

**Zpráva o hospodaření Farmaceutické fakulty VFU Brno
v roce 2016**

Předložil: MUDr. Tomáš Parák, Ph.D.

Schválil Akademický senát FaF dne 28. 6. 2017



A. Příjmy

A1. Rozpočet fakulty na rok 2016 byl schválen AS FaF dne 30. června 2016 v následující podobě:

Vzdělávací činnost:

Mzdové prostředky vč. odvodů	31 805	střediska celkem: 3 711
ÚAF (3110)	262	
ÚPL (3120)	661	
ÚTL (3130)	687	
ÚHFT (3140)	791	
ÚCHL (3150)	1 063	
ÚMBFB (3160)	197	
CL (3300)	50	
Děkanát (3900)	200	
Nákup energií (3900)	500	
Rezerva děkana (3900)	0	
Převod na investiční prostředky	1 500	
Celkem:	37 716	

Institucionální podpora výzkumu a vývoje:

Mzdové prostředky vč. odvodů	6 210	střediska celkem: 2 817
ÚAF (3110)	11	
ÚPL (3120)	944	
ÚTL (3130)	475	
ÚHFT (3140)	407	
ÚCHL (3150)	736	
ÚMBFB (3160)	124	
CL (3300)	120	
Děkanát (3900)	0	
Nákup energií (3900)	1 500	
Rezerva děkana (3900)	0	
Převod na investiční prostředky	0	
Celkem:	10 527	

Celkem:

48 243



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

	neinvestiční	investiční
Poplatky spojené se studiem	526	-
Poplatky za rigorózní řízení	344	-
Režie z projektů	814	-
Výnosy anglického studijního programu	13 058	-
Rozvojové programy	1 006 ¹	-
Nájemné	14	-
Sponzorské dary	273 ²	-
Finanční prostředky ústavů		
Výzkumné a vzdělávací projekty	13 089 ³	-
Ostatní příjmy	676	-

¹ Prostředky z projektů RP060002 - Rozvoj mobilit podporou personálního a materiálního zázemí na VFU Brno a RP060004 - Obměna počítačového vybavení na VFU Brno byly rozděleny na střediska fakulty.

² zahrnuje účelové příspěvky firem Phoenix a BENU na Cenu děkana (60 tis. Kč) a firmy Zentiva na informační zdroje (158 tis. Kč).

³ zahrnuje projekty IGA, IMA a IVA VFU.



B. Výdaje

B1. Hospodaření ústavů

Nedočerpané prostředky na provoz v řádu maximálně tisíců Kč budou ústavům přičteny k provozní dotaci v roce 2017.

B2. Hospodaření fakulty

B2a. Rezerva děkana

V roce 2016 nebyla položka Rezerva děkana součástí rozpočtu.

B2b. Prostředky na energie

Oproti rozpočtované částce 2 000 tis. Kč činily skutečné výdaje na úhradu energií 3 121 tis. Kč. Rozdíl byl uhrazen z Fondu provozních prostředků, z výnosů anglického studijního programu a z položky Nájemné.

B2c. Investiční prostředky

Proběhl nákup přístroje NMR, plánovaný už v roce 2015 v ceně 6 468 tis. Kč.

Naopak plánovaný nákup elektronového mikroskopu, na který bylo z univerzitního FRIM vyčleněno 5 500 tis. Kč a ve fakultním rozpočtu 1 500 tis. Kč, proběhne až v roce 2017.

B2d. Mzdové prostředky

Neakademičtí pracovníci nepodílející se na výuce měli v roce 2016 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 minimálně základní složky mzdy.

Oproti rozpočtované částce 38 015 tis. Kč činily skutečné mzdové náklady zaměstnanců fakulty na zakázkách TA 01 (dotace na vzdělávací činnost) a TA 29 (institucionální podpora výzkumu a



vývoje) 40 723 tis. Kč. Chybějící prostředky byly dofinancovány z prostředků anglického studijního programu a dalších výnosů fakulty.

B2e. Prostředky anglického studijního programu

Výnosy anglického programu v roce 2016 (školné studentů) dosáhly výše 13 058 tis. Kč, z loňského roku bylo převedeno 16 703 tis. Kč.

Největší část nákladů, 4 258 tis. Kč, tvořily mzdové náklady pracovníkům, kteří se na výuce podílejí.

938 tis. Kč odvedla fakulta univerzitě jako úhradu nepřímých nákladů.

1 600 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 19 950 Kč byl převeden do dalšího roku.

B2f. Prostředky na provoz děkanátu

Prostředky, rozpočtované na provoz děkanátu (200 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 TA 01 (dotace na vzdělávací činnost) ve výši 792 tis. Kč převeden do Fondu provozních prostředků.

B2h. Prostředky fakultní lékárny

Výnosy fakultní lékárny v roce 2016 činily 10 459 tis. Kč, náklady 10 448 tis. Kč. Rozdíl nákladů a výnosů a tedy zisk lékárny byl 11 tis. Kč a byl převeden do Fondu rozvoje investičního majetku.



C. Převod do roku 2017 a závěr

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

Zakázka	Zůstatek
Anglický studijní program	19 950
Fond rozvoje investičního majetku	2 928 ¹
Sponzorské dary	335
Rigorózní řízení	1 506
Stipendijní fond	525
Fond provozních prostředků	792
Celkem převedené prostředky bez fondů	21 791

¹ Zahrnuje celofakultní FRIM; dalších 5 500 tis. Kč se převádí v univerzitním FRIM na nákup elektronového mikroskopu.

Rozpočet fakulty byl koncipován s úmyslem postupně odstranit závislost hospodaření fakulty na klesajících příjmech z ASP a současně ve spolupráci s univerzitou vytvořit rezervu pro investiční vybavení. Ze stejných východisek bude proto vycházet i návrh fakultního rozpočtu na rok 2017.

V Brně dne 26. 5. 2017