



VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO
FAKULTA VETERINÁRNÍ HYGIENY A EKOLOGIE
DĚKANÁT

Návrh změn rozpočtu FVHE VFU Brno – materiál pro jednání AS FVHE dne 6.12.2018

1.

AS VFU Brno na svém zasedání dne 24. 10. 2018 schválil návrh rektora VFU Brno na navýšení prostředků na institucionální podporu výzkumu FVHE, a to ve výši **2 270 000,- Kč**, celková částka tak činí 26 249 000 Kč. Děkanka navrhuje následující rozdělení této částky:

- je upravena výše celkové režie, která může být z prostředků institucionálního výzkumu čerpána do maximální výše 5% přidělené částky, činí tedy 1 315 248 Kč,
- zbylé prostředky po navýšení (2 156 500,- Kč) jsou vloženy mzdových prostředků a budou použity na odměny akademických pracovníků za aktivity v rámci institucionálního výzkumu za rok 2017 a 2018.
- na základě jednání s rektorem VFU jsou na podporu CEITEC převedeny další finanční prostředky ve výši 300 000,- Kč, celkem se tedy jedná o částku 600 000,- Kč. O tuto částku je snížena rezerva děkanky.

Rozdělení prostředků na Institucionální podporu výzkumu TA29 uvádí tab. 3.

Tab. 3

Rozdělení a použití prostředků na Institucionální podporu výzkumu v roce 2018					
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	2 745 595	1 700 595	192 000	853 000
2190	Ústav ekologie a chorob zvěře, ryb a včel	1 605 394	655 394	0	950 000
2210	Ústav hygieny a technologie potravin rostlinného původu	664 218	423 218	0	241 000
2220	Ústav výživy zvířat	390 858	195 858	0	195 000
2230	Ústav zootechniky a zoohygieny	455 601	230 601	0	225 000
2240	Ústav gastronomie	631 847	411 847	0	220 000
2340	Ústav hygieny a technologie mléka	1 315 248	815 248	0	500 000
2350	Ústav hygieny a technologie masa	851 255	401 255	0	450 000
2380	Ústav veřejného a soudního veterinárního lékařství	398 051	203 751	0	194 300
2390	Ústav ochrany zvířat, welfare a etologie	2 931 433	1 248 716	217 000	1 465 717
Mezisoučet		11 989 500	6 286 483	409 000	5 294 017
2004	Režie - energie	1 312 450	1 312 450	0	0
2900	Rezerva děkanky	598 950	598 950	0	0
	CEITEC – podíl FVHE r. 2018	600 000	600 000	0	0
2900	Osobní náklady – tarifní mzdy, nadtarifní složky mzdy, odměny, odvody a náhrady	11 748 100	0	0	11 748 100



VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO
FAKULTA VETERINÁRNÍ HYGIENY A EKOLOGIE
DĚKANÁT

CELKEM FVHE	26 249 000	8 797 883	409 000	17 042 117
--------------------	-------------------	------------------	----------------	-------------------

2.

Rektor předkládá AS VFU Brno návrh na přidělení finančních prostředků FVHE **ve zdroji TA01** o částku **784.779,- Kč**, které budou vloženy do mzdových prostředků fakulty a budou použity pro odměny neakademických pracovníků fakulty. Celková částka určená na mzdy v rozpočtu FVHE tedy bude 64 853 779,- Kč. **Použití finančních prostředků fakultou je vázáno na schválení návrhu rektora na jednání AS VFU dne 12.12.2018 a následně správní rady VFU Brno dne 18.12.2018.**

Prostředky institucionálního financování provozu TA01 jsou vynakládány na vzdělávací, tvůrčí a další činnost fakulty a rozdělují se způsobem uvedeným v tabulce 2.

Tab. 2

Rozdělení a použití prostředků přidělených v rozpočtu VFU Brno v roce 2018		
NS	Položka	Kč
2001	Společné aktivity	1 400 000
2004	Energie	1 200 000
2900	Děkanát FVHE	420 000
	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	280 800
2190	Ústav ekologie a chorob zvěře, ryb a včel	505 200
2210	Ústav hygieny a technologie potravin rostlinného původu	284 000
2220	Ústav výživy zvířat	219 200
2230	Ústav zootechniky a zoohygieny	309 200
2240	Ústav gastronomie	200 000
2340	Ústav hygieny a technologie mléka	499 600
2350	Ústav hygieny a technologie masa	405 200
2380	Ústav veřejného soudního veterinárního lékařství	368 400
2390	Ústav ochrany zvířat, welfare a etologie	928 400
2900	Mzdy, odměny, odvody a náhrady	64 853 779
	CELKEM FVHE	71 953 779

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

V Brně dne 26.11.2018