

Veterinární univerzita Brno

**Rozpočet  
Veterinární univerzity Brno  
pro rok 2023**

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

V Brně dne 3. dubna 2023

Schváleno Akademickým senátem VETUNI  
Schváleno Správní radou VETUNI

dne 29. března 2023  
dne 3. dubna 2023

## **Rozpočet VETUNI pro rok 2023**

### **Část I**

#### **Principy rozpočtu VETUNI**

##### **Článek 1**

- (1) Veterinární univerzita Brno (dále jen „VETUNI“) sestavuje Rozpočet VETUNI pro rok 2023 (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 VETUNI (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 2023.
- (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 VETUNI, sestavují v souladu se Statutem VETUNI své dílčí rozpočty, které jsou v souladu s rozpočtem VETUNI pro rok 2023.

### **Část II**

#### **Neinvestiční rozpočet VETUNI**

##### **Článek 2**

- (1) Neinvestiční rozpočet zahrnuje veškeré neinvestiční prostředky, se kterými VETUNI 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“),
  - Příspěvek ze státního rozpočtu na podporu opatření k přijetí zvýšeného počtu studentů veterinárních studijních programů (dále jen „společenské priority“, „P“ nebo jen „TA18“),
  - Zvláštní příspěvek ze státního rozpočtu na podporu k zajištění činnosti za situace mimořádného růstu cen energií,
  - Dofinancování energií jednotlivých součástí univerzity z Fondu provozních prostředků,
  - 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 „PPSŘ“ nebo jen „TA17“),
  - Příspěvek na Národní program obnovy (MŠMT – dále jen „NPO“ nebo jen TA 42),
  - 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 a hygienické činnosti (dále jen „Veterinární a hygienická 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 VETUNI 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 VETUNI 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 (FS), 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 (A+K),
  - Náklady v rámci příspěvku ze státního rozpočtu na společenské priority (P),
  - Náklady v rámci zvláštního příspěvku na podporu k zajištění činnosti za situace mimořádného růstu cen energií,
  - Náklady v rámci Fondu provozních prostředků na dofinancování energií,
  - Náklady v rámci institucionální podpory,
  - Náklady v rámci specifického výzkumu,
  - Nákladů v rámci výuky samoplátců,
  - Náklady v rámci výnosů z veterinární a hygienické 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, VVVÚ/CEITEC, ICRC, ICV.
- (3) Náklady fakult (Fakulta veterinárního lékařství, Fakulta veterinární hygieny a ekologie) 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 VETUNI.
- (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 VETUNI (CIT, SIS, ÚCJ, ÚTV aj.) nebo pracovišť organizačně začleněných pod rektorát (OISM aj.), která zajišťují činnosti pro VETUNI 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 VETUNI,
    - Celoškolské poštovné,
    - Ostraha areálu,
    - Ostraha při dovozu peněz,
    - Audit hospodaření,
    - Příspěvek na obědy zaměstnanců VETUNI,

- 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 VETUNI,
- 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 VETUNI nebo pracovišť organizačně začleněných pod rektorát (OISM aj.), která zajišťují činnosti pro součásti VETUNI (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,
- Jiné náklady na pracoviště VETUNI.

## **Článek 6**

### **Další nákladová část rozpočtu**

(1) V rámci další nákladové části rozpočtu se realizují zejména:

- Náklady v rámci PPSŘ,
- Náklady v rámci NPO,
- 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 VETUNI nebo pracovišť organizačně začleněných pod rektorát (OISM aj.), která zajišťují činnosti pro součásti VETUNI (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 souvisejících s výukou samoplátců, zejména studentů ze zahraničí,
  - Výnosů z veterinární a hygienické 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 VETUNI.

## **Článek 8**

### **Ušetřené prostředky**

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

## **Článek 9**

### **Snížení neinvestičního rozpočtu**

V případě, že rozpočet VETUNI bude v průběhu roku 2023 snížen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, bude o příslušnou poměrnou část snížena každá souhrnná položka neinvestičního rozpočtu VETUNI na rok 2023.

### **Část III**

#### **Investiční rozpočet VETUNI**

#### **Článek 10**

- (1) Investiční rozpočet zahrnuje veškeré investiční prostředky, se kterými VETUNI 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,
  - Dotace na kapitálové výdaje v rámci Dotace na institucionální podporu na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumných organizací,
  - Příspěvek na kapitálové výdaje v rámci PPSŘ,
  - Příspěvek MŠMT na kapitálové výdaje NPO (TA 97),
  - 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 VETUNI.

#### **Článek 14**

##### **Nestavební investiční část rozpočtu**

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

## **Část IV**

### **Fondy VETUNI**

#### **Článek 15**

- (1) VETUNI zřizuje v souladu se zákonem a Statutem VETUNI 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 VETUNI v platném znění.
- (3) Rektor může použít nad výši schválenou rozpočtem VETUNI na rok 2023 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 VETUNI). 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 VETUNI na rok 2023 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 VETUNI). 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 2023 je stanoveno na období od 1. ledna 2023 do schválení rozpočtu Akademickým senátem VETUNI a Správní radou VETUNI.
- (2) Rozpočtové provizorium pro rok 2023 je závazné pro všechny součásti VETUNI 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 VETUNI 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 2022. 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 2022.
- (4) S prostředky fondů je možné hospodařit do výše zůstatku k 31. 12. 2022.

## **Část VI**

### **Rozpočet VETUNI pro rok 2023 – tabulková část**

#### **Článek 17**

- (1) Tabulková část Rozpočtu VETUNI pro rok 2023 obsahuje konkrétní hodnoty investičního a neinvestičního rozpočtu VETUNI na rok 2023.
- (2) Tabulková část Rozpočtu VETUNI pro rok 2023 se člení na tabulku Neinvestiční rozpočet VETUNI pro rok 2023 a tabulku Investiční rozpočet VETUNI pro rok 2023.
- (3) Neinvestiční rozpočet VETUNI pro rok 2023 v jeho jednotlivých položkách v tabulkové formě je uveden v příloze č. 1.
- (4) Investiční rozpočet VETUNI pro rok 2023 v jeho jednotlivých položkách v tabulkové formě je uveden v příloze č. 2.

## **Část VII**

### **Závěrečná ustanovení**

#### **Článek 18**

- (1) Nedodržení rozpočtu jakoukoli součástí univerzity nebo uplatnění spoluúčasti na rozpočtu z jiné součásti univerzity bude započítáno do rozpočtu následujícího rozpočtového roku VETUNI.
- (2) Rozpočet VETUNI byl schválen Akademickým senátem VETUNI 29. března 2023.
- (3) Rozpočet VETUNI byl schválen Správní radou VETUNI dne 3. dubna 2023.
- (4) Rozpočet VETUNI nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu rektora VETUNI.

V Brně dne 3. dubna 2023

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

**Příloha č. 1**

Tabulka č. 1: Neinvestiční rozpočet VETUNI pro rok 2023 (v tis. Kč)

<b>Neinvestiční rozpočet</b>		plán
<b>Výnosy</b>	stav po přídělu z HV za rok 2022	2 023
Příspěvek A+K část I.		237 737
Příspěvek A+K část II.		19 276
Příspěvek P - opatření na zvýšení počtu studentů - příspěvek MŠMT		12 000
Fond F - mimořádné náklady na energie - příspěvek MŠMT		9 287
Institucionální výzkum I. (výzkum na fakultách a CEITECu a režie)		24 059
Institucionální výzkum II. (projekty ITA a režie)		24 059
Institucionální výzkum III. (dodatek pro fakulty a CEITEC a režie)		10 959
Specifický výzkum		8 608
Anglický studijní program		38 395
Veterinární činnost část I. - výnosy určené na provoz		75 207
Veterinární činnost část II. - výnosy určené na podporu FVL		5 748
Řešení projektů VaV		25 806
Spoluřešení projektů VaV		13 108
PPSŘ a podpora strat. záměru		14 047
Centrální rozvojové programy		2 755
Dotační programy		0
Národní plán obnovy I.		16 627
Národní plán obnovy II. (NPO příspěvek MŠMT na DPH)		885
Příspěvek MŠMT (C,D,F,S,U)		17 888
Dotace MŠMT (D)		0
Výnosy z pronájmu		5 919
Výnosy z pronájmu budov FaF MU		22 594
Výnosy jiné		23 114
Poplatky za přijímací řízení a delší studium		1 244
Dotační odpisy majetku		48 402
Koleje hlavní činnost		14 000
Koleje doplňková činnost		500
ŠZP hlavní činnost		100
ŠZP doplňková činnost		270 000
Doplňková činnost jiné		10 661
Programové financování (stavba 7)		191
Programové financování (stavba 43)		650
FPP I (fakulty, KSK a případně další součásti)	44 649	21 879
FPP IIa (dofinacování IMA)	1 500	1 500
FPP IIb (příspěvek na podporu FVHE)	2 800	2 800
FPP III (z prodeje majetku FaF)	16 719	4 200
FPP IVa (NPO)	6 449	6 449
FPP IVb (NPO příspěvek MŠMT na DPH)	688	688
FPP V (PPSŘ)	2 761	2 761
FPP VI (mimořádné náklady na energie - příspěvek rektora)	49 000	14 346
FPP VII (společné a rektorát)	27 909	0
FÚUP	3 412	3 131
FO	195	45
FS	0	0
FR	5 060	0
Fstip	176	176
<b>Celkem</b>	<b>161 318</b>	<b>1 011 801</b>

<b>Náklady</b>		
<b>FVL</b>	stav po přídělu z HV za rok 2022	2 023
Příspěvek A+K část I.		89 336
Příspěvek A+K část II.		7 243
Příspěvek P (dříve F)		4 546
Institucionální výzkum I.		8 485
Institucionální výzkum III.		3 843
Specifický výzkum		3 358
<b>Celkem</b>		116 811
Anglický studijní program		21 760
Veterinární činnost část I. - provoz		64 593
Veterinární činnost část II. - podpora FVL		5 748
Institucionální výzkum II. (projekty ITA)		8 485
Řešení projektů VaV		0
Spoluřešení projektů VaV		3 025
<b>Celkem</b>		103 611
Výnosy z pronájmu		160
Výnosy jiné		943
Poplatky za přijímací řízení a delší studium		712
Doplňková činnost jiné		136
<b>Celkem</b>		1 951
FPP I	25 507	16 081
FÚUP	0	0
Fstip	96	96
<b>Celkem</b>	25 603	16 177
<b>Celkem</b>	25 603	238 550
<b>Mimořádné náklady na energie</b>		
Fond F - mimořádné náklady na energie - příspěvek MŠMT	3 492	3 492
FPP VI (mimořádné náklady na energie - příspěvek rektora)	18 900	6 300
<b>Celkem</b>	22 392	9 792

<b>Náklady</b>		
<b>FVHE</b>	stav po přídělu z HV za rok 2022	2 023
Příspěvek A+K část I.		75 315
Příspěvek A+K část II.		6 107
Příspěvek P		3 833
Institucionální výzkum I.		11 852
Institucionální výzkum III.		5 368
Specifický výzkum		4 565
<b>Celkem</b>		107 040
Anglický studijní program		7 967
Veterinární činnost část I. - provoz		171
Institucionální výzkum II. (projekty ITA)		11 852
Řešení projektů VaV		15 960
Spoluřešení projektů VaV		5 595
<b>Celkem</b>		41 545
Výnosy z pronájmu		0
Výnosy jiné		1 254
Poplatky za přijímací řízení a delší studium		532
Doplňková činnost jiné		3 408
<b>Celkem</b>		5 194
FPP I	15 344	2 000
FPP IIb (příspěvek na podporu FVHE)	2 800	2 800
FÚUP	185	185
Fstip	80	80
<b>Celkem</b>	18 409	5 065
<b>Celkem</b>	18 409	158 844
<b>Mimořádné náklady na energie</b>		
Fond F - mimořádné náklady na energie - příspěvek MŠMT	2 944	2 944
FPP VI (mimořádné náklady na energie - příspěvek rektora)	6 300	2 100
<b>Celkem</b>	9 244	5 044

<b>Náklady</b>		
<b>Vysokoškolský veterinární výzkumný ústav/CEITEC</b>	stav po přídělu z HV za rok 2022	2 023
Příspěvek A+K část I.		1 791
Příspěvek A+K část II.		145
Institucionální výzkum I.		2 368
Institucionální výzkum III.		1 072
<b>Celkem</b>		5 376
Institucionální výzkum II. (projekty ITA)		2 368
Řešení projektů VaV		8 822
Spoluřešení projektů VaV		3 685
<b>Celkem</b>		14 875
Výnosy z pronájmu		0
Výnosy jiné		0
Doplňková činnost jiné		0
<b>Celkem</b>		0
FPP I		0
FÚUP	2 946	2 946
<b>Celkem</b>	2 946	2 946
<b>Celkem</b>	2 946	23 197
<b>Mimořádné náklady na energie</b>		
Fond F - mimořádné náklady na energie - příspěvek MŠMT	70	70
FPP VI (mimořádné náklady na energie - příspěvek rektora)	0	0
<b>Celkem</b>	70	70

<b>Náklady</b>		
<b>ICRC</b>	stav po přídělu z HV za rok 2022	2 023
Příspěvek A+K část I.		1
Příspěvek A+K část II.		0
<b>Celkem</b>		1
Doplňková činnost jiné		0
<b>Celkem</b>		0
FPP I	0	0
<b>Celkem</b>	0	0
<b>Celkem</b>	0	1

<b>Náklady</b>		
<b>ICV</b>	stav po přídělu z HV za rok 2022	2 023
Příspěvek A+K část I.		133
Příspěvek A+K část II.		11
Příspěvek MŠMT (C,D,F,S,U)		31
<b>Celkem</b>		175
Výnosy z pronájmu		0
Výnosy jiné		699
Doplňková činnost jiné		5 237
<b>Celkem</b>		5 936
FPP I	0	0
<b>Celkem</b>	0	0
<b>Celkem</b>	0	6 111

<b>Náklady</b>		
<b>Rektorát</b>	stav po přídělu z HV za rok 2022	2 023
Příspěvek A+K část I.		71 161
Příspěvek A+K část II.		5 770
Příspěvek P		3 621
Institucionální výzkum I.		1 354
Institucionální výzkum III.		676
Specifický výzkum		685
<b>Celkem</b>		83 267
Anglický studijní program		8 668
Veterinární činnost část I. - provoz		10 443
Veterinární činnost část II. - výnosy určené na podporu FVL		-5 748
Veterinární činnost část II. - přesun na FVL na podporu FVL		5 748
<b>Celkem</b>		19 111
Institucionální výzkum II. (projekty ITA, CPT, EIS aj.)		1 354
Řešení projektů VaV		1 024
Spoluřešení projektů VaV		803
<b>Celkem</b>		3 181
Výnosy z pronájmu		5 445
Výnosy z pronájmu budov FaF MU		22 594
Výnosy jiné		13 910
Poplatky za přijímací řízení a delší studium		0
Doplňková činnost jiné		31
Koleje doplňková činnost		300
ŠZP doplňková činnost		0
<b>Celkem</b>		42 280
FPP VII	27 909	0
FPP IIa (dofinacování IMA, energie rektorát)	1 500	1 500
FPP III (z prodeje majetku FaF)	16 719	4 200
FÚUP	281	0
FR	109	0
<b>Celkem</b>	46 518	5 700
<b>Celkem</b>	46 518	153 539
<b>Mimořádné náklady na energie</b>		
Fond F - mimořádné náklady na energie - příspěvek MŠMT	2 781	2 781
FPP VI (mimořádné náklady na energie - příspěvek rektora)	23 800	5 946
<b>Celkem</b>	26 581	8 727

<b>Náklady</b>		
<b>Rektorát ostatní</b>	stav po přídělu z HV za rok 2022	2 023
PPSR a podpora strat. záměru		14 047
Centrální rozvojové programy		2 755
Dotační programy		0
Národní plán obnovy I.		16 627
Národní plán obnovy I. (NPO příspěvek MŠMT na DPH)		885
Příspěvek MŠMT (C,D,F,S,U)		17 857
Dotace MŠMT (D)		0
Dotační odpisy majetku		48 402
Výnosy jiné		6 308
Doplňková činnost jiné		1 849
FPP IVa (NPO)	6 449	6 449
FPP IVb (NPO příspěvek MŠMT na DPH)	688	688
FPP V (PPSR)	2 761	2 761
<b>Celkem</b>	<b>9 898</b>	<b>118 628</b>

<b>Náklady</b>		
<b>Koleje</b>	stav po přídělu z HV za rok 2022	2 023
Koleje hlavní činnost		14 000
Koleje doplňková činnost		200
Koleje doplňková činnost jiné		0
Výnosy z pronájmu		314
Výnosy jiné		0
<b>Celkem</b>		<b>14 514</b>
FPP I	3 798	3 798
<b>Celkem</b>	<b>3 798</b>	<b>3 798</b>
<b>Celkem</b>	<b>3 798</b>	<b>18 312</b>

<b>Náklady</b>		
<b>ŠZP</b>	stav po přídělu z HV za rok 2022	2 023
ŠZP hlavní činnost		100
ŠZP doplňková činnost		270 000
ŠZP doplňková činnost jiné		0
<b>Celkem</b>		<b>270 100</b>
FPP I	0	0
FO	195	45
FR	4 951	0
<b>Celkem</b>	<b>5 146</b>	<b>45</b>
<b>Celkem</b>	<b>5 146</b>	<b>270 145</b>



<b>Programové financování</b>	stav po přídělu z HV za rok 2022	2 023
Programové financování (stavba 7)		191
Programové financování (stavba 43)		650
<b>Celkem</b>		841
<b>Náklady celkem</b>	161 318	1 011 801

<b>Náklady</b>		
<b>Rektorát</b>	stav po přídělu z HV za rok 2022	2 023
<b>Centrální činnosti, služby a celouniv. aktivity</b>		
Připojení k síti CESNET		904
Propagace univerzity		180
Časopis Vita Universitatis		420
Dodavatelské služby (zejm. úklid)		1 600
Akademický senát		10
Celoškolské poštovné		140
Ostraha areálu		1 721
Ostraha při dovozu peněz		72
Audit hospodaření		320
Příspěvek na obědy		4 900
Daně (silniční, z nemovitosti)		180
Poplatky - banka, pošta		60
Odvod DPH		5 400
Pojištění univerzity		1 140
Zákonné pojištění odpov. za škodu		1 200
Odpisy investičního majetku		22 000
Člen.přísp. a popl. v mez. a tuz. org.		500
Provoz rektorátu		1 700
Mzdy a odvody (rektorát)		52 399
Celouniverzitní aktivity ostatní		600
Spolupodíl na PPSŘ (TA01)		1 000
Administrativní zajištění kvality		150
Školné u zaměstnanecké mateřské školy		252
Rezerva rektora		2 000
<b>Náklady jiných pracovišť</b>		
SIS (Studijní a informační střed.) provoz		600
Knihovna provoz vč. AH		520
Přístup k elektron. inform. zdrojům (EIZ)		4 162
Oddělení projektů a transferu technologií a ITA		970
Oddělení vědy výzkumu a zahraničních vztahů (IMA z FPP)		1 500
Agentura IGA		473
Ústav cizích jazyků		130
Ústav tělesné výchovy a sportu		130
CIT - iFIS, Elanor, STAG a další		4 365
Provoz a údržba telefonní ústředny		350
Provoz a údržba dopravních prostř.		360
Likvidace odpadů		1 609
Nákup energií		38 000
Údržba a opravy energet. zařízení		3 849
Areálové služby		1 000
PO a BOZP		580
Údržba a opravy budov		4 820
<b>Celkem</b>		162 266

**Příloha č. 2**

Tabulka č. 2: Investiční rozpočet VETUNI pro rok 2023 (v tis. Kč)

<b>Investiční rozpočet</b>			
<b>Zdroje</b>	stav zdroje: dotace, příspěvky, FRIM stav po přídělu z HV za rok 2022 včetně odpisů v roce 2023 a možný převod z FPP	č. zdroje	2023
Dotace ze státního rozpočtu	51 731	1	51 731
Příspěvek MŠMT na kapitálové výdaje	0	2	0
Příspěvek na kapitálové výdaje v rámci PPSŘ	4 682	3	4 682
Dotace MŠMT na kapitálové výdaje v rámci CRP	300	4	300
Dotace MŠMT na Institucionální podporu RVO	0	5	0
Fond reprodukce investičního majetku	153 840	6	130 596
Fond reprodukce investičního majetku - převod z FPP	50 643	7	1 050
Národní plán obnovy	15 171	8	15 171
DPH (MŠMT) k Národnímu plánu obnovy	3 187	9	3 187
Jiné účelové dotace (fotovoltaika, kogenerační jednotky)	27 000	10	27 000
Fond reprodukce investičního majetku (PPSŘ 2022)	112	11	112
Fond reprodukce investičního majetku (NPO 2022 bez DPH)	6 885	12	6 885
Fond reprodukce investičního majetku (DPH-NPO 2022)	1 446	13	1 446
<b>Celkem</b>	<b>314 997</b>		<b>242 160</b>

<b>Fond reprodukce investičního majetku</b>	stav zdroje: FRIM stav po přídělu z HV za rok 2022 včetně odpisů v roce 2023 a možný převod z FPP	č. zdroje	2023
FRIM rektorát	54 050	6 rekt	51 230
FRIM rektorát - příspěvek rektora na investiční rozvoj FVL	4 500	6 rekt	4 500
FRIM rektorát - příspěvek rektora na investiční rozvoj FVHE	4 500	6 rekt	4 500
FRIM FVL	5 437	6 FVL	5 222
FRIM FVHE	1 376	6 FVHE	840
FRIM KSK	10	6 KSK	0
FRIM ŠZP	83 967	6 ŠZP	64 304
FRIM převod z FPP rektorát	27 873	7 rekt	0
FRIM převod z FPP FVL	9 426	7 FVL	0
FRIM převod z FPP FVHE	13 344	7 FVHE	1 050
FRIM převod z FPP VVVÚ/CEITEC	0	7 VVVÚ	0
FRIM převod z FPP KSK	0	7 KSK	0
FRIM převod z FPP ICRC	0	7 ICRC	0
<b>Celkem FRIM</b>	<b>204 483</b>		<b>131 646</b>

<b>Investiční rozpočet</b>			
<b>Výdaje - stavební</b>			
<b>Rektorát</b>	stav zdroje: dotace, FRIM stav po přidělu z HV za rok 2022 včetně odpisů v roce 2023	č. zdroje	2023
Rekonstrukce Pavilonu klinik velkých zvířat (objekt 07)		1/6 rekt	6 492
Rekonstrukce Pavilonu klinik malých zvířat (objekt 43)		1/6 rekt	50 380
Výstavba fotovoltaické elektrárny v areálu VETUNI		10/6 rekt	30 000
Rekonstrukce opěrné zdi areálu VETUNI z ulice Palackého tř.		6 rekt	2 400
Modernizace systému měření a regulace u objektů v areálu VETUNI		6 rekt	2 400
Řešení havarijních situací a oprav budov a jejich technologií		6 rekt	500
<b>Celkem rektorát</b>	<b>122 875</b>		<b>92 172</b>

<b>ŠZP</b>	stav zdroje: FRIM stav po přídělu z HV za rok 2022 včetně odpisů v roce 2023	č. zdroje	2023
Fotovoltaika na střechách budov ŠZP NJ		6 ŠZP	15 000
Snížení energetické náročnosti budov		6 ŠZP	3 000
Ostatní drobné stavební aktivity		6 ŠZP	1 000
Řešení havarijních situací a oprav budov a jejich technologií		6 ŠZP	1 500
<b>Celkem ŠZP</b>	<b>40 163</b>		<b>20 500</b>
<b>Celkem stavební výdaje</b>			<b>112 672</b>

<b>Investiční rozpočet</b>			
<b>Výdaje - nestavební</b>			
<b>FVL</b>	stav zdroje: FRIM stav po přídělu z HV za rok 2022 včetně odpisů v roce 2023	<b>č. zdroje</b>	<b>2023</b>
Psí polohovací simulátor		3 FVL	105
Simulátor pro oplodnění svině		3 FVL	115
Palpační a radiologický model nohy koně		3 FVL	130
Psí zubní chirurgický model		3 FVL	150
Sono pro mobilní kliniku		3 FVL	500
USG sonda		3 FVL	250
Zdroje světla pro endoskopii		3 FVL	190
Přímá digitalizace pro Kliniky chorob přežvýkavců a prasat		3 FVL	460
Monitor životních funkcí pro zobrazovací diagnostiku		3 FVL	100
Anesteziologický inhalační přístroj		3 FVL	341
CO <sub>2</sub> inkubátor		6 FVL	286
Hematologický analyzátor		6 FVL	1 936
Vysokozdvížený vozík		6 FVL	500
USG se širokospektrálním rozmezím		6 rekt	4 500
Svářečka fólií pro sterilizaci chirurgických potřeb		8/9	97
Základní zubní souprava - ultrazvuk - mikromotor s kolénkem		8/9	387
Inhalační přístroj pro psy a kočky		8/9	593
Monitoring vitálních funkcí pro psy a kočky		8/9	339
Laboratorní inkubátor- MIR-H263-PE +5 amb.~80°C 153 liters, air jacket, programmable		8/9	111
Inverzní mikroskop fázový kontrast, křížový stolek		8/9	205
Autokláv		8/9	545
Inverzní mikroskop (JP)		8/9	666
Real-time PCR		8/9	1 815
Oxford nanopore (Minion Mk1c)		8/9	242
Ultraodstředivka		8/9	2 057
Výrobník vody Ultra pure (JP)		8/9	145
Inkubátor CO <sub>2</sub> (JP)		8/9	218
Mikrobiologický inkubátor (JP)		8/9	242
Qubit fluorometr (JP)		8/9	121
Veterinární in-house analyzátor pro biochemický a hormonální profil		12/13	430
3x Mrazák - 80°C		12/13	1 270
Flow cytometr		12/13	1 283
Kamera na dokumentaci gelů (JP)		12/13	423
Zvýšené výdaje na nestavební investice - fakultní FRIM		6 FVL	500
Rezerva pro havárie a neplánované investice - fakultní FRIM		6 FVL	2 000
<b>Celkem FVL</b>		<b>32 893</b>	<b>23 252</b>

<b>FVHE</b>	stav zdroje: FRIM stav po přídělu z HV za rok 2022 včetně odpisů v roce 2023 a možný převod z FPP	č. zdroje	2023
Analyzátor pro stanovení alkalické fosfatázy FLUOROPHO		3 FVHE	320
Analyzátor elektrolytů a krevních plynů VetStat		3 FVHE	180
UV spektrometr Genesys 30, 3 ks á 110 000 Kč		3 FVHE	330
Software pro analýzu etologického pozorování		3 FVHE	310
Kapalinový chromatograf		3/11 FVHE	1 000
Kryoskop		3/11 FVHE	114
Chlazená centrifuga		3/11 FVHE	199
PDA detektor pro kapalinový chromatograf s příslušenstvím		7 FVHE	670
Lyofilizátor - pro lyofylizaci reakčních směsí, DNA, primerů a sond		7 FVHE	290
Osobní automobil		6 FVHE/7 FVHE	550
Hlubokomrazicí box skříňový		6 rekt/7 FVHE	450
Autokláv - parní sterilizátor spec.		6 rekt	520
Autokláv - parní sterilizátor		6 rekt	280
Hlubokomrazicí box (-80 °C) s příslušenstvím		6 rekt	365
Laboratorní lyofilizátor L4-55-PRO (s topnými policemi)		6 rekt	505
Kamerové vybavení pro analýzu UV gelů		6 rekt	350
Inkubátor CO <sub>2</sub>		6 rekt	280
Mycí a dezinfekční automat PG 8583 AE-WW-AD-LD		6 rekt	250
Multifunkční chlazená centrifuga MPW 260R		6 rekt	135
Medica EasyLyte Na/K/CL Analyzer		6 rekt	115
Ultrazvukový homogenizátor se dvěma sondami		6 rekt	185
Akustický detektor pro texturometr		6 rekt	400
Disekční mikroskop se zobrazovací technikou		6 rekt	300
Centrifuga hematokritová včetně rotoru		6 rekt	185
Hlubokomrazicí box pultový		6 rekt	210
Přístr. celek LC/MS–vysokorychlostní kapal. chromatograf s hm. spektrometrem		8/9/12/13	8 137
Spektrofotometr pro mikroobjemy i kyvety a fluorometr		8/9	484
Oxitest pro stanovení oxidace tuků		8/9	454
Zvýšené výdaje na nestavební investice		6 FVHE	200
Rezervu pro havárie a neplánované investice		6 FVHE	150
<b>Celkem FVHE</b>		<b>30 748</b>	<b>17 918</b>

<b>Rektorát</b>	stav zdroje: dotace, FRIM stav po přidělu z HV za rok 2022 včetně odpisů v roce 2023	č. zdroje	2023
CIT - CRP-Koordinovaný rozvoj ekonomických aplikací vysokých škol		4	300
CIT - Úložné místo pro zálohy kritických systémů		6 rekt	218
CIT - Optické připojení KSK z budovy č. 30 (projektová dokumentace)		6 rekt	280
OVZ - rozšíření EZAK o DNS (Dynamický nákupní systém)		6 rekt	350
CIT - Editor rozvrhů - rozšíření STAG		6 rekt	182
CIT - rozšíření VERSO o DNS		6 rekt	1 452
SIS - Rozšíření systému OBD 3.0 (evidence publikační činnosti) o funkci Institucionálního repozitáře		6 rekt	392
SIS - Dataprojektor do zasedací místnosti (audio a video prvky)		6 rekt	210
Modernizace laboratoří (budova 7, 11, 22, 34)		1/6 rekt	2 400
Pořízení kogenerační jednotky (o výkonu 0,6 MWh) k výrobě el.ener. a tepla		10/6 rekt	30 000
CIT - Servery (5ks), vmware,databáze STAG, Exchange, PACS, archivace		8/9/12/13	2 335
CIT - Modernizace posluchárny v budově č. 28 a č. 34 (audio a video prvky)		8/9/12/13	1 440
CIT - Nová elektronická spisová služba		6/8/9	2 815
CIT - PACS (technologie pro archivování a zobrazení obrazové dokumentace)		8/9	1 440
Zvýšené výdaje na nestavební investice		6 rekt	200
Rezervu pro havárie a neplánované investice		6 rekt	500
<b>Celkem rektorát</b>		<b>44 514</b>	<b>44 514</b>

ŠZP	stav zdroje: FRIM stav po přídělu z HV za rok 2022 včetně odpisů v roce 2023	č. zdroje	2023
Nákup pozemků pro ŠZP		6 ŠZP	2 000
Traktor kolový 220k Kunín		6 ŠZP	6 000
Traktor kolový 310k Kunín		6 ŠZP	7 500
Modernizace Kejdového hospodářství předvýkrmu Bartošovice		6 ŠZP	2 000
Obojky pro sledování pohybové aktivity zvířat Kunín, Šenov		6 ŠZP	3 500
Milktaxi krmný vozík pro teleta Kunín		6 ŠZP	400
Smykový nakladač Šenov (zdvih do 1t)		6 ŠZP	1 350
Smykový nakladač Kunín (zdvih 1.3t)		6 ŠZP	1 650
Projekt rekonstrukce dojícího zařízení Kunín		6 ŠZP	1 000
Redler včetně směrových klapek k expedičním zásobníkům		6 ŠZP	1 000
Vertikální tažený krmný vůz Nové Dvory		6 ŠZP	800
Kompresor k ovládní krmných automatů krmné linky Šenov prasata		6 ŠZP	250
WAP čistící zařízení Žilina prasata		6 ŠZP	200
Tiskárna pro správní středisko Šenov		6 ŠZP	110
Rozšíření licencí modulu mezd účetního systému		6 ŠZP	44
Ostatní drobné neplánované investice		6 ŠZP	1 000
Aktivace zvířat základního stáda		6 ŠZP	15 000
<b>Celkem ŠZP</b>	<b>43 804</b>		<b>43 804</b>
<b>Celkem nestavební výdaje</b>			<b>129 488</b>