

**VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ
FAKULTY VETERINÁRNÍ HYGIENY A EKOLOGIE
VETERINÁRNÍ UNIVERZITY BRNO
ZA ROK 2021**



Brno, 17. května 2022

Předkládá: doc. MVDr. Šárka Bursová, Ph.D., děkanka FVHE

Schváleno AS FVHE VETUNI dne 26. 05.2022



Obsah

1. ÚVOD	2
2. NEINVESTIČNÍ PROSTŘEDKY STÁTNÍHO ROZPOČTU PŘIDĚLENÉ FVHE V ROCE 2021	2
2.1 Souhrn změn rozpočtu FVHE v roce 2021	2
2.2 Čerpání neinvestičních prostředků	2
2.3 Čerpání provozních prostředků (TA01)	3
2.4 Čerpání prostředků Specifického výzkumu (TA 21)	4
2.5 Čerpání prostředků Institucionálního výzkumu (TA 29).....	5
3. ČERPÁNÍ INVESTIČNÍCH PROSTŘEDKŮ NA FVHE V ROCE 2021.....	6
3.1 Fond rozvoje investičního majetku (TA 97).....	6
4. HOSPODAŘENÍ S FONDY FVHE (MIMO FRIM) V ROCE 2021	7
4.1 Fond účelově určených prostředků (účet 911300)	7
4.2 Fond provozních prostředků (účet 911500).....	7
4.3 Čerpání Stipendijního fondu (účet 911800).....	8
5. HOSPODAŘENÍ S DALŠÍMI FINANČNÍMI PROSTŘEDKY (PŘIDĚLENÝMI NEBO ZÍSKANÝMI) V ROCE 2021.....	8
5.1 Čerpání prostředků přidělených v rámci Institucionálního plánu.....	8
5.2 Hospodaření časopisu MASO	8
5.3 Prostředky z veterinární činnosti	9
5.4 Prostředky z doplňkové činnosti	9
5.5 Další prostředky získané na FVHE	9
6. ZÁVĚR	9

1. Úvod

Fakulta veterinární hygieny a ekologie VETUNI 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 2021

Čerpání neinvestičních prostředků státního rozpočtu přidělených prostřednictvím Veterinární univerzity Brno bylo schváleno na AS VETUNI dne 28. 4. 2021 a dále schváleno AS FVHE dne 29. 4. 2021. Změna v rozpočtu byla schválena na jednání AS FVHE dne 26. 10. 2021.

2.1 Souhrn změn rozpočtu FVHE v roce 2021

Změna rozpočtu FVHE č. 1/2021 se týkala rozdělování prostředků na institucionální podporu výzkumu TA29 (bez projektu ITA) na ústavy fakulty v členění na provozní a mzdové prostředky (tab. 3 Rozpočtu FVHE pro rok 2021).

2.2 Čerpání neinvestičních prostředků

Tabulka 1: Čerpání neinvestičních prostředků za rok 2021 (v Kč)

Položka	Výnosy (rozpočet)	Výnosy (skutečné)	Náklady (čerpání)
Provoz (TA 01)	84 696 000,00	85 459 752,52	85 459 752,52
Specifický výzkum (TA 21)	5 674 000,00	5 826 163,00	5 826 163,00
Institucionální výzkum I. + III. (TA 29 DKRVO)	14 514 000,00	14 519 386,00	14 519 386,00
Institucionální výzkum II. (29 TA21xxxx-ITA)	11 371 000,00	11 674 998,00	11 674 998,00
FVHE CELKEM	116 255 000,00	117 480 299,52	117 480 299,52

Komentář:

Finanční prostředky přidělené v rámci institucionálního výzkumu (TA 29) nebyly v roce 2020 dočerpány o 5 384,00 Kč. V souladu s platnými předpisy byla tato částka vložena do FÚUP a byla použita pro dočerpání v roce 2021.

V kalendářním roce 2021 nebylo v rámci institucionálního výzkumu (TA 29) fakticky vyčerpáno 594 454,63 Kč; tyto prostředky byly odečteny jako náklady, vloženy do FÚUP a budou k dispozici pro čerpání v roce 2022. Účetně byly poskytnuté prostředky beze zbytku vyčerpány.

2.3 Čerpání provozních prostředků (TA01)

Tabulka 2: Čerpání provozních prostředků (TA 01) v roce 2021 (v Kč)

NS	Položka	Výnosy (rozpočet)	Výnosy (upravené)	Náklady (čerpání)	Zůstatek
2001	Společné aktivity	1 000 000,00	1 011 000,81	-1 504 993,39	2 515 994,20
2004	Energie	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
0120	Ústav dějin veterinární medicíny – provoz	15 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
2900	Děkanát FVHE včetně administrativního zajištění kvality	550 000,00	1 136 639,39	4 387 760,21	-3 251 120,82
Mezisosoučet		3 065 000,00	3 672 640,20	4 407 766,82	-735 126,62
2150	Ústav biologie a chorob volně žijících zvířat	343 400,00	343 405,00	335 817,33	7 587,67
2190	Ústav ekologie a chorob zvířete, ryb a včel	358 800,00	358 800,00	363 941,26	-5 141,26
2210	Ústav hygieny a technologie potravin rostlinného původu	316 200,00	316 200,00	217 661,08	98 538,92
2360	Ústav hygieny a technologie potravin živočišného původu a gastronomie	777 300,00	777 303,96	682 596,23	94 707,73
2410	Ústav ochrany a welfare a veřejného veterinárního lékařství	1 168 000,00	1 288 003,36	1 328 746,06	-40 742,70
2420	Ústav chovu zvířat, výživy zvířat a biochemie	536 300,00	572 400,00	561 913,74	10 486,26
Mezisosoučet		3 500 000,00	3 656 112,32	3 490 675,70	165 436,62
2910	Mzdy, odměny, odvody a náhrady	78 131 000,00	78 131 000,00	77 561 310,00	569 690,00
FVHE CELKEM		84 696 000,00	85 459 752,52	85 459 752,52	0,00

Komentář:

NS 2001 – navýšení výnosů je způsobeno čerpáním stipendijního fondu a kurzovými zisky; čerpání finančních prostředků (náklady) ovlivnil převod příslušného podílu režii z projektů VaV, PS(39), ITA a IGA VETUNI.

NS 2900 – navýšení výnosů je dáno započtením poplatků za přijímací řízení, poplatků spojených se studiem a poplatků za ISIC; do nákladů se promítl převod prostředků ve výši 2 879 677,71 Kč do FPP fakulty (zůstatek provozních prostředků za rok 2021).

NS 2150 – navýšení výnosů je způsobeno kurzovými zisky

NS 2360 – navýšení výnosů je způsobeno kurzovými zisky

NS 2420 – navýšení výnosů je způsobeno kurzovými zisky a čerpáním 119 867,16 Kč z FPP

NS 2420 – navýšení výnosů je způsobeno tržbami z produkovaných služeb

2.4 Čerpání prostředků Specifického výzkumu (TA 21)

Tabulka 3: Čerpání prostředků Specifického výzkumu (TA 21) v roce 2021 (v Kč)

Zakázka č.	Projekt č.	Řešitel	Středisko	Přiděleno	Osobní náklady		Stipendia		Doplňkové náklady (režie)	Provozní prostř.	Čerpáno celkem
					Počet zam.	Částka	Počet stud.	Částka			
IG212011	203/2021/FVHE	Dostál M.	2150	458 384	1	13 380	2	60 000	59 789	325 215	458 384
IG212021	208/2021/FVHE	Palkovičová J.	2150	298 146	1	4 014	3	50 000	38 889	205 243	298 146
IG212031	209/2021/FVHE	Šišková J.	2150	294 525	2	9 366	2	30 000	38 416	216 743	294 525
IG212041	218/2021/FVHE	Šišmová P.	2150	493 646	1	4 014	3	70 000	64 389	355 243	493 646
IG212051	216/2021/FVHE	Němcová M.	2190	496 881	2	20 070	4	65 000	64 811	347 000	496 881
IG212061	217/2021/FVHE	Bednaříková Š.	2190	289 444	1	6 690	3	45 000	37 754	200 000	289 444
IG212071	219/2021/FVHE	Havelková B.	2190	239 891	1	12 901	3	39 000	31 290	156 700	239 891
IG212081	220/2021/FVHE	Palíková M.	2190	271 044	1	6 690	2	41 000	35 354	188 000	271 044
IG212091	211/2021/FVHE	Jančíková S.	2210	441 147	2	9 366	2	30 000	57 541	344 240	441 147
IG212101	224/2021/FVHE	Pečová M.	2210	299 437	1	13 380	3	80 000	39 057	167 000	299 437
IG212111	214/2021/FVHE	Šťástková Z.	2360	299 081	3	20 070	3	63 000	39 011	177 000	299 081
IG212121	221/2021/FVHE	Kabourková E.	2360	277 587	2	13 380	2	60 000	36 207	168 000	277 587
IG212131	204/2021/FVHE	Novotná T.	2410	299 437	1	13 380	3	60 000	39 057	187 000	299 437
IG212141	205/2021/FVHE	Láníková J.	2410	295 194	1	6 690	3	60 000	38 504	190 000	295 194
IG212151	213/2021/FVHE	Válková L.	2410	122 694	1	6 690	1	30 000	16 004	70 000	122 694
IG212161	215/2021/FVHE	Vojtkovská V.	2410	213 560	2	10 704	2	50 000	27 856	125 000	213 560
IG212171	223/2021/FVHE	Medková D.	2410	495 294	1	6 690	3	75 000	64 604	349 000	495 294
IG212181	201/2021/FVHE	Zentrichová V.	2420	240 771	1	9 366	1	30 000	31 405	170 000	240 771
FVHE CELKEM				5 826 163	25	186 841	45	938 000	759 938	3 941 384	5 826 163

Komentář:

Celková částka přidělená v rámci projektů IGA VETUNI 5 826 163,00 Kč byla čerpána následujícím způsobem:

- osobní náklady (odměny zapojeným AP) 139 642,00 Kč, sociální a zdravotní pojištění 47 199,00 Kč, stipendia 938 000,00 Kč
- provozní prostředky – 3 552 878,00 Kč materiál, 152 770,00 Kč cestovné, 235 736,00 Kč služby vč. poštovního.
- doplňkové náklady 759 938,00 Kč

2.5 Čerpání prostředků Institucionálního výzkumu (TA 29)

Tabulka 4: Čerpání prostředků Institucionálního výzkumu II. – projekty ITA (v Kč)

Středisko	Název HS	Výnosy (skutečné)	Náklady (čerpání)	Zůstatek
2150	Ústav biologie a chorob volně žijících zvířat	1 755 736,00	1 755 736,00	0,00
2190	Ústav ekologie a chorob zoovířat, zvěře, ryb a včel	1 744 090,00	1 744 090,00	0,00
2210	Ústav hygieny a technologie potravin rostlinného původu	1 486 479,00	1 352 387,41	134 091,59
2360	Ústav hygieny a technologie potravin živočišného původu a gastronomie	1 829 512,00	1 829 512,00	0,00
2410	Ústav ochrany a welfare zvířat a veř. vet. lékařství	3 944 425,00	3 923 236,00	21 189,00
2420	Ústav chovu zvířat, výživy a biochemie	914 756,00	914 756,00	0,00
FVHE CELKEM		11 674 998,00	11 519 717,41	155 280,59

Tabulka 5: Čerpání prostředků Institucionálního výzkumu I.+III. – ústavy FVHE (v Kč)

Středisko	Výnosy (skutečné)	Náklady – provoz	Náklady – mzdy, odměny*	Zůstatek
2150	340 000,00	290 000,00	50 000,00	0,00
2190	380 002,00	164 445,74	215 556,26	0,00
2210	349 000,00	298 183,85	0,00	50 816,15
2360	318 000,00	318 000,00	0,00	0,00
2410	915 000,00	450 000,00	428 432,75	36 567,25
2420	198 000,00	98 000,00	100 000,00	0,00
CELKEM	2 500 002,00	1 618 629,59	793 989,01	87 383,40

Komentář:

* Přednostové ústavů měli možnost vyčlenit část přidělených prostředků jako mzdové prostředky (tarifní platy a příplatky výzkumných pracovníků, odměny pro akademické pracovníky), toto vyčlenění podléhalo schválení AS FVHE.

Tabulka 6: Čerpání prostředků Institucionálního výzkumu I.+III. – NS 2900 (v Kč)

Středisko	Výnosy (skutečné)	Náklady (čerpání)	Zůstatek
2900 – mzdy	11 214 000,00	11 527 869,00	-313 869,00
2900 – FÚUP 2020	5 384,00	x	x
2900 – FÚUP 2021*	x	594 454,63	-594 454,63
CELKEM	11 219 384,00	12 122 323,63	-902 939,63

Komentář:

* uvedená částka byla ke konci roku převedena na FÚUP a je určena k vyčerpání v roce 2022

Tabulka 7: Čerpání prostředků Institucionálního výzkumu I.+III. – NS 2004 (v Kč)

Středisko	Výnosy (rozpočet)	Náklady (čerpání)	Zůstatek
2004 – energie	800 000,00	800 000,00	0,00
CELKEM	800 000,00	800 000,00	0,00

Tabulka 8: Čerpání prostředků Institucionálního výzkumu (TA29) – celkové shrnutí (v Kč)

FVHE	Výnosy (skutečné)	Náklady (čerpání)	Zůstatek
HS (ústavy)	2 500 002,00	2 412 618,60	87 383,40
NS 2004	800 000,00	800 000,00	0,00
NS 2900	11 219 384,00	12 122 323,63	-902 939,63
ITA	11 674 998,00	11 519 717,41	155 280,59
Mezisoučet	26 194 384,00	26 854 659,64	-660 275,64
SOUHRN	26 194 384,00	26 194 384,00	

3. Čerpání investičních prostředků na FVHE v roce 2021

3.1 Fond rozvoje investičního majetku (TA 97)

Tabulka 9: Čerpání prostředků FRIM (TA 97) v roce 2021 (v Kč)

FRIM	Název přístroje	Výnosy (rozpočet)	Náklady (čerpání)
2150	Homogenizátor	363 000,00	253 845,00
2150	PCR box	67 000,00	57 732,00
2150	Laboratorní mrazák	54 000,00	49 872,00
2190	Thermocykler	590 000,00	590 000,00
2210	Plynový chromatograf	605 000,00	604 196,29
2210	Multireader	315 000,00	314 587,90
2210	Chromatografický software	185 000,00	184 497,96
2360	Analyzér KjelROC	665 000,00	603 790,00
2410	Absorpční spektrometr Hg	695 000,00	695 000,00
2410	UV-VIS spektrofotometr	270 000,00	270 000,00
2410	Multimetr digitální se sondami	75 000,00	75 000,00
2420	Systém pro produkci ultra čisté vody	179 000,00	95 106,00
CELKEM		4 063 000,00	3 793 627,15

4. Hospodaření s fondy FVHE (mimo FRIM) v roce 2021

4.1 Fond účelově určených prostředků (účet 911300)

Tabulka 10: Fond účelově určených prostředků – zůstatky k 31. 12. 2021 (v Kč)

NS	Akce	Projekt	Stav k 31. 12. 2021
2900	TA29	2900-DKRVO	594 454,63
2190	TA39	PS212021-Bandouchová-Mendelu	67 531,36
2190	TA39	PS212031-Papežíková-ÚBO	12 250,00
2190	TA39	PS272191-Palíková-JČU	0,00
2210	TA31	ZE192021-Pospiech (QK1920344)	0,00
2360	TA31	ZE192011-Kameník (QK1920190)	0,00
2360	TA31	ZE212021-Ježek (QK21020199)	3 895,00
2360	TA31	ZE212031-Necidová/Bursová (QK21020245)	3 250,00
2360	TA39	PS182011-Hulánková/Bořilová-VÚVeL	19 935,80
2360	TA39	PS192011-Kameník-VŠCHT-MZe	18 053,92
2420	TA31	ZE212011-Dobšíková (QK21010113)	6 846,00
CELKEM			726 216,71

Komentář:

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.

4.2 Fond provozních prostředků (účet 911500)

Tabulka 11: Čerpání Fondu provozních prostředků FVHE 2021 (v Kč)

Středisko	Počáteční stav k 1. 1. 2021	Hospodářský výsledek (příjem) za rok 2020	Čerpáno	Konečný stav k 31. 12. 2021
2150	25 681,11	2 082,00	0,00	27 763,11
2190	69 217,53	8 681,63	0,00	77 899,16
2210	32 033,71	3 512,68	0,00	35 546,39
2360	232 149,69	72 006,51	0,00	304 156,20
2410	236 692,99	0,00	119 867,16	116 825,83
2420	12 039,64	60 874,50	0,00	72 914,14
2900	4 901 530,62	0,00	1 258 821,00	6 522 387,33
2901	106 898,32	494 788,50	0,00	601 686,82
2007	960 951,06	378 269,86	0,00	1 339 220,92
CELKEM	6 577 194,67	1 020 215,68	1 378 688,16	9 098 399,90

Komentář:

NS 2900 – konečný stav je ovlivněn převodem prostředků ve výši 2 879 677,71 Kč (jedná se o zůstatek provozních prostředků za rok 2021 a příspěvek MŠMT musí být na konci roku zcela vyčerpán).

4.3 Čerpání Stipendijního fondu (účet 911800)

Tabulka 12: Čerpání Stipendijního fondu FVHE v roce 2021 (v Kč)

NS	Počáteční stav k 1. 1. 2021	Příjem za rok 2021	Čerpání v roce 2021	Konečný stav k 31. 12. 2021	Použití
2001	492 949,00	360 000,00	852 949,00	0,00	mimořádná a prospěchová stipendia

5. Hospodaření s dalšími finančními prostředky (přidělenými nebo získanými) v roce 2021

5.1 Čerpání prostředků přidělených v rámci Institucionálního plánu

Tabulka 13: Čerpání prostředků přidělených v rámci Institucionálního plánu VETUNI na rok 2021 (v Kč)

Zakázka	Přidělená částka	Čerpání
RP210021	1 864 000,00	1 864 000,00
RP210032	1 250 000,00	1 250 000,00
RP210041	2 000 000,00	2 000 000,00
RP210064	400 000,00	400 000,00
RP210072	300 000,00	0,00*
VA212xxx (celkem)	950 000,00	1 377 154,00**
CELKEM	6 764 000,00	6 891 154,00

Komentář:

* vzhledem k pandemické situaci nebylo možné finanční prostředky poskytnuté FVHE k zahájení studia využít

** v souladu se schválením změn v rozpočtu IVA došlo k navýšení o čerpání FPP ve výši 427 154,00 Kč

5.2 Hospodaření časopisu MASO

Tabulka 14: Hospodaření časopisu MASO v roce 2021 v režimu doplňkové činnosti (TA 99) (v Kč)

NS-2007	Příjem v roce 2021	Čerpání	Zůstatek
TA99	3 728 866,96	3 495 042,47	233 824,49

Komentář:

Veškeré aktivity spojené s časopisem MASO jsou evidovány jako doplňková činnost.

5.3 Prostředky z veterinární činnosti

Tabulka 15: Prostředky z veterinární činnosti FVHE za rok 2021 (TA 44) (v Kč)

NS	Příjem v roce 2021	Čerpání	Zůstatek
2190	147 407,00	57 005,44	90 401,56
2210	46 254,00	14 178,58	32 075,42
2360	59 700,00	7 770,67	51 293,33
CELKEM	253 361,00	78 954,69	173 770,31

5.4 Prostředky z doplňkové činnosti

Tabulka 16: Prostředky z doplňkové činnosti FVHE za rok 2021 (bez NS 2007 časopis MASO) (v Kč)

NS	Příjem v roce 2021	Čerpání	Zůstatek
2360	70 785,55	5 620,53	65 165,02
2420	16 900,42	12 535,06	4 365,36
2900	4 860,33	4 860,33	0,00
CELKEM	92 546,30	23 015,92	69 530,38

Komentář:

Prostředky uváděné v tabulkách č. 15 a 16 jako příjem jsou hospodářským výsledkem z uvedených činností a budou příslušným pracovištěm po schválení hospodaření celé univerzity převedeny do FPP.

5.5 Další prostředky získané na FVHE

Tabulka 17: Další prostředky získané na FVHE v roce 2021 (v Kč)

Příjem (jiné ostatní výnosy)	Částka
649300 – poplatky za přijímací řízení	408 600,00
649310 – poplatky spojené se studiem	3 170,00
649311 – poplatky za karty ISIC	174 657,39
CELKEM	586 427,39

Komentář:

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

6. 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.

Bursová

doc. MVDr. Šárka Bursová, Ph.D.
děkanka FVHE VETUNI