

Příloha č. 2

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

Investiční rozpočet						
Zdroje	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	plán 2024	dodatek č. 1		po změnách
Dotace ze státního rozpočtu	19 989	1	17 100		0	17 100
Příspěvek MŠMT na kapitálové výdaje	0	2	0		0	0
Příspěvek na kapitálové výdaje v rámci PPSŘ	4 682	3	4 682		0	4 682
Dotace MŠMT na Institucionální podporu RVO	0	5	0		0	0
Fond reprodukce investičního majetku	167 049	6	147 443	1,2,3	8 039	155 482
Fond reprodukce investičního majetku - převod z FPP	73 422	7	40 000		0	40 000
Národní plán obnovy	3 895	8	3 895		0	3 895
DPH (MŠMT) k Národnímu plánu obnovy	817	9	817		0	817
Jiné účelové dotace (fotovoltaika)	13 000	10	13 000		0	13 000
Fond reprodukce investičního majetku (NPO 2023 bez DPH)	4 976	11	1 008	1,2	3 968	4 976
Fond reprodukce investičního majetku (DPH-NPO 2023)	1 045	12	211	1,2	834	1 045
OP JAK - pořízení přístrojového a laboratorního vybavení pro studijní programy	42 750	13	42 750		0	42 750
Program podpory rozvoje oblasti VŠ pro rok 2024	750	14	750		0	750
Celkem	332 375		271 656		12 841	284 497

Fond reprodukce investičního majetku	stav zdroje: FRIM stav po přidělu z HV za rok 2023 včetně odpisů v roce 2024 a možný převod z FPP	č. zdroje	plán 2024	dodatek č. 1		po změnách
FRIM rektorát	63 793	6 rekt	60 465	2	-50	60 415
FRIM rektorát - příspěvek rektora na dofinancování OP JAK FVL	1 125	6 rekt	1 125		0	1 125
FRIM rektorát - příspěvek rektora na dofinancování OP JAK FVHE	1 125	6 rekt	1 125		0	1 125
FRIM FVL	4 553	6 FVL	1 890	1	884	2 774
FRIM FVHE	2 096	6 FVHE	1 838	2	105	1 943
FRIM KSK	1 010	6 KSK	0		0	0
FRIM ŠZP	93 347	6 ŠZP	81 000	3	7 100	88 100
FRIM převod z FPP rektorát	45 168	7 rekt	40 000		0	40 000
FRIM převod z FPP FVL	11 726	7 FVL	0		0	0
FRIM převod z FPP FVHE	12 211	7 FVHE	0		0	0
FRIM převod z FPP VVVÚ/CEITEC	0	7 VVVÚ	0		0	0
FRIM převod z FPP KSK	4 317	7 KSK	0		0	0
FRIM převod z FPP ICRC	0	7 ICRC	0		0	0
Celkem FRIM	240 471		187 443		8 039	195 482

Investiční rozpočet						
Výdaje - stavební						
Rektorát	stav zdroje: dotace, FRIM stav po přidělu z HV za rok 2023 včetně odpisů v roce 2024	č. zdroje	plán 2024	dodatek č. 1		po změnách
Výstavba fotovoltaické elektrárny v areálu VETUNI		6 rekt/10	21 000		0	21 000
Rekonstrukce budovy rektorátu - plášť, okna		1/6 rekt	13 000		0	13 000
Rekonstrukce budovy rektorátu - vnitřní rozvody		6 rekt/7 rekt	80 000		0	80 000
Optimalizace technologie areálové ČOV - projektová dokumentace		6 rekt	1 186		0	1 186
Řešení havarijních situací a oprav budov a jejich technologií		6 rekt	500		0	500
Celkem rektorát		132 398	115 686	0	0	115 686

ŠZP	stav zdroje: FRIM stav po přidělu z HV za rok 2023 včetně odpisů v roce 2024	č. zdroje	plán 2024	dodatek č. 1		po změnách
Fotovoltaika na střeších budov ŠZP NJ		6 ŠZP	11 500		0	11 500
Snížení energetické náročnosti budov		6 ŠZP	6 000	3	2 000	8 000
Stavební úpravy odd. Rehabilitace Šenov u NJ		6 ŠZP	900	3	600	1 500
Ostatní drobné stavební aktivity		6 ŠZP	2 000		0	2 000
Řešení havarijních situací a oprav budov a jejich technologií		6 ŠZP	1 000		0	1 000
Celkem ŠZP		29 247	21 400	2 600	2 600	24 000
Celkem stavební výdaje			137 086	2 600	2 600	139 686

Investiční rozpočet						
Výdaje - nestavební						
FVL	stav zdroje: FRIM stav po přidělu z HV za rok 2023 včetně odpisů v roce 2024	č. zdroje	plán 2024	dodatek č. 1		po změnách
Sterilizátor parní/autokláv velkoobjemový (objem komory 580/105)		1/6 rekt	2 200		0	2 200
Sterilizátor parní/autokláv maloobjemový (objem komory 72/55)		1/6 rekt	1 700		0	1 700
Inhalační anesteziologický přístroj kompatibilní s MR vč. monitoringu		1/6 rekt	2 000		0	2 000
Simulátor skotu		3	1 250		0	1 250
Ultrasonografický vet. přístroj převozný		3	600		0	600
Zařízení pro ultrasonografii		3	150		0	150
Anesteziologický inhalační přístroj pro velká zvířata		3/6 FVL	341	1	300	641
Rtg (DR) přímá digitalizace		6 FVL	800	1	150	950
Nepřímý oftalmoskop s videopřenosem		6 FVL	260		0	260
Videogastroskop		6 FVL	0	1	434	434
3x PCR box s příslušenstvím		11/12	447		0	447
Quibit fluorometr		11/12	141	1	4	145
2x Příruční mrazicí box		11/12	312		0	312
Stolní odstředivka s rotory		11/12	238	1	-12	226
Výrobník vody		11/12	81		0	81
Autokláv		11/12	0	1	513	513
Oxford nanopore (Minion Mk1c)		11/12	0	1	264	264
Ultraodstředivka		11/12	0	1	1 367	1 367
Mikrobiologický inkubátor		11/12	0	1	87	87
Inkubátor CO2		11/12	0	1	119	119
Výrobník vody Ultra pure		11/12	0	1	168	168
Kamera na dokumentaci gelů		11/12	0	1	320	320
Analyzátor pro stanovení Na K iCa pH pCO2 pO2 BE bikarbonát		11/12	0	1	195	195
Analyzátor pro stanovení SAA a TSHHbaA1c_n		11/12	0	1	108	108
2x Mrazák - 80°C		11/12	0	1	1 199	1 199
OP JAK - pořízení přístrojového a laboratorního vybavení pro studijní programy		6 rekt/13	22 500		0	22 500
Zvýšené výdaje na nestavební investice - fakultní FRIM		6 FVL	330		0	330
Rezerva pro havárie a neplánované investice - fakultní FRIM		6 FVL	500		0	500
Celkem FVL		53 041	33 850	5 216	5 216	39 066

fvhe	stav zdroje: FRIM stav po přidělu z HV za rok 2023 včetně odpisů v roce 2024 a možný převod z FPP	č. zdroje	plán 2024	dodatek č. 1		po změnách
Kamera k mikroskopu OLYMPUS s adaptérem		6 FVHE	380	2	-380	0
PCR termocyklér s duálním gradientovým blokem 2x48x0,2ml		6 FVHE	190	2	10	200
Nožový mlýn včetně 1 mlecí nádoby z autoklávovatelného plastu (nerezová ocel), s nožem z nerezové oceli s příslušenstvím		6 FVHE	160	2	205	365
Hlubokomrazící box skříňový		6 FVHE	450		0	450
Luminometr		1/6 rekt	847		0	847
Přenosný anesteziologický přístroj (isofluran)		1/6 rekt	370		0	370
Přístroj na měření aktivity vody Aqualab 4TE371700		3	380		0	380
Chlazená odstředivka pro velkoobjemové vzorky		3	450	2	-250	200
Spektrofotometr UV/VIS (4ks)		3/6 FVHE	341	2	319	660
Fluorometr pro měření DNA, RNA a proteinů Qubit		3/6 rekt	220	2	-220	0
ELISA reader Varioskan LUX, mikrodestičkový reader		3/6 FVHE	1 308	2	46	1 354
Multimetr pro měření F-CH parametrů se sondami do terénu (2 ks)		8/9	370		0	370
Termostat pro přípravu vzorků		8/9	120		0	120
Termovize		8/9	140		0	140
Stanice pro monitoring životního prostředí s příslušenstvím		8/9	180		0	180
Stereomikroskop s kamerou a příslušenstvím		8/9	1 049		0	1 049
Automatický izolátor DNA/RNA/proteinů		8/9	1 400		0	1 400
Sekvenátor s požadovaným vybavením a příslušenstvím (3 ks)		8/9	203		0	203
Horizontální elektroforéza s proudovým zdrojem		8/9	100		0	100
Učitelův mikroskop s kamerou a příslušenstvím 2ks		8/9	1 150		0	1 150
OP JAK - pořizování přístrojového a laboratorního vybavení pro studijní programy		6 rekt/13	22 500		0	22 500
Spektrofotometr UV/VIS		6 FVHE	0	2	192	192
Spektrofotometr pro mikroobjemy i kyvety a fluorometr		11/12	0	2	470	470
Laboratorní odstředivka		3/6 FVHE	0	2	155	155
Portrét děkanky		6 FVHE	0	2	28	28
Zvýšené výdaje na nestavební investice		6 FVHE	200	2	-100	100
Rezervu pro havárie a neplánované investice		6 FVHE	150	2	50	200
Celkem FVHE		45 127	32 658		525	33 183

Rektorát	stav zdroje: dotace, FRIM stav po přidělu z HV za rok 2023 včetně odpisů v roce 2024	č. zdroje	plán 2024	dodatek č. 1		po změnách
CIT - Server 1ks vmware		6 rekt	496		0	496
CIT - Vybudování optického propojení s KSK		6 rekt	2 300		0	2 300
CIT - Switch 1ks		6 rekt	387		0	387
CIT - Modernizace audio/video v aule		6 rekt	605		0	605
CIT - Úložné místo pro zálohy kritických systémů		6 rekt	424		0	424
CIT - Upgrade VERSO		6 rekt	1 300		0	1 300
CIT - Log management - sběr a vyhodnocování logů		6 rekt	500		0	500
CIT - Rozšíření a modernizace wifi		6 rekt	1 000		0	1 000
CIT - Modernizace informačních systémů		14	750		0	750
Zvýšené výdaje na nestavební investice		6 rekt	200		0	200
Rezervu pro havárie a neplánované investice		6 rekt	500		0	500
Celkem rektorát		8 462	8 462		0	8 462

ŠZP	stav zdroje: FRIM stav po přidělu z HV za rok 2023 včetně odpisů v roce 2024	č. zdroje	plán 2024	dodatek č. 1		po změnách
Nákup pozemků		6 ŠZP	2 000	3	4 000	6 000
Samochoďný postřikovač + dovozová bečka		6 ŠZP	12 000		0	12 000
Lis na kulaté balíky s integrovanou baličkou		6 ŠZP	2 700		0	2 700
Projekt rekonstrukce dojícího zařízení Kunín		6 ŠZP	500		0	500
Rekonstrukce posklizňové linky Kunín		6 ŠZP	1 600		0	1 600
Traktor kolový 220k Kunín		6 ŠZP	5 500		0	5 500
Vertikální míchací vůz se zastýlacím adaptérem Kunín		6 ŠZP	1 300		0	1 300
Skřízeč řezačka na objemná krmiva		6 ŠZP	15 000		0	15 000
Aktivace zvířat základního stáda		6 ŠZP	17 000		0	17 000
Ostatní drobné neplánované investice		6 ŠZP	2 000		0	2 000
Rozdružovač balíků Kunín		6 ŠZP	0	3	300	300
Vitalimetry Kunín, Šenov, Nový Dvůr		6 ŠZP	0	3	200	200
Celkem ŠZP	64 100		59 600		4 500	64 100
Celkem nestavební výdaje			134 570		10 241	144 811