

# ROZPOČET FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ NA ROK 2017

FAKULTA VETERINÁRNÍ HYGIENY A EKOLOGIE  
VFU BRNO



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

Brno, červen 2017

# Rozpočet Fakulty veterinární hygieny a ekologie VFU Brno 2017

Fakulta veterinární hygieny a ekologie VFU Brno vynakládá na svoji činnost prostředky v souladu s účelem jejich poskytnutí poskytovatelem nebo se záměrem jejich získání. Výdajovou část rozpočtu sestavuje tak, aby příjmová i výdajová část tvořily na období kalendářního roku vyrovnaný rozpočet.

## Příjmy fakulty 2017

**1. Prostředky státního rozpočtu** – jsou fakultě přidělené prostřednictvím schváleného rozpočtu Veterinární a farmaceutické univerzity Brno dne 16. 6. 2017:

- prostředky institucionálního financování (dříve tzv. ukazatele A - studijní programy a K - kvalita a výkon),
- prostředky Institucionální podpory výzkumných organizací,
- prostředky účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum

Tab. č. 1

<b>Příjmy FVHE 2017 přidělené prostřednictvím schváleného rozpočtu VFU</b>	<b>Kč</b>
Provoz	61 410 000
Dodatek MŠMT - institucionální financování (3) - mzdy a odvody	1 066 000
Specifický výzkum	4 917 000
Specifický výzkum spol.	230 000
Institucionální výzkum – CEITEC	430 000
Institucionální výzkum	23 041 000
<b>Celkem FVHE</b>	<b>91 094 000</b>

**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 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.

Tab. č. 2

<b>Příjmy FVHE 2017 - další prostředky příspěvku a dotace MŠMT přidělené FVHE</b>	<b>Kč</b>
IRP - IMA	1 019 445
IRP - IVA	1 057 800
IRP - mobility (RP070001)	751 170
IRP - počítače (RP070002)	1 247 196
Stipendia DSP*	4 275 000
<b>Celkem FVHE</b>	<b>8 350 611</b>

\* Jedná se o předpokládaný příděl, který se může lišit podle aktuálního počtu studentů DSP a k tomu úměrně poskytnutých prostředků z MŠMT.

**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.

Tab. č. 3

Příjmy FVHE 2017 - prostředky z projektů FVHE	Kč
<b>Celkem FVHE</b>	<b>11 980 182</b>

**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.

Tab. č. 4

Příjmy FVHE 2017 - prostředky VČ*	Kč
Veterinární a hygienická činnost - fakulta	0
Veterinární a hygienická činnost - ústavy	700 000
<b>Celkem FVHE</b>	<b>700 000</b>

Tab. č. 5

Příjmy FVHE 2017 - prostředky DČ*	Kč
Doplňková činnost - časopis Maso	3 500 000
Doplňková činnost - fakulta	0
Doplňková činnost - ústavy	315 000
<b>Celkem FVHE</b>	<b>3 815 000</b>

*\*Plánovaný příjem je kvalifikovaným odhadem na základě výsledků z minulého období.*

**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.

Tab. č. 6

Příjmy FVHE – další prostředky*	Kč
<b>Celkem FVHE</b>	<b>600 000</b>

*\*Plánovaný příjem je kvalifikovaným odhadem na základě výsledků z minulého období.*

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

- fond provozních prostředků (FPP) – je tvořen ze zisku po zdanění a ze zůstatku příspěvku ke konci roku
- fond reprodukce investičního majetku (FRIM) – může být tvořen přidělem ze zisku po jeho zdanění anebo převodem z FPP
- 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
- fond stipendijní – je tvořen z poplatků za studium

Tab. č. 7

<b>Příjmy FVHE - fondy</b>	<b>Zůstatek k 1.1.2017 Kč</b>	<b>Plán 2017 Kč</b>	<b>Celkem Kč</b>
Fond stipendijní	1 920 435	500 000	2 420 435
FÚUP*	323 506	0	323 506
<b>FPP celkem</b>	<b>11 411 073</b>	<b>1 069 015</b>	<b>12 480 088</b>
<i>FPP - fakulta</i>	<i>9 056 904</i>	<i>0</i>	<i>9 056 904</i>
<i>FPP – časopis MASO</i>	<i>1 816 870</i>	<i>522 624</i>	<i>2 339 494</i>
<i>FPP - ústavy</i>	<i>537 299</i>	<i>546 391</i>	<i>1 083 690</i>
<b>FRIM celkem</b>	<b>9 561 287</b>	<b>3 249 000</b>	<b>12 810 287</b>
prostředky z celouniverzitního FRIM	9 168 000	3 249 000	12 417 000
prostředky fakultní	198 991	0	198 991
prostředky fakultní - MASO	160 369	0	160 369
prostředky ústavů	33 927	0	33 927
<i>z toho</i> 2150	<i>3 083</i>	<i>0</i>	<i>3 083</i>
2220	30 844	0	30 844
<b>Celkem FVHE</b>	<b>23 216 301</b>	<b>4 818 015</b>	<b>28 034 316</b>

\* včetně 12.593,42 Kč IP kapitálových

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.

Tab. č. 8

<b>Prostředky FPP 2017 - ústavy</b>			
<b>NS</b>	<b>Zůstatek k 1. 1.2017 Kč</b>	<b>Plán příjmů 2017 Kč</b>	<b>Celkem Kč</b>
2150	32 322	0	32 322
2190	82 520	220 476	302 996
2210	60 309	19 224	79 533
2220	66 086	94 366	160 452
2240	4 964	0	4 964
2230	0	0	0
2340	179 998	2 584	182 582
2350	55 623	209 741	265 364
2380	0	0	0
2390	55 477	0	55 477
<b>ústavy celkem</b>	<b>537 299</b>	<b>546 391</b>	<b>1 083 690</b>

Plán příjmů prostředků FPP ústavů se shoduje s hospodářským výsledkem ústavů z roku 2016, který bude střediskům připsán po schválení hospodářského výsledku univerzity na MŠMT.

#### 7. Prostředky anglického studijního programu:

- prostředky získané za výuku studentů přeúčtováním mezi FVL a FVHE podle uzavřené smlouvy,
- prostředky získané za studium ve studijních programech akreditovaných na FVHE.

Tab. č. 9

Příjmy FVHE – ASP	Zůstatek k 1.1.2017 Kč	Plán 2017 Kč	Celkem Kč
ASP - fakulta =ON+10%z materiál celkem	687 564	4 788 000	5 475 564
ASP z FVL fakulta=ON+10%z materiál	687 564	3 800 000	4 487 564
ASP vlastní fakulta=ON+10%z materiál	0	988 000	988 000
ASP - ústavy (materiál)	313 519	504 891	818 410
ASP z FVL – ústavy (materiál)	313 519	354 891	668 410
ASP vlastní – ústavy (materiál)	0	150 000	150 000
<b>Celkem FVHE</b>	<b>1 001 083</b>	<b>5 292 891</b>	<b>6 293 974</b>

Plán příjmů na rok 2017 vychází z údajů za rok 2016, co se týká prostředků převáděných z FVL a odhadu příjmů za nové studenty v ASP od akademického roku 2017/18.

Tab. č. 10

Prostředky ústavů ASP 2017			
NS	Zůstatek k 1. 1. 2017 Kč	Plán příjmů 2017 Kč	Celkem Kč
2150	0	35 253	35 253
2190	0	45 291	45 291
2210	8 800	1 200	10 000
2220	3 911	54 196	58 107
2240	7 926	11 500	19 426
2230	0	63 622	63 622
2340	33 550	38 700	72 250
2350	41 460	45 380	86 840
2380	0	17 749	17 749
2390	217 872	192 000	409 872
<b>ústavy celkem</b>	<b>313 519</b>	<b>504 891</b>	<b>818 410</b>

- c) **Příjmy z Food Hygiene Summer School** jsou vedeny samostatně a jsou propočteny podle počtu přihlášených účastníků.

Tab. č. 11

Příjmy FVHE – letní škola	Plán 2017 Kč	Celkem Kč
Letní škola Hygiena potravin	160 000	160 000
<b>Celkem FVHE</b>	<b>160 000</b>	<b>160 000</b>

- 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*.

Tab. č. 12

Příjmy FVHE – vládní stipendisté	Plán 2017 Kč	Celkem Kč
Vládní stipendisté	202 500	202 500
<b>Celkem FVHE</b>	<b>202 500</b>	<b>202 500</b>

## Výdaje fakulty 2017

### 1. Čerpání prostředků přidělených schváleným rozpočtem VFU Brno:

Tab. č. 13

Plán čerpání prostředků přidělených prostřednictvím schváleného rozpočtu VFU FVHE 2017	Kč
Provoz	61 410 000
Dodatek MŠMT - institucionální financování (3) - mzdy a odvody	1 066 000
Specifický výzkum	4 917 000
Specifický výzkum spol.	230 000
Institucionální výzkum – CEITEC	430 000
Institucionální výzkum	23 041 000
<b>Celkem FVHE</b>	<b>91 094 000</b>

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

Fakulta přispívá na provoz a činnost CEITEC částkou podle schváleného rozpočtu VFU Brno.

Prostředky položek *Provoz*, *Dodatek (3)* a *Institucionální výzkum* jsou dále rozdělovány podle dohodnutých pravidel.

- a) prostředky institucionálního financování provozu TA01 (dříve tzv. ukazatele A - studijní programy a K - kvalita a výkon), jsou vynakládány na vzdělávací a vědeckou, výzkumnou, vývojovou a další tvůrčí činnost fakulty a rozdělují se způsobem uvedeným v tabulce č. 14.

Tab. č. 14

Rozdělení a použití prostředků přidělených v rozpočtu VFU Brno v roce 2017		
NS	Položka	Kč
2001	Společné aktivity	1 780 100
2004	Energie	1 195 900
2900	Děkanát FVHE	470 000
0120	Ústav dějin veterinární medicíny - provoz	30 000
	<i>Mezisoučet</i>	<b>3 476 000</b>
	<b>Provoz ústavů</b>	<b>2 000 000</b>
2150	Ústav biologie a chorob volně žijících zvířat	145 000
2190	Ústav ekologie a chorob zvěře, ryb a včel	232 600
2210	Ústav hygieny a technologie vegetabilních potravin	163 000
2220	Ústav výživy zvířat	118 200
2230	Ústav zootechniky a zoohygieny	155 000
2240	Ústav gastronomie	96 400
2340	Ústav hygieny a technologie mléka	249 800
2350	Ústav hygieny a technologie masa	202 200
2380	Ústav veřejného soudního veterinárního lékařství	197 800
2390	Ústav ochrany zvířat, welfare a etologie	440 000
2900	<b>Mzdy, odměny, odvody a náhrady</b>	57 000 000
	<b>CELKEM FVHE</b>	<b>62 476 000</b>

Prostředky na provoz ústavů se rozdělují na jednotlivé ústavy podle zatížení ústavu výukou odpovídajícím podílem na odučených hodinách celkem za akademický rok 2016/17.

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). Částka pro tuto položku byla určena na základě čerpání v roce 2016 a s přihlédnutím k navýšení mezd pracovníků ve výši 10% tarifní mzdy, vyplácených formou osobního příplatku. Součástí položky jsou rovněž mzdové náklady neakademických pracovníků společného pracoviště FVL a FVHE.

- b) Významnou finanční položku rozpočtu představují prostředky na Institucionální podporu výzkumu TA29.

Tab. č. 15

Rozdělení a použití prostředků na Institucionální podporu výzkumu v roce 2017					
NS	Název střediska	Celkem Kč	z toho Kč		
			Provozní prostředky	Kapitálové prostředky	Mzdové prostředky
2150	Ústav biologie a chorob volně žijících zvířat	2 618 700	2 048 700	0	570 000
2190	Ústav ekologie a chorob zvěře, ryb a včel	1 535 300	1 015 300	0	520 000
2210	Ústav hygieny a technologie potravin rostl. původu	487 400	353 400	0	134 000
2220	Ústav výživy zvířat	507 000	257 000	0	250 000
2230	Ústav zootechniky a zoohygieny	545 000	285 000	0	260 000
2240	Ústav gastronomie	513 000	303 000	0	210 000
2340	Ústav hygieny a technologie mléka	1 037 000	537 000	0	500 000
2350	Ústav hygieny a technologie masa	954 500	484 500	0	470 000
2380	Ústav veřejného a soudního veterinárního lékařství	503 600	253 600	0	250 000
2390	Ústav ochrany zvířat, welfare a etologie	2 819 000	1 419 000	0	1 400 000
<b>Mezisoučet</b>		<b>11 520 500</b>	<b>6 956 500</b>	<b>0</b>	<b>4 564 000</b>
2004	Režie - energie	2 000 000	2 000 000	0	0
2900	Rezerva děkanky	304 100	304 100	0	0
2900	Osobní náklady – tarifní mzdy, nadtarifní složky mzdy, odměny, odvody a náhrady	9 216 400	0	0	9 216 400
<b>CELKEM FVHE</b>		<b>23 041 000</b>	<b>9 260 600</b>	<b>0</b>	<b>13 780 400</b>

Institucionální finanční prostředky jsou rozděleny shodným poměrem jako v roce 2016, a to: 10% na úhradu energií a jako rezerva děkanky, 40% na osobní náklady (jedná se o nadtarifní složku mzdy za body evidované v RIV) a 50% je pro ústavy na zajištění provozu laboratoří a vědecko-výzkumných aktivit.

Všechna NS si požádala o přesun části prostředků IV na prostředky mzdové.

**Přidělené prostředky Institucionální podpory výzkumných organizací je nutné v kalendářním roce zcela vyčerpat.**

## 2. Další prostředky příspěvku a dotace MŠMT

Tyto finanční prostředky budou čerpány podle pravidel poskytovatelů a také podle pravidel interních agentur. Na institucionální rozvoj bude mít FVHE v letošním roce k dispozici následující prostředky:

Tab. č. 16

Plán čerpání dalších prostředků 2017	Kč	Použití
IRP - IMA	1 019 445	Projekty IMA
IRP - IVA	1 057 800	Projekty IVA
IRP - mobility (RP070001)	751 170	Podpora studijních pobytů a stáží na FVHE
IRP - počítače (RP070002)	1 247 196	Obměna PC na fakultě
Stipendia DSP*	4 275 000	Řádná a mimořádná stipendia studentů DSP
<b>Celkem FVHE</b>	<b>8 350 611</b>	

\* Jedná se o předpokládané čerpání, které se může lišit podle aktuálního počtu studentů DSP a k tomu úměrně poskytnutých prostředků z MŠMT.

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.

Tab. č. 17

Plán čerpání prostředků z projektů FVHE 2017	Kč	Použití
<b>Celkem FVHE</b>	<b>11 980 182</b>	dle projektu

Prostředky jsou čerpány v souladu s plánem projektu, případně 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.

Tab. č. 18

Plán čerpání prostředků VČ 2017	Kč	Použití
Veterinární a hygienická činnost - fakulta	0	
Veterinární a hygienická činnost - ústavy	690 000	provoz ústavů, ON
režie na centrálně zajišťované činnosti	10 000	odvody VFU
<b>Celkem FVHE</b>	<b>700 000</b>	

Pokud jde o veterinární (resp. hygienickou) činnost, dá se očekávat shodný obrat jako v roce předcházejícím, tj. cca 700 tis. Kč. Schváleným rozpočtem VFU Brno byl určen odvod prostředků na centrálně zajišťované činnosti pro rok 2017 ve výši 10 000,- Kč.

**Ústavy musí získané prostředky v kalendářním roce vyčerpat, lze je použít na ON.**

Pokud nejsou prostředky vyčerpany, podléhají zdanění a zůstatek po zdanění přechází do FPP příslušného střediska, případně mohou být na základě žádosti převedeny do FRIM.



Tab. č. 19

Plán čerpání prostředků DČ 2017	Kč	Použití
Doplňková činnost - časopis Maso	3 500 000	činnost časopisu
Doplňková činnost - fakulta	0	
Doplňková činnost - ústavy	315 000	provoz ústavů, ON
<b>Celkem FVHE</b>	<b>3 815 000</b>	

**Prostředky získané doplňkovou činností je nutné v kalendářním roce vyčerpat, lze je použít na ON.**

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 FRIM.

Tab. č. 20

Plán čerpání prostředků získaných z poplatků 2017	Kč	Použití
<b>Celkem FVHE</b>	<b>600 000</b>	společné aktivity

## 6. Prostředky uložené na fondech fakulty

Prostředky fondů 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.

Tab. č. 21

Prostředky fondů	Celkem k čerpání 2017 Kč	Plán čerpání 2017 Kč	Použití
Fond stipendijní	2 420 435	1 100 000	stipendia
FÚUP*	323 506	323 506	dle projektů
<b>FPP celkem</b>	<b>12 480 088</b>	<b>4 500 000</b>	
<i>FPP - fakulta</i>	<i>9 056 904</i>	<i>4 500 000</i>	provoz ústavů, společné aktivity
<i>FPP – časopis MASO</i>	<i>2 339 494</i>	<i>0</i>	
<i>FPP - ústavy</i>	<i>1 083 690</i>	<i>0</i>	
<b>FRIM celkem</b>	<b>12 810 287</b>	<b>11 168 000</b>	
prostředky z celouniverzitního FRIM	12 417 000	11 168 000	budova č. 16, projektová dokumentace staveb, doplatek přístroje z roku 2016
prostředky fakultní	198 991	0	
prostředky fakultní - MASO	160 369	0	
prostředky ústavů	33 927	0	
<i>z toho</i>	<i>2150</i>	<i>3 083</i>	<i>0</i>
	<i>2220</i>	<i>30 844</i>	<i>0</i>
<b>Celkem FVHE</b>	<b>28 556 941</b>	<b>17 091 506</b>	

\* včetně 12.593,42 Kč IP kapitálových

**Fond stipendijní** - prostředky jsou používány na prospěchová stipendia, podporu mimořádných činností studentů, včetně stáží a studentských akcí.

**Zůstatky FÚUP** (zejména z projektů) budou čerpány podle zásad konkrétních projektů.

**Fakultní část FPP** bude použita na dofinancování provozu ústavů, na smluvní úhrady pronajatých prostor a služeb s tím spojených po dobu rekonstrukce budov některých ústavů, na případné stěhování a úpravy prostor ústavů v letošním roce, na kofinancování projektů, na propagaci fakulty a další potřeby v položce 2001 Společné aktivity.

**Zůstatky FRIM** fakulty prostředky jsou v budoucnu plánovány na nákup přístrojové techniky.

K dispozici je také **FRIM VFU**, v němž je pro FVHE vyčleněna částka na podporu stavby budovy č. 16 (8 000 000,- Kč), na projektovou dokumentaci staveb (2 000 000,- Kč) a částka na doplatek přístroje z roku 2016 (1 168 000,- Kč). Zbývající částka 1 249 000,- je určena na přístrojové vybavení v rámci fakulty. V roce 2017 se neplánuje její použití.

**Prostředky FPP ústavů** mohou ústavy použít pro podporu provozu ústavů a jejich rozvoj. Tyto prostředky nelze použít na ON. Nevyčerpané prostředky zůstávají ve FPP.

Tab. č. 22

Plán čerpání prostředků FPP 2017 - ústavy			
NS	Celkem k čerpání Kč	Plán čerpání Kč	Použití
2150	32 322	32 322	provoz ústavů
2190	302 996	302 996	
2210	79 533	79 533	
2220	160 452	160 452	
2240	4 964	4 964	
2230	0	0	
2340	182 582	182 582	
2350	265 364	265 364	
2380	0	0	
2390	55 477	55 477	
<b>ústavy celkem</b>	<b>1 083 690</b>	<b>1 083 690</b>	

## 7. Prostředky anglického studijního programu (zahraniční studenti):

Tab. č. 23

Plán čerpání prostředků FVHE 2017 – ASP	Celkem k čerpání Kč	Plán čerpání Kč	Použití
ASP - fakulta celkem	5 475 564	5 475 564	ON – odměny za výuku, režie fakulty (energie, propagace fakulty, administrativa ASP)
<i>ASP z FVL fakulta</i>	<i>4 487 564</i>	<i>4 487 564</i>	
<i>ASP vlastní fakulta</i>	<i>988 000</i>	<i>921 000</i>	
<i>režie na centrálně zajišťované činnosti</i>		<i>67000</i>	odvody VFU
ASP - ústavy	818 410	818 410	materiálové zajištění výuky v ASP
<i>ASP z FVL – ústavy</i>	<i>668 410</i>	<i>668 410</i>	
<i>ASP vlastní – ústavy</i>	<i>150 000</i>	<i>150 000</i>	
<b>Celkem FVHE</b>	<b>6 293 974</b>	<b>6 293 974</b>	

- prostředky získané za studium ve studijních programech akreditovaných na FVHE – v roce 2017: 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. Předpokládáme, že začne na FVHE studovat asi 10 nových studentů.
- 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. Zůstatky a získané prostředky musí být vyčerpány v roce 2017.

Tab. č. 24

Plán čerpání prostředků ASP 2017 - ústavy			
NS	Celkem k čerpání	Kč	Použití
2150		35 253	materiálové zajištění výuky v ASP
2190		45 291	
2210		10 000	
2220		58 107	
2240		19 426	
2230		63 622	
2340		72 250	
2350		86 840	
2380		17 749	
2390		409 872	
<b>ústavy celkem</b>		<b>818 410</b>	

- c) Pro Letní školu je stanoven poplatek ve výši 600 EUR za celý měsíc. Z prostředků jsou hrazeny odměny související s výukou, odměny za doprovod na akce, přeprava účastníků, suroviny a materiál pro výuku a další náklady. Prostředky musí být v kalendářním roce vyčerpány.

Tab. č. 24

Plán čerpání prostředků – letní škola	Celkem Kč
Letní škola Hygiena potravin	160 000
<b>Celkem fvhe</b>	<b>160 000</b>

- 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. Prostředky musí být v kalendářním roce vyčerpány.

Tab. č. 25

Příjmy fvhe – vládní stipendisté	Celkem Kč
Vládní stipendisté	202 500
<b>Celkem fvhe</b>	<b>202 500</b>

## 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 2017.

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

Překročení schválených částek v jednotlivých položkách rozpočtu do výše 5% nepodléhá schválení AS fvhe VFU Brno.

## **Přílohy**

1. Tabulkové zpracování rozpočtu – plánované příjmy a výdaje
2. Porovnání rozpočtu zdrojů 01 a 29 na rok 2017, 2016 a 2015

### **Použité zkratky:**

AS – Akademický senát

AVČR – Akademie věd České republiky

GAČR – Grantová agentura České republiky

FPP – Fond provozních prostředků

FRIM – Fond rozvoje investičního majetku

FVHE – Fakulta veterinární hygieny a ekologie

IGA – Interní grantová agentura

IMA – Interní mobilitní agentura

IP – Institucionální prostředky

IRP – Institucionální rozvojový program

FÚUP – Fond účelově určených prostředků

ASP – anglický studijní program

FVL – Fakulta veterinárního lékařství

IVA – Interní vědecká agentura

MŠMT – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

MZe – Ministerstvo zemědělství

NS – Nákladové středisko

ON – Osobní náklady

OON – Ostatní osobní náklady

ŠZP – Školní zemědělský podnik

TA – Typ akce

TAČR – Technologická agentura České republiky

VFU Brno – Veterinární a farmaceutická univerzita Brno

DSP – doktorský studijní program

IV – institucionální výzkum

RIV – registr informací o výsledcích

## Příloha 1

## Tabulkové zpracování rozpočtu – plánované příjmy a výdaje

Tab. č. 26 (v Kč)

Položka	CELKEM	01	29	FPP	FRIM	ASP	VČ	DČ	Další prostředky	Specifický výzkum celkem	IRP	Stipendia DSP	projekty	Fond stipendijní	FÚUP	Letní škola	Vládní stipendisté
<b>ZDROJE</b>	<b>151 230 583</b>	<b>62 476 000</b>	<b>23 471 000</b>	<b>12 480 088</b>	<b>12 810 287</b>	<b>6 293 974</b>	<b>700 000</b>	<b>3 815 000</b>	<b>600 000</b>	<b>5 147 000</b>	<b>4 075 611</b>	<b>4 275 000</b>	<b>11 980 182</b>	<b>2 420 435</b>	<b>323 506</b>	<b>160 000</b>	<b>202 500</b>
<b>VÝDAJE</b>																	
<i>Fakulta/děkanát celkem</i>	<b>127 507 863</b>	<b>60 476 000</b>	<b>16 514 500</b>	<b>2 500 000</b>	<b>11 168 000</b>	<b>5 475 564</b>	<b>10 000</b>	<b>3 500 000</b>	<b>600 000</b>	<b>5 147 000</b>	<b>4 075 611</b>	<b>4 275 000</b>	<b>11 980 182</b>	<b>1 100 000</b>	<b>323 506</b>	<b>160 000</b>	<b>202 500</b>
2001 – Společné aktivity	<b>5 184 200</b>	1 780 100	304 100	2 500 000					600 000								
2004 – Energie	<b>3 195 900</b>	1 195 900	2 000 000														
2900 - Děkanát	<b>470 000</b>	470 000															
0120 – Ústav dějin veterinární medicíny	<b>30 000</b>	30 000															
2900 - Mzdy, odměny, odvody a náhrady vč. 0120	<b>70 780 400</b>	57 000 000	13 780 400														
Činnost časopisu MASO	<b>0</b>																
Odvody VFU	<b>77 000</b>					67 000	10 000										
IGA VFU Brno	<b>5 147 000</b>									5 147 000							
CEITEC	<b>430 000</b>		430 000														
IRP - IMA	<b>1 019 445</b>										1 019 445						
IRP -IVA	<b>1 057 800</b>										1 057 800						
IRP -mobility (RP070001)	<b>751 170</b>										751 170						

Položka	CELKEM	01	29	FPP	FRIM	ASP	VČ	DČ	Další prostředky	Specifický výzkum celkem	IRP	Stipendia DSP	projekty	Fond stipendijní	FÚUP	Letní škola	Vládní stipendisté
IRP -počítače (RPO70002)	1 247 196										1 247 196						
stipendia DSP	4 275 000											4 275 000					
projekty	11 980 182												11 980 182				
časopis MASO	3 500 000							3 500 000									
stipendia	1 100 000													1 100 000			
FÚUP	323 506														323 506		
stavby	10 000 000				10 000 000												
přístroje	1 168 000				1 168 000												
ASP fakulta	5 408 564					5 408 564											
Letní škola	160 000															160 000	
vládní stipendisté	202 500																202 500
<b>Ústavy celkem</b>	<b>13 863 600</b>	<b>2 000 000</b>	<b>6 956 500</b>	<b>3 083 690</b>	<b>0</b>	<b>818 410</b>	<b>690 000</b>	<b>315 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2150	2 406 275	145 000	2 048 700	177 322		35 253											
2190	1 828 787	232 600	1 015 300	535 596		45 291											
2210	768 933	163 000	353 400	242 533		10 000											
2220	711 959	118 200	257 000	278 652		58 107											
2230	619 390	155 000	285 000	159 964		19 426											
2240	559 422	96 400	303 000	96 400		63 622											
2340	1 291 432	249 800	537 000	432 382		72 250											
2350	1 241 104	202 200	484 500	467 564		86 840											
2380	666 949	197 800	253 600	197 800		17 749											
2390	2 764 349	440 000	1 419 000	495 477		409 872											
<b>Celkem výdaje FVHE</b>	<b>141 371 463</b>	<b>62 476 000</b>	<b>23 471 000</b>	<b>5 583 690</b>	<b>11 168 000</b>	<b>6 293 974</b>	<b>700 000</b>	<b>3 815 000</b>	<b>600 000</b>	<b>5 147 000</b>	<b>4 075 611</b>	<b>4 275 000</b>	<b>11 980 182</b>	<b>1 100 000</b>	<b>323 506</b>	<b>160 000</b>	<b>202 500</b>
<b>Zůstatek</b>	<b>9 859 120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 896 398</b>	<b>1 481 918</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 320 435</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Příloha 2**  
**Porovnání rozpočtů 2015, 2016 a 2017**

**Tab. č. 27 (v Kč)**

Položka	2015	2016	2017
<b>PŘÍJMY</b>			
Provoz	59 785 000	61 410 000	61 410 000
Specifický výzkum	5 156 000	5 013 000	4 917 000
Specifický výzkum spol.	235 000	229 000	230 000
Institucionální výzkum – CEITEC	1 710 000	430 000	430 000
Institucionální výzkum	20 881 000	23 898 000	23 041 000
<b>Celkem FVHE</b>	<b>87 767 000</b>	<b>90 980 000</b>	<b>89 641 000</b>
<b>VÝDAJE 01</b>			
2150 – Ústav biologie a chorob volně žijících zvířat	250 800	259 400	290 000
2190 – Ústav ekologie a chorob zvěře, ryb a včel	587 480	506 200	465 200
2210 – Ústav hygieny a technologie potravin rostlinného původu	296 780	333 800	326 000
2220 – Ústav výživy zvířat	238 260	248 200	236 400
2230 – Ústav zootechniky a zoohygieny	297 160	313 400	310 000
2240 – Ústav gastronomie	0	131 400	192 800
2340 – Ústav hygieny a technologie mléka	498 940	527 800	499 600
2350 – Ústav hygieny a technologie masa	507 680	392 200	404 400
2380 – Ústav veřejného a soudního veterinárního lékařství	0	359 400	395 600
2390 – Ústav ochrany zvířat, welfare a etologie	803 320	858 200	880 000
<b>Celkem provoz ústavů</b>	<b>3 800 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>4 000 000*</b>
2001 – Společné aktivity	1 336 000	1 700 000	1 780 100
2004 – Energie	1 800 000	1 300 000	1 195 900
2900 – Děkanát	500 000	1 000 000	500 000
<b>Mezisoučet NS 2001 - 2900</b>	<b>3 736 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>3 476 000</b>
2900 – Mzdy, odměny, odvody a náhrady	50 800 000	52 200 000	57 000 000
<b>Celkem PROVOZ FVHE</b>	<b>58 336 000</b>	<b>60 200 000</b>	<b>64 476 000</b>
<b>INSTITUCIONÁLNÍ PROSTŘEDKY 29</b>			
2150 – Ústav biologie a chorob volně žijících zvířat	2 620 565	2 945 400	2 618 610
2190 – Ústav ekologie a chorob zvěře, ryb a včel	1 242 419	1 359 800	1 535 683
2210 – Ústav hygieny a technologie potravin rostlinného původu	240 132	334 600	487 317
2220 – Ústav výživy zvířat	480 263	525 800	506 902
2230 – Ústav zootechniky a zoohygieny	511 585	505 400	544 920
2240 – Ústav gastronomie		604 600	512 662
2340 – Ústav hygieny a technologie mléka	1 002 288	1 275 000	1 036 845
2350 – Ústav hygieny a technologie masa	929 204	1 064 700	955 049
2380 – Ústav veřejného a soudního veterinárního lékařství		354 900	503 446
2390 – Ústav ochrany zvířat, welfare a etologie	2 672 768	2 978 800	2 819 066
<b>Mezisoučet</b>	<b>10 440 500</b>	<b>11 949 000</b>	<b>11 520 500</b>
2004 – Režie (energie)	1 800 000	2 250 000	2 000 000
2001 – Společné aktivity	288 100	139 800	304 100
2900 – Osobní náklady (tarifní mzdy, nadtarifní složky mzdy, odměny, odvody a náhrady)	8 352 400	9 559 200	9 216 400
<b>CELKEM IP FVHE</b>	<b>20 881 000</b>	<b>23 898 000</b>	<b>23 041 000</b>

\* dofinancováno 2 000 000,- Kč z FPP