



VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO
FAKULTA VETERINÁRNÍHO LÉKAŘSTVÍ

DĚKANÁT

Palackého 1/3, 612 42 Brno, Česká republika

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

Akademický senát

Fakulty veterinárního lékařství

VFU Brno

- z d e -

Výroční zpráva o hospodaření Fakulty veterinárního lékařství v roce 2009

V souladu se Zákonem o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů č. 111/1998, § 27, čl. 1) odst. d) předkládám Akademickému senátu FVL VFU Brno výroční zprávu o hospodaření FVL VFU Brno za rok 2009.

V roce 2009 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 88 628 000,- Kč, které byly na návrh děkana rozděleny po schválení AS FVL VFU Brno v následujícím členění:

Tab. 1: Rozdělení rozpočtových prostředků v roce 2009

1. Provozní prostředky FVL	6 486 000,- Kč
2. Dotace do rozpočtů pracovišť na řešení odborných prací studentů	150 000,- Kč
3. Dotace do rozpočtů pracovišť za úspěšné dokončení DSP	210 000,- Kč
4. Dotace na účelovou pedagogiku	2 000 000,- Kč
5. Prostředky vyčleněné na provoz ústřední knihovny	600 000,- Kč
6. Prostředky na krytí spotřeby energií fakultních pracovišť – teplo, elektřina, plyn	11 000 000,- Kč
8. Mzdové prostředky	68 182 000,- Kč
CELKEM	88 628 000,- Kč

Na provoz sekcí, ústavů, klinik a děkanátu bylo celkem vyčleněno 6 846 tis. Kč. V této sumě jsou zahrnuty provozní prostředky ve výši 6 486 tis. Kč, 210 tis. Kč bonifikace za dokončené disertační práce a 150 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 2009 (v tis. Kč)

Pracoviště	Provoz	Odborné práce, DSP	Celkem
SEKCE MORFOLOGIE A FYZIOLOGIE	950	35	985
1110 Ústav anatomie, histologie a embryologie	490	0	490
1200 Ústav fyziologie	460	35	495
SEKCE PATOBIOLOGIE	1410	135	1545
1210 Ústav patologické morfologie	301	0	301
1230 Ústav parazitologie	240	95	335
1240 Ústav mikrobiologie a imunologie	356	40	396
1260 Ústav genetiky	214	0	214
1310 Ústav infekčních chorob a epizootologie	299	0	299
SEKCE CHOROB MALÝCH ZVÍŘAT	1260	35	1295
1500 Ústav farmakologie	210	20	230
1650 Klinika chorob ptáků, plazů a drobných savců	490	0	490
1660 Klinika chorob psů a koček	560	15	575
SEKCE CHOROB VELKÝCH ZVÍŘAT	1690	155	1845
1670 Klinika chorob koní	519	95	614
1680 Klinika chorob přežvýkavců	739	20	759
1690 Klinika chorob prasat	432	40	472
CENTRÁLNÍ KLINICKÁ LABORATOŘ	0	0	0
	0	0	0
1900 Děkanát	400	0	400
1900 Rezerva - publikace vědeckých spisů, zahraniční cesty studentů, prezentace výsledků V&V, odborné práce studentů	276	0	276
1001 Rezerva - havárie, mimořádná vydání a požadavky pracovišť, kapitálová rezerva	500	0	500
CELKEM	6486	360	6846

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 využívají ještě prostředky určené na účelovou pedagogiku (zejména výuka na ŠZP Nový Jičín), které jsou ale rozdělovány z kapitoly prorektora pro rozvoj školy, ale také příjmy z veterinární činnosti, což se týká především fakultních klinik. Ušetřené, resp. nevyčerpané prostředky byly převedeny do fondů FVL na rok 2010.

Rozpočtované **mzdové prostředky** se ve srovnání s předchozím rokem zvýšily jen nepatrně z 67 593 tis. Kč na 68 182 tis. Kč, tj. o 0,9%. Část prostředků určených na krytí spotřeby energií byla díky kladné bilanci použita k výplatě mimořádných odměn. Celkové čerpané mzdové prostředky se ve srovnání s předchozím rokem podstatně nezměnily (69 919 tis. Kč v roce 2008, 69 969 tis. Kč v roce 2009), ve srovnání s rozpočtovanými mzdovými prostředky pro rok 2009 se zvýšily o 2,6 %.

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 50 266 tis. Kč, tj. o 1,7 % více ve srovnání s rokem 2008. Hospodářský výsledek před zdaněním dosáhl 3 758 tis. Kč (tj. 7,5 % výnosů), ve srovnání s rokem 2008 se snížil o 22,2 %, 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 25 pracovních úvazků a také veškeré mzdové nároky vznikající v souvislosti s realizací pohotovostních služeb.

V roce 2008 byla z univerzity na fakulty převedena povinnost hradit vedle nákladů na **teplo** také náklady na **elektrickou energii a zemní plyn**. Z rozpočtované částky 11 000 tis. Kč na energii bylo díky využití režijních nákladů z grantových projektů ušetřeno 3 370 tis. Kč. Ušetřené prostředky byly převedeny do mzdových prostředků FVL a do Fondu provozních prostředků. Celkové náklady na krytí spotřeby energií dosáhly v roce 2009 11 413 tis. Kč, tj. o 9,2 % více ve srovnání s rokem 2008.

Závěrem lze konstatovat, že díky velmi dobré rozpočtové kázní zodpovědných pracovníků na všech stupních řízení nedošlo v hospodaření fakulty v roce 2009 k výkyvům, které by ohrozily plnění jejich základních funkcí. Rozpočet FVL byl čerpán v souladu se schváleným rozpočtem FVL VFU Brno a ušetřené prostředky byly převedeny do fondů FVL na rok 2010.

doc. MVDr. Leoš Pavlata, Ph.D.