



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.
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