



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 18. 5. 2009

Č.j.: 56/2009

Akademický senát

Fakulty veterinárního lékařství

VFU Brno

- z d e -

Výroční zpráva o hospodaření Fakulty veterinárního lékařství v roce 2008

V souladu se Zákonem o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů č. 111/1998, § 27, čl. 1) odst. d) předkládáme Akademickému senátu FVL VFU Brno výroční zprávu o hospodaření FVL VFU Brno za rok 2008.

V roce 2008 byly jednotlivé rozpočtové položky naplňovány podle výše prostředků přidělených VFU Brno z MŠMT. Po schválení AS VFU Brno byly na fakultu z rozpočtu VFU Brno přiděleny prostředky v celkové výši 87 528 000,- Kč, které byly na návrh děkana rozděleny po schválení AS FVL VFU Brno v následujícím členění:

Tab. 1: Rozdělení rozpočtových prostředků v roce 2008

Provozní prostředky FVL	6 645 000
Dotace do rozpočtů pracovišť za úspěšné dokončení DSP	360 000
Dotace do rozpočtů pracovišť na řešení odborných prací studentů	330 000
Dotace na účelovou pedagogiku	2 000 000
Prostředky vyčleněné na provoz ústřední knihovny	600 000
Prostředky na krytí spotřeby energií fakultních pracovišť – teplo	7 500 000
Prostředky na krytí spotřeby energií fakultních pracovišť – elektřina	2 500 000
Mzdové prostředky	67 593 000
CELKEM	87 528 000

Na provoz sekcí, ústavů, klinik a děkanátu bylo celkem vyčleněno 7 335 tis. Kč. V této sumě jsou zahrnuty provozní prostředky ve výši 6 645 tis. Kč, 360 tis. Kč bonifikace za dokončené disertační práce a 330 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 2008 (v tis. Kč)

Pracoviště	Provoz	Odborné práce, DSP	Celkem
Ústav anatomie, histologie a embryologie	520	60	580
Ústav fyziologie	430	70	500
Sekce morfologie a fyziologie celkem	950	130	1080
Ústav patologické morfologie	301	30	331
Ústav parazitologie	240	70	310
Ústav mikrobiologie a imunologie	356	30	386
Ústav genetiky	214	0	214
Ústav infekčních chorob a epizootologie	299	40	339
Sekce patobiologie celkem	1410	170	1580
Ústav farmakologie	230	0	230
Klinika chorob ptáků, plazů a drobných savců	470	40	510
Klinika chorob psů a koček	560	130	690
Sekce chorob malých zvířat celkem	1260	170	1430
Klinika chorob koní	519	60	579
Klinika chorob přežvýkavců	739	125	864
Klinika chorob prasat	432	35	467
Sekce chorob velkých zvířat celkem	1690	220	1910
Centrální klinická laboratoř	0	0	0
Děkanát	400	0	400
Publikace vědeckých spisů, zahraniční cesty studentů, prezentace výsledků V&V, odborné práce studentů	435	0	435
Rezerva - havárie, mimořádná vydání a požadavky pracovišť, kapitálová rezerva	500	0	500
CELKEM	6645	690	7335

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 2009.

Rozpočtované **mzdové prostředky** se ve srovnání s předchozím rokem zvýšily z 62 171 tis. Kč na 67 593 tis. Kč, tj. o 8,7 %, z důvodu plošného navýšení mzdových tarifů od 1. 5. 2007. Část prostředků určených na krytí spotřeby energií a část prostředků děkanátu vč. rezervy FVL byla díky kladné bilanci použita k výplatě mimořádných odměn. Celkové čerpané mzdové prostředky se ve srovnání s předchozím rokem zvýšily z 64 535 tis. Kč na 69 919 tis. Kč, tj. o 8,3 %, ve srovnání s rozpočtovanými mzdovými prostředky pro rok 2008 o 3,4 %.

Vedle dekretovaných mzdových 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. Prostředky na odměny byly na jednotlivá pracoviště rozděleny proporcionálně podle výše dekretovaných mzdových tarifů na těchto pracovištích, a dále rozděleny přednostou pracoviště s ohledem na pracovní výsledky zaměstnanců. Samostatně dle jednotných kritérií byly vyplaceny odměny za publikace s IF a odměny školitelům DSP.

K významnému zvyšování počtu pracovních sil nedošlo. Rozpočtová kázeň při čerpání mzdových prostředků byla na velmi dobré úrovni a respektovala 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 49 433 tis. Kč, tj. o 15,1 % více ve srovnání s rokem 2007. Hospodářský výsledek před zdaněním dosáhl 4 593 tis. Kč (tj. 9,3 % výnosů), ve srovnání s rokem 2007 se snížil o 17,7 %, po započtení výnosů použitých na spolufinancování grantových projektů a investice (celkem 4 819 tis. Kč) se ve srovnání s rokem 2007 zvýšil o 20,5 %. Pokračovalo se tedy v trendu kladných bilancí veterinární činnosti s výrazným navýšením výnosů i 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 25 pracovních úvazků (22 přepočtených) a také veškeré mzdové nároky vznikající v souvislosti s realizací pohotovostních služeb.

V roce 2008 byla z univerzity na fakultu převedena povinnost hradit vedle nákladů na **teplo** také náklady na **elektrickou energii a zemní plyn**. Díky mírnému zimnímu období bylo z rozpočtované částky 7 500 tis. Kč na teplo využito 6 153 tis. Kč a ušetřeno 1 347 tis. Kč. Ušetřené prostředky byly částečně převedeny do mzdových prostředků FVL, částečně využity ke krytí deficitu v případě elektřiny.

Rozpočtovaná částka 2 500 tis. Kč na elektřinu byla výrazně převýšena o 1 718 tis. Kč, celková spotřeba elektřiny činila 4 218 tis. Kč. Rozdíl byl pokryt ušetřenými prostředky na teplo, příspěvkem z rozpočtu rektorátu a prostředky děkanátu.

Spotřeba zemního plynu činila 80 tis. Kč.

Celkové náklady na krytí spotřeby energií dosáhly v roce 2008 10 451 tis. Kč, tj. o 82,9 % více ve srovnání s rokem 2007, z toho náklady na teplo se zvýšily o 7,7 %.

Závěrem lze konstatovat, že díky velmi dobré rozpočtové kázni zodpovědných pracovníků na všech stupních řízení nedošlo v hospodaření fakulty v roce 2008 k výkyvům, které by ohrozily plnění jejích základních funkcí. Rozpočet FVL byl čerpán v souladu se schváleným rozpočtem FVL VFU Brno a ušetřené prostředky byly převedeny do fondů FVL na rok 2009.

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

Výroční zpráva o hospodaření Fakulty veterinárního lékařství v roce 2008 byla schválena Akademickým senátem FVL VFU Brno na jeho zasedání dne 2. června 2009.