

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

**Výroční zpráva o hospodaření  
Fakulty veterinárního lékařství VFU Brno  
za rok 2012**

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

**Projednáno VR FVL VFU Brno dne:  
Schváleno Akademickým senátem FVL VFU Brno dne: 7. 11. 2013  
Zveřejněno na internetové adrese <http://www.vfu.cz> dne: 15. 11. 2013**

**Brno 2013**



## 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 87 771 000,- Kč. Z pohledu rozpočtu fakulty byl rok 2012, podobně jako rok 2010 a 2011, mimořádně ekonomicky náročný. Bylo nutné se vyrovnat s pokračující tendencí snižování provozních prostředků. Návrh Neinvestičního rozpočtu FVL VFU Brno na rok 2012 byl děkanem předložen Akademickému senátu FVL VFU Brno a dne 10. 5. 2012 byl Akademickým senátem fakulty schválen. Názorné rozdělení položek neinvestičního rozpočtu FVL VFU Brno na rok 2012 je uvedeno v tabulce 1.

**Tabulka 1: Položky neinvestiční rozpočtu FVL VFU Brno na rok 2012.**

<b>1. Provozní prostředky FVL</b>	<b>66 185 Kč</b>
Mzdy	56 170 Kč
Energie	5 000 Kč
Sekce morfologie a fyziologie	502 Kč
Sekce patobiologie	614 Kč
Sekce chorob malých zvířat	431 Kč
Sekce chorob velkých zvířat	715 Kč
Děkanát – provoz	400 Kč
Rezerva – havárie, posluchárny	358 Kč
Rezerva – provoz AS FVL	10 Kč
Knihovna – provoz	520 Kč
ŠZP – provoz	1 465 Kč
<b>2. Specifický výzkum</b>	<b>3 768 Kč</b>
<b>3. Specifický výzkum spol.</b>	<b>210 Kč</b>
<b>4. Institucionální výzkum</b>	<b>17 608 Kč</b>
Mzdy – provoz fakulty	9 126 Kč
Energie – provoz fakulty	400 Kč
Institucionální výzkum CEITEC	3 500 Kč
Sekce morfologie a fyziologie	653 Kč
Sekce patobiologie	952 Kč
Sekce chorob malých zvířat	606 Kč
Sekce chorob velkých zvířat	1 151 Kč
Odborné práce	260 Kč
DSP práce	140 Kč
Publikace vědeckých spisů aj.	820 Kč
<b>CELKEM</b>	<b>87 771 Kč</b>

## 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 2012 (viz níže tabulka 2).

K zabezpečení činnosti sekcí, potažmo jejich ústavů, klinik a klinických laboratoří, a na provoz děkanátu bylo vyčleněno celkem 7 612,- tis. Kč, z toho 3 030,- tis. Kč provozních prostředků (TA 01) a 4 582,- tis. Kč prostředků na institucionální výzkum (TA 29).

Provozní prostředky neinvestičního rozpočtu fakulty (TA 01) v celkové výši 3 030,- tis. Kč byly rozděleny na provoz jednotlivých sekcí, potažmo jejich ústavů, klinik a klinických laboratoří ve výši 2 262,- 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 ve výši 520,- tis. Kč 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 ve výši 1 465,- tis. Kč byly v souladu s rozpočtem univerzity převedeny do referátu příslušného prorektora.

Prostředky na zabezpečení realizace projektu CEITEC ve výši 3 500 tis. Kč 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 816,- 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 820,- 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 260,- tis. Kč a prostředky na DSP ve výši 140,- 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 2012 (v tis. Kč).**

Typ akce TA	TA 01	TA 29				
Pracoviště	Provoz	Institucionální výzkum I	Institucionální výzkum II	Odborné práce	DSP	Celkem
<b>SEKCE MORFOLOGIE A FYZIOLOGIE</b>	<b>502</b>	<b>565</b>	<b>88</b>	<b>60</b>	<b>20</b>	<b>1235</b>
1110 Ústav anatomie, histologie a embryologie	209	235	9	0	0	453
1200 Ústav fyziologie	200	225	70	60	20	575
1500 Ústav farmakologie a farmacie	93	105	9	0	0	207
<b>SEKCE PATOBIOLOGIE</b>	<b>614</b>	<b>691</b>	<b>261</b>	<b>100</b>	<b>40</b>	<b>1706</b>
1230 Ústav patologické morfolgie a parazitologie	227	256	123	70	0	676
1240 Ústav infekčních chorob a mikrobiologie	291	328	112	30	40	801
1260 Ústav genetiky	96	107	26	0	0	229
<b>SEKCE CHOROB MALÝCH ZVÍŘAT</b>	<b>431</b>	<b>485</b>	<b>121</b>	<b>50</b>	<b>20</b>	<b>1107</b>
1600 Klinická laboratoř pro malá zvířata	9	10	0	0	0	19
1650 Klinika chorob ptáků, plazů a drobných savců	209	265	53	20	0	547
1660 Klinika chorob psů a koček	213	210	68	30	20	541
<b>SEKCE CHOROB VELKÝCH ZVÍŘAT</b>	<b>715</b>	<b>805</b>	<b>346</b>	<b>50</b>	<b>60</b>	<b>1976</b>
1670 Klinika chorob koní	268	302	156	30	0	756
1680 Klinika chorob přežvýkavců a prasat	372	419	166	20	60	1037
1700 Klinická laboratoř pro velká zvířata	75	84	24	0	0	183
<b>DĚKANÁT</b>	<b>768</b>	<b>820</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1588</b>
Děkanát	400	0	0	0	0	400
Rezerva – publikace vědeckých spisů aj.	0	820	0	0	0	820
Rezerva - havárie, posluchárny	368	0	0	0	0	368
<b>CELKEM</b>	<b>3030</b>	<b>3366</b>	<b>816</b>	<b>260</b>	<b>140</b>	<b>7612</b>

Všechna pracoviště čerpala výše uvedené finanční prostředky podle rozpočtových pravidel a nepřekročila výši přidělených prostředků v rámci rozpočtu na rok 2012. Prostředky na provoz byly použity zejména na materiálové zabezpečení chodu pracovišť. Prostředky na institucionální výzkum byly v roce 2012 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 2013.

V souladu se schváleným rozpočtem probíhalo čerpání mzdových prostředků ze tří zdrojů, a to z prostředků provozních, z prostředků institucionálního výzkumu a prostředků ASP. Mzdové provozní prostředky byly čerpány v celkové výši 55 439,- tis. Kč, mzdové prostředky institucionálního výzkumu v celkové výši 9 946,- tis. Kč a mzdové prostředky z ASP v celkové výši 2 000,- tis. Kč. Celkové prostředky určené mzdy tak činily celkem 67 385,- tis. Kč, což je o 318,- tis. více než v roce 2011.

Veterinární činnost vykonávala fakultní pracoviště v rámci hlavní činnosti. Její celkové výnosy v roce 2012 dosáhly výše 46 066,- tis. Kč, tedy přibližně o 3,7 % méně v porovnání s rokem 2011, kdy celkové výnosy dosáhly hodnoty 47 847,- 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 4 116,- tis. Kč, což je ve srovnání s rokem 2011, kdy hospodářský výsledek činil 6 345,- tis. Kč, pokles o 35,1 %. Ušetřené prostředky byly převedeny do FPP a FRIM příslušných pracovišť.

Celkové náklady na elektrickou energii, teplo, a zemní plyn, které má fakulta povinnost hradit, vzrostly v roce 2012 oproti roku 2011 o více než 800,- tis. Kč, tedy přibližně 12,4 mil. Kč. K pokrytí těchto nákladů byly použity veškeré rozpočtované prostředky určené na energii, 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 2012.

## **Závěr**

Hospodaření Fakulty veterinárního lékařství VFU Brno s finančními prostředky přidělenými fakultě v rámci jejího neinvestičního rozpočtu na rok 2012 lze hodnotit, i přes podstatné krácení provozních prostředků fakulty v porovnání s rokem 2011 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 2012 schváleným Akademickým senátem FVL VFU Brno.

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

*Zpracoval: Ing. Martin Čada  
tajemník FVL*

V Brně dne 6. 5. 2013