

ROZPOČET

FAKULTY VETERINÁRNÍ HYGIENY A EKOLOGIE VETUNI

PRO ROK 2022



Brno, 17. května 2022

Předkládá: doc. MVDr. Šárka Bursová, Ph.D., děkanka FVHE

Schváleno AS FVHE VETUNI dne 26. 05.2022



1. Principy rozpočtu

1. Fakulta veterinární hygieny a ekologie Veterinární univerzity Brno (dále jen „FVHE“ nebo „FVHE VETUNI“) sestavuje Rozpočet FVHE na rok 2022 v souladu se směrnicí děkanky č. 1/2022 Pravidla pro sestavování rozpočtu FVHE VETUNI, a to jako rozpočet vyrovnaný.
2. FVHE VETUNI vynakládá na svoji činnost prostředky v souladu s účelem jejich poskytnutí poskytovatelem nebo se záměrem jejich získání.
3. Rozpočet je sestaven na základě předpokládané struktury a výše výnosů a plánu nákladů pro rok 2022.
4. Rozpočet je rozdělen na část neinvestiční a investiční.

2. Neinvestiční rozpočet FVHE

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

2.1. Výnosy FVHE pro rok 2022 – neinvestiční prostředky

1. Hlavními zdroji prostředků neinvestičního rozpočtu jsou:

- a) příspěvek ze státního rozpočtu na vzdělávací a tvůrčí činnost – institucionální financování část I. (ukazatel A – studijní programy + K – kvalita a výkon), dále také „TA01“
- b) příspěvek ze státního rozpočtu na vzdělávací a tvůrčí činnost – institucionální financování část II. (ukazatel A – studijní programy + K – kvalita a výkon), dále také „TA01“
- c) dotace na institucionální podporu na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumných organizací – institucionální výzkum I. + III., dále také „TA29“
- d) dotace na institucionální podporu na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumných organizací – institucionální výzkum II., dále také „TA29“
- e) dotace na účelovou podporu na vysokoškolský specifický výzkum – specifický výzkum, dále také „TA21“

Tyto prostředky byly fakultě přidělené prostřednictvím Rozpočtu Veterinární univerzity Brno schváleného AS VETUNI dne 11. 5. 2022 a Správní radou VETUNI dne 16. 5. 2022 (tabulka 1), a to po odečtení režijních nákladů, kterými se fakulta podílí na společných nákladech VETUNI (dle Pravidel pro sestavování rozpočtu VETUNI pro rok 2022).

Tabulka 1: Příjmy FVHE přidělené prostřednictvím schváleného rozpočtu VETUNI

Výnos (zdroj)	Kč
Příspěvek A+K část I. (institucionální financování I. = „provoz“)	76 572 000
Příspěvek A+K část II. (institucionální financování II. = „provoz“)	6 209 000
Institucionální výzkum I.	10 314 000
Institucionální výzkum II. (projekty ITA)	12 054 000
Institucionální výzkum III. (předpokládaný dodatek MŠMT)	5 445 000
Specifický výzkum (projekty IGA)	4 727 000
FPP II (příspěvek rektora na energie)	2 800 000
CELKEM FVHE	118 121 000



2. **Další prostředky příspěvku a dotace MŠMT** mají svoje určené použití a jsou fakultě přidělovány mimo schválený rozpočet VETUNI – zejména na dílčí projekty v rámci Institucionálního rozvojového plánu (IMA, IVA,) 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 VETUNI (dle Pravidel pro sestavování rozpočtu VETUNI pro rok 2022).
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 na 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 VETUNI (dle Pravidel pro sestavování rozpočtu VETUNI pro rok 2022).

2.2. Náklady FVHE pro rok 2022 – neinvestiční prostředky

1. Čerpání prostředků přidělených schváleným rozpočtem VETUNI:

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

Prostředky na provoz ústavů se rozdělují na jednotlivé ústavy podle podílu ústavu na celkové vzdělávací a tvůrčí činnosti (podle HAP) za rok 2021.

Mzdové 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 (Ústav dějin veterinárního lékařství).

Tabulka 2: Rozdělení prostředků institucionálního financování provozu – TA01

NS	Položka	Kč
2001	Společné aktivity	1 000 000
2004	Energie	2 000 000
2900	Děkanát FVHE	500 000
2900	Administrativní zajištění kvality	50 000
0120	Ústav dějin veterinárního lékařství – provoz	15 000
Mezisoučet		3 565 000
Provoz ústavů		
2150	Ústav biologie a chorob volně žijících zvířat	400 000
2190	Ústav ekologie a chorob zoonózních, zvěře, ryb a včel	442 000
2210	Ústav hygieny a technologie potravin rostlinného původu	405 000
2360	Ústav hygieny a technologie potravin živočišného původu a gastronomie	620 000
2410	Ústav ochrany a welfare zvířat a veřejného veterinárního lékařství	1 219 000
2420	Ústav chovu zvířat, výživy a biochemie	414 000
Mezisoučet		3 500 000
2900	Mzdy, odměny, odvody a náhrady	75 716 000
CELKEM FVHE		82 781 000

- b) Rozdělení neinvestičních prostředků na Institucionální výzkum I. + III. TA29 (bez projektů ITA) uvádí tabulka 3.

Prostředky přidělené na jednotlivé ústavy jsou rozděleny podle jejich výkonu v oblasti tvůrčí činnosti (dle HAP) za rok 2021. Ústavy mohou tyto prostředky čerpat na zajištění provozu ústavu a dále jako mzdové prostředky (úhrada tarifního platu výzkumných neakademických pracovníků, odměny akademickým pracovníkům). Případné změny v průběhu roku podléhají schválení AS FVHE.

Fakultní prostředky určené na osobní náklady (NS 2900) v navrženém rozpočtu zohledňují základní platy, nadtarifní složku mzdy a odměny pro akademické pracovníky v rámci multizdrojového financování, a to včetně povinných odvodů a náhrad. Výše odměn se bude odvíjet od skutečného čerpání mezd, zejména náhrad v průběhu kalendářního roku.

V rámci schváleného rozpočtu VETUNI byly fakultě přiděleny také investiční prostředky ze zdroje institucionální výzkum I., jejich použití je specifikováno v kapitole 3 rozpočtu FVHE.

Tabulka 3: Rozdělení prostředků institucionálního výzkumu I. + III. – TA 29

NS	Název střediska	Celkem Kč	Z toho Kč provozní prostředky	Z toho Kč mzdové prostředky*
2150	Ústav biologie a chorob volně žijících zvířat	340 000	340 000	0
2190	Ústav ekologie a chorob zoozvířat, zvěře, ryb a včel	380 000	120 000	260 000
2210	Ústav hygieny a technologie potravin rostlinného původu	349 000	349 000	0
2360	Ústav hygieny a technologie potravin živočišného původu a gastronomie	318 000	318 000	0
2410	Ústav ochrany a welfare zvířat a veřejného veterinárního lékařství	915 000	450 000	465 000
2420	Ústav chovu zvířat, výživy a biochemie	198 000	198 000	0
Mezisoučet		2 500 000	1 775 000	725 000
2004	Energie	1 500 000		
2900	Rezerva děkanky	889 000		
2900	Osobní náklady – tarifní mzdy, nadtarifní složky mzdy, odměny, odvody a náhrady	10 870 000		
Mezisoučet		13 259 000		
CELKEM FVHE		15 759 000		

*mzdové prostředky jsou plánovány včetně povinných odvodů na sociální a zdravotní pojištění

- c) Přidělené prostředky na projekty ITA (institucionální výzkum II. – část zdroje TA29) jsou realizovány v rámci Interní tvůrčí agentury VETUNI.
- d) Přidělené prostředky na Specifický výzkum jsou realizovány formou projektů Interní grantové agentury VETUNI 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. 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.
4. **Prostředky získané vlastní činností jako činnosti hlavní nebo doplňkové** 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 (zahraníční studenti):**
- prostředky v rámci integrované výuky, na základě smlouvy s FVL, jsou součástí rozpočtu. Prostředky na materiálové zajištění této výuky, které po odečtení 10 % režie ve prospěch fakulty, budou předány na jednotlivé ústavy dle objemu výuky. Pokud nejsou prostředky vyčerpány, podléhají zdanění a zůstatek po zdanění přechází do hospodářského výsledku.
 - prostředky získané za studium ve studijních programech akreditovaných na FVHE – v roce 2022: Poplatek za studium je stanoven ve výši 7 600 EUR za celý rok, splatnost poplatku je možná i po semestrech, tedy po 3 800 EUR. Částky jsou ovlivňovány kurzovými rozdíly v den bankovních převodů. Celková výše příjmů závisí na počtu studentů.
 - Pro Letní školu je stanoven poplatek ve výši 600 EUR (550 EUR při platbě dokonce března) za dva týdny. Z prostředků budou hrazeny odměny související s výukou, odměny za doprovod na akce, přeprava účastníků, suroviny a materiál pro výuku a další náklady. Nedočerpané prostředky podléhají zdanění a přechází do hospodářského výsledku.
 - 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 dále se přičleňuje režie fakulty. Pokud nejsou prostředky vyčerpány, podléhají zdanění a zůstatek po zdanění přechází do hospodářského výsledku.

Prostředky anglického studijního programu jsou přednostně využívány k úhradě tarifní mzdy akademických pracovníků v rámci multizdrojového financování, jako odměny pro akademické i neakademické pracovníky zapojené do výuky v ASP a dále jako provozní prostředky v souvislosti s objemem realizované výuky. Část prostředků je vyčleněna na hrazení nákladů na energie.

3. Investiční rozpočet FVHE

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

3.1. Výnosy FVHE pro rok 2022 – investiční prostředky

Fakulta hospodaří s investičními prostředky:

- přidělenými v rámci rozpočtu VETUNI (FRIM),
- přidělenými mimo rozpočet VETUNI (např. v rámci Programu podpory strategického řízení – PPSŘ či Národního plánu obnovy – NPO),
- dále s vlastními investičními prostředky:
 - zůstatky FRIM fakulty a ústavů z předchozího období,
 - prostředky získané převodem vlastních neinvestičních prostředků z FPP,
 - kapitálové prostředky převedené z neinvestičních prostředků TA29 (inst. výzkum I.),
 - investiční prostředky z projektů řešených fakultou,
 - zůstatky kapitálových prostředků fakulty a ústavů ve Fondu účelově určených prostředků.

3.2. Náklady FVHE pro rok 2022 – investiční prostředky

Přehled plánovaných nákladů včetně zdroje financování je uveden v tabulce 4.

Tabulka 4: Investiční rozpočet FVHE – plánované náklady

NS	Položka	Zdroj	Kč
2360	Autokláv o objemu min. 50 l s příslušenstvím	PPSŘ	260 000
2360	Chlazené inkubátory (3 ks)	PPSŘ	196 000
2360	Plynový chromatograf s plamenově-ionizačním detektorem	PPSŘ	895 000
2410	Mikroskop světelný s kamerou a software (2 kus)	PPSŘ	640 000
2410	Lyofilizátor	PPSŘ	350 000
2190	Invertovaný mikroskop pro buněčné kultury	TA 29	600 000
2210	Fluorescenční kamera Leica DFC9000	TA 29	666 000
2410	Elektroforéza pro analýzu bílkovin v moči a séru	TA 29	190 000
2410	Destilační přístroj pro výrobu čisté vody pro laboratorní analýzy	TA 29	200 000
2420	Rotační vakuová odparka	TA 29	84 000
2150	Zařízení pro dokumentaci elektroforetické separace	FRIM rektorát	280 000
2150	Termocykler	FRIM rektorát	150 000
2190	Homogenizátor vzorků na 2 ml/ 1,5 ml zkumavky s použitím keramických kuliček	FRIM rektorát	300 000
2210	Oxitest	FRIM rektorát	425 000
2360	Termomixer pro ohřívání nebo chlazení a současnou homogenizaci vzorků (2 ks)	FRIM rektorát	200 000
2360	FoodLab TOUCH pro kontrolu kvality tuků s příslušenstvím	FRIM rektorát	245 000
2410	Turbomolekulární pumpa pro LC/MS	FRIM rektorát	450 000
2410	Rotační olejová pumpa pro LC/MS	FRIM rektorát	150 000
2410	Mikroskop s kamerou pro embryotoxikologickou laboratoř	FRIM rektorát	500 000
2420	Chlazená centrifuga	FRIM rektorát	300 000
2190	Lyofilizátor – pro lyofilizaci reakčních směsí, DNA primerů a sond	FRIM převod z FPP fakulty	160 000
2190	Skříňový hlubokomrazicí box	FRIM převod z FPP fakulty	400 000
2360	Vakuová narážka masných výrobků	FRIM převod z FPP fakulty	500 000
2900	Osobní automobil pro FVHE	FRIM převod z FPP fakulty	500 000
2410	HPLC-MS chromatograf	NPO	3 025 000
2210	SkyScan 1275 X-ray mikrotomograf s pracovní stanicí	NPO	4 700 000
2900	Zvýšené výdaje na nestavební investice	FRIM převod z FPP fakulty	150 000
2900	Rezerva pro havárie a neplánované investice	FRIM převod z FPP fakulty	150 000
CELKEM FVHE			16 666 000



4. Prostředky uložené na fondech FVHE

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

4.1. Tvorba fondů FVHE v roce 2022

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 veterinární a doplňkové činnosti, 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 2021, 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 (FS)** – je tvořen z poplatků za studium (jedná se o studium delší, než je standardní doba studia zvětšená o jeden rok).

4.2. Použití fondů FVHE v roce 2022

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 plánováno na pořízení přístrojů ústavům FVHE. Částka nemusí být vyčerpána a lze ji převést do dalšího roku (tabulka 5).

Tabulka 5: Prostředky FRIM k využití v roce 2022

Zdroj	Celkem k čerpání v roce 2022 Kč
FRIM rektorát – příspěvek rektora na investiční rozvoj FVHE	3 000 000
FRIM převod z FPP FVHE do FRIM	1 860 000
CELKEM FVHE	4 860 000

2. **Fakultní část FPP** bude použita zejména na potřeby stěhování do rekonstruovaných budov a úpravy prostor ústavů, na kofinancování projektů, na propagaci fakulty a další potřeby v souvislosti se společnými aktivitami fakulty. **Prostředky FPP ústavů** mohou ústavy použít pro podporu provozu ústavů a jejich rozvoj. Budou přednostně použity na kofinancování projektů. Tyto prostředky nelze použít na osobní náklady (ON). Nevyčerpané prostředky zůstávají ve FPP (tabulka 6).

Tabulka 6: Prostředky FPP k využití v roce 2022

NS	Název střediska	Celkem k čerpání Kč*
2150	Ústav biologie a chorob volně žijících zvířat	27 763,11
2190	Ústav ekologie a chorob zoozvířat, zvěře, ryb a včel	77 899,16
2210	Ústav hygieny a technologie potravin rostlinného původu	35 546,39
2360	Ústav hygieny a technologie potravin živočišného původu a gastronomie	304 156,20
2410	Ústav ochrany a welfare zvířat a veřejného veterinárního lékařství	116 825,83
2420	Ústav chovu zvířat, výživy a biochemie	72 914,14
Mezisoučet		635 104,83
2007	Časopis Maso	1 339 220,92
2900	Děkanát	6 522 387,33
2901	Děkanát	601 686,82
CELKEM FVHE		9 098 399,90

* stav FPP k 31. 12. 2021, tj. bez započítání hospodářského výsledku za rok 2021

3. Zůstatky **FÚUP** z roku 2021, z projektů a institucionálního výzkumu (tabulka 7), budou čerpány podle zásad konkrétních projektů. V roce 2022 musí být tyto prostředky vyčerpány.

Tabulka 7: Prostředky FÚUP k využití v roce 2022

NS	Akce	Projekt	Stav k 31. 12. 2021
2190	TA39	PS212021-Bandouchová-Mendelu	67 531,36
2190	TA39	PS212031-Papežiková-ÚBO	12 250,00
2360	TA31	ZE212021-Ježek (QK21020199)	3 895,00
2360	TA31	ZE212031-Necidová/Bursová (QK21020245)	3 250,00
2360	TA39	PS182011-Hulánková/Bořilová-VÚVeL	19 935,80
2360	TA39	PS192011-Kameník-VŠCHT-MZe	18 053,92
2420	TA31	ZE212011-Dobšíková (QK21010113)	6 846,00
2900	TA29	2900-DKRVO	594 454,63
CELKEM FVHE			726 216,71

4. **Fond stipendijní** – prostředky stipendijního fondu byly v roce 2021 zcela vyčerpány, zůstatek k 1. 1. 2022 činil 0 Kč. V průběhu roku budou do fondu plynout poplatky za studium delší, než je standardní doba studia zvětšená o jeden rok. Tyto finanční prostředky budou použity na prospěchová stipendia a podporu mimořádných činností studentů, včetně stáží a studentských akcí.



5. Rozpočtové provizorium

Pro období od 1. 1. 2022 do doby schválení Rozpočtu Veterinární univerzity Brno AS VETUNI (11. 5. 2022) a Správní radou VETUNI (16. 5. 2022) bylo stanoveno rozpočtové provizorium, které limitovalo hospodaření FVHE s prostředky TA01 a TA29, a to na výši maximálně 1/13 výše rozpočtu pro rok 2021 měsíčně.

6. 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 2022.

Nevyčerpané provozní prostředky mohou být převedeny do položky mzdy a odvody nebo do fondů FVHE.

doc. MVDr. Šárka Bursová, Ph.D. v. r.
děkanka FVHE VETUNI

Přílohy

1. Porovnání rozpočtů 2020, 2021 a 2022 (tabulka 8)

Použité zkratky:

AS – Akademický senát	ITA – Interní tvůrčí agentura
ASP – anglický studijní program	IVA – Interní vzdělávací agentura
AVČR – Akademie věd České republiky	MŠMT – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
DSP – doktorský studijní program	MZe – Ministerstvo zemědělství
FPP – Fond provozních prostředků	MZd – Ministerstvo zdravotnictví
FRIM – Fond rozvoje investičního majetku	NPO – Národní plán obnovy
FS – Fond stipendijní	NS – Nákladové středisko
FÚUP – Fond účelově určených prostředků	ON – Osobní náklady
FVHE – Fakulta veterinární hygieny a ekologie	OON – Ostatní osobní náklady
FVL – Fakulta veterinárního lékařství	PPSŘ – Program na podporu strategického řízení
GAČR – Grantová agentura České republiky	TA – Typ akce
HAP – hodnocení akademických pracovníků	TAČR – Technologická agentura České republiky
IGA – Interní grantová agentura	VETUNI – Veterinární univerzita Brno
IMA – Interní mobilní agentura	

Příloha 1

Tabulka 8: Porovnání rozpočtů 2020, 2021 a 2022 (v Kč)

POLOŽKA	2020	2021	2022
VÝNOSY			
Příspěvek A+K část I. (institucionální financování I. „provoz“)	77 827 000	77 825 000	76 572 000
Příspěvek A+K část II. (institucionální financování II. „provoz“)	4 900 000	4 900 000	6 209 000
Dofinancování příspěvku (FFP II – příspěvek rektora)	0	1 971 000	2 800 000
Institucionální výzkum I.	12 899 000	11 371 000	10 314 000
Institucionální výzkum II. (projekty ITA)	12 899 000	11 371 000	12 054 000
Institucionální výzkum III. (předpokl. dodatek MŠMT)	0	3 143 000	5 445 000
Specifický výzkum	4 562 000	5 674 000	4 727 000
Celkem FVHE	113 087 000	116 255 000	118 121 000
NÁKLADY			
2150 – Ústav biologie a chorob volně žijících zvířat	282 000	343 400	400 000
2190 – Ústav ekologie a chorob zoovířat, zvěře, ryb a včel	399 500	358 800	442 000
2210 – Ústav hygieny a technologie potravin rostlinného původu	283 500	316 200	405 000
2360 – Ústav hygieny a technologie potravin živ. původu a gastronomie	800 000	777 300	620 000
2410 – Ústav ochrany a welfare zvířat a veř. veterinárního lékařství	1 195 000	1 168 000	1 219 000
2420 – Ústav chovu zvířat, výživy a biochemie	540 000	536 300	414 000
Mezisoučet provoz ústavů	3 500 000	3 500 000	3 500 000
2001 – Společné aktivity	1 000 000	1 000 000	1 000 000
2004 – Energie	1 200 000	1 500 000	2 000 000
2900 – Děkanát	580 000*	565 000*	565 000*
Mezisoučet NS 2001 – 2900	2 780 000	3 065 000	3 565 000
2900 – Mzdy, odměny, odvody a náhrady	76 447 000	78 131 000	75 716 000
Celkem náklady FVHE TA01	82 727 000	84 696 000	82 781 000
2150 – Ústav biologie a chorob volně žijících zvířat	333 800	340 000	340 000
2190 – Ústav ekologie a chorob zvěře, ryb a včel	268 200	380 000	380 000
2210 – Ústav hygieny a technologie potravin rostlinného původu	193 000	349 000	349 000
2360 – Ústav hygieny a technologie potravin živ. původu a gastronomie	424 000	318 000	318 000
2410 – Ústav ochrany a welfare zvířat a veř. veterinárního lékařství	626 000	915 000	915 000
2420 – Ústav chovu zvířat, výživy a biochemie	155 000	198 000	198 000
Mezisoučet ústavy	2 000 000	2 500 000	2 500 000
2004 – Energie	600 000	800 000	1 500 000
2005 – Rezerva děkanky**	50 000	725 700	889 000
2900 - ITA	12 899 000	11 371 000	12 054 000
2900 – Osobní náklady (tarifní mzdy, nadtarifní složky mzdy, odměny, odvody a náhrady)	10 249 000	10 488 300	10 870 000
CELKEM náklady FVHE TA29	25 798 000	25 885 000	27 813 000

* částka vč. NS 0120 a pracoviště pro kvalitu

** max. 5 % objemu TA29