

**Zpráva o hospodaření Farmaceutické fakulty VFU Brno
v roce 2015**

Předložil: MUDr. Tomáš Parák, Ph.D.

Schválil Akademický senát FaF dne 30. 6. 2016



A. Příjmy

A1. Rozpočet fakulty na rok 2015 byl schválen AS FaF dne 16. června 2015 v následující podobě:

Vzdělávací činnost:

Mzdové prostředky vč. odvodů	31 805	střediska celkem: 3 661
ÚAF (3110)	250	
ÚPL (3120)	644	
ÚTL (3130)	683	
ÚHFT (3140)	797	
ÚCHL (3150)	951	
ÚMBFB (3160)	286	
CL (3300)	50	
Děkanát (3900)	250	
Nákup energií (3900)	500	
Rezerva děkana (3900)	1 500	
Převod na investiční prostředky	0	
Celkem:	37 716	

Institucionální podpora výzkumu a vývoje:

Mzdové prostředky vč. odvodů	5 900	střediska celkem: 2 566
ÚAF (3110)	29	
ÚPL (3120)	900	
ÚTL (3130)	401	
ÚHFT (3140)	274	
ÚCHL (3150)	707	
ÚMBFB (3160)	135	
CL (3300)	120	
Děkanát (3900)	0	
Nákup energií (3900)	1 500	
Rezerva děkana (3900)	0	
Převod na investiční prostředky	0	
Celkem:	9 966	

Celkem:

47 682



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

	neinvestiční	investiční
Poplatky spojené se studiem	552	-
Poplatky za rigorózní řízení	518	-
Režie z projektů	665	-
Výnosy anglického studijního programu	15 430	-
Nájemné	23	-
Sponzorské dary	620 ²	-
Finanční prostředky ústavů		
Výzkumné a vzdělávací projekty ³	8 526	-
Ostatní příjmy	622	-

² zahrnuje příspěvek na Cenu děkana (80 000 Kč) a příspěvek na podporu diplomových prací (500 000)

³ nezahrnuje prostředky evropských fondů (kapitola A3), zahrnuje projekty IGA, IMA a IVA VFU

A3. Projekty ESF, řešené v r. 2015 na fakultě

V roce 2015 řešila fakulta poslední projekt programu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost:

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., MBA

celková dotace: 16 760 tis. Kč

Do dalšího projektu byla fakulta zapojena:

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



B. Výdaje

B1. Hospodaření ústavů

Nedočerpané prostředky na provoz v řádu maximálně tisíců Kč budou ústavům přičteny k provozní dotaci v roce 2016.

B2. Hospodaření fakulty

B2a. Rezerva děkana

V roce 2015 bylo na rezervu děkana rozpočtováno 1 500 tis. Kč z dotace na vzdělávací činnost. Tyto prostředky byly použity na dofinancování mezd.

B2b. Prostředky na energie

Oproti rozpočtované částce 2 000 tis. Kč činily skutečné výdaje na úhradu energií 2 918 tis. Kč. Rozdíl byl uhrazen z Fondu provozních prostředků.

B2c. Investiční prostředky

V rozpočtu na rok 2015 nebyly investiční prostředky vyčleněny. Do FRIM bylo převedeno 1 000 tis. Kč z Fondu provozních prostředků a převedeno do roku 2016.

Plánovaný nákup přístroje NMR proběhl až v roce 2016. Investiční nákupy proběhly převážně z univerzitního rozvojového projektu, kde bylo pro fakultu vyčleněno 2 000 tis. Kč, v menší části potom z prostředků FRIM, přidělených panem rektorem.

	RP	FRIM VFU
spektrofotometr	116 523,00	
sprejová sušárna pro disperze	920 447,00	
mrazicí skříň	50 988,00	
přístroj pro zakoncentrování roztoků	77 440,00	
IVC stojan + klece s přísluř.	324 749,48	
sterimat	217 970,70	
pumpa pro HPLC	196 936,00	
Centrifuga	94 945,82	102 284,18
čisticí stroj		155 727,00
celkem	2 000 000,00	258 011,18



B2d. Mzdové prostředky

Neakademičtí pracovníci nepodílející se na výuce měli v roce 2015 přiznaný osobní příplatek do výše deseti procent tarifní mzdy.

Nadtarifní složka mzdy u ostatních 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.

Ke konci roku byla zaměstnancům přiznána odměna ve výši poloviny základní složky mzdy. Tyto odměny byly vyplaceny z prostředků nad rámec odměn v kompetenci vedoucích pracovníků.

Oproti rozpočtované částce 37 705 tis. Kč činily skutečné mzdové náklady zaměstnanců fakulty 39 157 tis. Kč. Chybějící prostředky byly dofinancovány z rezervy děkana.

B2e. Prostředky anglického studijního programu

Výnosy anglického programu v roce 2015 (školné studentů) dosáhly výše 15 430 tis. Kč, z loňského roku bylo převedeno 9 094 tis. Kč.

Největší část nákladů, 4 130 tis. Kč, tvořily mzdové náklady pracovníkům, kteří se na výuce podílejí.

1 178 tis. Kč si strhla univerzita jako režie.

1 334 tis. Kč z výnosů bylo přímo rozděleno na ústavy fakulty.

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 ve výši 16 703 Kč byl převeden do dalšího roku.

B2f. Prostředky na provoz děkanátu

Prostředky, rozpočtované na provoz děkanátu (250 tis. Kč) byly spolu s dalšími prostředky z mimorozpočtových příjmů použity na úhradu provozních výdajů děkanátu a fakulty.

B2g. Převod do Fondu provozních prostředků

Na konci roku byl zůstatek na zakázce Dotace na vzdělávací činnost ve výši 972 tis. Kč převeden do Fondu provozních prostředků.



B2h. Prostředky fakultní lékárny

Výnosy fakultní lékárny v roce 2015 činily 10 156 tis. Kč, náklady 10 102 tis. Kč. Rozdíl nákladů a výnosů a tedy zisk lékárny byl 54 tis. Kč.

C. Převod do roku 2016 a závěr

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

Zakázka	Zůstatek
Anglický studijní program	16 703
Fond rozvoje investičního majetku ¹	1 375
Sponzorské dary ²	661
Rigorózní řízení	1 145
Stipendijní fond	633
Fond provozních prostředků	972
Celkem převedené prostředky³	18 509

¹ Nezahrnuje 5 000 tis. Kč vyčleněných na nákup přístroje NMR.

² Zahrnuje příspěvek 500 tis. Kč na podporu diplomových prací v roce 2016.

³ Bez fondů.

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 2016.

V Brně dne 14. 6. 2016