

ROZPOČET

FAKULTY VETERINÁRNÍ HYGIENY A EKOLOGIE VETERINÁRNÍ UNIVERZITY BRNO

NA ROK 2023



Zpracoval:	Ing. Josef Kupčík, tajemník FVHE	13. dubna 2023
Předkládá:	doc. MVDr. Šárka Bursová, Ph.D., děkanka FVHE	18. dubna 2023
Schváleno:	Akademickým senátem FVHE VETUNI	27. dubna 2023



1. Principy rozpočtu

1. Fakulta veterinární hygieny a ekologie Veterinární univerzity Brno (dále jen „FVHE“) sestavuje Rozpočet FVHE na rok 2023 v souladu se směrnicí děkanky č. 1/2023 Pravidla pro sestavování rozpočtu FVHE, a to jako rozpočet vyrovnaný.
2. FVHE 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 2023.
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 2023 – 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 (dále jen „VETUNI“) schváleného Akademickým senátem VETUNI dne 29. 3. 2023 a Správní radou VETUNI dne 3. 4. 2023 (tabulka 1), a to po odečtení režijních nákladů, kterými se fakulta podílí na společných nákladech VETUNI (dle Pravidel pro sestavování rozpočtu VETUNI pro rok 2023).

Tabulka 1: Příjmy FVHE přidělené prostřednictvím schváleného rozpočtu VETUNI

Výnos (zdroj)	Kč
Příspěvek A+K část I. (institucionální financování I. = „provoz“)	75 315 000
Příspěvek A+K část II. (institucionální financování II. = „provoz“)	6 107 000
Příspěvek P	3 833 000
Institucionální výzkum I.	11 852 000
Institucionální výzkum II. (projekty ITA)	11 852 000
Institucionální výzkum III. (MŠMT)	5 368 000
Specifický výzkum (projekty IGA)	4 565 000
FPP II.b (příspěvek rektora na podporu FVHE)	2 800 000
Fond F – mim. náklady na energie – příspěvek MŠMT	2 944 000
FPP VI (mimořádné náklady na energie – příspěvek rektora)	2 100 000
CELKEM FVHE	126 736 000

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 2023).
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 o integrované výuce,
 - 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 2023).

2.2. Náklady FVHE pro rok 2023 – 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 činnosti (podle HAP) za rok 2022.

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	900 000
2004	Energie	600 000
2900	Děkanát FVHE	500 000
2900	Administrativní zajištění kvality	50 000
0120	Ústav dějin veterinárního lékařství – provoz	15 000
Mezisoučet		2 065 000
Provoz ústavů		
2150	Ústav biologie a chorob volně žijících zvířat	358 000
2190	Ústav ekologie a chorob zoozvířat, zvěře, ryb a včel	440 000
2210	Ústav hygieny a technologie potravin rostlinného původu	266 000
2360	Ústav hygieny a technologie potravin živočišného původu a gastronomie	692 000
2410	Ústav ochrany a welfare zvířat a veřejného veterinárního lékařství	1 235 000
2420	Ústav chovu zvířat, výživy a biochemie	509 000
Mezisoučet		3 500 000
2900	Mzdy, odměny, odvody a náhrady	75 857 000
CELKEM FVHE		81 422 000

- 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 2022. 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 Akademickým senátem FVHE (dále jen „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.

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	352 000	252 000	100 000
2190	Ústav ekologie a chorob zoozvířat, zvěře, ryb a včel	293 000	100 000	193 000
2210	Ústav hygieny a technologie potravin rostlinného původu	287 000	287 000	0
2360	Ústav hygieny a technologie potravin živočišného původu a gastronomie	595 000	445 000	150 000
2410	Ústav ochrany a welfare zvířat a veřejného veterinárního lékařství	812 000	347 000	465 000
2420	Ústav chovu zvířat, výživy a biochemie	161 000	131 000	30 000
Mezisoučet		2 500 000	1 562 000	938 000
2004	Energie	861 000		
2900	Osobní náklady – tarifní mzdy, nadtarifní složky mzdy, odměny, odvody a náhrady	13 859 000		
Mezisoučet		14 720 000		
CELKEM FVHE		17 220 000		

*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 vyčerpány, 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 v rámci integrované výuky za výuku ve studijních programech akreditovaných FVL (smlouva o integrované výuce) a prostředky získané za studium ve studijních programech akreditovaných na FVHE 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 provoz a energie. Pokud nejsou prostředky vyčerpány, podléhají zdanění a zůstatek po zdanění přechází do hospodářského výsledku.
- b) Z prostředků *Food Hygiene Summer School* 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.
- c) 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.

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 2023 – investiční prostředky

Fakulta hospodaří s investičními prostředky:

- a) přidělenými v rámci rozpočtu VETUNI (FRIM),
- b) přidělenými mimo rozpočet VETUNI (např. v rámci Programu podpory strategického řízení – PPSŘ či Národního plánu obnovy – NPO),
- c) 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 2023 – investiční prostředky

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

Tabulka 4: Investiční rozpočet FVHE – plánované náklady

NS	Položka	Zdroj	V tis. Kč
2360	Kapalinový chromatograf	PPSŘ	1 000*
2360	Analyzátor pro stanovení alkalické fosfatázy FLUOROPHO	PPSŘ	320
2360	Kryoskop	PPSŘ	114**
2410	Chlazená centrifuga	PPSŘ	199**
2410	Analyzátor elektrolytů a krevních plynů VetStat	PPSŘ	180
2410	UV spektrometr Genesys 30, 3 ks á 110 000 Kč	PPSŘ	330
2410	Software pro analýzu etologického pozorování	PPSŘ	310
2410	Přístrojový celek LC/MS – vysokorychlostní kapalinový chromatograf s hmotnostním spektrometrem	NPO / DPH k NPO	6 725 / 1 413
2360	Spektrofotometr pro mikroobjemy i kyvety a fluorometr	NPO / DPH k NPO	400 / 84
2210	Oxitest pro stanovení oxidace tuků	NPO / DPH k NPO	375 / 79
2150	Autokláv – parní sterilizátor	FRIM (rektorát)	280
2410	Autokláv – parní sterilizátor	FRIM (rektorát)	520
2360	Hlubokomrazicí box (-80 °C) s příslušenstvím	FRIM (rektorát)	365
2360	PDA detektor pro kapalinový chromatograf s příslušenstvím	Převod z FPP do FRIM (FVHE)	670
2210	Laboratorní lyofilizátor L4-55-PRO (s topnými policemi)	FRIM (rektorát)	505
2190	Lyofilizátor – pro lyofylizaci reakčních směsí, DNA, primerů a sond	Převod z FPP do FRIM (FVHE)	290
2190	Kamerové vybavení pro analýzu UV gelů	FRIM (rektorát)	350
2190	Inkubátor CO2	FRIM (rektorát)	280
2420	Mycí a dezinfekční automat PG 8583 AE-WW-AD-LD	FRIM (rektorát)	250
2420	Multifunkční chlazená centrifuga MPW 260R	FRIM (rektorát)	135
2420	Medica EasyLyte Na/K/CL Analyzer	FRIM (rektorát)	115
2150	Hlubokomrazicí box skříňový	FRIM (rektorát) / převod z FPP do FRIM (FVHE)	420 / 30
2210	Ultrazvukový homogenizátor se dvěma sondami	FRIM (rektorát)	185
2210	Akustický detektor pro texturometr	FRIM (rektorát)	400
2190	Disekční mikroskop se zobrazovací technikou	FRIM (rektorát)	300
2420	Centrifuga hematokritová včetně rotoru	FRIM (rektorát)	185
2420	Hlubokomrazicí box pultový	FRIM (rektorát)	210
2900	Osobní automobil	FRIM (FVHE) / převod z FPP do FRIM (FVHE)	490 / 60
2900	Zvýšené výdaje na nestavební investice	FRIM (FVHE)	200
2900	Rezerva pro havárie a neplánované investice	FRIM (FVHE)	150
CELKEM FVHE			17 919

* skutečné čerpání bude 1 000 131 Kč (131 Kč je zůstatek z roku 2022)

** výdaj uveden včetně zůstatku z roku 2022

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 2023

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 2022, 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 2023

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 a osobního automobilu pro FVHE. Částka nemusí být vyčerpana a lze ji převést do dalšího roku (tabulka 5).

Tabulka 5: Prostředky FRIM k využití v roce 2023

Zdroj	Celkem k čerpání v roce 2023 Kč
FRIM rektorát – příspěvek rektora na investiční rozvoj FVHE	4 500 000
FRIM převod z FPP FVHE do FRIM	1 050 000
FRIM FVHE	840 000
CELKEM FVHE	6 390 000

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 – stav k 1. 1. 2023

NS	Název střediska	Celkem Kč*
2150	Ústav biologie a chorob volně žijících zvířat	27 763,11
2190	Ústav ekologie a chorob zoozvířat, zvěře, ryb a včel	189 345,73
2210	Ústav hygieny a technologie potravin rostlinného původu	67 621,81
2360	Ústav hygieny a technologie potravin živočišného původu a gastronomie	395 512,31
2410	Ústav ochrany a welfare zvířat a veřejného veterinárního lékařství	116 825,83
2420	Ústav chovu zvířat, výživy a biochemie	67 279,50
2900	Děkanát	11 380 739,13
2901	Děkanát	1 187 713,79
2007	Časopis Maso	1 579 472,67
CELKEM FVHE		15 012 273,88

* stav FPP k 1. 1. 2023, tj. bez započítání hospodářského výsledku za rok 2022

V roce 2023 se předpokládá použití FPP ve výši 2 000 000 Kč.

3. Zůstatky **FÚUP** z roku 2022, 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 2023

NS	Akce	Projekt	Stav k 31. 12. 2022
2190	TA39	PS212021 – Bandouchová-Mendelu	64 958,47
2190	TA39	PS212031 – Papežíková-ÚBO	997,09
2360	TA31	ZE212021 – Ježek (QK21020199)	4 818,00
2360	TA31	ZE212031 – Necedová (QK21020245)	32 906,00
2360	TA39	PS192011 – Kameník-VŠCHT-MZe	15 000,00
2360	TA39	PS212011 – Vorlová-JU	11 802,00
2360	TA39	PS222011 – Kameník VÚŽV – MZe	37 801,95
2420	TA31	ZE212011 – Dobšíková (QK21010113)	7 280,00
2900	TA29	DKRVO	9 531,00
CELKEM			185 094,51

4. **Fond stipendijní** – prostředky stipendijního fondu nebyly v roce 2022 zcela vyčerpány, zůstatek k 1. 1. 2023 činil 80 000 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. 2023 do doby schválení Rozpočtu Veterinární univerzity Brno AS VETUNI (29. 3. 23) a Správní radou VETUNI (3. 4. 2023) bylo stanoveno rozpočtové provizorium, které limitovalo hospodaření FVHE s prostředky TA01 a TA29, a to na výši maximálně 1/13 výše rozpočtu pro rok 2022 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 2023.

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 2021, 2022 a 2023 (tabulka 8)

Použité zkratky:

AS – Akademický senát

ASP – anglický studijní program

AVČR – Akademie věd České republiky

DSP – doktorský studijní program

FPP – Fond provozních prostředků

FRIM – Fond rozvoje investičního majetku

FS – Fond stipendijní

FÚUP – Fond účelově určených prostředků

FVHE – Fakulta veterinární hygieny a ekologie

FVL – Fakulta veterinárního lékařství

GAČR – Grantová agentura České republiky

HAP – hodnocení akademických pracovníků

IGA – Interní grantová agentura

IMA – Interní mobilitní agentura

ITA – Interní tvůrčí agentura

IVA – Interní vzdělávací agentura

MŠMT – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

MZe – Ministerstvo zemědělství

MZd – Ministerstvo zdravotnictví

NPO – Národní plán obnovy

NS – Nákladové středisko

ON – Osobní náklady

OON – Ostatní osobní náklady

PPSŘ – Program na podporu strategického řízení

TA – Typ akce

TAČR – Technologická agentura České republiky

VETUNI – Veterinární univerzita Brno

Příloha 1

Tabulka 8: Porovnání rozpočtů 2021, 2022 a 2023 (v Kč)

POLOŽKA	2021	2022	2023
VÝNOSY			
Příspěvek A+K část I. (institucionální financování I. „provoz“)	77 825 000	76 572 000	75 315 000
Příspěvek A+K část II. (institucionální financování II. „provoz“)	4 900 000	6 209 000	6 107 000
Příspěvek P		1 091 000	3 833 000
Institucionální výzkum I.	11 371 000	10 314 000	11 852 000
Institucionální výzkum III. (předpokl. dodatek MŠMT)	3 143 000	5 445 000	5 368 000
Specifický výzkum	5 674 000	4 727 000	4 565 000
Institucionální výzkum II. (projekty ITA)	11 371 000	12 054 000	11 852 000
Dofinancování příspěvku (FFP II – příspěvek rektora)	1 971 000	2 800 000	2 800 000
Celkem FVHE	116 255 000	118 121 000	121 692 000
NÁKLADY TA01			
2150 – Ústav biologie a chorob volně žijících zvířat	343 400	400 000	358 000
2190 – Ústav ekologie a chorob zoovířat, zvěře, ryb a včel	358 800	442 000	440 000
2210 – Ústav hygieny a technologie potravin rostlinného původu	316 200	405 000	266 000
2360 – Ústav hygieny a technologie potravin živ. původu a gastronomie	777 300	620 000	692 000
2410 – Ústav ochrany a welfare zvířat a veř. veterinárního lékařství	1 168 000	1 219 000	1 235 000
2420 – Ústav chovu zvířat, výživy a biochemie	536 300	414 000	509 000
Mezisoučet provoz ústavů	3 500 000	3 500 000	3 500 000
2001 – Společné aktivity	1 000 000	1 000 000	916 000
2004 – Energie	1 500 000	2 000 000	1 000 000
2900 – Děkanát	565 000*	565 000*	565 000*
Mezisoučet NS 2001 – 2900	3 065 000	3 565 000	2 481 000
2900 – Mzdy, odměny, odvody a náhrady	78 131 000	75 716 000	75 441 000
Celkem náklady FVHE TA01	84 696 000	82 781 000	81 422 000
NÁKLADY TA29			
2150 – Ústav biologie a chorob volně žijících zvířat	340 000	340 000	352 000
2190 – Ústav ekologie a chorob zvěře, ryb a včel	380 000	380 000	393 000
2210 – Ústav hygieny a technologie potravin rostlinného původu	349 000	349 000	287 000
2360 – Ústav hygieny a technologie potravin živ. původu a gastronomie	318 000	318 000	595 000
2410 – Ústav ochrany a welfare zvířat a veř. veterinárního lékařství	915 000	915 000	812 000
2420 – Ústav chovu zvířat, výživy a biochemie	198 000	198 000	161 000
Mezisoučet ústavy	2 500 000	2 500 000	2 500 000
2004 – Energie	800 000	1 500 000	861 000**
2005 – Rezerva děkanky	725 700	889 000	0
2900 - ITA	11 371 000	12 054 000	12 054 000
2900 – Osobní náklady (tarifní mzdy, nadtarifní složky mzdy, odměny, odvody a náhrady)	10 488 300	10 870 000	13 859 000
CELKEM náklady FVHE TA29	25 885 000	27 813 000	29 274 000

* částka vč. NS 0120 a pracoviště pro kvalitu

** max. 5 % objemu TA29