

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

**Výroční zpráva o hospodaření
Fakulty veterinárního lékařství VFU Brno
za rok 2014**

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

**Schváleno Akademickým senátem FVL VFU Brno dne: 23. 6. 2015
Zveřejněno na internetové adrese <http://www.vfu.cz> dne: 1. 7. 2015**

Brno 2015



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 89 752,- tis. Kč. Z pohledu rozpočtu fakulty byl rok 2014, podobně jako předešlé roky, mimořádně ekonomicky náročný. Návrh Neinvestičního rozpočtu FVL VFU Brno na rok 2014 byl děkanem předložen Akademickému senátu FVL VFU Brno a dne 25. 9. 2014 byl Akademickým senátem fakulty schválen. Názorné rozdělení položek neinvestičního rozpočtu FVL VFU Brno na rok 2014 schválené Akademickým senátem fakulty je uvedeno v tabulce 1.

Tabulka 1: Položky neinvestiční rozpočtu FVL VFU Brno na rok 2014 (v tis. Kč) schválené AS FVL VFU Brno.

1. Provozní prostředky FVL	69 460 Kč
Mzdy	58 802 Kč
Energie	5 000 Kč
ŠZP – doprava	381 Kč
Knihovna – provoz	505 Kč
Podpora výkonnosti vyšších akad. kvalif.	1 750 Kč
Sekce morfologie a fyziologie	385 Kč
Sekce patobiologie	455 Kč
Sekce chorob malých zvířat	684 Kč
Sekce chorob velkých zvířat	738 Kč
Děkanát – provoz	400 Kč
Rezerva – havárie, posluchárny	350 Kč
Rezerva – provoz AS FVL	10 Kč
2. Specifický výzkum	4 055 Kč
3. Specifický výzkum spol.	184 Kč
4. Institucionální výzkum	16 053 Kč
Mzdy – provoz fakulty	6 331 Kč
Energie – provoz fakulty	400 Kč
Institucionální výzkum CEITEC	4 500 Kč
Sekce morfologie a fyziologie	500 Kč
Sekce patobiologie	708 Kč
Sekce chorob malých zvířat	892 Kč
Sekce chorob velkých zvířat	1 092 Kč
Odborné práce	210 Kč
DSP práce	420 Kč
Publikace vědeckých spisů aj.	1000 Kč
CELKEM	89 752 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), z prostředků na institucionální výzkum (TA 29) a z prostředků generovaných výukou anglického studijního programu (TA 04) a byly rozděleny na základě schváleného Neinvestičního rozpočtu FVL VFU Brno na rok 2014 (viz níže tabulka 2).

K zabezpečení činnosti sekcí, potažmo jejich ústavů, klinik a klinických laboratoří, a na provoz děkanátu bylo vyčleněno celkem 8 679,- tis. Kč, z toho 3 022,- tis. Kč provozních prostředků (TA 01), 4 822,- tis. Kč prostředků institucionálního výzkumu (TA 29) a 835,- tis. Kč prostředků ASP (TA 04).

Z celkové výše 3 022,- 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 350,- tis. Kč představovala rezervu pro případ neočekávaných výdajů/havárie a prostředky na podporu provozu poslucháren.

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 646,- 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 byly z původně plánované výše 1 000,- tis. Kč rozděleny děkanem ve výši 995,- tis. Kč, a to ve formě odměn za výsledky vědecko-výzkumné činnosti na fakultě při zvažování všech dalších okolností vztahujících se k činnosti na fakultě. Zbylé prostředky ve výši 5,- tis. Kč byly převedeny do položky Energie.

Prostředky na odborné práce ve výši 210,- tis. Kč a prostředky na DSP ve výši 420,- tis. Kč byly převedeny na jednotlivá pracoviště za úspěšně dokončenou odbornou práci studenta magisterského studijního programu, respektive za úspěšně dokončenou disertační práci studenta DSP.

Prostředky na provoz knihovny VFU byly v plné výši 505,- tis. Kč v souladu s rozpočtem univerzity převedeny do referátu příslušného prorektora.

Prostředky na pokrytí přepravy studentů a lektorů na Školní zemědělský podnik VFU Brno byly v plné výši 381,- tis. Kč v souladu s rozpočtem univerzity převedeny do referátu univerzity. Z této částky fakulta v roce 2014 použila na tuto dopravu 317,- tis. Kč. Ušetřené prostředky ve výši 64,- tis. Kč zůstaly v referátu univerzity.

Prostředky na zabezpečení realizace projektu CEITEC ve výši 4 500,- 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.

Tabulka 2: Rozdělení prostředků neinvestičního rozpočtu FVL VFU Brno na rok 2014 (v tis. Kč).

Typ akce TA	TA 01	TA 29				Celkem	TA 04 zak. 1012	Celkem vč. Podpory
Pracoviště	Provoz	Institucionální výzkum I	Institucionální výzkum II	Odborné práce	DSP	TA01 + TA29	Podpora pracovišť z ASP	TA01 + TA29 + TA 04
SEKCE MORFOLOGIE A FYZIOLOGIE	385	433	67	40	80	1005	249	1254
1110 Ústav anatomie, histologie a embryologie	195	220	21	10	20	466	22	488
1200 Ústav fyziologie	122	136	38	30	60	386	167	553
1500 Ústav farmakologie a farmacie	68	77	8	0	0	153	60	213
SEKCE PATOBILOGIE	455	512	196	70	140	1373	338	1711
1230 Ústav patologické morfologie a parazitologie	188	212	118	50	80	648	83	731
1240 Ústav infekčních chorob a mikrobiologie	238	267	62	20	60	647	114	761
1260 Ústav genetiky	29	33	16	0	0	78	141	219
SEKCE CHOROB MALÝCH ZVÍŘAT	684	770	122	60	80	1716	147	1863
1600 Klinická laboratoř pro malá zvířata	62	70	1	0	0	133	0	133
1650 Klinika chorob ptáků, plazů a drobných savců	154	173	47	20	20	414	147	561
1660 Klinika chorob psů a koček	468	527	74	40	60	1169	0	1169
SEKCE CHOROB VELKÝCH ZVÍŘAT	738	831	261	40	120	1990	101	2091
1670 Klinika chorob koní	290	326	116	40	60	832	0	832
1680 Klinika chorob přežvýkavců a prasat	421	474	135	0	60	1090	0	1090
1700 Klinická laboratoř pro velká zvířata	27	31	10	0	0	68	101	169
DĚKANÁT	760	0	1000	0	0	1760	0	1760
Děkanát	400	0	0	0	0	400	0	400
Rezerva – publikace vědeckých spisů aj.	0	0	1000	0	0	1000	0	1000
Rezerva - havárie, posluchárny	350	0	0	0	0	350	0	350
Rezerva - provoz AS FVL	10	0	0	0	0	10	0	10
CELKEM	3022	2546	1646	210	420	7844	835	8679

Všechna pracoviště čerpala výše uvedené finanční prostředky podle rozpočtových pravidel a nepřekročila výši přidělených prostředků v rámci rozpočtu na rok 2014. Prostředky na provoz byly použity zejména na materiálové zabezpečení chodu pracovišť. Prostředky na institucionální výzkum byly v roce 2014 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. Ušetřené provozní prostředky neinvestičního rozpočtu FVL VFU Brno ve výši 398,- tis. Kč a ušetřené prostředky na DSP ve výši 35,- tis. Kč byly převedeny do FPP fakulty. Celkem tedy bylo převedeno do FPP fakulty 433,- tis. Kč.

Čerpání mzdových prostředků probíhalo v souladu se schváleným rozpočtem FVL ze čtyř zdrojů, a to z provozních prostředků, z prostředků určených na podporu výkonnosti vyšších akademických kvalifikací, z prostředků institucionálního výzkumu a z prostředků ASP. Celkové mzdové náklady v roce 2014 činily celkem 73 855,- tis. Kč, což je o 2 066,- tis. více, než v roce 2013. Tento nárůst mzdových nákladů souvisel zejména se skutečností, že byly nově hrazeny mzdové náklady na Podporu výkonnosti vyšších akademických kvalifikací a se zvýšením tarifních mezd v roce 2014 u asistentů a neakademických pracovníků daného změnami Vnitřního mzdového přepisu VFU Brno účinnými od 1. ledna 2014. Z toho mzdové provozní prostředky, včetně prostředků na podporu výkonnosti vyšších akademických kvalifikací, byly čerpány v celkové výši 59 535,- tis. Kč, mzdové prostředky institucionálního výzkumu včetně prostředků na Publikace vědeckých spisů byly čerpány v celkové výši 7 315,- tis. Kč a mzdové prostředky z ASP v celkové výši 7 005,- tis. Kč.

Veterinární činnost vykonávala fakultní pracoviště v rámci hlavní činnosti. Její celkové výnosy v roce 2014 dosáhly výše 48 688,- tis. Kč, což je o 2 228,- tis. Kč více než v roce 2013, kdy celkové výnosy dosáhly hodnoty 46 460,- 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 2014 dosáhl výše 2 455,- tis. Kč, to je ve srovnání s rokem 2013, kdy hospodářský výsledek činil 6 060,- tis. Kč, pokles o 3 605,- tis. Kč, což je dáno zejména odvodem režijních nákladů z VČ rektorátu ve výši 15 % z obrátu (režijní náklady celkem 7 203,- tis. Kč). Ušetřené prostředky ve výši 1 290,- tis. Kč byly převedeny do FRIM příslušných pracovišť a ušetřené prostředky ve výši 1 165 tis. Kč do FPP příslušných pracovišť.

Celkové náklady na elektrickou energii, teplo a zemní plyn, které má fakulta povinnost hradit, dosáhly v roce 2014 výše 12 214,- tis. Kč, což je o 691,- tis. Kč méně, než v roce 2013. K pokrytí těchto nákladů byly použity veškeré rozpočtované prostředky určené na energie, dále ušetřené režijní náklady grantových projektů, které se na spotřebě elektrické energie, tepla a zemního plynu podílejí, ušetřené provozní prostředky neinvestičního rozpočtu FVL ve výši 1 017 tis. Kč a prostředky z dalších zdrojů FVL na základě schváleného rozpočtu FVL pro rok 2014.

Závěr

Hospodaření Fakulty veterinárního lékařství VFU Brno s finančními prostředky přidělenými fakultě v rámci jejího neinvestičního rozpočtu na rok 2014 lze hodnotit 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 2014 schváleným Akademickým senátem FVL VFU Brno.

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

*Zpracoval: Ing. Martin Čada
tajemník FVL*

V Brně dne 7. 5. 2015