

Změna č. 1

ROZPOČET

**FAKULTY VETERINÁRNÍ HYGIENY A EKOLOGIE
VFU BRNO**

pro rok 2019



Předkládá: doc. MVDr. Bohuslava Tremlová, Ph.D., děkanka FVHE

Zpracoval: Ing. Jiří Rotrekl, tajemník FVHE

Schváleno Akademickým senátem FVHE VFU Brno dne 24. října 2019

Změna č. 1 k rozpočtu Fakulty veterinární hygieny a ekologie VFU Brno

Úpravy rozpočtu FVHE zahrnují:

- a) Navýšení neinvestičního příspěvku (Dodatek MŠMT – č.j. MSMT-29433/2009-1) na základě schválené změny rozpočtu VFU Brno dne 15.10.2019 - částka 824 657,- Kč

Tab. 1

| Příjmy FVHE 2019 přidělené prostřednictvím schváleného rozpočtu VFU | Kč |
|--|--------------------|
| Provoz – příspěvek část I. | 75 425 000 |
| Provoz – příspěvek část II. | 4 500 000 |
| Dodatek MŠMT – č.j. MSMT-29433/2009-1 (navýšení neinvest. příspěvku) | 824 657 |
| Specifický výzkum | 4 947 000 |
| Institucionální výzkum | 16 711 000 |
| Institucionální výzkum – projekty ITA | 5 570 000 |
| Celkem FVHE | 107 977 657 |

Přidělená částka je navrhována k využití na mzdy zaměstnanců fakulty ve zdroji TA01 (viz tab. č. 2).

Tab. 2

| Rozdělení a použití prostředků přidělených v rozpočtu VFU Brno v roce 2019 | | |
|--|---|-------------------|
| NS | Položka | Kč |
| 2001 | Společné aktivity | 1 000 000 |
| 2004 | Energie | 1 200 000 |
| 2900 | Děkanát FVHE | 420 000 |
| 2900 | Administrativní zajištění kvality | 50 000 |
| 0120 | Ústav dějin veterinární medicíny - provoz | 30 000 |
| | Provoz ústavů | 4 000 000 |
| 2150 | Ústav biologie a chorob volně žijících zvířat | 270 400 |
| 2190 | Ústav ekologie a chorob zvířete, ryb a včel | 432 000 |
| 2210 | Ústav hygieny a technologie potravin rostlinného původu | 324 000 |
| 2220 | Ústav výživy zvířat | 194 800 |
| 2230 | Ústav zootechniky a zoohygieny | 320 000 |
| 2240 | Ústav gastronomie | 222 400 |
| 2340 | Ústav hygieny a technologie mléka | 501 600 |
| 2350 | Ústav hygieny a technologie masa | 330 000 |
| 2380 | Ústav veřejného soudního veterinárního lékařství | 392 000 |
| 2390 | Ústav ochrany zvířat, welfare a etologie | 1 012 800 |
| 2900 | Mzdy, odměny, odvody a náhrady vč. 1. dodatku rozpočtu | 74 049 657 |
| | CELKEM FVHE | 80 749 657 |

- b) Změna rozdělení a použití prostředků na Institucionální podporu výzkumu (TA29) na základě žádosti ústavů 2210, 2350 a 2380 o vyčlenění mzdových prostředků z položky provozní prostředky – viz tab. č. 3.

Tab. 3

| Rozdělení a použití prostředků na Institucionální podporu výzkumu v roce 2019 | | | | | |
|---|---|-------------------|---------------------|-------------------------------------|---|
| NS | Název střediska | Celkem Kč | z toho Kč | | |
| | | | Provozní prostředky | Kapitálové prostředky (vč. DPH 21%) | Mzdové prostředky (vč. odvodů fakulty a náhrad 44%) |
| 2150 | Ústav biologie a chorob volně žijících zvířat | 1 333 872 | 793 872 | 0 | 540 000 |
| 2190 | Ústav ekologie a chorob zvířete, ryb a včel | 951 190 | 687 190 | 0 | 264 000 |
| 2210 | Ústav hygieny a technologie potravin rostlinného původu | 529 739 | 395 739 | 0 | 134 000 |
| 2220 | Ústav výživy zvířat | 251 333 | 83 333 | 0 | 168 000 |
| 2230 | Ústav zootechniky a zoohygieny | 217 577 | 49 577 | 0 | 168 000 |
| 2240 | Ústav gastronomie | 313 833 | 313 833 | 0 | 0 |
| 2340 | Ústav hygieny a technologie mléka | 554 805 | 98 805 | 0 | 456 000 |
| 2350 | Ústav hygieny a technologie masa | 588 561 | 315 561 | 0 | 273 000 |
| 2380 | Ústav veřejného a soudního veterinárního lékařství | 261 026 | 140 606 | 0 | 120 420 |
| 2390 | Ústav ochrany zvířat, welfare a etologie | 1 682 463 | 1 682 463 | 0 | 0 |
| Mezisoučet | | 6 684 399 | 4 560 979 | 0 | 2 123 420 |
| 2004 | Režie - energie | 835 550 | 835 550 | 0 | 0 |
| 2900 | Rezerva děkanky | 334 220 | 334 220 | 0 | 0 |
| 2900 | Osobní náklady – tarifní mzdy, nadtarifní složky mzdy, odměny, odvody a náhrady | 8 856 830 | 0 | 0 | 8 856 830 |
| 2900 | ITA | 5 570 000 | 5 570 000 | 0 | 0 |
| CELKEM FVHE | | 22 280 999 | 11 300 749 | 0 | 10 980 250 |

- c) Změna v čerpání fondů fakulty – viz tab. č. 4 a č. 5.

Jedná se o změnu ve výši čerpání FRIM (klimat. jednotky) a o změnu ve zvýšení FPP po zaúčtování hospodářského výsledku.

Tab. 4

| Prostředky FRIM fakulty | Celkem k čerpání 2019 Kč | Plán čerpání 2019 Kč | Použití |
|----------------------------|--------------------------|----------------------|-------------------------------|
| prostředky fakultní | 283 991 | 198 991 | Obnova vozového parku |
| | | 85 000 | Klimat. jednotky objekt č. 12 |
| prostředky fakultní - MASO | 160 369 | 148 000 | laboratorní váhy, konvektomat |
| Celkem | 444 360 | 431 991 | X |

Tab. 5

| Prostředky ostatních fondů | Celkem k čerpání 2019 Kč | Plán čerpání 2019 Kč | Použití |
|----------------------------|--------------------------|----------------------|--|
| FPP celkem | 4 627 133,64 | 2 300 000 | |
| <i>2900 FPP – fakulta</i> | <i>2 508 699,82</i> | <i>1 700 000</i> | pronájem prostor, stěhování, převod na FRIM, kofinancování |
| <i>2901 FPP – fakulta</i> | <i>106 898,32</i> | <i>0</i> | |
| <i>FPP – časopis MASO</i> | <i>913 047,25</i> | <i>400 000</i> | propagace fakulty |
| <i>FPP - ústavy</i> | <i>1 098 488,24</i> | <i>200 000</i> | kofinancování |
| FÚUP | 451 320,01 | 451 320,01 | dle projektů |
| Fond stipendijní | 1 811 498,50 | 1 200 000 | stipendia |
| Celkem FVHE | 6 889 952,15 | 3 951 320,01 | x |

doc. MVDr. Bohuslava Tremlová, Ph.D.
děkanka FVHE VFU Brno