



Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
Fakulta veterinárního lékařství
d ě k a n á t

Palackého 1/3
612 42 B r n o
Česká republika

Tel: 541562440
Fax: 549248841
E-mail: fvl@vfu.cz

V Brně dne 10. května 2007
Č.j.: 62/2007

Akademický senát
Fakulty veterinárního lékařství
VFU Brno
- z d e -

Výroční zpráva o hospodaření Fakulty veterinárního lékařství v roce 2006

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 2006.

V roce 2006 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 74 721 000,- Kč, které byly na návrh děkana rozděleny po schválení AS FVL VFU Brno v následujícím členění:

Tab. 1: Rozdělení rozpočtových prostředků v roce 2006

Provozní prostředky FVL	5 800 000
Dotace do rozpočtů pracovišť za úspěšné dokončení DSP	200 000
Dotace do rozpočtů pracovišť na řešení odb. prací studentů	400 000
Dotace na účelovou pedagogiku	2 000 000
Prostředky vyčleněné na provoz ústřední knihovny	600 000
Prostředky na krytí spotřeby energií fakultních pracovišť	8 000 000
Mzdové prostředky	56 368 450
DPH projektů FRVŠ, spoluúčast fakulty na financování výzkumných projektů	752 550
CELKEM	74 721 000

Na provoz sekcí, ústavů, klinik a děkanátu bylo celkem vyčleněno 6 400 tis. Kč. V této sumě jsou zahrnuty provozní prostředky ve výši 5 800 tis. Kč, 200 tis. Kč bonifikace za dokončené disertační práce a 400 tis. Kč jako podpora na zpracování odborných prací. Čerpání prostředků jednotlivými fakultními pracovišti znázorňuje tabulka č.2.

Tab. 2: Čerpání rozpočtu v roce 2006

Sekce - ústav / klinika - děkanát	Čerpání rozpočtu v roce 2006 (tis. Kč)		
	Provoz	Odborné práce, DSP	Celkem
Ústav anatomie, histologie a embryologie	400	0	400
Ústav fyziologie	380	40	420
Sekce morfologie a fyziologie celkem	780	40	820
Ústav patologické morfologie	230	0	230
Ústav parazitologie	204	110	314
Ústav mikrobiologie a imunologie	302	60	362
Ústav genetiky	181	10	191
Ústav infekčních chorob a epizootologie	253	0	253
Sekce patobiologie celkem	1170	180	1350
Ústav farmakologie	190	0	190
Klinika chorob ptáků, plazů a drobných savců	400	30	430
Klinika chorob psů a koček	410	40	450
Sekce chorob malých zvířat celkem	1000	70	1070
Klinika chorob koní	369	60	429
Klinika chorob přežvýkavců	660	50	710
Klinika chorob prasat	341	20	361
Sekce chorob velkých zvířat celkem	1370	130	1500
Centrální klinická laboratoř	0	10	10
Děkanát	460	20	480
Zahraniční cesty, odborné práce studentů	450	150	600
Rezerva - havárie, mimořádná vydání a požadavky pracovišť	570	0	570
CELKEM	5800	600	6400

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 (část rezervy děkanátu) byly převedeny do fondů FVL na rok 2007.

Rozpočtované **mzdové prostředky** se oproti předchozímu roku zvýšily z 53 911 tis. Kč na 56 368 tis. Kč, tj. o 4,6 %. Díky teplému závěru roku bylo možné část prostředků určených na spotřebu energií použít k výplatě mimořádných odměn. Celkové čerpané mzdové prostředky tak činily 58 244 tis. Kč, tj. o 8,0 % více oproti roku 2005. K plošnému navýšení mzdových tarifů v roce 2006 nedošlo.

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, s výjimkou přijetí tajemníka fakulty na pracoviště děkanátu od 1. prosince 2006. 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 36 579 tis. Kč, tj. o 7,3% více oproti roku 2005. Hospodářský výsledek před zdaněním dosáhl 3 731 tis. Kč (tj. 10,2% výnosů). Pokračovalo se tedy v trendu kladných bilancí veterinární činnosti. 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 6 523 tis. Kč, tj. o 1 477 tis. Kč méně oproti rozpočtovaným nákladům. Prostředky ušetřené díky teplotně příznivým klimatickým podmínkám byly převedeny do mzdových prostředků a částečně do fondů FVL na rok 2007.

Závěrem lze konstatovat, že díky velmi dobré rozpočtové kázní zodpovědných pracovníků na všech stupních řízení nedošlo v hospodaření fakulty v roce 2006 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 2007.

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