



ROZPOČET

FAKULTY VETERINÁRNÍ
HYGIENY A EKOLOGIE

NA ROK 2024



VETERINÁRNÍ
UNIVERZITA BRNO



FAKULTA VETERINÁRNÍ
HYGIENY A EKOLOGIE

ROZPOČET

NA ROK 2024

Zpracoval:

Ing. Josef Kupčík, tajemník

Předkládá:

doc. MVDr. Šárka Bursová, Ph.D., děkanka

Schváleno Akademickým senátem FVHE dne:

24. dubna 2024

Zveřejněno dne:

26. dubna 2024



VETERINÁRNÍ
UNIVERZITA BRNO

1. Principy rozpočtu

1. Fakulta veterinární hygieny a ekologie Veterinární univerzity Brno (dále jen „FVHE“) sestavuje Rozpočet FVHE na rok 2024 v souladu se směrnicí děkanky č. 1/2024 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 2024.
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 2024 – 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 10. dubna 2024 a Správní radou VETUNI dne 15 dubna 2024, a to po odečtení režijních nákladů, kterými se fakulta podílí na společných nákladech VETUNI (dle Pravidel pro sestavování rozpočtu VETUNI pro rok 2024).

Tabulka 1: Příjmy FVHE přidělené prostřednictvím schváleného rozpočtu VETUNI (v Kč)

Výnos (zdroj)	Částka
Příspěvek A+K část I. (institucionální financování I. = „provoz“)	77 333 000
Příspěvek A+K část I. (sociální fond)	848 000
Příspěvek A+K část II. (institucionální financování II. = „provoz“)	6 350 000
Příspěvek P	6 748 000
Institucionální výzkum I.	11 605 000
Institucionální výzkum II. (projekty ITA)	11 605 000
Institucionální výzkum III.	6 486 000
Specifický výzkum (projekty IGA)	4 301 000
FPP II.b (příspěvek rektora na podporu FVHE)	2 800 000
CELKEM	128 076 000

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 2024).
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 Safety Summer School* jsou vedeny samostatně, jejich výše závisí na počtu přihlášených účastníků.

Prostředky získané jako b) a c) jsou zatíženy odvody, kterými se fakulta podílí na společných nákladech VETUNI (dle Pravidel pro sestavování rozpočtu VETUNI pro rok 2024).

2.2. Náklady FVHE pro rok 2024 – 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 2023.

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 ostatních osobních nákladů (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 – TA 01 (v Kč)

Středisko	Položka	Částka
2001	Společné aktivity	918 000
2004	Energie	3 873 000
2900	Děkanát FVHE	500 000
2900	Administrativní zajištění kvality	50 000
2900	Sociální fond	848 000
0120	Ústav dějin veterinárního lékařství – provoz	15 000
Mezisoučet		6 204 000
Provoz ústavů		
2150	Ústav biologie a chorob volně žijících zvířat	421 000
2190	Ústav ekologie a chorob zoozvířat, zvěře, ryb a včel	538 000
2210	Ústav hygieny a technologie potravin rostlinného původu	276 000
2360	Ústav hygieny a technologie potravin živočišného původu a gastronomie	704 000
2410	Ústav ochrany a welfare zvířat a veřejného veterinárního lékařství	1 266 000
2420	Ústav chovu zvířat, výživy zvířat a biochemie	645 000
Mezisoučet		3 850 000
2900	Mzdy, odměny, odvody a náhrady	74 477 000
CELKEM		84 531 000

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 2023. Ústavy mohou tyto prostředky čerpat na zajištění provozu ústavu a dále jako mzdové prostředky (úhrada tarifního platu výzkumných neakademických pracovníků, odměny pracovníkům zapojeným do výzkumu). Případné změny v průběhu roku podléhají schválení Akademickým senátem FVHE (dále jen „AS FVHE“).

Fakultní prostředky určené na osobní náklady (středisko 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 (v Kč)

Středisko	Název střediska	Celkem	Z toho provozní prostředky	Z toho mzdové prostředky
2150	Ústav biologie a chorob volně žijících zvířat	365 000	225 000	140 000
2190	Ústav ekologie a chorob zoovzítat, zvěře, ryb a včel	384 000	180 000	204 000
2210	Ústav hygieny a technologie potravin rostlinného původu	313 000	313 000	0
2360	Ústav hygieny a technologie potravin živočišného původu a gastronomie	557 000	407 000	150 000
2410	Ústav ochrany a welfare zvířat a veřejného veterinárního lékařství	774 000	309 000	465 000
2420	Ústav chovu zvířat, výživy zvířat a biochemie	107 000	80 000	27 000
Mezisoučet		2 500 000	1 514 000	986 000
2004	Energie	904 000		
2900	Osobní náklady – tarifní mzdy, nadtarifní složky mzdy, odměny, odvody a náhrady	14 687 000		
CELKEM		18 091 000		

Komentář:

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 Fondu provozních prostředků (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 Fondu rozvoje investičního majetku (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 prostředky na provoz a energie. Pokud nejsou prostředky vyčerpány, podléhají zdanění a zůstatek po zdanění přechází do hospodářského výsledku.
- b) Z prostředků *Food Safety 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.

Tabulka 4: Rozdělení prostředků ASP – TA 04 (v Kč)

Středisko	Položka	Částka
2150	Ústav biologie a chorob volně žijících zvířat - provoz	53 000
2190	Ústav ekologie a chorob zoozvířat, zvěře, ryb a včel - provoz	30 000
2210	Ústav hygieny a technologie potravin rostlinného původu - provoz	5 000
2360	Ústav hygieny a technologie potravin živočišného původu a gastronomie - provoz	58 000
2410	Ústav ochrany a welfare zvířat a veřejného veterinárního lékařství - provoz	142 000
2420	Ústav chovu zvířat, výživy zvířat a biochemie - provoz	112 000
Mezisoučet		400 000
0120	Ústav dějin veterinárního lékařství – provoz	15 000
2004	Energie	900 000
2900	Děkanát - provoz, mzdy, odměny, Food Safety Summer School	7 169 000
CELKEM		8 484 000

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 2024 – 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 2024 – investiční prostředky

Přehled plánovaných nákladů včetně zdroje financování je uveden v tabulce 5.

Tabulka 5: Investiční rozpočet FVHE – plánované náklady (v tis. Kč)

Středisko	Položka	Zdroj	Částka
2150	Kamera k mikroskopu OLYMPUS s adaptérem	FRIM FVHE	380
2190	PCR termocyklér s duálním gradientovým blokem	FRIM FVHE	190
2420	Nožový mlýn s příslušenstvím	FRIM FVHE	160
2150	Hlubokomrazící box skříňový	FRIM FVHE	450
2190	Luminometr	1/6 REKT	847
2190	Přenosný anesteziologický přístroj (isofluran)	1/6 REKT	370
2210	Přístroj na měření aktivity vody	PPSŘ	380
2360	Chlazená odstředivka pro velkoobjemové vzorky	PPSŘ	450
2210	Spektrofotometr UV/VIS	PPSŘ	341
2190	Fluorometr pro měření DNA, RNA a proteinů Qubit	3/6 REKT	220
2410	Mikrodestičkový elisa reader	PPSŘ + FRIM FVHE	1 308
2190	Multimetr pro měření F-CH parametrů se sondami do terénu (2 ks)	8./9	370
2190	Termostat pro přípravu vzorků	8./9	120
2190	Termovize	8./9	140
2190	Stanice pro monitoring životního prostředí s příslušenstvím	8./9	180
2190	Stereomikroskop s kamerou a příslušenstvím	8./9	1 049
2190	Automatický izolátor DNA/RNA proteinů	8./9	1 400
2190	Sekvenátor s požadovaným vybavením a příslušenstvím (3 ks)	8./9	203
2190	Horizontální elektroforéza s proudovým zdrojem	8./9	100
2190	Učitel'ský mikroskop s kamerou a příslušenstvím 2 ks	8./9	1 150
	OP JAK - pořizování přístrojového a laboratorního vybavení pro studijní programy	6 REKT/13	22 500
2900	Zvýšené výdaje na nestavební investice	FRIM FVHE	200
2900	Rezerva pro havárie a neplánované investice	FRIM FVHE	150
CELKEM			32 658

4. Prostředky uložené ve fondech FVHE

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

4.1. Tvorba fondů FVHE v roce 2024

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 2023, 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 2024

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 6: Prostředky FRIM k využití v roce 2024 (v Kč)

Zdroj	Celkem k čerpání
Zůstatek střediska 2007 k 01. 01. 2024	13 156,25
Zůstatek střediska 2210 k 01. 01. 2024	3 088,50
Zůstatek střediska 2900 k 01. 01. 2024	1 279 437,15
FRIM rektorát – příspěvek rektora na investiční rozvoj FVHE	0,00
Převod z hospodářského výsledku roku 2023 do FRIM	800 000,00
CELKEM	2 095 681,90

2. **Fakultní část FPP** bude použita zejména na kofinancování projektů, na propagaci fakulty, mzdy, odměny 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. Nevyčerpané prostředky zůstávají ve FPP.

Tabulka 7: Prostředky FPP – stav k 01. 01. 2024 (v Kč)

Středisko	Název střediska	Celkem
2150	Ústav biologie a chorob volně žijících zvířat	27 770,11
2190	Ústav ekologie a chorob zoovířat, zvěře, ryb a včel	175 919,16
2210	Ústav hygieny a technologie potravin rostlinného původu	89 815,13
2360	Ústav hygieny a technologie potravin živočišného původu a gastronomie	513 304,05
2410	Ústav ochrany a welfare zvířat a veřejného veterinárního lékařství	116 825,83
2420	Ústav chovu zvířat, výživy zvířat a biochemie	101 712,56
2900	Děkanát	15 048 837,57
2901	Děkanát	1 515 002,76
2007	Časopis Maso	1 408 698,42
CELKEM FVHE		18 997 885,59

Komentář:

Stav FPP k 01. 01. 2024 je bez započítání hospodářského výsledku za rok 2023.

V roce 2024 se předpokládá použití FPP ve výši 9.000.000 Kč.

3. Zůstatky **FÚUP** z roku 2023, z projektů a institucionálního výzkumu, budou čerpány podle zásad konkrétních projektů. V roce 2024 musí být tyto prostředky vyčerpány.

Tabulka 8: Prostředky FÚUP k využití v roce 2024 (v Kč)

Středisko	Akce	Projekt	Stav k 01. 01. 2024
2190	TA39	PS212031-Papežíková	853,57
2420	TA31	ZE212011-Dobšíková	16 053,00
2360	TA39	PS212011-Vorlová	13 352,00
2360	TA31	ZE232011-Kameník	20 430,00
2360	TA39	PS222011-Kameník	36 499,12
2360	TA39	PS232021-Dušková	26 324,00
CELKEM			113 511,69

4. **Fond stipendijní** – prostředky stipendijního fondu nebyly v roce 2023 zcela vyčerpány, zůstatek k 01. 01. 2024 činil 42 000 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 01. 01. 2024 do doby schválení Rozpočtu Veterinární univerzity Brno Akademickým senátem VETUNI (10. dubna 2024) a Správní radou VETUNI (15. dubna 2024) bylo stanoveno rozpočtové provizorium, které limitovalo hospodaření FVHE s prostředky TA01 a TA29, a to na výši maximálně 1/13 výše rozpočtu pro rok 2023 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 2024. 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

Příloha 1 Porovnání rozpočtů 2022, 2023 a 2024

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

Porovnání rozpočtů 2022, 2023 a 2024 (v Kč)

POLOŽKA	2022	2023	2024
VÝNOSY			
Příspěvek A+K část I. (institucionální financování I. „provoz“)	76 572 000	75 315 000	77 333 000
Příspěvek A+K část II. (institucionální financování II. „provoz“)	6 209 000	6 107 000	6 350 000
Příspěvek P	1 091 000	3 833 000	6 748 000
Institucionální výzkum I.	10 314 000	11 852 000	11 605 000
Institucionální výzkum III. (předpokl. dodatek MŠMT)	5 445 000	5 368 000	6 486 000
Specifický výzkum	4 727 000	4 565 000	4 301 000
Institucionální výzkum II. (projekty ITA)	12 054 000	11 852 000	11 605 000
Dofinancování příspěvku (FFP II – příspěvek rektora)	2 800 000	2 800 000	2 800 000
CELKEM	118 121 000	121 692 000	127 228 000
NÁKLADY TA01			
2150 – Ústav biologie a chorob volně žijících zvířat	400 000	358 000	421 000
2190 – Ústav ekologie a chorob zoovířat, zvěře, ryb a včel	442 000	440 000	538 000
2210 – Ústav hygieny a technologie potravin rostlinného původu	405 000	266 000	276 000
2360 – Ústav hygieny a technologie potravin živ. původu a gastronomie	620 000	692 000	704 000
2410 – Ústav ochrany a welfare zvířat a veř. veterinárního lékařství	1 219 000	1 235 000	1 266 000
2420 – Ústav chovu zvířat, výživy zvířat a biochemie	414 000	509 000	645 000
Mezisoučet provoz ústavů	3 500 000	3 500 000	3 850 000
2001 – Společné aktivity	1 000 000	900 000	918 000
2004 – Energie	2 000 000	600 000	3 873 000
2900 – Děkanát (včetně stř. 0120 a pracoviště pro kvalitu)	565 000	565 000	565 000
Mezisoučet středisek 2001, 2004 a 2900	3 565 000	2 065 000	5 356 000
2900 – Mzdy, odměny, odvody a náhrady	75 716 000	75 857 000	74 477 000
Celkem náklady TA01	82 781 000	81 422 000	83 683 000
NÁKLADY TA29			
2150 – Ústav biologie a chorob volně žijících zvířat	340 000	352 000	365 000
2190 – Ústav ekologie a chorob zvěře, ryb a včel	380 000	293 000	384 000
2210 – Ústav hygieny a technologie potravin rostlinného původu	349 000	287 000	313 000
2360 – Ústav hygieny a technologie potravin živ. původu a gastronomie	318 000	595 000	557 000
2410 – Ústav ochrany a welfare zvířat a veř. veterinárního lékařství	915 000	812 000	774 000
2420 – Ústav chovu zvířat, výživy zvířat a biochemie	198 000	161 000	107 000
Mezisoučet ústavů	2 500 000	2 500 000	2 500 000
2004 – Energie	1 500 000	861 000	904 000
2005 - Rezerva děkanky	889 000	0	0
2900 - ITA	12 054 000	11 852 000	11 605 000
2900 – Osobní náklady	10 870 000	13 859 000	14 687 000
Celkem náklady TA29	27 813 000	29 072 000	29 696 000
NÁKLADY TA04			
2150 – Ústav biologie a chorob volně žijících zvířat	36 000	36 000	53 000
2190 – Ústav ekologie a chorob zvěře, ryb a včel	22 500	22 000	30 000
2210 – Ústav hygieny a technologie potravin rostlinného původu	5 760	6 000	5 000
2360 – Ústav hygieny a technologie potravin živ. původu a gastronomie	47 160	47 000	58 000
2410 – Ústav ochrany a welfare zvířat a veř. veterinárního lékařství	71 820	80 000	142 000
2420 – Ústav chovu zvířat, výživy zvířat z a biochemie	74 340	74 000	112 000
Mezisoučet ústavů	257 580	265 000	400 000
2004 – Energie	0	295 000	900 000
0120 – Provoz	15 000	15 000	15 000
2900 – Děkanát - mzdy, provoz, režie	3 193 420	7 392 000	7 169 000
Celkem náklady TA04	3 466 000	7 967 000	8 484 000