

**Zpráva o hospodaření Farmaceutické fakulty VFU Brno
v roce 2011**

Předložil: doc. RNDr. Milan Žemlička, CSc.
Schválil Akademický senát FaF dne 29. 11. 2012



A. Příjmy

A1. Rozpočet fakulty na rok 2011 se skládal z těchto položek (reálné rozdělení, v tisících Kč, zaokrouhleno):

Vzdělávací činnost:

Mzdové prostředky vč. odvodů	29 000
ÚAF (3110)	342 ¹
ÚPL (3120)	605
ÚTL (3130)	427
ÚHFT (3140)	449
ÚCHL (3150)	541
Děkanát (3900)	238 ¹
Nákup energií (3900)	1 800
Rezerva děkana (3900)	102
Celkem:	33 504

Institucionální podpora výzkumu a vývoje:

Mzdové prostředky vč. odvodů	1 700
ÚAF (3110)	0 ¹
ÚPL (3120)	475
ÚTL (3130)	681
ÚHFT (3140)	240
ÚCHL (3150)	542
Rezerva děkana (3900)	1 369 ^{1,2}
Převod na investiční prostředky	2 200
Celkem:	7 207

Specifický výzkum **2 237³**

Celkem: **42 984**

¹ došlo k výměně 162 tis. Kč mezi zakázkou 29 na středisku 3900 a zakázkou 01 na středisku 3110

² prostředky ve výši 1 251 tis. byly na základě rozhodnutí AS FaF využity k podpoře studia DSP prostřednictvím virtuálních kont studentů DSP a stipendií na vědeckou činnost

³ prostředky byly rozděleny v grantové soutěži IGA VFU

A1a. Změny v průběhu roku

V průběhu roku MŠMT přidělilo univerzitě mimořádnou dotaci na institucionální podporu výzkumu a vývoje (TA 29). Fakultní podíl činil 577 tis. Kč. 400 tis. Kč bylo obratem převedeno na ústavy podle stejného klíče, jakým byla dotace na TA 29 dělena v původním rozpočtu.



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

	neinvestiční prostředky	investiční prostředky
Poplatky spojené se studiem	666	-
Poplatky za rigorózní řízení	312	-
Výnosy anglického studijního programu	6 109 ¹	-
Nájemné a plnění na základě smluv	141	-
Sponzorské dary	465 ²	300
Finanční prostředky ústavů		
Výzkumné a vzdělávací projekty	5 759 ³	2 669
Ostatní příjmy	792	-

¹ 1 000 tis. Kč z výnosů byly přímo rozděleny na ústavy fakulty

² zahrnuje příspěvek na Cenu děkana (80 000), příspěvek Unii studentů farmacie (50 000) a dary na uspořádání oslav 20. výročí založení fakulty, viz. kapitola B2e.

³ nezahrnuje granty IGA VFU, sponzorované z dotace, zmíněné v kapitole A1, ani prostředky evropských fondů (kapitola A3).

A3. Prostředky ESF, řešené v r. 2011 na fakultě

V roce 2011 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: 4 500 000 korun

doba řešení: leden 2011 – prosinec 2013

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: 15 200 000 korun

doba řešení: říjen 2011 – září 2014



B. Výdaje

B1. Hospodaření ústavů

Nedočerpané prostředky na provoz v řádu maximálně desetitisíců Kč byly ústavům přičteny k provozní dotaci v roce 2012.

B2. Hospodaření fakulty

B2a. Rezerva děkana

Rezerva děkana byla záměrně stanovena jako nízká:

102 tis. Kč z provozních prostředků,

118 tis. Kč z prostředků na institucionální podporu výzkumu a vývoje po odečtení částky 1 251 určené na přímou podporu studentů DSP.

Rezerva děkana byla použita (s příspěvím prostředků z mimorozpočtových příjmů) na dofinancování elektronických informačních zdrojů.

B2b. Prostředky na energie

Oproti rozpočtované částce 1 800 tis. Kč činily skutečné výdaje na úhradu energií 2 366 tis. Kč. Rozdíl byl uhrazen z mimorozpočtových příjmů fakulty.

B2c. Investiční prostředky

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

Kapitálový příspěvek podle rozpočtu	2 200
Analyzátor struktury / ÚTL	84
Karuselový tkáňový automat / ÚHFT	340
Pracovní stanice / ÚChL	140
Mikroskopy / ÚTL	423
Ultrazvuková lázeň / ÚPL	67
Viskozimetr / ÚTL	153
Turbo transfer systém / ÚPL	75
Vakuová pumpa / ÚChL	84
Kugelrohr / ÚChL	136
Vakuová odparka / ÚChL	240
Mikrovlnný systém / ÚPL	500
Celkem¹	2 242

¹ zbytek prostředků fakulta čerpala z 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 tis. Kč navýšit o dalších 1 242 tis. Kč. Tyto prostředky pocházely z výnosů anglického studijního programu.

Neakademičtí pracovníci měli v roce 2011 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.

V anglickém studijním programu činily mzdové náklady za výuku a služby studentům 2 982 tis. Kč.

B2e. Oslavy 20. výročí založení fakulty

Oslavy 20. výročí založení fakulty si vyžádaly mimořádné výdaje ve výši 532 tis. Kč. Ty byly hrazeny ze sponzorských darů a mimorozpočtových příjmů fakulty.



C. Převod do roku 2012 a závěr

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

Zakázka	Zůstatek
Anglický studijní program	258
Fond rozvoje investičního majetku	73
Sponzorské dary	168
Rigorózní řízení	389
Stipendijní fond	27

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 15. 5. 2012