

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ FAKULTY VÝTVARNÝCH UMĚNÍ VUT V BRNĚ ZA ROK 2015

Schváleno AS FaVU VUT v Brně dne 16. května 2016



.....
doc. MgA. Milan Houser
děkan
FaVU VUT v Brně



.....
Mgr. Jan Zálešák, Ph.D.
předseda
AS FaVU VUT v Brně



Výroční zpráva o hospodaření FaVU za rok 2015 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 2015 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 středisko 11810 (budova Rybářská) a středisko 11820 (budova Údolní).

Středisko 11900 je rozděleno na středisko 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
 - 1112 – Aktion
 - 1301 – dotace ÚSC město
 - 1418 – Mezinárodní Visegradský fond
 - 1499 – Word University Service Austria/VZD
 - 1500 – nedotační činnost – vzdělávání
 - 2100 – dotace na specifický výzkum
 - 2203 – Ministerstvo kultury
 - 2500 – nedotační činnost – VaV
 - 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 2015 v souladu s rozpočtem FaVU, který byl schválen na zasedání akademického senátu FaVU dne 26. 06. 2015.

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 27 031 tis. Kč

Rozpis dotace na vzdělávací činnost FaVU a související činnosti:

| | |
|--|------------------|
| - Ukazatel A + K související se vzdělávací a tvůrčí čin. | + 27 031 tis. Kč |
| - Stipendia doktorandů (předpokládaná částka) | + 810 tis. Kč |
| - Fond vzdělávací politiky | + 235 tis. Kč |
| - Rozvojové programy | + 1 403 tis. Kč |
| - IP podle korig. bodů | + 205 tis. Kč |

Celková finanční prostředky FaVU pro rok 2015

29 479 tis. Kč

Specifický výzkum – mezifakultní projekty

+ 1 673 tis. Kč (jen FaVU)

1101 – Vzdělávací projekty a programy – Příspěvek na podporu RUV v celkové výši 235 tis. Tyto prostředky byly určeny především na odměny pro zaměstnance podílejících se na tvorbě databáze RUV.

1102 – Dotace na stipendium pro doktorandy DS11500000 ve výši 877 500,00 Kč. (V rozpočtu byla uvedena částka 810 tis. Kč jako předpokládaná částka na rok 2015, protože v době sestavování rozpočtu nebyla známa celková částka na rok.) Částka byla vyplacena formou stipendií, zůstatek na zdroji je 4 408,00 Kč. Tato částka byla použita na tvorbu fondu provozních prostředků.

1112 – Dům zahraničních služeb – Aktion Historie hromadné bytové výstavby v Československu a Rakousku. Tento projekt byl schválen grémiem programu AKTION ČR ve Vídni. Finanční částku ve výši 115 tis. Kč obdržela na základě žádosti Mgr. Kořínková. Projekt končil k 31. 5. 2015.

1120 – Rozvojové programy.

V roce 2015 řešila fakulta celkem 7 programů v celkové výši 1 403 tis. Kč. Původní plánovaná částka rozvojových programů (viz rozpočet na rok 2015) byla navýšena o částku 50 tis. Kč zdroj 1120 SPP prvek RP90516003, 80 tis. Kč zdroj 1120 SPP prvek RP90517003, dále 20 tis. Zdroj 1120 SPP prvek RP90518003, 91 tis. Kč zdroj 1100 SPP prvek RP90519003. Dále pak byl přidělen rozvojový projekt Podpora studentů prvního ročníku ve výši 52 tis. Kč.

| ČÍSLO | NÁZEV | ŘEŠITEL | ČÁSTKA | ZŮSTATEK |
|------------|--|-----------------|-----------------------------|--------------|
| RP90506003 | Podpora stud. Prvního ročníku | Milan Houser | 52 000,00 Kč | 0 Kč |
| RP90507003 | Podpora talentovaných studentů - FaVU | Milan Houser | 300 000,- Kč | 0 Kč |
| RP90516003 | Spolupráce se ZŠ, SŠ, a VOŠ - FaVU | Milan Houser | 200 000,- Kč | 0 Kč |
| RP90517003 | Podpora mezinár.spol. VUT - FaVU | Milan Houser | 360 000,- Kč | 0 Kč |
| RP90518003 | Podpora mezinárodní mobility akad. pracovníků - FaVU | Barbora Lungová | 70 000,- Kč | 0 Kč |
| RP90519003 | Mezinárodní mobilita studentů - FaVU | Klára Ergensová | 350 000,- Kč 91 000,- Kč | 0 Kč 0 Kč |
| RP90521008 | Vnitřní soutěž | Milan Houser | 273 000,-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. V roce 2015 byl tento projekt def. účetně uzavřen na rektorátě VUT v Brně.

1301 – Dotace ÚSC město – Cyklus výstav v Galerii 209 - 80 000,00 Kč. Jedná se o finanční prostředky z rozpočtu města Brna určené na grantový systém města. Prostředky byly čerpány v souladu se smlouvou s VUT v Brně.

1499 – Patterns Lectures – Příspěvek Erste Stiftung na projekt Patterns Lectures v celkové výši 11 410,00 Eur na akademický rok 2014/2015. Prostředky byly čerpány v souladu s podmínkami projektu. Projekt byl vypořádán a schválen 22. 3. 2016.

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, čisticí prostředky, kancelářské potřeby a ostatní služby.

2100 – Specifický výzkum. V roce 2015 řešila FaVU 5 projektů mezifakultního specifického výzkumu:

| ČÍSLO | NÁZEV (část názvu) | ŘEŠITEL | ČÁSTKA | ZŮSTATEK |
|------------|--|---------------------------|--------------|----------|
| BD11501001 | Místa, lidé, historie | Jan Sedlák (spoluřešitel) | 195 000,- Kč | 0 Kč |
| BD11501000 | Prostorový akt | Lenka Klodová | 500 000,- Kč | 0 Kč |
| BD11502000 | Vizuální kultura a veřejný prostor | Kaliopi Chamonikolasová | 739 950,- Kč | 0 Kč |
| BD11503000 | Urbanistická teorie v pracích Výzk. ústavu | Markéta Žáčková | 499 000,- Kč | 0 Kč |
| BD11503000 | Využití rozšířené virtuální reality | Dušan Váňa | 194 180,- Kč | 0 Kč |

2203 – Ministerstvo kultury – FaVU v roce 2015 řešila 2 projekty

| | | | | |
|------------|-----------------------------|-----------------|-------------|------|
| MK11501000 | MAP: Media archive Presents | Jana Písaříková | 70 000,- Kč | 0 Kč |
| MK11502000 | Svádění k umění | Lenka Klodová | 50 000,- 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. Podpora studentů ateliéru Multimedia ve výši 83 600,00 Kč. V roce 2014 se čerpala z tohoto daru částka 33 tis. Ostatní finanční prostředky dle smlouvy byly dočerpány v roce 2015.

7500 – Vnitroorganizační převody.

8500 – Doplnková 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 2015 – 449 716,37 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.

9500 – Fond rozvoje investičního majetku

V roce 2015 fakulta nečerpala investiční prostředky.

Zůstatek fondu ve výši 2 768 911,98 Kč je převeden do dalších období.

9501 – Fondy ostatní.

Fond odměn – počáteční stav: 94 462,56 Kč k 1. 1. 2015 se během roku nezměnil. Stav k 31. 12. 2015 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: 156 417,36 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. 2015 – 190 880,36 Kč.

Fond provozních prostředků – počáteční stav: 1 864 802,19 Kč. Tvořen převodem z příspěvků MŠMT, nevyčerpaných k 31. 12. 2014. Z tohoto fondu v roce 2015 nebylo čerpáno. Stav k 31. 12. 2015 – 3 013 015,90 Kč.

Fakulta dodržela vyrovnané hospodaření a celkový hospodářský výsledek FaVU za rok 2015 ve výši 1 146 129,30 Kč byl převeden do Fondu provozních prostředků.

**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 | 412 362,12 | CZK | 1100 |
| 501101 Spotř.mater. - pohonné hmoty | 92 853,28 | CZK | 1100 |
| 501102 Spotř.mater. - čisticí prostředky | 51 142,00 | CZK | 1100 |
| 501104 Spotř.mater. - kancelářské potřeby | 9 278,68 | CZK | 1100 |
| 501105 Spotř.mater. - pro opravy a údržbu | 6 512,00 | CZK | 1100 |
| 501200 Spotř.mater. - drobný hmotný majetek | 152 313,20 | CZK | 1100 |
| 501202 Spotř.mater. - k výpočetní technice | 129 944,17 | CZK | 1100 |
| 501300 Spotř.mater. - knihy a časopisy | 102 520,80 | CZK | 1100 |
| 502100 Spotřeba energie - elektřina | 654 168,23 | CZK | 1100 |
| 502200 Spotřeba energie - teplo | 1 613 070,00 | CZK | 1100 |
| 502400 Spotřeba energie - voda | 168 833,00 | CZK | 1100 |
| 511100 Opravy a udržování | 242 063,81 | CZK | 1100 |
| 511104 Opravy a údržba areálu | 14 550,00 | CZK | 1100 |
| 512110 Cestovné zaměstnanců - tuzemské | 23 634,00 | CZK | 1100 |
| 512120 Cestovné zaměstnanců - zahraniční | 80 530,73 | CZK | 1100 |
| 518100 Ost.slужby - spoje (telefony) | 52 318,78 | CZK | 1100 |
| 518200 Ost.slужby - poštovní popl. | 50 529,96 | CZK | 1100 |
| 518300 Ost.slужby - přeprava | 89 666,00 | CZK | 1100 |
| 518400 Ost.slужby - nájemné placené | 64 431,10 | CZK | 1100 |
| 518700 Ost.slужby - drobný nehmotný majetek | 53 300,64 | CZK | 1100 |
| 518800 Ost.slужby - vložné, školení apod. | 11 810,00 | CZK | 1100 |
| 518900 Ost.slужby - jiné | 273 192,11 | CZK | 1100 |
| 518907 Ost.slужby - překlad.a tlumoč.slужby | 19 500,00 | CZK | 1100 |
| 518918 Ost.slужby - odvoz odpadu | 74 869,00 | CZK | 1100 |
| 521101 Mzdové náklady - mzdové tarify | 9 542 234,00 | CZK | 1100 |
| 521102 Mzdové náklady - přípl.za vedení a zas. | 367 015,72 | CZK | 1100 |
| 521103 Mzdové náklady - osobní příplatky | 1 143 675,78 | CZK | 1100 |
| 521104 Mzdové náklady - zvláštní příplatky | 27 181,00 | CZK | 1100 |
| 521105 Mzdové náklady - ostatní složky mezd | 151 233,29 | CZK | 1100 |
| 521106 Mzdové náklady - náhrady | 1 842 584,97 | CZK | 1100 |
| 521109 Mzdové náklady - odměny zaměstnancům | 800 700,00 | CZK | 1100 |
| 521112 Mzdové náklady - náhrady z odměn | 124 528,90 | CZK | 1100 |
| 521113 Mzdové náklady - náhrady za DPN | 15 950,52 | CZK | 1100 |
| 521201 Nákl.na OON - ost. s odvodem SP a ZP | 262 340,00 | CZK | 1100 |
| 521202 Nákl.na OON - ost.bez odvodu SP a ZP | 857 210,00 | CZK | 1100 |
| 524100 Zákonné zdravotní pojištění | 1 287 869,44 | CZK | 1100 |
| 524200 Zákonné sociální pojištění | 3 564 756,59 | CZK | 1100 |
| 527100 Zák.soc.náklady - stravování zam. | 381 233,00 | CZK | 1100 |
| 527200 Zák.soc.náklady - ostatní | 1 805,00 | CZK | 1100 |
| 531100 Daň silniční | 4 295,00 | CZK | 1100 |
| 549101 Jiné ost.nákl. - zák.pojištění Kooperati | 59 605,94 | CZK | 1100 |
| 549400 Jiné ost.nákl.-exkurze,praxe a stáže stu | 3 652,00 | CZK | 1100 |
| 549411 Jiné ost.náklady-stipendia Ba+Mg - mimoř | 332 425,00 | CZK | 1100 |
| 549421 Jiné ost.náklady-stipendia dokt. - mimoř | 88 300,00 | CZK | 1100 |
| 549600 Jiné ost.nákl.-tvorba sociálního fondu | 101 289,73 | CZK | 1100 |
| 549602 Jiné ost.nákl.-tvorba fondu provozních p | 1 146 129,30 | CZK | 1100 |
| 549900 Jiné ost.nákl. - poplatky | 270,00 | CZK | 1100 |

| | | | |
|---|------------|-----|------|
| 549901 Jiné ost.náklady-bankovní poplatky | 3 311,43 | CZK | 1100 |
| 549920 Jiné ostatní náklady - haléřové vyrovnán | -0,96 | CZK | 1100 |
| 549950 Jiné ost.nákl. - technické zhodnocení | 5 515,00 | CZK | 1100 |
| 551100 Odpisy dlouhodob.nehmotného majetku,FRIM | 78 017,00 | CZK | 1100 |
| 551200 Odpisy dlouhodob. hmotného majetku, FRIM | 523 519,00 | CZK | 1100 |
| 582100 Poskytnuté členské příspěvky - práv.osob | 30 250,80 | CZK | 1100 |
| 691100 Dotace neinvestiční | 0,00 | CZK | 1100 |
| | -27 132 | | |
| 691200 Příspěvek neinvestiční | 289,73 | CZK | 1100 |
| 700100 Mezifakultní pedagogická spolupráce | 7 200,00 | CZK | 1100 |
| 700500 Stravování zaměstnanců | 252,00 | CZK | 1100 |
| 700600 Školení a semináře v rámci VUT | 12 438,01 | CZK | 1100 |
| 700800 Ostatní náklady | 13 108,66 | CZK | 1100 |
| 700900 Převod fin. prostředků na spoluřešitele | -91 000,00 | CZK | 1100 |
| 700910 Zdroje na krytí hlavní činnosti | 0,00 | CZK | 1100 |
| 800500 Plán - Náklady nerozdělené | 0,00 | CZK | 1100 |
| 800501 Plán - Spotřeba materiálu | 0,00 | CZK | 1100 |
| 800502 Plán - Spotřeba energie | 0,00 | CZK | 1100 |
| 800521 Plán - Mzdové náklady | 0,00 | CZK | 1100 |
| 800524 Plán - Zákonné zdrav. a soc. pojištění | 0,00 | CZK | 1100 |
| 800551 Plán - Odpisy majetku | 0,00 | CZK | 1100 |
| | 0,00 | CZK | |