

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

**Výroční zpráva o hospodaření
Fakulty veterinárního lékařství VFU Brno
za rok 2018**

Předkládá: doc. MVDr. Michal Crha, Ph.D., děkan

**Projednáno Vědeckou radou FVL VFU Brno dne: 21. 10. 2019
Schváleno Akademickým senátem FVL VFU Brno dne: 30. 10. 2019
Zveřejněno na internetové adrese <http://www.vfu.cz> dne: 30. 10. 2019**

Brno 2019



Obsah

Úvod	3
Přidělené finanční prostředky	4
Rozdělení a čerpání finančních prostředků	5
Závěr	8



Úvod

Posláním Fakulty veterinárního lékařství (dále jen "FVL" nebo „fakulta“) 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 104 258,- tis. Kč. Z pohledu rozpočtu fakulty byl rok 2018, stejně jako předešlé roky, mimořádně ekonomicky náročný. Návrh Rozpočtu FVL VFU Brno na rok 2018, upravující čerpání jak neinvestičních tak investičních prostředků fakulty, byl děkanem předložen Akademickému senátu FVL VFU Brno a dne 5. 6. 2018 byl Akademickým senátem fakulty schválen. K již schválenému Rozpočtu FVL VFU Brno 2018 byly celkem dva dodatky. První dodatek byl schválen 19. 11. 2018, druhý o necelý měsíc později dne 13. 12. 2018.

Názorné rozdělení položek neinvestičního rozpočtu FVL VFU Brno na rok 2018 schválené Akademickým senátem fakulty je uvedeno v tabulce 1.

Tabulka 1: Položky neinvestiční rozpočtu FVL VFU Brno na rok 2018 (v tis. Kč) schválené AS FVL VFU Brno.

1. Provozní prostředky FVL	80 566 Kč
Mzdy	71 149 Kč
Energie	5 000 Kč
Sekce morfologie a fyziologie	654 Kč
Sekce patobiologie	800 Kč
Sekce chorob malých zvířat	979 Kč
Sekce chorob velkých zvířat	1 024 Kč
Děkanát – provoz	200 Kč
Ústav dějin veterinárního lékařství	20 Kč
Rezerva – havárie, posluchárny	330 Kč
Administrativní zajištění kvality	50 Kč
Rezerva – provoz AS FVL	10 Kč
Přeprava studentů na výuku aj.	350 Kč
2. Specifický výzkum	3 978 Kč
3. Specifický výzkum spol.	183 Kč
4. Institucionální výzkum	19 531 Kč
Mzdy – provoz fakulty	10 569 Kč
Energie – provoz fakulty	786 Kč
Sekce morfologie a fyziologie	1 099 Kč
Sekce patobiologie	1 845 Kč
Sekce chorob malých zvířat	1 626 Kč
Sekce chorob velkých zvířat	1 796 Kč
Odborné práce	130 Kč
DSP práce	280 Kč
Publikace vědeckých spisů aj.	1 000 Kč
Rezerva CEITEC	400 Kč
CELKEM	104 258 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 2018 (viz níže tabulka 2).

K zabezpečení činnosti sekcí, potažmo jejich ústavů, klinik a klinických laboratoří, a na provoz děkanátu bylo vyčleněno celkem 14 492,- tis. Kč, z toho 4 417,- tis. Kč provozních prostředků (TA 01), 7 776,- tis. Kč prostředků institucionálního výzkumu (TA 29) a 2 299,- tis. Kč prostředků ASP (TA 04).

Z celkové výše 4 417,- tis. Kč provozních prostředků neinvestičního rozpočtu fakulty (TA 01) bylo 3 457,- tis. Kč rozděleno na provoz jednotlivých sekcí, potažmo jejich ústavů, klinik a klinických laboratoří, dále 200,- tis. Kč na provoz děkanátu, 10,- tis. Kč na provoz AS FVL, 20,- tis. Kč na provoz Ústavu dějin veterinárního lékařství, 50tis. Kč na administrativní zajištění kvality, 350,- tis. Kč na přepravu studentů na výuku a zbývající část provozních prostředků ve výši 330,- 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 3 566,- tis. Kč představovala nemzdové prostředky na výzkumnou činnost na sekcích, jejich ústavech klinikách a klinických laboratořích.

Druhá složka Bonus - Institucionální výzkum II ve výši 2 800,- 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 1 000,-tis. Kč 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 130,- tis. Kč a prostředky na DSP ve výši 280,- tis. Kč byly převedeny na jednotlivá pracoviště na 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 2018 (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	654	675	424	10	20	1783	270	2053
1110 Ústav anatomie, histologie a embryologie	268	276	182	0	20	746	111	857
1200 Ústav fyziologie	260	269	176	0	0	705	108	813
1500 Ústav farmakologie a farmacie	126	130	66	10	0	332	51	383
SEKCE PATOBIOLOGIE	800	825	1020	0	140	2785	582	3367
1230 Ústav patologické morfologie a parazitologie	296	305	674	0	80	1355	123	1478
1240 Ústav infekčních chorob a mikrobiologie	379	391	228	0	60	1058	408	1466
1260 Ústav genetiky	125	129	118	0	0	372	51	423
SEKCE CHOROB MALÝCH ZVÍŘAT	979	1012	614	80	40	2725	410	3135
1600 Klinická laboratoř pro malá zvířata	81	84	10	0	0	175	33	208
1650 Klinika chorob ptáků, plazů a drobných savců	290	299	163	40	20	812	122	934
1660 Klinika chorob psů a koček	608	629	441	40	20	1738	255	1993
SEKCE CHOROB VELKÝCH ZVÍŘAT	1024	1054	742	40	80	2940	927	3867
1670 Klinika chorob koní	378	389	335	20	40	1162	157	1319
1680 Klinika chorob přežvýkavců a prasat	548	565	391	10	40	1554	729	2283
1700 Klinická laboratoř pro velká zvířata	98	100	16	10	0	224	41	265
DĚKANÁT	960	0	1000	0	0	1960	110	2070
Děkanát	200	0	0	0	0	200	100	300
0120 Ústav dějin veterinárního lékařství	20	0	0	0	0	20	10	30
Administrativní zajištění kvality	50	0	0	0	0	50	0	50
Rezerva – publikace vědeckých spisů aj.	0	0	1000	0	0	1000	0	1000
Rezerva - havárie, posluchárny	330	0	0	0	0	330	0	330
Rezerva - provoz AS FVL	10	0	0	0	0	10	0	10
Přeprava studentů na výuku aj.	350	0	0	0	0	350	0	350
CELKEM	4417	3566	3800	130	280	12193	2299	14492

Všechna pracoviště čerpala výše uvedené finanční prostředky podle rozpočtových pravidel a nepřekročila výši přidělených prostředků v rámci rozpočtu na rok 2018. Prostředky na provoz byly použity zejména na materiálové zabezpečení chodu pracovišť. Prostředky na institucionální výzkum byly v roce 2018 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.

Čerpání mzdových prostředků (vyjma prostředků na výzkumné projekty a doplňkovou činnost) probíhalo v souladu se schváleným rozpočtem FVL ze tří zdrojů, a to z provozních prostředků, z prostředků institucionálního výzkumu a z prostředků anglického studijního programu (dále jen „ASP“). Celkové mzdové náklady v roce 2018 činily celkem 97 302,- tis. Kč, což je o 4 338,- tis. více, než v roce 2017 (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 2018 výše 9 077,- tis. Kč). Tento nárůst celkových mzdových nákladů souvisel zejména se změnou Vnitřního mzdového předpisu VFU Brno, který byl registrován dne 11. 6. 2018 pod č.j. MSMT-19059/2019 a vešel v platnost dne 1. 7. 2018.

Veterinární činnost vykonávala fakultní pracoviště v rámci své hlavní činnosti. Její celkové výnosy v roce 2018 dosáhly výše 57 670,- tis. Kč, což je o 3 318,- tis. Kč více než v roce 2017, kdy celkové výnosy dosáhly hodnoty 54 352,- tis. Kč. Prostředky získané veterinární činností byly na pracovištích používány zejména k zabezpečení výuky, materiálového, personálního a přístrojového vybavení pro zabezpečení výuky, k provozu a údržbě budov a k odměňování pracovníků zabezpečujících tuto veterinární činnost. Hospodářský výsledek na konci roku 2018 dosáhl výše 4 840,- tis. Kč, to je ve srovnání s rokem 2017, kdy hospodářský výsledek činil 7 813,- tis. Kč, pokles o 2 973,- tis. Kč. Hospodářský výsledek byl dle požadavků přednostů rozdělen do FRIM a FPP příslušných pracovišť.

Celkové náklady na elektrickou energii, teplo a zemní plyn (dále jen „energie“), které má fakulta povinnost hradit, dosáhly v roce 2018 výše 10 281,- tis. Kč, což je o 591,- tis. Kč méně, než v roce 2017. K pokrytí těchto nákladů byly použity veškeré rozpočtované provozní prostředky (5 000,- tis. Kč), prostředky institucionálního výzkumu (786,- tis. Kč), prostředky ASP (1 620,- tis. Kč) určených 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 2018.

Prostředky ve fondech provozních prostředků (dále jen „FPP“) byly v roce 2018 příslušnými nákladovými středisky fakulty (ústavy, klinikami, klinickými laboratořemi) čerpány maximálně do výše krytého zůstatku FPP na daném nákladovém středisku, a to v souladu se schváleným rozpočtem. Celkově bylo v roce 2018 čerpáno 2 538,- tis. Kč z prostředků v FPP.

Rovněž decentralizované investiční prostředky FRIM byly v roce 2018 příslušnými nákladovými středisky fakulty (ústavy, klinikami, klinickými laboratořemi) čerpány maximálně do výše krytého zůstatku FRIM na daném nákladovém středisku. Celkově bylo v roce 2018 čerpáno 2864,- tis. Kč z prostředků v FRIM.

Závěr

Hospodaření Fakulty veterinárního lékařství VFU Brno s neinvestičními i investičními finančními prostředky přidělenými fakultě v rámci jejího rozpočtu na rok 2018 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 Rozpočtem FVL VFU Brno na rok 2018 schváleného Akademickým senátem FVL VFU Brno.

*Zpracoval: Ing. Vladimír Kohoutek
tajemník FVL*

doc. MVDr. Michal Crha, Ph.D.
děkan