

Veterinární univerzita Brno

**Rozpočet  
Veterinární univerzity Brno  
pro rok 2024**

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

V Brně dne 15. dubna 2024

Schváleno Akademickým senátem VETUNI  
Schváleno Správní radou VETUNI

dne 10. dubna 2024  
dne 15. dubna 2024

# Rozpočet VETUNI pro rok 2024

## Část I

### Principy rozpočtu VETUNI

#### Článek 1

- (1) Veterinární univerzita Brno (dále jen „VETUNI“) sestavuje Rozpočet VETUNI pro rok 2024 (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 2024.
- (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 2024.

## 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“),
  - Dofinancování energií univerzity z Fondu provozních prostředků,
  - 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 Operační program Jan Amos Komenský (MŠMT – dále jen „OP JAK“ nebo jen „TA 42“),

- Příspěvek MŠMT z Programu podpory rozvoje oblasti vysokého školství pro rok 2024 (MŠMT ukazatel I – dále jen „PPRoVŠ 2024“ nebo jen „TA 17“),
- Příspěvek MŠMT z programu Příprava na implementaci reformy doktorského studia a Strategie řízení lidských zdrojů pro roky 2024-2025 (MŠMT ukazatel I – dále jen „PPRoVŠ SP“ nebo jen „TA 17“),
- 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 z prodeje majetku,
- 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 Fondu provozních prostředků na dofinancování energií univerzity z prostředků zvláštního příspěvku ze státního rozpočtu na podporu cen energií,
  - Náklady v rámci Fondu provozních prostředků na dofinancování energií jednotlivých součástí univerzity,
  - 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.),
- Spolupodíl na PPSŘ,
- 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,
- Oddělení vědy, výzkumu a zahraničních vztahů,
- 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,
- Aktivity k 105. výročí zahájení výuky na VETUNI a další mimořádné aktivity VETUNI.

**c) Ostatní náklady, které zajišťují činnosti součástí VETUNI:**

- Sociální fond bez ŠZP (penzijní připojištění);
- Sociální fond (ŠZP).

## **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 OP JAK,
  - Náklady v rámci PPRoVŠ 2024,
  - Náklady v rámci PPRoVŠ SP,
  - 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 spolurešení 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 2024 snížen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, bude o příslušnou poměrnou část snížena každá souhrnná položka neinvestičního rozpočtu VETUNI na rok 2024.

## **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,
  - Dotace na kapitálové výdaje OP JAK,
  - Příspěvek MŠMT na kapitálové výdaje PPRoVŠ 2024,
  - 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 2024 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 2024 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 2024 je stanoveno na období od 1. ledna 2024 do schválení rozpočtu Akademickým senátem VETUNI a Správní radou VETUNI.
- (2) Rozpočtové provizorium pro rok 2024 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 2023. 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 2023.
- (4) S prostředky fondů je možné hospodařit do výše zůstatku k 31. 12. 2023.

## **Část VI**

### **Rozpočet VETUNI pro rok 2024 – tabulková část**

#### **Článek 17**

- (1) Tabulková část Rozpočtu VETUNI pro rok 2024 obsahuje konkrétní hodnoty investičního a neinvestičního rozpočtu VETUNI na rok 2024.
- (2) Tabulková část Rozpočtu VETUNI pro rok 2024 se člení na tabulku Neinvestiční rozpočet VETUNI pro rok 2024 a tabulku Investiční rozpočet VETUNI pro rok 2024.
- (3) Neinvestiční rozpočet VETUNI pro rok 2024 v jeho jednotlivých položkách v tabulkové formě je uveden v příloze č. 1.
- (4) Investiční rozpočet VETUNI pro rok 2024 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 10. dubna 2024.
- (3) Rozpočet VETUNI byl schválen Správní radou VETUNI dne 15. dubna 2024.
- (4) Rozpočet VETUNI nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu rektora VETUNI.

V Brně dne 15. dubna 2024

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

**Příloha č. 1**

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

<b>Neinvestiční rozpočet</b>	<b>plán</b>
<b>Výnosy</b>	<b>2024</b>
Příspěvek A+K část I.	244 950
Příspěvek A+K část II.	19 861
Příspěvek P - opatření na zvýšení počtu studentů - příspěvek MŠMT	21 000
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)	13 526
Specifický výzkum	7 580
Anglický studijní program	42 019
Veterinární činnost část I. - výnosy určené na provoz	77 549
Veterinární činnost část II. - výnosy určené na podporu FVL	5 748
Řešení projektů VaV	15 551
Spoluřešení projektů VaV	10 118
PPSR a podpora strat. záměru	14 047
Program na podporu rozvoje VŠ (strategie a kyberbezpečnost)	1 861
Program na podporu rozvoje VŠ (rozvoj lidských zdrojů a DSP)	708
Dotační programy	0
Národní plán obnovy 2024 - 2025 I.	4 338
Národní plán obnovy 2024 - 2025 II. (NPO příspěvek MŠMT na DPH)	594
OP JAK (rozvoj přístrojového vybavení)	2 000
OP JAK (rozvoj kompetencí a dovedností)	1 000
Příspěvek MŠMT (C,D,F,S,U)	21 571
Dotace MŠMT (D)	0
Výnosy z pronájmu	7 633
Výnosy z pronájmu budov FaF MU	24 753
Výnosy jiné	22 919
Výnosy z prodeje majetku (ŠZP aj.)	7 300
Poplatky za přijímací řízení a delší studium	1 800
Dotační odpisy majetku	52 646
Koleje hlavní činnost	14 000
Koleje doplňková činnost	500
Dotace ÚSC	450
ŠZP hlavní činnost	100
ŠZP doplňková činnost	285 000
Doplňková činnost jiné	11 722
FPP I (fakulty, KSK a případně další součásti)	29 512
FPP IIa (dofinacování IMA)	2 000
FPP IIb (příspěvek na podporu FVHE)	2 800
FPP III (z prodeje majetku FaF)	4 200
FPP IVa (NPO 2022-2024 I.)	12 630
FPP IVb (NPO 2022-2024 II.; příspěvek MŠMT na DPH)	935
FPP V (PPSR)	1 805
FPP VI (mimořádné náklady na energie - příspěvek rektora)	4 419
FPP VII (společné a rektorát)	2 324

FÚUP	2 665
FO	33
FR	0
Fstip	126
Programové financování	0
Sociální fond	3 241
<b>Celkem</b>	<b>1 047 652</b>

<b>Náklady</b>	
<b>FVL</b>	<b>2024</b>
Příspěvek A+K část I.	90 596
Příspěvek A+K část I. sociální fond	1 233
Příspěvek A+K část II.	7 459
Příspěvek P (dříve F)	7 926
Institucionální výzkum I.	8 675
Institucionální výzkum III.	4 849
Specifický výzkum	2 676
<b>Celkem</b>	<b>123 414</b>
Anglický studijní program	23 396
Veterinární činnost část I. - provoz	66 685
Veterinární činnost část II. - podpora FVL	5 748
Institucionální výzkum II. (projekty ITA)	8 675
Řešení projektů VaV	1 255
Spoluřešení projektů VaV	4 546
<b>Celkem</b>	<b>110 305</b>
Výnosy z pronájmu	100
Výnosy jiné	992
Poplatky za přijímací řízení a delší studium	1 030
Doplňková činnost jiné	159
<b>Celkem</b>	<b>2 281</b>
FPP I	17 712
FÚUP	0
Fstip	84
<b>Celkem</b>	<b>17 796</b>
<b>Celkem FVL</b>	<b>253 796</b>

<b>FVHE</b>	<b>2024</b>
Příspěvek A+K část I.	77 333
Příspěvek A+K část I. sociální fond	848
Příspěvek A+K část II.	6 350
Příspěvek P	6 748
Institucionální výzkum I.	11 605
Institucionální výzkum III.	6 486
Specifický výzkum	4 301
<b>Celkem</b>	<b>113 671</b>
Anglický studijní program	8 484
Veterinární činnost část I. - provoz	50
Institucionální výzkum II. (projekty ITA)	11 605
Řešení projektů VaV	13 632
Spoluřešení projektů VaV	3 489
<b>Celkem</b>	<b>37 260</b>
Výnosy z pronájmu	1
Výnosy jiné	725
Poplatky za přijímací řízení a delší studium	770
Doplňková činnost jiné	2 996
<b>Celkem</b>	<b>4 492</b>
FPP I	9 000
FPP IIb (příspěvek na podporu FVHE)	2 800
FÚUP	114
Fstip	42
<b>Celkem</b>	<b>11 956</b>
<b>Celkem FVHE</b>	<b>167 379</b>

<b>Vysokoškolský veterinární výzkumný ústav/CEITEC</b>	<b>2024</b>
Příspěvek A+K část I.	1 436
Příspěvek A+K část I. sociální fond	66
Příspěvek A+K část II.	100
Institucionální výzkum I.	2 425
Institucionální výzkum III.	1 355
<b>Celkem</b>	<b>5 382</b>
Institucionální výzkum II. (projekty ITA)	2 425
Řešení projektů VaV	398
Spoluřešení projektů VaV	1 515
<b>Celkem</b>	<b>4 338</b>
Výnosy z pronájmu	0
Výnosy jiné	0
Doplňková činnost jiné	0
<b>Celkem</b>	<b>0</b>
FPP I	0
FÚUP	2 551
<b>Celkem</b>	<b>2 551</b>
<b>Celkem CEITEC</b>	<b>12 271</b>

<b>ICV</b>	<b>2024</b>
Příspěvek A+K část I.	153
Příspěvek A+K část II.	0
Příspěvek MŠMT (C,D,F,S,U)	29
<b>Celkem</b>	<b>182</b>
Výnosy z pronájmu	0
Výnosy jiné	985
Doplňková činnost jiné	5 976
Doplňková činnost jiné - sociální fond	40
<b>Celkem</b>	<b>7 001</b>
FPP	0
<b>Celkem</b>	<b>0</b>
<b>Celkem ICV</b>	<b>7 183</b>

<b>Koleje</b>	2024
Koleje hlavní činnost	13 954
Koleje hlavní činnost - sociální fond	46
Koleje doplňková činnost	200
Koleje doplňková činnost jiné	0
Výnosy z pronájmu	344
Výnosy jiné	0
Dotace ÚSC	450
<b>Celkem</b>	<b>14 994</b>
FPP I	2 800
<b>Celkem</b>	<b>2 800</b>
<b>Celkem Koleje</b>	<b>17 794</b>

<b>Rektorát</b>	2024
Příspěvek A+K část I.	72 821
Příspěvek A+K část I. - sociální fond	464
Příspěvek A+K část II.	5 952
Příspěvek P	6 326
Institucionální výzkum I.	1 354
Institucionální výzkum III.	836
Specifický výzkum	603
<b>Celkem</b>	88 356
Anglický studijní program	10 139
Veterinární činnost část I. - provoz	10 814
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>	20 953
Institucionální výzkum II. (projekty ITA, CPT, EIS aj.)	1 354
Řešení projektů VaV	266
Spoluřešení projektů VaV	568
<b>Celkem</b>	2 188
Výnosy z pronájmu	7 188
Výnosy z pronájmu budov FaF MU	24 753
Výnosy jiné	15 299
Poplatky za přijímací řízení a delší studium	0
Doplňková činnost jiné	31
Koleje doplňková činnost	300
ŠZP doplňková činnost	0
<b>Celkem</b>	47 571
FPP VII	2 324
FPP IIa (dofinacování IMA, energie rektorát)	2 000
FPP III (z prodeje majetku FaF)	4 200
FÚUP	0
FR	0
<b>Celkem</b>	8 524
<b>Celkem rektorát</b>	<b>167 592</b>

<b>Rektorát ostatní</b>	2024
PPSR a podpora strat. záměru	14 047
Program na podporu rozvoje VŠ (strategie a kyberbezpečnost)	1 861
Program na podporu rozvoje VŠ (rozvoj lidských zdrojů a DSP)	708
Dotační programy	0
Národní plán obnovy 2024 - 2025 I.	4 338
Národní plán obnovy 2024 - 2025 II. (NPO příspěvek MŠMT na DPH)	594
OP JAK (rozvoj přístrojového vybavení)	2 000
OP JAK (rozvoj kompetencí a dovedností)	1 000
Příspěvek MŠMT (C, D, F, S, U)	21 542
Dotace MŠMT (D)	0
Dotační odpisy majetku	52 646
Výnosy jiné	4 918
Doplňková činnost jiné	2 520
Údržba a opravy majetku univerzity (energetika + budovy)	7300
FPP IVa (NPO 2022-2024)	12 630
FPP IVb (NPO 2022-2024 příspěvek MŠMT na DPH)	935
FPP V (PPSR)	1 805
FPP VI (mimořádné náklady na energie)	4 419
<b>Celkem rektorát ostatní</b>	<b>133 263</b>

<b>ŠZP</b>	2024
ŠZP hlavní činnost	100
ŠZP doplňková činnost	284 456
ŠZP doplňková činnost - sociální fond	544
ŠZP doplňková činnost jiné	0
<b>Celkem</b>	<b>285 100</b>
FPP I	0
FO	33
FR	0
<b>Celkem</b>	<b>33</b>
<b>Celkem ŠZP</b>	<b>285 133</b>

<b>Programové financování</b>	2024
Programové financování (neinvestiční)	0
<b>Celkem</b>	<b>0</b>

<b>Ostatní náklady</b>	
<b>Sociální fond</b>	
Sociální fond univerzity bez ŠZP (penzijní připojištění)	2697
Sociální fond ŠZP	544
<b>Sociální fond celkem</b>	<b>3241</b>

<b>Náklady celkem</b>	<b>1 047 652</b>
-----------------------	------------------



<b>Rektorát</b>	<b>2024</b>
<b>Centrální činnosti, služby a celouniv. aktivity</b>	
Připojení k síti CESNET	837
Propagace univerzity	180
Časopis Vita Universitatis	420
Dodavatelské služby (zejm. úklid)	1 600
Akademický senát	10
Celoškolské poštovné	200
Ostraha areálu	1 400
Ostraha při dovozu peněz	60
Audit hospodaření	320
Příspěvek na obědy	4 900
Daně (silniční, z nemovitosti)	180
Poplatky - banka, pošta	60
Odvod DPH	5 400
Pojištění univerzity	1 200
Zákonné pojištění odpov. za škodu	1 200
Odpisy investičního majetku	23 300
Člen.přísp. a popl. v mez. a tuz. org.	500
Provoz rektorátu	1 700
Mzdy a odvody (rektorát)	54 164
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)	2 000
Agentura IGA	416
Ústav cizích jazyků	130
Ústav tělesné výchovy a sportu	130
CIT - iFIS, Elanor, STAG a další	5 443
Provoz a údržba telefonní ústředny	370
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
Oslavy 105. výročí univerzity	1 000
<b>Celkem</b>	<b>167 592</b>

## Příloha č. 2

Tabulka č. 2: Investiční rozpočet VETUNI pro rok 2024 (v tis. Kč)

<b>Investiční rozpočet</b>			
<b>Zdroje</b>	stav zdroje: dotace, příspěvky, FRIM stav po přidělu z HV za rok 2023 včetně odpisů v roce 2024 a možný převod z FPP	č. zdroje	2024
Dotace ze státního rozpočtu	19 989	1	17 100
Příspěvek MŠMT na kapitálové výdaje	0	2	0
Příspěvek na kapitálové výdaje v rámci PPSŘ	4 682	3	4 682
Dotace MŠMT na Institucionální podporu RVO	0	5	0
Fond reprodukce investičního majetku	167 049	6	147 443
Fond reprodukce investičního majetku - převod z FPP	73 422	7	40 000
Národní plán obnovy	3 895	8	3 895
DPH (MŠMT) k Národnímu plánu obnovy	817	9	817
Jiné účelové dotace (fotovoltaika)	13 000	10	13 000
Fond reprodukce investičního majetku (NPO 2023 bez DPH)	4 976	11	1 008
Fond reprodukce investičního majetku (DPH-NPO 2023)	1 045	12	211
OP JAK - pořizování přístrojového a laboratorního vybavení pro studijní programy	42 750	13	42 750
Program podpory rozvoje oblasti VŠ pro rok 2024	750	14	750
<b>Celkem</b>	<b>330 013</b>		<b>271 656</b>

<b>Fond reprodukce investičního majetku</b>	stav zdroje: FRIM stav po přidělu z HV za rok 2023 včetně odpisů v roce 2024 a možný převod z FPP	č. zdroje	2024
FRIM rektorát	63 793	6 rekt	60 465
FRIM rektorát - příspěvek rektora na dofinancování OP JAK FVL	1 125	6 rekt	1 125
FRIM rektorát - příspěvek rektora na dofinancování OP JAK FVHE	1 125	6 rekt	1 125
FRIM FVL	4 553	6 FVL	1 890
FRIM FVHE	2 096	6 FVHE	1 838
FRIM KSK	1 010	6 KSK	0
FRIM ŠZP	93 347	6 ŠZP	81 000
FRIM převod z FPP rektorát	45 168	7 rekt	40 000
FRIM převod z FPP FVL	11 726	7 FVL	0
FRIM převod z FPP FVHE	12 211	7 FVHE	0
FRIM převod z FPP VVVÚ/CEITEC	0	7 VVVÚ	0
FRIM převod z FPP KSK	4 317	7 KSK	0
FRIM převod z FPP ICRC	0	7 ICRC	0
<b>Celkem FRIM</b>	<b>238 109</b>		<b>187 443</b>

<b>Investiční rozpočet</b>			
<b>Výdaje - stavební</b>			
<b>Rektorát</b>	stav zdroje: dotace, FRIM stav po přídělu z HV za rok 2023 včetně odpisů v roce 2024	č. zdroje	2024
Výstavba fotovoltaické elektrárny v areálu VETUNI		6 rekt/10	21 000
Rekonstrukce budovy rektorátu - plášť, okna		1/6 rekt	13 000
Rekonstrukce budovy rektorátu - vnitřní rozvody		6 rekt/7 rekt	80 000
Optimalizace technologie areálové ČOV - projektová dokumentace		6 rekt	1 186
Řešení havarijních situací a oprav budov a jejich technologií		6 rekt	500
<b>Celkem rektorát</b>	<b>129 036</b>		<b>115 686</b>

<b>ŠZP</b>	stav zdroje: FRIM stav po přídělu z HV za rok 2023 včetně odpisů v roce 2024	č. zdroje	2024
Fotovoltaika na střeších budov ŠZP NJ		6 ŠZP	11 500
Snížení energetické náročnosti budov		6 ŠZP	6 000
Stavební úpravy odd. Rehabilitace Šenov u NJ		6 ŠZP	900
Ostatní drobné stavební aktivity		6 ŠZP	2 000
Řešení havarijních situací a oprav budov a jejich technologií		6 ŠZP	1 000
<b>Celkem ŠZP</b>	<b>33 747</b>		<b>21 400</b>
<b>Celkem stavební výdaje</b>			<b>137 086</b>

<b>Investiční rozpočet</b>			
<b>Výdaje - nestavební</b>			
<b>FVL</b>	stav zdroje: FRIM stav po přidělu z HV za rok 2023 včetně odpisů v roce 2024	<b>č. zdroje</b>	<b>2024</b>
Sterilizátor parní/autokláv velkoobjemový (objem komory 580/105)		1/6 rekt	2 200
Sterilizátor parní/autokláv maloobjemový (objem komory 72/55)		1/6 rekt	1 700
Inhalační anesteziologický přístroj kompatibilní s MR vč. monitoringu		1/6 rekt	2 000
Simulátor skotu		3	1 250
Ultrasonografický vet. přístroj převozný		3	600
Zařízení pro ultrasonografii		3	150
Anesteziologický inhalační přístroj pro velká zvířata		3	341
Rtg (DR) přímá digitalizace		6 FVL	800
Nepřímý oftalmoskop s videopřenosem		6 FVL	260
3x PCR box s příslušenstvím		11./12	447
Quibit fluorometr		11./12	141
2x Příruční mrazicí box		11./12	312
Stolní odstředivka s rotory		11./12	238
Výrobník vody		11./12	81
OP JAK - pořízení přístrojového a laboratorního vybavení pro studijní programy		6 rekt/13	22 500
Zvýšené výdaje na nestavební investice - fakultní FRIM		6 FVL	330
Rezerva pro havárie a neplánované investice - fakultní FRIM		6 FVL	500
<b>Celkem FVL</b>	<b>53 041</b>		<b>33 850</b>

<b>FVHE</b>	stav zdroje: FRIM stav po přidělu z HV za rok 2023 včetně odpisů v roce 2024 a možný převod z FPP	č. zdroje	2024
Kamera k mikroskopu OLYMPUS s adaptérem		6 FVHE	380
PCR termocyklér s duálním gradientovým blokem 2x48x0,2ml		6 FVHE	190
Nožový mlýn včetně 1 mlecí nádoby z autoklávovatelného plastu (nerezová ocel), s nožem z nerezové oceli s příslušenstvím		6 FVHE	160
Hlubokomrazicí box skříňový		6 FVHE	450
Luminometr		1/6 rekt	847
Přenosný anesteziologický přístroj (isofluran)		1/6 rekt	370
Přístroj na měření aktivity vody Aqualab 4TE371700		3	380
Chlazená odstředivka pro velkoobjemové vzorky		3	450
Spektrofotometr UV/VIS		3	341
Fluorometr pro měření DNA, RNA a proteinů Qubit		3/6 rekt	220
ELISA reader Varioskan LUX, mikrodestičkový reader		3/6 FVHE	1 308
Multimetr pro měření F-CH parametrů se sondami do terénu (2 ks)		8./9	370
Termostat pro přípravu vzorků		8./9	120
Termovize		8./9	140
Stanice pro monitoring životního prostředí s příslušenstvím		8./9	180
Stereomikroskop s kamerou a příslušenstvím		8./9	1 049
Automatický izolátor DNA/RNA/proteinů		8./9	1 400
Sekvenátor s požadovaným vybavením a příslušenstvím (3 ks)		8./9	203
Horizontální elektroforéza s proudovým zdrojem		8./9	100
Učitel'ský mikroskop s kamerou a příslušenstvím 2ks		8./9	1 150
OP JAK - pořizování přístrojového a laboratorního vybavení pro studijní programy		6 rekt/13	22 500
Zvýšené výdaje na nestavební investice		6 FVHE	200
Rezervu pro havárie a neplánované investice		6 FVHE	150
<b>Celkem FVHE</b>	<b>45 127</b>		<b>32 658</b>

<b>Rektorát</b>	stav zdroje: dotace, FRIM stav po přídělu z HV za rok 2023 včetně odpisů v roce 2024	č. zdroje	2024
CIT - Server 1ks vmware		6 rekt	496
CIT - Vybudování optického propojení s KSK		6 rekt	2 300
CIT - Switch 1ks		6 rekt	387
CIT - Modernizace audio/video v aule		6 rekt	605
CIT - Úložné místo pro zálohy kritických systémů		6 rekt	424
CIT - Upgrade VERSO		6 rekt	1 300
CIT - Log management - sběr a vyhodnocování logů		6 rekt	500
CIT - Rozšíření a modernizace wifi		6 rekt	1 000
CIT - Modernizace informačních systémů		14	750
Zvýšené výdaje na nestavební investice		6 rekt	200
Rezervu pro havárie a neplánované investice		6 rekt	500
<b>Celkem rektorát</b>	<b>9 462</b>		<b>8 462</b>

<b>ŠZP</b>	stav zdroje: FRIM stav po přídělu z HV za rok 2023 včetně odpisů v roce 2024	č. zdroje	2024
Nákup pozemků		6 ŠZP	2 000
Samochodný postřikovač + dovozová bečka		6 ŠZP	12 000
Lis na kulaté balíky s integrovanou baličkou		6 ŠZP	2 700
Projekt rekonstrukce dojícího zařízení Kunín		6 ŠZP	500
Rekonstrukce posklizňové linky Kunín		6 ŠZP	1 600
Traktor kolový 220k Kunín		6 ŠZP	5 500
Vertikální míchací vůz se zastýlacím adaptérem Kunín		6 ŠZP	1 300
Skřízecí řezačka na objemná krmiva		6 ŠZP	15 000
Aktivace zvířat základního stáda		6 ŠZP	17 000
Ostatní drobné neplánované investice		6 ŠZP	2 000
<b>Celkem ŠZP</b>	<b>59 600</b>		<b>59 600</b>
<b>Celkem nestavební výdaje</b>			<b>134 570</b>