

**Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
Fakulta veterinárního lékařství**

**Výroční zpráva o hospodaření
Fakulty veterinárního lékařství VFU Brno
za rok 2011**

Předkládá: prof. MVDr. Alois Nečas, Ph.D., MBA, děkan

**Projednáno VR FVL VFU Brno dne: 26. 06. 2012
Schváleno Akademickým senátem FVL VFU Brno dne: 18. 06. 2012
Zveřejněno na internetové adrese <http://www.vfu.cz> dne: 11. 07. 2012**

Brno 2012



Obsah

Úvod	3
Přidělené finanční prostředky	3
Rozdělení a čerpání finančních prostředků	4
Závěr	6

Úvod

Posláním Fakulty veterinárního lékařství (dále jen "FVL") Veterinární a farmaceutické univerzity Brno (dále jen "VFU") je zejména uskutečňovat vysokoškolské vzdělávání studentů magisterského programu/oboru Veterinární lékařství, a uskutečňovat vědecko-výzkumnou a odbornou činnost.

Finanční náročnost studia veterinárního lékařství je mimořádně vysoká, a to především s ohledem na nezbytnost stálého udržování chodu laboratorních, preklinických a klinických provozů potřebných pro výuku, zajištění prostorových, přístrojových a materiálních kapacit a odborného personálního zabezpečení. K naplňování cílů fakulty zajistit kvalitní pedagogickou, vědecko-výzkumnou a odbornou činnost jsou zapotřebí nemalé finanční prostředky.

Přidělené finanční prostředky

Po schválení AS VFU Brno byly na fakultu z rozpočtu VFU Brno přiděleny neinvestiční prostředky v celkové výši 88 700 000,- Kč. Z pohledu rozpočtu fakulty byl rok 2011, podobně jako rok 2010, mimořádně ekonomicky náročný. Bylo nutné se vyrovnat s pokračující tendencí snižování provozních prostředků. Návrh Neinvestičního rozpočtu FVL VFU Brno na rok 2011 byl děkanem předložen Akademickému senátu FVL VFU Brno a dne 14. 4. 2011 byl Akademickým senátem fakulty schválen. Názorné rozdělení položek neinvestičního rozpočtu FVL VFU Brno na rok 2011 je uvedeno v tabulce 1.

Tabulka 1: Položky neinvestiční rozpočtu FVL VFU Brno na rok 2011.

1. Provozní prostředky FVL	72 314 000,- Kč
Mzdy	65 000 000,- Kč
Energie	4 000 000,- Kč
Sekce morfologie a fyziologie	565 000,- Kč
Sekce patobiologie	691 000,- Kč
Sekce chorob malých zvířat	485 000,- Kč
Sekce chorob velkých zvířat	805 000,- Kč
Děkanát – provoz	400 000,- Kč
Rezerva – havárie, posluchárny	368 000,- Kč
3. Specifický výzkum	3 868 000,- Kč
4. ŠZP – provoz	1 650 000,- Kč
5. Knihovna – provoz	520 000,- Kč
6. Institucionální výzkum	10 348 000,- Kč
Mzdy – provoz fakulty	1 893 000,- Kč
Energie – provoz fakulty	190 000,- Kč
Institucionální výzkum CEITEC	3 500 000,- Kč
Sekce morfologie a fyziologie	678 000,- Kč
Sekce patobiologie	1 047 000,- Kč
Sekce chorob malých zvířat	730 000,- Kč
Sekce chorob velkých zvířat	1 090 000,- Kč
Odborné práce	220 000,- Kč
DSP práce	280 000,- Kč
Publikace vědeckých spisů aj.	720 000,- Kč
CELKEM	88 700 000,- Kč

Rozdělení a čerpání finančních prostředků

Neinvestiční prostředky určené k zabezpečení činnosti jednotlivých sekcí fakulty, jejich pracovišť a děkanátu sestávaly z poskytnutých provozních prostředků (TA 01) a prostředků na institucionální výzkum (TA 29) a byly rozděleny na základě schváleného Neinvestičního rozpočtu FVL VFU Brno na rok 2011 (viz níže tabulka 2).

K zabezpečení činnosti sekcí, potažmo jejich ústavů, klinik a klinických laboratoří, a na provoz děkanátu bylo vyčleněno celkem 8 079,- tis. Kč, z toho 3 314,- tis. Kč provozních prostředků (TA 01) a 4 765,- tis. Kč prostředků na institucionální výzkum (TA 29).

Provozní prostředky neinvestičního rozpočtu fakulty (TA 01) v celkové výši 3 314,- tis. Kč byly rozděleny na provoz jednotlivých sekcí, potažmo jejich ústavů, klinik a klinických laboratoří ve výši 2 546,- tis. Kč, dále ve výši 400,- tis. Kč na provoz děkanátu a zbývající část provozních prostředků ve výši 368,- tis. Kč představovala rezervu pro případ neočekávaných výdajů/havárie a prostředky na podporu provozu poslucháren.

Prostředky na provoz knihovny VFU byly v souladu s rozpočtem univerzity převedeny do referátu prorektorky pro vědu výzkum a zahraniční vztahy.

Prostředky na zabezpečení výuky na Školním zemědělském podniku VFU Brno byly v souladu s rozpočtem univerzity převedeny do referátu příslušného prorektora.

Prostředky na zabezpečení realizace projektu CEITEC byly převedeny na pracoviště VFU Brno Středoevropský institut technologie – veterinární medicína a jeho prostřednictvím byly použity na zajištění provozu tohoto pracoviště a souvisejících činností.

Prostředky na institucionální výzkum (TA 29) byly sekcím rozděleny ve dvou složkách. První složka Institucionální výzkum I v celkové výši 2 546,- tis. Kč představovala nemzdové prostředky na výzkumnou činnost na sekcích, jejich ústavech klinikách a klinických laboratořích.

Druhá složka Institucionální výzkum II ve výši 999,- tis. Kč představovala další nemzdové prostředky na rozvoj a podporu výzkumné činnosti na sekcích, jejich ústavech a klinikách, přidělené sekcím a jejich pracovištím na základě konkrétních výsledků jejich vědecko-výzkumné činnosti z pohledu bodového hodnocení v rámci RIV v předchozích letech.

Prostředky Rezerva - publikace vědeckých spisů ve výši 720,- tis. Kč byly rozděleny děkanem ve formě odměn za výsledky vědecko-výzkumné činnosti na fakultě při zvážení všech dalších okolností vztahujících se k činnosti na fakultě.

Prostředky na odborné práce ve výši 220,- tis. Kč a prostředky na DSP ve výši 280,- tis. Kč byly převedeny na jednotlivá pracoviště za úspěšně dokončenou odbornou práci studenta magisterského studijního programu, respektive za úspěšně dokončenou disertační práci studenta DSP.

Tabulka 2: Rozdělení prostředků neinvestičního rozpočtu FVL VFU Brno na rok 2011 (v tis. Kč).

Typ akce TA	TA 01	TA 29				
Pracoviště	Provoz	Institucionální výzkum I	Institucionální výzkum II	Odborné práce	DSP	Celkem
SEKCE MORFOLOGIE A FYZIOLOGIE	565	565	113	20	20	1283
1110 Ústav anatomie, histologie a embryologie	235	235	11	10	0	491
1200 Ústav fyziologie	225	225	94	10	20	574
1500 Ústav farmakologie a farmacie	105	105	8	0	0	218
SEKCE PATOBIOLOGIE	691	691	356	40	80	1858
1230 Ústav patologické morfologie a parazitologie	256	256	153	0	20	685
1240 Ústav infekčních chorob a mikrobiologie	328	328	170	40	60	926
1260 Ústav genetiky	107	107	33	0	0	247
SEKCE CHOROB MALÝCH ZVÍŘAT	485	485	245	40	120	1375
1600 Klinická laboratoř pro malá zvířata	10	10	0	0	0	20
1650 Klinika chorob ptáků, plazů a drobných savců	235	265	80	0	20	600
1660 Klinika chorob psů a koček	240	210	165	40	100	755
SEKCE CHOROB VELKÝCH ZVÍŘAT	805	805	285	120	60	2075
1670 Klinika chorob koní	302	302	63	50	0	717
1680 Klinika chorob přežvýkavců a prasat	419	419	222	70	60	1190
1700 Klinická laboratoř pro velká zvířata	84	84	0	0	0	168
DĚKANÁT	768	500	220	0	0	1488
Děkanát	400	0	0	0	0	400
Rezerva – publikace vědeckých spisů aj.	0	500	220	0	0	720
Rezerva - havárie, posluchárny	368	0	0	0	0	368
CELKEM	3314	3046	1219	220	280	8079

Všechna pracoviště čerpala výše uvedené finanční prostředky podle rozpočtových pravidel a nepřekročila výši přidělených prostředků v rámci rozpočtu na rok 2011. Prostředky na provoz byly použity zejména na materiálové zabezpečení chodu pracovišť. Prostředky na institucionální výzkum byly v roce 2011 vyčerpány, a to zejména jako nemzdové prostředky na výzkumnou činnost na sekcích, ústavech a klinikách a jejich čerpání bylo v souladu se zákonem o podpoře výzkumu a vývoje č. 130/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Prostředky na odborné práce představovaly nemzdové prostředky za úspěšně dokončené odborné práce studentů magisterského studijního programu a finanční prostředky na DSP práce představovaly prostředky určené k podpoře úspěšného vypracování disertačních prací studentů doktorského studijního programu. Prostředky na provoz poslucháren byly použity na zabezpečení materiálové vybavenosti poslucháren. Nevyčerpané provozní prostředky, byly převedeny do fondů FVL na rok 2012.

V návaznosti na rozhodnutí vlády ČR a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR ze dne 5. 8. 2011 a na základě dopisu rektora č.j. 111 364/2011 ze dne 23. 8. 2011 byl výše uvedený neinvestiční rozpočet Fakulty veterinárního lékařství navýšen o prostředky institucionální podpory (TA 29) na dlouhodobý koncepční rozvoj VFU Brno o částku 829,- tis. Kč. Následně byly tyto navýšené prostředky na základě Akademickým senátem FVL VFU Brno schváleného Dodatku k neinvestičnímu rozpočtu FVL VFU Brno na rok 2011 ze dne 5. 9. 2011 rozděleny na fakultě, přičemž byly o 279,- tis. Kč navýšeny mzdové prostředky, o 28,- tis. Kč prostředky na energie a zbývající část byla rozdělena jednotlivým sekcím a jejich klinikám a ústavům.

Výše čerpání mzdových provozních prostředků (TA 01) se v roce 2011 oproti roku 2010 snížila o 4,8 %, a to z 68 460,- tis. Kč na 65 174,- tis. Kč. Rozdíl mezi skutečně čerpanými a rozpočtovanými mzdovými náklady ve výši 174,- tis. Kč byl dle schváleného Rozpočtu FVL pro rok 2011 dokryt z položky rozpočtu Rezerva děkanátu – havárie, posluchárny.

Mzdové prostředky institucionálního výzkumu (TA 29) v rozpočtované výši 1 893,- tis. Kč byly na návrh přednostů použity na odměny pracovníků, kteří se významně podílí na rozvoji vědecko-výzkumné činnosti na FVL VFU Brno.

Veterinární činnost vykonávala fakultní pracoviště v rámci hlavní činnosti. Její celkové výnosy v roce 2011 dosáhly 47 847,- tis. Kč, tedy přibližně o 1,8 % více v porovnání s rokem 2010, kdy celkové výnosy dosáhly hodnoty 46 983,- tis. Kč. Prostředky získané veterinární činností byly na pracovištích používány zejména k zabezpečení výuky, materiálového a přístrojového vybavení, k provozu a údržbě budov a k odměňování pracovníků. Hospodářský výsledek na konci roku dosáhl výše 6 345,- tis. Kč, což je ve srovnání s rokem 2010, kdy hospodářský výsledek činil 5 375,- tis. Kč, nárůst o 18,0 %. Ušetřené prostředky byly převedeny do FPP příslušných pracovišť.

Celkové náklady na elektrickou energii, teplo, a zemní plyn, které má fakulta povinnost hradit, dosáhly v roce 2011 téměř stejné výše jako v roce 2010, tedy přibližně 11,5 mil. Kč. K pokrytí těchto nákladů byly použity veškeré rozpočtované prostředky na energie, dále ušetřené režijní náklady grantových projektů, které se na spotřebě elektrické energie, tepla a zemního plynu podílejí a prostředky z dalších zdrojů FVL na základě schváleného rozpočtu FVL pro rok 2011.

Závěr

Hospodaření Fakulty veterinárního lékařství VFU Brno s finančními prostředky přidělenými fakultě v rámci jejího neinvestičního rozpočtu na rok 2011 lze hodnotit, i přes podstatné krácení provozních prostředků fakulty v porovnání s rokem 2010 a roky předešlými, jako velmi dobré s tím, že umožnilo plnit hlavní úkoly fakulty a zabezpečit kvalitní pedagogickou, vědecko-výzkumnou a odbornou činnost na fakultě. Čerpání finančních prostředků probíhalo v souladu s Neinvestičním rozpočtem FVL VFU Brno na rok 2011 a Dodatkem k neinvestičnímu rozpočtu FVL VFU Brno na rok 2011 schválenými Akademickým senátem FVL VFU Brno.

Prof. MVDr. Alois Nečas, Ph.D., MBA
děkan FVL

*Zpracoval: Ing. Martin Čada
tajemník FVL*

V Brně dne 10. 4. 2012