

**Zpráva o hospodaření Farmaceutické fakulty VFU Brno  
v roce 2012**

Předložil: doc. RNDr. Milan Žemlička, CSc.  
Schválil Akademický senát FaF dne 7. 11. 2013



## A. Příjmy

A1. Rozpočet fakulty na rok 2012 se skládal z těchto položek (reálné rozdělení, v tisících Kč, zaokrouhleno):

### Vzdělávací činnost:

Mzdové prostředky vč. odvodů	25 100
ÚAF (3110)	378 <sup>(2)</sup>
ÚPL (3120)	671 <sup>(1)</sup>
ÚTL (3130)	487 <sup>(1)</sup>
ÚHFT (3140)	431 <sup>(1)</sup>
ÚCHL (3150)	525
Děkanát (3900)	108 <sup>(3)</sup>
Nákup energií (3900)	2 000
Rezerva děkana (3900)	45
<b>Celkem:</b>	<b>29 745</b>

### Institucionální podpora výzkumu a vývoje:

Mzdové prostředky vč. odvodů	6 000
ÚAF (3110)	0 <sup>(2)</sup>
ÚPL (3120)	557
ÚTL (3130)	444
ÚHFT (3140)	345
ÚCHL (3150)	757
Rezerva děkana (3900)	1 220 <sup>(3)</sup>
Převod na investiční prostředky	2 000
<b>Celkem:</b>	<b>11 323</b>

**Celkem:** **41 068**

<sup>1</sup> částka byla navýšena o zůstatek z roku 2011 na úkor prostředků, schválených akademickým senátem pro děkanát FaF (3900)

<sup>2</sup> došlo k výměně 198 tis. Kč mezi zakázkou 29 na středisku 3110 a zakázkou 01 na středisku 3900

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

	neinvestiční prostředky	investiční prostředky
Poplatky spojené se studiem	667	-
Poplatky za rigorózní řízení	286	-
Výnosy anglického studijního programu	13 748	-
Nájemné a plnění na základě smluv	47	-
Sponzorské dary	380 <sup>(1)</sup>	-
Finanční prostředky ústavů		
Výzkumné a vzdělávací projekty	10 964 <sup>(2)</sup>	1 213
Ostatní příjmy	474	-

<sup>1</sup> zahrnuje příspěvek na Cenu děkana (80 000) a příspěvek Unii studentů farmacie (50 000)

<sup>2</sup> nezahrnuje prostředky evropských fondů (kapitola A3).



### A3. Projekty ESF, řešené v r. 2012 na fakultě

V roce 2012 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 je 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 byly ústavům přičteny k provozní dotaci v roce 2013.

### B2. Hospodaření fakulty

#### *B2a. Rezerva děkana*

Rezerva děkana byla záměrně stanovena jako nízká:

45 tis. Kč z provozních prostředků a

1 220 tis. Kč z prostředků na institucionální podporu výzkumu a vývoje, určených na podporu vědecké činnosti studentů a mobilit.

Z těchto prostředků bylo

729 tis. vyplaceno studentům DSP jako stipendia na podporu vědecké činnosti a

260 tis. vyplaceno jako odměna školitelům zahraničních studentů.

Zbytek rezervy děkana byl použit na uhrazení cen energie nad plánovaný rozpočet (kap. B2b).

#### *B2b. Prostředky na energie*

Oproti rozpočtované částce 2 000 tis. Kč činily skutečné výdaje na úhradu energií 2 635 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>2 000</b>
Kapilární elektroforéza pro ÚChL	515
Myčka a termocykler pro ÚHFT	300
Polarimetr pro ÚChL	143
Potahovač a desintegrátor pro ÚTL	208
GOLEM pro ÚChL	300
Reader pro ÚPL	535
<b>Celkem<sup>1</sup></b>	<b>2 001</b>

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 31 100 tis. Kč navýšit o dalších 2 298 tis. Kč. Tyto prostředky pocházely převážně z výnosů anglického studijního programu.

Neakademičtí pracovníci měli v roce 2012 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 2012 (školné studentů) dosáhly výše 13 748 tis. Kč.

15 procent z této částky tvoří provize zprostředkovatelům, kterou platíme začátkem každého semestru.

Největší část nákladů, 4 731 tis. Kč, tvořily mzdové náklady pracovníkům, kteří se na výuce podílejí.

600 tis. Kč z výnosů byly přímo rozděleny na ústavy fakulty.

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

165 tis. bylo odvedeno formou daní a dalších poplatků.

2 102 tis. Kč bylo použito na pokrytí mzdových nákladů všech pracovníků nad rámec rozpočtu (kap. B2d).

4 014 tis. Kč bylo převedeno do dalšího roku.

Zbytek prostředků byl použit na úhradu propagace a rozšíření anglického programu, nákup informačních zdrojů pro fakultu a další celofakultní a děkanátní výdaje (které s tímto záměrem nebyly rozpočtovány v minimálním příspěvku na Rezervu děkana a provoz děkanátu).

### C. Převod do roku 2013 a závěr

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

Zakázka	Zůstatek
Anglický studijní program	4 014 <sup>(1)</sup>
Fond rozvoje investičního majetku	61
Sponzorské dary	142
Rigorózní řízení	705
Stipendijní fond	368

<sup>1</sup> záměrem fakulty je 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 31. 5. 2013