

## Příloha č. 1

Tabulka č. 1: Neinvestiční rozpočet VETUNI pro rok 2022 (v tis. Kč)

Neinvestiční rozpočet	stav po přídělu z HV za rok 2021	plán 2022 po dodatku č.1	dodatek č. 2		po změnách
<b>Výnosy</b>					
Příspěvek A+K část I.		235 664		0	235 664
Příspěvek A+K část II.		19 108		0	19 108
Institucionální výzkum I. (výzkum na fakultách a CEITECu a režie)		24 070		0	24 070
Institucionální výzkum II. (projekty ITA a režie)		24 070		0	24 070
Institucionální výzkum III. (dodatek pro fakulty, CEITEC a režie)		10 938		0	10 938
Specifický výzkum		9 158		0	9 158
Anglický studijní program		29 830		0	29 830
Veterinární a hygienická činnost		76 517		0	76 517
Řešení projektů VaV		26 529		0	26 529
Spoluřešení projektů VaV		13 848		0	13 848
PPSŘ a podpora strategického záměru		14 047		0	14 047
Centralizované rozvojové programy		3 329		0	3 329
Dotační programy		0		0	0
Národní plán obnovy		9 008	2	6	9 014
Národní plán obnovy (DPH) - příspěvek MŠMT		0	2	692	692
Příspěvek MŠMT (C, D, F, S, U)		19 424	1	3 276	22 700
Dotace MŠMT (D)		328		0	328
Výnosy z pronájmu		3 367		0	3 367
Výnosy z pronájmu budov FaF MU		22 594		0	22 594
Výnosy jiné		9 143		0	9 143
Poplatky za přijímací řízení a další poplatky		1 220		0	1 220
Dotační odpisy majetku		46 135		0	46 135
Koleje hlavní činnost		10 500		0	10 500
Koleje doplňková činnost		350		0	350
ŠZP hlavní činnost		200		0	200
ŠZP doplňková činnost		256 800		0	256 800
Doplňková činnost jiné		10 156		0	10 156
Programové financování (stavba 31)		0		0	0
Programové financování (stavba 15)		6 791		0	6 791
FPP I (součásti)	39 148	23 316		0	23 316
FPP II (dofinacování IMA, energie rektorát)	53 277	1 106		0	1 106
FPP II (příspěvek na energie fakulty)		2 800		0	2 800
FPP III (z prodeje majetku FaF)	20 919	4 200		0	4 200
FÚUP	3 425	3 144		0	3 144
FO	140	30		0	30
FS		0		0	0
FR	5 060	0		0	0
FStip	132	132		0	132
<b>Celkem</b>	<b>122 101</b>	<b>917 852</b>		<b>3 974</b>	<b>921 826</b>

Náklady				
FVL	stav po přídělu z HV za rok 2021	plán 2022 po dodatku č.1	dodatek č. 2	po změnách
Příspěvek A+K část I.		86 731	0	86 731
Příspěvek A+K část II.		7 032	0	7 032
Institucionální výzkum I.		8 233	0	8 233
Institucionální výzkum III.		3 719	0	3 719
Specifický výzkum		3 707	0	3 707
<b>Celkem</b>		<b>109 422</b>	<b>0</b>	<b>109 422</b>
Anglický studijní program		19 933	0	19 933
Veterinární a hygienická činnost		61 031	0	61 031
Příspěvek rektora na energie (vet. činnost)		5 400	0	5 400
Institucionální výzkum II. (projekty ITA bez režii rektorátu)		8 233	0	8 233
Řešení projektů VaV		0	0	0
Spoluřešení projektů VaV		2 938	0	2 938
<b>Celkem</b>		<b>97 535</b>	<b>0</b>	<b>97 535</b>
<b>Příspěvek MŠMT (C, D, F, S, U)</b>		<b>0</b>	<b>1 202</b>	<b>1 202</b>
Výnosy z pronájmu		54	0	54
Výnosy jiné		2 728	0	2 728
Poplatky za přijímací řízení a další poplatky		634	0	634
Doplňková činnost jiné		793	0	793
<b>Celkem</b>		<b>4 209</b>	<b>1 202</b>	<b>5 411</b>
FPP I (fakultní)	28 097	14 341	0	14 341
FPP II (příspěvek rektora)	0	0	0	0
FÚUP	91	91	0	91
Fstip	132	132	0	132
<b>Celkem</b>	<b>28 320</b>	<b>14 564</b>	<b>0</b>	<b>14 564</b>
<b>Celkem</b>	<b>28 320</b>	<b>225 730</b>	<b>1 202</b>	<b>226 932</b>

FVHE	stav po přídělu z HV za rok 2021	plán 2022 po dodatku č.1	dodatek č. 2	po změnách
Příspěvek A+K část I.		76 572	0	76 572
Příspěvek A+K část II.		6 209	0	6 209
Institucionální výzkum I.		12 054	0	12 054
Institucionální výzkum III.		5 445	0	5 445
Specifický výzkum		4 727	0	4 727
<b>Celkem</b>		<b>105 007</b>	<b>0</b>	<b>105 007</b>
Anglický studijní program		3 466	0	3 466
Veterinární a hygienická činnost		182	0	182
Institucionální výzkum II. (projekty ITA bez režii rektorátu)		12 054	0	12 054
Řešení projektů VaV		13 080	0	13 080
Spoluřešení projektů VaV		5 509	0	5 509
<b>Celkem</b>		<b>34 291</b>	<b>0</b>	<b>34 291</b>
<b>Příspěvek MŠMT (C, D, F, S, U)</b>		<b>0</b>	<b>1 091</b>	<b>1 091</b>
Výnosy z pronájmu		0	0	0
Výnosy jiné		659	0	659
Poplatky za přijímací řízení a další poplatky		586	0	586
Doplňková činnost jiné		3 255	0	3 255
<b>Celkem</b>		<b>4 500</b>	<b>1 091</b>	<b>5 591</b>
FPP I (fakultní)	10 190	8 330	0	8 330
FPP II (příspěvek rektora)	0	0	0	0
FPP II (příspěvek rektora na energie)	0	2 800	0	2 800
FÚUP	726	726	0	726
Fstip	0	0	0	0
<b>Celkem</b>	<b>10 916</b>	<b>11 856</b>	<b>0</b>	<b>11 856</b>
<b>Celkem</b>	<b>10 916</b>	<b>155 654</b>	<b>1 091</b>	<b>156 745</b>

Vysokoškolský veterinární výzkumný ústav/CEITEC	stav po přídělu z HV za rok 2021	plán 2022 po dodatku č.1	dodatek č. 2	po změnách
Příspěvek A+K část I.		1 525	0	1 525
Příspěvek A+K část II.		124	0	124
Institucionální výzkum I.		2 418	0	2 418
Institucionální výzkum III.		1 092	0	1 092
<b>Celkem</b>		<b>5 159</b>	<b>0</b>	<b>5 159</b>
Institucionální výzkum II. (projekty ITA bez režii rektorátu)		2 418	0	2 418
Řešení projektů VaV		12 239	0	12 239
Spoluřešení projektů VaV		4 416	0	4 416
<b>Celkem</b>		<b>19 073</b>	<b>0</b>	<b>19 073</b>
Výnosy z pronájmu		0	0	0
Výnosy jiné		0	0	0
Doplňková činnost jiné		0	0	0
<b>Celkem</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
FPP I	216	0	0	0
FPP II	0	0	0	0
FÚUP	2 327	2 327	0	2 327
<b>Celkem</b>	<b>2 543</b>	<b>2 327</b>	<b>0</b>	<b>2 327</b>
<b>Celkem</b>	<b>2 543</b>	<b>26 559</b>	<b>0</b>	<b>26 559</b>

ICRC	stav po přídělu z HV za rok 2021	plán 2022 po dodatku č.1	dodatek č. 2	po změnách
Příspěvek A+K část I.		3	0	3
Příspěvek A+K část II.		0	0	0
<b>Celkem</b>		<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
Doplňková činnost jiné		0	0	0
<b>Celkem</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
FPP I	0	0	0	0
FPP II	0	0	0	0
<b>Celkem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Celkem</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>

ICV	stav po přídělu z HV za rok 2021	plán 2022 po dodatku č.1	dodatek č. 2	po změnách
Příspěvek A+K část I.		128	0	128
Příspěvek A+K část II.		10	0	10
Příspěvek MŠMT (C, D, F, S, U)		21	0	21
<b>Celkem</b>		<b>159</b>	<b>0</b>	<b>159</b>
Výnosy z pronájmu		0	0	0
Výnosy jiné		526	0	526
Doplňková činnost jiné		4 324	0	4 324
<b>Celkem</b>		<b>4 850</b>	<b>0</b>	<b>4 850</b>
FPP I	0	0	0	0
FPP II	0	0	0	0
<b>Celkem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Celkem</b>	<b>0</b>	<b>5 009</b>	<b>0</b>	<b>5 009</b>

Rektorát	stav po přídělu z HV za rok 2021	plán 2022 po dodatku č.1	dodatek č. 2	po změnách
Příspěvek A+K část I.		70 706	0	70 706
Příspěvek A+K část II.		5 733	0	5 733
Institucionální výzkum I.		1 365	0	1 365
Institucionální výzkum III.		682	0	682
Specifický výzkum		724	0	724
<b>Celkem</b>		<b>79 210</b>	<b>0</b>	<b>79 210</b>
Anglický studijní program		6 431	0	6 431
Veterinární a hygienická činnost		9 903	0	9 903
<b>Celkem</b>		<b>16 334</b>	<b>0</b>	<b>16 334</b>
Institucionální výzkum II. (ITA, CPT, EIZ aj.)		1 365	0	1 365
Řešení projektů VaV		1 210	0	1 210
Spoluřešení projektů VaV		985	0	985
<b>Celkem</b>		<b>3 560</b>	<b>0</b>	<b>3 560</b>
<b>Příspěvek MŠMT (C, D, F, S, U)</b>		<b>0</b>	<b>1 983</b>	<b>983</b>
Výnosy z pronájmu		2 994	0	2 994
Výnosy z pronájmu budov FaF MU		22 594	0	22 594
Výnosy jiné		3 115	0	3 115
Poplatky za přijímací řízení a další poplatky		0	0	0
Doplňková činnost jiné		31	0	31
Koleje doplňková činnost		300	0	300
ŠZP doplňková činnost		0	0	0
<b>Celkem</b>		<b>29 034</b>	<b>983</b>	<b>30 017</b>
FPP II (dofinacování IMA, energie rektorát)	53 277	1 106	0	1 106
FPP III (výnosy z prodeje majetku FaF)	20 919	4 200	0	4 200
FÚUP	281	0	0	0
FR	109	0	0	0
<b>Celkem</b>	<b>74 586</b>	<b>5 306</b>	<b>0</b>	<b>5 306</b>
<b>Celkem</b>	<b>74 586</b>	<b>133 444</b>	<b>983</b>	<b>134 427</b>

Rektorát ostatní	stav po přídělu z HV za rok 2021	plán 2022 po dodatku č.1	dodatek č. 2		po změnách
PPSŘ		14 047		0	14 047
Institucionální plán IVA (FPP I)		0		0	0
Vet. činnost (12,9%)		5 400		0	5 400
Vet. činnost (7,1%) (příspěvek rektora na energie pro FVL)		-5 400		0	-5 400
FPP II (příspěvek rektora na energie pro FVHE)		2 800		0	2 800
FPP II (příspěvek rektora na energie pro FVHE)		-2 800		0	-2 800
Centralizované rozvojové programy		3 329		0	3 329
Dotační programy		0		0	0
Národní plán obnovy		9 008	2	6	9 014
Národní plán obnovy (DPH) - příspěvek MŠMT		0	2	692	692
Příspěvek MŠMT (C, D, F, S, U)		19 403		0	19 403
Dotace MŠMT (D)		328		0	328
Dotační odpisy majetku		46 135		0	46 135
Výnosy jiné		2 115		0	2 115
Doplňková činnost jiné		1 753		0	1 753
<b>Celkem</b>	<b>0</b>	<b>96 118</b>		<b>698</b>	<b>96 816</b>

Koleje	stav po přídělu z HV za rok 2021	plán 2022 po dodatku č.1	dodatek č. 2		po změnách
Koleje hlavní činnost		10 500		0	10 500
Koleje doplňková činnost		50		0	50
Koleje doplňková činnost jiné		0		0	0
Výnosy z pronájmu		319		0	319
Výnosy jiné		0		0	0
<b>Celkem</b>		<b>10 869</b>		<b>0</b>	<b>10 869</b>
FPP I	645	645		0	645
FPP II	0	0		0	0
<b>Celkem</b>	<b>645</b>	<b>645</b>		<b>0</b>	<b>645</b>
<b>Celkem</b>	<b>645</b>	<b>11 514</b>		<b>0</b>	<b>11 514</b>

ŠZP	stav po přídělu z HV za rok 2021	plán 2022 po dodatku č.1	dodatek č. 2		po změnách
ŠZP hlavní činnost		200		0	200
ŠZP doplňková činnost		256 800		0	256 800
ŠZP doplňková činnost jiné		0		0	0
<b>Celkem</b>		<b>257 000</b>		<b>0</b>	<b>257 000</b>
FPP I	0	0		0	0
FPP II	0	0		0	0
FO	140	30		0	30
FR	4 951	0		0	0
<b>Celkem</b>	<b>5 091</b>	<b>30</b>		<b>0</b>	<b>30</b>
<b>Celkem</b>	<b>5 091</b>	<b>257 030</b>		<b>0</b>	<b>257 030</b>

Programové financování	stav po přídělu z HV za rok 2021	plán 2022 po dodatku č.1	dodatek č. 2		po změnách
Programové financování (stavba 31)		0		0	0
Programové financování (stavba 15)		6 791		0	6 791
<b>Celkem</b>	<b>0</b>	<b>6 791</b>		<b>0</b>	<b>6 791</b>

<b>Náklady celkem</b>	<b>122 101</b>	<b>917 852</b>		<b>3 974</b>	<b>921 826</b>
-----------------------	----------------	----------------	--	--------------	----------------

<b>Rektorát</b>	plán 2022	dodatek č. 2		po změnách
<b>Centrální činnosti, služby a celouniv. aktivity</b>	po dodatku č.1			
Připojení k síti CESNET	904		0	904
Propagace univerzity	180		0	180
Časopis Vita Universitatis	420		0	420
Dodavatelské služby (zejm. úklid)	1 050		0	1 050
Akademický senát	10		0	10
Celoškolské poštovné	140		0	140
Ostraha areálu	1 721		0	1 721
Ostraha při dovozu peněz	70		0	70
Audit hospodaření	320		0	320
Příspěvek na obědy	4 900		0	4 900
Daně (silniční, z nemovitosti)	180		0	180
Poplatky - banka, pošta	60		0	60
Odvod DPH	4 000		0	4 000
Pojištění univerzity	1 140		0	1 140
Zákonné pojištění odpov. za škodu	1 200		0	1 200
Odpisy investičního majetku	20 000		0	20 000
Člen. přísp. a popl. v mez. a tuz. org.	500		0	500
Provoz rektorátu	1 700		0	1 700
Mzdy a odvody (rektorát)	51 763	1	636	52 399
Celouniverzitní aktivity ostatní	600		0	600
Spolupodíl na PPSŘ (TA01)	1 000		0	1 000
Administrativní zajištění kvality	150		0	150
Školné u zaměstnanecké mateřské školy	180		0	180
<b>Náklady jiných pracovišť</b>				
SIS (Studijní a informační střed.) provoz	600		0	600
Knihovna provoz vč. AH	500	1	20	520
Přístup k elektron. inform. zdrojům (EIZ)	4 162		0	4 162
Oddělení projektů a transferu technologií a ITA	970		0	970
Oddělení vědy výzkumu a zahraničních vztahů (IMA z FPP)	765		0	765
Agentura IGA	498		0	498
Ústav cizích jazyků	130		0	130
Ústav tělesné výchovy a sportu	130		0	130
CIT - iFIS, Elanor, STAG a další	4 020		0	4 020
Provoz a údržba telefonní ústředny	350		0	350
Provoz a údržba dopravních prostř.	360		0	360
Likvidace odpadů	1 609		0	1 609
Nákup energií	20 082	1	327	20 409
Údržba a opravy energet. zařízení	2 500		0	2 500
Areálové služby	1 000		0	1 000
PO a BOZP	580		0	580
Údržba a opravy budov	3 000		0	3 000
<b>Celkem</b>	<b>133 444</b>		<b>983</b>	<b>134 427</b>