



VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ FAKULTY VÝTVARNÝCH UMĚNÍ VUT V BRNĚ ZA ROK 2014

Předkládá: doc. MgA. Milan Houser, děkan fakulty

Zpracoval: Ing. Jan Krnáč, tajemník fakulty

Marcela Jirků, ekonomka fakulty

Schváleno AS FaVU VUT v Brně 16. 6. 2014

.....
Podpis předsedy AS

.....
Podpis děkana FaVU

Výroční zpráva o hospodaření FaVU za rok 2014 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, knihovna
středisko 11700 – systémový integrátor
středisko 11800 – údržba a služby
středisko 11900 – děkanát, produkce.

V souladu s odsouhlaseným algoritmem rozdělení dotace na rok 2014 bylo v rámci střediska 11100 provedeno rozdělení finančních prostředků na jednotlivé ateliéry, na ateliéry celkem a na kabinety.

Středisko 11600 je rozděleno na středisko 11610 - katedra teorií a dějin umění a středisko 11620 – knihovna

Středisko 11800 je rozděleno na 11810 – budova Rybářská a středisko 11820 – budova Údolní.

Středisko 11900 je rozděleno na 11910 – děkanát a středisko 11920 – produkce.

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

Činnosti:

- 1100 – příspěvek na vzdělávací činnost
- 1101 – vzdělávací projekty a programy (ukazatel F)
- 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 visehradský fond
- 1499 – Word University Servise Austria/VZD
- 1500 – nedotační činnost – vzdělávání
- 2100 – dotace na specifický výzkum
- 2500 – nedotační činnost - VaV
- 4500 – dary
- 7500 – vnitro organizační 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 2014 v souladu s rozpočtem FaVU, který byl schválen na zasedání akademického senátu FaVU dne 26. 06. 2014.

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 – Příspěvek na vzdělávací činnost v celkové výši 24 242 tis. Kč

Rozpis dotace na vzdělávací činnost FaVU a související činnosti:

| | |
|--|-----------------------|
| - příspěvek na normativní počet | + 18 268 tis. Kč |
| - Ukazatel kvality související se vzdělávací a tvůrčí čin. | + 5 974 tis. Kč |
| <hr/> | |
| Celková finanční prostředky FaVU pro rok 2014 | 24 242 tis. Kč |

K této částce byla na pokrytí schodku předběžně přičtena částka za odpisy 539 tis. Kč (výměna za provozní prostředky), aby bylo možné sestavit vyrovnaný rozpočet. Na konci roku byla převedena částka 739 tis. Částka byla převedena do fondu provozních prostředků na náklady spojené s provozem budov.

1101 – Vzdělávací projekty a programy – Příspěvek na podporu RUV v celkové výši 320 tis. Kč. Tyto prostředky byly určeny především na odměny pro zaměstnance podílejících se na tvorbě databáze RUV. Příspěvek na projekt „Využití profesionálních A/V technologií při realizaci intermediálních uměleckých děl“ v celkové výši 1 mil. Kč. Prostředky byly použity v souladu s cíli projektu na zajištění externích lektorů workshopů a dovybavení pracovišť A/V technologiemi.

1102 – Dotace na stipendium pro doktorandy DS11300000 ve výši 945 tis. Kč. (V rozpočtu byla uvedena částka 270 tis. Kč na první kvartál roku 2014, protože v době sestavování rozpočtu nebyla známa celková částka na rok.) Částka byla vyplacena formou stipendií, zůstatek na zdroji je 0.

1120 – Rozvojové programy.

V roce 2014 řešila fakulta celkem 6 programů v celkové výši 1 291 tis. Kč. Z toho 171 tis. Kč bylo využito na nákup investic. Původní plánovaná částka rozvojových programů (viz rozpočet na rok 2014) byla navýšena o částku 107 tis. Kč zdroj 1100 SPP prvek RP90418003. Dále o částku 157 tis. Kč zdroj 1120 SPP prvek RP90416010.

| ČÍSLO | NÁZEV | ŘEŠITEL | ČÁSTKA | ZŮSTATEK |
|-------|-------|---------|--------|----------|
|-------|-------|---------|--------|----------|

| | | | | |
|-------------|--|-----------------|------------------------------|--------------|
| RP90407003 | Podpora talentovaných studentů - FaVU | Milan Houser | 300 000,- Kč | 0 Kč |
| RP90415003 | Spolupráce se ZŠ, SŠ, a VOŠ - FaVU | Milan Houser | 150 000,- Kč | 0 Kč |
| RP90416010 | Podpora mezinár. spol. VUT - FaVU | Milan Houser | 432 000,- Kč | 0 Kč |
| RP90417004 | Podpora mezinárodní mobility akad. pracovníků - FaVU | Barbora Lungová | 45 000,- Kč | 0 Kč |
| RP90418003 | Mezinárodní mobilita studentů - FaVU | Klára Ergensová | 350 000,- Kč 107 000,- Kč | 0 Kč 0 Kč |
| RP90421001I | Institucionální rozvojový program | Milan Houser | 171 000,-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 projektu. S koncem roku 2014 byla realizace ukončena.

1301 – Dotace ÚSC město – Cyklus výstav v Galerii 209 - 40 000,00 Kč. Jedná se o finanční prostředky z rozpočtu města Brna určené na grantový systém města. Prostředky byly čerpány v souladu se smlouvou s VUT.

1499 – Patterns Lectures – Příspěvek Erste Stiftung na projekt „Patterns Lectures“ v celkové výši 11.410,- EUR na akademický rok 2014/2015. Prostředky jsou čerpány v souladu s podmínkami projektu.

1500 – Nedotační činnost – vzdělávání. Na tomto zdroji se účtovaly poplatky za přijímací řízení od studentů včetně ostatních poplatků, habilitační řízení a náklady s tímto spojené, exkurze a kurzovní rozdíly, režie ve výši 334 573,57 Kč. Zůstatek 0,- Kč. Tyto prostředky byly čerpány na odměny včetně odvodů zaměstnanců, čistící prostředky, kancelářské potřeby a ostatní služby.

2100 – Specifický výzkum. V roce 2014 řešila FaVU dva mezifakultní specifické výzkumy

| ČÍSLO | NÁZEV | ŘEŠITEL | ČÁSTKA | ZŮSTATEK |
|------------|---|----------------|--------------|----------|
| BD11401000 | Umění a architektura jako nástroje budování socialistické kultury | Jan Zálešák | 589000,- Kč | 0 Kč |
| BD11402000 | Umění na VUT | Pavel Korbička | 1011000,- Kč | 0 Kč |

2500 – Nedotační činnost – VaV. Na tento zdroj byly převedeny režie ze specifického výzkumu. Tyto prostředky byly čerpány na odměny včetně odvodů zaměstnanců. Zůstatek 0,- Kč.

4500 – Dary – Prostředky z tohoto zdroje byly čerpány v souladu se smlouvami. 110 000,00 Kč „Komunikace ve tvarech“, 121 000,00 Kč „Komunikace ve tvarech II.“, „Podpora studentů Ateliéru multimédií“ ve výši 83 600,00 Kč (v roce 2014 se čerpala z tohoto daru částka 33 tis. Kč, ostatní finanční prostředky dle smlouvy budou čerpány v roce 2015).

7500 – Vnitroorganizační převody.

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 2014 - 599 616,90 Kč.

Výnosy byly použity na pokrytí nákladů spojených s provozem zdroje 8500, dále byly použity na běžné výdaje např.: spotřební materiál, opravy a udržování, služby, mzdové náklady včetně odvodů.

HS11400001 Reklamní smlouva Galerie Aspekt, s.r.o. – reklama ROCHE byla čerpána v souladu se smlouvou v plné výši – 100 000,00 Kč.

9500 – Fond rozvoje investičního majetku

V roce 2014 čerpala fakulta investiční prostředky ve výši 1 248 924,51 Kč dle seznamu AS FaVU. Níže uvedené investice byly částečně (ve výši 171 000,- Kč) hrazeny z RP90421001I.

Zůstatek fondu ve výši 2 380 682,72 Kč je převeden do dalších období.

| Investiční majetek | Označení IM | IM aktuální |
|--------------------|---|---------------------|
| 318546 | Tablet | 59 949,00 |
| 318551 | iMAC 27" | 52 441,00 |
| 318554 | Dataprojektor | 52 354,00 |
| 318545 | Zobrazovací plocha LCD - TV | 41 040,00 |
| 951125 | osobní nový vůz Opel Astra | 472 146,00 |
| 318654 | Mikrofonní set Seinnheiser s přísl. | 113 728,00 |
| 318633 | audioset SOUND DEVICES 702 - audiorekordér | 15 677,00 |
| 318639 | dig. fotoaparát CANON EOS 6D vč. přísl. s obj | 142 562,00 |
| 318653 | audio-video převodníky - set | 54 515,00 |
| 318634 | Digitální filmový set Blackmagic Design | 85 570,00 |
| 318655 | KVM switch | 43 463,00 |
| 318676 | Experimentální set pro vývoj mult.aplikací | 63 608,02 |
| 318693 | Klimatizační jednotka Toshiba | 51 871,49 |
| | | 1 248 924,51 |

9501 – Fondy ostatní.

Fond odměn – počáteční stav: 94 462,56 Kč k 1.1. 2014 se během roku nezměnil. Stav k 31. 12. 2014 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: 66 162,36 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. 2014 – 156 417,36 Kč.

Fond provozních prostředků – počáteční stav: 2 195 662,09 Kč. Tvořen převodem z příspěvků MŠMT, nevyčerpaných k 31. 12. 2013. Z tohoto fondu bylo čerpáno na vyúčtování energií, opravy a odměny. Stav k 31. 12. 2014 – 1 864 802,19 Kč.

Fakulta dodržela vyrovnané hospodaření a celkový hospodářský výsledek FaVU za rok 2014 je 22 938,04 Kč a byl převeden do FRIM po schválení roční uzávěrky VUT v Brně na MŠMT.

**Přehled nákladů fakulty hrazených ze státní dotace na vzdělávání:
(Skutečné výdaje převzaté z účetního systému VUT SAP)**

| Nákladový druh a označení | Skutečnost | Měna úč. okruhu | Zakázka |
|--|--------------|--------------------|---------|
| 501100 Spotřeba materiálu . | 475 504,93 | CZK | 1100 |
| 501101 Spotř.mater. - pohonné hmoty | 65 114,53 | CZK | 1100 |
| 501102 Spotř.mater. - čisticí prostředky | 616,00 | CZK | 1100 |
| 501104 Spotř.mater. - kancelářské potřeby | 3 538,00 | CZK | 1100 |
| 501105 Spotř.mater. - pro opravy a údržbu | 6 662,00 | CZK | 1100 |
| 501200 Spotř.mater. - drobný hmotný majetek | 392 764,55 | CZK | 1100 |
| 501202 Spotř.mater. - k výpočetní technice | 63 848,00 | CZK | 1100 |
| 501300 Spotř.mater. - knihy a časopisy | 102 849,40 | CZK | 1100 |
| 502100 Spotřeba energie - elektřina | 795 597,35 | CZK | 1100 |
| 502200 Spotřeba energie - teplo | 1 666 035,00 | CZK | 1100 |
| 502400 Spotřeba energie - voda | 168 406,61 | CZK | 1100 |
| 511100 Opravy a udržování | 352 115,64 | CZK | 1100 |
| 511104 Opravy a údržba areálu | 12 835,50 | CZK | 1100 |
| 512110 Cestovné zaměstnanců - tuzemské | 8 505,80 | CZK | 1100 |
| 512120 Cestovné zaměstnanců - zahraniční | 33 290,68 | CZK | 1100 |
| 518100 Ost.sloužby - spoje (telefony) | 70 596,23 | CZK | 1100 |
| 518200 Ost.sloužby - poštovní popl. | 9 898,10 | CZK | 1100 |
| 518300 Ost.sloužby - přeprava | 2 922,00 | CZK | 1100 |
| 518400 Ost.sloužby - nájemné placené | 40 507,62 | CZK | 1100 |
| 518500 Ost.sloužby - inzerce | 0,00 | CZK | 1100 |
| 518702 Ost.sloužby - krátkodobé licence | 654,54 | CZK | 1100 |
| 518703 Ost.sloužby -tech.zhodnocení nehm.majetku | 4 646,00 | CZK | 1100 |
| 518801 Ost.sloužby - revize | 12 529,55 | CZK | 1100 |
| 518900 Ost.sloužby - jiné | 114 918,74 | CZK | 1100 |
| 518907 Ost.sloužby - překlad.a tlumoč.sloužby | 822,00 | CZK | 1100 |
| 518908 Ost.sloužby - knihov.a knihovaz.práce | 56,00 | CZK | 1100 |
| 518916 Ost.sloužby - externí výuka faktur. | 18 600,00 | CZK | 1100 |
| 518918 Ost.sloužby - odvoz odpadu | 68 242,00 | CZK | 1100 |
| 521101 Mzdové náklady - mzdové tarify | 8 912 988,50 | CZK | 1100 |
| 521102 Mzdové náklady - přípl. za vedení a zas. | 380 444,04 | CZK | 1100 |
| 521103 Mzdové náklady - osobní příplatky | 981 280,81 | CZK | 1100 |
| 521104 Mzdové náklady - zvláštní příplatky | 28 501,00 | CZK | 1100 |
| 521105 Mzdové náklady - ostatní složky mezd | 154 553,77 | CZK | 1100 |
| 521106 Mzdové náklady - náhrady | 1 741 524,90 | CZK | 1100 |
| 521109 Mzdové náklady - odměny zaměstnancům | 618 975,00 | CZK | 1100 |
| 521112 Mzdové náklady - náhrady z odměn | 220 590,96 | CZK | 1100 |
| 521113 Mzdové náklady - náhrady za DPN | 9 584,88 | CZK | 1100 |
| 521201 Nákl.na OON - ost. s odvodem SP a ZP | 241 500,00 | CZK | 1100 |
| 521202 Nákl.na OON - ost.bez odvodu SP a ZP | 723 280,00 | CZK | 1100 |
| 524100 Zákonné zdravotní pojištění | 1 197 266,75 | CZK | 1100 |
| 524200 Zákonné sociální pojištění | 3 320 475,97 | CZK | 1100 |
| 527100 Zák.soc.náklady - stravování zam. | 332 103,00 | CZK | 1100 |
| 527200 Zák.soc.náklady - ostatní | 1 000,00 | CZK | 1100 |
| 531100 Daň silniční | 3 890,00 | CZK | 1100 |
| 549101 Jiné ost.nákl. - zák.pojištění Kooperati | 55 382,21 | CZK | 1100 |
| 549400 Jiné ost.nákl.-exkurze,praxe a stáže stu | 29 310,00 | CZK | 1100 |

| | | | |
|--|------------|-----|------|
| 549411 Jiné ost.náklady-stipendia Ba+Mg - mimoř | 302 200,00 | CZK | 1100 |
| 549421 Jiné ost.náklady-stipendia dokt. - mimoř | 30 100,00 | CZK | 1100 |
| 549602 Jiné ost.nákl.-tvorba fondu provoz. prostř. | 275 224,29 | CZK | 1100 |
| 549900 Jiné ost.nákl. - poplatky | 1 190,00 | CZK | 1100 |
| 549901 Jiné ost.náklady-bankovní poplatky | 0,00 | CZK | 1100 |
| 549920 Jiné ostatní náklady - haléřové vyrovnán | -1,93 | CZK | 1100 |
| 549921 Jiné ostatní náklady - hal. vyrovnání DP | 0,57 | CZK | 1100 |
| 549950 Jiné ost.nákl. - technické zhodnocení | 47 006,00 | CZK | 1100 |
| 549992 Jiné ost.nákl. - zůstatky dohad. účtu | -19 023,20 | CZK | 1100 |
| 582100 Poskytnuté členské příspěvky - práv.osob | 11 700,00 | CZK | 1100 |
| | -24 269 | | |
| 691200 Příspěvek neinvestiční | 000,00 | CZK | 1100 |
| 700200 Zajištění dopravy | 2 445,00 | CZK | 1100 |
| 700500 Stravování zaměstnanců | 465,00 | CZK | 1100 |
| 700600 Školení a semináře v rámci VUT | 24 380,16 | CZK | 1100 |
| 700800 Ostatní náklady | 148 263,28 | CZK | 1100 |
| 800500 Plán - Náklady nerozdělené | 0,00 | CZK | 1100 |
| 832006 Plán - Ostatní náklady (Rozvoj. progr) | 0,00 | CZK | 1100 |
| | 0,00 | CZK | |