

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ
FAKULTY VETERINÁRNÍ HYGIENY A EKOLOGIE
VFU BRNO
ZA ROK 2018



Brno, červen 2019

Zpracoval: Ing. Jiří Rotrekl, tajemník FVHE

Předkládá: doc. MVDr. Bohuslava Tremlová, Ph.D., děkanka FVHE



1 Úvod

Fakulta veterinární hygieny a ekologie VFU Brno využívá přidělené a získané prostředky v souladu s obecně platnými i vnitřními předpisy pro realizaci univerzitního vzdělávání, vědecké, výzkumné a další tvůrčí činnosti a odborné činnosti v oblasti veterinární hygieny a ekologie, ochrany zvířat a welfare, bezpečnosti a kvality potravin a veterinárních aspektů gastronomie.

2 Neinvestiční prostředky státního rozpočtu přidělené FVHE v roce 2018

Čerpání neinvestičních prostředků státního rozpočtu přidělených prostřednictvím Veterinární a farmaceutické univerzity Brno bylo schváleno na AS VFU Brno dne 20. 4. 2018 a dále schváleno AS FVHE dne 14. 5. 2018. Další změny v rozpočtu byly schvalovány na jednáních AS FVHE ve dnech 18. 6. 2018 (1. změna), 10. 10. 2018 (2. změna) a 6. 12. 2018 (3. a 4. změna). Tabulka 1 obsahuje schválený rozpočet ve znění těchto změn a následující tabulky (2 až 4) pak uvádějí podrobnější čerpání.

Souhrn změn rozpočtu v roce 2018:

1. změna

- u pracoviště 2190 původně vyčleněné kapitálové prostředky nebyly požadovány a shodná částka byla převedena do mzdových prostředků (300 tis. Kč)
- u pracoviště 2210 původně vyčleněné kapitálové prostředky nebyly požadovány a shodná částka byla převedena do provozních prostředků (45 tis. Kč)
- zapracované změny se promítly rovněž v celkových součtech v rámci tab. č. 3

2. změna

- pro administrativní činnost zajištění oblasti kvality studia byl rozpočet TA01 posílen ze 30 na 50 tis. Kč, došlo souběžně ke snížení rozpočtu u položky děkanát o stejnou částku na 420 tis. Kč
- pro CEITEC bylo ze zdroje TA29 vyčleněno 300 tis. Kč snížením položky rezerva na 898 950 Kč

3. změna

- došlo k vyčlenění dalších 300 tis. Kč na CEITEC – souběžně se snížila rezerva děkanky (z 898 950 Kč na 598 950 Kč)
- došlo k navýšení prostředků pro IV ve výši 2 270 000 Kč (z původních 23 979 tis. Kč nárůst na 26 249 tis. Kč) – upraveny jsou položky celkem a mzdové prostředky
- došlo k navýšení prostředků na zdroji TA01 v oblasti MZDY o 784 779 Kč

4. změna

- jednalo se o navýšení prostředků pro MZDY na zdroji TA01 o částku 413 893 Kč.

Tab. 1 Čerpání neinvestičních prostředků na rok 2018 (v Kč)

Položka	Částka přidělená	Čerpáno	Čerpání z výnosů nebo FPP
Provoz (TA 01)	72 367 672	72 367 672	3 821 728,19
Specifický výzkum (TA 21)	4 865 000	4 865 000	0
Specifický výzkum spol. (TA 21)	223 000	223 000	0
Institucionální výzkum (TA 29)	26 249 000	26 249 000	0
Celkem FVHE	103 704 672	103 704 672	3 821 728,19

Tab. 2 Čerpání provozních prostředků (TA01) v roce

NS	Položka	Částka přidělená v Kč	Čerpáno v Kč
2001	Společné aktivity	1 400 000	1 400 000
2004	Teplo, energie	1 200 000	1 200 000
0120	Ústav dějin veterinární medicíny - provoz	30 000	30 000
2900	Děkanát FVHE	420 000	555 884
2900	Administrativní zajištění kvality	50 000	50 000
	Provoz ústavů	4 000 000	4 000 000
2150	Ústav biologie a chorob volně žijících zvířat	280 800	280 800
2190	Ústav ekologie a chorob zvěře, ryb a včel	505 200	505 200
2210	Ústav hygieny a technologie potravin rostlinného původu	284 000	235 000
2220	Ústav výživy zvířat	219 200	219 200
2230	Ústav zootechniky a zoohygieny	309 200	306 200
2240	Ústav gastronomie	200 000	200 000
2340	Ústav hygieny a technologie mléka	499 600	499 600
2350	Ústav hygieny a technologie masa	405 200	403 300
2380	Ústav veřejného soudního veterinárního lékařství	368 400	348 800
2390	Ústav ochrany zvířat, welfare a etologie	928 400	866 016
2900	Mzdy, odměny, odvody a náhrady	65 267 672	65 267 672
	CELKEM FVHE	72 367 672	72 367 672



VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO
FAKULTA VETERINÁRNÍ HYGIENY A EKOLOGIE
DĚKANÁT

Pokud zůstaly u některých ústavů nedočerpané prostředky, byly vloženy do fakulního FPP.

Tab. 3 Čerpání prostředků Specifického výzkumu (TA 21) v roce 2018 (v Kč)

zakázka	číslo projektu	řešitel	stř.	přiděleno / čerpáno	zam.	os.nákl.	počet stud.	částka stip.	režie	věcné náklady
IG182011	201/2018/FVHE	Valček A.	2150	299 782	1	2 680	1	15 000	39 102	243 000
IG182021	204/2018/FVHE	Kutilová I.	2150	294 032	1	2 680	1	30 000	38 352	223 000
IG182031	205/2018/FVHE	Rymešová D.	2150	208 610	1	13 400	1	30 000	27 210	138 000
IG182041	215/2018/FVHE	Papoušek I.	2150	289 938	2	24 120	2	45 000	37 818	183 000
IG182051	229/2018/FVHE	Pittermannová P.	2150	263 373	1	4 020	2	40 000	34 353	185 000
IG182061	218/2018/FVHE	Hlávková D.	2150	209 760	1	13 400	1	30 000	27 360	139 000
IG182071	220/2018/FVHE	Járová K.	2150	292 560	1	13 400	1	30 000	38 160	211 000
IG182081	226/2018/FVHE	Sedláčková J.	2190	290 720	2	26 800	4	51 000	37 920	175 000
IG182091	231/2018/FVHE	Papežíková I.	2190	197 099	1	11 390	2	18 000	25 709	142 000
IG182101	223/2018/FVHE	Dordevič D.	2210	295 274	2	18 760	4	30 000	38 514	208 000
IG182111	224/2018/FVHE	Javůrková Z.	2210	297 620	2	26 800	3	75 000	38 820	157 000
IG182121	219/2018/FVHE	Křížová L.	2220	298 885	1	13 400	3	90 000	38 985	156 500
IG182131	208/2018/FVHE	Macharáčková B.	2240	271 860	2	13 400	2	30 000	35 460	193 000
IG182141	233/2018/FVHE	Kameník J.	2240	246 560	2	13 400	3	36 000	32 160	165 000
IG182151	209/2018/FVHE	Bursová Š.	2340	199 203	2	10 720	3	33 000	25 983	129 500
IG182161	207/2018/FVHE	Urbanová M.	2380	299 069	1	12 060	3	62 000	39 009	186 000
IG182171	211/2018/FVHE	Václavík J.	2390	272 205	1	6 700	3	45 000	35 505	185 000
IG182181	212/2018/FVHE	Voslářová E.	2390	136 160	2	13 400	2	35 000	17 760	70 000
IG182191	230/2018/FVHE	Maršálek P.	2390	202 240	1	13 400	1	25 000	26 379	137 461
				4 864 950	27	253 930	42	750 000	634 559	3 226 461

Z celkové částky 4 864 950 Kč připadlo na osobní náklady vč. zákonných pojištění 253 930 Kč, na stipendia 750 000 Kč, na režii 634 559 Kč, na materiál 2 721 892 Kč, na DHM 45 944 Kč, na krmiva 28 608 Kč, na opravy 44 277 Kč, na cestovné tuzemské 8 537 Kč a na cestovné zahraniční 193 416 Kč, na vložné tuzemské 29 000 Kč a 47 596 Kč na vložné zahraniční, zbývající část ve výši cca 107 tis. Kč byla čerpána na služby vč. poštovního. Nedočerpané prostředky ve výši 50 Kč byly vloženy do položky Specifický výzkum společný.

Tab. 4 Čerpání prostředků institucionálního výzkumu (TA 29) v roce 2018 (v Kč)

Střed.	Název HS	Rozpočet	Čerpáno: provozní prostředky	Čerpáno: kapitálové prostředky	Čerpáno: mzdové prostředky
2150	Ústav biologie a chorob volně žijících zvířat	2 745 595	1 701 748,30	188 597,13	855 249,57
2190	Ústav ekologie a chorob zvěře, ryb a včel	1 605 394	697 633,00	0,00	907 761,00
2210	Ústav hygieny a technologie potravin rostlinného původu	664 218	416 474,00	0,00	247 744,00
2220	Ústav výživy zvířat	390 858	195 858,00	0,00	195 000,00
2230	Ústav zootechniky a zoohygieny	455 601	230 601,00	0,00	225 000,00
2240	Ústav gastronomie	631 847	411 847,00	0,00	220 000,00
2340	Ústav hygieny a technologie mléka	1 315 248	814 498,00	0,00	500 750,00
2350	Ústav hygieny a technologie masa	851 255	401 255,00	0,00	450 000,00
2380	Ústav veřejného soudního veterinárního lékařství	398 051	203 684,68	0,00	194 366,32
2390	Ústav ochrany zvířat, welfare a etologie	2 931 433	935 919,90	216 953,00	1 778 560,10
x	Mezisoučet	11 989 500	6 009 518,88	405 550,13	5 574 430,99
2004	Teplo, energie, rezerva	1 198 950	1 198 950,00	0,00	0,00
2005	Rezerva	598 950	598 950,00	0,00	0,00
	CEITEC	600 000	600 000,00	0,00	0,00
2900	Mzdy, odměny a odvody	11 861 600**	0,00	0,00	11 861 600,00
x	FVHE celkem	26 249 000	8 407 418,88	405 550,13	17 436 030,99

*vč. kurzových rozdílů a použití FÚUP

** vč. navýšení MP o 2 270 000 Kč

Do FÚUP bylo předisponováno k užití na příští kalendářní rok 320 356 Kč

Žádost o převod části neinvestičních prostředků z institucionálního výzkumu (TA29) na formu prostředků kapitálových (limitní termín pro podání žádosti je k 15. květnu přísl. roku) podaly pouze dva ústavy (2150 a 2390). Zakoupen byl chlazený homogenizátor (216.953,- Kč) a dále speciální výpočetní technika (PC + notebook - AutoCont 188.597,13 Kč).

2 Čerpání investičních prostředků na FVHE v roce 2018

Tab. 5 Čerpání prostředků FRIM (TA 97) v roce 2018 v Kč

FRIM FVHE 2018	NS	Zůstatek FRIM z předchozího období v Kč	Čerpáno v Kč
prostředky	2900	0	0
z celouniverzitního FRIMu	2900	3 485 000	745 892
prostředky fakultní	2900	198 991	0
prostředky – NS 2007 MASO	2007	160 369	0
Prostředky FÚUP	2900	12 593,42	12 593
	celkem	33 927	33 927
prostředky ústavů	2150	3 083	3 083
	2220	30 844	30 844
FRIM celkem	x	3 912 214	792 412

V roce 2018 byly z FRIMu zakoupeny: rotační vakuová odparka (133.947,- Kč), přístroj sterilab (134.945,25 Kč), vozidlo Toyota Corolla (477.000,- Kč), přičemž byly dočerpány drobné zůstatky na pracovištích vč. FÚUP.

3 Hospodaření s fondy FVHE (mimo FRIM) v roce 2018

Tab. 6 Fond účelově určených prostředků (pol. 911300) – zůstatky (v Kč)

NS	Akce	Řešitel	Stav k 31.12.2017	Stav k 31.12.2018
2900	TA29	2900-Instituc. podpora RVO	12 036,37	320 355,89
2900	TA 97	2900-investice	12 593,42	0,00
2150	TA35	ZD262151-Široký	23 986,00	34 094,00
2190	TA39	PS272191-Palíková	18 570,00	43 255,00
2350	TA39	PS182011-Bořilová	0,00	41 901,00
2350	TA39	PS252351-Bořilová	0,00	11 714,12
2190	TA30	GA272196-Pikula	14 776,00	0,00
Celkem	x	x	81 961,79	451 320,01



VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO
FAKULTA VETERINÁRNÍ HYGIENY A EKOLOGIE
DĚKANÁT

Zůstatky na FÚUP mohou být do 5% přidělených prostředků a musí být v následujícím roce vyčerpány. U několikaletých projektů se pak průběžně mění a čerpání se „prolíná“ v rámci jednotlivých kalendářních let.

Tab. 7 Čerpání Fondu provozních prostředků FVHE 2018

Středisko	Počáteční stav k 1. 1. 2018 v Kč	Hospodářský výsledek (příjem) za rok 2018 v Kč	Čerpáno v Kč	Konečný stav k 31. 12. 2018 v Kč
2150	32 322,32	36 201,40	704,67	67 819,05
2190	302 996,22	0	187 342,69	115 653,53
2210	79 533,83	7 975,00	0	87 508,83
2220	159 251,00	53 196,95	0	212 447,95
2230	32 623,00	0,00	0	32 623,00
2240	0	14 833,17	0	14 833,17
2340	182 581,95	12 345,20	0	194 927,15
2350	192 748,37	231 104,80	259 000,00	164 853,17
2380	0	9 134,00	0	9 134,00
2390	55 477,27	57 650,87	0	113 128,14
2900	5 256 961,98	0	2 748 262,16	2 508 699,82
2901	0	107 320,87	422,55	106 898,32
2007	2 222 897,44	0	1 309 850,19	913 047,25
Celkem FVHE	8 517 393,38	529 762,26	4 505 582,26	4 541 573,38

FPP byl ústavy použit na krytí nedostatečného objemu prostředků z výnosů a z hospodářského výsledku oproti čerpání (ústav 2190). Ústav 2350 čerpané prostředky z FPP plně použil jako spolufinancování projektů NAZV. Fakulní pracoviště děkanát (2900) financovalo především pronájemy prostor ústavů, pro které byly rekonstruovány budovy v areálu VFU Brno (budova č. 32 a budova č. 25), další prostředky byly vynaloženy na stěhování, případně na další náklady spojené s dočasnou dislokací ústavů v areálu univerzity.

Tab. 8 Čerpání Stipendijního fondu FVHE

NS	Počáteční stav k 1. 1. 2018 v Kč	Příjem za rok 2018 v Kč	Konečný stav k 31. 12. 2018 v Kč	Čerpání v roce 2018 v Kč	Použití
2900	1 758 228,50	940 300,00	1 642 498,50	1 056 030,00	prospěchová stipendia, mimořádná stipendia

4 Hospodaření s dalšími finančními prostředky (přidělenými nebo získanými) v roce 2018

Tab. 9 Čerpání prostředků přidělených v rámci Institucionálního plánu VFU Brno na rok 2018

Zakázka	Částka přidělená v Kč	Čerpání v Kč
2900/TA17/1080/RP180011	812 700	812 700

Finanční prostředky zakázky 2900/TA17/1080/RP180011 byly určeny na podporu mobilit na FVHE.

Tab. 10 Čerpání prostředků přidělených v rámci Institucionálního plánu VFU Brno na rok 2018

Zakázka	Částka přidělená v Kč	Čerpání v Kč
9130/TA17/1080/RP180021	1 247 196	1 247 196

Finanční prostředky této zakázky byly vedeny pod rektorátním střediskem 9130/TA17/1080/RP180011 a byly určeny na obměnu části počítačového vybavení FVHE.

Tab. 11 Hospodaření časopisu MASO v roce 2018 v režimu doplňkové činnosti (TA 99)

NS-2007	Výnosy 2018 v Kč	Čerpání 2018 v Kč	Použití
TA99	3 614 846,87	3 614 846,87	Výroba čas. MASO
Použití FPP časopisu MASO	0	1 309 850,19	
Celkem	3 614 846,87	4 924 697,06	

Veškeré aktivity spojené s časopisem MASO jsou evidovány jako doplňková činnost, která nemá být ztrátová, proto byl zapojen i FPP tohoto nákladového střediska.

Tab. 12 Prostředky z veterinární činnosti (TA 44) FVHE za rok 2018

NS	Příjem v roce 2018 v Kč	Čerpání v Kč	Zůstatek v Kč
2150	10 080,00	0	10 080,00
2190	0	0	0
2210	0	0	0
2220	25 200,00	23 845,50	1 354,50
2230	20 160,00	19 497,00	663,00
2240	360,00	360,00	0
2340	14 760,00	14 760,00	0
2350	12 960,00	0	12 960,00
2380	8 640,00	8 640,00	0
2390	40 680,00	40 680,00	0
Celkem	132 840,00	107 782,50	25 057,50

Tab. 13 Prostředky z doplňkové činnosti FVHE za rok 2018

NS	Příjem v roce 2018 v Kč	Čerpání v Kč	HV v Kč
2150	0	0	0
2190	0	0	0
2210	1 652,00	1 652,00	0
2220	260 415,85	260 415,85	0
2230	14 301,65	13 803,25	498,40
2240	121 934,95	98 706,15	23 228,80
2340	140 624,48	119 474,93	21 149,55
2350	0	0	0
2380	0	0	0
2390	0	0	0
2900	0	0	0
Celkem	494 052,18	449 175,43	44 876,75

Prostředky uváděné v tabulce č. 13 jako příjem jsou hospodářským výsledkem z uvedených činností a budou příslušným pracovištím po schválení hospodaření celé univerzity převedeny do FPP.



VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO
FAKULTA VETERINÁRNÍ HYGIENY A EKOLOGIE
DĚKANÁT

Tab. 14 Další prostředky získané na FVHE v roce 2018

Příjem	Částka v Kč
649300-Poplatky za přijímací řízení	418 996,08
649310-Poplatky spojené se studiem	2 240,00
649311-Poplatky za karty ISIC	204 550,04
649320-Poplatky za studium	210,00
Celkem	625 996,12

Uvedené poplatky jsou evidovány na příslušných výnosových položkách na NS 2900.

5 Závěr

Fakulta v souladu s právními předpisy a také v souladu s interními předpisy a pokyny dodržela stanovený rozpočet. Jak vyplývá z výše uvedeného přehledu, celkové čerpání FVHE lze označit za racionální a s výhledem na zabezpečení dalšího rozvoje fakulty za velmi dobré.

doc. MVDr. Bohuslava Tremlová, Ph.D.
děkanka FVHE VFU Brno