

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno

Rozpočet
Veterinární a farmaceutické univerzity Brno
pro rok 2019

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

V Brně dne 4. června 2019

Schváleno Akademickým senátem VFU Brno
Schváleno Správní radou VFU Brno

dne 27. května 2019
dne 3. června 2019

Rozpočet VFU Brno pro rok 2019

Část I

Principy rozpočtu VFU Brno

Článek 1

- (1) Veterinární a farmaceutická univerzita Brno (dále jen „VFU Brno“) sestavuje Rozpočet VFU Brno pro rok 2019 (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 VFU Brno (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 2019.
- (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 VFU Brno, sestavují v souladu se Statutem VFU Brno své dílčí rozpočty, které jsou v souladu s rozpočtem VFU Brno pro rok 2019.

Část II

Neinvestiční rozpočet VFU Brno

Článek 2

- (1) Neinvestiční rozpočet zahrnuje veškeré neinvestiční prostředky, se kterými VFU Brno hospodáří.
- (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“),
 - 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 „Institucionální plán“ nebo jen „TA17“),
 - Dotace na centralizované rozvojové programy (MŠMT ukazatel I - dále jen „Centralizované rozvojové programy“ nebo jen „TA17“),
 - 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, hygienické a lékařské činnosti (dále jen „Veterinární a farmaceutická 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 VFU Brno 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 VFU Brno ucházejí jednotlivé součásti (dále jen „Dotace na spoluřešení projektů VaV“),
- Výnosy z pronájmu,
- 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 (FSO), 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,
 - Náklady v rámci institucionální podpory,
 - Náklady v rámci specifického výzkumu,
 - Nákladů v rámci výuky samoplátců,
 - Náklady v rámci výnosů z veterinární, hygienické a lékárenské činnosti,
 - Náklady v rámci nákladů řešení a spolurešení 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, Farmaceutické fakultě, CEITEC, ICRC, ICV.
- (3) Náklady fakult (Fakulta veterinárního lékařství, Fakulta veterinární hygieny a ekologie, Farmaceutická fakulta) 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 jiných pracovišť (CEITEC, 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 VFU Brno.

- (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 VFU Brno (CIT, SIS, ÚCJ, ÚTV aj.) nebo pracovišť organizačně začleněných pod rektorát (OHS, OD aj.), která zajišťují činnosti pro VFU Brno 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 VFU Brno,
 - Celoškolské poštovné,
 - Ostraha areálu,
 - Ostraha při dovozu peněz,
 - Audit hospodaření,
 - Příspěvek na obědy zaměstnanců VFU Brno,
 - 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 VFU Brno,
 - Celouniverzitní aktivity ostatní (opravy vozidel, ASPI, zdravotní prohlídky aj.)
 - 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 VFU Brno nebo pracovišť organizačně začleněných pod rektorát** (OHS, OD aj.), která zajišťují činnosti pro součásti VFU Brno (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,
 - 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,
 - Navazující aktivity k 100letému výročí VFU Brno,
 - Jiné náklady na pracoviště VFU.

Článek 6

Další nákladová část rozpočtu

- (1) V rámci další nákladové části rozpočtu se realizují zejména:
- Náklady v rámci Institucionálního plánu,
 - Náklady v rámci Centrálního rozvojového programu,
 - 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 VFU Brno nebo pracovišť organizačně začleněných pod rektorát (OHS, OD aj.), která zajišťují činnosti pro součásti VFU Brno (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 související s výukou samoplátců, zejména studentů ze zahraničí,
 - Výnosů z veterinární, hygienické a lékařské činnosti,
 - Dotace na řešení projektů výzkumu a vývoje a jim obdobné účelové dotace a na spoluřešení 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 VFU Brno.

Článek 8

Ušetřené prostředky

Případné ušetřené prostředky budou převedeny do mezd, do dalších položek rozpočtu na krytí nákladů anebo do fondů VFU Brno.

Článek 9

Snížení neinvestičního rozpočtu

V případě, že rozpočet VFU Brno bude v průběhu roku 2019 snížen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, bude o příslušnou poměrnou část snížena každá souhrnná položka neinvestičního rozpočtu VFU Brno na rok 2019.

Část III

Investiční rozpočet VFU Brno

Článek 10

- (1) Investiční rozpočet zahrnuje veškeré Investiční prostředky, se kterými VFU Brno hospodáří.
- (2) Investiční rozpočet se člení na část výnosovou a část nákladovou.

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,
 - Příspěvek na kapitálové výdaje v rámci IP,
 - Dotace MŠMT na kapitálové výdaje v rámci CRP,
 - 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 další investiční část rozpočtu.

Článek 13

Stavební výdajová část rozpočtu

- (6) V rámci stavební výdajové části rozpočtu se realizují novostavby, rekonstrukce a další stavební aktivity na VFU Brno.

Článek 14

Další investiční část rozpočtu

- (1) V rámci další investiční části rozpočtu se realizují nestavební investiční aktivity na VFU Brno.

Část IV

Fondy VFU Brno

Článek 15

- (1) VFU Brno zřizuje v souladu se zákonem a Statutem VFU Brno 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 VFU Brno v platném znění.
- (3) Rektor může použít nad výši schválenou rozpočtem VFU Brno na rok 2019 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 VFU Brno). 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 VFU Brno na rok 2019 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 VFU Brno). 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 2019 je stanoveno na období od 1. ledna 2019 do schválení rozpočtu Akademickým senátem VFU Brno a Správní radou VFU Brno.
- (2) Rozpočtové provizorium pro rok 2019 je závazné pro všechny součásti VFU Brno 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 VFU 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 2018. 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 2018.
- (4) S prostředky fondů je možné hospodařit do výše zůstatku k 31. 12. 2018.

Část VI

Rozpočet VFU Brno pro rok 2019 – tabulková část

Článek 17

- (1) Tabulková část Rozpočtu VFU Brno pro rok 2019 obsahuje konkrétní hodnoty investičního a neinvestičního rozpočtu VFU Brno na rok 2019.
- (2) Tabulková část Rozpočtu VFU Brno pro rok 2019 se člení na tabulku Neinvestiční rozpočet VFU Brno pro rok 2019 a tabulku Investiční rozpočet VFU Brno pro rok 2019.
- (3) Neinvestiční rozpočet VFU Brno pro rok 2019 v jeho jednotlivých položkách v tabulkové formě je uveden v příloze č. 1.
- (4) Investiční rozpočet VFU Brno pro rok 2019 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 VFU Brno.
- (2) Rozpočet VFU Brno byl schválen Akademickým senátem VFU Brno dne 27. května 2019.
- (3) Rozpočet VFU Brno byl schválen Správní radou VFU Brno dne 3. června 2019.
- (4) Rozpočet VFU Brno nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu rektora VFU Brno.

V Brně dne 4. června 2019

Prof. MVDr. Alois Nečas, Ph.D., MBA
rektor VFU Brno

Příloha č. 1

Tabulka č. 1: Neinvestiční rozpočet VFU Brno pro rok 2019

Neinvestiční rozpočet	plán
Výnosy	2019
Příspěvek A+K část I.	272 222
Příspěvek A+K část II.	21 153
Institucionální výzkum	66 353
Specifický výzkum	12 654
Anglický studijní program	40 671
Vet. a farm. činnost	67 158
Řešení projektů VaV	31 405
Spoluřešení projektů VaV	17 468
Institucionální plán	13 808
Centrální rozvojové programy	2 129
Dotační programy	700
Příspěvek MŠMT (C, D, F, S, U)	31 091
Dotace MŠMT (D)	1 833
Výnosy z pronájmu	3 165
Výnosy jiné	14 733
Poplatky za přijímací řízení a delší studium	1 655
Dotační odpisy majetku	55 400
Koleje hlavní činnost	11 850
Koleje doplňková činnost	850
ŠZP doplňková činnost	253 325
Doplňková činnost jiné	13 274
Programové financování (stavba 25)	6 210
Programové financování (stavba 12)	200
FPP	22 333
FÚUP	1 688
FO	171
FR	10 000
Fstip	2 753
Celkem	976 252

Náklady	
FVL	2019
Příspěvek A+K část I.	75 131
Příspěvek A+K část II.	7 500
Institucionální výzkum fakulta	15 592
Institucionální výzkum projekty ITA	5 197
Specifický výzkum	3 856
Celkem	107 276
Anglický studijní program	28 607
Vet. a farm. činnost	51 238
Řešení projektů VaV	2 461
Spoluřešení projektů VaV	6 638
Celkem	88 944
Výnosy z pronájmu	253
Výnosy jiné	2 375
Poplatky za přijímací řízení a delší studium	556
Doplňková činnost jiné	417
Celkem	3 601
FPP	9 000
FÚUP	125
Fstip	297
Celkem	9 422
Celkem	209 243

FVHE	2019
Příspěvek A+K část I.	75 425
Příspěvek A+K část II.	4 500
Institucionální výzkum fakulta	16 711
Institucionální výzkum projekty ITA	5 570
Specifický výzkum	4 947
Celkem	107 153
Anglický studijní program	1 531
Vet. a farm. činnost	111
Řešení projektů VaV	12 382
Spoluřešení projektů VaV	3 665
Celkem	17 689
Výnosy z pronájmu	0
Výnosy jiné	3 401
Poplatky za přijímací řízení a delší studium	626
Doplňková činnost jiné	4 109
Celkem	8 136
FPP	4 542
FÚUP	451
Fstip	1 726
Celkem	6 719
Celkem	139 697

FaF	2019
Příspěvek A+K část I.	42 445
Příspěvek A+K část II.	500
Institucionální výzkum fakulta	10 383
Institucionální výzkum projekty ITA	3 461
Specifický výzkum	2 983
Celkem	59 772
Anglický studijní program	3 786
Vet. a farm. činnost	9 642
Řešení projektů VaV	2 389
Spoluřešení projektů VaV	1 303
Celkem	17 120
Výnosy z pronájmu	40
Výnosy jiné	1 986
Poplatky za přijímací řízení a delší studium	473
Doplňková činnost jiné	249
Celkem	2 748
FPP	1 017
FÚUP	666
Fstip	730
Celkem	2 413
Celkem	82 052

CEITEC	2019
Příspěvek A+K část I.	528
Příspěvek A+K část II.	2 700
Institucionální výzkum pracoviště	3 367
Institucionální výzkum projekty ITA	1 122
Celkem	7 718
Řešení projektů VaV	12 726
Spoluřešení projektů VaV	4 594
Celkem	17 320
Výnosy z pronájmu	0
Výnosy jiné	0
Doplňková činnost jiné	446
Celkem	446
FPP	1 774
FÚUP	446
Celkem	2 220
Celkem	27 704

ICRC	2019
Příspěvek A+K část I.	17
Příspěvek A+K část II.	0
Celkem	17
Doplňková činnost jiné	284
Celkem	284
FPP	0
Celkem	0
Celkem	301

ICV	2019
Příspěvek A+K část I.	137
Příspěvek A+K část II.	0
Příspěvek MŠMT (C, D, F, S, U)	165
Celkem	302
Výnosy z pronájmu	0
Výnosy jiné	1 660
Doplňková činnost jiné	6 355
Celkem	8 015
FPP	0
Celkem	0
Celkem	8 317

Rektorát	2019
Příspěvek A+K část I.	78 539
Příspěvek A+K část II.	5 953
Institucionální výzkum pracoviště	4 950
Specifický výzkum	868
Celkem	90 310
Anglický studijní program	6 747
Vet. a farm. činnost	6 167
Celkem	12 914
Řešení projektů VaV	1 447
Spoluřešení projektů VaV	1 268
Celkem	2 715
Výnosy z pronájmu	2 721
Výnosy jiné	1 500
Doplňková činnost jiné	761
Koleje doplňková činnost	300
ŠZP doplňková činnost	0
Celkem	5 282
FPP	5 000
Celkem	5 000
Celkem	116 221

Rektorát ostatní	2019
Institucionální plán	13 808
Centrální rozvojové programy	2 129
Dotační programy	700
Příspěvek MŠMT (C, D, F, S, U)	30 926
Dotace MŠMT (D)	1 833
Dotační odpisy majetku	55 400
Výnosy jiné	3 811
Doplňková činnost jiné	653
Celkem	109 260

Koleje	2019
Koleje hlavní činnost	11 850
Koleje doplňková činnost	550
Koleje doplňková činnost jiné	0
Výnosy z pronájmu	151
Výnosy jiné	0
Celkem	12 551
FPP	1 000
Celkem	1 000
Celkem	13 551

ŠZP	2019
ŠZP hlavní činnost	0
ŠZP doplňková činnost	253 325
ŠZP doplňková činnost jiné	0
Celkem	253 325
FPP	0
FO	171
FR	10 000
Celkem	10 171
Celkem	263 496

Programové financování	2019
Programové financování (stavba 25)	6 210
Programové financování (stavba 12)	200
Celkem	6 410

Náklady celkem	976 252
-----------------------	----------------

Rektorát	2019
Centrální činnosti, služby a celouniv. aktivity	
Připojení k síti CESNET	886
Propagace univerzity	200
Časopis Vita Universitatis	290
Dodavatelské služby (zejm. úklid)	1 050
Akademický senát	10
Celoškolské poštovné	180
Ostraha areálu	1 300
Ostraha při dovozu peněz	60
Audit hospodaření	250
Příspěvek na obědy	5 500
Daně (silniční, z nemovitosti)	275
Poplatky - banka, pošta	60
Odvod DPH	3 150
Pojištění univerzity	1 300
Zákonné pojištění odpov. za škodu	1 130
Odpisy investičního majetku	21 000
Člen. přísp. a popl. v mez. a tuz. org.	380
Provoz rektorátu	2 000
Mzdy a odvody (rektorát)	46 918
Celouniverzitní aktivity ostatní	600
Administrativní zajištění kvality	150
Školné u zaměstnanecké mateřské školy	180
Rezerva rektora	0
Náklady jiných pracovišť	
SIS (Studijní a informační střed.) provoz	600
Knihovna provoz vč. AH	500
Přístup k elektron. inform. zdrojům (EIZ)	4 230
Oddělení projektů a transferu technologií a ITA	970
Agentura IGA	552
Ústav cizích jazyků	100
Ústav tělesné výchovy a sportu	130
CIT - iFIS, Elanor, STAG a další	3 350
Provoz a údržba telefonní ústředny	350
Provoz a údržba dopravních prostř.	360
Likvidace odpadů	1 800
Nákup energií	9 500
Údržba a opravy energet. zařízení	2 830
Areálové služby	1 100
PO a BOZP	580
Údržba a opravy budov	1 800
Navazující aktivity k 100letému výročí založení univerzity	600
Celkem	116 221

Příloha č. 2

Tabulka č. 2: Investiční rozpočet VFU Brno pro rok 2019

Investiční rozpočet	
Zdroje	2019
Dotace ze státního rozpočtu	10 525
Příspěvek MŠMT na kapitálové výdaje	0
Příspěvek na kapitálové výdaje v rámci IP	0
Dotace MŠMT na kapitálové výdaje v rámci CRP	330
Dotace MŠMT na Institucionální podporu RVO	0
Fond reprodukce investičního majetku	78 177
Fond reprodukce investičního majetku – převod z FPP	500
Jiné účelové dotace	625
Celkem	90 157

Investiční rozpočet		
Výdaje - stavební	Součást	2019
Rekonstrukce a nástavba objektu č. 25 (vybavení)	Rekt.	5 605
Rekonstrukce objektu č. 12	Rekt.	3 920
Rekonstrukce objektu č. 15	Rekt.	2 200
Rekonstrukce objektu č. 16	Rekt.	2 800
Rekonstrukce objektu č. 31	Rekt.	4 700
Modernizace plynové kotelny, objekt č. 44	Rekt.	2 600
Dodávka a montáž VZT - objekt č. 44	Rekt.	890
Žlaby Šenov	ŠZP	11 000
Rekonstrukce střechy objekt "A" Šenov	ŠZP	2 755
Rekonstrukce dílny - Žilina	ŠZP	2 500
Reprodukční centrum objekt C Šenov	ŠZP	2 000
Kunín 14 - drenáž, zateplení, okapy, parapety	ŠZP	1 265
Fotovoltaická elektrárna - správní středisko	ŠZP	1 800
Další stavební aktivity v jednotlivých akcích pod 1 mil. Kč	ŠZP	2 802
Celkem		46 837

Investiční rozpočet	
Výdaje - nestavební	2019
FVL	6 998
FVHE	798
FaF	2 580
CEITEC	0
ICRC	0
ICV	0
Rektorát	4 222
KSK	0
ŠZP	28 722
Celkem	43 320

Název investice nestavební	Součást	2019
Pračka – fakultní FRIM	FVL	67
Anesteziologické a monitorovací zařízení – fakultní FRIM	FVL	2 142
Hematologický analyzátor – fakultní FRIM	FVL	478
Biochemický analyzátor – fakultní FRIM	FVL	253
Koagulační analyzátor – fakultní FRIM	FVL	109
Stomatologická souprava – fakultní FRIM	FVL	605
Štěrbínová lampa – fakultní FRIM	FVL	102
Mrazicí box – fakultní FRIM	FVL	206
Operační stůl pro koně – fakultní FRIM	FVL	1 150
Rotační kartáč pro čištění obuvi – fakultní FRIM	FVL	108
Aku ruční vrtačka pro ortopedii s nabíječkou – fakultní FRIM	FVL	381
Cytologická centrifuga – fakultní FRIM	FVL	191
Mrazicí box na -80°C – fakultní FRIM	FVL	206
Zvýšené výdaje na nestavební investice – fakultní FRIM	FVL	1 000
Osobní automobil SUV – fakultní FRIM - převod z FPP	FVHE	500
Konvektomat (budova č. 12) – fakultní FRIM	FVHE	100
Zvýšené výdaje na nestavební investice – fakultní FRIM	FVHE	198
Degasser – fakultní FRIM	FaF	250
Olejová vývěva – fakultní FRIM	FaF	100
Lyofylizátor – fakultní FRIM	FaF	380
Cellometer – fakultní FRIM	FaF	250
Detektor – fakultní FRIM	FaF	250
Hlubokomrazicí box – fakultní FRIM	FaF	350
Zvýšené výdaje na nestavební investice – fakultní FRIM	FaF	1 000
bez požadavku	CEITEC	0
bez požadavku	ICRC	0
bez požadavku	ICV	0
CIT- servery, switche, UPS – celouniverzitní FRIM	Rektorát	1 440
CIT- software - 625 tis (účelová dotace), 330 tis (výdaje v rámci CRP)	Rektorát	955
SIS - Nákup nového knihovního systému – celouniverzitní FRIM	Rektorát	376
Zahradní traktor - údržba areálu VFU Brno – celouniverzitní FRIM	Rektorát	250
Automatické otevírání závory ve vjezdu do areálu VFU Brno - FRIM	Rektorát	201
Zvýšené výdaje na nestavební investice	Rektorát	1 000

Název investice nestavební	Součást	2019
Nákup pozemků pro ŠZP Nový Jičín	ŠZP	6 800
Postřikovač na chemické přípravky	ŠZP	50
Osobní nebo dodávkový automobil	ŠZP	300
Postřikovač k aplikaci pro agro chemikálie	ŠZP	250
Stroj na přípravu půdy - kompaktor	ŠZP	450
Zákl. vyb. pneuservisu (přezouvačka, vyvažovačka, myčka)	ŠZP	500
Svářečka MIG/MAG	ŠZP	40
Redlerový dopravník PVK	ŠZP	250
Zásobníky na směs pro dojnice a řepkový extrahovaný šrot	ŠZP	1 500
Traktor 250k	ŠZP	4 500
Traktor kolový 400k	ŠZP	6 000
Traktor 160k	ŠZP	3 500
Osobní automobil	ŠZP	387
Podval na svoz balíků	ŠZP	340
Návěs traktorový nosnost 25 t	ŠZP	1 700
Drobné investice (meteostanice,kamer.systém,Webdispečink)	ŠZP	200
Vozík na mléko, napájení telat	ŠZP	255
Řezačka na slámu	ŠZP	700
Zvýšené výdaje na nestavební investice	ŠZP	1 000
Celkem		43 320