

**VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ
FAKULTY VETERINÁRNÍ HYGIENY A EKOLOGIE
VETERINÁRNÍ UNIVERZITY BRNO
ZA ROK 2022**



Zpracoval: Ing. Josef Kupčík, tajemník FVHE

10. března 2023

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

13. března 2023

Schváleno Akademickým senátem FVHE VETUNI:

22. března 2023



Obsah

1. ÚVOD	2
2. NEINVESTIČNÍ PROSTŘEDKY STÁTNÍHO ROZPOČTU PŘIDĚLENÉ FVHE V ROCE 2022	2
2.1 Souhrn změn rozpočtu FVHE v roce 2022	2
2.2 Čerpání neinvestičních prostředků	2
2.3 Čerpání provozních prostředků (TA01)	3
2.4 Čerpání prostředků Specifického výzkumu (TA 21)	3
2.5 Čerpání prostředků Institucionálního výzkumu (TA 29).....	4
3. ČERPÁNÍ INVESTIČNÍCH PROSTŘEDKŮ NA FVHE V ROCE 2022	6
3.1 Fond rozvoje investičního majetku (TA 97).....	6
4. HOSPODAŘENÍ S FONDY FVHE (MIMO FRIM) V ROCE 2022	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 2022	8
5.1 Čerpání prostředků přidělených v rámci Institucionálního plánu.....	8
5.2 Hospodaření časopisu MASO	9
5.3 Prostředky z veterinární činnosti	9
5.4 Prostředky z doplňkové činnosti	9
5.5 Další prostředky získané na FVHE	10
6. ZÁVĚR	10



1. Úvod

Fakulta veterinární hygieny a ekologie Veterinární univerzity Brno (dále „FVHE“ nebo „fakulta“) 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, veterinární ochrany veřejného zdraví a bezpečnosti a kvality potravin a pokrmů.

2. Neinvestiční prostředky státního rozpočtu přidělené FVHE v roce 2022

Čerpání neinvestičních prostředků státního rozpočtu přidělených prostřednictvím Veterinární univerzity Brno (dále „VETUNI“) bylo schváleno na Akademickém senátu VETUNI dne 11. 5. 2022 a dále schváleno Akademickým senátem FVHE (dále „AS FVHE“) dne 26. 5. 2022. Změny v rozpočtu byly schváleny na jednáních AS FVHE dne 11. 10. 2022 a 12. 12. 2022.

2.1 Souhrn změn rozpočtu FVHE v roce 2022

Změna rozpočtu FVHE č. 1/2022 se týká schváleného investičního rozpočtu FVHE, kde byla upravena výše alokovaných prostředků u vybraných investičních položek, některé investiční položky byly zrušeny a zařazeny položky nové.

Změna rozpočtu FVHE č. 2/2022 se týká schváleného neinvestičního rozpočtu FVHE na podporu opatření k zajištění podmínek pro zvýšení počtu studentů přijatých do 1. ročníku.

2.2 Čerpání neinvestičních prostředků

Tabulka 1: Čerpání neinvestičních prostředků za rok 2022 (v Kč)

Položka	Výnosy (rozpočet)	Výnosy (skutečné)	Náklady (čerpání)
Provoz (TA 01)	82 781 000	87 042 472	79 819 880
Specifický výzkum (TA 21)	4 727 000	4 853 560	4 853 560
Institucionální výzkum I. + III. (TA 29 DKRVO)	17 499 000	18 213 955	18 213 955
Institucionální výzkum II. (29 TA21xxxx-ITA)	12 054 000	12 376 850	12 367 319
FPP II. (příspěvek rektora na energie)	2 800 000	2 800 000	2 800 000
CELKEM	118 121 000	125 286 837	118 054 714

Komentář:

Finanční prostředky přidělené v rámci provozu (TA01), které nebyly dočerpány, byly převedeny do Fondu provozních prostředků (FPP).

V kalendářním roce 2021 nebylo v rámci institucionálního výzkumu (TA 29) fakticky vyčerpáno 594 454,63 Kč; tyto prostředky byly vloženy do Fondu účelově určených prostředků (FÚUP) a byly k dispozici pro čerpání v roce 2022; v roce 2023 bylo do FÚUP převedeno z projektu ITA 9 531 Kč.

2.3 Čerpání provozních prostředků (TA01)

Tabulka 2: Čerpání provozních prostředků (TA 01) v roce 2022 (v Kč)

Středisko	TA01 rozpočet	K dispozici	TA01 čerpání	Zůstatek
2150	400 000,00	400 000,00	86 712,50	313 287,50
2190	442 000,00	442 000,00	133 666,90	308 333,10
2210	405 000,00	405 000,00	101 630,07	303 369,93
2360	620 000,00	676 584,65	588 272,29	88 312,36
2410	1 219 000,00	1 219 943,15	344 148,98	875 794,17
2420	414 000,00	414 000,00	135 770,31	278 229,69
Mezisosučet	3 500 000,00	3 557 527,80	1 390 201,05	2 167 326,75
2900	550 000,00	1 695 796,06	1 316 434,49	379 361,57
2001	1 000 000,00	1 045 400,00	- 2 526 588,61	3 571 988,61
2004	2 000 000,00	5 002 748,00	4 962 411,00	40 337,00
Mzdy	75 716 000,00	75 716 000,00	74 652 422,00	1 063 578,00
CELKEM	82 766 000,00	87 017 471,86	79 794 879,93	7 222 591,93

Středisko	TA01 rozpočet	K dispozici	TA01 čerpání	Zůstatek
0120 TA 01 z FVHE	15 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
0120 TA 01 z FVL	10 000,00			
CELKEM	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00

2.4 Čerpání prostředků Specifického výzkumu (TA 21)

Tabulka 3: Čerpání prostředků Specifického výzkumu (TA 21) v roce 2022 (v Kč)

Zakázka č.	Projekt č.	Řešitel	Středisko	Přiděleno	Osobní náklady		Stipendia		Doplňkové náklady (režie)	Věcné	Čerpáno celkem
					Počet zam.	Částka	Počet stud.	Částka			
IG222011	204/2022/FVHE	Růžičková	2150	299 984	2	8 028	2	30 000	39 128	222 828	299 984
IG222021	203/2022/FVHE	Nohejl	2150	499 989	1	3 345	3	60 000	65 216	371 428	499 989
IG222031	205/2022/FVHE	Středňanská	2150	299 428	1	3 345	2	30 000	39 056	227 027	299 428
IG222041	210/2022/FVHE	Laušová	2150	299 627	1	3 345	2	30 000	39 082	227 200	299 627
IG222051	202/2022/FVHE	Bilbija	2150	480 513	1	13 380	2	45 000	62 676	359 457	480 513
IG222061	220/2022/FVHE	Toulová	2190	297 494	1	6 690	4	60 000	38 804	192 000	297 494



IG222071	221/2022/FVHE	Lepková	2190	435 137	2	13 380	4	60 000	56 757	305 000	435 137
IG222081	219/2022/FVHE	Bednaříková	2190	486 887	1	13 380	3	90 000	63 507	320 000	486 887
IG222091	215/2022/FVHE	Čaloudová	2210	299 955	1	13 380	4	80 000	39 125	167 450	299 955
IG222101	217/2021/FVHE	Dordevič	2210	295 177	1	2 676	2	15 000	38 501	239 000	295 177
IG222111	209/2022/FVHE	Veselá	2360	273 764	2	16 056	2	50 000	35 708	172 000	273 764
IG222121	221/2022/FVHE	Hollerová	2410	298 577	2	18 732	2	60 000	38 945	180 900	298 577
IG222131	2046/2022/FVHE	Lukešová/Kadlecová	2410	293 347	3	24 084	3	73 000	38 263	158 000	293 347
IG222141	222/2022/FVHE	Kovaříková.	2410	293 681	2	19 401	2	60 000	38 306	175 974	293 681
FVHE CELKEM				4 853 560	21	159 222	37	743 000	633 074	3 318 264	4 853 560

Komentář:

Celková částka přidělená v rámci projektů IGA VETUNI 4 853 560,00 Kč byla čerpána následujícím způsobem:

- osobní náklady (odměny zapojeným AP) 119 000,00 Kč, sociální a zdravotní pojištění 40 222,00 Kč, stipendia 743 000,00 Kč
- provozní prostředky: 2 842 301,87 Kč materiál, 113 858,25 Kč cestovné, 300 085,34 Kč služby vč. poštovního.
- doplňkové náklady 633 074,00 Kč.

2.5 Čerpání prostředků Institucionálního výzkumu (TA 29)

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

Středisko	Název HS	Náklady	K dispozici	Zůstatek
2150	Ústav biologie a chorob volně žijících zvířat	2 062 750,00	2 062 750,00	0,00
2190	Ústav ekologie a chorob zo zvířat, zvěře, ryb a včel	1 563 200,00	1 563 200,00	0,00
2210	Ústav hygieny a technologie potravin rostlinného původu	2 162 650,00	2 162 650,00	0,00
2360	Ústav hygieny a technologie potravin živočišného původu a gastronomie	1 662 750,00	1 662 750,00	0,00
2410	Ústav ochrany a welfare zvířat a veřejného veterinárního lékařství	3 803 219,00	3 812 750,00	9 531,00*
2420	Ústav chovu zvířat, výživy a biochemie	1 112 750,00	1 112 750,00	0,00
CELKEM		12 367 319,00	12 376 850,00	9 531,00

* Tato částka byla převedena do FÚUP

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

Středisko	Výnosy (skutečné)	Náklady – provoz	Zůstatek
2150	340 000,00	337 606,00	2 394,00
2190	120 000,00	120 000,00	0,00
2210	349 000,00	346 111,22	2 888,78
2360	318 000,00	318 000,00	0,00
2410	450 000,00	440 171,03	9 828,97
2420	198 000,00	198 000,00	0,00
CELKEM	1 775 000,00	1 759 888,25	15 111,75

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) vč. ON

Středisko	Výnosy (skutečné)	Náklady (čerpání)	Zůstatek
2900 – mzdy	75 716 000,00	74 652 422,00	1 063 578,00
2190 – mzdy	260 000,00	261 720,00	- 1 720,00
2410 - mzdy	465 000,00	460 943,00	4 057,00
FÚUP 2021	x	x	(726 216,71)
FÚUP 2022*	x	x	(185 094,51)
CELKEM	76 441 000,00	75 375 085,00	1 065 915,00

Komentář:

* uvedená částka byla ke konci roku převedena na FÚUP a je určena k vyčerpání v roce 2023

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

Středisko	Výnosy (rozpočet)	Náklady (čerpání)	Zůstatek
2004 – energie	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
CELKEM	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00

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

FVHE	Výnosy (skutečné)	Náklady (čerpání)	Zůstatek
HS (ústavy)	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
NS 2004	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
NS 2900	11 759 000,00	11 759 000,00	0,00
ITA	12 376 850,00	12 367 319,00	9 531,00
CELKEM	28 135 850,00	28 126 319,00	9 531,00

3. Čerpání investičních prostředků na FVHE v roce 2022

3.1 Fond rozvoje investičního majetku (TA 97)

Tabulka 9: Čerpání prostředků na investice (TA 97) v roce 2022 (v Kč)

Název přístroje (dodavatel)	Určeno pro ústav	Zdroj pro úhradu	Skutečné náklady
Autokláv (KRD)	2360	PPSŘ	248 026
Chlazené inkubátory (VWRI)	2360	PPSŘ	118 580
Plynový chromatograf (HPST)	2360	PPSŘ	999 968
Mikroskop světelný s kamerou a software 2ks (Pragolab)	2410	PPSŘ	599 988
Lyofilizátor (BioTech)	2410	PPSŘ	380 666
Invertovaný mikroskop (BioTech)	2190	TA 29	705 097
Fluorescenční kamera (Pragolab)	2210	TA 29	665 488
Elektroforéza (Sebia)	2410	TA 29	231 957
Destilační přístroj (Merck)	2410	TA 29	159 824
Rotační vakuová odparka (Verkon)	2420	TA 29	74 672
Zařízení pro dokumentaci elektroforetické separace (BioTech)	2150	FRIM rektorát	302 379
Termocykler (BioTech)	2150	FRIM rektorát	159 103
Homogenizátor vzorků (BioTech)	2190	FRIM rektorát	272 169
Rotorový rychlomlýnek (ILABO)	2210	FRIM rektorát	488 526
Termomixer (EPPENDORF)	2360	FRIM rektorát	199 508
FoodLab TOUCH (NOACK)	2360	FRIM rektorát	246 148
Turbomolekulární pumpa a rotační olejová pumpa-Pragolab	2410	FRIM rektorát	768 350
Mikroskop s kamerou pro embryotoxikologickou laboratoř-Pragolab	2410	FRIM rektorát	498 233
Chlazená centrifuga-O.K. Servis Biopro	2420	FRIM rektorát	152 986
Lyofilizátor pro lyofilizaci reakčních směsí	2190	FRIM převod z FPP fakulty	x
Skříňový hlubokomrazič box (BioTech)	2190	FRIM převod z FPP fakulty	422 586
Vakuová narážka masných výrobků (MASO-PROFIT)	2360	FRIM převod z FPP fakulty	490 574
Osobní automobil	2900	FRIM převod z FPP fakulty	x
HPLC-MS chromatograf	2410	NPO	0
SkyScan	2210	NPO	x

Komentář:

- **Lyofilizátor pro lyofilizaci reakčních směsí** – tento přístroj je objednan, přibližná doba dodání je březen roku 2023
- **Osobní automobil** – tato investice nebyla realizována z důvodu reálného dodání nejdříve až za rok od objednání
- HPLC-MS chromatograf ze zdrojů NPO bude realizován v roce 2023
- SkyScan – přístroj měl být pořízen v rámci projektu B (FVHE) programu NPO, který nebyl přijat k financování, z tohoto důvodu nebyla investice realizována

4. Hospodaření s fondy FVHE (mimo FRIM) v roce 2022

4.1 Fond účelově určených prostředků (účet 911300)

Tabulka 10: Fond účelově určených prostředků – zůstatky k 31. 12. 2022 (v Kč)

NS	Akce	Projekt	Stav k 31. 12. 2022
2190	TA39	PS212021 – Bandouchová-Mendelu	64 958,47
2190	TA39	PS212031 – Papežíková-ÚBO	997,09
2360	TA31	ZE212021 – Ježek (QK21020199)	4 818,00
2360	TA31	ZE212031 – Necidová (QK21020245)	32 906,00
2360	TA39	PS192011 – Kameník-VŠCHT-MZe	15 000,00
2360	TA39	PS212011 – Vorlová -JU	11 802,00
2360	TA39	PS222011 – Kameník VÚŽV – MZe	37 801,95
2420	TA31	ZE212011 – Dobšíková (QK21010113)	7 280,00
2900	TA29	DKRVO	9 531,00
CELKEM			185 094,51

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 2022 (v Kč)

Středisko	Počáteční stav k 1. 1. 2022	Hospodářský výsledek (příjem) za rok 2021	Čerpáno	Konečný stav k 31. 12. 2022
2150	27 763,11	0,00	0,00	27 763,11
2190	77 899,16	111 446,57	0,00	189 345,73
2210	35 546,39	32 075,42	0,00	67 621,81
2360	304 156,20	117 094,35	25 738,24	395 512,31
2410	116 825,83	0,00	0,00	116 825,83
2420	72 914,14	4 365,36	10 000,00	67 279,50
2900	6 522 387,22	7 544 442,42	2 686 090,62	11 380 739,13
2901	601 686,82	586 026,97	0,00	1 187 713,79
2007	1 339 220,92	240 251,75	0,00	1 579 472,67
CELKEM	9 098 399,79	8 635 702,84	2 721 828,86	15 012 273,88

Komentář:

Středisko 2900-děkanát: konečný stav je navýšen započtením prostředků ve výši 321 850,48 Kč z projektů PPSŘ r. 2022.

4.3 Čerpání Stipendijního fondu (účet 911800)

Tabulka 12: Čerpání Stipendijního fondu FVHE v roce 2022 (v Kč)

NS	Počáteční stav k 1. 1. 2022	Příjem za rok 2022	Čerpání v roce 2022	Konečný stav k 31. 12. 2022	Použití
2001	0,00	404 000,00	324 000,00	80 000,00	mimořádná a prospěchová stipendia

Komentář:

Mimo mimořádných a prospěchových stipendií vyplácených výhradně ze Stipendijního fondu byla studentům v průběhu roku 2022 vyplacena další stipendia, a to v rámci projektů interních grantových agentur IMA, IGA, IVA, ITA VETUNI.

5. Hospodaření s dalšími finančními prostředky (přidělenými nebo získanými) v roce 2022

5.1 Čerpání prostředků přidělených v rámci PPSŘ

Tabulka 13: Čerpání prostředků přidělených v rámci Programu na podporu strategického řízení VETUNI (PPSŘ) na rok 2022 (v Kč)

Zakázka	Přidělená částka	Čerpání	Zůstatek
SR220012 – 1.A-3.1.1.1.	25 000,00	24 464,00	536,00
SR220051 – 1.B-3.1.2.2.e)	1 000 000,00	980 645,71	19 354,29
SR220061 – 1.B-3.1.2.2.g)	1 000 000,00	999 869,05	130,95
SR220071 – 1.C-3.1.3.4.	150 000,00	149 858,00	142,00
SR220102 – 2.D-3.2.1.1.	475 000,00	475 000,00	0,00
SR220112 – 2.D-3.2.1.4.	25 000,00	25 000,00	0,00
SR220132 – 3.D-3.3.4.3.	25 000,00	25 000,00	0,00
SR220152 – 5.B-3.5.2.3.a)	100 000,00	100 000,00	0,00
SR220262 – 1.2.B-3.7.2.2.	25 000,00	25 000,00	0,00
SR220282 – 1.4.A-3.7.4.1.	50 000,00	50 000,00	0,00
SR220312 – 1.5A-3.7.5.1.a)	159 000,00	158 579,52	420,48
SR220312 – 1.5A-3.7.5.1.a)	341 000,00	248 025,80	92 974,20
CELKEM	3 375 000,00	3 261 442,08	113 557,92

Komentář:

Částky 536,- Kč, 142,- Kč a 420,48 Kč byly převedeny do FÚUP pro rok 2023.

Částky 19 534,29 Kč, 130,95 Kč a 92 974,20 Kč jsou investiční zůstatky.

5.2 Hospodaření časopisu MASO

Tabulka 14: Hospodaření časopisu MASO v roce 2022 v režimu doplňkové činnosti (TA 99) (v Kč)

NS-2007	Příjem v roce 2022	Čerpání	Zůstatek
TA99	3 578 653,87	3 560 857,83	17 796,04

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 2022 (TA 44) (v Kč)

NS	Příjem v roce 2021	Čerpání	Zůstatek
2190	137 000,00	76 175,00	60 825,00
2210	36 300,00	20 429,00	15 871,00
2360	41 000,00	8 200,00	32 800,00
CELKEM	214 300,00	104 804,00	109 496,00

5.4 Prostředky z doplňkové činnosti

Tabulka 16: Prostředky z doplňkové činnosti FVHE za rok 2022 (bez NS 2007 časopis MASO) (v Kč)

NS	Příjem v roce 2021	Čerpání	Zůstatek
2210	7 438,02	1 115,70	6 322,32
2360	383 120,25	298 128,51	84 991,74
2420	92 025,00	0,00	92 025,00
2900	43 677,68	41 339,65	2 338,03
CELKEM	526 260,95	340 583,86	185 677,09

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 2022 (v Kč)

Příjem (jiné ostatní výnosy)	Částka
649300 – poplatky za přijímací řízení	327 100,00
649310 – poplatky spojené se studiem	3 880,00
649311 – poplatky za karty ISIC	200 713,18
CELKEM	531 593,18

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.