

## Příloha č. 1

Tabulka č. 1: Neinvestiční rozpočet VETUNI pro rok 2024 (v tis. Kč)

Neinvestiční rozpočet	stav po přídělu z HV za rok 2023	plán 2024 po dodatku č. 1	dodatek č. 2		po změnách
<b>Výnosy</b>					
Příspěvek A+K část I.		244 950		0	244 950
Příspěvek A+K část II.		19 861		0	19 861
Příspěvek P - opatření na zvýšení počtu studentů - příspěvek MŠMT		21 000	1	613	21 613
Institucionální výzkum I. (výzkum na fakultách a CEITECu a režie)		24 059		0	24 059
Institucionální výzkum II. (projekty ITA a režie)		24 059		0	24 059
Institucionální výzkum III. (dodatek pro fakulty, CEITEC a režie)		13 526		0	13 526
Specifický výzkum		7 580		0	7 580
Anglický studijní program		42 019		0	42 019
Veterinární činnost část I. - výnosy určené na provoz		77 549		0	77 549
Veterinární činnost část II. - výnosy určené na podporu FVL		5 748		0	5 748
Řešení projektů VaV		15 551	2	2 136	17 687
Spoluřešení projektů VaV		10 118		0	10 118
PPSŘ a podpora strategického záměru		14 047		0	14 047
Program na podporu rozvoje VŠ (strategie a kyberbezpečnost)		1 861		0	1 861
Program na podporu rozvoje VŠ (rozvoj lidských zdrojů a DSP)		708		0	708
Dotační programy		0		0	0
Národní plán obnovy 2024 - 2025 I.		4 338	3	1 167	5 505
Národní plán obnovy 2024 - 2025 II. (NPO příspěvek MŠMT na DPH)		594		0	594
OP JAK (rozvoj přístrojového vybavení)		2 000		0	2 000
OP JAK (rozvoj kompetencí a dovedností)		1 000		0	1 000
Příspěvek MŠMT (C, D, F, S, U)		21 571	4	56	21 627
Příspěvek F - Podpora mzdové koheze		8 088		0	8 088
Dotace MŠMT (D)		0		0	0
Dotace ÚSC		450		0	450
Výnosy z pronájmu		7 633		0	7 633
Výnosy z pronájmu budov FaF MU		24 753		0	24 753
Výnosy jiné		22 919		0	22 919
Výnosy z prodeje (ŠZP aj.)		7 300	5	9 445	16 745
Poplatky za přijímací řízení a další poplatky		1 800		0	1 800
Dotační odpisy majetku		52 646		0	52 646
Koleje hlavní činnost		14 000		0	14 000
Koleje doplňková činnost		500		0	500
ŠZP hlavní činnost		100		0	100
ŠZP doplňková činnost		285 000		0	285 000
Doplňková činnost jiné		11 722		0	11 722
Programové financování (stavba 7 a 43)		0		0	0
FPP I (fakulty, KSK a případně další součásti)	57 766	29 512		0	29 512
FPP IIa (dofinacování IMA)	5 190	2 000		0	2 000
FPP IIb (příspěvek na podporu FVHE)	2 800	2 800		0	2 800
FPP III (z prodeje majetku FaF)	12 519	4 200		0	4 200
FPP IVa (NPO 2022-2024 I.)	12 630	12 630		0	12 630
FPP IVb (NPO 2022-2024 II.; příspěvek MŠMT na DPH)	935	935		0	935
FPP V (PPSŘ)	1 805	1 805		0	1 805
FPP VI (mimořádné náklady na energie - příspěvek rektora)	4 419	4 419		0	4 419
FPP VII (společné a rektorát)	88 097	2 324		0	2 324
FÚUP	2 946	2 665		0	2 665
FO	125	33		0	33
FSociální	0	3 241		0	3 241
FR	5 060	0		0	0
FStip	126	126		0	126
<b>Celkem</b>	<b>194 418</b>	<b>1 055 740</b>		<b>13 417</b>	<b>1 069 157</b>

Náklady				
FVL	stav po přídělu z HV za rok 2023	plán 2024 po dodatku č. 1	dodatek č. 2	po změnách
Příspěvek A+K část I.		90 596	0	90 596
Příspěvek A+K část I. - sociální fond		1 233	0	1 233
Příspěvek A+K část II.		7 459	0	7 459
Příspěvek P		7 926	1 231	8 157
Příspěvek F - Podpora mzdové koheze		3 581	0	3 581
Institucionální výzkum I.		8 675	0	8 675
Institucionální výzkum III.		4 849	0	4 849
Specifický výzkum		2 676	0	2 676
<b>Celkem</b>		<b>126 995</b>	<b>231</b>	<b>127 226</b>
Anglický studijní program		23 396	0	23 396
Veterinární činnost část I. - provoz		66 685	0	66 685
Veterinární činnost část II. - podpora FVL		5 748	0	5 748
Institucionální výzkum II. (projekty ITA bez režii rektorátu)		8 675	0	8 675
Řešení projektů VaV		1 255	0	1 255
Spoluřešení projektů VaV		4 546	0	4 546
<b>Celkem</b>		<b>110 305</b>	<b>0</b>	<b>110 305</b>
Výnosy z pronájmu		100	0	100
Výnosy jiné		992	0	992
Poplatky za přijímací řízení a další poplatky		1 030	0	1 030
Doplňková činnost jiné		159	0	159
<b>Celkem</b>		<b>2 281</b>	<b>0</b>	<b>2 281</b>
FPP I (fakultní)	29 438	17 712	0	17 712
FÚUP	0	0	0	0
Fstip	84	84	0	84
<b>Celkem</b>	<b>29 522</b>	<b>17 796</b>	<b>0</b>	<b>17 796</b>
<b>Celkem</b>	<b>29 522</b>	<b>257 377</b>	<b>231</b>	<b>257 608</b>

fvhe	stav po přídělu z HV za rok 2023	plán 2024 po dodatku č. 1	dodatek č. 2		po změnách
Příspěvek A+K část I.		77 333		0	77 333
Příspěvek A+K část I. - sociální fond		848		0	848
Příspěvek A+K část II.		6 350		0	6 350
Příspěvek P		6 748	1	197	6 945
Příspěvek F - Podpora mzdové koheze		2 950		0	2 950
Institucionální výzkum I.		11 605		0	11 605
Institucionální výzkum III.		6 486		0	6 486
Specifický výzkum		4 301		0	4 301
<b>Celkem</b>		<b>116 621</b>		<b>197</b>	<b>116 818</b>
Anglický studijní program		8 484		0	8 484
Veterinární činnost část I. - provoz		50		0	50
Institucionální výzkum II. (projekty ITA)		11 605		0	11 605
Řešení projektů VaV		13 632		0	13 632
Spoluřešení projektů VaV		3 489		0	3 489
<b>Celkem</b>		<b>37 260</b>		<b>0</b>	<b>37 260</b>
Výnosy z pronájmu		1		0	1
Výnosy jiné		725		0	725
Poplatky za přijímací řízení a další poplatky		770		0	770
Doplňková činnost jiné		2 996		0	2 996
<b>Celkem</b>		<b>4 492</b>		<b>0</b>	<b>4 492</b>
FPP I (fakultní)	21 211	9 000		0	9 000
FPP IIb (příspěvek na podporu fvhe)	2 800	2 800		0	2 800
FÚUP	114	114		0	114
Fstip	42	42		0	42
<b>Celkem</b>	<b>24 167</b>	<b>11 956</b>		<b>0</b>	<b>11 956</b>
<b>Celkem</b>	<b>24 167</b>	<b>170 329</b>		<b>197</b>	<b>170 526</b>

Vysokoškolský veterinární výzkumný ústav/CEITEC	stav po přídělu z HV za rok 2023	plán 2024 po dodatku č. 1	dodatek č. 2		po změnách
Příspěvek A+K část I.		1 436		0	1 436
Příspěvek A+K část I. - sociální fond		66		0	66
Příspěvek A+K část II.		100		0	100
Institucionální výzkum I.		2 425		0	2 425
Institucionální výzkum III.		1 355		0	1 355
<b>Celkem</b>		<b>5 382</b>		<b>0</b>	<b>5 382</b>
Institucionální výzkum II. (projekty ITA bez režii rektorátu)		2 425		0	2 425
Řešení projektů VaV		398	2	1 813	2 211
Spoluřešení projektů VaV		1 515		0	1 515
<b>Celkem</b>		<b>4 338</b>		<b>1 813</b>	<b>6 151</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	0	0		0	0
FÚUP	2 551	2 551		0	2 551
<b>Celkem</b>	<b>2 551</b>	<b>2 551</b>		<b>0</b>	<b>2 551</b>
<b>Celkem</b>	<b>2 551</b>	<b>12 271</b>		<b>1 813</b>	<b>14 084</b>

ICV	stav po přídělu z HV za rok 2023	plán 2024 po dodatku č. 1	dodatek č. 2	po změnách
Příspěvek A+K část I.		153	0	153
Příspěvek A+K část II.		0	0	0
Příspěvek MŠMT (C, D, F, S, U)		29	0	29
<b>Celkem</b>		<b>182</b>	<b>0</b>	<b>182</b>
Výnosy z pronájmu		0	0	0
Výnosy jiné		985	0	985
Doplňková činnost jiné		5 976	0	5 976
Doplňková činnost jiné - sociální fond		40	0	40
<b>Celkem</b>		<b>7 001</b>	<b>0</b>	<b>7 001</b>
FPP I	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>7 183</b>	<b>0</b>	<b>7 183</b>

Koleje	stav po přídělu z HV za rok 2023	plán 2024 po dodatku č. 1	dodatek č. 2	po změnách
Koleje hlavní činnost		13 954	0	13 954
Koleje hlavní činnost - sociální fond		46	0	46
Koleje doplňková činnost		200	0	200
Koleje doplňková činnost jiné		0	0	0
Výnosy z pronájmu		344	0	344
Výnosy jiné		0	0	0
Dotace ÚSC		450	0	450
<b>Celkem</b>		<b>14 994</b>	<b>0</b>	<b>14 994</b>
FPP I	7 117	2 800	0	2 800
<b>Celkem</b>	<b>7 117</b>	<b>2 800</b>	<b>0</b>	<b>2 800</b>
<b>Celkem</b>	<b>7 117</b>	<b>17 794</b>	<b>0</b>	<b>17 794</b>

Rektorát	stav po přídělu z HV za rok 2023	plán 2024 po dodatku č. 1	dodatek č. 2		po změnách
Příspěvek A+K část I.		72 821		0	72 821
Příspěvek A+K část I. - sociální fond		464		0	464
Příspěvek A+K část II.		5 952		0	5 952
Příspěvek P		6 326	1	185	6 511
Institucionální výzkum I.		1 354		0	1 354
Institucionální výzkum III.		836		0	836
Specifický výzkum		603		0	603
<b>Celkem</b>		<b>88 356</b>		<b>185</b>	<b>88 541</b>
Anglický studijní program		10 139		0	10 139
Veterinární činnost část I. - provoz		10 814		0	10 814
Veterinární činnost část II. - výnosy určené na podporu FVL		-5 748		0	-5 748
Veterinární činnost část II. - přesun na FVL na podporu FVL		5 748		0	5 748
<b>Celkem</b>		<b>20 953</b>		<b>0</b>	<b>20 953</b>
Institucionální výzkum II. (ITA, CPT, EIZ aj.)		1 354		0	1 354
Řešení projektů VaV		266	2	323	589
Spoluřešení projektů VaV		568		0	568
<b>Celkem</b>		<b>2 188</b>		<b>323</b>	<b>2 511</b>
Výnosy z pronájmu		7 188		0	7 188
Výnosy z pronájmu budov FaF MU		24 753		0	24 753
Výnosy jiné		15 299		0	15 299
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>47 571</b>		<b>0</b>	<b>47 571</b>
FPP IIa (dofinacování IMA)	5 190	2 000		0	2 000
FPP III (z prodeje majetku FaF)	12 519	4 200		0	4 200
FPP VII	88 097	2 324		0	2 324
FÚUP	281	0		0	0
FR	109	0		0	0
<b>Celkem</b>	<b>106 196</b>	<b>8 524</b>		<b>0</b>	<b>8 524</b>
<b>Celkem</b>	<b>106 196</b>	<b>167 592</b>		<b>508</b>	<b>168 100</b>

Rektorát ostatní	stav po přídělu z HV za rok 2023	plán 2024 po dodatku č. 1	dodatek č. 2		po změnách
PPSŘ a podpora strategického záměru		14 047		0	14 047
Program na podporu rozvoje VŠ (strategie a kyberbezpečnost)		1 861		0	1 861
Program na podporu rozvoje VŠ (rozvoj lidských zdrojů a DSP)		708		0	708
Dotační programy		0		0	0
Národní plán obnovy 2024 - 2025 I.		4 338	3	1 167	5 505
Národní plán obnovy 2024 - 2025 II. (NPO příspěvek MŠMT na DPH)		594		0	594
OP JAK (rozvoj přístrojového vybavení)		2 000		0	2 000
OP JAK (rozvoj kompetencí a dovedností)		1 000		0	1 000
Příspěvek MŠMT (C, D, F, S, U)		21 542	4	56	21 598
Příspěvek F - Podpora mzdové koheze		1 557		0	1 557
Dotace MŠMT (D)		0		0	0
Dotační odpisy majetku		52 646		0	52 646
Výnosy jiné		4 918		0	4 918
Doplňková činnost jiné		2 520		0	2 520
Údržba a opravy majetku univerzity (energetika + budovy)		7 300	5	9 445	16 745
FPP IVa (NPO 2022-2024)	12 630	12 630		0	12 630
FPP IVb (NPO 2022-2024 příspěvek MŠMT na DPH)	935	935		0	935
FPP V (PPSŘ)	1 805	1 805		0	1 805
FPP VI (mimořádné náklady na energie)	4 419	4 419		0	4 419
<b>Celkem</b>	<b>19 789</b>	<b>134 820</b>		<b>10 668</b>	<b>145 488</b>

ŠZP	stav po přídělu z HV za rok 2023	plán 2024 po dodatku č. 1	dodatek č. 2		po změnách
ŠZP hlavní činnost		100		0	100
ŠZP doplňková činnost		284 456		0	284 456
ŠZP doplňková činnost - sociální fond		544		0	544
ŠZP doplňková činnost jiné		0		0	0
<b>Celkem</b>		<b>285 100</b>		<b>0</b>	<b>285 100</b>
FPP I	0	0		0	0
FO	125	33		0	33
FR	4 951	0		0	0
<b>Celkem</b>	<b>5 076</b>	<b>33</b>		<b>0</b>	<b>33</b>
<b>Celkem</b>	<b>5 076</b>	<b>285 133</b>		<b>0</b>	<b>285 133</b>

Programové financování	stav po přídělu z HV za rok 2023	plán 2024 po dodatku č. 1	dodatek č. 2		po změnách
Programové financování (neinvestiční)		0		0	0
<b>Celkem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

Ostatní náklady	stav po přídělu z HV za rok 2023	plán 2024 po dodatku č. 1	dodatek č. 2		po změnách
<b>Sociální fond</b>					
Sociální fond univerzity bez ŠZP (penzijní připojištění)		2 697		0	2 697
Sociální fond ŠZP		544		0	544
<b>Celkem použití sociálního fondu</b>		<b>3 241</b>		<b>0</b>	<b>3 241</b>

<b>Náklady celkem</b>	<b>194 418</b>	<b>1 055 740</b>		<b>13 417</b>	<b>1 069 157</b>
-----------------------	----------------	------------------	--	---------------	------------------

Rektorát		plán 2024		
Centrální činnosti, služby a celouniv. aktivity		po dodatku č. 1	dodatek č. 2	po změnách
Připojení k síti CESNET		837	0	837
Propagace univerzity		180	0	180
Časopis Vita Universitatis		420	0	420
Dodavatelské služby (zejm. úklid)		1 600	0	1 600
Akademický senát		10	0	10
Celoškolské poštovné		200	0	200
Ostraha areálu		1 400	0	1 400
Ostraha při dovozu peněz		60	0	60
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		5 400	0	5 400
Pojištění univerzity		1 200	0	1 200
Zákonné pojištění odpov. za škodu		1 200	0	1 200
Odpisy investičního majetku		23 300	0	23 300
Člen. přísp. a popl. v mez. a tuz. org.		500	0	500
Provoz rektorátu		1 700	0	1 700
Mzdy a odvody (rektorát)		54 164	1	54 283
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		252	0	252
Rezerva rektora		2 000	0	2 000
<b>Náklady jiných pracovišť</b>				
SIS (Studijní a informační střed.) provoz		600	0	600
Knihovna provoz vč. AH		520	1	524
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)		2 000	0	2 000
Agentura IGA		416	0	416
Ústav cizích jazyků		130	0	130
Ústav tělesné výchovy a sportu		130	0	130
CIT - iFIS, Elanor, STAG a další		5 443	0	5 443
Provoz a údržba telefonní ústředny		370	0	370
Provoz a údržba dopravních prostř.		360	0	360
Likvidace odpadů		1 609	0	1 609
Nákup energií		38 000	1,2	38 385
Údržba a opravy energet. zařízení		3 849	0	3 849
Areálové služby		1 000	0	1 000
PO a BOZP		580	0	580
Údržba a opravy budov		4 820	0	4 820
Oslavy 105. výročí univerzity		1 000	0	1 000
<b>Celkem</b>		<b>167 592</b>	<b>508</b>	<b>168 100</b>