



VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ FAKULTY VÝTVARNÝCH UMĚNÍ VUT V BRNĚ ZA ROK 2013

Předkládá: MgA. Milan Houser, děkan fakulty

Zpracoval: Ing. Jan Krnáč, tajemník fakulty

Marcela Jirků, ekonomka fakulty

Schváleno AS FaVU VUT v Brně 29. 05. 2013

.....
Podpis předseda AS

Výroční zpráva o hospodaření FaVU za rok 2013 byla zpracována na podkladě účetnictví fakulty a dalších vybraných údajů.

V účetnictví fakulty bylo sledováno celkem šest nákladových středisek a to:

středisko 11100 – ateliéry a kabinety
středisko 11600 – katedra teorií a dějin umění
středisko 11700 – systémový integrátor
středisko 11800 – údržba a služby
středisko 11910 – děkanát
středisko 11920 – produkce.

V souladu s odsouhlaseným algoritmem rozdělení dotace na rok 2013 bylo v rámci střediska 11100 provedeno rozdělení finančních prostředků na jednotlivé ateliéry, na ateliéry celkem a na kabinety.

Zpráva o hospodaření je členěna podle jednotlivých činností, které byly na fakultě v průběhu roku aktivní.

Činnosti: 1100 – příspěvek na vzdělávací činnost
1101 – příspěvek na podporu RUV
1102 – stipendia studentů DSP
1120 – transformační a rozvojové programy
1180 – 15% OPVK prostředky národního spolufinancování ze státního rozpočtu (§44 odst.2 písm. h) rozpočtových pravidel)
1431 – 85% OPVK prostředky z ESF (§44 odst.2 písm. f) rozpočtových pravidel)
1180 a 1431 jsou celkové způsobilé výdaje projektu
1301– dotace ÚSC město
1418– Mezinárodní Visegradský fond
1500 – nedotační činnost – vzdělávání
2100 – dotace na specifický výzkum
4500 – dary
7500– vnitroorganizační účetnictví
8500 – doplňková činnost
9500 – fond rozvoje investičního majetku
9501 – fondy ostatní
9511 – fond odměn
9512 – fond provozních prostředků
9518 – fond stipendií

Fakulta hospodařila v roce 2013 v souladu s rozpočtem FaVU, který byl schválen na zasedání akademického senátu FaVU dne 29. 05. 2013.

Dodatek k rozpočtu byl schválen 25. 09. 2013.

Rozpočet byl sestaven jako vyrovnaný v souladu s § 18 zákona č. 111/1998 Sb., v platném znění a byl tvořen veškerými plánovanými příjmy, tj. dotacemi a příspěvky ze státního rozpočtu, poplatky za studium, příjmy z doplňkové činnosti a z jiných ostatních výnosů.

Přehled skladby příspěvků rozpočtu:

1100 – počáteční příspěvek ve výši 21 084 tis. Kč sestával z položek:

Rozpis dotace na vzdělávací činnost FaVU a souvisejících činností se skládá z:

- příspěvku na normativní počet	+ 15 570 tis. Kč
- bonifikace za absolventy studijních programů	+ 237 tis. Kč
- Ukazatel kvality související se vzdělávací a tvůrčí čin.	+ 5 277 tis. Kč
<hr/>	
Celková finanční prostředky FaVU pro rok 2013	21 084 tis. Kč
	zaok. 21 085 tis. Kč

K této částce byla na dokrytí shodku přičtena částka tak, aby bylo možné sestavit vyrovnaný rozpočet, 1 800.-tisKč(rezerva ASVUT), odpisy 667.-tis Kč(výměna za provozní prostředky) byly převedeny do fondu provozních prostředků.

Rozpočtovaná částka pro rok 2013 činila **22 885,- tis Kč**.

1101 – Vzdělávací projekty a programy – Příspěvek na podporu RUV. Tyto prostředky byly určeny především na odměny pro zaměstnance podílejících se na tvorbě databáze RUV.

1102 – plánovaná dotace na stipendium pro doktorandy DS11300000 ve výši 1 170 tis. Kč byla částka určená na rok. (V rozpočtu byla uvedena částka 315 tis. na první kvartál roku 2013, protože není známa v této době celková částka na rok.) Částka byla vyplacena formou stipendií, zůstatek na zdroji je 0.

1120 – rozvojové programy.

V roce 2013 řešila fakulta celkem 5 programů v celkové výši 2 076 000,- Kč. Původní plánovaná částka rozvojových programů viz. rozpočet na rok 2013.

PR90215001 byl navýšen o částku 82 000,- Kč zdroj 1100.

ČÍSLO	NÁZEV	ŘEŠITEL	ČÁSTKA	ZŮSTATEK
RP90306001	Podpora talentovaných studentů-FaVU	Milan Houser	300 000,- Kč	0,- Kč
RP90309001	Podpora zřízení nové fakulty-FaVU	Milan Houser	536 000,- Kč	0,- Kč
RP90313001	Podpora meziár.spol. VUT-FaVU	Milan Houser	860 000,- Kč	0,- Kč
RP90314001	Podpora mez.mob.akad. prac-FaVU	Barbora Lungová	80 000,- Kč	0,- Kč
RP90315001	Mezinárodní mobilita studentů - FaVU	Hedvika Šimíčková	300 000,- Kč 82 000,- Kč	0,- Kč 0,- Kč

1180, 1431 – OPVK 2.2 Studio digitálního sochařství a nových médií

reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0278

SPP prvek ES11200000 byl čerpán v souladu s harmonogramem MŠMT a pokyny k 1MZ a 2MZ. (MZ – monitorovací zpráva).

1301 – Dotace ÚSC město – Projekt Ašané 54 750,- Kč. Jedná se o fin. prostředky z rozpočtu města Aš 2013 určených na grantový systém města. Prostředky byly čerpány v souladu se smlouvou ateliérem AGD2.

1500 – nedotační činnost. Na tomto zdroji se účtovaly poplatky za přijímací řízení od studentů včetně ostatních poplatků ve výši 235 262,50 Kč, habilitační řízení a náklady s tímto spojené, exkurze a kurzovní rozdíly. Režie. Zůstatek 0,- Kč. Tyto prostředky byly čerpány na odměny včetně odvodů zaměstnanců.

2100 – Specifický výzkum. V roce 2013 řešila FaVU dva mezifakultní specifické výzkumy

ČÍSLO	NÁZEV	ŘEŠITEL	ČÁSTKA	ZŮSTATEK
BD11301000	Umění a architektura jako nástroje konstrukce veřejného prostoru	Jan Zálešák	1380 000,- Kč	0,- Kč
BD13303001	Vizualizační jádro v umělecké tvorbě a strojírenských aplikací	Tomáš Medek	150 000,- Kč	0,- Kč

2112 – Institucionální podpora 130 000,- Kč dodatečné rozpuštění fin. Prostředků rektorátu. Bylo pokušito na provoz FaVU.

4500 – dary = Výnosy z tohoto zdroje činily 125 000,- Kč a byly čerpány v souladu se smlouvami. 16 000,- Kč Galerie Myšina – výhradně na realizaci studentských projektů „Galerie Myšina“ – byl převeden do roku 2013 z roku 2012 a vyčerpán.

7500 – Vnitroorganizační převody. Zůstatek 0,- Kč.

8500 – doplňková činnost – výnosová. Obsahuje na straně příjmové Prodej služeb s DPH (3D tiskárny), služby osvobozené od DPH (kurzy) krátkodobé (pronájmy učeben studentům) a dlouhodobé pronájmy (nápojové automaty, Synerga), administrativní poplatky, kopírování atd. Výdajová strana obsahuje náklady na provoz 3D tiskárny, mzdové náklady vč. zákonných odvodů, spotřební materiál, opravy a údržbu, nákup drobného hmotného majetku, materiál k výpočetní technice, náklady na reprezentaci.

Výnosy z tohoto zdroje za rok 2013 – 536 792,07 Kč.

Výnosy byly použity na pokrytí nákladů spojených s provozem zdroje 8500.

Jsou to: spotřební materiál, opravy a udržování, služby, mzdové náklady včetně odvodů.

HS11301000 Galerie aspekt, s.r.o. – reklama ROCHE byla čerpána v souladu se smlouvou v plné výši – 100 000,- Kč.

9500 – Fond rozvoje investičního majetku

V roce 2013 čerpala fakulta investiční prostředky ve výši 1 084 242,- Kč Dle schváleného seznamu AS. Tablet Waco pro ateliér 11143 byl zakoupen za vyměněné peníze z OPVK 2.2 Zůstatek fondu ve výši 3 361 603,23 Kč je převeden do dalších období.

Investiční majetek	Nákl.středisko	Označení IM	IM aktuální
318149	11910	MacBook Pro 15" 2.2 GHz Intel	41 567,00
317797	11141	iMac 27" Core i5	53 839,00
318478	11143	Tablet Wacom Cintiq	59 060,00
317799	11700	iMac 27" Core i5	53 839,00
317801	11143	LCD monitor 24" EIZO	42 435,00
317798	11142	iMac 27" Core i5	53 839,00
318480	11195	Tablet Wacom Cintiq	59 060,00
318484	11192	Sada pro mobilní záznam zvuku Field-recording	69 708,00
317924	11700	Server SUPERMICRO	59 170,00
317800	11700	iMac 27" Core i5	53 839,00
318331	11700	PC Apple iMac 27"	47 771,00
318483	11700	Stanice renderovací pro 3D SUPERMICRO	57 052,00
317838	11161	PC iMac 27" Core i5	54 587,00
317839	11192	Stanice pracovní Apple Mac Mini	60 742,00
317802	11192	Mac mini 2.3GHz Intel Core i7	51 693,00
317803	11192	Mac mini 2.3GHz Intel Core i7	41 957,00
318330	11192	Videokamera Panasonic	139 215,00
318332	11192	BlackMagic dig.filmové řešení	84 869,00
Třída IM 1009			1 084 242,00

9501 – Fondy ostatní.

Fond odměn – počáteční stav: 94 463,17 Kč k 1.1. 2013 se během roku nezměnil. Halířová vyrovnání jsou v důsledku minulého období. Konečný stav na FO je 94 462,56 Kč.

Fond rezervní – vytvořen na základě hospodářského výsledku roku 2004 ve výši 225 682,60 Kč, dosud nečerpán.

Fond stipendijní – počáteční stav: 130 167,- Kč. Tvořen z poplatků studentů za studium (§ 58 zákona č.111/1998 Sb., o vysokých školách). Čerpání z fondu bylo použito na odměny za nejlepší studijní výsledky v Bc. a Mgr. studiu. Stav k 31. 12. 2013 – 66 162,36,- Kč.

Fond provozních prostředků – počáteční stav: 1 168 343,78 Kč. Tvořen převodem z příspěvků MŠMT, nevyčerpaných k 31. 12. 2012. Z tohoto fondu bylo čerpáno na doplatek za spotřebu tepla 2012. Stav k 31. 12. 2013 – 2 195 662,09 Kč.

Fakulta dodržela vyrovnané hospodaření a celkový hospodářský výsledek FaVU za rok 2013 je 296 763,13 Kč a bude převeden do fondu provozních prostředků po schválení roční uzávěrky VUT v Brně na MŠMT.

Přehled nákladů fakulty hrazených ze státní dotace na vzdělávání:

Nákladový druh a označení	Skutečnost	Měna úč. okruhu	Zakázka
501100 Spotřeba materiálu	454 568,74	CZK	1100
501101 Spotř.mater. - pohonné hmoty	4 767,00	CZK	1100
501102 Spotř.mater. - čisticí prostředky	180,00	CZK	1100
501104 Spotř.mater. - kancelářské potřeby	26 764,60	CZK	1100
501105 Spotř.mater. - pro opravy a údržbu	12 183,00	CZK	1100
501200 Spotř.mater. - drobný hmotný majetek	338 464,63	CZK	1100
501202 Spotř.mater. - k výpočetní technice	130 685,32	CZK	1100
501300 Spotř.mater. - knihy a časopisy	106 640,21	CZK	1100
501400 Spotř.mater. - potraviny	0,00	CZK	1100
502100 Spotřeba energie - elektřina	874 243,19	CZK	1100
502200 Spotřeba energie - teplo	178 372,00	CZK	1100
502400 Spotřeba energie - voda	192 375,42	CZK	1100
511100 Opravy a udržování	305 719,60	CZK	1100
511104 Opravy a údržba areálu	10 590,00	CZK	1100
512110 Cestovné zaměstnanců - tuzemské	10 471,00	CZK	1100
512120 Cestovné zaměstnanců - zahraniční	33 555,06	CZK	1100
513100 Náklady na reprezentaci	0,00	CZK	1100
518100 Ost.slужby - spoje (telefony)	63 916,57	CZK	1100
518200 Ost.slужby - poštovní popl.	40 594,10	CZK	1100
518300 Ost.slужby - přeprava	20 835,00	CZK	1100
518400 Ost.slужby - nájemné placené	60 688,98	CZK	1100
518500 Ost.slужby - inzerce	12 694,00	CZK	1100
518702 Ost.slужby - krátkodobé licence	46 107,00	CZK	1100
518801 Ost.slужby - revize	5 876,97	CZK	1100
518900 Ost.slужby - jiné	373 641,22	CZK	1100
518902 Ost.slужby - čištění a praní	732,00	CZK	1100
518907 Ost.slужby - překlad.a tlumoč.slужby	1 820,00	CZK	1100
518908 Ost.slужby - knihov.a knihovaz.práce	5 105,00	CZK	1100
518914 Ost.slужby - výrobní povahy	823,00	CZK	1100
518916 Ost.slужby - externí výuka faktur.	27 000,00	CZK	1100
518918 Ost.slужby - odvoz odpadu	70 823,00	CZK	1100
521101 Mzdové náklady - mzdové tarify	8 702 000,50	CZK	1100
521102 Mzdové náklady - přípl.za vedení a zas.	372 369,40	CZK	1100
521103 Mzdové náklady - osobní příplatky	838 297,74	CZK	1100
521104 Mzdové náklady - zvláštní příplatky	27 871,00	CZK	1100
521105 Mzdové náklady - ostatní složky mezd	158 452,52	CZK	1100
521106 Mzdové náklady - náhrady	1 688 305,72	CZK	1100
521109 Mzdové náklady - odměny zaměstnancům	795 264,00	CZK	1100
521112 Mzdové náklady - náhrady z odměn	177 713,68	CZK	1100
521113 Mzdové náklady - náhrady za DPN	22 431,24	CZK	1100
521201 Nákl.na OON - ost. s odvodem SP a ZP	385 810,00	CZK	1100
521202 Nákl.na OON - ost.bez odvodu SP a ZP	522 505,00	CZK	1100
521300 Mzdové náklady - odstupné	75 100,00	CZK	1100
524100 Zákonné zdravotní pojištění	1 177 072,72	CZK	1100
524200 Zákonné sociální pojištění	3 263 822,79	CZK	1100
527100 Zák.soc.náklady - stravování zam.	308 112,00	CZK	1100
527200 Zák.soc.náklady - ostatní	11 125,00	CZK	1100

531100 Daň silniční	200,00	CZK	1100
549101 Jiné ost.nákl. - zák.pojištění Kooperati	54 552,79	CZK	1100
549400 Jiné ost.nákl.-exkurze,praxe a stáže stu	1 826,00	CZK	1100
549411 Jiné ost.náklady-stipendia Ba+Mg - mimoř	259 270,00	CZK	1100
549421 Jiné ost.náklady-stipendia dokt. - mimoř	24 800,00	CZK	1100
549602 Jiné ost.nákl.-tvorba fondu provozních p	123 322,57	CZK	1100
549900 Jiné ost.nákl. - poplatky	15 000,00	CZK	1100
549901 Jiné ost.náklady-bankovní poplatky	195,03	CZK	1100
549920 Jiné ostatní náklady - haléřové vyrovnán	-0,90	CZK	1100
549950 Jiné ost.nákl. - technické zhodnocení	109 152,40	CZK	1100
549992 Jiné ost.nákl. - zůstatky dohad. účtů	-22 700,92	CZK	1100
582100 Poskytnuté členské příspěvky - práv.osob	14 969,80	CZK	1100
691200 Příspěvek neinvestiční	-22 612 000,00	CZK	1100
700200 Vnitro - zajištění dopravy	1 430,00	CZK	1100
700400 Vnitro - výkony KaM	0,00	CZK	1100
700500 Vnitro - stravování zaměstnanců	155,00	CZK	1100
700600 Vnitro - školení a semináře v rámci VUT	12 396,69	CZK	1100
700800 Vnitro - ostatní	162 941,62	CZK	1100
700900 Vnitro - převod fin.prostředků na spoluř	-82 000,00	CZK	1100
800500 Plán - Náklady nerozdělené	0,00	CZK	1100
832006 Plán - Ostatní náklady (Rozvoj.progr)	0,00	CZK	1100
	0,00	CZK	