

**Zpráva o hospodaření Farmaceutické fakulty VFU Brno
v roce 2014**

Předložil: MUDr. Tomáš Parák, Ph.D.
Schválil Akademický senát FaF dne xx. 6. 2015



A. Příjmy

A1. Rozpočet fakulty na rok 2014 byl schválen AS FaF dne 25. dubna 2014. Dne 22. října 2014 byla schválena rozpočtová změna (v tis. Kč):

Vzdělávací činnost:

	původní rozpočet	upravený rozpočet
Mzdové prostředky vč. odvodů ¹	31 845	33 445
ÚAF (3110)	123	123
ÚPL (3120)	427	427
ÚTL (3130)	371	371
ÚHFT (3140)	361	361
ÚCHL (3150)	520	520
Děkanát (3900)	280	280
Nákup energií (3900)	2 924	1 324
Celkem:	36 851	36 851

Institucionální podpora výzkumu a vývoje:

Mzdové prostředky vč. odvodů ²	5 860
ÚAF (3110)	80
ÚPL (3120)	289
ÚTL (3130)	312
ÚHFT (3140)	211
ÚCHL (3150)	646
Převod na investiční prostředky	1 000
Nákup energií (3900)	1 376
Celkem:	9 774
Celkem:	46 625

¹ částka obsahuje i 705 tis. Kč, určených panem rektorem na podporovaná místa profesorů a docentů

² částka obsahuje i prostředky na výplatu odměn za publikační činnost



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

	neinvestiční	investiční
Poplatky spojené se studiem	607	-
Poplatky za rigorózní řízení	392	-
Režie z projektů	703	-
Výnosy anglického studijního programu	17 405	-
Nájemné	13	-
Sponzorské dary	380 ²	-
Finanční prostředky ústavů		
Výzkumné a vzdělávací projekty ³	10 888	-
Ostatní příjmy	579	-

² zahrnuje příspěvek na Cenu děkana (80 000 Kč), příspěvek Unii studentů farmacie (100 000 Kč) a odměnu vítězi SVK (15 000 Kč)

³ nezahrnuje prostředky evropských fondů (kapitola A3)

A3. Projekty ESF, řešené v r. 2014 na fakultě

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

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



FARMACEUTICKÁ FAKULTA
VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÉ UNIVERZITY BRNO

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 tisíců Kč budou ústavům přičteny k provozní dotaci v roce 2015.

B2. Hospodaření fakulty

B2a. Rezerva děkana

V roce 2014 nebyly na rezervu děkana rozpočtovány žádné prostředky.

B2b. Prostředky na energie

Oproti rozpočtované částce 2 700 tis. Kč činily skutečné výdaje na úhradu energií 2 118 tis. Kč.

Tento přeplatek vznikl jednak mírnými klimatickými podmínkami a také pozdějším předáním pavilonu FaF II do užívání proti původně plánovanému termínu.

Část přeplatku byla rozpočtovým opatřením, schváleným AS FaF, použita na výplatu plošných mimořádných odměn pro všechny zaměstnance FaF ve výši 50 % měsíční tarifní mzdy v prosinci 2014. Zbývající prostředky byly převedeny do Fondu provozních prostředků.

B2c. Investiční prostředky

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

Kapitálový příspěvek podle rozpočtu	1 000
Ojnice do tabletovacího lisu (ÚTL)	103
Stabilitní box (ÚTL)	117
Upgrade přístroje Sepacor (ÚChL)	278
Laboratorní termostat (ÚChL)	41
Odparka (ÚPL)	180
Odstředivka (ÚHFT)	137
Celkem	856

Zůstatek prostředků fakulta převedla do Fondu rozvoje investičního majetku.

B2d. Mzdové prostředky

Oproti rozpočtované částce 39 305 tis. Kč činily skutečné mzdové náklady zaměstnanců fakulty 38 664 tis. Kč. Zbývající prostředky byly převedeny do Fondu provozních prostředků.



Neakademičtí pracovníci nepodílející se na výuce měli v roce 2014 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 17 405 tis. Kč.

Největší část nákladů, 4 409 tis. Kč, tvořily mzdové náklady pracovníkům, kteří se na výuce podílejí.

1 693 tis. Kč si strhla univerzita jako režie.

2 237 tis. Kč z výnosů bylo přímo rozděleno na ústavy fakulty.

5 000 tis. Kč ze zisku bude jako kladný hospodářský výsledek použito v roce 2015 na nákup přístroje NMR.

Zbytek prostředků byl použit na úhradu provizí dodavatelům studentů, propagaci a rozšíření anglického programu, nákup informačních zdrojů pro fakultu, úhradu výuku jazyků pro zaměstnance a studenty 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 (280 tis. Kč) byly spolu s dalšími prostředky z mimorozpočtových příjmů použity na úhradu provozních výdajů děkanátu a fakulty.



C. Převod do roku 2015 a závěr

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

Zakázka	Zůstatek
Anglický studijní program	9 094
Fond rozvoje investičního majetku ¹	5 607
Sponzorské dary	311
Rigorózní řízení	974
Stipendijní fond	801
Fond provozních prostředků	2 348
Celkem bez stipendijního fondu	18 334

¹ včetně hospodářského výsledku z výnosů ASP ve výši 5 000 tis. Kč a zůstatku z kapitálového příspěvku ve výši 233 tis. Kč.

Rozpočet fakulty byl koncipován s úmyslem postupně odstranit závislost hospodaření fakulty na příjmech z ASP a současně vytvořit rezervu pro investiční vybavení a pro další rozvoj fakulty i v případě poklesu výnosů z anglického studijního programu.

Tento záměr se podařilo naplnit.

Ze stejných východisek bude proto vycházet i návrh fakultního rozpočtu na rok 2015.

V Brně dne 1. 6. 2015