebo jen „TA29“),
 - Dotace na účelovou podporu na vysokoškolský specifický výzkum (dále jen „Specifický výzkum“ nebo jen „TA21“),
 - Příspěvek MŠMT na institucionální rozvoj (MŠMT ukazatel I - dále jen „Institucionální plán“ nebo jen „TA17“),
 - Dotace na centralizované rozvojové programy (MŠMT ukazatel I - dále jen „Centralizované rozvojové programy“ nebo jen „TA17“),
 - Dotace speciálních dotačních programů (dále jen „Dotační programy“ nebo jen „TA15“).

(3) Dalšími zdroji neinvestičního rozpočtu jsou:

- Příspěvek MŠMT na Stipendia pro studenty doktorských studijních programů – ukazatel C; Podpora mezinárodní spolupráce – ukazatel D; Podpora financování nákladů souvisejících se vzděláváním seniorů prostřednictvím tzv. univerzit třetího věku – ukazatel F – U3V; Sociální stipendia – ukazatel S; Ubytovací stipendia – ukazatel U; případně prostředky získané z obdobných programů (dále jen „Příspěvek MŠMT (C, D, F, S, U)“),
- Výnosy související s výukou samoplátců, zejména studentů ze zahraničí (dále jen „Anglický studijní program“, nebo jen „TA04“),
- Výnosy z veterinární a hygienické činnosti (dále jen „Veterinární a hygienická činnost“, nebo jen „TA44“),
- Dotace na řešení projektů výzkumu a vývoje a jim obdobné účelové dotace (např. Dotace VaV – GA ČR aj., dotace MŠMT VaV – COST aj.), o které se prostřednictvím VETUNI ucházejí jednotlivé součásti (dále jen „Dotace na řešení projektů VaV“), a dále Dotace na spoluřešení projektů výzkumu a vývoje a jim obdobné účelové dotace (např. Dotace VaV – GA ČR aj., dotace MŠMT VaV – COST aj.), o které se prostřednictvím VETUNI ucházejí jednotlivé součásti (dále jen „Dotace na spoluřešení projektů VaV“),
- Výnosy z pronájmu,
- Výnosy jiné,
- Příjmy z poplatků za přijímací řízení a z poplatků za studium delší než je standardní doba studia zvýšená o 1 rok a poplatky obdobné,
- Případné jiné příjmy ze státního rozpočtu, státních fondů nebo rozpočtu obcí,
- Dotační odpisy majetku,
- Příjmy z darů,
- Případné další výnosy z hlavní činnosti,
- Příjmy z hlavní a doplňkové činnosti Kaunicových kolejí (dále jen „Koleje hlavní činnost“ a „Koleje doplňková činnost“),
- Příjmy z doplňkové a případně hlavní činnosti Školního zemědělského podniku Nový Jičín (dále jen „ŠZP hlavní činnost“ a „ŠZP doplňková činnost“),
- Příjmy z doplňkové činnosti jiné,
- Příjmy v rámci programového financování – neinvestiční prostředky,
- Použití prostředků fondů (Fond provozních prostředků (FPP), Fond účelově určených prostředků (FÚUP), Fond Odměn (FO), a Fond Sociální (FS), Fond rezervní (FR), Fond stipendijní (FStip),
- Případné jiné příjmy.

Článek 4

Náklady

(1) Nákladová část rozpočtu představuje výdajovou část rozpočtu.

(2) Nákladová část rozpočtu se dělí na hlavní nákladovou část rozpočtu a další nákladovou část rozpočtu.

Článek 5

Hlavní nákladová část rozpočtu

- (1) V rámci hlavní nákladové části rozpočtu se realizují:
 - Náklady v rámci příspěvku ze státního rozpočtu na vzdělávací činnost,
 - Náklady v rámci institucionální podpory,
 - Náklady v rámci specifického výzkumu,
 - Nákladů v rámci výuky samoplátců,
 - Náklady v rámci výnosů z veterinární a hygienické činnosti,
 - Náklady v rámci nákladů řešení a spoluřešení výzkumných projektů a jim obdobných účelových dotací,
 - Náklady v rámci výnosů z pronájmu,
 - Náklady v rámci výnosů jiných,
 - Náklady v rámci výnosů z poplatků za přijímací řízení a z poplatků za studium delší než je standardní doba studia zvýšená o 1 rok a poplatky obdobné,
 - Náklady v rámci výnosů z doplňkové činnosti,
 - Náklady v rámci použití prostředků fondů.

 - (2) Hlavní nákladová část rozpočtu se realizuje na Fakultě veterinárního lékařství, Fakultě veterinární hygieny a ekologie, VVVÚ/CEITEC, ICRC, ICV.
 - (3) Náklady fakult (Fakulta veterinárního lékařství, Fakulta veterinární hygieny a ekologie) jsou náklady vynakládané fakultami na zabezpečení provozního, personálního, materiálního, energetického, přístrojového, stavebního, technického a dalšího provozu fakulty v rámci vzdělávacích, tvůrčích a dalších souvisejících činností příslušné fakulty.
 - (4) Náklady VVVÚ/CEITEC a jiných pracovišť (ICV, ICRC aj.) jsou náklady vynakládané zejména na zajištění provozního, personálního, materiálního, energetického, přístrojového, stavebního, technického a dalšího provozu těchto pracovišť, kterým podporují vzdělávací, tvůrčí a další související činnost VETUNI.

 - (5) Společné náklady jsou náklady vynakládané pro zajištění centrálně poskytovaných činností, služeb, celouniverzitních aktivit (dále též „Centrální činnosti, služby a celouniverzitní aktivity“) a náklady některých jiných pracovišť VETUNI (CIT, SIS, ÚCJ, ÚTV aj.) nebo pracovišť organizačně začleněných pod rektorát (OISM aj.), která zajišťují činnosti pro VETUNI jako celek anebo její součásti (dále též „Náklady jiných pracovišť“).
- Společnými náklady jsou zejména:
- a) **Centrální činnosti, služby a celouniverzitní aktivity:**
 - Připojení k síti CESNET,
 - Propagace univerzity,
 - Časopis Vita Universitatis,
 - Dodavatelské služby (zejm. úklid),
 - Akademický senát VETUNI,
 - Celoškolské poštovné,
 - Ostraha areálu,
 - Ostraha při dovozu peněz,
 - Audit hospodaření,
 - Příspěvek na obědy zaměstnanců VETUNI,
 - Daně (silniční, z nemovitosti),
 - Poplatky - banka, pošta,
 - Odvod DPH,
 - Pojištění univerzity,

- Zákonné pojištění odpovědnosti za škodu,
- Odpisy investičního majetku,
- Členské příspěvky a poplatky v mezinárodních a tuzemských organizacích,
- Provoz rektorátu,
- Mzdy a odvody zaměstnanců rektorátu a některých jiných pracovišť VETUNI,
- Celouniverzitní aktivity ostatní (opravy vozidel, ASPI, zdravotní prohlídky aj.)
- Administrativní zajištění kvality,
- Školné u zaměstnanecké mateřské školy,
- Rezerva rektora,
- Jiné náklady na centrálně zajišťované činnosti, služby a celouniverzitní aktivity (dále též „Jiné náklady na činnosti“).

b) Náklady některých jiných pracovišť VETUNI nebo pracovišť organizačně začleněných pod rektorát (OISM aj.), která zajišťují činnosti pro součásti VETUNI (společných pracovišť):

- Studijní a informační centrum (dále jen „SIS“),
- Knihovna provoz vč. autorských honorářů,
- Přístup k elektronickým informačním zdrojům (EIZ),
- Centrum projektů a transferu technologií a agentura ITA,
- Agentura IGA,
- Ústav cizích jazyků,
- Ústav tělesné výchovy a sportu,
- CIT - iFIS, Elanor, STAG a další,
- Provoz a údržba telefonní ústředny,
- Provoz a údržba dopravních prostředků,
- Likvidace odpadů,
- Nákup energií,
- Údržba a opravy energetických zařízení,
- Areálové služby,
- PO a BOZP,
- Údržba a opravy budov,
- Jiné náklady na pracoviště VETUNI.

Článek 6

Další nákladová část rozpočtu

(1) V rámci další nákladové části rozpočtu se realizují zejména:

- Náklady v rámci Institucionálního plánu,
- Náklady v rámci Centrálního rozvojového programu,
- Náklady v rámci Dotačního programu,
- Náklady v rámci Příspěvků MŠMT (C, D, F, S, U),
- Náklady v rámci Dotace MŠMT (D),
- Náklady v rámci jiných příjmů ze státního rozpočtu,
- Náklady v rámci příjmů na dotační odpisy majetku,
- Náklady v rámci příjmů z darů,
- Náklady v rámci některých jiných výnosů rektorátu z hlavní činnosti,
- Náklady v rámci některé jiné doplňkové činnosti rektorátu,
- Náklady v rámci jiných neuvedených příjmů,
- Náklady v rámci výnosů z hlavní a doplňkové činnosti Kaunicových studentských kolejí,

- Náklady v rámci výnosů z hlavní a doplňkové činnosti Školního zemědělského podniku,
 - Náklady v rámci programového financování.
- (2) V rámci další nákladové části rozpočtu se realizují náklady na základě účelu získávaných příjmů univerzity.

Článek 7

Režijní část rozpočtu

- (1) Z výnosů jednotlivých zdrojů univerzity jsou získávány prostředky na režijní náklady (dále též „režie“), používané k úhradě nákladů na centrální činnosti, služby a celouniverzitní aktivity a dále k úhradě nákladů některých jiných pracovišť VETUNI nebo pracovišť organizačně začleněných pod rektorát (OISM aj.), která zajišťují činnosti pro součásti VETUNI (společných pracovišť).
- (2) Prostředky na režijní náklady jsou získávány zejména z:
- Příspěvků ze státního rozpočtu na vzdělávací a tvůrčí činnost,
 - Dotace na institucionální podporu na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumných organizací,
 - Dotace na účelovou podporu na vysokoškolský specifický výzkum,
 - Výnosů souvisejících s výukou samoplátců, zejména studentů ze zahraničí,
 - Výnosů z veterinární a hygienické činnosti,
 - Dotace na řešení projektů výzkumu a vývoje a jim obdobné účelové dotace a na spolupro řešení projektů výzkumu a vývoje a jim obdobné účelové dotace,
 - Výnosů z pronájmu,
 - Výnosů jiných,
 - Příjmů z doplňkové činnosti Kaunicových kolejí,
 - Příjmů z doplňkové činnosti Školního zemědělského podniku Nový Jičín,
 - Příjmů z jiné doplňkové činnosti,
 - Prostředků Fond provozních prostředků (FPP),
 - Případně z jiných příjmů.
- (3) Stanovení výše režijních nákladů je uvedeno v Pravidlech pro sestavování rozpočtu VETUNI.

Článek 8

Ušetřené prostředky

Případné ušetřené prostředky budou převedeny do mezd, do dalších položek rozpočtu na krytí nákladů anebo do fondů VETUNI.

Článek 9

Snížení neinvestičního rozpočtu

V případě, že rozpočet VETUNI bude v průběhu roku 2021 snížen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, bude o příslušnou poměrnou část snížena každá souhrnná položka neinvestičního rozpočtu VETUNI na rok 2021.

Část III

Investiční rozpočet VETUNI

Článek 10

- (1) Investiční rozpočet zahrnuje veškeré investiční prostředky, se kterými VETUNI hospodaří.
- (2) Investiční rozpočet se člení na část zdrojovou a část výdajovou.

Článek 11

Zdroje

- (1) Zdrojová část rozpočtu představuje zdrojovou (příjmovou) část rozpočtu.
- (2) Hlavním zdrojem prostředků investičního rozpočtu jsou:
 - Dotace ze státního rozpočtu,
 - Příspěvek MŠMT na kapitálové výdaje,
 - Příspěvek na kapitálové výdaje v rámci IP,
 - Dotace MŠMT na kapitálové výdaje v rámci CRP,
 - Fond reprodukce investičního majetku,
 - Případně jiné účelové dotace ze státního rozpočtu na kapitálové výdaje, investiční dotace od územních a samosprávných celků, dotace na pořízení dlouhodobého majetku ze zahraničí, finanční dary na pořízení dlouhodobého majetku nebo jiné investiční příjmy.

Článek 12

Výdaje

- (1) Výdajová část rozpočtu představuje plánované použití rozpočtu.
- (2) Výdajová část rozpočtu se dělí na stavební investiční část rozpočtu a nestavební investiční část rozpočtu.

Článek 13

Stavební výdajová část rozpočtu

- (1) V rámci stavební výdajové části rozpočtu se realizují novostavby, rekonstrukce a další stavební aktivity na VETUNI.

Článek 14

Nestavební investiční část rozpočtu

- (1) V rámci nestavební investiční části rozpočtu se realizují nestavební investiční aktivity na VETUNI.

Část IV

Fondy VETUNI

Článek 15

- (1) VETUNI zřizuje v souladu se zákonem a Statutem VETUNI tyto fondy:
 - Fond provozních prostředků (dále jen „FPP“),
 - Fond účelově určených prostředků (dále jen „FÚUP“),
 - Rezervní fond (dále jen „FR“),
 - Fond odměn (dále jen „FO“),
 - Fond sociální (dále jen „FS“),
 - Stipendijní fond (dále jen „FStip“),
 - Fond reprodukce investičního majetku (dále jen „FRIM“).
- (2) Tvorba, převody mezi fondy a použití fondů je podrobně upraveno v Příloze č. 1 ke Statutu VETUNI v platném znění.
- (3) Rektor může použít nad výši schválenou rozpočtem VETUNI na rok 2021 FPP do výše 20 % rozpočtu FPP na náklady související s neočekávanými neinvestičními výdaji (např. náklady na havárie, neočekávané změny v rozpočtu, nepředpokládané platby, jiné poplatky stabilizující rozpočet VETUNI). Děkan a nebo vedoucí jiné součásti může použít FPP do výše 20 % rozpočtu FPP součásti na náklady související s neočekávanými neinvestičními výdaji (např. náklady na havárie, neočekávané změny v rozpočtu, nepředpokládané platby, jiné poplatky stabilizující rozpočet fakulty a nebo jiné součásti).
- (4) Rektor může použít nad výši schválenou rozpočtem VETUNI na rok 2021 FRIM do výše 20 % rozpočtu FRIM na náklady související s neočekávanými investičními výdaji (např. náklady na havárie, neočekávané změny v rozpočtu, nepředpokládané platby, jiné poplatky stabilizující rozpočet VETUNI). Děkan a nebo vedoucí jiné součásti může použít FRIM do výše 20 % rozpočtu FRIM součásti na náklady související s neočekávanými neinvestičními výdaji (např. náklady na havárie, neočekávané změny v rozpočtu, nepředpokládané platby, jiné poplatky stabilizující rozpočet fakulty a nebo jiné součásti).

Část V

Rozpočtové provizorium

Článek 16

- (1) Rozpočtové provizorium pro rok 2021 je stanoveno na období od 1. ledna 2021 do schválení rozpočtu Akademickým senátem VETUNI a Správní radou VETUNI.
- (2) Rozpočtové provizorium pro rok 2021 je závazné pro všechny součásti VETUNI pro hospodaření s prostředky zdrojů TA 01 (příspěvek na vzdělávací činnost) a TA 29 (prostředky na institucionální výzkum). U hospodaření s prostředky zdrojů TA 9x (příjmy z doplňkové činnosti) je rozpočtové provizorium závazné pro rektorátní a celoškolská pracoviště s výjimkou ŠZP Nový Jičín. Rozpočtové provizorium se nevztahuje na čerpání účelových prostředků, které je samostatně smluvně upraveno poskytovatelem. Všechny součásti mohou čerpat prostředky na mandatorní výdaje a ostatní závazky bezprostředně související s nezbytným zajištěním činností, pro které byla VETUNI zřízena.

- (3) S prostředky zdrojů TA 01 (příspěvek na vzdělávací činnost) a TA 29 (prostředky na institucionální výzkum) je stanovena povinnost hospodařit ve výši měsíčně maximálně jedné třináctiny výše rozpočtu pro rok 2020. Pro rektorátní a celoškolská pracoviště s výjimkou ŠZP Nový Jičín je pro hospodaření s prostředky zdrojů TA 9x (příjmy z doplňkové činnosti) stanovena povinnost hospodařit ve výši měsíčně maximálně jedné třináctiny výše rozpočtu pro rok 2020.
- (4) S prostředky fondů je možné hospodařit do výše zůstatku k 31. 12. 2020.

Část VI

Rozpočet VETUNI pro rok 2021 – tabulková část

Článek 17

- (1) Tabulková část Rozpočtu VETUNI pro rok 2021 obsahuje konkrétní hodnoty investičního a neinvestičního rozpočtu VETUNI na rok 2021.
- (2) Tabulková část Rozpočtu VETUNI pro rok 2021 se člení na tabulku Neinvestiční rozpočet VETUNI pro rok 2021 a tabulku Investiční rozpočet VETUNI pro rok 2021.
- (3) Neinvestiční rozpočet VETUNI pro rok 2021 v jeho jednotlivých položkách v tabulkové formě je uveden v příloze č. 1.
- (4) Investiční rozpočet VETUNI pro rok 2021 v jeho jednotlivých položkách v tabulkové formě je uveden v příloze č. 2.

Část VII

Závěrečná ustanovení

Článek 18

- (1) Nedodržení rozpočtu jakoukoli součástí univerzity nebo uplatnění spoluúčasti na rozpočtu z jiné součásti univerzity bude započítáno do rozpočtu následujícího rozpočtového roku VETUNI.
- (2) Rozpočet VETUNI byl schválen Akademickým senátem VETUNI dne XXXX 2021.
- (3) Rozpočet VETUNI byl schválen Správní radou VETUNI dne XXXX 2021.
- (4) Rozpočet VETUNI nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu rektora VETUNI.

V Brně dne 3. května 2021

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

Příloha č. 1

Tabulka č. 1: Neinvestiční rozpočet VETUNI pro rok 2021 (v tis. Kč)

Neinvestiční rozpočet		plán
Výnosy	stav po přidělu z HV za rok 2020	2021
Příspěvek A+K část I.		227 973
Příspěvek A+K část II.		18 484
Dofinancování příspěvku (FPP II)	4 104	4 104
Výnosy z pronájmu budov FaF MU		21 485
Výnosy z prodeje majetku FaF MU (FPP III)	4 200	4 200
Institucionální výzkum I.		22 705
Institucionální výzkum II. (projekty ITA)		22 705
Institucionální výzkum III. (předpokl. dodatek MŠMT)		6 000
Specifický výzkum		10 879
Anglický studijní program		30 838
Veterinární a hygienická činnost		61 884
Řešení projektů VaV		33 840
Spoluřešení projektů VaV		13 565
Institucionální plán		12 921
Centrální rozvojové programy		3 706
Dotační programy		320
Příspěvek MŠMT (C, D, F, S, U)		21 841
Dotace MŠMT (D)		627
Výnosy z pronájmu		2 642
Výnosy jiné		6 232
Poplatky za přijímací řízení a delší studium		1 179
Dotační odpisy majetku		45 000
Koleje hlavní činnost		8 000
Koleje doplňková činnost		300
ŠZP hlavní činnost		120
ŠZP doplňková činnost		262 000
Doplňková činnost jiné		8 774
Programové financování (stavba 31)		3 699
Programové financování (stavba 15)		898
FPP I	93 194	21 350
FÚUP	2 053	1 772
FO	185	118
FR	5 060	0
FStip	565	565
Celkem	109 361	880 726

--	--	--

Náklady		
FVL	stav po přidělu z HV za rok 2020	2021
Příspěvek A+K část I.		82 918
Příspěvek A+K část II.		8 200
Dofinancování příspěvku (FPP II)		2 100
Institucionální výzkum I.		8 048
Institucionální výzkum III. (předpokl. dodatek MŠMT)		2 224
Specifický výzkum		4 376
Celkem		107 865
Anglický studijní program		20 897
Veterinární a hygienická činnost		55 657
Celkem		76 554
Institucionální výzkum II. (projekty ITA bez režii)		8 048
Řešení projektů VaV		2 461
Spoluřešení projektů VaV		1 977
Celkem		12 486
Výnosy z pronájmu		71
Výnosy jiné		2 000
Poplatky za přijímací řízení a delší studium		567
Doplňková činnost jiné		75
Celkem		2 713
FPP I	22 437	15 464
FÚUP	428	428
FStip	72	72
Celkem	22 937	15 964
Celkem	22 937	215 582

FVHE	stav po přidělu z HV za rok 2020	2021
Příspěvek A+K část I.		77 825
Příspěvek A+K část II.		4 900
Dofinancování příspěvku (FPP II)		1 971
Institucionální výzkum I.		11 371
Institucionální výzkum III. (předpokl. dodatek MŠMT)		3 143
Specifický výzkum		5 674
Celkem		104 884
Anglický studijní program		4 184
Veterinární a hygienická činnost		39
Celkem		4 223
Institucionální výzkum II. (projekty ITA bez režii)		11 371
Řešení projektů VaV		12 380
Spoluřešení projektů VaV		5 806
Celkem		29 557
Výnosy z pronájmu		0
Výnosy jiné		68
Poplatky za přijímací řízení a delší studium		612
Doplňková činnost jiné		3 100
Celkem		3 780
FPP I	7 597	4 000
FÚUP	156	156
FStip	493	493
Celkem	8 246	4 649
Celkem	8 246	147 093

Vysokoškolský veterinární výzkumný ústav/CEITEC	stav po přidělu z HV za rok 2020	2021
Příspěvek A+K část I.		1 314
Příspěvek A+K část II.		100
Dofinancování příspěvku (FPP II)		33
Institucionální výzkum I.		2 286
Institucionální výzkum III. (předpokl. dodatek MŠMT)		633
Celkem		4 366
Institucionální výzkum II. (projekty ITA bez režii)		2 286
Řešení projektů VaV		17 277
Spoluřešení projektů VaV		4 806
Celkem		24 369
Výnosy z pronájmu		0
Výnosy jiné		0
Doplňková činnost jiné		0
Celkem		0
FPP I		0
FÚUP	1 188	1 188
Celkem	1 188	1 188
Celkem	1 188	29 923

ICRC	stav po přidělu z HV za rok 2020	2021
Příspěvek A+K část I.		5
Příspěvek A+K část II.		0
Dofinancování příspěvku (FPP II)		0
Celkem		5
Doplňková činnost jiné		0
Celkem		0
FPP I		0
Celkem		0
Celkem	0	5

ICV	stav po přidělu z HV za rok 2020	2021
Příspěvek A+K část I.		139
Příspěvek A+K část II.		0
Dofinancování příspěvku (FPP II)		0
Příspěvek MŠMT (C, D, F, S, U)		123
Celkem		262
Výnosy z pronájmu		0
Výnosy jiné		537
Doplňková činnost jiné		4 304
Celkem		4 841
FPP I		0
Celkem		0
Celkem	0	5 103

Rektorát	stav po přidělu z HV za rok 2020	2021
Příspěvek A+K část I.		65 773
Příspěvek A+K část II.		5 284
Dofinancování příspěvku (FPP II)	4 104	0
Výnosy z pronájmu budov FaF MU		21 485
Výnosy z prodeje majetku FaF MU (FPP)	4 200	4 200
Institucionální výzkum I. (EIS)		1 000
Institucionální výzkum III. (předpokl. dodatek MŠMT)		0
Institucionální výzkum – hodnocení MEP		0
Specifický výzkum		829
Celkem		98 571
Anglický studijní program		5 757
Veterinární a hygienická činnost		6 188
Celkem		11 945
Institucionální výzkum I.+ II. (ITA, CPT, EIS aj.)		1 000
Řešení projektů VaV		1 722
Spoluřešení projektů VaV		976
Celkem		3 698
Výnosy z pronájmu		2 326
Výnosy jiné		1 466
Poplatky za přijímací řízení a delší studium		0
Doplňková činnost jiné		1 131
Koleje doplňková činnost		300
ŠZP doplňková činnost		0
Celkem		5 223
FPP I	63 054	1 000
FÚUP	281	0
FR	109	0
Celkem	71 748	1 000
Celkem	71 748	120 437

Rektorát ostatní	stav po přidělu z HV za rok 2020	2021
Institucionální plán		12 921
Institucionální plán IVA (FPP I)		886
Centrální rozvojové programy		3 706
Dotační programy		320
Příspěvek MŠMT (C, D, F, S, U)		21 718
Dotace MŠMT (D)		627
Dotační odpisy majetku		45 000
Výnosy jiné		2 161
Doplňková činnost jiné		164
Celkem	0	87 503

Koleje	stav po přidělu z HV za rok 2020	2021
Koleje hlavní činnost		8 000
Koleje doplňková činnost		0
Koleje doplňková činnost jiné		0
Výnosy z pronájmu		245
Výnosy jiné		0
Celkem		8 245
FPP I	106	0
Celkem	106	0
Celkem	106	8 245

ŠZP	stav po přidělu z HV za rok 2020	2021
ŠZP hlavní činnost		120
ŠZP doplňková činnost		262 000
ŠZP doplňková činnost jiné		0
Celkem		262 120
FO	185	118
FR	4 951	0
Celkem	5 136	118
Celkem	5 136	262 238

Programové financování	stav po přidělu z HV za rok 2020	2021
Programové financování (stavba 31)		3 699
Programové financování (stavba 15)		898
Celkem	0	4 597

Náklady celkem	109 361	880 726
-----------------------	---------	---------

Rektorát		2021
Centrální činnosti, služby a celouniv. aktivity		
Připojení k síti CESNET		952
Propagace univerzity		180
Časopis Vita Universitatis		290
Dodavatelské služby (zejm. úklid)		1 050
Akademický senát		10
Celoškolské poštovné		140
Ostraha areálu		1 620
Ostraha při dovozu peněz		67
Audit hospodaření		262
Příspěvek na obědy		4 900
Daně (silniční, z nemovitosti)		270
Poplatky – banka, pošta		60
Odvod DPH		3 500
Pojištění univerzity		1 300
Zákonné pojištění odpov. za škodu		1 200
Odpisy investičního majetku		18 500
Člen.přísp. a popl. v mez. a tuz. org.		500
Provoz rektorátu		2 000
Mzdy a odvody (rektorát)		49 918
Celouniverzitní aktivity ostatní		600
Administrativní zajištění kvality		150
Školné u zaměstnanecké mateřské školy		180
Náklady jiných pracovišť		
SIS (Studijní a informační střed.) provoz		703
Knihovna provoz vč. AH		510
Přístup k elektron. inform. zdrojům (EIZ)		4 115
Centrum projektů a transferu technologií a ITA		970
Agentura IGA		560
Ústav cizích jazyků		130
Ústav tělesné výchovy a sportu		130
CIT- iFIS, Elanor, STAG a další		3 920
Provoz a údržba telefonní ústředny		350
Provoz a údržba dopravních prostř.		360
Likvidace odpadů		1 609
Nákup energií		11 681
Údržba a opravy energet. zařízení		2 830
Areálové služby		1 100
PO a BOZP		580
Údržba a opravy budov		3 240

Celkem		120 437
---------------	--	---------

Příloha č. 2

Tabulka č. 2: Investiční rozpočet VETUNI pro rok 2021 (v tis. Kč)

Investiční rozpočet			
Zdroje	stav zdroje: dotace, příspěvky, FRIM stav po přídělu z HV za rok 2020 včetně odpisů v roce 2021 a možný převod z FPP	č. zdroje	2021
Dotace ze státního rozpočtu	102 515	1	102 515
Příspěvek MŠMT na kapitálové výdaje	0	2	0
Příspěvek na kapitálové výdaje v rámci IP	4 307	3	4 307
Dotace MŠMT na kapitálové výdaje v rámci CRP	660	4	660
Dotace MŠMT na Institucionální podporu RVO	0	5	0
Fond reprodukce investičního majetku	170 801	6	131 541
Fond reprodukce investičního majetku – převod z FPP	71 940	7	1 100
Jiné účelové dotace	150	8	150
Celkem	350 373		240 273

Fond reprodukce investičního majetku	stav zdroje: FRIM stav po přídělu z HV za rok 2020 včetně odpisů v roce 2021 a možný převod z FPP	č. zdroje	2021
FRIM rektorát	68 704	6 rekt	37 522
FRIM rektorát – příspěvek rektora na investiční rozvoj FVL	3 000	6 rekt	3 000
FRIM rektorát – příspěvek rektora na investiční rozvoj FVHE	3 000	6 rekt	3 000
FRIM FVL	5 412	6 FVL	3 117
FRIM FVHE	236	6 FVHE	0
FRIM KSK	10	6 KSK	0
FRIM ŠZP	90 439	6 ŠZP	84 902
FRIM převod z FPP rektorát	71 844	7 rekt	0
FRIM převod z FPP FVL	6 973	7 FVL	0
FRIM převod z FPP FVHE	3 597	7 FVHE	1 100
FRIM převod z FPP VVVÚ/CEITEC	0	7 VVVÚ	0

FRIM převod z FPP KSK	106	7 KSK	0
FRIM převod z FPP ICRC	0	7 ICRC	0
Celkem FRIM	242 741		132 641

Investiční rozpočet			
Výdaje – stavební			
Rektorát	stav zdroje: dotace, FRIM stav po přidělu z HV za rok 2020 včetně odpisů v roce 2021	č. zdroje	2021
Rekonstrukce objektu č. 31		1/6 rekt	69 681
Rekonstrukce objektu č. 16		1/6 rekt	0
Rekonstrukce objektu č. 15		1/6 rekt	50 187
Příprava rekonstrukce objektu č. 14		6 rekt	0
Příprava k vybudování univerzitní lékárny a výukového centra s přístupem na ulici Palackého		6 rekt	1 000
Příprava a dílčí rekonstrukce Pavilonu klinik velkých zvířat		6 rekt	1 200
Příprava a dílčí rekonstrukce Pavilonu klinik malých zvířat		6 rekt	1 200
Vybudování infekčního pavilonu (budova č. 11)		6 rekt	500
Vytvoření podmínek biosecurity a biosafety u určených laboratořích		6 rekt	7 000
Vybudování Centra výuky etologie vybraných druhů drobných ptáků a savců		3/6 rekt	2 500
Modernizace systému měření a regulace u objektů v areálu VETUNI		6 rekt	2 500
Modernizace způsobu ohřevu TUV ve výměňkové stanici a osazení nových ohřivačů TUV v objektech (1,2,3,18,22,28,29,33,34)		6 rekt	1 500
Řešení havarijních situací a oprav budov a jejich technologií		6 rekt	500
Celkem rektorát	167 703		137 768

ŠZP	stav zdroje: FRIM stav po přidělu z HV za rok 2020 včetně odpisů v roce 2021	č. zdroje	2021
Novostavba účelové produkční stáje Nové Dvory Brno		6 ŠZP	36 000
Zateplení bytového domu Kunín 10		6 ŠZP	2 000
Projektová dokumentace rekonstrukce skladů obilovin		6 ŠZP	1 200
Zateplení objektu Malostranská 34 vč. modernizace topení		6 ŠZP	3 000
Nová vjezdová brána k čerpací stanici Šenov		6 ŠZP	300
Rekonstrukce předvýkrmu selat včetně technologie stáje		6 ŠZP	5 000
Trafostanice (1x středisko živočišné výroby a 1x správní středisko)		6 ŠZP	2 500
Rekonstrukce odd. rehabilitace Šenov		6 ŠZP	650
Modernizace mysliveckých zařízení (posedy, krmelce)		6 ŠZP	450
Ostatní drobné stavební aktivity		6 ŠZP	940
Řešení havarijních situací a oprav budov a jejich technologií		6 ŠZP	0
Celkem ŠZP	90 439		52 040
Celkem stavební výdaje			189 808

Investiční rozpočet			
Výdaje – nestavební			
FVL	stav zdroje: FRIM stav po přidělu z HV za rok 2020 včetně odpisů v roce 2021	č. zdroje	2021
Bezodtahová stolní digestoř – fakultní FRIM		6 FVL	75
Cytocentrifuga včetně příslušenství – fakultní FRIM		6 FVL	150
Hlubokomrazící box s vertikálním uspořádáním (skříňový) – fakultní FRIM		6 FVL	230
Stomatologická souprava – fakultní FRIM		6 FVL	605
Dehydratační automat – příspěvek rektora na investiční rozvoj FVL		6 rekt	200
Elektroforetická sestava (zdroj a komora) - příspěvek rektora na investiční rozvoj FVL		6 rekt	100
Monitor životních funkcí – příspěvek rektora na investiční rozvoj FVL		6 rekt	50
Autokláv – příspěvek rektora na investiční rozvoj FVL		6 rekt	350
Přenosný inhalační přístroj – příspěvek rektora na investiční rozvoj FVL		6 rekt	100
Veter. mobilní jednotka pro dentální zákroky – příspěvek rektora na investiční rozvoj FVL		6 rekt	180
Stropní operační světlo – příspěvek rektora na investiční rozvoj FVL/fakultní FRIM		6 rekt/6 FVL	82
Aplanační tonometr – příspěvek rektora na investiční rozvoj FVL		6 rekt	121
Sonografický přístroj pro mobilní kliniku – příspěvek rektora na investiční rozvoj FVL		6 rekt	114
Acidobazický analyzátor EPOC – příspěvek rektora na investiční rozvoj FVL/fakultní FRIM		6 rekt/6 FVL	160
Automobil – mobilní klinika pro malá zvířata – příspěvek rektora na investiční rozvoj FVL		6 rekt	800
Automobil – mobilní klinika pro velká zvířata – příspěvek rektora na investiční rozvoj FVL		6 rekt	800
Přenosný ultrazvuk včetně sond – kapitálové výdaje v rámci IP		3	400
Bezdrátová přímá digitalizace a přenosný RTG přístroj pro mobilní kliniku – kapitálové výdaje v rámci IP		3	1 089
RTG – přímá digitalizace – kapitálové výdaje v rámci IP		3	678
Endoskop se zobrazovací jednotkou – kapitálové výdaje v rámci IP		3	676
Zvýšené výdaje na nestavební investice – fakultní FRIM		6 FVL	1 000
Rezerva pro havárie a neplánované investice – fakultní FRIM		6 FVL	1 000
Celkem FVL	18 228		8 960

FVHE	stav zdroje: FRIM stav po přidělu z HV za rok 2020 včetně odpisů v roce 2021 a možný převod z FPP	č. zdroje	2021
Homogenizátor – příspěvek rektora na investiční rozvoj FVHE		6 rekt	363
PCR box – příspěvek rektora na investiční rozvoj FVHE		6 rekt	67
Laboratorní mrazák – příspěvek rektora na investiční rozvoj FVHE/převod z FPP do FRIM		6 rekt/7 FVHE	54
Thermocycler – příspěvek rektora na investiční rozvoj FVHE/převod z FPP do FRIM		6 rekt/7 FVHE	590
Plynový chromatograf – příspěvek rektora na investiční rozvoj FVHE /převod z FPP do FRIM		7 FVHE	605
Multireader – příspěvek rektora na investiční rozvoj FVHE		6 rekt	315
Chromatografický software – příspěvek rektora na investiční rozvoj FVHE/převod z FPP do FRIM		6 rekt/7 FVHE	185
Analyzátor – příspěvek rektora na investiční rozvoj FVHE/převod z FPP do FRIM		6 rekt/7 FVHE	665
Absorpční spektrometr Hg – příspěvek rektora na investiční rozvoj FVHE		6 rekt	695
UV-VIS spektrofotometr – příspěvek rektora na investiční rozvoj FVHE		6 rekt	270
Multimetr digitální se sondami – příspěvek rektora na investiční rozvoj FVHE		6 rekt	75
Systém pro produkci ultra čisté vody – příspěvek rektora na investiční rozvoj FVHE/převod z FPP do FRIM		6 rekt/7 FVHE	179
Zvýšené výdaje na nestavební investice – převod z FPP do FRIM		7 FVHE	37
Celkem FVHE	6 833		4 100

Rektorát	stav zdroje: dotace, FRIM stav po přídělu z HV za rok 2020 včetně odpisů v roce 2021	č. zdroje	2021
CIT – servery		6 rekt	605
CIT – switche + Access Points		6 rekt	605
CIT – CRP – Optimalizace a automatizace procesů EIS v síti vysokých škol		4	580
CIT – optické trasy		6 rekt	363
CIT – UPS (výměna zastaralé za novou)		6 rekt	360
CIT – Modernizace posluchárny v budově č. 12 (audio a video prvky)		6 rekt	450
CIT – nové klimatizace v serverovnách CIT (budova č. 28 a budova č. 1)		6 rekt	250
CRP – Implementace iniciativy Evropské komise Erasmus Without Paper		4	80
Pořízení nového parkovacího automatu (náhradou za zastaralý a poruchový)		6 rekt	500
Řešení havarijních situací a oprav technologií		6 rekt	500
GAČR "Thermocycler"		6 rekt/8 rekt	250
Celkem rektorát	30 745		4 543

ŠZP	stav zdroje: FRIM stav po přídělu z HV za rok 2020 včetně odpisů v roce 2021	č. zdroje	2021
Nákup pozemků pro ŠZP		6 ŠZP	4 000
Žací stroj		6 ŠZP	2 500
Secí stroj na kukuřici		6 ŠZP	2 200
Manipulátor (nakladač)		6 ŠZP	2 000
2 automobily		6 ŠZP	700
Technologie pro skladování a výdej AdBlue		6 ŠZP	500
PVK měřicí přístroj semen		6 ŠZP	500
Klec pro stříhání paznehtů skotu		6 ŠZP	500
Podvalník na balíky		6 ŠZP	400
Zametací stroj komunikací		6 ŠZP	400
Mulčovač stranový		6 ŠZP	350
AV technika školící místnost		6 ŠZP	300
Obraceč píce		6 ŠZP	250
Nová vjezdová brána k čerpací stanici motorové nafty, Šenov u Nového Jičína		6 ŠZP	180
Nová vjezdová vrata v přední části dílny, Šenov u Nového Jičína		6 ŠZP	110
Nadstřešení výdejního místa motorové nafty, Šenov u Nového Jičína		6 ŠZP	140
Luční brány		6 ŠZP	200
Vozík s elektropohonem na přepravu narozených telat		6 ŠZP	150
Příslušenství Auto Mitsubishi (tažné zařízení, naviják, vozík)		6 ŠZP	50
Aktivace zvířat základního stáda		6 ŠZP	17 432
Celkem ŠZP	38 399		32 862
Celkem nestavební výdaje			50 465