

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno

Dodatek č. 1
Rozpočet
Veterinární a farmaceutické univerzity Brno
pro rok 2019

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

V Brně dne 18. 10. 2019

Schváleno Akademickým senátem VFU Brno
Schváleno Správní radou VFU Brno

dne 15. 10. 2019
dne 17. 10. 2019

Dodatek č. 1
k rozpočtu Veterinární a farmaceutické univerzity Brno pro rok 2019

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 2019:

I.

Rektor VFU Brno v návaznosti na písemné sdělení ministra školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 10. 9. 2019 (pod č.j. MSMT-29433/2019-1) o posílení institucionálního financování veřejných vysokých škol v roce 2019, kterým došlo k **navýšení neinvestičního příspěvku** pro VFU Brno pro rok 2019 o **3 027 tis. Kč**, navrhuje využití těchto prostředků na provoz jednotlivých fakult, CEITEC VFU Brno a rektorátu VFU Brno pro rok 2019 v rozdělení (změna č. 1 v tabulce č.1):

Fakulta veterinárního lékařství: + **852,573 tis. Kč**

Fakulta veterinární hygieny a ekologie: + **824,657 tis. Kč**

Farmaceutická fakulta: + **443,099 tis. Kč**

CEITEC VFU + **33,308 tis. Kč**

Rektorát + **873,363 tis. Kč**

II.

Dále rektor VFU Brno na základě předložené žádosti vycházející z dohody ředitele CEITEC VFU Brno a děkana Fakulty veterinárního lékařství VFU Brno navrhuje výměnu finančních prostředků z příspěvku státního rozpočtu na vzdělávací a tvůrčí činnost CEITEC VFU Brno ve výši 2 700 tis. Kč za finanční prostředky z anglického studijního programu Fakulty veterinárního lékařství VFU Brno ve výši 2 700 tis. Kč (změna č. 2 v tabulce č. 1).

III.

Rektor VFU Brno dále navrhuje následující změny schváleného rozpočtu VFU Brno pro rok 2019:

- A. navýšení částky u dotačních programů v souvislosti s poskytnutím účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR (dále jen „MŠMT“) na oslavy 30. výročí událostí roku 1989 v tehdejší Československu ve výši 120 tis. Kč (změna č. 3 v tabulce č. 1),
- B. účelová dotace z rozpočtu Statutárního města Brna na slavnostní koncert VFU Brno ve výši 225 tis. Kč (změna č. 4 v tabulce č. 1),
- C. zvýšení příspěvku MŠMT na sociální stipendia v souvislosti s aktualizací výpočtu příspěvku na čtvrté čtvrtletí roku 2019 o částku 100 tis. Kč (změna č. 5 v tabulce č. 1),
- D. zvýšení položky spoluřešení projektů v souvislosti s přijetím dalších projektů VaV, a to výnosy zvýšení o 516 tis. Kč, náklady zvýšení o 60 tis. Kč u FVL, o 60 tis. Kč u FVHE, o 396 tis. Kč u FaF (změna č. 6 v tabulce č. 1),
- E. zvýšení čerpání Fondu provozních prostředků (dále jen „FPP“) v souvislosti s žádostí děkanky FVHE (pořízení klimatizačních jednotek), dále v souvislosti s žádostí kvestora (náklady na opravu havarijního stavu střech na objektech č. 43 a č. 12, oprava havarijního stavu kotlů na Kaunicových studentských kolejích), a v souvislosti s žádostí děkana FVL (zvýšení výdajů FVL VFU Brno z Fondu provozních prostředků FVL), a to výnosy zvýšení o 6 949 tis. Kč, náklady FVHE o 85 tis. Kč, rektorát o 3 364 tis. Kč, KSK o 500 tis. Kč, FVL zvýšení o 3 000 tis. Kč (změna č. 7 v tabulce č. 1),
- F. zvýšení čerpání Fondu reprodukce investičního majetku na stavební investice v souvislosti s nezbytnou rekonstrukcí veřejného osvětlení, a to o 908 tis. Kč (změna č. 8 v tabulce č. 2),
- G. zvýšení výdajů na nestavební investice v souvislosti s žádostí děkanky FVHE o převod z FPP FVHE do FRIM FVHE (pořízení klimatizačních jednotek), a v souvislosti s žádostí kvestora o převod z FPP KSK do FRIM KSK (oprava havarijního stavu kotlů na Kaunicových studentských kolejích), a to zvýšení zdrojů o 1 185 tis. Kč, zvýšení výdajů FVHE o 85 tis. Kč a výdajů KSK o 1 100 tis. Kč (změna č. 9 v tabulce č. 2).

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

Tabulka č. 1: Neinvestiční rozpočet VFU Brno pro rok 2019 (v tis. Kč)

Neinvestiční rozpočet	plán 2019	změny od		po změnách
Výnosy		1.10.		
Příspěvek A+K část I.	272 222			272 222
Příspěvek A+K část II.	21 153			21 153
Institucionální výzkum	66 353			66 353
Specifický výzkum	12 654			12 654
Anglický studijní program	40 671			40 671
Vet. a farm. činnost	67 158			67 158
Řešení projektů VaV	31 405			31 405
Spoluřešení projektů VaV	17 468	6	516	17 984
Institucionální plán	13 808			13 808
Centrální rozvojové programy	2 129			2 129
Dotační programy	700	3	120	820
Příspěvek MŠMT (C, D, F, S, U)	31 091	5	100	31 191
Dotace MŠMT (D)	1 833			1 833
Výnosy z pronájmu	3 165			3 165
Výnosy jiné	14 733			14 733
Poplatky za přijímací řízení a delší studium	1 655			1 655
Dotační odpisy majetku	55 400			55 400
Koleje hlavní činnost	11 850			11 850
Koleje doplňková činnost	850			850
ŠZP doplňková činnost	253 325			253 325
Doplňková činnost jiné	13 274			13 274
Programové financování (stavba 25)	6 210			6 210
Programové financování (stavba 12)	200			200
FPP	22 333	7	6 949	29 282
FÚUP	1 688			1 688
FO	171			171
FR	10 000			10 000
Fstip	2 753			2 753
Příspěvek MŠMT (A+K) – č.j. MSMT-29433/2019-1		1	3 027	3 027
Dotace z ÚSC		4	225	225
Celkem	976 252		10 937	987 189

Náklady	plán 2019	změny od		po změnách
FVL		1.10.		
Príspevek A+K část I.	75 131			75 131
Príspevek A+K část II.	7 500	2	2 700	10 200
Institucionální výzkum fakulta	15 592			15 592
Institucionální výzkum projekty ITA	5 197			5 197
Specifický výzkum	3 856			3 856
Dodatek MŠMT – č.j. MSMT-29433/2019-1		1	853	853
Celkem	107 276			110 829
				0
Anglický studijní program	28 607	2	-2 700	25 907
Vet. a farm. činnost	51 238			51 238
Řešení projektů VaV	2 461			2 461
Spoluřešení projektů VaV	6 638	6	60	6 698
Celkem	88 944			86 304
				0
Výnosy z pronájmu	253			253
Výnosy jiné	2 375			2 375
Poplatky za přijímací řízení a delší studium	556			556
Doplňková činnost jiné	417			417
Celkem	3 601			3 601
				0
FPP	9 000	7	3 000	12 000
FÚUP	125			125
Fstip	297			297
Celkem	9 422			12 422
Celkem	209 243		3 913	213 156

FVHE	plán 2019	změny od 1.10.		po změnách
Příspěvek A+K část I.	75 425			75 425
Příspěvek A+K část II.	4 500			4 500
Institucionální výzkum fakulta	16 711			16 711
Institucionální výzkum projekty ITA	5 570			5 570
Specifický výzkum	4 947			4 947
Dodatek MŠMT – č.j. MSMT-29433/2019-1		1	825	825
Celkem	107 153			107 978
Anglický studijní program	1 531			1 531
Vet. a farm. činnost	111			111
Řešení projektů VaV	12 382			12 382
Spoluřešení projektů VaV	3665	6	60	3 725
Celkem	17 689			17 749
Výnosy z pronájmu	0			0
Výnosy jiné	3 401			3 401
Poplatky za přijímací řízení a delší studium	626			626
Doplňková činnost jiné	4 109			4 109
Celkem	8 136			8 136
FPP	4 542	7	85	4 627
FÚUP	451			451
Fstip	1 726			1 726
Celkem	6 719			6 804
Celkem	139 697		970	140 667

FaF	plán 2019	změny od 1.10.		po změnách
Příspěvek A+K část I.	42 445			42 445
Příspěvek A+K část II.	500			500
Institucionální výzkum fakulta	10 383			10 383
Institucionální výzkum projekty ITA	3 461			3 461
Specifický výzkum	2 983			2 983
Dodatek MŠMT – č.j. MSMT-29433/2019-1		1	443	443
Celkem	59 772			60 215
Anglický studijní program	3 786			3 786
Vet. a farm. činnost	9 642			9 642
Řešení projektů VaV	2 389			2 389
Spoluřešení projektů VaV	1303	6	396	1 699
Celkem	17 120			17 516
Výnosy z pronájmu	40			40
Výnosy jiné	1 986			1 986
Poplatky za přijímací řízení a delší studium	473			473
Doplňková činnost jiné	249			249
Celkem	2 748			2 748
FPP	1 017			1 017
FÚUP	666			666
Fstip	730			730
Celkem	2 413			2 413
Celkem	82 052		839	82 891

CEITEC	plán 2019	změny od 1.10.		po změnách
Příspěvek A+K část I.	528			528
Příspěvek A+K část II.	2 700	2	-2 700	0
Institucionální výzkum pracoviště	3 367			3 367
Institucionální výzkum projekty ITA	1 122			1 122
Dodatek MŠMT – č.j. MSMT-29433/2019-1		1	33	33
Celkem	7 718			5 051
Anglický studijní program		2	2 700	2 700
Řešení projektů VaV	12 726			12 726
Spoluřešení projektů VaV	4 594			4 594
Celkem	17 320			20 020
Výnosy z pronájmu	0			0
Výnosy jiné	0			0
Doplňková činnost jiné	446			446
Celkem	446			446
				0
FPP	1 774			1 774
FÚUP	446			446
Celkem	2 220			2 220
Celkem	27 704		33	27 737

ICRC	plán 2019	změny od 1.10.		po změnách
Příspěvek A+K část I.	17			17
Příspěvek A+K část II.	0			0
Celkem	17			17
Doplňková činnost jiné	284			284
Celkem	284			284
FPP	0			0
Celkem	0			0
Celkem	301		0	301

ICV	plán 2019	změny od 1.10.		po změnách
Příspěvek A+K část I.	137			137
Příspěvek A+K část II.	0			0
Příspěvek MŠMT (C, D, F, S, U)	165			165
Celkem	302			302
Výnosy z pronájmu	0			0
Výnosy jiné	1 660			1 660
Doplňková činnost jiné	6 355			6 355
Celkem	8 015			8 015
FPP	0			0
Celkem	0			0
Celkem	8 317		0	8 317

Rektorát	plán 2019	změny od 1.10.		po změnách
Příspěvek A+K část I.	78 539			78 539
Příspěvek A+K část II.	5 953			5 953
Institucionální výzkum pracoviště	4 950			4 950
Specifický výzkum	868			868
Dodatek MŠMT – č.j. MSMT-29433/2019-1		1	873	873
Celkem	90 310			91 183
Anglický studijní program	6 747			6 747
Vet. a farm. činnost	6 167			6 167
Celkem	12 914			12 914
Řešení projektů VaV	1 447			1 447
Spoluřešení projektů VaV	1 268			1 268
Celkem	2 715			2 715
Výnosy z pronájmu	2 721			2 721
Výnosy jiné	1 500			1 500
Doplňková činnost jiné	761			761
Koleje doplňková činnost	300			300
ŠZP doplňková činnost	0			0
Celkem	5 282			5 282
FPP	5 000	7	3 364	8 364
Celkem	5 000			8 364
Celkem	116 221		4 237	120 458

Rektorát ostatní	plán 2019	změny od 1.10.		po změnách
Institucionální plán	13 808			13 808
Centrální rozvojové programy	2 129			2 129
Dotační programy	700	3	120	820
Príspevek MŠMT (C, D, F, S, U)	30 926	5	100	31 026
Dotace MŠMT (D)	1 833			1 833
Dotační odpisy majetku	55 400			55 400
Výnosy jiné	3 811			3 811
Doplňková činnost jiné	653			653
Dotace z ÚSC		4	225	225
Celkem	109 260		445	109 705

Koleje	plán 2019	změny od 1.10.		po změnách
Koleje hlavní činnost	11 850			11 850
Koleje doplňková činnost	550			550
Koleje doplňková činnost jiné	0			0
Výnosy z pronájmu	151			151
Výnosy jiné	0			0
Celkem	12 551			12 551
				0
FPP	1 000	7	500	1 500
Celkem	1 000			1 500
Celkem	13 551		500	14 051

ŠZP	plán 2019	změny od 1.10.		po změnách
ŠZP hlavní činnost	0			0
ŠZP doplňková činnost	253 325			253 325
ŠZP doplňková činnost jiné	0			0
Celkem	253 325			253 325
				0
FPP	0			0
FO	171			171
FR	10 000			10 000
Celkem	10 171			10 171
Celkem	263 496		0	263 496

Programové financování	plán 2019	změny od 1.10.	po změnách
Programové financování (stavba 25)	6 210		6 210
Programové financování (stavba 12)	200		200
Celkem	6 410	0	6 410
			0
Náklady celkem	976 252	10 937	987 189

Rektorát	plán 2019	změny od		po změnách
Centrální činnosti, služby a celouniv. aktivity		1.10.		
Připojení k síti CESNET	886			886
Propagace univerzity	200			200
Časopis Vita Universitatis	290			290
Dodavatelské služby (zejm. úklid)	1 050			1 050
Akademický senát	10			10
Celoškolské poštovné	180			180
Ostraha areálu	1 300			1 300
Ostraha při dovozu peněz	60			60
Audit hospodaření	250			250
Příspěvek na obědy	5 500			5 500
Daně (silniční, z nemovitosti)	275			275
Poplatky - banka, pošta	60			60
Odvod DPH	3 150			3 150
Pojištění univerzity	1 300			1 300
Zákonné pojištění odpov. za škodu	1 130			1 130
Odpisy investičního majetku	21 000			21 000
Člen. přísp. a popl. v mez. a tuz. org.	380			380
Provoz rektorátu	2 000			2 000
Mzdy a odvody (rektorát)	46 918	1	573	47 491
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	500			500
Přístup k elektron. inform. zdrojům (EIZ)	4 230			4 230
Oddělení projektů a transferu technologií a ITA	970			970
Agentura IGA	552			552
Ústav cizích jazyků	100			100
Ústav tělesné výchovy a sportu	130			130
CIT - iFIS, Elanor, STAG a další	3 350			3 350
Provoz a údržba telefonní ústředny	350			350
Provoz a údržba dopravních prostř.	360			360
Likvidace odpadů	1 800			1 800
Nákup energií	9 500	1	300	9 800
Údržba a opravy energet. zařízení	2 830			2 830
Areálové služby	1 100			1 100
PO a BOZP	580			580
Údržba a opravy budov	1 800	7	3 364	5 164
Navazující aktivity k 100letému výročí založení univerzity	600			600
Celkem	116 221		4 237	120 458

Tabulka č. 2: Investiční rozpočet VFU Brno pro rok 2019 (v tis. Kč)

Investiční rozpočet	plán 2019	změny od		po změnách
Zdroje		1.10.		
Dotace ze státního rozpočtu	10 525			10 525
Příspěvek MŠMT na kapitálové výdaje	0			0
Příspěvek na kapitálové výdaje v rámci IP	0			0
Dotace MŠMT na kapitálové výdaje v rámci CRP	330			330
Dotace MŠMT na Institucionální podporu RVO	0			0
Fond reprodukce investičního majetku	78 177	8	908	79 085
Fond reprodukce investičního majetku – převod z FPP	500	9	1 185	1 685
Jiné účelové dotace	625			625
Celkem	90 157		2 093	92 250

Investiční rozpočet		plán 2019	změny od		po změnách
Výdaje - stavební			Souč.	1.10.	
Rekonstrukce a nástavba objektu č. 25 (vybavení)	Rekt.	5 605			5 605
Rekonstrukce objektu č. 12	Rekt.	3 920			3 920
Rekonstrukce objektu č. 15	Rekt.	2 200			2 200
Rekonstrukce objektu č. 16	Rekt.	2 800			2 800
Rekonstrukce objektu č. 31	Rekt.	4 700			4 700
Modernizace plynové kotelny, objekt č. 44	Rekt.	2 600			2 600
Dodávka a montáž VZT - objekt č. 44	Rekt.	890			890
Rekonstrukce veřejného osvětlení	Rekt.		8	908	908
Žlaby Šenov	ŠZP	11 000			11 000
Rekonstrukce střechy objekt "A" Šenov	ŠZP	2 755			2 755
Rekonstrukce dílny - Žilina	ŠZP	2 500			2 500
Reprodukční centrum objekt C Šenov	ŠZP	2 000			2 000
Kunín 14 - drenáž, zateplení, okapy, parapety	ŠZP	1 265			1 265
Fotovoltaická elektrárna - správní středisko	ŠZP	1 800			1 800
Další stavební aktivity v jednotlivých akcích pod 1 mil. Kč	ŠZP	2 802			2 802
Celkem		46 837		908	47 745

Investiční rozpočet	plán 2019	změny od 1.10.		po změnách
Výdaje - nestavební				
FVL	6 998			6 998
FVHE	798	9	85	883
FaF	2 580			2 580
CEITEC	0			0
ICRC	0			0
ICV	0			0
Rektorát	4222			4 222
KSK		9	1 100	1 100
ŠZP	28 722			28 722
Celkem	43 320		1 185	44 505

Název investice nestavební	Souč.	plán 2019	změny od 1.10.		po změnách
Pračka – fakultní FRIM	FVL	67			67
Anesteziologické a monitorovací zařízení – fakultní FRIM	FVL	2 142			2 142
Hematologický analyzátor – fakultní FRIM	FVL	478			478
Biochemický analyzátor – fakultní FRIM	FVL	253			253
Koagulační analyzátor – fakultní FRIM	FVL	109			109
Stomatologická souprava – fakultní FRIM	FVL	605			605
Štěrbínová lampa – fakultní FRIM	FVL	102			102
Mrazicí box – fakultní FRIM	FVL	206			206
Operační stůl pro koně – fakultní FRIM	FVL	1 150			1 150
Rotační kartáč pro čištění obuvi – fakultní FRIM	FVL	108			108
Aku ruční vrtačka pro ortopedii s nabíječkou - fakultní FRIM	FVL	381			381
Cytologická centrifuga – fakultní FRIM	FVL	191			191
Mrazicí box na -80°C – fakultní FRIM	FVL	206			206
Zvýšené výdaje na nestavební investice - havárie CT - fakultní FRIM	FVL	1 000			1 000
Osobní automobil SUV – fakultní FRIM - převod z FPP	FVHE	500			500
Konvektomat (budova č. 12) – fakultní FRIM	FVHE	100			100
Zvýšené výdaje na nestavební investice – fakultní FRIM	FVHE	198			198
Klimatizační jednotky - fakultní FRIM - převod z FPP	FVHE		9	85	85
Degasser – fakultní FRIM	FaF	250			250
Olejová vývěva – fakultní FRIM	FaF	100			100
Lyofylizátor – fakultní FRIM	FaF	380			380
Cellometer – fakultní FRIM	FaF	250			250
Detektor – fakultní FRIM	FaF	250			250
Hlubokomrazicí box – fakultní FRIM	FaF	350			350
Zvýšené výdaje na nestavební investice – fakultní FRIM	FaF	1 000			1 000
bez požadavku	CEITEC	0			0
bez požadavku	ICRC	0			0
bez požadavku	ICV	0			0
Kondenzační kotle na KSK	KSK		9	1 100	1 100
CIT- servery, switche, UPS – celouniverzitní FRIM	Rekt.	1 440			1 440
CIT- software - 625 tis (účelová dotace), 330 tis (výdaje v rámci CRP)	Rekt.	955			955
SIS - Nákup nového knihovního systému – celouniverzitní FRIM	Rekt.	376			376
Zahradní traktor - údržba areálu VFU Brno - celouniverzitní FRIM	Rekt.	250			250
Automatické otevírání závory ve vjezdu do areálu VFU Brno - FRIM	Rekt.	201			201
Zvýšené výdaje na nestavební investice	Rekt.	1 000			1 000

Název investice nestavební	Souč.	2019	změny od 1.10	po změnách
Nákup pozemků pro ŠZP Nový Jičín	ŠZP	6 800		6 800
Postřikovač na chemické přípravky	ŠZP	50		50
Osobní nebo dodávkový automobil	ŠZP	300		300
Postřikovač k aplikaci pro agro chemikálie	ŠZP	250		250
Stroj na přípravu půdy - kompaktor	ŠZP	450		450
Zákl. vyb. pneuservisu (přezouvačka, vyvažovačka, myčka)	ŠZP	500		500
Svářečka MIG/MAG	ŠZP	40		40
Redlerový dopravník PVK	ŠZP	250		250
Zásobníky na směs pro dojnice a řepkový extrahovaný šrot	ŠZP	1 500		1 500
Traktor 250k	ŠZP	4 500		4 500
Traktor kolový 400k	ŠZP	6 000		6 000
Traktor 160k	ŠZP	3 500		3 500
Osobní automobil	ŠZP	387		387
Podval na svoz balíků	ŠZP	340		340
Návěs traktorový nosnost 25 t	ŠZP	1 700		1 700
Drobné investice (meteostanice,kamer.systém,Webdispečink)	ŠZP	200		200
Vozík na mléko, napájení telat	ŠZP	255		255
Řezačka na slámu	ŠZP	700		700
Zvýšené výdaje na nestavební investice	ŠZP	1 000		1 000
Celkem		43 320	1 185	44 505