

Veterinární univerzita Brno

Dodatek č. 1
Rozpočet
Veterinární univerzity Brno
pro rok 2021

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

V Brně dne 1. prosince 2021

Schváleno Akademickým senátem VETUNI
Schváleno Správní radou VETUNI

dne 16. 12. 2021
dne 17. 12. 2021

Dodatek č. 1
k rozpočtu Veterinární univerzity Brno pro rok 2021

Rektor Veterinární univerzity Brno (dále jen „VETUNI“) předkládá Akademickému senátu VETUNI ke schválení Dodatek č. 1 k rozpočtu Veterinární univerzity Brno pro rok 2021:

I.

Rektor VETUNI navrhuje v souvislosti s dodatkem MŠMT – dosud nerozdělené prostředky MŠMT (A+K), dodatkem MŠMT – motivační složka DKRVO, dále novou smlouvou o financování výzkumu, a snížením příspěvků a dotace MŠMT – korekce ukazatelů C, D, F, S, U, následující změny rozpočtu VETUNI pro rok 2021:

- A. dosud nerozdělené prostředky MŠMT (A+K) ve výši 1 290 tis. Kč (změna č. 1 v tabulce č. 1) budou použity na dofinancování příspěvku A+K, a tím se sníží zapojení FPP II do rozpočtu VETUNI pro rok 2021 o 1 290 tis. Kč (změna č. 1 v tabulce č. 1); tyto změny se projevují v rozpočtu FVL, FVHE a CEITEC v položce FPP II,
- B. dodatek DKRVO – motivační složka ve výši 3 151 tis. Kč (změna č. 2 v tabulce č. 1) bude použit na náklady, které měly být hrazeny z FPP III ve výši 2 151 tis. Kč (změna č. 2 v tabulce č. 1) a FPP I ve výši 1 000 tis. Kč (změna č. 2 v tabulce č. 1), a tím se sníží zapojení FPP do rozpočtu VETUNI pro rok 2021 o 3 151 tis. Kč (změna č. 2 v tabulce č. 1); tyto změny se projevují v rozpočtu Rektorátu (společné výdaje) v položce FPP III a FPP I,
- C. zvýšení položky spoluřešení projektů v souvislosti s přijetím dalšího projektu VaV, a to výnosy zvýšení o 12 tis. Kč (změna č. 3 v tabulce č. 1); tato změna se projevuje v rozpočtu FVHE v položce Spoluřešení projektů VaV,
- D. snížení položky příspěvek MŠMT (C, D, F, S, U) o 1 468 tis. Kč, z toho snížení příspěvku MŠMT na stipendia pro studenty doktorských studijních programů v souvislosti se snížením počtu studentů o částku 1 586 tis. Kč, zvýšení příspěvku MŠMT ukazatele D (CEEPUS) o 61 tis. Kč, zvýšení příspěvku MŠMT na sociální stipendia v souvislosti s aktualizací výpočtu příspěvku za 3. a 4. čtvrtletí 2021 o částku 57 tis. Kč (změna č. 4 v tabulce č. 1); tyto změny se projevují v rozpočtu Rektorát ostatní v položce Příspěvek MŠMT (C, D, F, S, U),
- E. snížení dotace MŠMT (D) na zahraniční studenty o 34 tis. Kč v souvislosti s aktualizací výpočtu dotace MŠMT na rok 2021 (změna č. 5 v tabulce č. 1); tato změna se projevuje v rozpočtu Rektorát ostatní v položce Dotace MŠMT (D).

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

Příloha č. 1

Tabulka č. 1: Neinvestiční rozpočet VETUNI pro rok 2021 (v tis. Kč)

Neinvestiční rozpočet	stav po přídělu z HV za rok 2020	plán 2021		dodatek č. 1	po změnách
Výnosy					
Příspěvek A+K část I.		227 973		0	227 973
Příspěvek A+K část II.		18 484		0	18 484
Příspěvek A+K (dodatek MŠMT-dosud nerozdělené prostředky MŠMT)		0	1	1 290	1 290
Dofinancování příspěvku (FPP II)	4 104	4 104	1	-1 290	2 814
Výnosy z pronájmu budov FaF MU		21 485		0	21 485
Výnosy z prodeje majetku FaF MU (FPP III)	4 200	4 200	2	-2 151	2 049
Institucionální výzkum I.		22 705		0	22 705
Institucionální výzkum II. (projekty ITA)		22 705		0	22 705
Institucionální výzkum III. (předpokl. dodatek MŠMT)		6 000	2	3 151	9 151
Specifický výzkum		10 879		0	10 879
Anglický studijní program		30 838		0	30 838
Veterinární a hygienická činnost		61 884		0	61 884
Řešení projektů VaV		33 840		0	33 840
Spoluřešení projektů VaV		13 565	3	12	13 577
Institucionální plán		12 921		0	12 921
Centralizované rozvojové programy		3 706		0	3 706
Dotační programy		320		0	320
Příspěvek MŠMT (C, D, F, S, U)		21 841	4	-1 468	20 373
Dotace MŠMT (D)		627	5	-34	593
Výnosy z pronájmu		2 642		0	2 642
Výnosy jiné		6 232		0	6 232
Poplatky za přijímací řízení a další poplatky		1 179		0	1 179
Dotační odpisy majetku		45 000		0	45 000
Koleje hlavní činnost		8 000		0	8 000
Koleje doplňková činnost		300		0	300
ŠZP hlavní činnost		120		0	120
ŠZP doplňková činnost		262 000		0	262 000
Doplňková činnost jiné		8 774		0	8 774
Programové financování (stavba 31)		3 699		0	3 699
Programové financování (stavba 15)		898		0	898
FPP I	93 194	21 350	2	-1 000	20 350
FÚUP	2 053	1 772		0	1 772
FO	185	118		0	118
FR	5 060	0		0	0
FStip	565	565		0	565
Celkem	109 361	880 726		-1 490	879 236

Náklady					
FVL		stav po přídělu z HV za rok 2020	plán 2021	dodatek č. 1	po změnách
Příspěvek A+K část I.			82 917	0	82 917
Příspěvek A+K část II.			8 200	0	8 200
Příspěvek A+K (dodatek MŠMT-dosud nerozdělené prostředky MŠMT)			0	1 660	660
Dofinancování příspěvku (FPP II)			2 100	1 -660	1 440
Institucionální výzkum I.			8 048	0	8 048
Institucionální výzkum III. (předpokl. dodatek MŠMT)			2 224	0	2 224
Specifický výzkum			4 376	0	4 376
Celkem			107 865	0	107 865
Anglický studijní program			20 897	0	20 897
Veterinární a hygienická činnost			55 657	0	55 657
Celkem			76 554	0	76 554
Institucionální výzkum II. (projekty ITA bez režii)			8 048	0	8 048
Řešení projektů VaV			2 461	0	2 461
Spoluřešení projektů VaV			1 977	0	1 977
Celkem			12 486	0	12 486
Výnosy z pronájmu			71	0	71
Výnosy jiné			2 000	0	2 000
Poplatky za přijímací řízení a další poplatky			567	0	567
Doplňková činnost jiné			75	0	75
Celkem			2 713	0	2 713
FPP I		22 437	15 464	0	15 464
FÚUP		428	428	0	428
Fstip		72	72	0	72
Celkem		22 937	15 964	0	15 964
Celkem		22 937	215 582	0	215 582

FVHE	stav po přídělu z HV za rok 2020	plán 2021	dodatek č. 1		po změnách
Příspěvek A+K část I.		77 825		0	77 825
Příspěvek A+K část II.		4 900		0	4 900
Příspěvek A+K (dodatek MŠMT-dosud nerozdělené prostředky MŠMT)		0	1	620	620
Dofinancování příspěvku (FPP II)		1 971	1	-620	1 351
Institucionální výzkum I.		11 371		0	11 371
Institucionální výzkum III. (předpokl. dodatek MŠMT)		3 143		0	3 143
Specifický výzkum		5 674		0	5 674
Celkem		104 884		0	104 884
Anglický studijní program		4 184		0	4 184
Veterinární a hygienická činnost		39		0	39
Celkem		4 223		0	4 223
Institucionální výzkum II. (projekty ITA bez režii)		11 371		0	11 371
Řešení projektů VaV		12 380		0	12 380
Spoluřešení projektů VaV		5 806	3	12	5 818
Celkem		29 557		12	29 569
Výnosy z pronájmu		0		0	0
Výnosy jiné		68		0	68
Poplatky za přijímací řízení a další poplatky		612		0	612
Doplňková činnost jiné		3 100		0	3 100
Celkem		3 780		0	3 780
FPP I	7 597	4 000		0	4 000
FÚUP	156	156		0	156
Fstip	493	493		0	493
Celkem	8 246	4 649		0	4 649
Celkem	8 246	147 093		12	147 105

Vysokoškolský veterinární výzkumný ústav/CEITEC	stav po přídělu z HV za rok 2020	plán 2021	dodatek č. 1		po změnách
Příspěvek A+K část I.		1 314		0	1 314
Příspěvek A+K část II.		100		0	100
Příspěvek A+K (dodatek MŠMT-dosud nerozdělené prostředky MŠMT)		0	1	10	10
Dofinancování příspěvku (FPP II)		33	1	-10	23
Institucionální výzkum I.		2 286		0	2 286
Institucionální výzkum III. (předpokl. dodatek MŠMT)		633		0	633
Celkem		4 366		0	4 366
Institucionální výzkum II. (projekty ITA bez režii)		2 286		0	2 286
Řešení projektů VaV		17 277		0	17 277
Spoluřešení projektů VaV		4 806		0	4 806
Celkem		24 369		0	24 369
Výnosy z pronájmu		0		0	0
Výnosy jiné		0		0	0
Doplňková činnost jiné		0		0	0
Celkem		0		0	0
FPP I		0		0	0
FÚUP	1 188	1 188		0	1 188
Celkem	1 188	1 188		0	1 188
Celkem	1 188	29 923		0	29 923

ICRC	stav po přídělu z HV za rok 2020	plán 2021	dodatek č. 1		po změnách
Příspěvek A+K část I.		5		0	5
Příspěvek A+K část II.		0		0	0
Dofinancování příspěvku (FPP II)		0		0	0
Celkem		5		0	5
Doplňková činnost jiné		0		0	0
Doplňková činnost jiné - další		0		0	0
Celkem		0		0	0
FPP		0		0	0
Celkem	0	0		0	0
Celkem	0	5		0	5

ICV	stav po přídělu z HV za rok 2020	plán 2021	dodatek č. 1		po změnách
Příspěvek A+K část I.		139		0	139
Příspěvek A+K část II.		0		0	0
Dofinancování příspěvku (FPP II)		0		0	0
Příspěvek MŠMT (C, D, F, S, U)		123		0	123
Celkem		262		0	262
Výnosy z pronájmu		0		0	0
Výnosy jiné		537		0	537
Doplňková činnost jiné		4 304		0	4 304
Celkem		4 841		0	4 841
FPP	0	0		0	0
Celkem	0	0		0	0
Celkem	0	5 103		0	5 103

Rektorát	stav po přídělu z HV za rok 2020	plán 2021	dodatek č. 1	po změnách
Příspěvek A+K část I.		65 773	0	65 773
Příspěvek A+K část II.		5 284	0	5 284
Dofinancování příspěvku (FPP II)	4 104	0	0	0
Výnosy z pronájmu budov FaF MU		21 485	0	21 485
Výnosy z prodeje majetku FaF MU (FPP III)	4 200	4 200	2 -2 151	2 049
Institucionální výzkum I. (EIZ)		1 000	0	1 000
Institucionální výzkum III. (předpokl. dodatek MŠMT)		0	2 3 151	3 151
Institucionální výzkum - hodnocení MEP		0	0	0
Specifický výzkum		829	0	829
Celkem	8 304	98 571	1 000	99 571
Anglický studijní program		5 757	0	5 757
Veterinární a hygienická činnost		6 188	0	6 188
Celkem		11 945	0	11 945
Institucionální výzkum I. + II. (ITA, CPT, EIZ a jiné)		1 000	0	1 000
Řešení projektů VaV		1 722	0	1 722
Spoluřešení projektů VaV		976	0	976
Celkem		3 698	0	3 698
Výnosy z pronájmu		2 326	0	2 326
Výnosy jiné		1 466	0	1 466
Poplatky za přijímací řízení a další poplatky		0	0	0
Doplňková činnost jiné		1 131	0	1 131
Koleje doplňková činnost		300	0	300
ŠZP doplňková činnost		0	0	0
Celkem		5 223	0	5 223
FPP I	63 054	1 000	2 -1 000	0
FÚUP	281	0	0	0
FR	109	0	0	0
Celkem	63 444	1 000	-1 000	0
Celkem	71 748	120 437	0	120 437

Rektorát ostatní	stav po přídělu z HV za rok 2020	plán 2021	dodatek č. 1	po změnách
Institucionální plán		12 921	0	12 921
Institucionální plán IVA (FPP I)		886	0	886
Centralizované rozvojové programy		3 706	0	3 706
Dotační programy		320	0	320
Příspěvek MŠMT (C, D, F, S, U)		21 718	4 -1 468	20 250
Dotace MŠMT (D)		627	5 -34	593
Dotační odpisy majetku		45 000	0	45 000
Výnosy jiné		2 161	0	2 161
Doplňková činnost jiné		164	0	164
Celkem	0	87 503	-1 502	86 001

Koleje	stav po přídělu z HV za rok 2020	plán 2021	dodatek č. 1	po změnách
Koleje hlavní činnost		8 000	0	8 000
Koleje doplňková činnost		0	0	0
Koleje doplňková činnost jiné		0	0	0
Výnosy z pronájmu		245	0	245
Výnosy jiné		0	0	0
Celkem		8 245	0	8 245
FPP	106	0	0	0
Celkem	106	0	0	0
Celkem	106	8 245	0	8 245

ŠZP	stav po přídělu z HV za rok 2020	plán 2021	dodatek č. 1	po změnách
ŠZP hlavní činnost		120	0	120
ŠZP doplňková činnost		262 000	0	262 000
ŠZP doplňková činnost jiné		0	0	0
Celkem		262 120	0	262 120
FPP		0	0	0
FO	185	118	0	118
FR	4 951	0	0	0
Celkem	5 136	118	0	118
Celkem	5 136	262 238	0	262 238

Programové financování	stav po přídělu z HV za rok 2020	plán 2021	dodatek č. 1	po změnách
Programové financování (stavba 31)		3 699	0	3 699
Programové financování (stavba 15)		898	0	898
Celkem	0	4 597	0	4 597

Náklady celkem	109 361	880 726	-1 490	879 236
-----------------------	----------------	----------------	---------------	----------------

Rektorát	plán 2021	dodatek č. 1	po změnách
Centrální činnosti, služby a celouniv. aktivity			
Připojení k síti CESNET	952	0	952
Propagace univerzity	180	0	180
Časopis Vita Universitatis	290	0	290
Dodavatelské služby (zejm. úklid)	1 050	0	1 050
Akademický senát	10	0	10
Celoškolské poštovné	140	0	140
Ostraha areálu	1 620	0	1 620
Ostraha při dovozu peněz	67	0	67
Audit hospodaření	262	0	262
Příspěvek na obědy	4 900	0	4 900
Daně (silniční, z nemovitosti)	270	0	270
Poplatky - banka, pošta	60	0	60
Odvod DPH	3 500	0	3 500
Pojištění univerzity	1 300	0	1 300
Zákonné pojištění odpov. za škodu	1 200	0	1 200
Odpisy investičního majetku	18 500	0	18 500
Člen. přísp. a popl. v mez. a tuz. org.	500	0	500
Provoz rektorátu	2 000	0	2 000
Mzdy a odvody (rektorát)	49 918	0	49 918
Celouniverzitní aktivity ostatní	600	0	600
Administrativní zajištění kvality	150	0	150
Školné u zaměstnanecké mateřské školy	180	0	180
Náklady jiných pracovišť			
SIS (Studijní a informační střed.) provoz	703	0	703
Knihovna provoz vč. AH	510	0	510
Přístup k elektron. inform. zdrojům (EIZ)	4 115	0	4 115
Oddělení projektů a transferu technologií a ITA	970	0	970
Agentura IGA	560	0	560
Ústav cizích jazyků	130	0	130
Ústav tělesné výchovy a sportu	130	0	130
CIT - iFIS, Elanor, STAG a další	3 920	0	3 920
Provoz a údržba telefonní ústředny	350	0	350
Provoz a údržba dopravních prostř.	360	0	360
Likvidace odpadů	1 609	0	1 609
Nákup energií	11 681	0	11 681
Údržba a opravy energet. zařízení	2 830	0	2 830
Areálové služby	1 100	0	1 100
PO a BOZP	580	0	580
Údržba a opravy budov	3 240	0	3 240
Celkem	120 437	0	120 437