

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ
FAKULTY VETERINÁRNÍ HYGIENY A EKOLOGIE
VFU BRNO
ZA ROK 2019



Brno, duben 2020

Zpracoval: Ing. Jiří Rotrekl, tajemník FVHE

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



VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO
FAKULTA VETERINÁRNÍ HYGIENY A EKOLOGIE
DĚKANÁT

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 2019

Čerpání neinvestičních prostředků státního rozpočtu přidělených prostřednictvím Veterinární a farmaceutické univerzity Brno bylo schváleno na AS VFU Brno dne 27. 5. 2019 a dále schváleno AS FVHE dne 18. 6. 2019. Další změny v rozpočtu byly schvalovány na jednáních AS FVHE ve dnech 15. 10. 2019 (1. změna) a 16. 12. 2018 (2. 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 2019:

1. změna

- dodatek MŠMT – navýšení neinvest. příspěvku o částku 824 657 Kč

2. změna

- dodatek MŠMT – navýšení neinvest. příspěvku o částku 289 387 Kč

Tab. 1 Čerpání neinvestičních prostředků na rok 2019 (v Kč)

Položka	Částka přidělená	Čerpáno
Provoz (TA 01)	81 039 044	81 039 044
Specifický výzkum (TA 21)	5 079 602	5 079 602
Institucionální výzkum (TA 29)	22 281 000	21 638 160
Celkem FVHE	108 399 646	107 756 806

Finanční prostředky IV – TA29 – nebyly dočerpány o 642 840 Kč. Tato částka byla uložena do FÚUP k dočerpání v roce 2020. Podrobnější členění – viz tab. 5.

Tab. 2 Čerpání provozních prostředků (TA01) v roce 2019

NS	Položka	Rozpočet v Kč	K dispozici v Kč	Čerpáno v Kč	Zůstatek v Kč
2001	Společné aktivity	1 000 000	1 181 200,00	-913 694,27	2 094 894,27
2004	Energie	1 200 000	1 200 000,00	881 296,11	318 703,89
0120	Ústav dějin veterinární medicíny - provoz	30 000	30 000,00	30 000,00	0,00
2900	Děkanát FVHE	420 000	1 045 701,87	1 641 113,16	-595 411,29
2900	Administrativní zajištění kvality	50 000	50 000,00	50 000,00	0,00
	Provoz ústavů	4 000 000	4 204 007,43	3 660 132,81	543 875,14
2150	Ústav biologie a chorob volně žijících zvířat	270 400	270 400,00	238 703,13	31 696,87
2190	Ústav ekologie a chorob zvířete, ryb a včel	432 000	432 018,38	434 529,49	-2 511,10
2210	Ústav hygieny a technologie potravin rostlinného původu	324 000	339 239,00	197 484,73	141 754,28
2220	Ústav výživy zvířat	194 800	230 657,39	215 386,77	15 271,12
2230	Ústav zootechniky a zoohygieny	320 000	320 000,00	317 334,79	2 665,21
2240	Ústav gastronomie	222 400	303 476,03	285 367,29	18 108,74
2340	Ústav hygieny a technologie mléka	501 600	501 600,00	499 239,31	2 360,69
2350	Ústav hygieny a technologie masa	330 000	382 819,94	373 959,81	8 860,13
2380	Ústav veřejného soudního veterinárního lékařství	392 000	392 000,00	386 028,34	5 971,66
2390	Ústav ochrany zvířat, welfare a etologie	1 012 800	1 031 796,69	712 099,15	319 697,54
2900	Mzdy, odměny, odvody a náhrady	74 339 044	74 339 044,00	76 741 106,00	-2 402 062,00
	CELKEM FVHE	81 039 044	82 049 953,30	80 401 238,81	1 648 714,49

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

Tab. 3 Čerpání prostředků Specifického výzkumu (TA 21) v roce 2019 (v Kč)

zakázka č.	č. projektu	řešitel	stř.	přiděleno	osobní N		stipendia		režie	věcné
					počet zam.	částka	počet stud.	částka		
IG192011	201/2019/FVHE	Sychra O.	2150	193 270	1	8 040	1	30 000	25 209	130 021
IG192021	204/2019/FVHE	Valček A.	2150	299 805	1	6 700	2	45 000	39 105	209 000
IG192031	205/2019/FVHE	Dolejská M.	2150	291 732	1	2 680	2	35 000	38 052	216 000
IG192041	216/2019/FVHE	Rymešová D.	2150	284 173	1	13 400	2	40 000	37 066	193 707
IG192051	217/2019/FVHE	Hlávková D.	2190	279 910	1	13 400	3	50 000	36 510	180 000
IG192061	220/2019/FVHE	Baláž V.	2190	298 264	1	5 360	2	50 000	38 904	204 000
IG192071	221/2019/FVHE	Kováčková V.	2190	277 610	1	13 400	2	60 000	36 210	168 000
IG192081	209/2019/FVHE	Javůrková Z.	2210	295 320	2	26 800	3	70 000	38 520	160 000
IG192091	215/2019/FVHE	Dordevic D.	2210	289 570	2	26 800	2	60 000	37 770	165 000
IG192101	225/2019/FVHE	Štercová E.	2220	258 129	3	25 460	3	45 000	33 669	154 000
IG192111	202/2019/FVHE	Zapletal D.	2230	229 379	3	25 460	3	39 000	29 919	135 000
IG192121	214/2019/FVHE	Dorotíková K.	2240	299 460	2	13 400	3	58 000	39 060	189 000
IG192131	211/2019/FVHE	Bursová Š.	2340	199 548	2	10 720	3	33 000	26 028	129 800
IG192141	223/2019/FVHE	Necidová L.	2340	185 837	3	16 080	3	28 000	24 240	117 517
IG192151	203/2019/FVHE	Sehonová P.	2380	295 665	2	20 100	2	54 500	38 565	182 500
IG192161	213/2019/FVHE	Novotná Kružíková	2380	250 585	2	13 400	2	40 000	32 685	164 500
IG192171	212/2019/FVHE	Maršálek P.	2390	273 355	1	6 700	3	65 000	35 655	166 000
IG192181	224/2019/FVHE	Koutková Z.	2390	290 260	1	13 400	3	60 000	37 860	179 000
IG192191	226/2019/FVHE	Cahová J.	2390	287 730	1	6 700	4	65 000	37 530	178 500
FVHE celkem				5 079 602	31	268 000	48	927 500	662 557	3 221 545

Z celkové částky 5 079 602 Kč připadlo na osobní náklady vč. zákonných pojištění 268 000 Kč, na stipendia 927 500 Kč, na režii 662 557 Kč, na materiál 2 818 247 Kč, na opravy 44 900 Kč, na cestovné tuzemské 16 012 Kč a na cestovné zahraniční 147 447 Kč, na vložné tuzemské 8 360 Kč a 70 286 Kč na vložné zahraniční, zbývající část ve výši cca 116 tis. Kč byla čerpána na služby vč. poštovního.

Tab. 4 Čerpání prostředků institucionálního výzkumu (TA 29) v roce 2019 (v Kč)

Střed.	Název HS	Rozpočet	Čerpáno: provozní prostředky TA29	Čerpáno: mzdy TA29	Čerpáno celkem TA29	Zůstatek TA29
2150	Ústav biologie a chorob volně žijících zvířat	1 333 872	793 877	531 707	1 325 584	8 288
2190	Ústav ekologie a chorob zvěře, ryb a včel	951 190	731 993	178 394	910 387	40 803
2210	Ústav hygieny a technologie potravin rostlinného původu	529 739	368 321	243 383	611 704	-81 965
2220	Ústav výživy zvířat	251 333	83 333	160 681	244 014	7 319
2230	Ústav zootechniky a zoohygieny	217 577	49 577	160 680	210 257	7 320
2240	Ústav gastronomie	313 833	322 250	0	322 250	- 8 417
2340	Ústav hygieny a technologie mléka	554 805	98 805	425 453	524 258	30 547
2350	Ústav hygieny a technologie masa	588 561	315 561	292 230	607 791	-19 230
2380	Ústav veřejného soudního veterinárního lékařství	261 026	140 606	120 420	261 026	0
2390	Ústav ochrany zvířat, welfare a etologie	1 682 463	1 157 334	0	1 157 334	525 129
x	Mezisoučet	6 684 399	4 061 657	2 112 948	6 174 605	509 794
2004	Teplo, energie, rezerva	835 550	835 550	0	835 550	0
2005	Rezerva	334 221	334 221	0	334 221	0

2900	Mzdy, odměny a odvody	8 856 830	0	8 607 485	8 607 485	249 345
2900	ITA	5 570 000	0	0	5 426 500	143 500
x	FVHE celkem	22 281 000	5 231 428	10 720 433	21 378 361	902 639

Tab. 5 Čerpání prostředků institucionálního výzkumu v členění na IV a projekty ITA (v Kč)

Položka	Částka přidělená	Čerpáno
Institucionální výzkum (TA 29) celkem:	22 281 000	21 638 160,32
- z toho: projekty ITA	5 570 000	5 426 500,21
- z toho: IV (TA29)	16 711 000	16 211 660,11

Nedočerpáno bylo 143 500 Kč z projektů ITA a 499 340 Kč z IV TA29. Celkem se jednalo o 642 840 Kč, které byly převedeny do FÚUP pro použití v dalším kalendářním roce.

Žádná 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) nebyla podána.

Tab. 6 Čerpání prostředků – ITA (TA29) v roce 2019 v Kč

zakázka č.	č. projektu-řešitel	středisko	přiděleno celkem	osobní náklady	režie	čerpání celkem	zůstatek
TA192011	FVHE/Tremlová	FVHE	1 858 000	971 850	278 250	1 846 529	11 471
		2210	462 000	191 500	68 850	462 013	-13
		2220	185 000	50 000	27 750	185 000	0
		2240	221 000	154 700	33 150	219 452	1 548
		2340	351 000	153 550	52 650	347 490	3 510
	2350	639 000	422 450	95 850	632 574	6 426	
TA192021	FVHE/Večerek	2390	1 856 000	1 185 800	242 087	1 723 971	132 029
TA192031	FVHE/Literák	2150	1 856 000	411 000	278 000	1 856 000	0
FVHE celkem			5 570 000	2 568 650	798 337	5 426 500	143 500

2 Čerpání investičních prostředků na FVHE v roce 2019

Tab. 7 Čerpání prostředků FRIM (TA 97) v roce 2019 v Kč

FRIM FVHE 2019	NS	použití	Čerpáno v Kč
prostředky – NS 2007 MASO	2007	Počáteční stav	160 369,45
x	2007	Maso Profit	99 999,00
	2007	Radwag	47 214,20
x	Celkem čerpáno	x	147 213,20
x	x	Zůstatek	13 156,25
prostředky fakultní NS 2900	2900	Počáteční stav	198 991,25
	2900	Převod z FPP-RR9/2009	300 000
	2900	Převod z FPP-RR12/2009	100 000
x	2900	C-Klimatizace	96 878,65
x	2900	Auto Palace	473 956,00
x	Celkem čerpáno	x	570 834,65
	x	Zůstatek	28 156,60

Čerpání investičních prostředků z položky FRIM za fakultu činilo v roce 2019 celkem 718 047,85 Kč.

3 Hospodaření s fondy FVHE (mimo FRIM) v roce 2019

Tab. 8 Fond účelově určených prostředků (pol. 911300) – zůstatky (v Kč)

NS	Akce	Řešitel	Stav k 31.12.2018	Stav k 31.12.2019
2900	TA29	2900-Instituc. podpora RVO	320 355,89	642 839,68
2150	TA35	ZD262151-Široký	34 094,00	0,00
2190	TA39	PS272191-Palíková	43 255,00	1 881,00
2350	TA39	PS182011-Bořilová	41 901,00	6 191,67
2350	TA39	PS252351-Bořilová	11 714,12	51 500,00
2190	TA30	GA272196-Pikula	0,00	0,00
2240	TA31	ZE192011-Kameník	0,00	16 988,22
2240	TA39	PS192011-Kameník	0,00	20 207,84
2210	TA31	ZE192021-Pospiech	0,00	53 360,98
Celkem	x	x	451 320,01	792 969,39

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. 9 Čerpání Fondu provozních prostředků FVHE 2019

Středisko	Počáteční stav k 1. 1. 2019 v Kč	Hospodářský výsledek (příjem) za rok 2018 v Kč	Čerpáno v Kč	Konečný stav k 31. 12. 2019 v Kč
2150	67 819,05	10 080,00	17 919,00	59 980,05
2190	115 653,53	0,00	46 436,00	69 217,53
2210	87 508,83	0,00	15 239,00	72 269,83
2220	212 447,95	1 354,50	204 702,54	9 099,91
2230	32 623,00	1 161,40	33 147,14	637,26
2240	14 883,17	23 228,80	0,00	38 111,97
2340	194 927,15	21 149,55	206 258,92	9 817,78
2350	164 853,17	28 536,00	52 819,94	140 569,23
2380	9 134,00	0,00	0,00	9 134,00
2390	113 128,14	0,00	0,00	113 128,14
2900	2 508 699,82	0,00	1 552 655,24	956 044,58
2901	106 898,32	0,00	0,00	106 898,32
2007	913 047,25	0,00	0,00	913 047,25

FPP byl ústavu použit na krytí nedostatečného objemu prostředků z výnosů a z hospodářského výsledku oproti čerpání. Fakultní pracoviště děkanát (2900) financovalo především pronájem prostor ústavů, pro které byly rekonstruovány budovy v areálu VFU Brno, další prostředky byly vynaloženy na stěhování, případně na další náklady spojené s dočasnou dislokací ústavů v areálu univerzity.

Tab. 10 Čerpání Stipendijního fondu FVHE

NS	Počáteční stav k 1. 1. 2019 v Kč	Příjem za rok 2019 v Kč	Čerpání v roce 2019 v Kč	Konečný stav k 31.12. 2019 v Kč	Použití
2001	1 642 498,50	601 000,00	1 126 200,00	1 117 298,50	prospěchová stipendia, mimořádná stipendia



VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO
FAKULTA VETERINÁRNÍ HYGIENY A EKOLOGIE
DĚKANÁT

4 Hospodaření s dalšími finančními prostředky (přidělenými nebo získanými) v roce 2019

Tab. 11 Čerpání prostředků přidělených v rámci Institucionálního plánu VFU Brno na rok 2019

Zakázka	Částka přidělená v Kč	Čerpání v Kč
2900/TA17/1080/RP190071	529 487	523 994

Finanční prostředky zakázky 2900/TA17/1080/RP180011 byly určeny na podporu komunikace v AJ.

Tab. 12 Hospodaření časopisu MASO v roce 2019 v režimu doplňkové činnosti (TA 99)

NS-2007	Příjmy v Kč	Čerpání v Kč	Zůstatek v Kč
TA99	3 436 161,35	3 388 257,54	47 903,81

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

Tab. 13 Prostředky z veterinární činnosti (TA 44) FVHE za rok 2019

NS	Příjem v roce 2019 v Kč	Čerpání v Kč	Zůstatek v Kč
2150	0	0	0
2190	0	0	0
2210	130 280,00	41 531,00	88 749,00
2220	0	0	0
2230	0	0	0
2240	8 750,00	8 750,00	0
2340	0	0	0
2350	66 650,00	28 373,94	38 276,06
2380	0	0	0
2390	0	0	0
Celkem	205 680,00	78 654,94	127 025,06



VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO
FAKULTA VETERINÁRNÍ HYGIENY A EKOLOGIE
DĚKANÁT

Tab. 14 Prostředky z doplňkové činnosti FVHE za rok 2019

NS	Příjem v roce 2018 v Kč	Čerpání v Kč	HV v Kč
2150	0,00	0,00	0,00
2190	0,00	0,00	0,00
2210	12 958,68	1 943,80	11 015,68
2220	611 136,09	611 136,09	0,00
2230	33 147,14	33 147,14	0,00
2240	63 712,07	50 057,81	13 654,26
2340	525 517,36	491 720,83	33 796,53
2350	19 200,00	18 936,00	264,00
2380	0,00	0,00	0,00
2390	0,00	0,00	0,00
2900	0,00	0,00	0,00
Celkem	1 265 671,34	1 206 940,87	58 730,47

Prostředky uváděné v tabulce č. 12 jako příjem jsou hospodářským výsledkem z uvedených činností a budou příslušným pracovištěm po schválení hospodaření celé univerzity převedeny do FPP.

Tab. 15 Další prostředky získané na FVHE v roce 2019

Příjem	Částka v Kč
649300-Poplatky za přijímací řízení	421 310,00
649310-Poplatky spojené se studiem	4 410,00
649311-Poplatky za karty ISIC	194 039,64
Celkem	619 759,64

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. v. r.
 děkanka FVHE VFU Brno