

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno

Dodatek č. 1
Rozpočet
Veterinární a farmaceutické univerzity Brno
pro rok 2020

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

V Brně dne 1. 9. 2020

Schváleno Akademickým senátem VFU Brno
Schváleno Správní radou VFU Brno

dne 23. 09. 2020
dne 30. 09. 2020

Dodatek č. 1
k rozpočtu Veterinární a farmaceutické univerzity Brno pro rok 2020

Rektor Veterinární a farmaceutické univerzity Brno (dále jen „VFU Brno“) předkládá Akademickému senátu VFU Brno ke schválení Dodatek č. 1 k rozpočtu Veterinární a farmaceutické univerzity Brno pro rok 2020:

I.

Rektor VFU Brno v návaznosti na zrušení Farmaceutické fakulty VFU Brno k 30. 6. 2020 navrhuje následující úpravy rozpočtu VFU Brno pro rok 2020:

- A. dle Rozhodnutí ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 7. 7. 2020 (pod č. j. MSMT-25855/2020-2) se VFU Brno odnímá část příspěvku ve výši 36 663 000 Kč, z toho A + K ve výši 33 276 000 Kč, C ve výši 2 025 000 Kč, U ve výši 1 018 800 Kč, D ve výši 343 200 Kč (změna č. 1 v tabulce č. 1),
- B. dle Rozhodnutí ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 29. 7. 2020 (pod č. j. MSMT-31014/2020-3) se VFU Brno odnímá část dotace na institucionální podporu na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace ve výši 10 124 000 Kč (změna č. 2 v tabulce č. 1),
- C. rozdělení finančních prostředků (původně určených pro Farmaceutickou fakultu VFU Brno) na Specifický výzkum ve výši 2 894 710 Kč ve prospěch FVL ve výši + 1 260 082 Kč, ve prospěch FVHE ve výši + 1 632 507 a ve prospěch Agentury IGA na náklady Studentské vědecké konference ve výši + 2 121 Kč (změna č. 3 v tabulce č. 1),
- D. snížení finančních prostředků na Spoluřešení projektů VaV řešených v rámci Farmaceutické fakulty VFU Brno - nedočerpané finanční prostředky ve výši 1 040 000 Kč se vrací hlavnímu řešiteli (změna č. 4 v tabulce č. 1),
- E. změnu výnosů a nákladů v rámci Farmaceutické fakulty VFU Brno u Anglického studijního programu (změna č. 5 v tabulce č. 1), u Farmaceutické činnosti (změna č. 6 v tabulce č. 1), u Výnosů z pronájmu (změna č. 7 v tabulce č. 1), u Výnosů jiných (změna č. 8 v tabulce č. 1), u Poplatků za přijímací řízení (změna č. 9 v tabulce č. 1), u Doplnkové činnosti (změna č. 10 v tabulce č. 1).

II.

Dále rektor VFU Brno na základě příjmů VFU Brno dle Smlouvy o nájmu ze dne 5. 5. 2020 mezi VFU Brno a Masarykovou univerzitou Brno ve výši 10 742 500 Kč navrhuje tyto změny rozpočtu VFU Brno pro rok 2020:

- A. V Tabulce č. 1 se přidávají nové řádky „Výnosy z pronájmu budov“ (změna č. 11 v tabulce č. 1)

III.

Dále rektor VFU Brno na základě příjmů VFU Brno dle Kupní smlouvy ze dne 5. 5. 2020 mezi VFU Brno a Masarykovou univerzitou Brno ve výši 35 673 019 Kč navrhuje tyto změny rozpočtu VFU Brno pro rok 2020:

- A. v Tabulce č. 1 se přidávají nové řádky „Výnosy z prodeje majetku“ (změna č. 12 v tabulce č. 1)

- B. v Tabulce č. 1 se přidávají nové řádky „Mimořádné dotační odpisy majetku“, protože při prodeji majetku dochází k jednorázovému odpisu zůstatkové dotační ceny ve výši 5 366 078 Kč (změna č. 13 v tabulce č. 1),
- C. v Tabulce č. 1 se přidává nový řádek „Mimořádné nedotační odpisy majetku“, protože při prodeji majetku dochází k jednorázovému odpisu zůstatkové nedotační ceny ve výši 7 274 952 Kč (změna č. 14 v tabulce č. 1) a v Tabulce č. 2 se přidává nový řádek „FRIM – mimořádné nedotační odpisy = zůstatková cena prodaného majetku“ ve výši 7 274 952 Kč; FRIM rektorátu se zvyšuje o 7 274 952 Kč,
- D. navýšení odhadované výše odvodu DPH z důvodu snížení koeficientu pro odpočet DPH v souvislosti s tržbami z prodeje a pronájmu majetku (změna č. 15 v tabulce č. 1),
- E. převod zbývající části prostředků získaných z prodeje majetku (35 673 019 Kč) - ve výši 26 482 000 Kč do Fondu provozních prostředků (změna č. 16 v tabulce č. 1).

IV.

Dále rektor VFU Brno na základě změn v plánovaném čerpání finančních prostředků navrhuje tyto změny rozpočtu VFU Brno pro rok 2020:

- A. zvýšení čerpání finančních prostředků ze Stipendijního fondu Farmaceutické fakulty VFU Brno (změna č. 17 v tabulce č. 1).
- B. převod finančních prostředků Fondu provozních prostředků Fakulty veterinárního lékařství VFU Brno ve výši 2 000 000 Kč do Fondu reprodukce investičního majetku Fakulty veterinárního lékařství VFU Brno za účelem pořízení Sonografického přístroje na Fakultě veterinárního lékařství VFU Brno (změna č. 18 v tabulce č. 2),
- C. změny v nestavebních výdajích investičního rozpočtu Fakulty veterinárního lékařství VFU Brno (změna č. 19 v tabulce č. 2),
- D. softwarová úprava datového rozhraní iFIS ve výši 153 000 Kč ze zůstatku Fondu reprodukce investičního majetku Farmaceutické fakulty VFU Brno v souvislosti s realizací Smlouvy o spolupráci a smlouvy mezi společnými správci osobních údajů uzavřené mezi VFU Brno a Masarykovou univerzitou dne 14. 7. 2020 – zachování stávajících podmínek pro ubytování a z toho plynoucí nutnosti připojování do kabelové počítačové sítě na KSK, využívání knihovny a z toho plynoucího přístupového systému pro studenty a zaměstnance Farmaceutické fakulty Masarykovy univerzity (změna č. 20 v tabulce č. 2),
- E. pořízení obrazu rektora (změna č. 21 v tabulce č. 2).

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

Tabulka č. 1: Neinvestiční rozpočet VFU Brno pro rok 2020 (v tis.Kč)

Neinvestiční rozpočet	stav po přídělu z HV za rok 2019	plán 2020	dodatek č.1		po změnách
Výnosy					
Příspěvek A+K část I.		285 450	1	-33 001	252 449
Příspěvek A+K část II.		23 144	1	-275	22 869
Institucionální výzkum		73 672	2	-10 124	63 548
Institucionální výzkum - hodnocení MEP		1 360			1 360
Specifický výzkum		11 927			11 927
Anglický studijní program		39 657	5	-2 651	37 006
Vet. a farm. činnost		73 706	6	-6 859	66 847
Řešení projektů VaV		23 407			23 407
Spoluřešení projektů VaV		14 040	4	-1 040	13 000
Institucionální plán		13 808			13 808
Centrální rozvojové programy		1 758			1 758
Dotační programy		0			0
Příspěvek MŠMT (C,D,F,S,U)		30 307	1	-3 387	26 920
Dotace MŠMT (D)		2 089			2 089
Výnosy z pronájmu		3 215	7	-20	3 195
Výnosy jiné		12 685	8	2 109	14 794
Poplatky za přijímací řízení		1 687	9	-225	1 462
Dotační odpisy majetku		53 700			53 700
Mimořádné dotační odpisy majetku		0	13	5 366	5 366
Koleje hlavní činnost		11 620			11 620
Koleje doplňková činnost		600			600
ŠZP hlavní činnost		0			0
ŠZP doplňková činnost		250 202			250 202
Doplňková činnost jiné		11 680	10	-48	11 632
FPP	69 326	22 506			22 506
FÚUP	3 187	2 907			2 907
FO	185	30			30
FR	5 060	0			0
Fstip	2 137	2 137	17	222	2 359
Výnosy z pronájmu budov		0	11	10 743	10 743
Výnosy z prodeje majetku		0	12	35 673	35 673
Celkem	79 895	967 294		-3 517	963 777

Náklady	stav po přídělu z HV za rok 2019	plán 2020	dodatek č. 1		po změnách
FVL					
Příspěvek A+K část I.		80 064			80 064
Příspěvek A+K část II.		8 200			8 200
Institucionální výzkum fakulta		12 043			12 043
Institucionální výzkum projekty ITA		12 043			12 043
Specifický výzkum		3 527	3	1 260	4 787
Celkem		115 877		1 260	117 137
Anglický studijní program		23 104			23 104
Vet. a farm. činnost		57 487			57 487
Řešení projektů VaV		2 461			2 461
Spoluřešení projektů VaV		2 642			2 642
Celkem		85 694			85 694
Výnosy z pronájmu		250			250
Výnosy jiné		2 234			2 234
Poplatky za přijímací řízení		590			590
Doplňková činnost jiné		345			345
Celkem		3 419			3 419
FPP	24 958	10 000			10 000
FÚUP	139	139			139
Fstip	204	204			204
Celkem	25 301	10 343			10 343
Celkem	25 301	215 333		1 260	216 593

FVHE	stav po přídělu z HV za rok 2019	plán 2020	dodatek č. 1		po změnách
Příspěvek A+K část I.		77 827			77 827
Příspěvek A+K část II.		4 900			4 900
Institucionální výzkum fakulta		12 899			12 899
Institucionální výzkum projekty ITA		12 899			12 899
Specifický výzkum		4 562	3	1 633	6 195
Celkem		113 087		1 633	114 720
Anglický studijní program		4 915			4 915
Vet. a farm. činnost		187			187
Řešení projektů VaV		6 019			6 019
Spoluřešení projektů VaV		3 315			3 315
Celkem		14 436			14 436
Výnosy z pronájmu		0			0
Výnosy jiné		789			789
Poplatky za přijímací řízení		620			620
Doplňková činnost jiné		3 886			3 886
Celkem		5 295			5 295
FPP	4 377	3 000			3 000
FÚUP	793	793			793
Fstip	1 117	1 117			1 117
Celkem	6 287	4 910			4 910
Celkem	6 287	137 728		1 633	139 361

FaF	stav po přídělu z HV za rok 2019	plán 2020	dodatek č. 1		po změnách
Příspěvek A+K část I.		43 799	1	-21 899	21 900
Příspěvek A+K část II.		550	1	-275	275
Institucionální výzkum fakulta		6 753	2	-3 376	3 377
Institucionální výzkum projekty ITA		6 753	2	-6 753	0
Specifický výzkum		2 895	3	-2 895	0
Celkem		60 750		-35 198	25 552
Anglický studijní program		4 660	5	-2 322	2 338
Vet. a farm. činnost		9 263	6	-6 261	3 002
Řešení projektů VaV		0			0
Spoluřešení projektů VaV		1 951	4	-1 012	939
Celkem		15 874		-9 595	6 279
Výnosy z pronájmu		60	7	-20	40
Výnosy jiné		952	8	2 109	3 061
Poplatky za přijímací řízení		477	9	-225	252
Doplňková činnost jiné		94	10	-41	53
Celkem		1 583		1 823	3 406
FPP	4 688	1 017			1 017
FÚUP	912	912			912
Fstip	816	816	17	222	1 038
Celkem	6 416	2 745		222	2 967
Celkem	6 416	80 952		-42 748	38 204

CEITEC	stav po přídělu z HV za rok 2019	plán 2020	dodatek č. 1		po změnách
Příspěvek A+K část I.		1 251			1 251
Příspěvek A+K část II.		2 950			2 950
Institucionální výzkum pracoviště		2 393			2 393
Institucionální výzkum projekty ITA		2 393			2 393
Celkem		8 987			8 987
Řešení projektů VaV		13 521			13 521
Spoluřešení projektů VaV		4 947			4 947
Celkem		18 468			18 468
Výnosy z pronájmu		0			0
Výnosy jiné		0			0
Doplňková činnost jiné		64			64
Doplňková činnost jiné - další		0			0
Celkem		64			64
FPP	2 730	2 730			2 730
FÚUP	1 059	1 059			1 059
Celkem	3 789	3 789			3 789
Celkem	3 789	31 308		0	31 308

ICRC	stav po přídělu z HV za rok 2019	plán 2020	dodatek č. 1		po změnách
Příspěvek A+K část I.		10			10
Příspěvek A+K část II.		0			0
Celkem		10			10
Doplňková činnost jiné		126			126
Doplňková činnost jiné - další		0			0
Celkem		126			126
FPP	490	200			200
Celkem	490	200			200
Celkem	490	336		0	336

ICV	stav po přídělu z HV za rok 2019	plán 2020	dodatek č. 1	po změnách
Příspěvek A+K část I.		144		144
Příspěvek A+K část II.		0		0
Příspěvek MŠMT (C,D,F,S,U)		140		140
Celkem		284		284
Výnosy z pronájmu		0		0
Výnosy jiné		1 283		1 283
Doplňková činnost jiné		5 294		5 294
Doplňková činnost jiné - další		0		0
Celkem		6 577		6 577
FPP	0	0		0
Celkem	0	0		0
Celkem	0	6 861	0	6 861

Rektorát	stav po přídělu z HV za rok 2019	plán 2020	dodatek č. 1		po změnách
Příspěvek A+K část I.		82 355	1	-11 102	71 253
Příspěvek A+K část II.		6 544	1		6 544
Institucionální výzkum pracoviště		5 496	2	5	5 501
Institucionální výzkum - hodnocení MEP		1 360			1 360
Specifický výzkum		943	3	2	945
Celkem		96 698		-11 095	85 603
Anglický studijní program		6 978	5	-329	6 649
Vet. a farm. činnost		6 769	6	-598	6 171
Celkem		13 747		-927	12 820
Řešení projektů VaV		1 406			1 406
Spoluřešení projektů VaV		1 185	4	-28	1 157
Celkem		2 591		-28	2 563
Výnosy z pronájmu		2 693			2 693
Výnosy jiné		2 534			2 534
Doplňková činnost jiné		1 724	10	-7	1 717
Koleje doplňková činnost		300			300
ŠZP doplňková činnost		0			0
Celkem		7 251		-7	7 244
FPP	31 524	5 000			5 000
FÚUP	284	4			4
FR	109	0			0
Celkem	31 917	5 004			5 004
Výnosy z pronájmu budov		0	11	10 743	10 743
Výnosy z prodeje majetku		0	12	35 673	35 673
Celkem		0		46 416	46 416
Celkem	31 917	125 291		34 359	159 650

Rektorát ostatní	stav po přídělu z HV za rok 2019	plán 2020	dodatek č. 1		po změnách
Institucionální plán		13 808			13 808
Centrální rozvojové programy		1 758			1 758
Dotační programy		0			0
Příspěvek MŠMT (C,D,F,S,U)		30 167	1	-3 387	26 780
Dotace MŠMT (D)		2 089			2 089
Dotační odpisy majetku		53 700			53 700
Mimořádné dotační odpisy majetku		0	13	5 366	5 366
Výnosy jiné		4 893			4 893
Doplňková činnost jiné		147			147
Celkem		106 562		1 979	108 541

Koleje	stav po přídělu z HV za rok 2019	plán 2020	dodatek č. 1		po změnách
Koleje hlavní činnost		11 620			11 620
Koleje doplňková činnost		300			300
Výnosy z pronájmu		212			212
Celkem		12 132			12 132
FPP	559	559			559
Celkem	559	559			559
Celkem	559	12 691	0		12 691

ŠZP	stav po přídělu z HV za rok 2019	plán 2020	dodatek č. 1		po změnách
ŠZP hlavní činnost		0			0
ŠZP doplňková činnost		250 202			250 202
Celkem		250 202			250 202
FPP	0	0			0
FO	185	30			30
FR	4 951	0			0
Celkem	5 136	30			30
Celkem	5 136	250 232	0		250 232

Náklady celkem	79 895	967 294	-3 517		963 777
-----------------------	--------	---------	--------	--	---------

Rektorát	plán 2020	dodatek č. 1		po změnách
Centrální činnosti, služby a celouniv. aktivity				
Připojení k síti CESNET	952			952
Propagace univerzity	180			180
Časopis Vita Universitatis	290			290
Dodavatelské služby (zejm. úklid)	1 050			1 050
Akademický senát	10			10
Celoškolské poštovné	140			140
Ostraha areálu	1 500			1 500
Ostraha při dovozu peněz	60			60
Audit hospodaření	250			250
Příspěvek na obědy	5 500			5 500
Daně (silniční, z nemovitosti)	270			270
Poplatky - banka, pošta	60			60
Odvod DPH	3 500	15	600	4 100
Pojištění univerzity	1 300			1 300
Zákonné pojištění odpov. za škodu	1 200			1 200
Odpisy investičního majetku	21 000			21 000
Mimořádné nedotační odpisy-zůstatková cena prodaného majetku MU	0	14	7 275	7 275
Člen.přísp. a popl. v mez. a tuz. org.	500			500
Provoz rektorátu	2 000			2 000
Mzdy a odvody (rektorát)	49 918			49 918
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	510			510
Přístup k elektron. inform. zdrojům (EIZ)	4 000			4 000
Oddělení projektů a transferu technologií a ITA	970			970
Hodnocení MEP	1 360			1 360
Agentura IGA	649	3	2	651
Ústav cizích jazyků	100			100
Ústav tělesné výchovy a sportu	130			130
CIT - iFIS, Elanor, STAG a další	3 820			3 820
Provoz a údržba telefonní ústředny	350			350
Provoz a údržba dopravních prostř.	360			360
Likvidace odpadů	1 800			1 800
Nákup energií	11 681			11 681
Údržba a opravy energet. zařízení	2 830			2 830
Areálové služby	1 100			1 100
PO a BOZP	580			580
Údržba a opravy budov	3 241			3 241
Navazující aktivity k 100 letému výročí prvních promocií	600			600
Převod prostředků do FPP = tržby z prodeje MU bez mimořádných odpisů	0	16	26 482	26 482
Celkem	125 291		34 359	159 650

Tabulka č. 2: Investiční rozpočet VFU Brno pro rok 2020 (v tis. Kč)

Investiční rozpočet						
Zdroje	k dispozici: dotace, příspěvky, FRIM stav po přidělu z HV za rok 2019 včetně odpisů v roce 2020 a možný převod z FPP	č. zdroje	plán 2020	dodatek č. 1		po změnách
Dotace ze státního rozpočtu	127 200	1	127 200			127 200
Příspěvek MŠMT na kapitálové výdaje	0	2	0			0
Příspěvek na kapitálové výdaje v rámci IP	0	3	0			0
Dotace MŠMT na kapitálové výdaje v rámci CRP	300	4	300			300
Dotace MŠMT na Institucionální podporu RVO	0	5	0			0
Fond reprodukce investičního majetku	121 536	6	79 902	19,20,21	995	80 897
Fond reprodukce investičního majetku - převod z FPP	46 820	7	470	18	2 000	2 470
Jiné účelové dotace	0	8	0			0
FRIM - mimořádné nedotační odpisy = z prodaného majetku	7 275	6	0	14		0
Celkem	303 131		207 872		2 995	210 867

Fond reprodukce investičního majetku	k dispozici: dotace, příspěvky, FRIM stav po přidělu z HV za rok 2019 včetně odpisů v roce 2020 a možný převod z FPP	č. zdroje	plán 2020	dodatek č. 1		po změnách
FRIM rektorát	62 952	6 rekt	16 731	21	52	16 783
FRIM FVL	10 609	6 FVL	8 347	19	790	9 137
FRIM FVHE	41	6 FVHE	41			41
FRIM FaF (zůstatek)	265	6 FaF	0	20	153	153
FRIM KSK	10	6 KSK	0			0
FRIM ŠZP	54 934	6 ŠZP	54 783			54 783
FRIM převod z FPP rektorát	26 524	7 rekt	0			0
FRIM převod z FPP FVL	14 958	7 FVL	0	18	2 000	2 000
FRIM převod z FPP FVHE	1 377	7 FVHE	470			470
FRIM převod z FPP FaF	3 671	7 FaF	0			0
FRIM převod z FPP VVVÚ/CEITEC	0	7 VVVÚ	0			0
FRIM převod z FPP KSK	0	7 KSK	0			0
FRIM převod z FPP ICRC	290	7 ICRC	0			0
Celkem FRIM	175 631		80 372		2 995	83 367

Investiční rozpočet**Výdaje - stavební**

Rektorát	k dispozici: dotace, příspěvky, FRIM stav po přidělu z HV za rok 2019 včetně odpisů v roce 2020 a možný převod z FPP	č. zdroje	plán 2020	dodatek č. 1		po změnách
Rekonstrukce objektu č. 31		1/6 rekt	67 599			67 599
Rekonstrukce objektu č. 16		1/6 rekt	32 000			32 000
Rekonstrukce objektu č. 15		1/6 rekt	30 672			30 672
Příprava rekonstrukce objektu č. 14		6 rekt	300			300
Příprava k vybudování univerzitní lékárny a výukového centra aplikované farmacie s přístupem na ulici Palackého		6 rekt	1 000			1 000
Příprava a dílčí rekonstrukce Pavilonu klinik velkých zvířat		6 rekt	400			400
Příprava a dílčí rekonstrukce Pavilonu klinik malých zvířat		6 rekt	1 500			1 500
Příprava záměru na zřízení kliniky chorob drůbeže a králíků		6 rekt	150			150
Výměna plynového kotle v objektu č. 13		6 rekt	350			350
Výměna plynového kotle v objektu č. 10		6 rekt	600			600
Řešení havarijních situací a oprav budov a jejich technologií		6 rekt	500			500
Celkem rektorát	190 152		135 071	0		135 071

ŠZP	k dispozici: dotace, příspěvky, FRIM stav po přidělu z HV za rok 2019 včetně odpisů v roce 2020 a možný převod z FPP	č. zdroje	plán 2020	dodatek č. 1		po změnách
Novostavba účelové produkční stáje Nové Dvory Brno		6 ŠZP	18 500			18 500
Zateplení objektu bytového domu Kunín a zřízení centrální kotelny		6 ŠZP	1 600			1 600
Rekonstrukce podroštových systémů včetně technologie eros centra v chovu prasnic		6 ŠZP	5 900			5 900
Vstupní vrata do skladu olejů včetně stavebních úprav		6 ŠZP	60			60
Modernizace osvětlení - venkovní prostor Správní středisko		6 ŠZP	55			55
Betonový základ pod nádrž na melasu Kunín		6 ŠZP	65			65
D+M kotle bytová jednotka č.p. 506		6 ŠZP	69			69
D+M kotle bytová jednotka č.p. 597		6 ŠZP	69			69
Výměna kotle, byt č. 6, Kunín		6 ŠZP	69			69
Výměna kotle, byt č. 2, Kunín		6 ŠZP	115			115
Výměna kotle, byt č. 4, Kunín		6 ŠZP	115			115
Výměna kotle, byt č. 1, Kunín		6 ŠZP	115			115
Výměna kotle, Na výsluní 383, Žilina		6 ŠZP	115			115
Výměna kotle, Na výsluní 381, Žilina		6 ŠZP	115			115
Betonový základ pod zásobník krmných směsí Šenov 2x		6 ŠZP	131			131
Dodávka a montáž vstupních sekčních vrat pro hlavní dílnu střediska mechanizace vč. stavebních úprav		6 ŠZP	300			300
Výměna kotle, správní budova		6 ŠZP	500			500
Realizace energetické koncepce dle studie - "Dojírna"		6 ŠZP	2 000			2 000
Úprava 5 odběrných míst elektřiny		6 ŠZP	2 500			2 500
Rekonstrukce tankovací stanice nafty v Šenově		6 ŠZP	850			850
Ventilátory K 510		6 ŠZP	1 900			1 900
Řešení havarijních situací a oprav budov a jejich technologií		6 ŠZP	0			0
Celkem ŠZP	54 934		35 143	0		35 143
Celkem stavební výdaje			170 214			170 214

Investiční rozpočet						
Výdaje - nestavební						
FVL	k dispozici: dotace, příspěvky, FRIM stav po přidělu z HV za rok 2019 včetně odpisů v roce 2020 a možný převod z FPP	č. zdroje	plán 2020	dodatek č. 1		po změnách
Biopac Student Lab, Animal Physiology - fakultní FRIM		6 FVL	170			170
Pultový mrazicí box - fakultní FRIM		6 FVL	330			330
Průtokový cytometr - fakultní FRIM		6 FVL	2 500			2 500
Bezolejový kompresor - fakultní FRIM		6 FVL	190			190
Stomatologická souprava - fakultní FRIM		6 FVL	605			605
Set akumulátorové vrtačky pro ortopedii - fakultní FRIM		6 FVL	445			445
Sterilizátor - fakultní FRIM		6 FVL	968	19	-968	0
*Sonografický přístroj - fakultní FRIM		6 FVL	0	19	968	968
*Sonografický přístroj - převod z FPP do FRIM		7 FVL	0	18	2 000	2 000
Monitor životních funkcí - fakultní FRIM		6 FVL	121			121
Koagulační analyzátor - fakultní FRIM		6 FVL	109			109
Systém pro přímou digitalizaci RTG obrazu - fakultní FRIM		6 FVL	737			737
Zařízení pro analýzu spermií - fakultní FRIM		6 FVL	78			78
Aspirační zařízení k odběru oocytů u jalovic - fakultní FRIM		6 FVL	100			100
Termokamera (infrakamera) - fakultní FRIM		6 FVL	94			94
Biochemický analyzátor - fakultní FRIM		6 FVL	200			200
Ruční aplanační tonometr pro oftalmologii - fakultní FRIM		6 FVL	0	19	90	90
Automobil pro mobilní kliniku - fakultní FRIM		6 FVL	0	19	700	700
Zvýšené výdaje na nestavební investice – fakultní FRIM		6 FVL	1 000			1 000
Rezerva pro havárie a neplánované investice - fakultní FRIM		6 FVL	700			700
Celkem FVL	25 567		8 347	2 790		11 137
*Sonografický přístroj - financován zčásti z fakultního FRIM (č. zdroje 6FVL) a zčásti z převodu z FPP do FRIM (č. zdroje 7FVL)						
FVHE	k dispozici: dotace, příspěvky, FRIM stav po přidělu z HV za rok 2019 včetně odpisů v roce 2020 a možný převod z FPP	č. zdroje	plán 2020	dodatek č. 1		po změnách
Spektrometr StellarNet Raman - převod z FPP do FRIM	1 377	7 FVHE	470			470
Zvýšené výdaje na nestavební investice – fakultní FRIM	41	6 FVHE	41			41
Celkem FVHE	1 418		511	0		511
FaF (zůstatek)	k dispozici: dotace, příspěvky, FRIM stav po přidělu z HV za rok 2019 včetně odpisů v roce 2020 a možný převod z FPP	č. zdroje	plán 2020	dodatek č. 1		po změnách
Softwarová úprava datového rozhraní iFIS (přechod FaF pod MU)	265	6 FaF	0	20	153	153
Celkem FaF	265		0	153		153

Rektorát	k dispozici: dotace, příspěvky, FRIM stav po přídělu z HV za rok 2019 včetně odpisů v roce 2020 a možný převod z FPP	č.zdroje	plán 2020	dodatek č. 1		po změnách
CIT - servery		6 rekt	605			605
CIT - switche		6 rekt	605			605
CIT - software - výdaje v rámci CRP		4	300			300
Elektronická spisová služba		6 rekt	450			450
Modernizace posluchárny v budově č. 43		6 rekt	400			400
Modernizace posluchárny v budově č. 7		6 rekt	400			400
Příprava a dílčí rekonstrukce Pavilonu klinik velkých zvířat		6 rekt	1 100			1100
Výměna kogeneračních jednotek ve výměňkové stanici		6 rekt	3 300			3 300
Řešení havarijních situací a oprav technologií		6 rekt	2 000			2000
Obraz rektora		6 rekt	0	21	52	52
Celkem Rektorát	63 252		9 160	52		9 212
ŠZP	k dispozici: dotace, příspěvky, FRIM stav po přídělu z HV za rok 2019 včetně odpisů v roce 2020 a možný převod z FPP	č. zdroje	plán 2020	dodatek č. 1		po změnách
Nákup pozemků pro ŠZP		6 ŠZP	8 000			8 000
Skulovač swadro		6 ŠZP	1 600			1 600
Nákladní automobil		6 ŠZP	5 600			5 600
Příslušenství Auto Mitsubishi (tažné zařízení)		6 ŠZP	10			10
Vývozní bečka		6 ŠZP	850			850
Přístroj pro měření vlhkosti		6 ŠZP	150			150
Modernizace kamerových systémů		6 ŠZP	700			700
Služební technické vozidlo		6 ŠZP	500			500
Čtyřkolka pro pracoviště Žilina		6 ŠZP	250			250
Smykový nakladač		6 ŠZP	980			980
Robotický přihrnovač krmiva		6 ŠZP	1 000			1 000
Celkem ŠZP	54 934		19 640	0		19 640
Celkem nestavební výdaje			37 658	2 995		40 653