

# 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          |
| <b>CELKEM FVHE</b>  | <b>126 736 000</b> |

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            |
| <b>Mezisoučet</b>    |   | <b>2 065 000</b>  |
| <b>Provoz ústavů</b> |   |                   |
| 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           |
| <b>Mezisoučet</b>    |   | <b>3 500 000</b>  |
| 2900                 | <b>Mzdy, odměny, odvody a náhrady</b>                                 | <b>75 857 000</b> |
| <b>CELKEM FVHE</b>   |   | <b>81 422 000</b> |

- 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                       |
| <b>Mezisoučet</b>  |   | <b>2 500 000</b>  | <b>1 562 000</b>              | <b>938 000</b>               |
| 2004               | Energie   | 861 000           |                               |                              |
| 2900               | Osobní náklady – tarifní mzdy, nadtarifní složky mzdy, odměny, odvody a náhrady | 13 859 000        |                               |                              |
| <b>Mezisoučet</b>  |   | <b>14 720 000</b> |                               |                              |
| <b>CELKEM FVHE</b> |   | <b>17 220 000</b> |                               |                              |

\*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 textuometr  | 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           |
| <b>CELKEM FVHE</b> |  |   | <b>17 919</b> |

\* 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                         |
| <b>CELKEM FVHE</b>  | <b>6 390 000</b>                |

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         |
| <b>CELKEM FVHE</b> |   | <b>15 012 273,88</b> |

\* 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            |
| <b>CELKEM</b> |      |                                   | <b>185 094,51</b>   |

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.  
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               |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>VÝNOSY</b>  |                    |                    |                    |
| 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          |
| <b>Celkem FVHE</b>   | <b>116 255 000</b> | <b>118 121 000</b> | <b>121 692 000</b> |
| <b>NÁKLADY TA01</b>  |                    |                    |                    |
| 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            |
| <b>Mezisoučet provoz ústavů</b>  | <b>3 500 000</b>   | <b>3 500 000</b>   | <b>3 500 000</b>   |
| 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*           |
| <b>Mezisoučet NS 2001 – 2900</b>   | <b>3 065 000</b>   | <b>3 565 000</b>   | <b>2 481 000</b>   |
| 2900 – Mzdy, odměny, odvody a náhrady  | 78 131 000         | 75 716 000         | 75 441 000         |
| <b>Celkem náklady FVHE TA01</b>  | <b>84 696 000</b>  | <b>82 781 000</b>  | <b>81 422 000</b>  |
| <b>NÁKLADY TA29</b>  |                    |                    |                    |
| 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            |
| <b>Mezisoučet ústavy</b>   | <b>2 500 000</b>   | <b>2 500 000</b>   | <b>2 500 000</b>   |
| 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         |
| <b>CELKEM náklady FVHE TA29</b>  | <b>25 885 000</b>  | <b>27 813 000</b>  | <b>29 274 000</b>  |

\* částka vč. NS 0120 a pracoviště pro kvalitu

\*\* max. 5 % objemu TA29