

**Zpráva o hospodaření Farmaceutické fakulty VFU Brno
v roce 2017**

Předložila: doc. PharmDr. Ing. Radka Opatřilová, Ph.D., MBA

Schválil Akademický senát FaF dne 29.5. 2018



A. Příjmy

A1. Rozpočet fakulty na rok 2017 byl schválen AS FaF dne 28. června 2017 v následující podobě:

Vzdělávací činnost:

Mzdové prostředky vč. odvodů	31 056
ÚAF (3110)	261
ÚPL (3120)	640
ÚTL (3130)	669
ÚHFT (3140)	768
ÚCHL (3150)	1 067
ÚMBFB (3160)	256
CL (3300)	50
Děkanát (3900)	150
Nákup energií (3900)	500
Rezerva děkana (3900)	0
Převod na investiční prostředky	3 000
Celkem:	38 417

Institucionální podpora výzkumu a vývoje:

Mzdové prostředky vč. odvodů	7 995
ÚAF (3110)	51
ÚPL (3120)	670
ÚTL (3130)	608
ÚHFT (3140)	414
ÚCHL (3150)	659
ÚMBFB (3160)	262
CL (3300)	0
Děkanát (3900)	0
Nákup energií (3900)	1 500
Rezerva děkana (3900)	0
Převod na investiční prostředky	0
Celkem:	12 159

Celkem:

50 576



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

	neinvestiční	investiční
Poplatky spojené se studiem	512	-
Poplatky za rigorózní řízení	404	-
Režie z projektů	740	-
Výnosy anglického studijního programu	8 332	-
Rozvojové programy	954 ¹	-
Nájemné	14	-
Sponzorské dary a další příjmy	350 ²	-
Finanční prostředky ústavů		
Výzkumné a vzdělávací projekty	13 400 ³	-
Ostatní příjmy	283	-

¹ Prostředky z projektů RP070001 - Rozvoj mobilit podporou personálního a materiálního zázemí na VFU Brno a RP070002 - 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)

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 2018.

B2. Hospodaření fakulty

B2a. Rezerva děkana

V roce 2017 nebyla položka Rezerva děkana součástí rozpočtu.

B2b. Prostředky na energie

Oproti rozpočtované částce 2 000 tis. Kč činily skutečné výdaje na úhradu energií 2 893 tis. Kč. Rozdíl byl uhrazen z Fondu provozních prostředků a z mimorozpočtových příjmů fakulty.

B2c. Investiční prostředky

Bylo zadáno pět veřejných zakázek na přístroje pro Sekci biologických a zdravotnických oborů v celkové výši 6 999 tis. Kč, nákupy ale probíhají až v roce 2018. Přístroje budou hrazeny z 2 733 tis. přidělených fakultě z FRIM VFU 2017 a z 4 500 tis. kapitálového příspěvku FaF.

Proběhl nákup elektronového mikroskopu, plánovaného jako akvizice roku 2016 ve výši 6 510 tis. Kč.

Částkou 126 tis. Kč fakulta dofinancovala nákup Readeru pro Centrální laboratoře.

B2d. Mzdové prostředky

Oproti rozpočtované částce 39 051 tis. Kč činily skutečné mzdové náklady zaměstnanců fakulty na zakázkách TA 01 (dotace na vzdělávací činnost) a TA 29 (institucionální podpora výzkumu a vývoje) 41 387 tis. Kč. Chybějící prostředky ve výši 2 336 tis. Kč byly dofinancovány z prostředků anglického studijního programu.



B2e. Prostředky anglického studijního programu

Výnosy anglického programu v roce 2017 (školné studentů) dosáhly výše 8 332 tis. Kč, z loňského roku bylo převedeno 19 950 tis. Kč.

Největší část výdajů, 8 376 tis. Kč, tvořily mzdové náklady (odměny pracovníkům, kteří se na výuce podílejí a mimořádné odměny vyplácené v průběhu roku)

2 336 tis. Kč. bylo použito na úhradu mzdových nákladů na zakázkách 01 a 29 nad rámec rozpočtu.

1 420 tis. Kč odvedla fakulta univerzitě jako úhradu nepřímých nákladů.

2 803 tis. Kč z výnosů bylo přímo rozděleno na ústavy fakulty.

766 tis. Kč zaplatila fakulta jako příspěvek k vyrovnanému hospodaření fakultní lékárny.

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).

2 636 tis. Kč bylo převedeno do dalšího roku, hospodářský výsledek na zakázce ve výši 8 198 tis. Kč po zdanění (849 tis. Kč) byl převeden do FPP a FRIM fakulty.

B2f. Prostředky na provoz děkanátu

Prostředky, rozpočtované na provoz děkanátu (150 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 544 tis. Kč převeden do Fondu provozních prostředků.

B2h. Prostředky fakultní lékárny

Výnosy fakultní lékárny v roce 2017 činily 10 670 tis. Kč, náklady po započtení povinných odvodů univerzitě potom 11 436 tis. Kč. Rozdíl nákladů a výnosů ve výši 766 tis. doplatila fakulta z prostředků anglického studijního programu.



C. Převod do roku 2018 a závěr

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

Zakázka	Zůstatek
Hospodářský výsledek (převeden do FPP a FRIM)	8 198
Fond rozvoje investičního majetku	303
Anglický studijní program	2 636
Kapitálový příspěvek	4 500
Sponzorské dary	370
Rigorózní řízení	1 473
Stipendijní fond	770
Fond provozních prostředků	763

Hospodaření fakulty na následující rok je stabilizované. Pokles výnosů z anglického studijního programu a nutnost odvádět univerzitě příspěvky z lékárenské činnosti a výnosů anglického programu bude nutné systémově řešit.

V Brně dne 18. 4. 2018