

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno

Dodatek č. 3
Rozpočet
Veterinární a farmaceutické univerzity Brno
pro rok 2018

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

V Brně dne 16. 11. 2018

Schváleno Akademickým senátem VFU Brno
Schváleno Správní radou VFU Brno

dne 12. 12. 2018
dne 20. 12. 2018

Dodatek č. 3

k rozpočtu Veterinární a farmaceutické univerzity Brno na rok 2018

Rektor Veterinární a farmaceutické univerzity Brno (dále jen „VFU Brno“) předkládá Akademickému senátu VFU Brno ke schválení tento Dodatek č. 3 k rozpočtu Veterinární a farmaceutické univerzity Brno na rok 2018:

I.

Rektor VFU Brno v návaznosti na písemné sdělení ministra školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 6. 11. 2018 (pod č.j. MSMT-34738/2018-1) o posílení institucionálního financování veřejných vysokých škol v roce 2018, kterým došlo k **navýšení neinvestičního příspěvku** pro VFU Brno pro rok 2018 o **3 001 787 Kč**, navrhuje posílení rozpočtu rektorátu v oblasti neinvestičního rozpočtu VFU Brno na společné aktivity a náklady jiných pracovišť VFU Brno (tabulka č. 2 „Dílčí tabulka k neinvestičnímu rozpočtu VFU Brno pro rok 2018“) o **871 727 Kč**

a další posílení rozpočtů fakult VFU Brno takto:

Fakulta veterinárního lékařství: **+ 873 690 Kč**

Fakulta veterinární hygieny a ekologie: **+ 784 779 Kč**

Farmaceutická fakulta: **+ 471 591 Kč.**

Upravená celková výše těchto prostředků na rok 2018 je uvedena v tabulce č. 1 „Neinvestiční rozpočet VFU Brno pro rok 2018“ v řádku „Příspěvek MŠMT (A+K) – dodatek listopad 2018“ a v tabulce č. 2 „Dílčí tabulka k neinvestičnímu rozpočtu VFU Brno pro rok 2018“ v řádku „Dodatek MŠMT - č.j.MSMT-34738/2018-1, mzdy a odvody“ u nákladů na společné aktivity, a u jednotlivých fakult v řádcích „Dodatek MŠMT - č.j.MSMT-34738/2018-1, mzdy a odvody“

II.

Dle výše zmíněného písemného sdělení ministra školství, mládeže a tělovýchovy je navýšení finančních prostředků určeno k zajištění prostředků na provoz, především v oblasti mzdových prostředků VFU Brno.

III.

Rektor VFU Brno z prostředků na institucionální výzkum ušetřených rektorem v rámci rozpočtu rektorátu pro rok 2018 navrhuje převést **500 000 Kč na posílení rozpočtu CEITEC VFU Brno.**

Upravená celková výše těchto prostředků na rok 2018 je uvedena v tabulce č. 1 „Neinvestiční rozpočet VFU Brno pro rok 2018“ v řádku „Dotace Institucionální výzkum“ a v tabulce č. 2 „Dílčí tabulka k neinvestičnímu rozpočtu VFU Brno pro rok 2018“ v řádku „Institucionální výzkum*“ u nákladů CEITEC.

Prof. MVDr. Alois Nečas, Ph.D., MBA
Rektor

Tabulka č. 1: Neinvestiční rozpočet VFU Brno pro rok 2018

v tis. Kč

Finanční prostředky	výnosy celkem	náklady celkem	rozdíl	z toho náklady									
				FVL	FVHE	FaF	společné a rektorát	rektorát jiné	CEITEC	ICRC	ICV	KSK	ŠZP
Příspěvek MŠMT (dříve A+K)	272 222	272 222	0	79 232	71 169	42 767	78 539	0	328	16	171	0	0
Příspěvek MŠMT (C,D,F,S,U)	29 336	29 336	0	0	0	0	0	29 186	0	0	150	0	0
Příspěvek MŠMT (I = Instit. plán)	12 100	12 100	0	0	0	0	0	12 100	0	0	0	0	0
Dotace MŠMT (D)	371	371	0	0	0	0	0	371	0	0	0	0	0
Dotace MŠMT (I = Rozvojové programy)	2 714	2 714	0	0	0	0	0	2 714	0	0	0	0	0
Dotace Institucionální výzkum	64 007	64 007	0	19 531	26 249	12 032	3 482	0	2 713	0	0	0	0
Dotace Specifický výzkum	12 492	12 492	0	3 978	4 865	3 099	0	550	0	0	0	0	0
Dotace VaV (granty GAČR, MZD, MZe aj.)	27 644	27 644	0	3 186	11 289	6 618	742	0	5 809	0	0	0	0
Projekty VFU spoluřešitel	14 657	14 657	0	9 286	3 148	296	394	0	1 533	0	0	0	0
Veterinární a lékárenská činnost	66 283	66 283	0	49 360	450	10 386	6 087	0	0	0	0	0	0
Anglický studijní program	47 857	47 857	0	33 244	1 363	7 063	6 187	0	0	0	0	0	0
Výnosy rektorátu (pronájem)	3 113	3 113	0	270	0	14	2 585	0	0	0	11	233	0
Výnosy jiné (parkovné, úroky, atd.)	22 544	22 544	0	2 870	3 350	4 294	1 100	9 566	0	0	1 364	0	0
Dotační odpisy majetku	66 907	66 907	0	0	0	0	0	66 907	0	0	0	0	0
Koleje - hlavní činnost	9 923	9 923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 923	0
Koleje - doplňková činnost	990	900	90	0	0	0	300	0	0	0	0	600	0
ŠZP - doplňková činnost	248 574	245 524	3 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	245 524
Doplňková činnost - jiné	17 003	15 100	1 903	900	4 900	100	600	0	3 800	300	4 500	0	0
FPP	10 900	10 900	0	0	1 500		9 400	0	0	0	0	0	0
Programové financování (stavby 25 a 32)	12 118	12 118	0	0	0	0	0	12 118	0	0	0	0	0
Příspěvek MŠMT (A+K) - dodatek 184078	3 752	3 752	0	0	0	0	3 752	0	0	0	0	0	0
Příspěvek MŠMT (A+K)-dodatek listopad 2018	3 002	3 002	0	874	785	472	871						
Celkem	948 509	943 466	5 043	202 731	129 068	87 141	114 039	133 512	14 183	316	6 196	10 756	245 524

Tabulka č. 2: Dílčí tabulka k neinvestičnímu rozpočtu VFU Brno pro rok 2018
Společné náklady a náklady fakult, CEITEC, ICRC a ICV

N Á K L A D Y		
Společné náklady		Úplný rozpočet společných výdajů 2018
Náklady na společné aktivity	NS	
Připojení k síti CESNET	Rek	800
Propagace univerzity	Rek	500
Dodavatelské služby (zejm. úklid)	Rek	1 000
Akademický senát	Rek	10
Celoškolské poštovné	Rek	100
Ostraha areálu	Rek	1 300
Ostraha při dovozu peněz	Rek	70
Audit hospodaření	Rek	300
Příspěvek na obědy	Rek	5 500
Daně (silniční, z nemovitosti)	Rek	250
Poplatky - banka, pošta	Rek	60
Odvod DPH	Rek	2 500
Pojištění univerzity	Rek	1 350
Zákonné pojištění odpov. za škodu	Rek	1 100
Odpisy investičního majetku	Rek	20 000
Člen.přísp. a popl. v mez. a tuz. org.	Rek	150
Provoz rektorátu	Rek	2 000
Mzdy a odvody (rektorát)	Rek	41 500
Celouniverzitní aktivity ostatní	Rek	0
Administrativní zajištění kvality	Rek	150
Dodatek MŠMT-1-mzdy a odvody	Rek	3 752
Dodatek MŠMT - č.j.MSMT-34738/2018-1, mzdy a odvody	Rek	871
Dodatek MŠMT-2-rozděl.zůstatku	Rek	0
Dodatek MŠMT-3-instit.fin.	Rek	0
FPP - dofinancování CEITEC	Rek	0
Celkem - Náklady na společné aktivity	Σ	83 263
Náklady jiných pracovišť	NS	
SIS (Studijní a informační střed.) provoz	SIS	700
Knihovna provoz vč. AH	SIS	600
Přístup k elektron. inform. zdrojům (EIZ)	SIS	4 116
Ústav cizích jazyků	ÚCJ	100
Ústav tělesné výchovy a sportu	ÚTV	130
CIT - iFIS, Elanor, STAG a další	CIT	3 350
Provoz a údržba telefonní ústředny	CIT	350
Provoz a údržba dopravních prostř.	OD	350
Likvidace odpadů	OD	1 800
Nákup energií	OHS	11 000
Údržba a opravy energet. zařízení	OHS	4 300
Areálové služby	OHS	1 000
PO a BOZP	OHS	580
Údržba a opravy budov	OHS	1 800
Celkem - Náklady jiných pracovišť	Σ	30 176
Náklady na společné akce univerzity	NS	
Oslavy 100 let založení školy	Rek	1 100
Celkem - Náklady na spol. akce. univ.	Σ	1 100
Celkem - společné náklady	Σ	114 539

Náklady FVL (TA01, TA21, TA29, TA04, TA44)		2018
Provoz (A+K)	FVL	79 232
Dodatek MŠMT - č.j.MSMT-34738/2018-1, mzdy a odvody	FVL	874
Specifický výzkum	FVL	3 978
Specifický výzkum spol.	FVL	183
Institucionální výzkum*	FVL	19 531
Celkem - náklady FVL (TA01, TA21, TA29)	Σ	103 798
Veterinární činnosti (TA44)	FVL	49 360
Anglický studijní program (TA04)	FVL	33 244

* Režie z prostředků institucionálního výzkumu mohou být čerpány do maximální výše 5%

Náklady FVHE (TA01, TA21, TA29, TA04, TA44)		2018
Provoz (A+K)	FVHE	71 169
Dodatek MŠMT - č.j.MSMT-34738/2018-1, mzdy a odvody	FVHE	785
Specifický výzkum	FVHE	4 865
Specifický výzkum spol.	FVHE	223
Institucionální výzkum*	FVHE	26 249
Celkem - náklady FVHE (TA01, TA21, TA29)	Σ	103 291
Hygienická činnosti (TA44)	FVHE	450
Anglický studijní program (TA04)	FVHE	1 363

* Režie z prostředků institucionálního výzkumu mohou být čerpány do maximální výše 5%

Náklady FAF (TA01, TA21, TA29, TA04, TA44)		2018
Provoz (A+K)	FaF	42 767
Dodatek MŠMT - č.j.MSMT-34738/2018-1, mzdy a odvody	FaF	472
Specifický výzkum	FaF	3 099
Specifický výzkum spol.	FaF	144
Institucionální výzkum*	FaF	12 032
Celkem - náklady FaF (TA01, TA21, TA29)	Σ	58 514
Lékařská činnosti (TA44)	FaF	10 386
Anglický studijní program (TA04)	FaF	7 063

* Režie z prostředků institucionálního výzkumu mohou být čerpány do maximální výše 5%

Náklady CEITEC (TA01, TA29)		2018
Provoz (A+K)	CEIT	328
Institucionální výzkum*	CEIT	2 713
Odvod FVL a FVHE na CEITEC (TA29)	CEIT	0
Celkem - náklady CEITEC (TA01, TA29)	Σ	3 041

* Režie z prostředků institucionálního výzkumu mohou být čerpány do maximální výše 5%

Náklady ICRC (TA01)		2018
Provoz (A+K)	ICRC	16
Celkem - náklady ICRC (TA01)	Σ	16

Náklady ICV (TA01)		2018
Provoz (A+K)	ICV	171
Celkem - náklady ICV (TA01)	Σ	171

Celkem - náklady fakult. CEITEC, ICRC a ICV	Σ	268 831
--	----------	----------------