

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno

**Dodatek č. 4**  
**Rozpočet**  
**Veterinární a farmaceutické univerzity Brno**  
**pro rok 2018**

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

V Brně dne 4. 12. 2018

Schváleno Akademickým senátem VFU Brno  
Schváleno Správní radou VFU Brno

dne 12. 12. 2018  
dne 20. 12. 2018

#### **Dodatek č. 4**

#### **k rozpočtu Veterinární a farmaceutické univerzity Brno na rok 2018**

Rektor Veterinární a farmaceutické univerzity Brno (dále jen „VFU Brno“) předkládá Akademickému senátu VFU Brno ke schválení tento Dodatek č. 4 k rozpočtu Veterinární a farmaceutické univerzity Brno na rok 2018:

##### **I.**

Rektor VFU Brno v návaznosti na písemné sdělení Odboru podpory vysokých škol a výzkumu ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 3. 12. 2018 ve vztahu k uvolnění dalších prostředků příspěvku v roce 2018, kterým došlo k **navýšení neinvestičního příspěvku** pro VFU Brno pro rok 2018 o **1 583 145 Kč**, navrhuje posílení rozpočtu rektorátu v oblasti neinvestičního rozpočtu VFU Brno na společné aktivity a náklady jiných pracovišť VFU Brno (tabulka č. 2 „Dílčí tabulka k neinvestičnímu rozpočtu VFU Brno pro rok 2018“) o **459 751 Kč**

a další posílení rozpočtů fakult VFU Brno takto:

Fakulta veterinárního lékařství: **+ 460 784 Kč**

Fakulta veterinární hygieny a ekologie: **+ 413 893 Kč**

Farmaceutická fakulta: **+ 248 717 Kč.**

Upravená celková výše těchto prostředků na rok 2018 je uvedena v tabulce č. 1 „Neinvestiční rozpočet VFU Brno pro rok 2018“ v řádku „Příspěvek MŠMT (A+K) – dodatek 3. 12. 2018“ a v tabulce č. 2 „Dílčí tabulka k neinvestičnímu rozpočtu VFU Brno pro rok 2018“ v řádku „Dodatek MŠMT – 3. 12. 2018, mzdy a odvody“ u nákladů na společné aktivity, a u jednotlivých fakult v řádcích „Dodatek MŠMT – 3. 12. 2018, mzdy a odvody“.

##### **II.**

Navýšení finančních prostředků je určeno k zajištění prostředků v oblasti mzdových prostředků VFU Brno.

Prof. MVDr. Alois Nečas, Ph.D., MBA  
Rektor

Tabulka č. 1: Neinvestiční rozpočet VFU Brno pro rok 2018

v tis. Kč

| Finanční prostředky                           | výnosy celkem  | náklady celkem | rozdíl       | z toho náklady |                |               |                     |                |               |            |              |               |                |
|---|----------------|----------------|--------------|----------------|----------------|---------------|---------------------|----------------|---------------|------------|--------------|---------------|----------------|
|   |                |                |              | FVL            | FVHE           | FaF           | společné a rektorát | rektorát jiné  | CEITEC        | ICRC       | ICV          | KSK           | ŠZP            |
| Příspěvek MŠMT (dříve A+K)                    | 272 222        | 272 222        | 0            | 79 232         | 71 169         | 42 767        | 78 539              | 0              | 328           | 16         | 171          | 0             | 0              |
| Příspěvek MŠMT (C,D,F,S,U)                    | 29 336         | 29 336         | 0            | 0              | 0              | 0             | 0                   | 29 186         | 0             | 0          | 150          | 0             | 0              |
| Příspěvek MŠMT (I = Instit. plán)             | 12 100         | 12 100         | 0            | 0              | 0              | 0             | 0                   | 12 100         | 0             | 0          | 0            | 0             | 0              |
| Dotace MŠMT (D)                               | 371            | 371            | 0            | 0              | 0              | 0             | 0                   | 371            | 0             | 0          | 0            | 0             | 0              |
| Dotace MŠMT (I = Rozvojové programy)          | 2 714          | 2 714          | 0            | 0              | 0              | 0             | 0                   | 2 714          | 0             | 0          | 0            | 0             | 0              |
| Dotace Institucionální výzkum                 | 64 007         | 64 007         | 0            | 19 531         | 26 249         | 12 032        | 3 482               | 0              | 2 713         | 0          | 0            | 0             | 0              |
| Dotace Specifický výzkum                      | 12 492         | 12 492         | 0            | 3 978          | 4 865          | 3 099         | 0                   | 550            | 0             | 0          | 0            | 0             | 0              |
| Dotace VaV (granty GAČR, MZd, MZe aj.)        | 27 644         | 27 644         | 0            | 3 186          | 11 289         | 6 618         | 742                 | 0              | 5 809         | 0          | 0            | 0             | 0              |
| Projekty VFU spoluřešitel                     | 14 657         | 14 657         | 0            | 9 286          | 3 148          | 296           | 394                 | 0              | 1 533         | 0          | 0            | 0             | 0              |
| Veterinární a lékařská činnost                | 66 283         | 66 283         | 0            | 49 360         | 450            | 10 386        | 6 087               | 0              | 0             | 0          | 0            | 0             | 0              |
| Anglický studijní program                     | 47 857         | 47 857         | 0            | 33 244         | 1 363          | 7 063         | 6 187               | 0              | 0             | 0          | 0            | 0             | 0              |
| Výnosy rektorátu (pronájem)                   | 3 113          | 3 113          | 0            | 270            | 0              | 14            | 2 585               | 0              | 0             | 0          | 11           | 233           | 0              |
| Výnosy jiné (parkovné, úroky, atd.)           | 22 544         | 22 544         | 0            | 2 870          | 3 350          | 4 294         | 1 100               | 9 566          | 0             | 0          | 1 364        | 0             | 0              |
| Dotační odpisy majetku                        | 66 907         | 66 907         | 0            | 0              | 0              | 0             | 0                   | 66 907         | 0             | 0          | 0            | 0             | 0              |
| Koleje - hlavní činnost                       | 9 923          | 9 923          | 0            | 0              | 0              | 0             | 0                   | 0              | 0             | 0          | 0            | 9 923         | 0              |
| Koleje - doplňková činnost                    | 990            | 900            | 90           | 0              | 0              | 0             | 300                 | 0              | 0             | 0          | 0            | 600           | 0              |
| ŠZP - doplňková činnost                       | 248 574        | 245 524        | 3 050        | 0              | 0              | 0             | 0                   | 0              | 0             | 0          | 0            | 0             | 245 524        |
| Doplňková činnost - jiné                      | 17 003         | 15 100         | 1 903        | 900            | 4 900          | 100           | 600                 | 0              | 3 800         | 300        | 4 500        | 0             | 0              |
| FPP   | 10 900         | 10 900         | 0            | 0              | 1 500          |               | 9 400               | 0              | 0             | 0          | 0            | 0             | 0              |
| Programové financování (stavby 25 a 32)       | 12 118         | 12 118         | 0            | 0              | 0              | 0             | 0                   | 12 118         | 0             | 0          | 0            | 0             | 0              |
| Příspěvek MŠMT (A+K) - dodatek 184078         | 3 752          | 3 752          | 0            | 0              | 0              | 0             | 3 752               | 0              | 0             | 0          | 0            | 0             | 0              |
| Navýšení MŠMT - č.j.MSMT-34738/2018-1         | 3 002          | 3 002          | 0            | 874            | 785            | 472           | 871                 |                |               |            |              |               |                |
| <b>Příspěvek MŠMT (A+K)-dodatek 3.12.2018</b> | <b>1 583</b>   | <b>1 583</b>   | <b>0</b>     | <b>461</b>     | <b>414</b>     | <b>249</b>    | <b>459</b>          |                |               |            |              |               |                |
| <b>Celkem</b>                                 | <b>950 092</b> | <b>945 049</b> | <b>5 043</b> | <b>203 192</b> | <b>129 482</b> | <b>87 390</b> | <b>114 498</b>      | <b>133 512</b> | <b>14 183</b> | <b>316</b> | <b>6 196</b> | <b>10 756</b> | <b>245 524</b> |

**Tabulka č. 2: Dílčí tabulka k neinvestičnímu rozpočtu VFU Brno pro rok 2018**  
Společné náklady a náklady fakult, CEITEC, ICRC a ICV

| <b>N Á K L A D Y</b>                                |           |                        |
|---|-----------|------------------------|
| <b>Společné náklady</b>                             |           | Úplný rozpočet         |
| <b>Náklady na společné aktivity</b>                 | <b>NS</b> | společných výdajů 2018 |
| Připojení k síti CESNET                             | Rek       | 800                    |
| Propagace univerzity                                | Rek       | 500                    |
| Dodavatelské služby (zejm. úklid)                   | Rek       | 1 000                  |
| Akademický senát                                    | Rek       | 10                     |
| Celoškolské poštovné                                | Rek       | 100                    |
| Ostraha areálu                                      | Rek       | 1 300                  |
| Ostraha při dovozu peněz                            | Rek       | 70                     |
| Audit hospodaření                                   | Rek       | 300                    |
| Příspěvek na obědy                                  | Rek       | 5 500                  |
| Daně (silniční, z nemovitosti)                      | Rek       | 250                    |
| Poplatky - banka, pošta                             | Rek       | 60                     |
| Odvod DPH   | Rek       | 2 500                  |
| Pojištění univerzity                                | Rek       | 1 350                  |
| Zákonné pojištění odpov. za škodu                   | Rek       | 1 100                  |
| Odpisy investičního majetku                         | Rek       | 20 000                 |
| Člen.přísp. a popl. v mez. a tuz. org.              | Rek       | 150                    |
| Provoz rektorátu                                    | Rek       | 2 000                  |
| Mzdy a odvody (rektorát)                            | Rek       | 41 500                 |
| Celouniverzitní aktivity ostatní                    | Rek       | 0                      |
| Administrativní zajištění kvality                   | Rek       | 150                    |
| Dodatek MŠMT-1-mzdy a odvody                        | Rek       | 3 752                  |
| Dodatek MŠMT - č.j.MSMT-34738/2018-1, mzdy a odvody | Rek       | 871                    |
| Dodatek MŠMT – 3.12.2018, mzdy a odvody             | Rek       | 459                    |
| Dodatek MŠMT-3-instit.fin.                          | Rek       | 0                      |
| FPP - dofinancování CEITEC                          | Rek       | 0                      |
| <b>Celkem - Náklady na společné aktivity</b>        | <b>Σ</b>  | <b>83 722</b>          |
| <b>Náklady jiných pracovišť</b>                     | <b>NS</b> |                        |
| SIS (Studijní a informační střed.) provoz           | SIS       | 700                    |
| Knihovna provoz vč. AH                              | SIS       | 600                    |
| Přístup k elektron. inform. zdrojům (EIZ)           | SIS       | 4 116                  |
| Ústav cizích jazyků                                 | ÚCJ       | 100                    |
| Ústav tělesné výchovy a sportu                      | ÚTV       | 130                    |
| CIT - iFIS, Elanor, STAG a další                    | CIT       | 3 350                  |
| Provoz a údržba telefonní ústředny                  | CIT       | 350                    |
| Provoz a údržba dopravních prostř.                  | OD        | 350                    |
| Likvidace odpadů                                    | OD        | 1 800                  |
| Nákup energií                                       | OHS       | 11 000                 |
| Údržba a opravy energet. zařízení                   | OHS       | 3 800                  |
| Areálové služby                                     | OHS       | 1 000                  |
| PO a BOZP   | OHS       | 580                    |
| Údržba a opravy budov                               | OHS       | 1 800                  |
| <b>Celkem - Náklady jiných pracovišť</b>            | <b>Σ</b>  | <b>29 676</b>          |
| <b>Náklady na společné akce univerzity</b>          | <b>NS</b> |                        |
| Oslavy 100 let založení školy                       | Rek       | 1 100                  |
| <b>Celkem - Náklady na spol. akce. univ.</b>        | <b>Σ</b>  | <b>1 100</b>           |
| <b>Celkem - společné náklady</b>                    | <b>Σ</b>  | <b>114 498</b>         |

| Náklady FVL (TA01, TA21, TA29, TA04, TA44)          |            | 2018           |
|---|------------|----------------|
| Provoz (A+K)  | FVL        | 79 232         |
| Dodatek MŠMT - č.j.MSMT-34738/2018-1, mzdy a odvody | FVL        | 874            |
| <b>Dodatek MŠMT – 3.12.2018, mzdy a odvody</b>      | <b>FVL</b> | <b>461</b>     |
| Specifický výzkum                                   | FVL        | 3 978          |
| Specifický výzkum spol.                             | FVL        | 183            |
| Institucionální výzkum*                             | FVL        | 19 531         |
| <b>Celkem - náklady FVL (TA01, TA21, TA29)</b>      | <b>Σ</b>   | <b>104 259</b> |
| Veterinární činnosti (TA44)                         | FVL        | 49 360         |
| Anglický studijní program (TA04)                    | FVL        | 33 244         |

\* Režie z prostředků institucionálního výzkumu mohou být čerpány do maximální výše 5%

| Náklady FVHE (TA01, TA21, TA29, TA04, TA44)         |             | 2018           |
|---|-------------|----------------|
| Provoz (A+K)  | FVHE        | 71 169         |
| Dodatek MŠMT - č.j.MSMT-34738/2018-1, mzdy a odvody | FVHE        | 785            |
| <b>Dodatek MŠMT – 3.12.2018, mzdy a odvody</b>      | <b>FVHE</b> | <b>414</b>     |
| Specifický výzkum                                   | FVHE        | 4 865          |
| Specifický výzkum spol.                             | FVHE        | 223            |
| Institucionální výzkum*                             | FVHE        | 26 249         |
| <b>Celkem - náklady FVHE (TA01, TA21, TA29)</b>     | <b>Σ</b>    | <b>103 705</b> |
| Hygienická činnosti (TA44)                          | FVHE        | 450            |
| Anglický studijní program (TA04)                    | FVHE        | 1 363          |

\* Režie z prostředků institucionálního výzkumu mohou být čerpány do maximální výše 5%

| Náklady FAF (TA01, TA21, TA29, TA04, TA44)          |            | 2018          |
|---|------------|---------------|
| Provoz (A+K)  | FaF        | 42 767        |
| Dodatek MŠMT - č.j.MSMT-34738/2018-1, mzdy a odvody | FaF        | 472           |
| <b>Dodatek MŠMT – 3.12.2018, mzdy a odvody</b>      | <b>FaF</b> | <b>249</b>    |
| Specifický výzkum                                   | FaF        | 3 099         |
| Specifický výzkum spol.                             | FaF        | 144           |
| Institucionální výzkum*                             | FaF        | 12 032        |
| <b>Celkem - náklady FaF (TA01, TA21, TA29)</b>      | <b>Σ</b>   | <b>58 763</b> |
| Lékařská činnosti (TA44)                            | FaF        | 10 386        |
| Anglický studijní program (TA04)                    | FaF        | 7 063         |

\* Režie z prostředků institucionálního výzkumu mohou být čerpány do maximální výše 5%

| Náklady CEITEC (TA01, TA29)                 |          | 2018         |
|---|----------|--------------|
| Provoz (A+K)                                | CEIT     | 328          |
| Institucionální výzkum*                     | CEIT     | 2 713        |
| Odvod FVL a FVHE na CEITEC (TA29)           | CEIT     | 0            |
| <b>Celkem - náklady CEITEC (TA01, TA29)</b> | <b>Σ</b> | <b>3 041</b> |

\* Režie z prostředků institucionálního výzkumu mohou být čerpány do maximální výše 5%

| Náklady ICRC (TA01)                 |          | 2018      |
|-------------------------------------|----------|-----------|
| Provoz (A+K)                        | ICRC     | 16        |
| <b>Celkem - náklady ICRC (TA01)</b> | <b>Σ</b> | <b>16</b> |

| Náklady ICV (TA01)                 |          | 2018       |
|------------------------------------|----------|------------|
| Provoz (A+K)                       | ICV      | 171        |
| <b>Celkem - náklady ICV (TA01)</b> | <b>Σ</b> | <b>171</b> |

|  |          |                |
|--|----------|----------------|
| <b>Celkem - náklady fakult. CEITEC, ICRC a ICV</b> | <b>Σ</b> | <b>269 955</b> |
|--|----------|----------------|