

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno

Rozpočet
Veterinární a farmaceutické univerzity Brno
pro rok 2020

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

V Brně dne 7. dubna 2020

Schváleno Akademickým senátem VFU Brno
Schváleno Správní radou VFU Brno

dne 1. dubna 2020
dne 6. dubna 2020

Rozpočet VFU Brno pro rok 2020

Část I

Principy rozpočtu VFU Brno

Článek 1

- (1) Veterinární a farmaceutická univerzita Brno (dále jen „VFU Brno“) sestavuje Rozpočet VFU Brno pro rok 2020 (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 VFU Brno (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 2020.
- (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 VFU Brno, sestavují v souladu se Statutem VFU Brno své dílčí rozpočty, které jsou v souladu s rozpočtem VFU Brno pro rok 2020.

Část II

Neinvestiční rozpočet VFU Brno

Článek 2

- (1) Neinvestiční rozpočet zahrnuje veškeré neinvestiční prostředky, se kterými VFU Brno 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, hygienické a lékařské činnosti (dále jen „Veterinární a farmaceutická 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 VFU Brno 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 VFU Brno 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 (FSO), 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, hygienické a lékárenské 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, Farmaceutické fakultě, VVVÚ/CEITEC, ICRC, ICV.

(3) Náklady fakult (Fakulta veterinárního lékařství, Fakulta veterinární hygieny a ekologie, Farmaceutická fakulta) 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 VFU Brno.

(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 VFU Brno (CIT, SIS, ÚCJ, ÚTV aj.) nebo pracovišť organizačně začleněných pod rektorát (OHS, OD aj.), která zajišťují činnosti pro VFU Brno 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 VFU Brno,
- Celoškolské poštovné,
- Ostraha areálu,
- Ostraha při dovozu peněz,
- Audit hospodaření,
- Příspěvek na obědy zaměstnanců VFU Brno,
- 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 VFU Brno,
- 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 VFU Brno nebo pracovišť organizačně začleněných pod rektorát (OHS, OD aj.), která zajišťují činnosti pro součásti VFU Brno (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,
- Navazující aktivity k 100letému výročí promoci na VFU Brno,
- Jiné náklady na pracoviště VFU.

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 VFU Brno nebo pracovišť organizačně začleněných pod rektorát (OHS, OD aj.), která zajišťují činnosti pro součásti VFU Brno (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 související s výukou samoplátců, zejména studentů ze zahraničí,
 - Výnosů z veterinární, hygienické a lékařské činnosti,
 - Dotace na řešení projektů výzkumu a vývoje a jim obdobné účelové dotace a na spoluřešení 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 VFU Brno.

Článek 8

Ušetřené prostředky

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

Článek 9

Snížení neinvestičního rozpočtu

V případě, že rozpočet VFU Brno bude v průběhu roku 2020 snížen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, bude o příslušnou poměrnou část snížena každá souhrnná položka neinvestičního rozpočtu VFU Brno na rok 2020.

Část III

Investiční rozpočet VFU Brno

Článek 10

- (1) Investiční rozpočet zahrnuje veškeré investiční prostředky, se kterými VFU Brno 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 VFU Brno.

Článek 14

Nestavební investiční část rozpočtu

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

Část IV

Fondy VFU Brno

Článek 15

- (1) VFU Brno zřizuje v souladu se zákonem a Statutem VFU Brno 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 VFU Brno v platném znění.
- (3) Rektor může použít nad výši schválenou rozpočtem VFU Brno na rok 2020 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 VFU Brno). 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 VFU Brno na rok 2020 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 VFU Brno). 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 2020 je stanoveno na období od 1. ledna 2020 do schválení rozpočtu Akademickým senátem VFU Brno a Správní radou VFU Brno.
- (2) Rozpočtové provizorium pro rok 2020 je závazné pro všechny součásti VFU Brno 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 VFU 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 2019. 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 2019.
- (4) S prostředky fondů je možné hospodařit do výše zůstatku k 31. 12. 2019.

Část VI

Rozpočet VFU Brno pro rok 2020 – tabulková část

Článek 17

- (1) Tabulková část Rozpočtu VFU Brno pro rok 2020 obsahuje konkrétní hodnoty investičního a neinvestičního rozpočtu VFU Brno na rok 2020.
- (2) Tabulková část Rozpočtu VFU Brno pro rok 2020 se člení na tabulku Neinvestiční rozpočet VFU Brno pro rok 2020 a tabulku Investiční rozpočet VFU Brno pro rok 2020.
- (3) Neinvestiční rozpočet VFU Brno pro rok 2020 v jeho jednotlivých položkách v tabulkové formě je uveden v příloze č. 1.
- (4) Investiční rozpočet VFU Brno pro rok 2020 v jeho jednotlivých položkách v tabulkové formě je uveden v příloze č. 2.

Část VII

Přechodná ustanovení

Článek 18

- (1) Rozpočet Farmaceutické fakulty VFU Brno se v položce příspěvek A+K část I., příspěvek A+K část II. a institucionální výzkum člení na dvě stejné části. První část bude vyčerpána v maximální výši do 30. 6. 2020. Druhá část finančních prostředků bude uvolněna Farmaceutické fakultě VFU Brno pokud se neuskuteční přechod Farmaceutické fakulty VFU Brno na Masarykovu univerzitu.
- (2) V položkách institucionální výzkum ITA a specifický výzkum budou uvolněny finanční prostředky Farmaceutické fakulty, pokud budou splněny vnitřní předpisy a pravidla VFU Brno pro používání finančních prostředků Interní tvůrčí agenturou ITA VFU Brno a Interní grantovou agenturou IGA VFU Brno.

Část VIII

Závěrečná ustanovení

Článek 19

- (1) Nedodržení rozpočtu jakoukoli součástí univerzity nebo uplatnění spoluúčasti na rozpočtu z jiné součásti univerzity bude započítáno do rozpočtu následujícího rozpočtového roku VFU Brno.
- (2) Rozpočet VFU Brno byl schválen Akademickým senátem VFU Brno dne 1. dubna 2020.
- (3) Rozpočet VFU Brno byl schválen Správní radou VFU Brno dne 6. dubna 2020.
- (4) Rozpočet VFU Brno nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu rektora VFU Brno.

V Brně dne 7. dubna 2020

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

Příloha č. 1

Tabulka č. 1: Neinvestiční rozpočet VFU Brno pro rok 2020

Neinvestiční rozpočet		plán
Výnosy	stav po přídělu z HV za rok 2019	2020
Příspěvek A+K část I.		285 450
Příspěvek A+K část II.		23 144
Institucionální výzkum		73 672
Institucionální výzkum - hodnocení MEP		1 360
Specifický výzkum		11 927
Anglický studijní program		39 657
Vet. a farm. činnost		73 706
Řešení projektů VaV		23 407
Spoluřešení projektů VaV		14 040
Institucionální plán		13 808
Centrální rozvojové programy		1 758
Dotační programy		0
Příspěvek MŠMT (C, D, F, S, U)		30 307
Dotace MŠMT (D)		2 089
Výnosy z pronájmu		3 215
Výnosy jiné		12 685
Poplatky za přijímací řízení a delší studium		1 687
Dotační odpisy majetku		53 700
Koleje hlavní činnost		11 620
Koleje doplňková činnost		600
ŠZP hlavní činnost		0
ŠZP doplňková činnost		250 202
Doplňková činnost jiné		11 680
FPP	69 326	22 506
FÚUP	3 187	2 907
FO	185	30
FR	5 060	0
Fstip	2 137	2 137
Celkem	79 895	967 294

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

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

FaF	stav po přídělu z HV za rok 2019	2020
Příspěvek A+K část I.		43 799*
Příspěvek A+K část II.		550*
Institucionální výzkum fakulta		6 753*
Institucionální výzkum projekty ITA		6 753*
Specifický výzkum		2 895*
Celkem		60 750*
Anglický studijní program		4 660
Vet. a farm. činnost		9 263
Řešení projektů VaV		0
Spoluřešení projektů VaV		1 951
Celkem		15 874
Výnosy z pronájmu		60
Výnosy jiné		952
Poplatky za přijímací řízení a delší studium		477
Doplňková činnost jiné		94
Celkem		1 583
FPP	4 688	1 017
FÚUP	912	912
Fstip	816	816
Celkem	6 416	2 745
Celkem	6 416	80 952

* Řídí se zvláštními pravidly uvedenými v textové části rozpočtu (Přechodná ustanovení).

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

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

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

Rektorát	stav po přídělu z HV za rok 2019	2020
Příspěvek A+K část I.		82 355
Příspěvek A+K část II.		6 544
Institucionální výzkum pracoviště		5 496
Institucionální výzkum - hodnocení MEP		1 360
Specifický výzkum		943
Celkem		96 698
Anglický studijní program		6 978
Vet. a farm. činnost		6 769
Celkem		13 747
Řešení projektů VaV		1 406
Spoluřešení projektů VaV		1 185
Celkem		2 591
Výnosy z pronájmu		2 693
Výnosy jiné		2 534
Doplňková činnost jiné		1 724
Koleje doplňková činnost		300
ŠZP doplňková činnost		0
Celkem		7 251
FPP	31 524	5 000
FÚUP	284	4
FR	109	0
Celkem	31 917	5 004
Celkem	31 917	125 291

Rektorát ostatní	stav po přídělu z HV za rok 2019	2020
Institucionální plán		13 808
Centrální rozvojové programy		1 758
Dotační programy		0
Příspěvek MŠMT (C,D,F,S,U)		30 167
Dotace MŠMT (D)		2 089
Dotační odpisy majetku		53 700
Výnosy jiné		4 893
Doplňková činnost jiné		147
Celkem		106 562

Koleje	stav po přídělu z HV za rok 2019	2020
Koleje hlavní činnost		11 620
Koleje doplňková činnost		300
Výnosy z pronájmu		212
Celkem		12 132
FPP	559	559
Celkem	559	559
Celkem	559	12 691

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

Náklady celkem	79 895	967 294
-----------------------	--------	---------

Rektorát	2020
Centrální činnosti, služby a celouniverzitní 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	1 500
Ostraha při dovozu peněz	60
Audit hospodaření	250
Příspěvek na obědy	5 500
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	21 000
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
Rezerva rektora	0
Náklady jiných pracovišť	
SIS (Studijní a informační střed.) provoz	600
Knihovna provoz vč. AH	510
Přístup k elektron. inform. zdrojům (EIZ)	4 000
Oddělení projektů a transferu technologií a ITA	970
Hodnocení MEP	1 360
Agentura IGA	649
Ústav cizích jazyků	100
Ústav tělesné výchovy a sportu	130
CIT - iFIS, Elanor, STAG a další	3 820
Provoz a údržba telefonní ústředny	350
Provoz a údržba dopravních prostř.	360
Likvidace odpadů	1 800
Nákup energií	11 681
Údržba a opravy energet. zařízení	2 830
Areálové služby	1 100
PO a BOZP	580
Údržba a opravy budov	3 241
Navazující aktivity k 100 letému výročí prvních promócí	600
Celkem	125 291

Příloha č. 2

Tabulka č. 2: Investiční rozpočet VFU Brno pro rok 2020

Investiční rozpočet			
Zdroje	stav zdroje: dotace, příspěvky, FRIM stav po přidělu z HV za rok 2019 včetně odpisů v roce 2020 a možný převod z FPP	č. zdroje	2020
Dotace ze státního rozpočtu	127 200	1	127 200
Příspěvek MŠMT na kapitálové výdaje	0	2	0
Příspěvek na kapitálové výdaje v rámci IP	0	3	0
Dotace MŠMT na kapitálové výdaje v rámci CRP	300	4	300
Dotace MŠMT na Institucionální podporu RVO	0	5	0
Fond reprodukce investičního majetku	121 536	6	79 902
Fond reprodukce investičního majetku - převod z FPP	46 820	7	470
Jiné účelové dotace	0	8	0
Celkem	295 856		207 872

Fond reprodukce investičního majetku	stav zdroje: FRIM stav po přidělu z HV za rok 2019 včetně odpisů v roce 2020 a možný převod z FPP	č. zdroje	2020
FRIM rektorát	55 677	6 rekt	16 731
FRIM FVL	10 609	6 FVL	8 347
FRIM FVHE	41	6 FVHE	41
FRIM FaF	265	6 FaF	0
FRIM KSK	10	6 KSK	0
FRIM ŠZP	54 934	6 ŠZP	54 783
FRIM převod z FPP rektorát	26 524	7 rekt	0
FRIM převod z FPP FVL	14 958	7 FVL	0
FRIM převod z FPP FVHE	1 377	7 FVHE	470
FRIM převod z FPP FaF	3 671	7 FaF	0
FRIM převod z FPP VVVÚ/CEITEC	0	7 VVVÚ	0
FRIM převod z FPP KSK	0	7 KSK	0
FRIM převod z FPP ICRC	290	7 ICRC	0
Celkem FRIM	168 356		80 372

Investiční rozpočet			
Výdaje - stavební			
Rektorát	stav zdroje: dotace, FRIM stav po přidělu z HV za rok 2019 včetně odpisů v roce 2020	č. zdroje	2020
Rekonstrukce objektu č. 31		1/6 rekt	67 599
Rekonstrukce objektu č. 16		1/6 rekt	32 000
Rekonstrukce objektu č. 15		1/6 rekt	30 672
Příprava rekonstrukce objektu č. 14		6 rekt	300
Příprava k vybudování univerzitní lékárny a výukového centra aplikované farmacie s přístupem na ulici Palackého		6 rekt	1 000
Příprava a dílčí rekonstrukce Pavilonu klinik velkých zvířat		6 rekt	400
Příprava a dílčí rekonstrukce Pavilonu klinik malých zvířat		6 rekt	1 500
Příprava záměru na zřízení kliniky chorob drůbeže a králíků		6 rekt	150
Výměna plynového kotle v objektu č. 13		6 rekt	350
Výměna plynového kotle v objektu č. 10		6 rekt	600
Řešení havarijních situací a oprav budov a jejich technologií		6 rekt	500
Celkem rektorát	182 877		135 071

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

Investiční rozpočet			
Výdaje - nestavební			
FVL	stav zdroje: FRIM stav po přidělu z HV za rok 2019 včetně odpisů v roce 2020	č. zdroje	2020
Biopac Student Lab, Animal Physiology - fakultní FRIM		6 FVL	170
Pultový mrazicí box - fakultní FRIM		6 FVL	330
Průtokový cytometr - fakultní FRIM		6 FVL	2 500
Bezolejový kompresor - fakultní FRIM		6 FVL	190
Stomatologická souprava - fakultní FRIM		6 FVL	605
Set akumulátorové vrtačky pro ortopedii - fakultní FRIM		6 FVL	445
Sterilizátor - fakultní FRIM		6 FVL	968
Monitor životních funkcí - fakultní FRIM		6 FVL	121
Koagulační analyzátor - fakultní FRIM		6 FVL	109
Systém pro přímou digitalizaci RTG obrazu - fakultní FRIM		6 FVL	737
Zařízení pro analýzu spermií - fakultní FRIM		6 FVL	78
Aspirační zařízení k odběru oocytů u jalovic - fakultní FRIM		6 FVL	100
Termokamera (infrakamera) - fakultní FRIM		6 FVL	94
Biochemický analyzátor - fakultní FRIM		6 FVL	200
Zvýšené výdaje na nestavební investice – fakultní FRIM		6 FVL	1 000
Rezerva pro havárie a neplánované investice - fakultní FRIM		6 FVL	700
Celkem FVL	10 609		8 347
FVHE	stav zdroje: FRIM stav po přidělu z HV za rok 2019 včetně odpisů v roce 2020 a možný převod z FPP	č. zdroje	2020
Spektrometr StellarNet Raman - převod z FPP do FRIM	1 377	7 FVHE	470
Zvýšené výdaje na nestavební investice – fakultní FRIM	41	6 FVHE	41
Celkem FVHE	1 418		511
FaF	stav zdroje: FRIM stav po přidělu z HV za rok 2019 včetně odpisů v roce 2020	č. zdroje	2020
Bez čerpání	265	6 FaF	0
Celkem FaF	265		0

Rektorát	stav zdroje: dotace, FRIM stav po přídělu z HV za rok 2019 včetně odpisů v roce 2020	č. zdroje	2020
CIT - servery		6 rekt	605
CIT - switche		6 rekt	605
CIT - software - výdaje v rámci CRP		4	300
Elektronická spisová služba		6 rekt	450
Modernizace posluchárny v budově č. 43		6 rekt	400
Modernizace posluchárny v budově č. 7		6 rekt	400
Příprava a dílčí rekonstrukce Pavilonu klinik velkých zvířat		6 rekt	1100
Výměna kogeneračních jednotek ve výměňkové stanici		6 rekt	3300
Řešení havarijních situací a oprav technologií		6 rekt	2000
Celkem Rektorát	55 977		9 160
ŠZP	stav zdroje: FRIM stav po přídělu z HV za rok 2019 včetně odpisů v roce 2020	č. zdroje	2020
Nákup pozemků pro ŠZP		6 ŠZP	8 000
Skulovač swadro		6 ŠZP	1 600
Nákladní automobil		6 ŠZP	5 600
Příslušenství Auto Mitsubishi (tažné zařízení)		6 ŠZP	10
Vývozní bečka		6 ŠZP	850
Přístroj pro měření vlhkosti		6 ŠZP	150
Modernizace kamerových systémů		6 ŠZP	700
Služební technické vozidlo		6 ŠZP	500
Čtyřkolka pro pracoviště Žilina		6 ŠZP	250
Smykový nakladač		6 ŠZP	980
Robotický přihrnovač krmiva		6 ŠZP	1 000
Celkem ŠZP	54 934		19 640
Celkem nestavební výdaje			37 658