

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

FAKULTY VETERINÁRNÍ HYGIENY A EKOLOGIE
VFU BRNO

ZA ROK 2017



Předkládá: doc. MVDr. Bohuslava Tremlová, Ph.D., děkanka
Zpracoval: Ing. Jiří Rotrekl, tajemník FVHE

Schváleno AS FVHE dne 14. května 2018

1 Úvod

Fakulta veterinární hygieny a ekologie VFU Brno (dále jen „FVHE“ nebo „FVHE VFU Brno“) hospodařila v roce 2017 s finančními prostředky přidělenými Rozpočtem VFU Brno schváleným AS VFU Brno dne 16. 6. 2017 a dalšími finančními prostředky získanými ze státního rozpočtu a vlastní činností. Jednalo se o prostředky neinvestiční a investiční.

Finanční prostředky fakulty byly rozděleny Rozpočtem FVHE VFU Brno schváleným AS FVHE dne 28. 6. 2017 a byly využity v souladu s obecně platnými i vnitřními předpisy na 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 2017

Čerpání neinvestičních prostředků státního rozpočtu přidělených prostřednictvím Rozpočtu VFU Brno je uvedeno v tabulce 1 a podrobnější členění nákladů pak v tabulkách 2 až 4.

Tab. 1 Čerpání neinvestičních prostředků na rok 2017

Položka	Částka přidělená v Kč	Čerpání v Kč
Provoz (TA 01)	61 410 000	61 410 000
Dodatek MŠMT (3) - institucionální financování - mzdy a odvody (TA 01)	1 066 000	1 066 000
Specifický výzkum (TA 21)	4 917 000	4 916 927
Specifický výzkum spol. (TA 21)	230 000	230 000
Institucionální výzkum – CEITEC (TA 29)	430 000	430 000
Institucionální výzkum (TA 29)	23 041 000	23 041 000
Celkem FVHE	91 094 000	91 093 927

Tab. 2 Čerpání prostředků (TA01) v roce 2017

HS	Položka	Částka přidělená v Kč	Čerpání v Kč
2001	Společné aktivity	1 780 100	143 815
2004	Teplo, energie	1 195 900	1 640 602
0120	Ústav dějin veterinární medicíny - provoz	30 000	29 800
2900	Děkanát FVHE	470 000	470 000
	<i>Mezisoučet</i>	<i>3 476 000</i>	<i>2 284 217</i>
	Provoz ústavů	2 000 000	1 884 390
2150	Ústav biologie a chorob volně žijících zvířat	145 000	145 000
2190	Ústav ekologie a chorob zvířete, ryb a včel	232 600	232 600
2210	Ústav hygieny a technologie potravin	163 000	163 000

	rostlinného původu		
2220	Ústav výživy zvířat	118 200	118 200
2230	Ústav zootechniky a zoohygieny	155 000	155 000
2240	Ústav gastronomie	96 400	96 400
2340	Ústav hygieny a technologie mléka	249 800	249 800
2350	Ústav hygieny a technologie masa	202 200	202 200
2380	Ústav veřejného soudního veterinárního lékařství	197 800	197 800
2390	Ústav ochrany zvířat, welfare a etologie	440 000	324 390
2900	Mzdy, odměny, odvody a náhrady	57 000 000	58 307 393
CELKEM FVHE		62 476 000	62 476 000

Pozn. HS = hospodářské středisko

V souladu se schváleným rozpočtem FVHE VFU Brno na rok 2017 byly ušetřené provozní prostředky převedeny do položky *Mzdy, odměny, odvody a náhrady*.

Tab. 3 Čerpání prostředků Specifického výzkumu (TA 21) v roce 2017 (v Kč)

zakázka	číslo projektu	řešitel	HS	přiděleno/ čerpáno	zam.	osob.nákl.	počet stud.	částka	režie	věcné náklady
IG272151	201/2017/FVHE	Oravcová V.	2150	294 400	1	13 400	1	25 000	38 000	218 000
IG272152	223/2017/FVHE	Kolenčík S.	2150	202 630	1	6 700	1	30 000	26 430	139 500
IG272153	225/2017/FVHE	Kutilová I.	2150	298 632	1	2 680	1	30 000	38 952	227 000
IG272154	226/2017/FVHE	Papoušek I.	2150	296 010	1	13 400	2	30 000	38 610	214 000
IG272155	227/2017/FVHE	Dolejská M.	2150	293 273	1	4 020	2	20 000	38 253	231 000
IG272191	216/2017/FVHE	Minářová H.	2190	286 005	1	6 700	2	30 000	37 305	212 000
IG272192	217/2017/FVHE	Papežíková I.	2190	174 087	1	9 380	2	15 000	22 707	127 000
IG272193	219/2017/FVHE	Jelínková E.	2190	291 778	2	10 720	2	25 000	38 058	218 000
IG272194	222/2017/FVHE	Hlávková D.	2190	218 960	1	13 400	1	25 000	28 560	152 000
IG272195	228/2017/FVHE	Havelková B.	2190	161 379	1	3 330	1	5 000	21 049	132 000
IG272196	230/2017/FVHE	Linhart P.	2190	217 810	2	13 400	2	40 000	28 410	136 000
IG272197	232/2017/FVHE	Piaček V.	2190	294 446	2	8 040	2	50 000	38 406	198 000
IG272211	215/2017/FVHE	Král M.	2210	299 920	3	40 200	4	60 400	39 120	160 200
IG272221	206/2017/FVHE	Křížová L.	2220	289 445	1	13 400	1	30 000	37 545	208 500
IG272231	207/2017/FVHE	Šimek V.	2230	198 697	2	22 780	2	35 000	25 917	115 000
IG272341	212/2017/FVHE	Necidová L.	2340	259 150	2	13 400	2	25 000	33 802	186 948
IG272351	214/2017/FVHE	Pospíšilová E.	2350	246 560	1	13 400	1	30 000	32 160	171 000
IG272391	202/2017/FVHE	Sehonová P.	2390	298 724	2	18 760	3	55 000	38 964	186 000
IG272392	203/2017/FVHE	Čaloudová H.	2390	295 021	1	8 040	3	65 000	38 481	183 500
	FVHE celkem			4 916 927	27	235 150	35	625 400	640 729	3 415 648

Z celkové částky 4 917 000 Kč připadlo na osobní náklady vč. zákonných pojištění 235 150 Kč, na stipendia 625 400 Kč, na režii 640 729 Kč, na materiál 2 841 898 Kč, na opravy 6 500 Kč, na cestovné 451 tis. Kč, na služby 96 tis. Kč a cca 4 tis. Kč byly použity jako poštovné.

Tab. 4 Čerpání prostředků institucionálního výzkumu (TA 29) v roce 2017

HS	Název HS	Rozpočet schválený v Kč	Čerpáno v Kč
	Provozní prostředky ústavů		
2150	Ústav biologie a chorob volně žijících zvířat	2 048 700	2 046 583
2190	Ústav ekologie a chorob zvěře, ryb a včel	885 300	876 384
2210	Ústav hygieny a technologie potravin rostlinného původu	353 400	342 260
2220	Ústav výživy zvířat	257 000	257 000
2230	Ústav zootechniky a zoohygieny	285 000	285 000
2240	Ústav gastronomie	303 000	303 000
2340	Ústav hygieny a technologie mléka	537 000	537 000
2350	Ústav hygieny a technologie masa	484 500	484 500
2380	Ústav veřejného soudního veterinárního lékařství	253 600	253 600
2390	Ústav ochrany zvířat, welfare a etologie	1 419 000	1 316 030
x	Mezisoučet	6 826 500	6 701 357
2004	Teplo, energie, rezerva	2 000 000	676 100
2005	Rezerva	304 100	0
2900	Mzdy, odměny a odvody - celkem	13 910 400	15 663 543
x	Kapitálové prostředky	0	0
x	FVHE celkem	23 041 000	23 041 000

Fakultám nebyly v roce 2017 přiděleny včas rozpočtové prostředky, proto nemohla být podána 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). Prostředky TA29 byly proto použity pouze pro provozní potřeby a na osobní náklady.

3 Hospodaření s dalšími neinvestičními prostředky (přidělenými nebo získanými) v roce 2017

Tab. 5 Čerpání prostředků přidělených v rámci Institucionálního plánu VFU Brno na rok 2017 - mobility

Zakázka	Částka přidělená v Kč	Čerpání v Kč
2900/TA17/1080/RP070001	751 170	751 170

Finanční prostředky zakázky 2900/TA17/1080/RP070001 byly použity na podporu mobilit na FVHE.

Tab. 6 Čerpání prostředků přidělených v rámci Institucionálního plánu VFU Brno na rok 2017 - PC

Zakázka	Částka přidělená v Kč	Čerpání v Kč
2900/TA17/1080/RP070002	1 247 196	1 247 196

Finanční prostředky zakázky 2900/TA17/1080/RP070002 byly určeny na obměnu části počítačového vybavení FVHE.

Tab. 7 Čerpání prostředků získaných z veterinární a hygienické činnosti (TA 44) FVHE za rok 2017

HS	Příjem v roce 2017 v Kč	Čerpání v Kč	Hospodářský výsledek v Kč
2150	169 000	169 000	0
2190	20 000	20 000	0
2210	49 000	49 000	0
2220	187 046	187 046	0
2230	0	0	0
2240	10 000	9 470	529
2340	1 800	231	1 569
2350	57 612	42 952	14 659
2380	0	0	0
2390	0	0	0
2900	0	0	0
Celkem	494 458	477 700	16 757

Prostředky byly použity na realizaci veterinární a hygienické činnosti a podporu hlavní činnosti.

Tab. 8 Čerpání prostředků získaných z anglického studijního programu FVHE v roce 2017

HS	Počáteční stav r. 2017 v Kč	Příjem v roce 2017 v Kč	Celkem k dispozici	Čerpání v Kč	Hospodářský výsledek v Kč
2150	40 320	0	40 320	4 119	36 201
2190	22 680	34 450	57 130	57 131	0
2210	8 800	0	8 800	825	7 975
2220	3 911	53 280	57 191	44 468	12 723
2230	7 926	92 520	100 446	67 823	32 623

2240	0	50 760	50 760	36 406	14 354
2340	33 550	0	33 550	33 550	0
2350	41 600	25 200	66 800	49 103	18 696
2380	0	28 800	28 800	19 666	9 134
2390	217 872	178 920	396 792	339 141	57 650
2900	687 563	986 961	1 674 524	613 439	1 061 085
Celkem	1 064 222	1 450 892	2 515 113	1 265 671	1 250 441

Prostředky byly použity na provoz (materiál na výuku), na odměny vyučujících a na propagaci fakulty.

Tab. 9 Prostředky z doplňkové činnosti FVHE za rok 2017

HS	Příjem v roce 2017 v Kč	Čerpání v Kč	Hospodářský výsledek v Kč
2150	0	0	0
2190	0	0	0
2210	16 314	16 314	0
2220	155 236	114 762	40 473
2230	0	0	0
2240	1 415	1 415	0
2340	213 965	203 189	10 776
2350	3 033 659	2 835 911	197 748
2380	0	0	0
2390	0	0	0
2900	0	0	0
Celkem	3 420 591	3 171 593	248 998

Prostředky, uváděné v tabulkách č. 7 až 9 jako hospodářský výsledek z uvedených činností, budou příslušným pracovištěm po schválení hospodaření celé univerzity převedeny do FPP.

Tab. 10 Hospodaření časopisu MASO v roce 2017 v režimu doplňkové činnosti (TA 99)

HS-2007	Výnosy 2017 v Kč	Čerpání 2017 v Kč	Použití
TA99	3 548 831	3 548 831	vydání 6 čísel časopisu MASO, udržování www stránek

Veškeré aktivity spojené s časopisem MASO jsou evidovány jako doplňková činnost, která nesmí být ztrátová.

Tab. 11 Další prostředky získané na FVHE v roce 2017

Příjem	Částka v Kč	Čerpání v Kč	Použití
Poplatky za přijímací řízení	450 710	16 472	administrace přijímacího řízení
Poplatky spojené se studiem	12 857	12 857	administrace studia
Poplatky za karty ISIC	183 714	148 170	karty ISIC
Kurzové zisky ústavů	9 132	9 132	provoz
Celkem	646 741	177 499	x

4 Čerpání investičních prostředků na FVHE v roce 2017

Tab. 12 Čerpání prostředků FRIM v roce 2017 v Kč

FRIM FVHE 2017	HS	Zůstatek FRIM z předchozího období v Kč	Přiděleno rozpočtem VFU Brno v Kč	Čerpáno v Kč
	2900	x	3 249 000	157 300
	2190	1 167 650*	0	1 167 650
prostředky fakultní	2900	198 991	0	0
prostředky fakultní – MASO	2007	160 369	0	0
	<i>celkem</i>	33 927	0	0
prostředky ústavů	2150	3 083	0	0
	2220	30 844	0	0
FRIM celkem		1 560 937	3 249 000	1 324 950

**Prostředky byly použity na vypracování dvou projektových studií.*

***Přístroj z položky FRIM, jehož nákup byl plánovaný již v roce 2016 - pro ústav 2190, Multifunkční reader v částce 1 167 650 Kč, byl ze zahraničí dodán až počátkem roku 2017 a to celkového čerpání finančních prostředků za rok 2016 již nebyl zahrnut.*

Čerpání investičních prostředků je v souladu se zněním změny Rozpočtu FVHE VFU Brno, která byla schválena na jednání AS FVHE VFU Brno dne 26. 2. 2018.

5 Hospodaření s fondy FVHE (mimo FRIM) v roce 2017

Čerpání prostředků FPP fakulty je v souladu se zněním změny Rozpočtu FVHE VFU Brno, která byla schválena na jednání AS FVHE VFU Brno dne 26.2.2018.

Tab. 13 Čerpání Fondu provozních prostředků FVHE 2017

Středisko	Počáteční stav k 1. 1. 2017 v Kč	Hospodářský výsledek za rok 2016 – příjem v roce 2017 v Kč	Dofinancování provozu	Celkem k dispozici v Kč	Čerpáno v Kč
2150	32 322	0	145 000	177 322	129 139
2190	82 520	220 475	232 600	535 596	229 529
2210	60 309	19 224	163 000	242 533	40 466
2220	66 086	94 366	118 200	278 652	128 143
2230	0	0	155 000	159 964	154 276
2240	4 964	0	96 400	96 400	96 400
2340	179 998	2 583	249 800	432 382	249 800
2350	55 622	209 740	202 200	467 564	330 050
2380	0	0	197 800	197 800	141 919
2390	55 477	0	440 000	495 477	129 139
2900	9 056 904	0	2 238 155	3 143 759	2 238 155
2007	1 816 869	522 623	116 595	2 456 087	116 595
Celkem FVHE	11 411 074	1 069 014	3 914 750	12 177 092	3 854 472

Tab. 14 Čerpání Stipendijního fondu FVHE 2017

HS	Počáteční stav k 1. 1. 2017 v Kč	Příjem za rok 2017 v Kč	Celkem k dispozici v Kč	Čerpání v Kč	Použití
2900	2 048 527	1 020 200	3 068 727	1 310 499*	prospěchová stipendia, mimořádná stipendia

Čerpání prostředků Stipendijního fondu fakulty je v souladu se zněním změny Rozpočtu FVHE VFU Brno, která byla schválena na jednání AS FVHE VFU Brno dne 26. 2. 2018.

Tab. 15 Fond účelově určených prostředků FVHE 2017

HS	Akce	Řešitel	Stav k 1. 1. 2017 v Kč	Stav k 31. 12. 2017 v Kč
2150	TA30	GA252151-Dolejská	132 853	132 853
2150	TA35	ZD262151-Široký	11 310	11 310
2150	TA35	ZD262151-Široký	0	23 986
2190	TA30	GA272191- Pikula	0	14 776
2190	TA39	PS272191 - Palíková	0	18 570



FAKULTA VETERINÁRNÍ HYGIENY A EKOLOGIE
Veterinární a farmaceutická univerzita Brno

2350	TA31	ZE252351-Bořilová	67 000	67 000
2350	TA31	ZE252352-Steinhauserová	0	47 000
2350	TA39	PS252351-Bořilová	52 750	61 020
2900	TA97	Inst.podp. RVO	0	12 036
2900	TA29	Inst. podp.	12 593	12 593
Celkem	x	x	323 506	401 144

5 Závěr

Souhrnné údaje o čerpání finančních prostředků dle zdrojů a způsobu použití obsahuje příloha.

Fakulta v souladu s právními předpisy a také v souladu s interními předpisy a pokyny dodržela stanovený rozpočet ve znění později schválených změn. 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. v. r.
děkanka FVHE VFU Brno

Příloha

Souhrnné údaje o čerpání finančních prostředků dle zdrojů a způsobu použití v roce 2017 (tab. 16)

Příloha

Souhrnné údaje o čerpání finančních prostředků dle zdrojů a způsobu použití v roce 2017

Tab. 16

	ZDROJE	TA01	TA29	FPP	FRIM	ASP	VČ	DČ	Další prostředky	Fond stipendijní	Vládní stipendisté
POLOŽKY	CELKEM										
VÝNOSY celkem	119 877 304	62 476 000	23 041 000	12 177 092	4 809 937	1450892	494 459	6 969 422	646 741	2048528	274 000
NÁKLADY celkem	106 148 505	62 476 000	23 041 000	3 983 612	1 324 950	1 265 671	477 701	6 720 425	186 631	1310499	274 000
2001 – Společné aktivity	1 690 428	143815	0	1546613	0	0	0	0	0	0	0
2004 – Energie	3 374 843	1640602	676 100	444702	0	613 439	0	0	0	0	0
2900 - Děkanát	894 339	470000	0	246840	157300	0	0	0	177 499	0	0
0120 – Ústav dějin veterinární medicíny	29 800	29 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2900 - Mzdy, odměny, odvody a náhrady vč. 0120	73 970 936	58307393	15663543	0	0	0	0	0	0	0	211000
časopis MASO	3 665 248	0	0	116 596	0	0	0	3548832	0	0	0
stipendia	1 310 499	0	0	0	0	0	0	0	0	1 310 499	0



FAKULTA VETERINÁRNÍ HYGIENY A EKOLOGIE
Veterinární a farmaceutická univerzita Brno

Položka		TA01	TA29	FPP	FRIM	ASP	VČ	DČ	Další prostředky	Fond stipendijní	Vládní stipendisté
Ústavy celkem	16 157 060	1 884 390	6701357	1628861	1167650	652 232	477 701	3171593	9132	0	63 000
2150	2 546 644	145 000	2055484	129 139	0	4 119	169 000	0	8902	0	35 000
2190	1 532 294	232 600	876 384	229 529	116 650	57 131	20 000	0	0	0	0
2210	611 865	163 000	342 260	40 466	0	825	49 000	16 314	0	0	0
2220	849 618	118 200	257 000	128143	0	44 468	187 046	114 761	0	0	0
2230	662 099	155 000	285 000	154 276	0	67 823	0	0	0	0	0
2240	543 093	96 400	303 000	96 400	0	36 406	9 471	1 416	0	0	0
2340	1 301 571	249 800	537 000	249 800	0	33 550	231	203 190	0	0	28 000
2350	3 944 716	202 200	484 500	330 050	0	49 103	42 952	2835911	0	0	0
2380	612 985	197 800	253 600	141 919	0	19 666	0	0	0	0	0
2390	2 108 930	324 390	1316030	129 139	0	339 141	0	0	230	0	0
ZŮSTATEK	13 728 799	0	0	8 193 480	3 484 987	185 221	16 758	248 997	460 110	738 029	0