

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

**Výroční zpráva o hospodaření
Fakulty veterinárního lékařství VFU Brno
za rok 2015**

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

**Projednáno Vědeckou radou FVL VFU Brno dne: 9. 6. 2016
Schváleno Akademickým senátem FVL VFU Brno dne: 2. 6. 2016
Zveřejněno na internetové adrese <http://www.vfu.cz> dne: 15. 6. 2016**

Brno 2016



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 89 307,- tis. Kč. Z pohledu rozpočtu fakulty byl rok 2015, podobně jako předešlé roky, mimořádně ekonomicky náročný. Návrh Neinvestičního rozpočtu FVL VFU Brno na rok 2015 byl děkanem předložen Akademickému senátu FVL VFU Brno a dne 23. 6. 2015 byl Akademickým senátem fakulty schválen. Názorné rozdělení položek neinvestičního rozpočtu FVL VFU Brno na rok 2015 schválené Akademickým senátem fakulty je uvedeno v tabulce 1.

Tabulka 1: Položky neinvestiční rozpočtu FVL VFU Brno na rok 2015 (v tis. Kč) schválené AS FVL VFU Brno.

1. Provozní prostředky FVL	68 892 Kč
Mzdy	58 800 Kč
Energie	4 500 Kč
ŠZP – doprava	318 Kč
Podpora výkonnosti vyšších akad. kvalif.	1 750 Kč
Sekce morfologie a fyziologie	523 Kč
Sekce patobiologie	640 Kč
Sekce chorob malých zvířat	783 Kč
Sekce chorob velkých zvířat	818 Kč
Děkanát – provoz	400 Kč
Rezerva – havárie, posluchárny	350 Kč
Rezerva – provoz AS FVL	10 Kč
2. Specifický výzkum	4 011 Kč
3. Specifický výzkum spol.	182 Kč
4. Institucionální výzkum	16 222 Kč
Mzdy – provoz fakulty	5 200 Kč
Energie – provoz fakulty	2 000 Kč
Institucionální výzkum CEITEC	3 990 Kč
Sekce morfologie a fyziologie	649 Kč
Sekce patobiologie	867 Kč
Sekce chorob malých zvířat	979 Kč
Sekce chorob velkých zvířat	1 157 Kč
Odborné práce	180 Kč
DSP práce	200 Kč
Publikace vědeckých spisů aj.	1 000 Kč
CELKEM	89 307 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 2015 (viz níže tabulka 2).

K zabezpečení činnosti sekcí, potažmo jejich ústavů, klinik a klinických laboratoří, a na provoz děkanátu bylo vyčleněno celkem 9 995,- tis. Kč, z toho 3 524,- tis. Kč provozních prostředků (TA 01), 5 032,- tis. Kč prostředků institucionálního výzkumu (TA 29) a 1 439,- tis. Kč prostředků ASP (TA 04).

Z celkové výše 3 524,- tis. Kč provozních prostředků neinvestičního rozpočtu fakulty (TA 01) bylo 2 764,- 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 2 852,- tis. Kč představovala nemzdové prostředky na výzkumnou činnost na sekcích, jejich ústavech klinikách a klinických laboratořích.

Druhá složka Bonus - Institucionální výzkum II ve výši 800,- 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 v plné výši rozděleny děkanem fakulty 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 180,- tis. Kč a prostředky na DSP ve výši 200,- 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 pokrytí přepravy studentů a lektorů na Školní zemědělský podnik VFU Brno byly v roce 2015 čerpány ve výši 266,- tis. Kč. Nedočerpané prostředky ve výši 52,- tis. Kč byly vráceny do referátu rektorátu.

Prostředky na zabezpečení realizace projektu CEITEC ve výši 3 990,- 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 2015 (v tis. Kč).

Typ akce TA	TA 01	TA 29				Celkem	TA 04 zak. 1012	Celkem vč. Podpory
Pracoviště	Provoz	Institucionální výzkum I	Bonus - Institucionální výzkum II	Odborné práce	DSP	TA01 + TA29	Podpora ASP na pracovištích	TA01 + TA29 + TA 04
SEKCE MORFOLOGIE A FYZIOLOGIE	523	540	109	10	20	1202	270	1472
1110 Ústav anatomie, histologie a embryologie	214	221	42	0	20	497	111	608
1200 Ústav fyziologie	208	215	45	10	0	478	108	586
1500 Ústav farmakologie a farmacie	101	104	22	0	0	227	51	278
SEKCE PATOBILOGIE	640	660	207	50	40	1597	332	1929
1230 Ústav patologické morfologie a parazitologie	237	244	121	40	0	642	123	765
1240 Ústav infekčních chorob a mikrobiologie	303	313	71	10	40	737	158	895
1260 Ústav genetiky	100	103	15	0	0	218	51	269
SEKCE CHOROB MALÝCH ZVÍŘAT	783	809	170	50	80	1892	410	2302
1600 Klinická laboratoř pro malá zvířata	65	67	1	0	0	133	33	166
1650 Klinika chorob ptáků, plazů a drobných savců	232	239	52	40	0	563	122	685
1660 Klinika chorob psů a koček	486	503	117	10	80	1196	255	1451
SEKCE CHOROB VELKÝCH ZVÍŘAT	818	843	314	70	60	2105	427	2532
1670 Klinika chorob koní	302	311	171	50	20	854	157	1011
1680 Klinika chorob přežvýkavců a prasat	438	452	132	10	40	1072	229	1301
1700 Klinická laboratoř pro velká zvířata	78	80	11	10	0	179	41	220
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, poslucháři	350	0	0	0	0	350	0	350
Rezerva - provoz AS FVL	10	0	0	0	0	10	0	10
CELKEM	3524	2852	1800	180	200	8556	1439	9995

Všechna pracoviště čerpala výše uvedené finanční prostředky podle rozpočtových pravidel a nepřekročila výši přidělených prostředků v rámci rozpočtu na rok 2015. Prostředky na provoz byly použity zejména na materiálové zabezpečení chodu pracovišť. Prostředky na institucionální výzkum byly v roce 2015 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 příslušného pracoviště fakulty na realizaci odborné práce studentů magisterského studijního programu a finanční prostředky na DSP práce představovaly mzdové i nemzdové prostředky příslušného pracoviště za úspěšně dokončenou disertační práci 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 701,- tis. Kč a ušetřené prostředky na DSP ve výši 54,- tis. Kč byly převedeny do FPP fakulty. Celkem tedy bylo převedeno do FPP fakulty 755,- 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 2015 činily celkem 76 049,- tis. Kč, což je o 2 194,- tis. více, než v roce 2014 (Vyjma mimořádných odměn z prostředků ASP přiznaných zejména akademickým pracovníkům za výuku v ASP, a to v souladu s *Pravidly pro vyplácení mzdových prostředků, náhrad materiálových výdajů a přidělování finančních prostředků v souvislosti s výukou v ASP na FVL VFU Brno*. Výše těchto odměn včetně odvodů zaměstnavatele dosáhla v roce 2015 výše 8 992,- tis. Kč). Tento nárůst celkových mzdových nákladů souvisel zejména se zákonným zvýšením minimální mzdy v České republice v roce 2015. Z toho mzdové provozní prostředky, včetně prostředků na podporu výkonnosti vyšších akademických kvalifikací, byly čerpány v celkové výši 60 552,- tis. Kč, mzdové prostředky institucionálního výzkumu včetně prostředků na Publikace vědeckých spisů byly čerpány v celkové výši 6 200,- tis. Kč a mzdové prostředky z ASP v celkové výši 9 297,- tis. Kč.

Veterinární činnost vykonávala fakultní pracoviště v rámci své hlavní činnosti. Její celkové výnosy v roce 2015 dosáhly výše 52 708,- tis. Kč, což je o 4 020,- tis. Kč více než v roce 2014, kdy celkové výnosy dosáhly hodnoty 48 688,- 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 2015 dosáhl výše 6 973,- tis. Kč, to je ve srovnání s rokem 2014, kdy hospodářský výsledek činil 2 455,- tis. Kč, nárůst o 4 518,- tis. Kč, což je dáno zejména účelným a efektivním hospodařením jednotlivých pracovišť fakulty, které se na veterinární činnosti podílejí. Z takto ušetřených prostředků byly prostředky ve výši 2 000,- tis. Kč převedeny do FRIM příslušných pracovišť pro účely budoucího nákupu/obnovy přístrojového vybavení a ušetřené prostředky ve výši 4 973 tis. Kč byly převedeny do FPP příslušných pracovišť.

Celkové náklady na elektrickou energii, teplo a zemní plyn (dále jen „energie“), které má fakulta povinnost hradit, dosáhly v roce 2015 výše 11 149,- tis. Kč, což je o 1 065,- tis. Kč méně, než v roce 2014. K pokrytí těchto nákladů byly použity veškeré rozpočtované prostředky určené na úhradu energií, dále ušetřené režijní náklady grantových projektů, které se na spotřebě energií podílejí a další prostředky z jiných zdrojů FVL na základě schváleného rozpočtu FVL pro rok 2015.

Závěr

Hospodaření Fakulty veterinárního lékařství VFU Brno s finančními prostředky přidělenými fakultě v rámci jejího neinvestičního rozpočtu na rok 2015 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 2015 schváleným Akademickým senátem FVL VFU Brno.

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

Zpracoval: Ing. Martin Čada
tajemník FVL

V Brně dne 16. 5. 2016