

**Veterinární univerzita Brno
Fakulta veterinárního lékařství**

Výroční zpráva o hospodaření

**Fakulty veterinárního lékařství VETUNI
za rok 2021**



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

Projednáno poradou přednostů a Kolegiem děkana FVL VETUNI dne: 2. 6. 2022

Schváleno Akademickým senátem FVL VETUNI dne: 2. 6. 2022

Zveřejněno na internetové adrese <http://www.vfu.cz> dne: 13. 6. 2022

Brno 2022

Obsah

Úvod.....	2
1 Přidělené finanční prostředky.....	3
2 Rozdělení finančních prostředků.....	4
Závěr.....	6

Úvod

Posláním Fakulty veterinárního lékařství (dále jen "FVL" nebo „fakulta“) Veterinární univerzity Brno (dále jen "VETUNI") je zejména uskutečňovat vysokoškolské vzdělávání studentů magisterského programu 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 VETUNI byly na fakultu z rozpočtu VETUNI přiděleny neinvestiční prostředky v celkové výši 116 245 tis. Kč. Z pohledu rozpočtu fakulty byl rok 2021, stejně jako předešlé roky, mimořádně ekonomicky náročný. Návrh Rozpočtu FVL VETUNI na rok 2021, upravující čerpání jak neinvestičních, tak investičních prostředků fakulty, byl děkanem předložen Akademickému senátu FVL VETUNI a dne 14. 6. 2021 byl schválen.

Názorné rozdělení položek neinvestičního rozpočtu FVL VETUNI na rok 2021 schválené Akademickým senátem fakulty je uvedeno v tabulce 1.

Tabulka 1: Položky neinvestiční rozpočtu FVL VETUNI na rok 2021 (v tis. Kč) schválené AS FVL VETUNI.

1. Provozní prostředky FVL	93 217
Mzdy	82 518
Energie	6 000
Sekce morfologie a fyziologie	723
Sekce patobiologie	861
Sekce chorob malých zvířat	1 040
Sekce chorob velkých zvířat	1 105
Děkanát – provoz	200
Ústav dějin veterinárního lékařství	10
Rezerva – havárie, posluchárny	500
Administrativní zajištění kvality	50
Rezerva – provoz AS FVL	10
Přeprava studentů na výuku aj.	200
2. Specifický výzkum	4 376
3. Specifický výzkum spol.	117
4. Institucionální výzkum	18 535
Mzdy	9 352
Sekce morfologie a fyziologie	112
Sekce patobiologie	365
Sekce chorob malých zvířat	141
Sekce chorob velkých zvířat	82
Odborné práce	60
DSP práce	160
Projekty ITA VETUNI	8 263
CELKEM	116 245

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 VETUNI na rok 2021 (viz níže tabulka 2).

K zabezpečení činnosti sekcí, potažmo jejich ústavů, klinik a klinických laboratoří, a na provoz děkanátu bylo vyčleněno celkem 7 434 tis. Kč, z toho 4 649 tis. Kč provozních prostředků (TA 01), 1 200 tis. Kč prostředků institucionálního výzkumu (TA 29) a 1 585 tis. Kč prostředků ASP (TA 04).

Z celkové výše 4 649 tis. Kč provozních prostředků neinvestičního rozpočtu fakulty (TA 01) bylo 3 729 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, 10 tis. Kč na provoz Ústavu dějin veterinárního lékařství, 200 tis. Kč na přepravu studentů na výuku a zbývající část provozních prostředků ve výši 500 tis. Kč představovala rezervu pro případ neočekávaných výdajů/havárie a prostředky na podporu provozu poslucháren.

Prostředky na institucionální výzkum (TA 29) v celkové výši 700 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 VETUNI a pravidly Interní tvůrčí agentury (ITA) VETUNI na FVL řešeno celkem pět projektů ITA VETUNI v celkové výši 8 263 tis. Kč. Všechny pět projektů bylo čerpáno v souladu s pravidly a následně obhájeno na závěrečné konferenci ITA VETUNI.

Prostředky na odborné práce ve výši 60 tis. Kč a prostředky na DSP ve výši 160 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 VETUNI na rok 2021 (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 VETUNI	Odborné práce	DSP	TA01 + TA29	Podpora ASP na pracovištích	TA01 + TA29 + TA 04
SEKCE MORFOLOGIE A FYZIOLOGIE	723	112	1 965	0	40	2 840	230	3 070
1110 Ústav anatomie, histologie a embryologie	295	51	0	0	40	386	94	480
1200 Ústav fyziologie	287	54	0	0	0	341	96	437
1500 Ústav farmakologie a farmacie	141	7	1 965	0	0	2 113	40	2 153
SEKCE PATOBIOLOGIE	861	365	2 588	20	20	3 854	395	4 249
1230 Ústav patologické morfologie a parazitologie	324	228	0	0	20	572	114	686
1240 Ústav infekčních chorob a mikrobiologie	407	105	1 949	20	0	2 481	247	2 728
1260 Ústav genetiky	130	32	639	0	0	801	34	835
SEKCE CHOROB MALÝCH ZVÍŘAT	1 040	141	1 855	40	20	3 096	316	3 412
1600 Klinická laboratoř pro malá zvířata	88	0	0	0	0	88	26	114
1650 Klinika chorob ptáků, plazů a drobných savců	311	39	0	0	20	370	92	462
1660 Klinika chorob psů a koček	641	102	1 855	40	0	2 638	198	2 836
SEKCE CHOROB VELKÝCH ZVÍŘAT	1 105	82	1 855	0	80	3 122	624	3 746
1670 Klinika chorob koní	419	33	0	0	0	452	159	611
1680 Klinika chorob přežvýkavců a prasat	578	27	0	0	80	685	435	1 120
1700 Klinická laboratoř pro velká zvířata	108	22	1 855	0	0	1 985	30	2 015
DĚKANÁT	920	500	0	0	0	1 420	20	1 440
Děkanát	200	0	0	0	0	200	0	200
0120 Ústav dějin veterinárního lékařství	10	0	0	0	0	10	20	30
Rezerva - publikace vědec. spisů, rozvoj instituc. výzk. FVL aj.	0	500	0	0	0	500	0	500
Rezerva - havárie, posluchárny	500	0	0	0	0	500	0	500
Rezerva - provoz AS FVL	10	0	0	0	0	10	0	10
Přeprava studentů na výuku aj.	200	0	0	0	0	200	0	200
CELKEM	4 649	1 200	8 263	60	160	14 332	1 585	15 917

Všechna pracoviště čerpala výše uvedené finanční prostředky podle rozpočtových pravidel a nepřekročila výši přidělených prostředků v rámci rozpočtu na rok 2021. Prostředky na provoz byly použity zejména na materiálové zabezpečení chodu pracovišť. Prostředky na institucionální výzkum byly v roce 2021 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 VETUNI byly čerpány na podpořené projekty a v souladu se směrnicí ZS 1/2021 Pravidla pro poskytování podpory na Institucionální výzkum VETUNI prostřednictvím ITA VETUNI. 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 2021 činily 99 681 tis. Kč.

Veterinární činnost vykonávala fakultní pracoviště v rámci své hlavní činnosti. Její celkové výnosy v roce 2021 dosáhly výše 76 289 tis. Kč, což je o 14 382 tis. Kč více než v roce 2020, kdy celkové výnosy dosáhly hodnoty 61 907 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 po zdanění na konci roku 2021 dosáhl výše 8 672 tis. Kč, to je ve srovnání s rokem 2020, kdy hospodářský výsledek činil 1 194 tis. Kč, růst o 7 478 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 2021 výše 10 127 tis. Kč. K pokrytí těchto nákladů byly použity veškeré rozpočtované provozní 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 2021.

Prostředky ve fondech provozních prostředků (dále jen „FPP“) byly v roce 2021 příslušnými nákladovými středisky fakulty (ústavy, klinikami, klinickými laboratořemi a děkanátem) čerpány maximálně do výše schválené AS VETUNI, a to v souladu se schváleným rozpočtem FVL VETUNI. Celkově bylo v roce 2021 čerpáno 613 tis. Kč z prostředků v FPP.

Decentralizované investiční prostředky FRIM byly v roce 2021 příslušnými nákladovými středisky fakulty (ústavy, klinikami, klinickými laboratořemi) čerpány dle schváleného plánu investic na daném nákladovém středisku. Celkově bylo v roce 2021 čerpáno 1 302 tis. Kč z prostředků v FRIM.

Závěr

Hospodaření Fakulty veterinárního lékařství VETUNI s neinvestičními i investičními finančními prostředky přidělenými fakultě v rámci jejího rozpočtu na rok 2021 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 VETUNI na rok 2021 schváleného Akademickým senátem FVL VETUNI.