



VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO  
FAKULTA VETERINÁRNÍHO LÉKAŘSTVÍ

DĚKANÁT

Palackého 1/3, 612 42 Brno, Česká republika

doc. MVDr. Leoš Pavlata, Ph.D., děkan

tel.: 541 562 441, fax: 549 248 841, e-mail: fvl@vfu.cz

V Brně dne 8. 4. 2008

Č.j.: 31/2008

**Akademický senát**

Fakulty veterinárního lékařství

VFU Brno

- z d e -

**Výroční zpráva o hospodaření Fakulty veterinárního lékařství v roce 2007**

V souladu se Zákonem o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů č. 111/1998, paragrafu 27, čl. 1) odst. d) předkládáme AS FVL výroční zprávu o hospodaření FVL za rok 2007.

V roce 2007 byly jednotlivé rozpočtové položky naplňovány podle výše prostředků přidělených VFU z MŠMT. Po schválení AS VFU byly na fakultu z rozpočtu VFU Brno přiděleny prostředky v celkové výši 79 187 000,- Kč, které byly na návrh děkana rozděleny po schválení AS FVL VFU Brno v následujícím členění:

**Tab. 1: Rozdělení rozpočtových prostředků v roce 2007**

Provozní prostředky FVL	6 190 000
Dotace do rozpočtů pracovišť za úspěšné dokončení DSP	300 000
Dotace do rozpočtů pracovišť na řešení odborných prací studentů	310 000
Dotace na účelovou pedagogiku	2 000 000
Prostředky vyčleněné na provoz ústřední knihovny	600 000
Prostředky na krytí spotřeby energií fakultních pracovišť	7 500 000
Mzdové prostředky	62 171 000
Spoluúčast na financování investičních nákladů projektů	116 000
<b>CELKEM</b>	<b>79 187 000</b>

Na provoz sekcí, ústavů, klinik a děkanátu bylo celkem vyčleněno 6 800 tis. Kč. V této sumě jsou zahrnuty provozní prostředky ve výši 6 190 tis. Kč, 300 tis. Kč bonifikace za dokončené disertační práce a 310 tis. Kč jako podpora na zpracování odborných prací. Čerpání prostředků jednotlivými fakultními pracovišti je uvedeno v tabulce č.2.

**Tab. 2: Čerpání rozpočtu v roce 2007 (v tis. Kč)**

Pracoviště	Provoz	Odborné práce, DSP	Celkem
Ústav anatomie, histologie a embryologie	465	20	485
Ústav fyziologie	365	20	385
<b>Sekce morfologie a fyziologie celkem</b>	<b>830</b>	<b>40</b>	<b>870</b>
Ústav patologické morfologie	246	0	246
Ústav parazitologie	218	130	348
Ústav mikrobiologie a imunologie	322	70	392
Ústav genetiky	193	10	203
Ústav infekčních chorob a epizootologie	271	10	281
<b>Sekce patobiologie celkem</b>	<b>1250</b>	<b>220</b>	<b>1470</b>
Ústav farmakologie	200	0	200
Klinika chorob ptáků, plazů a drobných savců	430	60	490
Klinika chorob psů a koček	440	120	560
<b>Sekce chorob malých zvířat celkem</b>	<b>1070</b>	<b>180</b>	<b>1250</b>
Klinika chorob koní	389	60	449
Klinika chorob přežvýkavců	689	60	749
Klinika chorob prasat	382	0	382
<b>Sekce chorob velkých zvířat celkem</b>	<b>1460</b>	<b>120</b>	<b>1580</b>
Centrální klinická laboratoř	0	10	10
Děkanát	400	40	440
Publikace vědeckých spisů, zahraniční cesty studentů, prezentace výsledků V&V, odborné práce studentů	550	0	550
Rezerva - havárie, mimořádná vydání a požadavky pracovišť, kapitálová rezerva	630	0	630
<b>CELKEM</b>	<b>6190</b>	<b>610</b>	<b>6800</b>

Rozpočtová kázeň při čerpání provozních prostředků jednotlivými pracovišti byla na velmi dobré úrovni. Nebyl zjištěn žádný případ porušení rozpočtových pravidel, pracoviště čerpala prostředky jen do rozpočtované výše. Některá pracoviště si vypomáhají ze zdrojů určených na účelovou pedagogiku (zejména výuka na ŠZP Nový Jičín), ale také z příjmů z veterinární činnosti, což se týká především fakultních klinik. Ušetřené, resp. nevyčerpané prostředky byly převedeny do fondů FVL na rok 2008.

Rozpočtované **mzdové prostředky** se ve srovnání s předchozím rokem zvýšily z 56 368 tis. Kč na 62 171 tis. Kč, tj. o 10,3%, z důvodu plošného navýšení mzdových tarifů od 1. 5. 2007. Část prostředků určených na spotřebu energií a část prostředků rezervy FVL byla díky kladné bilanci použita k výplatě mimořádných odměn. Celkové čerpané mzdové prostředky se ve srovnání s předchozím rokem zvýšily z 58 244 tis. Kč na 64 535 tis. Kč, tj. o 10,8%, ve srovnání s rozpočtovanými mzdovými prostředky pro rok 2007 o 3,8%.

Vedle dekretovaných tarifů se při rozdělování odměn přistupovalo k individuálnímu ocenění zaměstnanců fakulty podle jejich výkonnosti a na základě návrhů jejich nadřízených. Odměny byly přidělovány s důrazem na motivaci pracovníků podle transparentních kritérií (publikace s IF, úspěšně ukončené DSP apod.).



K významnému zvyšování počtu pracovních sil nedošlo. Rozpočtová kázeň při čerpání mzdových prostředků byla na velmi dobré úrovni a respektovala omezené finanční možnosti fakulty. Ušetřené finanční prostředky za neobsazená pracovní místa a dlouhodobé nemoci bylo možno na pracovištích FVL čerpat ve formě odměn ve výši 50 % ušetřených prostředků.

**Veterinární činnost** vykonávala fakultní pracoviště v rámci hlavní činnosti. Její celkové výnosy dosáhly 42 930 tis. Kč, tj. o 17,4% více ve srovnání s rokem 2006. Hospodářský výsledek před zdaněním dosáhl 5 584 tis. Kč (tj. 13,0 % výnosů) a ve srovnání s rokem 2006 se zvýšil o 49,7%. Pokračovalo se tedy v trendu kladných bilancí veterinární činnosti s výrazným navýšením výnosů a především hospodářského výsledku.

Z prostředků generovaných v rámci veterinární činnosti nebyly realizovány žádné odvody do rozpočtu VFU ani FVL. Získané prostředky jsou na pracovištích používány zejména k zabezpečení výuky, přístrojového vybavení pracovišť, k údržbě budov a zařízení a k odměňování pracovníků. Z prostředků veterinární činnosti je hrazeno okolo 20 plných pracovních úvazků a také veškeré mzdové nároky vznikající v souvislosti s realizací pohotovostních služeb.

Skutečná výše plateb za **spotřebu energií** fakultních pracovišť byla 5 713 tis. Kč, tj. o 1 787 tis. Kč méně oproti rozpočtovaným nákladům. Ušetřené prostředky byly převedeny do mzdových prostředků FVL na rok 2007.

**Závěrem lze konstatovat, že díky velmi dobré rozpočtové kázni zodpovědných pracovníků na všech stupních řízení nedošlo v hospodaření fakulty v roce 2007 k výkyvům, které by ohrozily plnění jejích základních funkcí. Rozpočet FVL byl čerpán v souladu se schváleným návrhem rozpočtu FVL VFU Brno a ušetřené prostředky byly převedeny do fondů FVL na rok 2008.**

doc. MVDr. Leoš Pavlata, Ph.D., v.r.  
děkan FVL VFU Brno

**Výroční zpráva o hospodaření Fakulty veterinárního lékařství v roce 2007  
byla schválena Akademickým senátem FVL VFU Brno  
na jeho zasedání dne 16. dubna 2008**