

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

**Výroční zpráva o hospodaření
Fakulty veterinárního lékařství VFU Brno
za rok 2013**

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

**Schváleno Akademickým senátem FVL VFU Brno dne: 25. 9. 2014
Zveřejněno na internetové adrese <http://www.vfu.cz> dne: 7. 10. 2014**

Brno 2014



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 86 814 000,- Kč. Z pohledu rozpočtu fakulty byl rok 2013, podobně jako roky 2010 až 2012, mimořádně ekonomicky náročný. Bylo nutné vyrovnat se s pokračující tendencí snižování neinvestičních prostředků. Návrh Neinvestičního rozpočtu FVL VFU Brno na rok 2013 byl děkanem předložen Akademickému senátu FVL VFU Brno a dne 30. 4. 2013 byl Akademickým senátem fakulty schválen. Názorné rozdělení položek neinvestičního rozpočtu FVL VFU Brno na rok 2013 je uvedeno v tabulce 1.

Tabulka 1: Položky neinvestiční rozpočtu FVL VFU Brno na rok 2013 (v tis. Kč).

1. Provozní prostředky FVL	66 245 Kč
Mzdy	56 230 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
2. Specifický výzkum	3 934 Kč
3. Specifický výzkum spol.	208 Kč
4. Institucionální výzkum	16 427 Kč
Mzdy – provoz fakulty	7 705 Kč
Energie – provoz fakulty	400 Kč
Institucionální výzkum CEITEC	3 500 Kč
Sekce morfologie a fyziologie	668 Kč
Sekce patobiologie	931 Kč
Sekce chorob malých zvířat	650 Kč
Sekce chorob velkých zvířat	1 113 Kč
Odborné práce	120 Kč
DSP práce	340 Kč
Publikace vědeckých spisů aj.	1 000 Kč
CELKEM	86 814 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 2013 (viz níže tabulka 2).

K zabezpečení činnosti sekcí, potažmo jejich ústavů, klinik a klinických laboratoří, a na provoz děkanátu bylo vyčleněno celkem 6 852,- tis. Kč, z toho 3 030,- tis. Kč provozních prostředků (TA 01) a 3 822,- tis. Kč prostředků na institucionální výzkum (TA 29).

Z celkové výše 3 030,- tis. Kč provozních prostředků neinvestičního rozpočtu fakulty (TA 01) bylo 2 262,- tis. Kč rozděleno na provoz jednotlivých sekcí, potažmo jejich ústavů, klinik a klinických laboratoří, dále 400,- tis. Kč na provoz děkanátu, 10,- tis. Kč na provoz AS FVL a zbývající část provozních prostředků ve výši 358,- 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 1 000,- 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 120,- tis. Kč a prostředky na DSP ve výši 340,- 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 2013 (v tis. Kč).

Typ akce TA	TA 01	TA 29				Celkem
Pracoviště	Provoz	Institucionální výzkum I	Institucionální výzkum II	Odborné práce	DSP	TA01 + TA29
SEKCE MORFOLOGIE A FYZIOLOGIE	502	565	103	10	80	1260
1110 Ústav anatomie, histologie a embryologie	202	235	32	0	40	509
1200 Ústav fyziologie	200	225	58	10	20	513
1500 Ústav farmakologie a farmacie	100	105	13	0	20	238
SEKCE PATOBIOLOGIE	614	691	240	20	120	1685
1230 Ústav patologické morfologie a parazitologie	227	256	133	20	80	716
1240 Ústav infekčních chorob a mikrobiologie	291	328	83	0	40	742
1260 Ústav genetiky	96	107	24	0	0	227
SEKCE CHOROB MALÝCH ZVÍŘAT	431	485	165	40	80	1201
1600 Klinická laboratoř pro malá zvířata	9	10	0	0	0	19
1650 Klinika chorob ptáků, plazů a drobných savců	209	265	72	0	0	546
1660 Klinika chorob psů a koček	213	210	93	40	80	636
SEKCE CHOROB VELKÝCH ZVÍŘAT	715	805	308	50	60	1938
1670 Klinika chorob koní	268	302	144	50	0	764
1680 Klinika chorob přežvýkavců a prasat	372	419	154	0	60	1005
1700 Klinická laboratoř pro velká zvířata	75	84	10	0	0	169
DĚKANÁT	768	0	0	0	1000	1768
Děkanát	400	0	0	0	0	400
Rezerva – publikace vědeckých spisů aj.	0	0	0	0	1000	1000
Rezerva - havárie, posluchárny	358	0	0	0	0	358
Rezerva - provoz AS FVL	10	0	0	0	0	10
CELKEM	3030	2546	816	120	1340	7852

Všechna pracoviště čerpala výše uvedené finanční prostředky podle rozpočtových pravidel a nepřekročila výši přidělených prostředků v rámci rozpočtu na rok 2013. Prostředky na provoz byly použity zejména na materiálové zabezpečení chodu pracovišť. Prostředky na institucionální výzkum byly v roce 2013 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 2014.

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 56 085,- tis. Kč, mzdové prostředky institucionálního výzkumu v celkové výši 8 704,- tis. Kč a mzdové prostředky z ASP v celkové výši 7 000,- tis. Kč. Celkové prostředky určené mzdy tak činily celkem 71 789,- tis. Kč, což je o 4 404,- tis. více než v roce 2012.

Veterinární činnost vykonávala fakultní pracoviště v rámci hlavní činnosti. Její celkové výnosy v roce 2013 dosáhly výše 46 460,- tis. Kč, což je téměř stejně jako v roce 2012, kdy celkové výnosy dosáhly hodnoty 46 066,- 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 2013 dosáhl výše 6 060,- tis. Kč, což je ve srovnání s rokem 2012, kdy hospodářský výsledek činil 4 116,- tis. Kč, nárůst o 47,2 %. 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 2013 oproti roku 2012 o více než 550,- tis. Kč, tedy přibližně na 12,9 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 2013.

Závěr

Hospodaření Fakulty veterinárního lékařství VFU Brno s finančními prostředky přidělenými fakultě v rámci jejího neinvestičního rozpočtu na rok 2013 lze hodnotit, i přes podstatné krácení neinvestičních prostředků fakulty v porovnání s rokem 2012 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 2013 schváleným Akademickým senátem FVL VFU Brno.

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

*Zpracoval: Ing. Martin Čada
tajemník FVL*

V Brně dne 9. 9. 2014