

Příloha č. 1

Tabulka č. 1: Neinvestiční rozpočet VETUNI pro rok 2023 (v tis. Kč)

Neinvestiční rozpočet	stav po přídělu z HV za rok 2022	plán 2023 po dodatku č.2	dodatek č. 3		po změnách
Výnosy					
Příspěvek A+K část I.		237 737		0	237 737
Příspěvek A+K část II.		19 276		0	19 276
Příspěvek A+K (dosud nerozdělené prostředky)		0	1	1 535	1 535
Příspěvek P - opatření na zvýšení počtu studentů - příspěvek MŠMT		12 000		0	12 000
Fond F - mimořádné náklady na energie - příspěvek MŠMT		9 287		0	9 287
Institucionální výzkum I. (výzkum na fakultách a CEITECu a režie)		24 059		0	24 059
Institucionální výzkum II. (projekty ITA a režie)		24 059		0	24 059
Institucionální výzkum III. (dodatek pro fakulty, CEITEC a režie)		10 959		0	10 959
Specifický výzkum		8 608		0	8 608
Anglický studijní program		38 395		0	38 395
Veterinární činnost část I. - výnosy určené na provoz		75 207		0	75 207
Veterinární činnost část II. - výnosy určené na podporu FVL		5 748		0	5 748
Řešení projektů VaV		25 806		0	25 806
Spoluřešení projektů VaV		15 240		0	15 240
PPSŘ a podpora strategického záměru		14 047		0	14 047
Centralizované rozvojové programy		2 755		0	2 755
Dotační programy		0		0	0
Národní plán obnovy I.		16 627		0	16 627
Národní plán obnovy II. (NPO příspěvek MŠMT na DPH)		885		0	885
Příspěvek MŠMT (C, D, F, S, U)		17 892	2	-869	17 023
Dotace MŠMT (D)		0		0	0
Dotace ÚSC		450		0	450
Projekty EU		347		0	347
Výnosy z pronájmu		5 919		0	5 919
Výnosy z pronájmu budov FaF MU		22 594		0	22 594
Výnosy jiné		23 114		0	23 114
Poplatky za přijímací řízení a další poplatky		1 244		0	1 244
Dotační odpisy majetku		48 402		0	48 402
Koleje hlavní činnost		14 000		0	14 000
Koleje doplňková činnost		500		0	500
ŠZP hlavní činnost		100		0	100
ŠZP doplňková činnost		270 000		0	270 000
Doplňková činnost jiné		10 661		0	10 661
Programové financování (stavba 7)		191		0	191
Programové financování (stavba 43)		650		0	650
FPP I (fakulty, KSK a případně další součásti)	44 649	21 879		0	21 879
FPP IIa (dofinacování IMA)	1 500	1 500		0	1 500
FPP IIb (příspěvek na podporu FVHE)	2 800	2 800		0	2 800
FPP III (z prodeje majetku FaF)	16 719	4 200		0	4 200
FPP IVa (NPO)	6 449	6 449		0	6 449
FPP IVb (NPO příspěvek MŠMT na DPH)	688	688		0	688
FPP V (PPSŘ)	2 761	2 761		0	2 761
FPP VI (mimořádné náklady na energie - příspěvek rektora)	49 000	14 346		0	14 346
FPP VII (společné a rektorát)	27 909	0		0	0
FÚUP	3 412	3 131		0	3 131
FO	195	45		0	45
FS	0	0		0	0
FR	5 060	0		0	0
FStip	176	176		0	176
Celkem	161 318	1 014 734		666	1 015 400

Náklady				
FVL	stav po přídělu z HV za rok 2022	plán 2023 po dodatku č.2	dodatek č. 3	po změnách
Příspěvek A+K část I.		89 336	0	89 336
Příspěvek A+K část II.		7 243	0	7 243
Příspěvek P		4 546	0	4 546
Institucionální výzkum I.		8 485	0	8 485
Institucionální výzkum III.		3 843	0	3 843
Specifický výzkum		3 358	0	3 358
Celkem		116 811	0	116 811
Anglický studijní program		21 760	0	21 760
Veterinární činnost část I. - provoz		64 593	0	64 593
Veterinární činnost část II. - podpora FVL		5 748	0	5 748
Institucionální výzkum II. (projekty ITA bez režíí rektorátu)		8 485	0	8 485
Řešení projektů VaV		0	0	0
Spoluřešení projektů VaV		5 087	0	5 087
Celkem		105 673	0	105 673
Výnosy z pronájmu		160	0	160
Výnosy jiné		943	0	943
Poplatky za přijímací řízení a další poplatky		712	0	712
Doplňková činnost jiné		136	0	136
Celkem		1 951	0	1 951
FPP I (fakultní)	25 507	16 081	0	16 081
FÚUP	0	0	0	0
Fstip	96	96	0	96
Celkem	25 603	16 177	0	16 177
Celkem	25 603	240 612	0	240 612
Mimořádné náklady na energie				
Fond F - mimořádné náklady na energie - příspěvek MŠMT	0	3 492	0	3 492
FPP VI (mimořádné náklady na energie - příspěvek rektora)	18 900	6 300	0	6 300
Celkem	18 900	9 792	0	9 792

FVHE	stav po přídělu z HV za rok 2022	plán 2023 po dodatku č.2	dodatek č. 3	po změnách
Příspěvek A+K část I.		75 315	0	75 315
Příspěvek A+K část II.		6 107	0	6 107
Příspěvek P		3 833	0	3 833
Institucionální výzkum I.		11 852	0	11 852
Institucionální výzkum III.		5 368	0	5 368
Specifický výzkum		4 565	0	4 565
Celkem		107 040	0	107 040
Anglický studijní program		7 967	0	7 967
Veterinární činnost část I. - provoz		171	0	171
Institucionální výzkum II. (projekty ITA)		11 852	0	11 852
Řešení projektů VaV		15 960	0	15 960
Spoluřešení projektů VaV		5 595	0	5 595
Celkem		41 545	0	41 545
Výnosy z pronájmu		0	0	0
Výnosy jiné		1 254	0	1 254
Poplatky za přijímací řízení a další poplatky		532	0	532
Doplňková činnost jiné		3 408	0	3 408
Celkem		5 194	0	5 194
FPP I (fakultní)	15 344	2 000	0	2 000
FPP IIb (příspěvek na podporu FVHE)	2 800	2 800	0	2 800
FÚUP	185	185	0	185
Fstip	80	80	0	80
Celkem	18 409	5 065	0	5 065
Celkem	18 409	158 844	0	158 844
Mimořádné náklady na energie				
Fond F - mimořádné náklady na energie - příspěvek MŠMT	0	2 944	0	2 944
FPP VI (mimořádné náklady na energie - příspěvek rektora)	6 300	2 100	0	2 100
Celkem	6 300	5 044	0	5 044

Vysokoškolský veterinární výzkumný ústav/CEITEC	stav po přídělu z HV za rok 2022	plán 2023 po dodatku č.2	dodatek č. 3	po změnách
Příspěvek A+K část I.		1 791	0	1 791
Příspěvek A+K část II.		145	0	145
Institucionální výzkum I.		2 368	0	2 368
Institucionální výzkum III.		1 072	0	1 072
Celkem		5 376	0	5 376
Institucionální výzkum II. (projekty ITA bez režii rektorátu)		2 368	0	2 368
Řešení projektů VaV		8 822	0	8 822
Spoluřešení projektů VaV		3 685	0	3 685
Celkem		14 875	0	14 875
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	0
FÚUP	2 946	2 946	0	2 946
Celkem	2 946	2 946	0	2 946
Celkem	2 946	23 197	0	23 197
Mimořádné náklady na energie				
Fond F - mimořádné náklady na energie - příspěvek MŠMT	0	70	0	70
FPP VI (mimořádné náklady na energie - příspěvek rektora)	0	0	0	0
Celkem	0	70	0	70

ICRC	stav po přídělu z HV za rok 2022	plán 2023 po dodatku č.2	dodatek č. 3	po změnách
Příspěvek A+K část I.		1	0	1
Příspěvek A+K část II.		0	0	0
Celkem		1	0	1
Doplňková činnost jiné		0	0	0
Celkem		0	0	0
FPP I	0	0	0	0
Celkem	0	0	0	0
Celkem	0	1	0	1

ICV	stav po přídělu z HV za rok 2022	plán 2023 po dodatku č.2	dodatek č. 3	po změnách
Příspěvek A+K část I.		133	0	133
Příspěvek A+K část II.		11	0	11
Příspěvek MŠMT (C, D, F, S, U)		31	0	31
Celkem		175	0	175
Výnosy z pronájmu		0	0	0
Výnosy jiné		699	0	699
Doplňková činnost jiné		5 237	0	5 237
Celkem		5 936	0	5 936
FPP I	0	0	0	0
Celkem	0	0	0	0
Celkem	0	6 111	0	6 111

Rektorát	stav po přídělu z HV za rok 2022	plán 2023 po dodatku č.2	dodatek č.3	po změnách
Příspěvek A+K část I.		71 161	0	71 161
Příspěvek A+K část II.		5 770	0	5 770
Příspěvek P		3 621	0	3 621
Institucionální výzkum I.		1 354	0	1 354
Institucionální výzkum III.		676	0	676
Specifický výzkum		685	0	685
Celkem		83 267	0	83 267
Anglický studijní program		8 668	0	8 668
Veterinární činnost část I. - provoz		10 443	0	10 443
Veterinární činnost část II. - výnosy určené na podporu FVL		-5 748	0	-5 748
Veterinární činnost část II. - přesun na FVL na podporu FVL		5 748	0	5 748
Celkem		19 111	0	19 111
Institucionální výzkum II. (ITA, CPT, EIZ aj.)		1 354	0	1 354
Řešení projektů VaV		1 024	0	1 024
Spoluřešení projektů VaV		873	0	873
Celkem		3 251	0	3 251
Výnosy z pronájmu		5 445	0	5 445
Výnosy z pronájmu budov FaF MU		22 594	0	22 594
Výnosy jiné		13 910	0	13 910
Poplatky za přijímací řízení a další poplatky		0	0	0
Doplňková činnost jiné		31	0	31
Koleje doplňková činnost		300	0	300
ŠZP doplňková činnost		0	0	0
Celkem		42 280	0	42 280
FPP IIa (dofinacování IMA, energie rektorát)	1 500	1 500	0	1 500
FPP III (z prodeje majetku FaF)	16 719	4 200	0	4 200
FPP VII	27 909	0	0	0
FÚUP	281	0	0	0
FR	109	0	0	0
Celkem	46 518	5 700	0	5 700
Celkem	46 518	153 609	0	153 609
Mimořádné náklady na energie				
Fond F - mimořádné náklady na energie - příspěvek MŠMT	0	2 781	0	2 781
FPP VI (mimořádné náklady na energie - příspěvek rektora)	23 800	5 946	0	5 946
Celkem	23 800	8 727	0	8 727

Rektorát ostatní	stav po přídělu z HV za rok 2022	plán 2023 po dodatku č.2	dodatek č. 3		po změnách
PPSŘ a podpora strategického záměru		14 047		0	14 047
Centralizované rozvojové programy		2 755		0	2 755
Dotační programy		0		0	0
Národní plán obnovy I.		16 627		0	16 627
Národní plán obnovy I. (NPO příspěvek MŠMT na DPH)		885		0	885
Příspěvek MŠMT (C, D, F, S, U)		17 861	2	-869	16 992
Dotace MŠMT (D)		0		0	0
Projekty EU		347		0	347
Dotační odpisy majetku		48 402		0	48 402
Výnosy jiné		6 308		0	6 308
Doplňková činnost jiné		1 849		0	1 849
FPP IVa (NPO)	6 449	6 449		0	6 449
FPP IVb (NPO příspěvek MŠMT na DPH)	688	688		0	688
FPP V (PPSR)	2 761	2 761		0	2 761
Příspěvek A+K (dosud nerozdělené prostředky) - převod do FPP		0	1	1 535	1 535
Celkem	9 898	118 979		666	119 645

Koleje	stav po přídělu z HV za rok 2022	plán 2023 po dodatku č.2	dodatek č. 3		po změnách
Koleje hlavní činnost		14 000		0	14 000
Koleje doplňková činnost		200		0	200
Koleje doplňková činnost jiné		0		0	0
Výnosy z pronájmu		314		0	314
Výnosy jiné		0		0	0
Dotace ÚSC		450		0	450
Celkem		14 964		0	14 964
FPP I	3 798	3 798		0	3 798
Celkem	3 798	3 798		0	3 798
Celkem	3 798	18 762		0	18 762

ŠZP	stav po přídělu z HV za rok 2022	plán 2023 po dodatku č.2	dodatek č. 3		po změnách
ŠZP hlavní činnost		100		0	100
ŠZP doplňková činnost		270 000		0	270 000
ŠZP doplňková činnost jiné		0		0	0
Celkem		270 100		0	270 100
FPP I	0	0		0	0
FO	195	45		0	45
FR	4 951	0		0	0
Celkem	5 146	45		0	45
Celkem	5 146	270 145		0	270 145

Programové financování	stav po přídělu z HV za rok 2022	plán 2023 po dodatku č.2	dodatek č. 3		po změnách
Programové financování (stavba 7)		191		0	191
Programové financování (stavba 43)		650		0	650
Celkem	0	841		0	841

Náklady celkem	161 318	1 014 734		666	1 015 400
-----------------------	----------------	------------------	--	------------	------------------

Rektorát	plán 2023 po dodatku č.2	dodatek č. 3	po změnách
Centrální činnosti, služby a celouniv. aktivity			
Připojení k síti CESNET	904	0	904
Propagace univerzity	180	0	180
Časopis Vita Universitatis	420	0	420
Dodavatelské služby (zejm. úklid)	1 600	0	1 600
Akademický senát	10	0	10
Celoškolské poštovné	140	0	140
Ostraha areálu	1 721	0	1 721
Ostraha při dovozu peněz	72	0	72
Audit hospodaření	320	0	320
Příspěvek na obědy	4 900	0	4 900
Daně (silniční, z nemovitosti)	180	0	180
Poplatky - banka, pošta	60	0	60
Odvod DPH	5 400	0	5 400
Pojištění univerzity	1 140	0	1 140
Zákonné pojištění odpov. za škodu	1 200	0	1 200
Odpisy investičního majetku	22 000	0	22 000
Člen. přísp. a popl. v mez. a tuz. org.	500	0	500
Provoz rektorátu	1 700	0	1 700
Mzdy a odvody (rektorát)	52 399	0	52 399
Celouniverzitní aktivity ostatní	600	0	600
Spolupodíl na PPSŘ (TA01)	1 000	0	1 000
Administrativní zajištění kvality	150	0	150
Školné u zaměstnanecké mateřské školy	252	0	252
Rezerva rektora	2 000	0	2 000
Náklady jiných pracovišť			
SIS (Studijní a informační střed.) provoz	600	0	600
Knihovna provoz vč. AH	520	0	520
Přístup k elektron. inform. zdrojům (EIZ)	4 162	0	4 162
Oddělení projektů a transferu technologií a ITA	970	0	970
Oddělení vědy výzkumu a zahraničních vztahů (IMA z FPP)	1 500	0	1 500
Agentura IGA	473	0	473
Ústav cizích jazyků	130	0	130
Ústav tělesné výchovy a sportu	130	0	130
CIT - iFIS, Elanor, STAG a další	4 365	0	4 365
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	38 070	0	38 070
Údržba a opravy energet. zařízení	3 849	0	3 849
Areálové služby	1 000	0	1 000
PO a BOZP	580	0	580
Údržba a opravy budov	4 820	0	4 820
Celkem	162 336	0	162 336