

**Zpráva o hospodaření Farmaceutické fakulty VFU Brno
v roce 2010**

Předložil: doc. RNDr. Milan Žemlička, CSc.
Schválil Akademický senát FaF dne 17. 5. 2011



A. Příjmy

A1. Rozpočet fakulty na rok 2010 se skládal z těchto položek (reálné rozdělení, v tisících Kč, zaokrouhleno):

Vzdělávací činnost:

Mzdové prostředky vč. odvodů	28 000
ÚAF (3110)	284 ¹
ÚPL (3120)	451 ^{1 2}
ÚTL (3130)	356 ²
ÚHFT (3140)	644 ²
ÚCHL (3150)	566
Děkanát (3900)	399
Nákup energií (3900)	2 900
Rezerva děkana (3900)	423 ³
Celkem:	34 023

Institucionální podpora výzkumu a vývoje:

Mzdové prostředky vč. odvodů	1 100
ÚAF (3110)	0 ¹
ÚPL (3120)	382 ¹
ÚTL (3130)	434
ÚHFT (3140)	304
ÚCHL (3150)	480
Rezerva děkana (3900)	76
Převod na investiční prostředky	1 000
Celkem:	3 776

Prostředky na specifický výzkum: 3 225⁴

Celkem: 41 024

¹ došlo k výměně 104 000 Kč ze zakázky 01 na zakázku 29 mezi ÚPL a ÚAF

² došlo ke kompenzaci nutného nadrozpočtového čerpání z roku 2009: 100 000 Kč z rozpočtů ÚPL i ÚTL se vrátilo fakultě a byly společně přidány k rozpočtu ÚHFT jako podpora převzetí předmětů, dříve zajišťovaných v rámci integrované výuky

³ prostředky byly určeny k podpoře výzkumné práce studentů DSP prostřednictvím „virtuálních kont“

⁴ prostředky byly rozděleny v grantové soutěži Interní grantovou agenturou VFU

A1a. Změny v průběhu roku

V průběhu roku MŠMT zpětně zkrátilo univerzitě dotaci na vzdělávací činnost, fakultní podíl na tomto krácení byl 591 tis. Kč. Aby negativně neovlivnila práci ústavů, kompenzovala fakulta ztrátu z mimorozpočtových příjmů. V reakci na očekávané snížení rozpočtu v roce 2011 potom děkan fakulty ze stejných zdrojů rozdělil mezi ústavy mimořádnou dotaci 300 tis. Kč.



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

	neinvestiční prostředky	investiční prostředky
Poplatky spojené se studiem	563	
Poplatky za rigorózní řízení	396	
Výnosy anglického studijního programu	1 711	
Nájemné a plnění na základě smluv	260	
Sponzorské dary	170 ¹	
Finanční prostředky ústavů		
Výzkumné a vzdělávací projekty	2 974	2 978
Ostatní příjmy	597	

¹ zahrnuje příspěvek na Cenu děkana (80 000) a cenu za diplomové práce (50 000), vyplacené studentům

B. Výdaje

B1. Hospodaření ústavů

Ústavy vyčerpaly dotaci určenou na provoz beze zbytku, rozdíly v řádu maximálně tisíců Kč byly kompenzovány z fakultního rozpočtu.

B2. Hospodaření děkanátu

B2a. Rezerva děkana

498 tis. Kč bylo využito na zřízení „virtuálních kont“, která umožnila studentům DSP zodpovědnější plánování jejich vědecké činnosti. Tato částka byla vyšší než prostředky, rozpočtované v položce Rezerva děkana; chybějící prostředky byly čerpány z mimorozpočtových příjmů fakulty.

B2b. Prostředky na energie

Z rozpočtované částky 2 900 tis. Kč činily výdaje na úhradu energií 2 139 tis. Kč. Ušetřené finance byly převedeny do mzdových prostředků (viz. B2d).

B2c. Investiční prostředky

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

Kapitálový příspěvek podle rozpočtu	1 000
Frakční kolektor pro ÚPL	165
Degasser pro ÚPL	115
Disoluční přístroj ÚTL	349
Plethysmometr pro ÚHFT	121
Pracovní stanice Super Micro pro ÚChL	186
Kyveta pro ÚHFT (dofinancování)	90
Vakuová pumpa pro ÚChL	162
Odparka s vakuovou pumpou pro ÚPL	122
Celkem¹	1 310

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 28 000 tis. navýšit o další 1 163 tis. Kč. Tyto prostředky pocházejí z peněz, ušetřených na nákupu energií, a z mimorozpočtových příjmů fakulty.

Neakademičtí pracovníci měli v roce 2010 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.

C. Převod do roku 2011

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

Zakázka	Zůstatek
Anglický studijní program	197
Fond rozvoje investičního majetku	130
Dary IVAXu	44
Ostatní dary	41
Prostředky na oslavy 20. výročí fakulty	185
Rigorózní řízení	159
Stipendijní fond	376

D. Shrnutí

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 příjmů.

Během roku došlo k neplánovanému snížení dotace a následnému preventivnímu dofinancování ústavů (viz. A1a). I tyto ztráty bylo možné kompenzovat mimorozpočtovými příjmy, především pak výnosy anglického studijního programu, bez něhož by hospodaření fakulty v roce 2010 skončilo v červených číslech.

Při vědomí nejistých vyhlídek na financování ze státního rozpočtu v budoucnu bude fakulta nadále intenzivně rozvíjet anglický studijní program jako hlavní zdroj mimorozpočtových příjmů a na státním rozpočtu nezávislý prostředek k dalšímu rozvoji fakulty.