



FARMACEUTICKÁ FAKULTA

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÉ UNIVERZITY BRNO

DĚKANÁT

Palackého 1/3, 612 42 Brno, Česká republika

☎ 54156 2801, 602 117 094

E-mail: levicekd@vfu.cz

Zpráva o hospodaření Farmaceutické fakulty VFU Brno v roce 2006

A. Hospodaření Farmaceutické fakulty

A. 1. Příjmy

Předpokládaný rozpočet fakulty na rok 2006 se skládal z těchto položek (v tisících Kč, zaokrouhleno) :

	schválený rozpočet	rozpočet, navýšený ze strany VFU
Výdaje na vzdělávací činnost:		
Mzdové prostředky vč. odvodů	23 600	24 000
provoz ÚAF	255	255
provoz ÚPL	712	712
provoz ÚTL	571	571
provoz ÚHFT	523	523
provoz ÚCHL	738	738
provoz děkanátu	400	400
nákup energií	1 300	1 300
investiční prostředky	600	700
rezerva děkana	1 104	1 166
Celkem:	29 803	30 365
Specifický výzkum:		
úhrada periodik v SIS	200	200
mzdy akademických pracovníků	600	600
ÚAF	15	15
ÚPL	108	108
ÚTL	84	84
ÚHFT	76	76
ÚCHL	96	96
děkanát	50	50
rezerva děkana	80	80
Celkem:	1 309	1 309

Další mimorozpočtové příjmy s výjimkou výnosu Fakultní lékárny shrnuje tato tabulka (v tisících Kč, zaokrouhлено):

	neinvestiční prostředky	investiční prostředky
Poplatky spojené se studiem	545	0
Poplatky za rigorózní řízení	628	0
Grantové prostředky		
GAČR	613	90
FRVŠ	1 137	2 860
MZd	1 168	0
IGA VFU	567	0
Další granty	368	0
Rozvojové projekty MŠMT	2 705	1 686
Dary	360	0
Celkem	8 092	4 636

A. 2. Čerpání prostředků

Následující tabulka popisuje skutečné čerpání jednotlivých zakázek (v Kč, zaokrouhлено):

Středisko	Akce	Dotace	Jiné příjmy	Výdaje	Zůstatek
ÚAF	Vzdělávací činnost	280 000	10 000	292 806	-2 802
	Specifický výzkum	15 000		15 000	0
	Granty FRVŠ	63 000		63 000	0
	Rozvojové projekty	130 000		120 000	10 000
	Granty IGA VFU	52 000		52 000	0
	Rigorózní řízení			38 000	0
ÚPL	Vzdělávací činnost	784 000	27 000	828 336	-17 336
	Specifický výzkum	108 000		108 000	0
	Granty FRVŠ				0
	Rozvojové projekty	2 585 000		2 585 000	0
	Granty IGA VFU	131 000		131 000	0
	Granty MZd ČR	787 000		787 000	0
	Rigorózní řízení		43 484	7 789	35 695
	Ostatní hlavní činnost		36 000		36 000
ÚTL	Vzdělávací činnost	679 000	24 475	703 734	-259
	Specifický výzkum	84 000		84 000	0
	Granty FRVŠ	339 000		339 000	0
	Jiné granty	75 000		75 000	0
	Rigorózní řízení		50 000	50 000	0
	Doplňková činnost		22 437	22 436	1
	Vlastní ziskové akce		350 000	350 000	0
ÚHFT	Vzdělávací činnost	576 000	14 000	585 375	4 625
	Specifický výzkum	76 000		76 000	0
	Granty FRVŠ	288 000		281 000	7 000
	Jiné granty	75 000		75 000	0
	Granty IGA VFU	315 000		315 000	0
	Granty GA ČR	336 000		336 000	0
	Granty MZd ČR	381 000		376 281	4 719

	Výuka zahraničních studentů	39 000		39 000	0
--	-----------------------------	--------	--	--------	---

ÚCHL	Vzdělávací činnost	802 000		801 968	32
	Specifický výzkum	96 000		96 000	0
	Granty FRVŠ	408 000		408 000	0
	Jiné granty	218 000		218 000	0
	Granty IGA VFU	69 000		69 000	0
	Granty GA ČR	277 000		277 000	0
	Ostatní hlavní činnost		240 000	176 432	63 568
	Rigorózní řízení		89 152	27 056	62 096

Fakultní lékárna			12 138 861	11 004 664	1 134 197
------------------	--	--	------------	------------	-----------

Děkanát a rezerva děkana	Vzdělávací činnost	2 866 000	1 457 061	4 188 872	134 189
	Specifický výzkum	730 000		730 000	0
	Granty FRVŠ	46 000		46 000	0
	Středoškolská odborná činnost	101 200		101 200	0
	Stipendia DSP	1 567 565		1 567 565	0
	Nájemné		72 042	72 042	0
	Dary Zentivy		300 659	148 497	152 162
	Dary		90 157	83 792	6 365
	Rigorózní řízení		1 040 338	564 817	475 522

poznámka: U posledních tří zakázek zahrnují „jiné příjmy“ i zůstatek z minulého roku.

Investiční prostředky		700 000		700 000	0
-----------------------	--	---------	--	---------	---

Mzdové prostředky		24 000 000	1 320 000	25 320 000	0
-------------------	--	------------	-----------	------------	---

Položka „vzdělávací činnost“ mohla být oproti rozpočtu navýšena díky příjmům z Fakultní lékárny, ze kterých bylo v roce převedeno 1 631 043 Kč. 1 320 000 Kč (720 000 Kč ze zakázky „vzdělávací činnost“ plus 600 000 Kč z Rezervy děkana) bylo následně převedeno do mzdových prostředků.

B. Hospodaření děkanátu

tvoří podle rozpočtu tyto položky

- provoz děkanátu
- nákup energií
- rezerva děkana
- specifický výzkum (včetně mezd)

V tabulce A.2. jsou první tři vedeny jako zakázka děkanátu „vzdělávací činnost.“

Zakázka „specifický výzkum“ byla čerpána takto (v Kč, zaokrouhleno):

Dotace	730 000
Mzdy akademických pracovníků	547 116
Výměna lampy v dataprojektoru v posluchárně FaF	15 748
Cambridgeská strukturní databáze 2006	9 000
Kapalně helium pro ÚCHL	20 000
Předplatné elektronických verzí časopisů RSC (včetně DPH)	80 501
Dofinancování rozvojových projektů	57 635

Rezerva děkana potom následovně (v Kč, zaokrouhleno):

Dotace	1 166 000
Převod do mzdových prostředků	600 000
Odstranění podokenní jednotky na ÚHFT	6 150
Úprava budovy 36	84 490
Převod na ústavy	272 000
Podpora grantu na ÚTL	50 000
Občerstvení na setkání pamětníků založení FaF	6 000
Odstranění podokenní jednotky na ÚCHL	9 820
Cestovné do Košic pro 7 zaměstnanců FaF	4 303
Stavební úpravy na ÚHFT	15 670
Dofinancování grantů na ÚTL - pH-metr	13 518
Zavedení plynové přípojky na ÚHFT	4 153
4 PC do Knihovny Dr. Protivy	100 000
Přečerpáno	104

Zakázka „vzdělávací činnost“ byla dofinancována ještě převodem částky 911 043 Kč (1 631 043 Kč minus 720 000 Kč převedených do mzdových prostředků) z Fakultní lékárny. Další příjmy pocházejí především z vybraných poplatků spojených se studiem.

Čerpání provozních prostředků a výdajů za energie (tedy zakázky „vzdělávací činnost“ bez Rezervy děkana) shrnuje následující tabulka (v Kč, zaokrouhleno):

1. Provoz kanceláře děkana	320 147
2. Provoz studijního oddělení	179 033
3. Provoz Knihovny dr. Protivy	71 046
4. Provoz budov a pozemku	464 035
5. Provoz vozidel	95 955
6. Výdaje za energie	1 265 955
7. Ostatní výdaje	626 701
Celkem	3 022 872

Největší výdaje v jednotlivých kategoriích tvoří následující položky (s hodnotou nad 50 000 Kč):

ad 1: poštovné (64 729)

ad 4: kontejner na odpady (51 170), rozšíření topení v Pavilonu farmacie (117 940,50), zahradní domek na pozemku (62 670)

ad 7: prospěchové stipendium (120 000), Přístup do databáze Beilstein CrossFire (55 8231), ISIC karty (80 4000), podpora grantů a rozvojových projektů (192 788)

Hospodaření děkanátu skončilo přebytkem 134 189 Kč, které byly převedeny do fondu provozních prostředků.

V Brně dne 16. 4. 2007

Doc. RNDr. Milan Žemlička, CSc.
děkan FaF

Za správnost: Mgr. Dalibor Levíček