

ROZPOČET

FAKULTY VETERINÁRNÍ HYGIENY A EKOLOGIE VFU BRNO

pro rok 2019



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

Schváleno Akademickým senátem FVHE VFU Brno dne 18. června 2019



Rozpočet Fakulty veterinární hygieny a ekologie VFU Brno 2019

1. Fakulta veterinární hygieny a ekologie Veterinární a farmaceutické univerzity Brno (dále jen „FVHE“ nebo „FVHE VFU Brno“) sestavuje Rozpočet FVHE VFU Brno na rok 2019 v souladu se směrnici děkanky č. 1/2018 Pravidla pro sestavování rozpočtu FVHE VFU Brno, a to jako rozpočet vyrovnaný.
2. Fakulta veterinární hygieny a ekologie VFU Brno vynakládá na svoji činnost prostředky v souladu s účelem jejich poskytnutí poskytovatelem nebo se záměrem jejich získání. Rozpočet je sestaven na základě předpokládané struktury a výše výnosů a plánu nákladů na rok 2019.
3. Rozpočet je rozdělen na část neinvestiční a investiční a tabulkový souhrn obou částí.

Neinvestiční část rozpočtu FVHE

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

Výnosy fakulty 2019 – 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 podpora výzkumných organizací, dále také „TA29“
 - d) dotace na institucionální podporu na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumných organizací - institucionální výzkum – projekty ITA, dále také „TA29“
 - e) dotace na účelovou podporu na vysokoškolský specifický výzkum, dále také „TA21“

Tyto prostředky byly fakultě přidělené prostřednictvím schváleného rozpočtu Veterinární a farmaceutické univerzity Brno AS VFU Brno dne 27. 5. 2019 a Správní radou VFU Brno dne 3.6.2019 (tab. 1), a to po odečtení režijních nákladů, kterými se fakulta podílí na společných nákladech VFU Brno (dle Pravidel pro sestavování rozpočtu VFU Brno).

Tab. 1

Příjmy FVHE 2019 přidělené prostřednictvím schváleného rozpočtu VFU	Kč
Provoz – příspěvek část I.	75 425 000
Provoz – příspěvek část II.	4 500 000
Specifický výzkum	4 947 000
Institucionální výzkum	16 711 000
Institucionální výzkum – projekty ITA	5 570 000
Celkem FVHE	107 153 000



FAKULTA VETERINÁRNÍ HYGIENY A EKOLOGIE

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno

- 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 (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.
- 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.
- 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 VFU Brno (dle Pravidel pro sestavování rozpočtu VFU Brno).
- 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.
- 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,
 - příjmy z Food Hygiene Summer School jsou vedeny samostatně, jejich výše závisí na počtu přihlášených účastníků.
 - 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 VFU Brno (dle Pravidel pro sestavování rozpočtu VFU Brno).

Náklady fakulty 2019 – neinvestiční prostředky

1. Čerpání prostředků přidělených schváleným rozpočtem VFU Brno:

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

Tab. 2

Rozdělení a použití prostředků přidělených v rozpočtu VFU Brno v roce 2019		
NS	Položka	Kč
2001	Společné aktivity	1 000 000
2004	Energie	1 200 000
2900	Děkanát FVHE	420 000
	Administrativní zajištění kvality	50 000
0120	Ústav dějin veterinární medicíny - provoz	30 000

Provoz ústavů		4 000 000
2150	Ústav biologie a chorob volně žijících zvířat	270 400
2190	Ústav ekologie a chorob zvěře, ryb a včel	432 000
2210	Ústav hygieny a technologie potravin rostlinného původu	324 000
2220	Ústav výživy zvířat	194 800
2230	Ústav zootechniky a zoohygieny	320 000
2240	Ústav gastronomie	222 400
2340	Ústav hygieny a technologie mléka	501 600
2350	Ústav hygieny a technologie masa	330 000
2380	Ústav veřejného soudního veterinárního lékařství	392 000
2390	Ústav ochrany zvířat, welfare a etologie	1 012 800
2900	Mzdy, odměny, odvody a náhrady	73 225 000
CELKEM FVHE		79 925 000

Prostředky na provoz ústavů se rozdělují na jednotlivé ústavy podle podílu ústavu na celkovém zatížení výukou za rok 2018.

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). Součástí položky jsou rovněž mzdové náklady neakademických pracovníků společného pracoviště FVL a FVHE.

b) Rozdělení prostředků na Institucionální podporu výzkumu TA29 uvádí tab. 3.

Tab. 3

Rozdělení a použití prostředků na Institucionální podporu výzkumu v roce 2019					
NS	Název střediska	Celkem Kč	z toho Kč		
			Provozní prostředky	Kapitálové prostředky (vč. DPH 21%)	Mzdové prostředky (vč. odvodů fakulty a náhrad 44%)
2150	Ústav biologie a chorob volně žijících zvířat	1 333 872	793 872	0	540 000
2190	Ústav ekologie a chorob zvěře, ryb a včel	951 190	687 190	0	264 000
2210	Ústav hygieny a technologie potravin rostlinného původu	529 739	529 739	0	0
2220	Ústav výživy zvířat	251 333	83 333	0	168 000
2230	Ústav zootechniky a zoohygieny	217 577	49 577	0	168 000
2240	Ústav gastronomie	313 833	313 833	0	0
2340	Ústav hygieny a technologie mléka	554 805	98 805	0	456 000
2350	Ústav hygieny a technologie masa	588 561	360 561	0	228 000
2380	Ústav veřejného a soudního veterinárního lékařství	261 026	261 026	0	0
2390	Ústav ochrany zvířat, welfare a etologie	1 682 463	1 682 463	0	0
Mezisoučet		6 684 400	4 860 400	0	1 824 000

2004	Režie - energie	835 550	835 550	0	0
2900	Rezerva děkanky	334 220	334 220	0	0
2900	Osobní náklady – tarifní mzdy, nadtarifní složky mzdy, odměny, odvody a náhrady	8 856 830	0	0	8 856 830
2900	ITA	5 570 000	5 570 000	0	0
	CELKEM FVHE	22 281 000	11 600 170	0	10 680 830

Institucionální finanční prostředky z části 16 711 000 Kč jsou rozděleny poměrem 5 % na úhradu energií (835 550 Kč), 2 % jako rezerva děkanky (334 220), 53% na osobní příplatky v návaznosti na HAP a 40% je pro ústavy na zajištění provozu laboratoří a vědecko-výzkumných aktivit s možností rozdělení na část provozní a část mzdovou. Ústavy mohou požádat o přesun části přidělených provozních prostředků na prostředky mzdové.

Další část finančních prostředků tvoří v letošním roce nově připravovaná ITA-interní tvůrčí agentura, jejíž pravidla jsou v současné době upřesňována interní směrnici.

Kapitálové prostředky z tohoto zdroje nebudou v roce 2019 využívány. Přidělené prostředky IV je nutné v kalendářním roce zcela vyčerpat.

- c) Prostředky na Specifický výzkum jsou realizovány formou projektů Interní grantové agentury 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, 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. Ústavy musí získané prostředky v kalendářním roce vyčerpat, lze je použít i na osobní náklady. Přednostně budou čerpány na kofinancování projektů řešených na ústavu. Pokud nejsou prostředky vyčerpany, podléhají zdanění a zůstatek po zdanění přechází do FPP příslušného střediska, případně mohou být na základě žádosti převedeny do FRIM.

5. Další prostředky (poplatky, úhrady, kurzové zisky apod.) jsou vynakládány na zajištění činností souvisejících s poplatky a úhradami a dále na další podporu vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti fakulty a na institucionální rozvoj fakulty. Nevyčerpané prostředky budou převedeny do FPP fakulty, případně mohou být na základě žádosti převedeny do FRIM.

6. Prostředky anglického studijního programu (zahraniční studenti):

- a) 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. Pokud nejsou prostředky vyčerpány, podléhají zdanění a zůstatek po zdanění přechází do hospodářského výsledku.
- b) prostředky získané za studium ve studijních programech akreditovaných na FVHE – v roce 2019: 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. Celková výše příjmů závisí na počtu studentů.
 - 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. Nedočerpané prostředky podléhají zdanění a přechází do hospodářského výsledku.
 - 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 reží fakulty. Pokud nejsou prostředky vyčerpány, podléhají zdanění a zůstatek po zdanění přechází do hospodářského výsledku.

Investiční část rozpočtu FVHE

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

Výnosy fakulty 2019 – investiční prostředky

Fakulta hospodaří s investičními prostředky:

1. přidělenými v rámci rozpočtu VFU Brno (FRIM),
2. s prostředky přidělenými mimo rozpočet VFU Brno (např. v rámci plnění Institucionálního plánu VFU Brno),
3. dále s vlastními investičními prostředky:
 - a) zůstatky FRIM fakulty a ústavů z předchozího období,
 - b) prostředky získané převodem vlastních neinvestičních prostředků z FPP,
 - c) kapitálové prostředky převedené z neinvestičních prostředků TA29,
 - d) investiční prostředky z projektů řešených fakultou,
 - e) zůstatky kapitálových prostředků fakulty a ústavů ve Fondu účelově určených prostředků.

Náklady fakulty 2019 – investiční prostředky

1. **Investiční prostředky přidělené rozpočtem VFU Brno** – použití FRIM je řešeno v následující kapitole Prostředky uložené na fondech FVHE (tab. 4).
2. **Investiční prostředky přidělené mimo rozpočet VFU Brno** – fakulta v aktuálním roce 2019 další finanční prostředky tohoto typu nemá přiděleny.
3. **Vlastní investiční prostředky:**
 - a) zůstatky FRIM z roku 2018 - mohou být vyčerpány nebo převedeny do dalšího roku (tab. 4),
 - b) projekty řešené fakultou v roce 2019 nezahrnují investiční prostředky,

Prostředky uložené na fondech FVHE

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

Tvorba fondů FVHE 2019

1. Fond reprodukce investičního majetku (FRIM) – může být tvořen přídělem 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 VČ a DČ, 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 2018, 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 – je tvořen z poplatků za studium (za studium delší než je standardní doba studia zvětšená o jeden rok).

Použití fondů FVHE 2019

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 řešeno v rámci kapitoly Investiční část rozpočtu – jedná se o 500 000,- Kč, za které bude v roce 2019 pořízeno vozového parku FVHE. V případě potřeby bude zbylá částka čerpána na obnovu přístrojového vybavení fakulty. Částka nemusí být vyčerpána a lze ji převést do dalšího roku (tab. 4).

Tab. 4

Prostředky FRIM fakulty	Celkem k čerpání 2019 Kč	Plán čerpání 2019 Kč	Použití
prostředky z celouniverzitního FRIM	500 000	500 000	obnova vozového parku
prostředky fakultní	198 991	0	přístroje pro pracoviště
prostředky fakultní - MASO	160 369	148 000	laboratorní váhy, konvektomat
Celkem	859 360	648 000	

2. **Fakultní část FPP** bude použita zejména na smluvní úhrady pronajatých prostor a služeb s tím spojených po dobu rekonstrukce budov fakulty, na případné stěhování a úpravy prostor ústavů, na kofinancování projektů, na propagaci fakulty a další potřeby v souvislosti se společnými aktivitami fakulty (tab. 5). **Prostředky FPP ústavů** mohou ústavy použít pro podporu provozu ústavů a jejich rozvoj. Budou přednostně použity na kofinancování projektů. Tyto prostředky nelze použít na ON. Nevyčerpané prostředky zůstávají ve FPP (tab. 6).
3. **Zůstatky FÚUP** (zejména z projektů) budou čerpány podle zásad konkrétních projektů (tab. 5)
4. **Fond stipendijní** - prostředky budou použity na prospěchová stipendia, podporu mimořádných činností studentů, včetně stáží a studentských akcí (tab. 5).

Tab. 5

Prostředky ostatních fondů	Celkem k čerpání 2019 Kč	Plán čerpání 2019 Kč	Použití
FPP celkem	4 541 623,38	2 300 000	
2900 FPP – fakulta	2 508 699,82	1 700 000	pronájem prostor, stěhování, převod na FRIM, kofinancování
2901 FPP – fakulta	106 898,32	0	
FPP – časopis MASO	913 047,25	400 000	propagace fakulty
FPP - ústavy	1 012 977,99	200 000	kofinancování
FÚUP	451 320,01	451 320,01	dle projektů
Fond stipendijní	1 811 498,50	1 200 000	stipendia
Celkem FVHE	6 804 441,89	3 951 320,01	

Tab. 6

Plán čerpání prostředků FPP 2019 - ústavy			
NS	Celkem k čerpání Kč	Plán čerpání Kč	Použití
2150	67 819,05	65 000	provoz ústavů, kofinancování projektů
2190	115 653,53	50 000	
2210	87 508,83	200 000	
2220	212 447,95	200 000	
2230	32 623,00	32 000	
2240	14 883,17	150 000	
2340	194 927,15	100 000	
2350	164 853,17	120 000	
2380	9 134,00	9 000	
2390	113 128,14	50 000	
ústavy celkem	1 012 977,99	976 000	



Rozpočtové provizorium

Pro období od 1. 1. 2019 do doby schválení Rozpočtu VFU Brno AS VFU Brno a Správní radou VFU Brno bylo stanoveno rozpočtové provizorium, které limitovalo hospodaření FVHE s prostředky TA01 a TA29, a to na výši maximálně 1/13 výše rozpočtu pro rok 2019 měsíčně.

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 2019. Nevýčerpané provozní prostředky mohou být převedeny do položky mzdy a odvody nebo do fondů FVHE.

doc. MVDr. Bohuslava Tremlová, Ph.D.
děkanka FVHE VFU Brno

Přílohy

1. Tabulkové zpracování rozpočtu – plánované výnosy a náklady (tab. 7)
2. Porovnání rozpočtů 2017, 2018 a 2019 (tab. 8)

Použité zkratky:

AS – Akademický senát	IVA – Interní vědecká agentura
AVČR – Akademie věd České republiky	MŠMT – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
GAČR – Grantová agentura České republiky	MZe – Ministerstvo zemědělství
FPP – Fond provozních prostředků	NS – Nákladové středisko
FRIM – Fond rozvoje investičního majetku	ON – Osobní náklady
FVHE – Fakulta veterinární hygieny a ekologie	OON – Ostatní osobní náklady
IGA – Interní grantová agentura	ŠZP – Školní zemědělský podnik
IMA – Interní mobilní agentura	TA – Typ akce
IP – Institucionální plán	TAČR – Technologická agentura České republiky
IRP – Institucionální rozvojový program	VFU Brno – Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
FÚUP – Fond účelově určených prostředků	DSP – doktorský studijní program
ASP – anglický studijní program	IV – institucionální výzkum
FVL – Fakulta veterinárního lékařství	RIV – registr informací o výsledcích



FAKULTA VETERINÁRNÍ HYGIENY A EKOLOGIE
Veterinární a farmaceutická univerzita Brno

Položka	CELKEM	TA01	TA29	FPP	FRIM	ASP	VČ	DČ	Další prostředky	Specifický výzkum celkem	Fond stipendijní	FÚUP	Vládní stipendisté
Ústavy celkem	118 285 842	4 000 000	6 684 400 + 5 570 000	1 012 978	0	400 000	120 000	250 000	0	0	0	130 964	117 500
2150	1 767 413	270 400	1 333 000	67 819	0			0	0	0	0	34 094	62 500
2190	1 542 099	432 000	951 190	115 654	0			0	0	0	0	43 255	0
2210	961 248	324 000	529 739	87 509	0			20 000	0	0	0	0	0
2220	758 581	194 800	251 333	212 448	0			100 000	0	0	0	0	0
2230	570 200	320 000	217 577	32 623	0			0	0	0	0	0	0
2240	606 116	222 400	313 833	14 883	0			0	0	0	0	0	55 000
2340	1 351 332	501 600	554 805	194 927	0			100 000	0	0	0	0	0
2350	1 167 029	330 000	588 561	164 853	0			30 000	0	0	0	53 615	0
2380	662 160	392 000	261 026	9 134	0			0	0	0	0	0	0
2390	2 808 391	1 012 800	1 682 463	113 128	0			0	0	0	0	0	0
ZŮSTATEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Příloha 2
Porovnání rozpočtů 2017, 2018 a 2019

Tab. 8 (v Kč)

Položka	2017	2018	2019
Provoz část I.	61 410 000	71 169 000	75 425 000
Provoz část II.	0	0	4 500 000
Specifický výzkum	4 917 000	4 917 000	4 947 000
Specifický výzkum spol.	230 000	223 000	0
Institucionální výzkum – CEITEC	430 000	0	0
Institucionální výzkum	23 041 000	23 979 000	16 711 000
Institucionální výzkum - ITA	0	0	5 570 000
Celkem FVHE	90 028 000	100 236 000	107 153 000
2150 – Ústav biologie a chorob volně žijících zvířat	290 000	280 800	270 400
2190 – Ústav ekologie a chorob zvěře, ryb a včel	465 200	505 200	432 000
2210 – Ústav hygieny a technologie potravin rostlinného původu	326 000	284 000	324 000
2220 – Ústav výživy zvířat	236 400	219 200	194 800
2230 – Ústav zootechniky a zoohygieny	310 000	309 200	320 000
2240 – Ústav gastronomie	192 800	200 000	222 400
2340 – Ústav hygieny a technologie mléka	499 600	499 600	501 600
2350 – Ústav hygieny a technologie masa	404 400	405 200	330 000
2380 – Ústav veřejného a soudního veterinárního lékařství	395 600	368 400	392 000
2390 – Ústav ochrany zvířat, welfare a etologie	880 000	928 400	1 012 800
Celkem provoz ústavů	4 000 000*	4 000 000	4 000 000
2001 – Společné aktivity	1 780 100	1 400 000	1 000 000
2004 – Energie	1 195 900	1 200 000	1 200 000
2900 – Děkanát	500 000	500 000	500 000***
Mezisoučet NS 2001 - 2900	3 476 000	3 100 000	2 664 400
2900 – Mzdy, odměny, odvody a náhrady	57 000 000	64 069 000	73 225 000
Celkem PROVOZ FVHE TA01	64 476 000	71 169 000	
2150 – Ústav biologie a chorob volně žijících zvířat	2 618 610	2 745 595	1 333 872
2190 – Ústav ekologie a chorob zvěře, ryb a včel	1 535 683	1 605 394	951 190
2210 – Ústav hygieny a technologie potravin rostlinného původu	487 317	664 218	529 739
2220 – Ústav výživy zvířat	506 902	390 858	251 333
2230 – Ústav zootechniky a zoohygieny	544 920	455 601	217 577
2240 – Ústav gastronomie	512 662	631 847	313 833
2340 – Ústav hygieny a technologie mléka	1 036 845	1 315 248	554 805
2350 – Ústav hygieny a technologie masa	955 049	851 255	588 561
2380 – Ústav veřejného a soudního veterinárního lékařství	503 446	398 051	261 026
2390 – Ústav ochrany zvířat, welfare a etologie	2 819 066	2 931 433	1 682 463
Mezisoučet	11 520 500	11 989 500	6 684 400
2004 – Režie (energie)	2 000 000	1 198 950**	835 550
2005 – Rezerva děkanky	304 100	1 198 950	334 220
2900 - ITA	0	0	5 570 000
2900 – Osobní náklady (tarifní mzdy, nadtarifní složky mzdy, odměny, odvody a náhrady)	9 216 400	9 591 600	8 856 830
CELKEM FVHE TA29	23 041 000	23 979 000	22 281 000

* dofinancováno 2 000 000,- Kč z FPP ** max. 5% objemu TA29 ***částka vč. NS 0120 a pracoviště pro kvalitu