

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
Fakulta veterinárního lékařství

Výroční zpráva o hospodaření

Fakulty veterinárního lékařství VFU Brno
za rok 2019



Předkládá: doc. MVDr. Michal Crha, Ph.D., děkan
Zpracoval: Ing. Vladimír Kohoutek, tajemník

Projednáno Vědeckou radou FVL VFU Brno dne: 10. 6. 2020
Schváleno Akademickým senátem FVL VFU Brno dne: 16. 6. 2020
Zveřejněno na internetové adrese <http://www.vfu.cz> dne: 16. 6. 2020

Brno 2020

Obsah

Úvod.....	2
1 Přidělené finanční prostředky.....	3
2 Rozdělení finančních prostředků.....	4
Závěr.....	7

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.

1 Přidělené finanční prostředky

Po schválení AS VFU Brno byly na fakultu z rozpočtu VFU Brno přiděleny neinvestiční prostředky v celkové výši 111 309,- tis. Kč. Z pohledu rozpočtu fakulty byl rok 2019, stejně jako předešlé roky, mimořádně ekonomicky náročný. Návrh Rozpočtu FVL VFU Brno na rok 2019, upravující čerpání jak neinvestičních tak investičních prostředků fakulty, byl děkanem předložen Akademickému senátu FVL VFU Brno a dne 17. 6. 2019 byl Akademickým senátem fakulty schválen. K již schválenému Rozpočtu FVL VFU Brno 2019 byly celkem dva dodatky. První dodatek byl schválen 30. 10. 2019 a druhý 17. 12. 2019.

Názorné rozdělení položek neinvestičního rozpočtu FVL VFU Brno na rok 2019 schválené Akademickým senátem fakulty je uvedeno v tabulce 1.

Tabulka 1: Položky neinvestiční rozpočtu FVL VFU Brno na rok 2019 (v tis. Kč) schválené AS FVL VFU Brno.

1. Provozní prostředky FVL	86 483 Kč
Mzdy	76 066 Kč
Energie	6 000 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	3 856 Kč
3. Specifický výzkum spol.	181 Kč
4. Institucionální výzkum	15 592 Kč
Mzdy – provoz fakulty	9 906 Kč
Energie – provoz fakulty	780 Kč
Sekce morfologie a fyziologie	675 Kč
Sekce patobiologie	825 Kč
Sekce chorob malých zvířat	1 012 Kč
Sekce chorob velkých zvířat	1 054 Kč
Odborné práce	160 Kč
DSP práce	180 Kč
Publikace vědeckých spisů aj.	1 000 Kč
Projekty ITA VFU Brno	5 197 Kč
CELKEM	111 309 Kč

2 Rozdělení 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 2019 (viz níže tabulka 2).

K zabezpečení činnosti sekcí, potažmo jejich ústavů, klinik a klinických laboratoří, a na provoz děkanátu bylo vyčleněno celkem 10 933,- tis. Kč, z toho 4 417,- tis. Kč provozních prostředků (TA 01), 4 906,- tis. Kč prostředků institucionálního výzkumu (TA 29) a 1 610,- 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) v celkové výši 3 566,- tis. Kč představovaly nemzdové prostředky na výzkumnou činnost na sekcích, jejich ústavech klinikách a klinických laboratořích.

V rámci institucionálního financování byly v souladu se strategií VFU Brno a pravidly Interní tvůrčí agentury (ITA) VFU Brno na FVL řešeny celkem čtyři projekty ITA VFU Brno v celkové výši 5 197,-tis. Kč. Všechny čtyři projekty byly čerpány v souladu s pravidly a následně obhájeny na závěrečné konferenci ITA VFU Brno koncem roku 2019.

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 zvažování všech dalších okolností vztahujících se k činnosti na fakultě.

Prostředky na odborné práce ve výši 160,- tis. Kč a prostředky na DSP ve výši 180,- 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 2019 (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 ITA VFU	Odborné práce	DSP	TA01 + TA29	Podpora ASP na pracovištích	TA01 + TA29 + TA 04
SEKCE MORFOLOGIE A FYZIOLOGIE	654	675	1200	10	40	2579	185	2764
1110 Ústav anatomie, histologie a embryologie	268	276	0	10	0	554	76	630
1200 Ústav fyziologie	260	269	1200	0	40	1769	74	1843
1500 Ústav farmakologie a farmacie	126	130	0	0	0	256	35	291
SEKCE PATOBIOLOGIE	800	825	1230	40	40	2935	399	3334
1230 Ústav patologické morfologie a parazitologie	296	305	0	10	0	611	84	695
1240 Ústav infekčních chorob a mikrobiologie	379	391	1230	30	40	2070	280	2350
1260 Ústav genetiky	125	129	0	0	0	254	35	289
SEKCE CHOROB MALÝCH ZVÍŘAT	979	1012	1280	50	80	3401	282	3683
1600 Klinická laboratoř pro malá zvířata	81	84	0	0	0	165	23	188
1650 Klinika chorob ptáků, plazů a drobných savců	290	299	0	10	20	619	84	703
1660 Klinika chorob psů a koček	608	629	1280	40	60	2617	175	2792
SEKCE CHOROB VELKÝCH ZVÍŘAT	1024	1054	1487	60	20	3645	634	4279
1670 Klinika chorob koní	378	389	0	30	0	797	108	905
1680 Klinika chorob přežvýkavců a prasat	548	565	0	30	20	1163	498	1661
1700 Klinická laboratoř pro velká zvířata	98	100	1487	0	0	1685	28	1713
DĚKANÁT	960	1000	0	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	1000	0	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	4566	5197	160	180	14520	1610	16130

Všechna pracoviště čerpala výše uvedené finanční prostředky podle rozpočtových pravidel a nepřekročila výši přidělených prostředků v rámci rozpočtu na rok 2019. Prostředky na provoz byly použity zejména na materiálové zabezpečení chodu pracovišť. Prostředky na institucionální výzkum byly v roce 2019 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 projektů ITA VFU byly čerpány na podpořené projekty a v souladu se směrnicí ZS 5/2019 Pravidla pro poskytování podpory na Institucionální výzkum VFU Brno prostřednictvím ITA VFU Brno. 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 2019 činily celkem 101 291,- tis. Kč, což je o 3 989,- tis. více, než v roce 2018 (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 2019 výše 7 541,- tis. Kč). Nárůst celkových mzdových nákladů souvisel zejména s růstem zaručených mezd v daném roce.

Veterinární činnost vykonávala fakultní pracoviště v rámci své hlavní činnosti. Její celkové výnosy v roce 2019 dosáhly výše 62 486,- tis. Kč, což je o 4 816,- tis. Kč více než v roce 2018, kdy celkové výnosy dosáhly hodnoty 57 670,- 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 činnost. Hospodářský výsledek na konci roku 2019 dosáhl výše 4 261,- tis. Kč, to je ve srovnání s rokem 2018, kdy hospodářský výsledek činil 4 840,- tis. Kč, pokles o 579,- 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 2019 výše 10 161,- tis. Kč, což je o 20,- tis. Kč méně, než v roce 2018. K pokrytí těchto nákladů byly použity veškeré rozpočtované provozní prostředky (6 000,- tis. Kč), prostředky institucionálního výzkumu (780,- tis. Kč), prostředky FPP vzniklého z ASP (1 386,- 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 2019.

Prostředky ve fondech provozních prostředků (dále jen „FPP“) byly v roce 2019 příslušnými nákladovými středisky fakulty (ústavy, klinikami, klinickými laboratořemi a děkanátem) čerpány maximálně do výše schválené AS VFU Brno, a to v souladu se schváleným rozpočtem FVL VFU Brno. Celkově bylo v roce 2019 čerpáno 3 800,- tis. Kč z prostředků v FPP.

Decentralizované investiční prostředky FRIM byly v roce 2019 příslušnými nákladovými středisky fakulty (ústavy, klinikami, klinickými laboratořemi) čerpány dle schváleného plánu investic na daném nákladovém středisku. Celkově bylo v roce 2019 čerpáno 4 884,- 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 2019 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 2019 schváleného Akademickým senátem FVL VFU Brno.