

ROZPOČET

FAKULTY VETERINÁRNÍ HYGIENY A EKOLOGIE VFU BRNO

pro rok 2018



Předkládá: doc. MVDr. Bohuslava Tremlová, Ph.D., děkanka FVHE
Zpracoval: Ing. Jiří Rotrekl, tajemník FVHE

Schváleno Akademickým senátem FVHE VFU Brno dne 14. května 2018



Rozpočet Fakulty veterinární hygieny a ekologie VFU Brno 2018

1. Fakulta veterinární hygieny a ekologie Veterinární a farmaceutické univerzity Brno (dále jen „FVHE“ nebo „FVHE VFU Brno“) sestavuje Rozpočet FVHE VFU Brno na rok 2018 v souladu se směrnici děkanky č. 1/2018 Pravidla pro sestavování rozpočtu FVHE VFU Brno, a to jako rozpočet vyrovnaný.
2. Fakulta veterinární hygieny a ekologie VFU Brno vynakládá na svoji činnost prostředky v souladu s účelem jejich poskytnutí poskytovatelem nebo se záměrem jejich získání. Rozpočet je sestaven na základě předpokládané struktury a výše výnosů a plánu nákladů na rok 2018.
3. Rozpočet je rozdělen na část neinvestiční a investiční a tabulkový souhrn obou částí.

Neinvestiční část rozpočtu FVHE

Neinvestiční rozpočet zahrnuje veškeré neinvestiční prostředky, se kterými FVHE hospodaří. Je rozdělen na část výnosovou (zdroje, příjmy) a nákladovou (výdaje).

Výnosy fakulty 2018 – neinvestiční prostředky

1. **Hlavními zdroji prostředků neinvestičního rozpočtu jsou:**
 - a) příspěvek ze státního rozpočtu na vzdělávací a tvůrčí činnost – institucionální financování (ukazatel A - studijní programy + K - kvalita a výkon), dále také „TA01“
 - b) dotace na institucionální podporu na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumných organizací - institucionální podpora výzkumných organizací, dále také „TA29“
 - c) dotace na účelovou podporu na vysokoškolský specifický výzkum, dále také „TA21“

Tyto prostředky byly fakultě přidělené prostřednictvím schváleného rozpočtu Veterinární a farmaceutické univerzity Brno AS VFU Brno dne 26. 4. 2018 a Správní radou VFU Brno dne 10. 5. 2018 (tab. 1), a to po odečtení režijních nákladů, kterými se fakulta podílí na společných nákladech VFU Brno (dle Pravidel pro sestavování rozpočtu VFU Brno).

Tab. 1

Příjmy FVHE 2018 přidělené prostřednictvím schváleného rozpočtu VFU	Kč
Provoz	71 169 000
Specifický výzkum	4 865 000
Specifický výzkum spol.	223 000
Institucionální výzkum	23 979 000
Celkem FVHE	100 236 000

2. **Další prostředky příspěvku a dotace MŠMT** mají svoje určené použití a jsou fakultě přidělovány mimo schválený rozpočet VFU Brno – zejména na dílčí projekty v rámci Institucionálního rozvojového plánu (IMA, IVA, podpora na mobility přijíždějících studentů a učitelů) a na stipendia pro studenty doktorských studijních programů. Příspěvek na sociální

stipendia a příspěvek na ubytovací stipendia jsou přidělovány studentům na úrovni univerzity, tedy mimo prostředky spravované FVHE.

3. **Prostředky na výzkum, vývoj a další tvůrčí činnost podle projektů** výzkumných agentur GAČR, TAČR, MZe, MZD, AVČR a jiných, a dále také projektů mezinárodních agentur.
4. **Prostředky získané vlastní činností jako činnosti hlavní nebo doplňkové** jsou tvořeny příjmem ústavů FVHE za odbornou činnost a prostředky z činnosti časopisu Maso. Odborná činnost je realizována jako činnost veterinární a hygienická s podmínkou účasti studentů FVHE na její realizaci a činnost doplňková, kde tato podmínka nemusí být splněna. Fakulta odvádí z těchto prostředků režijní náklady, kterými se podílí na společných nákladech VFU Brno (dle Pravidel pro sestavování rozpočtu VFU Brno).
5. **Další prostředky** – jedná se zejména o poplatky za přijímací řízení a úhrady za další činnost, zejména administrativně-správní úkony, dále také např. o kurzové zisky.
6. **Prostředky anglického studijního programu:**
 - a) prostředky získané za výuku studentů přeúčtováním mezi FVL a FVHE podle uzavřené smlouvy,
 - b) prostředky získané za studium ve studijních programech akreditovaných na FVHE,
 - c) příjmy z Food Hygiene Summer School jsou vedeny samostatně, jejich výše závisí na počtu přihlášených účastníků.
 - d) Samostatným příjmem, spojeným s výukou zahraničních studentů, je podpora vládních stipendistů. Plán je vytvořen podle počtu již přijatých či nově nahlášených studentů a jejich financování ze strany *Domu zahraničních služeb*.

Prostředky získané jako b) až d) jsou zatíženy odvody, kterými se fakulta podílí na společných nákladech VFU Brno (dle Pravidel pro sestavování rozpočtu VFU Brno).

Náklady fakulty 2018 – neinvestiční prostředky

1. Čerpání prostředků přidělených schváleným rozpočtem VFU Brno:

- a) 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	440 000
	Administrativní zajištění kvality	30 000
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



FAKULTA VETERINÁRNÍ HYGIENY A EKOLOGIE
Veterinární a farmaceutická univerzita Brno

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	64 069 000
	CELKEM FVHE	71 169 000

Prostředky na provoz ústavů se rozdělují na jednotlivé ústavy podle podílu ústavu na celkovém zatížení výukou za rok 2017.

Mzdové provozní prostředky fakulty v navrženém rozpočtu zohledňují základní platy akademických i neakademických pracovníků, nadtarifní složky mzdy a odměny, dále pak také plánované odměny z dohod, odvody zaměstnavatele a náhrady. Výše odměn se bude odvíjet od skutečného čerpání mezd, zejména náhrad v průběhu kalendářního roku a celkové výše OON (dohod). Součástí položky jsou rovněž mzdové náklady neakademických pracovníků společného pracoviště FVL a FVHE.

b) 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 19%)	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	300 000	650 000
2210	Ústav hygieny a technologie potravin rostlinného původu	664 218	378 218	45 000	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	6 241 483	754 000	4 994 017
2004	Režie - energie	1 198 950	1 198 950	0	0
2900	Rezerva děkanky	1 198 950	1 198 950	0	0
2900	Osobní náklady – tarifní mzdy, nadtarifní složky mzdy, odměny, odvody a náhrady	9 591 600	0	0	9 591 600
	CELKEM FVHE	23 979 000	8 639 383	754 000	14 585 617

Institucionální finanční prostředky jsou rozděleny poměrem 5 % na úhradu energií a 5 % jako rezerva děkanky, 40% na osobní příplatky (jedná se o nadtarifní složku mzdy za body evidované v



FAKULTA VETERINÁRNÍ HYGIENY A EKOLOGIE

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno

RIV) a 50% je pro ústavy na zajištění provozu laboratoří a vědecko-výzkumných aktivit. Ústavy mohou požádat o přesun části přidělených provozních prostředků na prostředky mzdové a/nebo kapitálové.

Všechna NS si požádala o přesun části prostředků IV na prostředky mzdové, celkem pak tvoří osobní náklady 60,82 %. Částky jsou včetně odvodů fakulty a náhrad.

Některá z pracovišť si požádala o prostředky kapitálové na nákup přístrojového investičního vybavení, částky jsou včetně DPH 21 %.

Přidělené prostředky IV je nutné v kalendářním roce zcela vyčerpat.

- c) Prostředky na Specifický výzkum jsou realizovány formou projektů Interní grantové agentury a je nutné je v kalendářním roce vyčerpat.

2. Další prostředky příspěvku a dotace MŠMT

Tyto finanční prostředky budou čerpány podle pravidel poskytovatelů a také podle pravidel interních agentur. Prostředky Institucionálního rozvojového plánu musí fakulta v kalendářním roce vyčerpat, jinak jsou vráceny poskytovateli. Zůstatky prostředků na stipendia DSP budou převedeny do FPP.

3. Prostředky získané na výzkum, vývoj a další tvůrčí činnost podle projektů výzkumných agentur GAČR, TAČR, MZe, MZd, AVČR a jiných, a dále také prostředky na výzkum podle projektů mezinárodních agentur budou čerpány podle pravidel konkrétních poskytovatelů a v souladu s plánem projektu. Případné nevyčerpané prostředky přecházejí do Fondu účelově určených prostředků a je nutné je vyčerpat v následujícím kalendářním roce, pokud se nejedná o víceleté projekty.

4. Prostředky získané vlastní činností jako činnosti hlavní nebo doplňkové

Tyto prostředky jsou vynakládány na zajištění této vlastní činnosti a dále na další podporu vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti fakulty a na institucionální rozvoj fakulty. Ústavy musí získané prostředky v kalendářním roce vyčerpat, lze je použít i na osobní náklady. Přednostně budou čerpány na kofinancování projektů řešených na ústavu. Pokud nejsou prostředky vyčerpany, podléhají zdanění a zůstatek po zdanění přechází do FPP příslušného střediska, případně mohou být na základě žádosti převedeny do FRIM.

5. Další prostředky (poplatky, úhrady, kurzové zisky apod.) jsou vynakládány na zajištění činností souvisejících s poplatky a úhradami a dále na další podporu vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti fakulty a na institucionální rozvoj fakulty. Nevyčerpané prostředky budou převedeny do FPP fakulty, případně mohou být na základě žádosti převedeny do FRIM.

6. Prostředky anglického studijního programu (zahraniční studenti):

a) prostředky získané přeúčtováním mezi FVL a FVHE podle uzavřené smlouvy (za výuku studentů ASP FVL). Dle smlouvy uzavřené mezi FVL a FVHE jsou prostřednictvím FVHE propláceny odměny učitelům FVHE za výuku pro studenty ASP FVL. FVHE rovněž dostává prostředky na materiálové zajištění této výuky, které po odečtení 10% režie ve prospěch fakulty předává na jednotlivé ústavy dle objemu výuky. Pokud nejsou prostředky vyčerpany, podléhají zdanění a zůstatek po zdanění přechází do hospodářského výsledku.

b) prostředky získané za studium ve studijních programech akreditovaných na FVHE – v roce 2018: Poplatek za studium je stanoven ve výši 7 600 EUR za celý rok, splatnost je po semestrech, tedy po 3 800 EUR. Částky jsou ovlivňovány kurzovými rozdíly v den bankovních převodů. Celková výše příjmů závisí na počtu studentů.



FAKULTA VETERINÁRNÍ HYGIENY A EKOLOGIE

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno

- c) Pro Letní školu je stanoven poplatek ve výši 600 EUR za celý měsíc. Z prostředků jsou hrazeny odměny související s výukou, ubytování účastníků, odměny za doprovod na akce, přeprava účastníků, suroviny a materiál pro výuku a další náklady. Prostředky musí být v kalendářním roce vyčerpány.
- d) Samostatným příjmem, spojeným s výukou zahraničních studentů, je podpora vládních stipendistů. Prostředky se rozdělují formou osobních a materiálových nákladů ústavů, na kterých studují přijatí studenti a režíí fakulty. Pokud nejsou prostředky vyčerpány, podléhají zdanění a zůstatek po zdanění přechází do hospodářského výsledku.

Investiční část rozpočtu FVHE

Investiční rozpočet zahrnuje veškeré investiční prostředky, se kterými FVHE hospodaří. Je rozdělen na část výnosovou (zdroje, příjmy) a nákladovou (výdaje).

Výnosy fakulty 2018 – investiční prostředky

Fakulta hospodaří s investičními prostředky:

1. přidělenými v rámci rozpočtu VFU Brno (FRIM),
2. s prostředky přidělenými mimo rozpočet VFU Brno (v rámci plnění Institucionálního plánu VFU Brno),
3. dále s vlastními investičními prostředky:
 - a) zůstatky FRIM fakulty a ústavů z předchozího období,
 - b) prostředky získané převodem vlastních neinvestičních prostředků z FPP,
 - c) kapitálové prostředky převedené z neinvestičních prostředků TA29,
 - d) investiční prostředky z projektů řešených fakultou,
 - e) zůstatky kapitálových prostředků fakulty a ústavů ve Fondu účelově určených prostředků.

Náklady fakulty 2018 – investiční prostředky

1. **Investiční prostředky přidělené rozpočtem VFU Brno** – použití FRIM je řešeno v následující kapitole Prostředky uložené na fondech FVHE (tab. 4).
2. **Investiční prostředky přidělené mimo rozpočet VFU Brno** – fakulta použije v roce 2018 další část finančních prostředků určených v Institucionálním plánu rozvoje VFU Brno na obnovu části počítačového vybavení fakulty.
3. **Vlastní investiční prostředky:**
 - a) zůstatky FRIM z roku 2017 - mohou být vyčerpány nebo převedeny do dalšího roku (tab. 4),
 - b) fakulta převádí v roce 2018 prostředky z FPP do univerzitního FRIM ve výši 1 500 000,-Kč, tyto prostředky budou použity na dofinancování potřeby spojené s rekonstrukcí budov fakulty,
 - c) přehled použití kapitálových prostředků, které budou čerpat ústavy fakulty po převedení z neinvestičních prostředků TA29 – viz tab. 3,
 - d) projekty řešené fakultou v roce 2018 nezahrnují investiční prostředky,



FAKULTA VETERINÁRNÍ HYGIENY A EKOLOGIE

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno

- e) Fond účelově určených prostředků zahrnuje 12.593,42 Kč kapitálových prostředků (zůstatky z dříve řešených projektů)

Prostředky uložené na fondech FVHE

Prostředky uložené na fondech fakulty – jsou tvořeny zůstatkem z předchozího roku a příjmem fakulty, resp. jejích středisek.

Tvorba fondů FVHE 2018

1. Fond reprodukce investičního majetku (FRIM) – může být tvořen přidělem ze zisku po jeho zdanění anebo převodem z FPP
2. Fond provozních prostředků (FPP) – je tvořen ze zisku po zdanění a ze zůstatku příspěvku ke konci roku. FPP ústavů je tvořen pouze z VČ a DČ, FPP časopisu MASO z nevyčerpaných prostředků doplňkové činnosti časopisu MASO, FPP fakulty z ostatních nevyčerpaných prostředků. Plán příjmů prostředků FPP ústavů se shoduje s hospodářským výsledkem ústavů z roku 2017, který bude střediskům připsán po schválení hospodářského výsledku univerzity na MŠMT.
3. Fond účelově určených prostředků (FÚUP) – může být tvořen z účelově určených darů, v podmínkách FVHE je tvořen ze zůstatků veřejných prostředků účelové a institucionální podpory výzkumu, které nemohly být použity v rozpočtovém roce, ve kterém byly poskytnuty, a to do výše 5% objemu účelově určených veřejných prostředků na jednotlivé projekty výzkumu a vývoje.
4. Fond stipendijní – je tvořen z poplatků za studium (za studium delší než je standardní doba studia zvětšená o jeden rok).

Použití fondů FVHE 2018

Prostředky uložené na fondech fakulty jsou vynakládány v souladu s účelem příslušného fondu na zajištění vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti fakulty a na rozvoj fakulty a podporu studentů.

1. Použití **FRIM** je řešeno v rámci kapitoly Investiční část rozpočtu – jedná se o zůstatek FRM z předchozího období ve výši 3 485 000,- Kč, ze kterého bude v roce 2018 čerpáno na obnovu vozového parku FVHE. V případě potřeby bude zbylá částka čerpána na obnovu přístrojového vybavení fakulty. Částka nemusí být vyčerpána a lze ji převést do dalšího roku (tab. 4).

Tab. 4

Prostředky FRIM fakulty	Celkem k čerpání 2018 Kč	Plán čerpání 2018 Kč	Použití
prostředky z celouniverzitního FRIM	3 485 000	500 000	obnova vozového parku
prostředky fakultní	198 991	198 991	přístroje pro pracoviště
prostředky fakultní - MASO	160 369	0	
prostředky ústavů	33 927	33 927	

	<i>z toho</i>	2150	3 083	3 083	přístroje pro pracoviště
		2220	30 844	30 844	přístroje pro pracoviště
Celkem			3 878 287	732 918	

- Fakultní část FPP** bude použita zejména na smluvní úhrady pronajatých prostor a služeb s tím spojených po dobu rekonstrukce budov fakulty, na případné stěhování a úpravy prostor ústavů, na kofinancování projektů, na propagaci fakulty a další potřeby v souvislosti se společnými aktivitami fakulty (tab. 5). **Prostředky FPP ústavů** mohou ústavy použít pro podporu provozu ústavů a jejich rozvoj. Budou přednostně použity na kofinancování projektů. Tyto prostředky nelze použít na ON. Nevyčerpané prostředky zůstávají ve FPP (tab. 6).
- Zůstatky FÚUP** (zejména z projektů) budou čerpány podle zásad konkrétních projektů (tab. 5)
- Fond stipendijní** - prostředky budou použity na prospěchová stipendia, podporu mimořádných činností studentů, včetně stáží a studentských akcí (tab. 5).

Tab. 5

Prostředky ostatních fondů	Celkem k čerpání 2018 Kč	Plán čerpání 2018 Kč	Použití
FPP celkem	10 905 977	4 704 909	
<i>FPP - fakulta</i>	<i>7 678 171</i>	<i>3 500 000</i>	pronájem prostor, stěhování, převod na FRIM, kofinancování
<i>FPP – časopis MASO</i>	<i>2 222 897</i>	<i>200 000</i>	propagace fakulty
<i>FPP - ústavy</i>	<i>1 004 909</i>	<i>1 004 909</i>	kofinancování
FÚUP*	401 145	401 145	dle projektů
Fond stipendijní	1 758 228	1 100 000	stipendia
Celkem FVHE	13 065 350	6 206 054	

* včetně 12.593,42 Kč IP kapitálových a 12 036,37 HS 2900

Tab. 6

Plán čerpání prostředků FPP 2018 - ústavy			
NS	Celkem k čerpání Kč	Plán čerpání Kč	Použití
2150	32 322	32 322	provoz ústavů, kofinancování projektů
2190	302 996	302 996	
2210	79 533	79 533	
2220	159 251	159 251	
2230	0	0	
2240	0	0	
2340	182 582	182 582	
2350	192 748	192 748	
2380	0	0	
2390	55 477	55 477	
ústavy celkem	1 004 909	1 004 909	

Rozpočtové provizorium

Pro období od 1. 1. 2018 do doby schválení Rozpočtu VFU Brno AS VFU Brno a Správní radou VFU Brno je stanoveno rozpočtové provizorium, které omezuje hospodaření FVHE s prostředky TA01 a TA29 na výši maximálně 1/13 výše rozpočtu pro rok 2017 měsíčně.

Závěr

Fakulta předkládá návrh rozpočtu jako vyrovnaný a rozdělení prostředků do jednotlivých nákladových položek považuje za korektní, odrážející skutečný vývoj čerpání rozpočtů ústavů a nákladových středisek v předchozích letech a předpokládané čerpání rozpočtu v roce 2018. Nevýčerpané provozní prostředky mohou být převedeny do položky mzdy a odvody nebo do fondů FVHE.

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

Přílohy

1. Tabulkové zpracování rozpočtu – plánované výnosy a náklady (tab. 7)
2. Porovnání rozpočtů 2016, 2017 a 2018 (tab. 8)

Použité zkratky:

AS – Akademický senát	IVA – Interní vědecká agentura
AVČR – Akademie věd České republiky	MŠMT – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
GAČR – Grantová agentura České republiky	MZe – Ministerstvo zemědělství
FPP – Fond provozních prostředků	NS – Nákladové středisko
FRIM – Fond rozvoje investičního majetku	ON – Osobní náklady
FVHE – Fakulta veterinární hygieny a ekologie	OON – Ostatní osobní náklady
IGA – Interní grantová agentura	ŠZP – Školní zemědělský podnik
IMA – Interní mobilitní agentura	TA – Typ akce
IP – Institucionální plán	TAČR – Technologická agentura České republiky
IRP – Institucionální rozvojový program	VFU Brno – Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
FÚUP – Fond účelově určených prostředků	DSP – doktorský studijní program
ASP – anglický studijní program	IV – institucionální výzkum
FVL – Fakulta veterinárního lékařství	RIV – registr informací o výsledcích



FAKULTA VETERINÁRNÍ HYGIENY A EKOLOGIE
Veterinární a farmaceutická univerzita Brno

Položka	CELKEM	TA01	TA29	FPP	FRIM	ASP	VČ	DČ	Další prostředky	Specifický výzkum celkem	Fond stipendijní	FÚUP	Vládní stipendisté
Ústavy celkem	13 608 334	4 000 000	6 995 483	1 004 909	33 927	400 000	450 000	250 000	0	0	0	376 515	97 500
2150	2 549 449	280 800	1 892 595	32 322	3 083			0	0	0	0	168 149	52 500
2190	1 816 936	505 200	955 394	302 996	0			0	0	0	0	33 346	0
2210	856 751	284 000	423 218	79 533	0			20 000	0	0	0	0	0
2220	805 153	219 200	195 858	159 251	30 844			100 000	0	0	0	0	0
2230	649 801	309 200	230 601	0	0			0	0	0	0	0	0
2240	656 847	200 000	411 847	0	0			0	0	0	0	0	45 000
2340	1 597 430	499 600	815 248	182 582	0			100 000	0	0	0	0	0
2350	1 254 223	405 200	401 255	192 748	0			30 000	0	0	0	175 020	0
2380	572 151	368 400	203 751	0	0			0	0	0	0	0	0
2390	2 449 593	928 400	1 465 716	55 477	0			0	0	0	0	0	0
ZŮSTATEK	8 581 178	0	0	6 200 868	1 252 082	0	0	0	0	0	658 228	0	320 000

Příloha 2
Porovnání rozpočtů 2016, 2017 a 2018

Tab. 8 (v Kč)

Položka	2016	2017	2018
Provoz	61 410 000	61 410 000	71 169 000
Specifický výzkum	5 013 000	4 917 000	4 917 000
Specifický výzkum spol.	229 000	230 000	223 000
Institucionální výzkum – CEITEC	430 000	430 000	0
Institucionální výzkum	23 898 000	23 041 000	23 979 000
Celkem FVHE	90 980 000	89 641 000	100 236 000
2150 – Ústav biologie a chorob volně žijících zvířat	259 400	290 000	280 800
2190 – Ústav ekologie a chorob zvěře, ryb a včel	506 200	465 200	505 200
2210 – Ústav hygieny a technologie potravin rostlinného původu	333 800	326 000	284 000
2220 – Ústav výživy zvířat	248 200	236 400	219 200
2230 – Ústav zootechniky a zoohygieny	313 400	310 000	309 200
2240 – Ústav gastronomie	131 400	192 800	200 000
2340 – Ústav hygieny a technologie mléka	527 800	499 600	499 600
2350 – Ústav hygieny a technologie masa	392 200	404 400	405 200
2380 – Ústav veřejného a soudního veterinárního lékařství	359 400	395 600	368 400
2390 – Ústav ochrany zvířat, welfare a etologie	858 200	880 000	928 400
Celkem provoz ústavů	4 000 000	4 000 000*	4 000 000
2001 – Společné aktivity	1 700 000	1 780 100	1 400 000
2004 – Energie	1 300 000	1 195 900	1 200 000
2900 – Děkanát	1 000 000	500 000	500 000
Mezisosčet NS 2001 - 2900	4 000 000	3 476 000	3 100 000
2900 – Mzdy, odměny, odvody a náhrady	52 200 000	57 000 000	64 069 000
Celkem PROVOZ FVHE	60 200 000	64 476 000	71 169 000
2150 – Ústav biologie a chorob volně žijících zvířat	2 945 400	2 618 610	2 745 595
2190 – Ústav ekologie a chorob zvěře, ryb a včel	1 359 800	1 535 683	1 605 394
2210 – Ústav hygieny a technologie potravin rostlinného původu	334 600	487 317	664 218
2220 – Ústav výživy zvířat	525 800	506 902	390 858
2230 – Ústav zootechniky a zoohygieny	505 400	544 920	455 601
2240 – Ústav gastronomie	604 600	512 662	631 847
2340 – Ústav hygieny a technologie mléka	1 275 000	1 036 845	1 315 248
2350 – Ústav hygieny a technologie masa	1 064 700	955 049	851 255
2380 – Ústav veřejného a soudního veterinárního lékařství	354 900	503 446	398 051
2390 – Ústav ochrany zvířat, welfare a etologie	2 978 800	2 819 066	2 931 433
Mezisosčet	11 949 000	11 520 500	11 989 500
2004 – Režie (energie)	2 250 000	2 000 000	1 198 950**
2005 – Rezerva děkanky	139 800	304 100	1 198 950
2900 – Osobní náklady (tarifní mzdy, nadtarifní složky mzdy, odměny, odvody a náhrady)	9 559 200	9 216 400	9 591 600
CELKEM FVHE TA29	23 898 000	23 041 000	23 979 000

* dofinancováno 2 000 000,- Kč z FPP ** max. 5% objemu TA29