

Veterinární univerzita Brno

**Rozpočet
Veterinární univerzity Brno
pro rok 2022**

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

V Brně dne 17. května 2022

Schváleno Akademickým senátem VETUNI
Schváleno Správní radou VETUNI

dne 11. května 2022
dne 16. května 2022

Rozpočet VETUNI pro rok 2022

Část I

Principy rozpočtu VETUNI

Článek 1

- (1) Veterinární univerzita Brno (dále jen „VETUNI“) sestavuje Rozpočet VETUNI pro rok 2022 (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 2022.
- (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 2022.

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“),
 - 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“),
 - 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,
 - 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 spolurešení 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 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 spolupro řešení 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 2022 snížen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, bude o příslušnou poměrnou část snížena každá souhrnná položka neinvestičního rozpočtu VETUNI na rok 2022.

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,
 - Příspěvek na kapitálové výdaje v rámci PPSŘ,
 - 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 2022 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 2022 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 2022 je stanoveno na období od 1. ledna 2022 do schválení rozpočtu Akademickým senátem VETUNI a Správní radou VETUNI.
- (2) Rozpočtové provizorium pro rok 2022 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 2021. 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 2021.
- (4) S prostředky fondů je možné hospodařit do výše zůstatku k 31. 12. 2021.

Část VI

Rozpočet VETUNI pro rok 2022 – tabulková část

Článek 17

- (1) Tabulková část Rozpočtu VETUNI pro rok 2022 obsahuje konkrétní hodnoty investičního a neinvestičního rozpočtu VETUNI na rok 2022.
- (2) Tabulková část Rozpočtu VETUNI pro rok 2022 se člení na tabulku Neinvestiční rozpočet VETUNI pro rok 2022 a tabulku Investiční rozpočet VETUNI pro rok 2022.
- (3) Neinvestiční rozpočet VETUNI pro rok 2022 v jeho jednotlivých položkách v tabulkové formě je uveden v příloze č. 1.
- (4) Investiční rozpočet VETUNI pro rok 2022 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 dne 11. května 2022.
- (3) Rozpočet VETUNI byl schválen Správní radou VETUNI dne 16. května 2022.
- (4) Rozpočet VETUNI nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu rektora VETUNI.

V Brně dne 17. května 2022

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

Příloha č. 1

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

Neinvestiční rozpočet		plán
Výnosy	stav po přídělu z HV za rok 2021	2022
Příspěvek A+K část I.		235 664
Příspěvek A+K část II.		19 108
Institucionální výzkum I. (výzkum na fakultách a CEITECu a režie)		24 070
Institucionální výzkum II. (projekty ITA a režie)		24 070
Institucionální výzkum III (dodatek pro fakulty, CEITEC a režie)		10 938
Specifický výzkum		9 158
Anglický studijní program		29 830
Vet. činnost		76 517
Řešení projektů VaV		26 529
Spoluřešení projektů VaV		13 848
PPSŘ a podpora strat.záměru		14 047
Centrální rozvojové programy		3 329
Dotační programy		0
Národní plán obnovy		10 303
Příspěvek MŠMT (C, D, F, S, U)		19 424
Dotace MŠMT (D)		328
Výnosy z pronájmu		3 367
Výnosy z pronájmu budov FaF MU		22 594
Výnosy jiné		9 143
Poplatky za přijímací řízení a delší studium		1 220
Dotační odpisy majetku		46 135
Koleje hlavní činnost		10 500
Koleje doplňková činnost		350
ŠZP hlavní činnost		200
ŠZP doplňková činnost		256 800
Doplňková činnost jiné		10 156
Programové financování (stavba15)		6 791
FPP I (součásti)	39 148	23 316
FPP II (dofinacování IMA, energie rektorát)	53 277	1 106
FPP II (příspěvek na energie fakulty)		2 800
FPP III (z prodeje majetku FaF)	20 919	4 200
FÚUP	3 425	3 144
FO	140	30
FS	0	0
FR	5 060	0
Fstip	132	132
Celkem	122 101	919 147

Náklady		
FVL	stav po přídělu z HV za rok 2021	2022
Příspěvek A+K část I.		86 731
Příspěvek A+K část II.		7 032
Institucionální výzkum I.		8 233
Institucionální výzkum III.		3 719
Specifický výzkum		3 707
Celkem		109 422
Anglický studijní program		19 933
Vet. činnost		61 031
Příspěvek rektora na energie (vet. činnost)		5 400
Institucionální výzkum II. (projekty ITA)		8 233
Řešení projektů VaV		0
Spoluřešení projektů VaV		2 938
Celkem		97 535
Výnosy z pronájmu		54
Výnosy jiné		2 728
Poplatky za přijímací řízení a delší studium		634
Doplňková činnost jiné		793
Celkem		4 209
FPP I (fakultní)	28 097	14 341
FPP II (příspěvek rektora)	0	0
FÚUP	91	91
Fstip	132	132
Celkem	28 320	14 564
Celkem	28 320	225 730

FVHE	stav po přídělu z HV za rok 2021	2022
Příspěvek A+K část I.		76 572
Příspěvek A+K část II.		6 209
Institucionální výzkum I.		12 054
Institucionální výzkum III.		5 445
Specifický výzkum		4 727
Celkem		105 007
Anglický studijní program		3 466
Vet. Činnost		182
Institucionální výzkum II. (projekty ITA)		12 054
Řešení projektů VaV		13 080
Spoluřešení projektů VaV		5 509
Celkem		34 291
Výnosy z pronájmu		0
Výnosy jiné		659
Poplatky za přijímací řízení a delší studium		586
Doplňková činnost jiné		3 255
Celkem		4 500
FPP I (fakultní)	10 190	8 330
FPP II (příspěvek rektora)	0	0
FPP II (příspěvek rektora na energie)	0	2 800
FÚUP	726	726
Fstip	0	0
Celkem	10 916	11 856
Celkem	10 916	155 654

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

ICRC	stav po přídělu z HV za rok 2021	2022
Příspěvek A+K část I.		3
Příspěvek A+K část II.		0
Celkem		3
Doplňková činnost jiné		0
Celkem		0
FPP I	0	0
FPP II	0	0
Celkem	0	0
Celkem	0	3

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

Rektorát	stav po přídělu z HV za rok 2021	2022
Příspěvek A+K část I.		70 706
Příspěvek A+K část II.		5 733
Institucionální výzkum I.		1 365
Institucionální výzkum III.		682
Specifický výzkum		724
Celkem		79 210
Anglický studijní program		6 431
Vet. činnost		9 903
Celkem		16 334
Institucionální výzkum II. (ITA, CPT, EIS aj.)		1 365
Řešení projektů VaV		1 210
Spoluřešení projektů VaV		985
Celkem		3 560
Výnosy z pronájmu		2 994
Výnosy z pronájmu budov FaF MU		22 594
Výnosy jiné		3 115
Poplatky za přijímací řízení a delší studium		0
Doplňková činnost jiné		31
Koleje doplňková činnost		300
ŠZP doplňková činnost		0
Celkem		29 034
FPP II (dofinacování IMA, energie rektorát)	74 196	1 106
FPP III (výnosy z prodeje majetku FaF)		4 200
FÚUP	281	0
FR	109	0
Celkem	74 586	5 306
Celkem	74 586	133 444

Rektorát ostatní	stav po přídělu z HV za rok 2021	2022
PPSŘ		14 047
Institucionální plán IVA (FPP I)		0
Vet. činnost (12,9%)	0	5 400
Vet. činnost (7,1%)(příspěvek rektora na energie pro FVL)	0	-5 400
FPP II (příspěvek rektora na energie pro FVHE)	0	2 800
FPP II (příspěvek rektora na energie pro FVHE)	0	-2 800
Centrální rozvojové programy		3 329
Dotační programy		0
Národní plán obnovy		10 303
Příspěvek MŠMT (C, D, F, S, U)		19 403
Dotace MŠMT (D)		328
Dotační odpisy majetku		46 135
Výnosy jiné		2 115
Doplňková činnost jiné		1 753
Celkem		97 413

Koleje	stav po přídělu z HV za rok 2021	2022
Koleje hlavní činnost		10 500
Koleje doplňková činnost		50
Koleje doplňková činnost jiné		0
Výnosy z pronájmu		319
Výnosy jiné		0
Celkem		10 869
FPP I	645	645
FPP II	0	0
Celkem	645	645
Celkem	645	11 514

ŠZP	stav po přídělu z HV za rok 2021	2022
ŠZP hlavní činnost		200
ŠZP doplňková činnost		256 800
ŠZP doplňková činnost jiné		0
Celkem		257 000
FPP I	0	0
FPP II	0	0
FO	140	30
FR	4 951	0
Celkem	5 091	30
Celkem	5 091	257 030

Programové financování	stav po přídělu z HV za rok 2021	2022
Programové financování (stavba15)		6 791
Celkem		6 791

Náklady celkem	122 101	919 147
-----------------------	---------	---------

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

Příloha č. 2

Tabulka č. 2: Investiční rozpočet VETUNI pro rok 2022 (v tis. Kč)

Investiční rozpočet			
Zdroje	stav zdroje: dotace, příspěvky, FRIM stav po přidělu z HV za rok 2021 včetně odpisů v roce 2022 a možný převod z FPP	č. zdroje	2022
Dotace ze státního rozpočtu	68 832	1	68 832
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	550	4	550
Dotace MŠMT na Institucionální podporu RVO *	1 740	5	1 740
Fond reprodukce investičního majetku	142 223	6	123 108
Fond reprodukce investičního majetku - převod z FPP	81 922	7	4 360
Národní plán obnovy	10 810	8	10 810
DPH (MŠMT) k Národnímu plánu obnovy	2 270	9	2 270
Jiné účelové dotace (fotovoltaika)	12 000	10	12 000
Celkem	325 029		228 352

*na žádost FVHE převod z neinvestičního rozpočtu FVHE z položky „Institucionální výzkum I“ v tabulce „Náklady FVHE“ na investice (tj. převod 1 740 tis Kč z celkových 12 054 tis Kč)

Fond reprodukce investičního majetku	stav zdroje: FRIM stav po přidělu z HV za rok 2021 včetně odpisů v roce 2022 a možný převod z FPP	č. zdroje	2022
FRIM rektorát	55 000	6 rekt	42 443
FRIM rektorát - příspěvek rektora na investiční rozvoj FVL	3 000	6 rekt	3 000
FRIM rektorát - příspěvek rektora na investiční rozvoj FVHE	3 000	6 rekt	3 000
FRIM FVL	6 994	6 FVL	4 265
FRIM FVHE	643	6 FVHE	0
FRIM KSK	10	6 KSK	0
FRIM ŠZP	73 576	6 ŠZP	70 400
FRIM převod z FPP rektorát	66 090	7 rekt	0
FRIM převod z FPP FVL	13 756	7 FVL	2 500
FRIM převod z FPP FVHE	1 860	7 FVHE	1 860
FRIM převod z FPP VVVÚ/CEITEC	216	7 VVVÚ	0
FRIM převod z FPP KSK	0	7 KSK	0
FRIM převod z FPP ICRC	0	7 ICRC	0
Celkem FRIM	224 145		127 468

Investiční rozpočet			
Výdaje - stavební			
Rektorát	stav zdroje: dotace, FRIM stav po přidělu z HV za rok 2021 včetně odpisů v roce 2022	č. zdroje	2022
Příprava a dílčí rekonstrukce Pavilonu klinik velkých zvířat		1/6 rekt	10 790
Příprava a dílčí rekonstrukce Pavilonu klinik malých zvířat		1/6 rekt	67 870
Rekonstrukce objektu č. 15 - laboratorní a kancelářské vybavení		1/6 rekt	1 589
Příprava výstavby fotovoltaické elektrárny v areálu VETUNI		10/6 rekt	30 000
Vybudování infekčního pavilonu (budova č.11)		6 rekt	1 500
Příprava na vybudování areálové trasy pro veterinární účely		6 rekt	100
Modernizace zdroje chladu pro objekt č. 43		6 rekt	2 400
Modernizace osvětlení v budově č. 10 a v budově č. 5		6 rekt	950
Modernizace systému měření a regulace u objektů v areálu VETUNI		6 rekt	2 400
Modernizace výtahu v objektu č. 34		6 rekt	1 200
Řešení havarijních situací a oprav budov a jejich technologií		6 rekt	500
Celkem rektorát	198 172		119 299

ŠZP	stav zdroje: FRIM stav po přidělu z HV za rok 2021 včetně odpisů v roce 2022	č. zdroje	2022
Modernizace Kejdového hospodářství předvýkrmu Bartošovice		6 ŠZP	5 000
Zlepšení energetické náročnosti budov vč. fotovoltaiky		6 ŠZP	5 000
Ostatní drobné stavební aktivity		6 ŠZP	1 000
Řešení havarijních situací a oprav budov a jejich technologií		6 ŠZP	1 000
Celkem ŠZP	15 176		12 000
Celkem stavební výdaje			131 299

Investiční rozpočet			
Výdaje - nestavební			
FVL	stav zdroje: FRIM stav po přídělu z HV za rok 2021 včetně odpisů v roce 2022	č. zdroje	2022
Košský palpační a střevní simulátor		3 FVL	1 236
Simulátor telete		3 FVL	151
Simulátor pes - kritická péče		3 FVL	180
Simulátor pes - poslechový		3 FVL	133
Přenosný monitor vitálních funkcí		3 FVL	100
Veterinární fibroskop pro malá zvířata		3 FVL	200
Epoc Analyser Systém		3 FVL	200
Veterinární přenosný ultrazvuk včetně sond		3 FVL	141
Trinokulární mikroskop pro výuku		6 FVL	150
Poloautomatický počítač buněk Corning cell counter		6 FVL	131
Trinokulární mikroskop s objektivy a digitální kamerou vč. softwaru		6 FVL	275
Biochemický analyzátor		7 FVL/6 FVL	2 700
Univerzální stolní nechlazená centrifuga s výkyvným rotorem		6 FVL	110
Záznamová jednotka endoskopie		6 FVL	200
Zobrazovací jednotka artroskopie		6 FVL	622
Vysokofrekvenční mobilní RTG přístroj		6 FVL	330
Vitrektom		6 FVL	0
Výukový kuň pro jezdeckví		6 FVL	120
Mikroskop pro oční operace		6 rekt	968
Diodový operační laser		6 rekt	387
Upgrade serveru a propojení KCHK a KCHPK		6 rekt	500
Technické zhodnocení stacionárního RTG - modernizace válců		6 rekt	300
Záznamová jednotka endoskopie		6 rekt	200
Zobrazovací jednotka artroskopie		6 rekt	622
Oroskop		6 rekt/6 FVL	150
Veterinární in-house analyzátor pro biochemický a hormonální profil		8/9	430
Autokláv		8/9	545
3x Mrazák - 80°C		8/9	1 270
Flow cytometr		8/9	1 210
Archivační a videokomunikační systém		8/9	520
Zvýšené výdaje na nestavební investice - fakultní FRIM		6 FVL	1 000
Rezerva pro havárie a neplánované investice - fakultní FRIM		6 FVL	1 000
Celkem FVL		30 066	16 081

FVHE	stav zdroje: FRIM stav po přídělu z HV za rok 2021 včetně odpisů v roce 2022 a možný převod z FPP	č. zdroje	2022
Autokláv o objemu min. 50 l s příslušenstvím		3 FVHE	260
3 ks chlazené inkubátory		3 FVHE	196
Plynový chromatograf s plamenově-ionizačním detektorem		3 FVHE	895
Mikroskop světelný s kamerou a softwarem (2kusy)		3 FVHE	640
Lyofilizátor		3 FVHE	350
Invertovaný mikroskop pro buněčné kultury		5 FVHE	600
Fluorescenční kamera Leica DFC9000		5 FVHE	666
Elektroforéza pro analýzu bílkovin v moči a séru		5 FVHE	190
Destilační přístroj pro výrobu čisté vody pro laboratorní analýzy		5 FVHE	200
Rotační vakuová odparka		5 FVHE	84
Zařízení pro dokumentaci elektroforetické separace		6 rekt	280
Termocycler (přístroj pro amplifikaci DNA pomocí PCR)		6 rekt	150
Homogenizátor vzorků na 2ml/1,5ml zkumavky s použitím keramických kuliček		6 rekt	300
Oxitest		6 rekt	425
2 ks Termomixer pro ohřívání nebo chlazení a současnou homogenizaci vzorků		6 rekt	200
FoodLab TOUCH pro kontrolu kvality tuků s příslušenstvím		6 rekt	245
Turbomolekulární pumpa pro LC/MC		6 rekt	450
Rotační olejová pumpa pro LC/MS		6 rekt	150
Mikroskop s kamerou pro embryotoxikologickou laboratoř		6 rekt	500
Chlazená centrifuga		6 rekt	300
Lyofilizátor – pro lyofilizaci reakčních směsí, DNA, primerů a sond		7 FVHE	160
Skříňový hlubokomrazicí box – pro uchovávání vzorků při -86°C		7 FVHE	400
Vakuová narážka masných výrobků		7 FVHE	500
Osobní automobil pro FVHE		7 FVHE	500
HPLC-MS (chromatograf)		8/9	3 025
SkyScan 1275 X-ray mikrotomograf s pracovní stanicí		8/9	4 700
Zvýšené výdaje na nestavební investice		7 FVHE	150
Rezervu pro havárie a neplánované investice		7 FVHE	150
Celkem FVHE		17 309	16 666

Rektorát	stav zdroje: dotace, FRIM stav po přidělu z HV za rok 2021 včetně odpisů v roce 2022	č. zdroje	2022
CIT-CRP-Zvýšení dostupnosti ekonomických informací vysokých škol		4	550
CIT - servery - databáze		6 rekt	484
CIT - modernizace kamer v areálu VETUNI včetně úložiště záznamů		6 rekt	387
CIT - nový systém PAP (Požadavky akvizičních potřeb)		6 rekt	605
Obměna vozového parku rektorátu		6 rekt	2 000
Řešení havarijních situací a oprav technologií		6 rekt	500
CIT - servery - pošta (EXCHANGE)		8/9	424
CIT - Modernizace posluchárny v budově č. 34 (audio a video prvky)		8/9	484
Dataprojektor (projekční vzdálenost 20 m) - 2ks		8/9	218
Interaktivní tabule + interaktivní dataprojektor - 2ks		8/9	254
Celkem rektorát	5 906		5 906

ŠZP	stav zdroje: FRIM stav po přidělu z HV za rok 2021 včetně odpisů v roce 2022	č. zdroje	2022
Nákup pozemků pro ŠZP		6 ŠZP	2 000
Samochodný krmný vůz		6 ŠZP	7 000
Teleskopický manipulátor		6 ŠZP	3 200
Podmítač na přípravu půdy (kypřič)		6 ŠZP	2 000
Obojky pro sledování pohybové aktivity zvířat Nové Dvory, Kunín, Šenov		6 ŠZP	3 000
Klec na paznehty Žilina		6 ŠZP	100
Smykový nakladač		6 ŠZP	1 100
Modernizace posklizňové linky Kunín		6 ŠZP	22 000
Aktivace zvířat základního stáda		6 ŠZP	18 000
Celkem ŠZP	58 400		58 400
Celkem nestavební výdaje			97 053