

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno

**Dodatek č. 2**  
**Rozpočet**  
**Veterinární a farmaceutické univerzity Brno**  
**pro rok 2018**

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

V Brně dne 9. 10. 2018

Schváleno Akademickým senátem VFU Brno  
Schváleno Správní radou VFU Brno

dne 24. 10. 2018  
dne 29. 10. 2018

## **Dodatek č. 2** **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. 2 k rozpočtu Veterinární a farmaceutické univerzity Brno na rok 2018:

### **I.**

Rektor VFU Brno z důvodu posílení rozpočtů fakult navrhuje Akademickému senátu VFU Brno převést **5 000 000 Kč** z prostředků na institucionální výzkum ušetřených rektorem v rámci rozpočtu rektorátu pro rok 2018 **ve prospěch jednotlivých fakult**, a to ve stejném poměru, v jakém byly prostředky mezi fakulty rozděleny v původním rozpočtu. Upravená celková výše těchto prostředků na rok 2018 pro jednotlivé fakulty je uvedena v tabulce č. 1 „Neinvestiční rozpočet VFU Brno pro rok 2018“ v řádku „Dotace Institucionální výzkum“ a v tabulce č. 2 „Dílní tabulka k neinvestičnímu rozpočtu VFU Brno pro rok 2018“ u jednotlivých fakult v řádcích „Institucionální výzkum“.

### **II.**

V návaznosti na rozhodnutí ministra školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 14. 6. 2018 posílit institucionální financování veřejných vysokých škol v roce 2018, došlo (rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, č. 184078 ze dne 24. 7. 2018) k **navýšení neinvestičního příspěvku** pro VFU Brno pro rok 2018 o **3 752 234 Kč**, které rektor VFU Brno navrhuje v souladu s rozhodnutím ministra školství využít v oblasti mzdových prostředků VFU Brno pro rok 2018.

Navrhovaná změna je uvedena v tabulce č. 1 na samostatném řádku „Příspěvek MŠMT (A+K) – dodatek 184078“, a v tabulce č. 2 „Dílní tabulka k neinvestičnímu rozpočtu VFU Brno pro rok 2018“ na řádku „Dodatek MŠMT-1-mzdy a odvody“.

### **III.**

Z důvodu výše zůstatku Fondu provozních prostředků VFU Brno, která je ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy, zohledňována při posuzování případných žádostí o posílení rozpočtu VFU Brno, rektor VFU Brno navrhuje použití prostředků Fondu provozních prostředků (dále jen „FPP“) rektorátu VFU Brno pro úhradu nákladů pro rok 2018 **na energie** ve výši **5 000 000 Kč**.

Současně rektor VFU Brno navrhuje použít 3 300 000 Kč z FPP rektorátu VFU Brno původně určených na financování přístupu k elektronickým informačním zdrojům z FPP rektorátu VFU Brno na:

- a) **údržbu a opravy energetických zařízení** ve výši **2 550 000 Kč**,
- b) **údržbu a opravy budov** ve výši **750 000**.

Navrhované změny jsou uvedeny v tabulce č. 1 „Neinvestiční rozpočet VFU Brno pro rok 2018“ v řádku „FPP“ a v tabulce č. 4 „Použití neinvestičních fondů v roce 2018“.

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	3 982	0	2 213	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
<b>Celkem</b>	<b>945 507</b>	<b>940 464</b>	<b>5 043</b>	<b>201 857</b>	<b>128 283</b>	<b>86 669</b>	<b>113 668</b>	<b>133 512</b>	<b>13 683</b>	<b>316</b>	<b>6 196</b>	<b>10 756</b>	<b>245 524</b>

**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
<b>Dodatek MŠMT-1-mzdy a odvody</b>	<b>Rek</b>	<b>3 752</b>
Dodatek MŠMT-2-rozděl.zůstatku	Rek	0
Dodatek MŠMT-3-instit.fin.	Rek	0
FPP - dofinancování CEITEC	Rek	0
<b>Celkem - Náklady na společné aktivity</b>	<b>Σ</b>	<b>82 392</b>

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
<b>Celkem - Náklady jiných pracovišť</b>	<b>Σ</b>	<b>30 176</b>

Náklady na společné akce univerzity	NS	
Oslavy 100 let založení školy	Rek	1 100
<b>Celkem - Náklady na spol. akce. univ.</b>	<b>Σ</b>	<b>1 100</b>

Náklady FVL (TA01, TA21, TA29, TA04, TA44)		2018
Provoz (A+K)	FVL	79 232
Dodatek MŠMT-1-mzdy a odvody	FVL	0
Specifický výzkum	FVL	3 978
Specifický výzkum spol.	FVL	183
Institucionální výzkum*	FVL	19 531
<b>Celkem - náklady FVL (TA01, TA21, TA29)</b>	<b>Σ</b>	<b>102 924</b>
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% přidělené částky.

Náklady FVHE (TA01, TA21, TA29, TA04, TA44)		2018
Provoz (A+K)	FVHE	71 169
Dodatek MŠMT-1-mzdy a odvody	FVHE	0
Specifický výzkum	FVHE	4 865
Specifický výzkum spol.	FVHE	223
Institucionální výzkum*	FVHE	26 249
<b>Celkem - náklady FVHE (TA01, TA21, TA29)</b>	<b>Σ</b>	<b>102 506</b>
Hygienická činnosti (TA44)	FVHE	450
Anglický studijní program (TA04)	FVHE	1 363

\* Režie z prostředků institucionálního výzkumu mohou být čerpány do maximální výše 5% přidělené částky.

Náklady FaF (TA01, TA21, TA29, TA04, TA44)		2018
Provoz (A+K)	FaF	42 767
Dodatek MŠMT-1-mzdy a odvody	FaF	0
Specifický výzkum	FaF	3 099
Specifický výzkum spol.	FaF	144
Institucionální výzkum*	FaF	12 032
<b>Celkem - náklady FaF (TA01, TA21, TA29)</b>	<b>Σ</b>	<b>58 042</b>
Lékařenská činnosti (TA44)	FaF	10 386
Anglický studijní program (TA04)	FaF	7 063

\* Režie z prostředků institucionálního výzkumu mohou být čerpány do maximální výše 5% přidělené částky.

Náklady CEITEC (TA01, TA29)		2018
Provoz (A+K)	CEIT	328
Institucionální výzkum*	CEIT	2 213
Odvod FVL a FVHE na CEITEC (TA29)	CEIT	0
<b>Celkem - náklady CEITEC (TA01, TA29)</b>	<b>Σ</b>	<b>2 541</b>

\* Režie z prostředků institucionálního výzkumu mohou být čerpány do maximální výše 5% přidělené částky.

Náklady ICRC (TA01)		2018
Provoz (A+K)	ICRC	16
<b>Celkem - náklady ICRC (TA01)</b>	<b>Σ</b>	<b>16</b>

Náklady ICV (TA01)		2018
Provoz (A+K)	ICV	171
<b>Celkem - náklady ICV (TA01)</b>	<b>Σ</b>	<b>171</b>

Tabulka č. 4: Použití neinvestičních fondů v roce 2018

v Kč

Fond provozních prostředků (FPP)	CELKEM VFU	Rektorát a Součásti VFU								
		FVL	FBHE	FAF	Rektorát	CEITEC	ICRC	ICV	KSK	ŠZP
<b>Zdroj - FPP</b>	<b>92 757 548</b>	30 661 690	9 047 206	7 921 654	39 531 439	1 786 487	277 356	0	3 531 715	0
zůstatek FPP	69 218 229	16 430 008	8 484 770	775 993	39 531 439	1 418 619	145 344	0	2 432 056	0
příděl ze zisku z předchozího roku	23 539 318	14 231 682	562 435	7 145 661	0	367 869	132 012	0	1 099 660	0
<b>Použití - FPP</b>	<b>18 806 288</b>	0	1 500 000	0	17 306 288	0	0	0	0	0
Rek - Oslavy 100 let založení školy	1 100 000	0	0	0	1 100 000	0	0	0	0	0
Rek - Přístup k elektron. inform. Zdrojům (EIZ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rek - energie	5 000 000	0	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0
Rek - údržba a opravy energetických zařízení	2 550 000	0	0	0	2 550 000	0	0	0	0	0
Rek - údržba a opravy budov	750 000	0	0	0	750 000	0	0	0	0	0
Převod Převod z FPP na FRIM (invest. akce (stavby) budov č. 12, 31, 15, 16, 14, 1)	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0
Rek - Rek - Náklady souvis. s neoček. neinvestičními výdaji (20% rozp.) (havárie, nepředpok. platby a	7 906 288	0	0	0	7 906 288	0	0	0	0	0
<b>Zůstatek - FPP</b>	<b>73 951 260</b>	30 661 690	7 547 206	7 921 654	22 225 151	1 786 487	277 356	0	3 531 715	0
Fond odměn (FO)	CELKEM VFU	Rektorát a Součásti VFU								
<b>Zdroj - Fond odměn (FO)</b>	<b>279 367</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	279 367
Fond odměn (FO)	279 367	0	0	0	0	0	0	0	0	279 367
zůstatek FO k 31.12. předchozího roku	279 367	0	0	0	0	0	0	0	0	279 367
<b>Použití - Fond odměn (FO)</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fond odměn (FO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
čerpání FO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Zůstatek - Fond odměn (FO)</b>	<b>279 367</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	279 367
Fond sociální (FS)	CELKEM VFU	Rektorát a Součásti VFU								
<b>Zdroj - Fond sociální (FS)</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fond sociální (FS)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Použití - Fond sociální (FS)</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fond odměn (FS)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
čerpání FS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Zůstatek - Fond sociální (FS)</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fond účelově určených prostředků (FÚUP)	CELKEM VFU	Rektorát a Součásti VFU								
<b>Zdroj - Fond účelově určených prostředků (FÚUP)</b>	<b>1 215 743</b>	89 490	81 962	739 625	280 644	24 023	0	0	0	0
Fond účelově určených prostředků (FÚUP)	1 215 743	89 490	81 962	739 625	280 644	24 023	0	0	0	0
zůstatek FÚUP k 31.12. předchozího roku	1 215 743	89 490	81 962	739 625	280 644	24 023	0	0	0	0
<b>Použití - Fond účelově určených prostředků (FÚUP)</b>	<b>799 735</b>	89 490	81 962	604 260	0	24 023	0	0	0	0
Fond účelově určených prostředků (FÚUP)	799 735	89 490	81 962	604 260	0	24 023	0	0	0	0
čerpání FÚUP	799 735	89 490	81 962	604 260	0	24 023	0	0	0	0
<b>Zůstatek - Fond účelově určených prostředků (FÚUP)</b>	<b>416 008</b>	0	0	135 365	280 644	0	0	0	0	0