

**Zpráva o hospodaření Farmaceutické fakulty VFU Brno  
v roce 2013**

Předložil: MUDr. Tomáš Parák, Ph.D.  
Schválil Akademický senát FaF dne 22. 10. 2014



## A. Příjmy

A1. Rozpočet fakulty na rok 2013 se skládal z těchto položek (v tisících Kč, zaokrouhleno):

<b>Vzdělávací činnost:</b>	<b>schválený rozpočet</b>	<b>po úpravách</b>
Mzdové prostředky vč. odvodů	29 000	29 000
ÚAF (3110)	230	416 <sup>1,2</sup>
ÚPL (3120)	742	743 <sup>1</sup>
ÚTL (3130)	519	519
ÚHFT (3140)	490	495 <sup>1</sup>
ÚCHL (3150)	619	622 <sup>1</sup>
Děkanát (3900)	450	255 <sup>2</sup>
Nákup energií (3900)	2 300	2 300
Rezerva děkana (3900)	233	233
<b>Celkem:</b>	<b>34 583</b>	<b>34 583</b>
<b>Institucionální podpora výzkumu a vývoje:</b>	<b>schválený rozpočet</b>	<b>po úpravách</b>
Mzdové prostředky vč. odvodů	3 200	3 200
ÚAF (3110)	148	0 <sup>2</sup>
ÚPL (3120)	413	413
ÚTL (3130)	389	389
ÚHFT (3140)	361	361
ÚCHL (3150)	990	990
Rezerva děkana (3900)	1 404 <sup>3</sup>	1 552 <sup>2</sup>
Převod na investiční prostředky	3 500	3 500
<b>Celkem:</b>	<b>10 405</b>	<b>10 405</b>
<b>Celkem:</b>	<b>44 988</b>	<b>44 988</b>

<sup>1</sup> rozpočtovaná částka byla navýšena o zůstatek z roku 2012

<sup>2</sup> došlo k výměně 148 tis. Kč mezi zakázkou 29 na středisku 3110 a zakázkou 01 na středisku 3900

<sup>3</sup> prostředky byly na základě rozhodnutí AS FaF plánovány k podpoře studia DSP a mobilit



A2. Další mimorozpočtové příjmy shrnuje tato tabulka (v tisících Kč, zaokrouhleno):

	<b>neinvestiční prostředky</b>	<b>investiční prostředky</b>
Poplatky spojené se studiem	639	-
Poplatky za rigorózní řízení	613	-
Režie z projektů	851	-
Výnosy anglického studijního programu	17 874	-
Nájemné a plnění na základě smluv	1 359 <sup>1</sup>	-
Sponzorské dary	401 <sup>2</sup>	-
Finanční prostředky ústavů		
Výzkumné a vzdělávací projekty <sup>3</sup>	10 997	288
Ostatní příjmy	408	-

<sup>1</sup> částka 1 322 tis. Kč byla fakturována UVLF Košice za výuku ze strany našich pracovníků a následně jim vyplacena

<sup>2</sup> zahrnuje příspěvek na Cenu děkana (80 000 Kč), příspěvek Unii studentů farmacie (50 000 Kč) a odměny vítězům SVK (30 000 Kč)

<sup>3</sup> nezahrnuje prostředky evropských fondů (kapitola A3)

### A3. Projekty ESF, řešené v r. 2013 na fakultě

V roce 2013 řešila fakulta následující programy Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost:

číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0061  
název: Zkvalitnění praxe studentů farmacie  
hlavní řešitel: PharmDr. Jan Šaloun, Ph.D.  
celková dotace: 4 500 tis. Kč

číslo: CZ.1.07/2.2.00/28.0110  
název: Zvyšování pedagogických, manažerských a odborných dovedností pracovníků VFU  
hlavní řešitel: doc. PharmDr. Ing. Radka Opatřilová, Ph.D.  
celková dotace: 15 200 tis. Kč

číslo: CZ.1.07/2.2.00/28.0196  
Inovace studijního programu farmacie v souladu s potřebami trhu práce  
hlavní řešitel: doc. PharmDr. Ing. Radka Opatřilová, Ph.D.  
celková dotace: 16 760 tis. Kč

Do dalších projektů byla fakulta zapojena:

číslo: CZ.1.07/2.3.00/30.0014  
Molekulární biologie jako nástroj integrace biomedicínských disciplín na VFU Brno  
hlavní řešitel: doc. RNDr. Milan Žemlička, CSc.  
celková dotace: 9 703 tis. Kč



číslo: CZ.1.07/2.3.00/30.0053

Farmakotoxikologické hodnocení nově syntetizovaných (izolovaných) látek jako nástroj integrace preklinických disciplín na VFU Brno

hlavní řešitel: doc. MVDr. Pavel Suchý, Ph.D.

celková dotace: 9 977 tis. Kč

Fakulta byla také zapojena do projektu Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace:

číslo: CZ.1.05/4.1.00/04.0197

Rozvoj DSP Farmacie

hlavní řešitel: ing. Eva Míšková

celková dotace: 169 636 tis. Kč



## B. Výdaje

### B1. Hospodaření ústavů

Nedočerpané prostředky na provoz v řádu maximálně desetitisíců Kč budou ústavům přičteny k provozní dotaci v roce 2014.

### B2. Hospodaření fakulty

#### *B2a. Rezerva děkana*

Rezerva děkana byla záměrně stanovena jako nízká:

233 tis. Kč z provozních prostředků a

1404 tis. z prostředků na institucionální podporu výzkumu a vývoje, které byly na základě rozhodnutí AS FaF plánovány k podpoře studia DSP a mobilit.

Z této částky pak bylo 779 tis. vyplaceno studentům DSP jako stipendia na podporu vědecké činnosti, zatímco 456 tis. na podporu příchozích mobilit bylo nakonec z administrativních důvodů vyplaceno z rezervy děkana a dalších příjmů fakulty na zakázce 01.

Zbytek rezervy děkana byl použit na uhrazení fakultního přístupu k elektronickým informačním zdrojům a příspěvků na publikace zaměstnanců fakulty v Open Access vědeckých časopisech.

#### *B2b. Prostředky na energie*

Oproti rozpočtované částce 2 300 tis. Kč činily skutečné výdaje na úhradu energií 2 429 tis. Kč. Rozdíl byl uhrazen z rezervy děkana a mimorozpočtových příjmů fakulty.

#### *B2c. Investiční prostředky*

Investiční prostředky byly čerpány takto (v tisících Kč, zaokrouhleno):

<b>Kapitálový příspěvek podle rozpočtu</b>	<b>3 500</b>
Extrakčně separační systém, (dofinancování rozvojového projektu)	1 400
Analyzátor vlhkosti (ÚTL)	88
Sedmiventilová pumpa (ÚTL)	104
Absorbance Reader (ÚHFT)	200
Pressure Ventilator (ÚHFT)	129
Multidetekční zařízení (ÚChL)	281
Upgrade readeru (ÚPL)	200
Upgrade readeru (ÚPL)	95
Upgrade degasseru (ÚPL)	65
GOLEM (ÚChL, ÚAF, ÚTL)	847
<b>Celkem</b>	<b>3 409</b>

Zůstatek prostředků fakulta převedla do Fondu rozvoje investičního majetku.



#### *B2d. Mzdové prostředky*

Aby bylo možné zachovat osobní příplatky akademických i neakademických pracovníků a odměny v kompetenci přednostů ústavů, bylo nutné rozpočtovanou částku 29 000 + 3 200 tis. Kč navýšit o dalších 4 236 tis. Kč. Tyto prostředky pocházely z výnosů anglického studijního programu.

Neakademičtí pracovníci měli v roce 2013 přiznaný osobní příplatek ve výši deseti procent tarifní mzdy.

Nadtarifní složka mzdy u akademických pracovníků se skládala z osobního příplatku za pedagogickou činnost (vypočítaného z reálně odučených hodin) a kvartálních odměn za publikační činnost, vyplácených z prostředků na institucionální podporu výzkumu a vývoje.

#### *B2e. Prostředky anglického studijního programu*

Výnosy anglického programu v roce 2013 (školné studentů) dosáhly výše 17 874 tis. Kč.

Největší část nákladů, 4 758 tis. Kč, tvořily mzdové náklady pracovníkům, kteří se na výuce podílejí.

1 740 tis. Kč si strhla univerzita jako režie.

1 500 tis. Kč z výnosů bylo přímo rozděleno na ústavy fakulty.

205 tis. Kč bylo použito na úhradu integrované výuky ostatním fakultám.

366 tis. Kč bylo vyplaceno coby provize zprostředkovatelům studentů.

660 tis. Kč bylo vyplaceno formou virtuálních kont studentů DSP.

473 tis. Kč bylo použito na nákup nových počítačů do Knihovny dr. Protivy.

4 236 tis. Kč bylo použito na pokrytí mzdových nákladů všech pracovníků nad rámec rozpočtu (kap. B2d).

Zbytek prostředků byl použit na úhradu propagace a rozšíření anglického programu, nákup informačních zdrojů pro fakultu a další celofakultní a děkanátní výdaje (které nebyly zahrnuty do rozpočtové položky Rezerva děkana a provoz děkanátu).

Zůstatek na zakázce (kap. C) byl převeden do dalšího roku.

#### *B2f. Prostředky na provoz děkanátu*

Prostředky, rozpočtované na provoz děkanátu (255 tis. Kč po úpravách) byly spolu s dalšími prostředky z mimorozpočtových příjmů použity na úhradu provozních výdajů děkanátu a fakulty.



### C. Převod do roku 2014 a závěr

FaF do následujícího roku převedla následující částky (v tisících Kč, zaokrouhleno):

<b>Zakázka</b>	<b>Zůstatek</b>
Anglický studijní program	5 575
Fond rozvoje investičního majetku	313
Sponzorské dary	208
Rigorózní řízení	864
Stipendijní fond	722
Fond provozních prostředků	984
<b>Celkem bez stipendijního fondu</b>	<b>7 944<sup>1</sup></b>

<sup>1</sup> záměrem fakulty bylo vytvořit rezervu na vybavení Pavilonu farmacie II

Rozpočet fakulty byl koncipován s úmyslem rozdělit maximum prostředků přímo ústavům na vzdělávací a výzkumnou činnost, na cílenou podporu práce studentů DSP a na motivační systém odměňování pracovníků za odvedenou práci a publikační výsledky. Na administrativní provoz fakulty bylo vyčleněno minimum prostředků při vědomí možnosti jeho financování z mimorozpočtových zdrojů.

Zásadním zdrojem příjmů je pro fakultu anglický studijní program, bez kterého by bylo nutné utlumit nejen motivační program odměňování a nákupy investic, ale i samotný provoz fakulty. Při vědomí nejistých vyhlídek na financování ze státního rozpočtu v budoucnu proto fakulta hodlá anglický studijní program nadále intenzivně rozvíjet.

V Brně dne 17. 3. 2014