


Výroční zpráva o hospodaření
Fakulty výtvarných umění VUT v Brně
za rok 2012

Předkládá: MgA. Milan Houser, děkan FaVU VUT v Brně
Zpracovali: Ing. Jan Krnáč, tajemník FaVU VUT v Brně
Marcela Jirků, FaVU VUT v Brně

Schváleno AS FaVU VUT v Brně dne: 2. 7. 2012


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


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

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ FAKULTY VÝTVARNÝCH UMĚNÍ VUT V BRNĚ ZA ROK 2011

V Brně 6/2012

Předkládá: MgA. Milan Houser, děkan fakulty

Zpracoval: Ing. Jan Krnáč, tajemník fakulty

Marcela Jirků, ekonomka fakulty

Výroční zpráva o hospodaření FaVU za rok 2011 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 doplňkových studií
středisko 11700 – systémový integrátor
středisko 11800 – údržba a služby
středisko 11910 – děkanát
středisko 11920 – produkce.

V souladu s odsouhlaseným algoritmem rozdělení dotace na rok 2011 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 – podpora vlastní umělecké činnosti
1002 – stipendia studentů DSP
1003 – Fond rozvoje vysokých škol
1111 – studenti cizinci – krátkodobý pobyt
1113 – projekt CEEPUS
1120 – transformační a rozvojové programy
1500 – nedotační činnost - vzdělávání
8500 – doplňková činnost
9500 – fond rozvoje investičního majetku
9501 – fondy ostatní.

Fakulta hospodařila v roce 2011 v souladu s rozpočtem FaVU, který byl schválen na zasedání akademického senátu FaVU dne 11.07.2011 .

Rozpočet byl sestaven jako vyrovnaný v souladu s § 18 zákona č. 111/1998 Sb., 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 jednotlivých činností:

1100 – počáteční příspěvek ve výši 22 857 tis. Kč sestával z položek:

– provozní dotace	18 993 tis. Kč
– dotace za absolventy	3 421 tis. Kč
– ukazatel kvality	443 tis. Kč

Čerpání dotace v základních okruzích v tis. Kč:

materiál - 1 266, energie - 816, opravy – 343, cestovné – 72, služby – 607, mzdové náklady – 14 433 z toho OON – 1 209, zákonné pojištění – 4 673,

sociální zákonné pojištění – 324, kooperativa – 58, stipendia – 232, ostatní náklady – 205, vnitro (pedagogická činnost, údržba, doprava, studentské průkazy apod.) – 71.
Viz. Příloha č. 1

Nedočerpané prostředky ve výši 164 tis. Kč na tomto zdroji byly převedeny do Fondu provozních prostředků.

Příloha č. 1

1101 – mimořádný příspěvek ve výši 940 tis. (PV – zůstatek na konci roku ve výši 0).

1102 – plánovaná dotace na stipendium pro doktorandy ve výši 1 117 tis. Kč byla částka určená na rok. (V rozpočtu byla uvedena částka 313 tis. na první kvartál roku 2011, protože není známa v této době celková částka na rok.) Částka byla vyplacena formou stipendií, zůstatek na zdroji je 0.

1103 – FRVŠ – 715 tis.

ČÍSLO	NÁZEV	ŘEŠITEL	ČÁSTKA	ZŮSTATEK
IS11100000	Čtení místa, inovace př. Obor.	Houser Milan	297 000,- Kč	0,- Kč
IS11101000	Multimediální podpora výuky dějin umění	Chamonikola Kaliopi	133 000,- Kč	0,- Kč
IS11102000	Přednášky prostorových tvůrců IV.	Korbička Pavel	285 000,- Kč	0,- Kč

Prostředky byly vyčerpány v souladu se schváleným plánem.

1111 – FRVŠ – 285 tis. Za přednášky zahraničních pedagogů (vedeno pod 1103).

1113 – Dům zahraničních služeb poskytl prostředky na mobilitu pedagogů a studentů v programu CEEPUS ve výši 300 tis. Kč. Na stipendia pro přijíždějící studenty a pedagogy.

1120 – rozvojové programy.

V roce 2011 řešila fakulta celkem 13 programů v celkové výši 3 150 460,- Kč. Původní plánovaná částka rozvojových programů viz. rozpočet na rok 2011. Dodatečně od prorektorů byly poskytnuty finanční prostředky na RP90111001 (57 380,- Kč), RP90113001 (52 080,- Kč), RP90115001 a RP90116001 byly dodatečně navýšeny o částku 81 000,- Kč - dofinancování zahraničních studentů JM centrem. Dále byly upřesněny částky průběžných rozvojových programů – RP11101000 (500 000,- Kč) a RP11102000 (600 000,- Kč)

ČÍSLO	NÁZEV	ŘEŠITEL	ČÁSTKA	ZŮSTATEK
RP90108001	Podpora vzděl. akad. prac. FaVU	Chamonikola Kaliopi	205 000,- Kč	0,- Kč
RP90108002	Podpora vzděl. akad. prac. FaVU	Lahoda Tomáš	169 000,- Kč	0,- Kč
RP90111001	INOS-PS FaVU	Gabriel Michal	57 380,- Kč	0,- Kč
RP90112001	Mezinárodní spolupráce FaVU	Kvíčala Petr	158 000,- Kč	0,- Kč
RP90112002	Mezinárodní spolupráce FaVU	Ruller Tomáš	284 000,- Kč	0,- Kč
RP90112003	Mezinárodní spolupráce FaVU	Medek Tomáš	133 000,- Kč	0,- Kč
RP90113001	Podpora zahr. pedagogů FaVU	Lahoda Tomáš	52 080,- Kč	0,- Kč
RP90115001	Stipendia JCMM FaVU	Šimičková Hedvika	60 000,- Kč	0,- Kč
RP90116001	Mezin. mob. studentů FaVU	Šimičková Hedvika	300 000,- Kč 81 000,- Kč	0,- Kč dof.JM
RP90107001	Podpora talent. Stud. FaVU	Houser Milan	177 000,- Kč	0,- Kč
RP90107002	Podpora talent. Stud. FaVU	Gabriel Michal	374 000,- Kč	0,- Kč
RP11101000	Hodnocení výsledků tv. umělecké čin.(RUV)	Armuditisová Irena	500 000,- Kč	0,- Kč
RP11102000	Digit.technol.v soch.tvorbě	Gabriel Michal	600 000,- Kč	0,-Kč

1500 – nedotační činnost. Na tomto zdroji se účtovaly poplatky za přijímací řízení včetně ostatních poplatků od studentů 159 777,83 Kč. Z toho bylo časově rozlišeno do školního roku 2012 134 859,50 Kč. Zůstatek 24 918,33 Kč se převádí do stipendijního fondu.

Exkurze na Bienále do Benátek září 2011 a další exkurze 116 966,33 Kč. Tyto výnosy sloužily k pokrytí nákladů spojených s exkurzemi.

Dům umění města Brna – prodej katalogů 245,44Kč.

Zůstatky z těchto fondů budou po případném zdanění převedeny do fondů fakulty.

Příloha č. 3

2100 – specifický výzkum = Na tomto zdroji nebyl v daném roce pohyb.

2600 – prostředky pro spoluřešitele projektu = Na tomto zdroji nebyl v daném roce pohyb.

4500 – dary = Na tomto zdroji nebyl v daném roce pohyb.

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 2011 - 877 685,27 Kč.

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

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

9500 – Fond rozvoje investičního majetku

V roce 2011 čerpala fakulta investiční prostředky ve výši 670 531 Kč a to zejména na PC a příslušenství, upgrade počítačových programů. Nákup fotoaparátů s příslušenstvím. Zůstatek fondu ve výši 5 320 422,32 Kč je převeden do dalších období.

Zakázka	SPP Prvek a označení	V měně účetního okruhu	Měna úč. okruhu	Text
9500	FR11000 FRIM FaVU	224 175,00	CZK	licence k SW Adobe
9500	FR11000 FRIM FaVU	173 532,00	CZK	iMac 27" Core i5 (quadcore)
9500	FR11000 FRIM FaVU	90 700,00	CZK	Fotoaparát Canon
9500	FR11000 FRIM FaVU	48 990,00	CZK	Fotoaparát Canon
9500	FR11000 FRIM FaVU	83 134,00	CZK	MacBook Pro 15" 2.2 GHz Intel Core
9500	FR11000 FRIM FaVU	50 000,00	CZK	TZ inv.č. 314326 rotační osa pro CNC frézku
9500	FR11000 FRIM FaVU	670 531,00	CZK	
9500		670 531,00	CZK	

Příloha č.4

9501 – Fondy ostatní.

Fond odměn – počáteční stav: 500 000,- Kč. V r. 2011 bylo čerpáno 384 000,- Kč.

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

Fond stipendijní – počáteční stav: 225 221,93 Kč. Tvořen z poplatků studentů za studium (§ 58 zákona č.111/1998 Sb., o vysokých školách). Stav k 31.12.2011 – 57 801,36 Kč.

Fond provozních prostředků – počáteční stav: 2 101 179,37 Kč. Tvořen převodem z příspěvků MŠMT, nevyčerpaných k 31.12. daného roku. Zůstatek na fondu k 1.1.2012 byl 1 130 869,25 Kč.

Příloha č. 2

Fakulta dodržela vyrovnané hospodaření a celkový hospodářský výsledek FaVU za rok 2011 je 164 056,21 Kč a byl převeden do fondu provozních prostředků.

Přílohy

- 1 Přehled zdroj 1100
- 2 Přehled zdroj 9501
- 3 Přehled zdroj 1500
- 4 Přehled zdroj 9500

FAKULTA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ- PŘEHLED ČERPÁNÍ K		31.12.2011	
Druh nákladů Kč	Plán 2011	Skutečnost	%
Spotřeba materiálu celkem	1 184 000	1 265 171,91	106,86
z toho pohonné hmoty			
DDHM			
knihy, časopisy			
ostatní materiál			
Spotřeba energie	2 400 000	816 173,84	34,01
Opravy a udržování	350 000	342 888,00	97,97
Cestovné	100 000	72 132,65	72,13
Náklady na reprezentaci	6 000	0,00	0,00
Ostatní služby celkem	662 000	606 881,41	91,67
z toho spoje		77 839,32	
poštovné		2 770,00	
přeprava		60 086,00	
inzerce		48 132,80	
DDNH		16 490,00	
školné		3 350,00	
ostatní služby		398 213,29	
Mzdové náklady	12 860 000	13 223 582,98	102,83
OON	1 000 000	1 209 297,00	120,93
Zákonné zdravotní pojištění	4 490 000	1 237 457,08	27,56
Zákonné sociální pojištění	372 000	3 435 558,13	923,54
Ostatní sociální náklady	0	323 881,00	0,00
Daně a poplatky	15 000	250,00	1,67
Kooperativa	60 000	57 748,89	96,25
Stipendia	220 000	231 970,00	105,44
Jiné ostatní náklady	160 000	150 187,66	93,87
Celkem	23 879 000	22 973 181	96,21
Rezerva (proděkani)	910 000	910 000,00	100,00

Stipendia doktorandi	1 117 000	1 117 000,00	100,00
Rozvojové programy (viz. 1120)	1 800 000	3 150 460,00	175,03
FRVŠ	715 000	715 000,00	100,00
CEEPUS	63 000	63 000,00	100,00
VaV	0	0,00	0,00
Celkem	27 574 000	27 578 180,55	100,02
Druh výnosů	Plán 2011		
Tržby z prodeje služeb	112 000	877 685,27	783,65
Přijímací řízení	0	34 091,49	0,00
Rezerva z 2010	910 000	91 000,00	10,00
Granty FRVŠ	715 000	715 000,00	100,00
Rozvojové programy	1 800 000	2 050 460,00	113,91
Stipendia doktorandi	1 117 000	1 117 000,00	100,00
Provozní dotace	18 993 000	18 993 000	100,00
Bonifikace za absolventy	3 421 000	3 421 000	100,00
Ukazatel kvality	443 000	443 000	100,00
VaV	0	0,00	0,00
Celkem	27 511 000	27 742 236,76	100,84

PŘÍLOHA č.1

Přehled za profit centra a zakázky						Strana č.	1/3	
Vykazované období		01.2011	... 12.2011					
Profitcentrum, skupina		11 Fakulta výtvarných umění						
Nákladové druhy, skupina		ND HV-ODP				Vytvořeno dne	23.05.2012	
Zakázka, skupina		1100				Vytvořil/a	JIRKU.M	
SPP prvek, skupina, projekt		*						
Nákladový druh a označení	Plán	Skutečnost	Obligo	Skut.+obligo	Plán-(Skut	Měna úč. o	% plnění p	Zakázka
501100 Spotřeba materiálu	0,00	553.503,55	0,00	553.503,55	553.503,55-	CZK	0,00	1100
501101 Spotř.mater. - pohonné hmoty	0,00	1.964,90	0,00	1.964,90	1.964,90-	CZK	0,00	1100
501102 Spotř.mater. - čisticí prostředky	0,00	30.249,00	0,00	30.249,00	30.249,00-	CZK	0,00	1100
501104 Spotř.mater. - kancelářské potřeby	0,00	4.348,00	0,00	4.348,00	4.348,00-	CZK	0,00	1100
501105 Spotř.mater. - pro opravy a údržbu	0,00	11.756,00	0,00	11.756,00	11.756,00-	CZK	0,00	1100
501109 Spotř.mater. - chemikálie	0,00	434,00	0,00	434,00	434,00-	CZK	0,00	1100
501200 Spotř.mater. - drobný hmotný majetek	0,00	280.664,00	0,00	280.664,00	280.664,00-	CZK	0,00	1100
501202 Spotř.mater. - k výpočetní technice	0,00	270.598,16	0,00	270.598,16	270.598,16-	CZK	0,00	1100
501300 Spotř.mater. - knihy a časopisy	0,00	111.654,30	1.490,00	113.144,30	113.144,30-	CZK	0,00	1100
501501 Spotř.mater. - propagační materiál	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CZK	0,00	1100
501600 Spotř.mater. - předměty obs.drah.kovy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CZK	0,00	1100
832006 Plán - Ostatní náklady (Rozvoj.progr)	81.000,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00	CZK	0,00	1100
* 501 Spotřeba materiálu	81.000,00	1.265.171,91	1.490,00	1.266.661,91	1.185.661,91-	CZK	1.561,94	1100
502100 Spotřeba energie - elektřina	0,00	185.359,68	0,00	185.359,68	185.359,68-	CZK	0,00	1100
502200 Spotřeba energie - teplo	0,00	413.756,25	0,00	413.756,25	413.756,25-	CZK	0,00	1100
502400 Spotřeba energie - voda	0,00	217.057,91	0,00	217.057,91	217.057,91-	CZK	0,00	1100
* 502 Spotřeba energie	0,00	816.173,84	0,00	816.173,84	816.173,84-	CZK	0,00	1100
511100 Opravy a udržování	0,00	298.014,00	0,00	298.014,00	298.014,00-	CZK	0,00	1100
511104 Opravy a údržba areálu	0,00	44.874,00	0,00	44.874,00	44.874,00-	CZK	0,00	1100
* 511 Opravy a udržování	0,00	342.888,00	0,00	342.888,00	342.888,00-	CZK	0,00	1100
512110 Cestovné zaměstnanců - tuzemské	0,00	15.251,00	0,00	15.251,00	15.251,00-	CZK	0,00	1100
512120 Cestovné zaměstnanců - zahraniční	0,00	56.881,65	0,00	56.881,65	56.881,65-	CZK	0,00	1100
* 512 Cestovné	0,00	72.132,65	0,00	72.132,65	72.132,65-	CZK	0,00	1100
518100 Ost.sluzby - spoje (telefony)	0,00	77.839,32	61.400,00	139.239,32	139.239,32-	CZK	0,00	1100
518200 Ost.sluzby - poštovní popl.	0,00	2.770,00	0,00	2.770,00	2.770,00-	CZK	0,00	1100
518300 Ost.sluzby - přeprava	0,00	60.086,00	6.389,00	66.475,00	66.475,00-	CZK	0,00	1100
518400 Ost.sluzby - nájemné placené	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00-	CZK	0,00	1100
518500 Ost.sluzby - inzerce	0,00	48.132,80	0,00	48.132,80	48.132,80-	CZK	0,00	1100
518700 Ost.sluzby - drobný nehmotný majetek	0,00	16.490,00	0,00	16.490,00	16.490,00-	CZK	0,00	1100
518800 Ost.sluzby - vložné, školení apod.	0,00	3.350,00	0,00	3.350,00	3.350,00-	CZK	0,00	1100
518801 Ost.sluzby - revize	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CZK	0,00	1100
518900 Ost.sluzby - jiné	0,00	201.906,29	0,00	201.906,29	201.906,29-	CZK	0,00	1100
518907 Ost.sluzby - překlad.a tlumoč.sluzby	0,00	50.300,00	0,00	50.300,00	50.300,00-	CZK	0,00	1100
518908 Ost.sluzby - knihov.a knihovaz.práce	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00-	CZK	0,00	1100
518912 Ost.sluzby - úklidová činnost	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CZK	0,00	1100
518914 Ost.sluzby - výrobní povahy	0,00	336,00	0,00	336,00	336,00-	CZK	0,00	1100
518916 Ost.sluzby - externí výuka faktur.	0,00	50.100,00	0,00	50.100,00	50.100,00-	CZK	0,00	1100

Přehled za profit centra a zakázky					Strana č.		2/3	
Nákladový druh a označení	Plán	Skutečnost	Obligo	Skut.+obligo	Plán- (Skut	Měna úč. o	% plnění p	Zakázka
518918 Ost.služby - odvoz odpadu	0,00	93.871,00	0,00	93.871,00	93.871,00-	CZK	0,00	1100
* 518 Ostatní služby	0,00	606.881,41	67.789,00	674.670,41	674.670,41-	CZK	0,00	1100
521101 Mzdové náklady - mzdové tarify	0,00	9.291.238,34	0,00	9.291.238,34	9.291.238,34-	CZK	0,00	1100
521102 Mzdové náklady - přípl. za vedení a zas.	0,00	396.510,00	0,00	396.510,00	396.510,00-	CZK	0,00	1100
521103 Mzdové náklady - osobní příplatky	0,00	854.037,70	0,00	854.037,70	854.037,70-	CZK	0,00	1100
521104 Mzdové náklady - zvláštní příplatky	0,00	28.017,00	0,00	28.017,00	28.017,00-	CZK	0,00	1100
521105 Mzdové náklady - ostatní složky mezd	0,00	163.155,91	0,00	163.155,91	163.155,91-	CZK	0,00	1100
521106 Mzdové náklady - náhrady	0,00	1.674.638,70	0,00	1.674.638,70	1.674.638,70-	CZK	0,00	1100
521109 Mzdové náklady - odměny zaměstnancům	0,00	645.025,00	0,00	645.025,00	645.025,00-	CZK	0,00	1100
521112 Mzdové náklady - náhrady z odměn	0,00	150.475,39	0,00	150.475,39	150.475,39-	CZK	0,00	1100
521113 Mzdové náklady - náhrady za DPN	0,00	20.484,94	0,00	20.484,94	20.484,94-	CZK	0,00	1100
521201 Nákl.na OON - ost. s odvodem SP a ZP	0,00	561.301,00	0,00	561.301,00	561.301,00-	CZK	0,00	1100
521202 Nákl.na OON - ost.bez odvodu SP a ZP	0,00	647.996,00	0,00	647.996,00	647.996,00-	CZK	0,00	1100
800521 Plán - Mzdové náklady	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	CZK	0,00	1100
* 521 Mzdové náklady	10.000,00	14.432.879,98	0,00	14.432.879,98	14.422.879,98-	CZK	144328,80	1100
524100 Zákonné zdravotní pojištění	0,00	1.237.457,08	0,00	1.237.457,08	1.237.457,08-	CZK	0,00	1100
524200 Zákonné sociální pojištění	0,00	3.435.558,13	0,00	3.435.558,13	3.435.558,13-	CZK	0,00	1100
* 524 Zákonné zdravotní pojištění	0,00	4.673.015,21	0,00	4.673.015,21	4.673.015,21-	CZK	0,00	1100
527100 Zák.soc.náklady - stravování zam.	0,00	321.726,00	0,00	321.726,00	321.726,00-	CZK	0,00	1100
527200 Zák.soc.náklady - ostatní	0,00	2.155,00	0,00	2.155,00	2.155,00-	CZK	0,00	1100
* 527 Zákonné sociální náklady	0,00	323.881,00	0,00	323.881,00	323.881,00-	CZK	0,00	1100
531100 Daň silniční	0,00	250,00	0,00	250,00	250,00-	CZK	0,00	1100
* 531 Daň silniční	0,00	250,00	0,00	250,00	250,00-	CZK	0,00	1100
545100 Kurzové ztráty	0,00	99,40	0,00	99,40	99,40-	CZK	0,00	1100
* 545 Kurzové ztráty	0,00	99,40	0,00	99,40	99,40-	CZK	0,00	1100
549101 Jiné ost.nákl. - zák.pojištění Kooperati	0,00	57.748,89	0,00	57.748,89	57.748,89-	CZK	0,00	1100
549103 Jiné ost.nákl. - pojištění majetku	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00-	CZK	0,00	1100
549400 Jiné ost.nákl.-exkurze,praxe a stáže stu	0,00	109.113,00	0,00	109.113,00	109.113,00-	CZK	0,00	1100
549411 Jiné ost.náklady-stipendia Ba+Mg - mimoř	0,00	218.470,00	0,00	218.470,00	218.470,00-	CZK	0,00	1100
549421 Jiné ost.náklady-stipendia dokt. - mimoř	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	13.500,00-	CZK	0,00	1100
549900 Jiné ost.nákl. - poplatky	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00-	CZK	0,00	1100
549901 Jiné ost.náklady-bankovní poplatky	0,00	195,25	0,00	195,25	195,25-	CZK	0,00	1100
549920 Jiné ostatní náklady - haléřové vyrovnán	0,00	1,59-	0,00	1,59-	1,59-	CZK	0,00	1100
549950 Jiné ost.nákl. - technické zhodnocení	0,00	30.616,00	0,00	30.616,00	30.616,00-	CZK	0,00	1100
549992 Jiné ost.nákl. - zůstatky dohad. účtů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00-	CZK	0,00	1100
* 549 Jiné ostatní náklady	0,00	437.141,55	0,00	437.141,55	437.141,55-	CZK	0,00	1100
582100 Poskytnuté členské příspěvky - práv.osob	0,00	12.667,93	0,00	12.667,93	12.667,93-	CZK	0,00	1100
* 582 Poskytnuté členské příspěvky	0,00	12.667,93	0,00	12.667,93	12.667,93-	CZK	0,00	1100
800500 Plán - Náklady nerozdělené	22.857.000,00	0,00	0,00	0,00	22.857.000,00	CZK	0,00	1100
* 8005 Ost. plánovací reprezentanti tř.5	22.857.000,00	0,00	0,00	0,00	22.857.000,00	CZK	0,00	1100
** NIV - tř. 5 Náklady (bez odpisů z FRIM)	22.948.000,00	22.983.182,88	69.279,00	23.052.461,88	104.461,88-	CZK	100,15	1100
691200 Příspěvek neinvestiční	22.973.181,00-	22.973.181,00-	0,00	22.973.181,00-	0,00	CZK	100,00	1100
* 691 Provozní dotace	22.973.181,00-	22.973.181,00-	0,00	22.973.181,00-	0,00	CZK	100,00	1100

Přehled za profit centra a zakázky					Strana č.		3/3	
Nákladový druh a označení	Plán	Skutečnost	Obligo	Skut.+obligo	Plán-(Skut	Měna úč. o	% plnění p	Zakázka
** NIV - tř.6 Výnosy celkem	22.973.181,00-	22.973.181,00-	0,00	22.973.181,00-	0,00	CZK	100,00	1100
700100 Vnitro - mezifakultní pedagogická spolup	0,00	1.953,00	0,00	1.953,00	1.953,00-	CZK	0,00	1100
700200 Vnitro - zajištění dopravy	0,00	49.820,00	0,00	49.820,00	49.820,00-	CZK	0,00	1100
700500 Vnitro - stravování zaměstnanců	0,00	58,00	0,00	58,00	58,00-	CZK	0,00	1100
700800 Vnitro - ostatní	0,00	19.167,12	0,00	19.167,12	19.167,12-	CZK	0,00	1100
700900 Vnitro - převod fin.prostředků na spoluř	81.000,00-	81.000,00-	0,00	81.000,00-	0,00	CZK	100,00	1100
* Tř. 7 - NIV Vnitro výkony saldo	81.000,00-	10.001,88-	0,00	10.001,88-	70.998,12-	CZK	12,35	1100
** NIV - Vnitroorganizační obrat	81.000,00-	10.001,88-	0,00	10.001,88-	70.998,12-	CZK	12,35	1100
*** HV včetně vnitř (bez odpisů z FRIM)	106.181,00-	0,00	69.279,00	69.279,00	175.460,00-	CZK	0,00	1100
**** 1100 Vzdělávací činnost	106.181,00-	0,00	69.279,00	69.279,00	175.460,00-	CZK	0,00	
***** Zakázky 1100	106.181,00-	0,00	69.279,00	69.279,00	175.460,00-	CZK	0,00	
*	106.181,00-	0,00	69.279,00	69.279,00	175.460,00-	CZK		

PŘÍLOHA č. 2

Přehled za profit centra a zakázky						Strana č.	1/2	
Vykazované období		01.2011 ... 12.2011				Vytvořeno dne 23.05.2012		
Profitcentrum, skupina		11 Fakulta výtvarných umění				Vytvořil/a JIRKU.M		
Nákladové druhy, skupina		ND HV-ODP						
Zakázka, skupina		9501						
SPP prvek, skupina, projekt		*						
Nákladový druh a označení	Plán	Skutečnost	Obligo	Skut.+obligo	Plán-(Skut	Měna úč. o	% plnění p	Zakázka
501100 Spotřeba materiálu.	0,00	12.109,00	0,00	12.109,00	12.109,00-	CZK	0,00	9501
501200 Spotř.mater. - drobný hmotný majetek	0,00	1.630,00	0,00	1.630,00	1.630,00-	CZK	0,00	9501
501202 Spotř.mater. - k výpočetní technice	0,00	779,00	0,00	779,00	779,00-	CZK	0,00	9501
* 501 Spotřeba materiálu	0,00	14.518,00	0,00	14.518,00	14.518,00-	CZK	0,00	9501
502100 Spotřeba energie - elektřina	0,00	560.000,00	0,00	560.000,00	560.000,00-	CZK	0,00	9501
502200 Spotřeba energie - teplo	0,00	767.819,54	0,00	767.819,54	767.819,54-	CZK	0,00	9501
502400 Spotřeba energie - voda	0,00	39.048,20	0,00	39.048,20	39.048,20-	CZK	0,00	9501
* 502 Spotřeba energie	0,00	1.366.867,74	0,00	1.366.867,74	1.366.867,74-	CZK	0,00	9501
511100 Opravy a udržování	0,00	75.840,00	0,00	75.840,00	75.840,00-	CZK	0,00	9501
511104 Opravy a udržba areálu	0,00	29.820,00	0,00	29.820,00	29.820,00-	CZK	0,00	9501
* 511 Opravy a udržování	0,00	105.660,00	0,00	105.660,00	105.660,00-	CZK	0,00	9501
512110 Cestovné zaměstnanců - tuzemské	0,00	124,00	0,00	124,00	124,00-	CZK	0,00	9501
* 512 Cestovné	0,00	124,00	0,00	124,00	124,00-	CZK	0,00	9501
518300 Ost.sloužby - přeprava	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00-	CZK	0,00	9501
518900 Ost.sloužby - jiné	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00-	CZK	0,00	9501
518901 Ost.sloužby - znalečné	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00-	CZK	0,00	9501
* 518 Ostatní služby	0,00	30.000,00	500,00	30.500,00	30.500,00-	CZK	0,00	9501
521105 Mzdové náklady - ostatní složky mezd	0,00	1.169,09	0,00	1.169,09	1.169,09-	CZK	0,00	9501
521110 Mzdové náklady - odměny z fondu odměn	0,00	237.900,00	0,00	237.900,00	237.900,00-	CZK	0,00	9501
521112 Mzdové náklady - náhrady z odměn	0,00	46.806,00	0,00	46.806,00	46.806,00-	CZK	0,00	9501
521114 Mzdové náklady - odměny z fondu pr.pros.	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00	2.880,00-	CZK	0,00	9501
521202 Nákl.na OON - ost.bez odvodu SP a ZP	0,00	21.500,00	0,00	21.500,00	21.500,00-	CZK	0,00	9501
* 521 Mzdové náklady	0,00	310.255,09	0,00	310.255,09	310.255,09-	CZK	0,00	9501
524100 Zákonné zdravotní pojištění	0,00	25.987,96	0,00	25.987,96	25.987,96-	CZK	0,00	9501
524200 Zákonné sociální pojištění	0,00	72.188,75	0,00	72.188,75	72.188,75-	CZK	0,00	9501
* 524 Zákonné zdravotní pojištění	0,00	98.176,71	0,00	98.176,71	98.176,71-	CZK	0,00	9501
549101 Jiné ost.nákl. - zák.pojištění Kooperati	0,00	1.212,81	0,00	1.212,81	1.212,81-	CZK	0,00	9501
549411 Jiné ost.náklady-stipendia Ba+Mg - mimoř	0,00	187.940,00	0,00	187.940,00	187.940,00-	CZK	0,00	9501
549421 Jiné ost.náklady-stipendia dokt. - mimoř	0,00	35.500,00	0,00	35.500,00	35.500,00-	CZK	0,00	9501
549901 Jiné ost.náklady-bankovní poplatky	0,00	194,65	0,00	194,65	194,65-	CZK	0,00	9501
549950 Jiné ost.nákl. - technické zhodnocení	0,00	6.226,80	0,00	6.226,80	6.226,80-	CZK	0,00	9501
* 549 Jiné ostatní náklady	0,00	231.074,26	0,00	231.074,26	231.074,26-	CZK	0,00	9501
** NIV - tř. 5 Náklady (bez odpisů z FRIM)	0,00	2.156.675,80	500,00	2.157.175,80	2.157.175,80-	CZK	0,00	9501
648100 Zúčtování fondů - odměn	0,00	384.273,35-	0,00	384.273,35-	384.273,35-	CZK	0,00	9501
648200 Zúčtování fondů-provozních prostředků	0,00	1.548.962,45-	0,00	1.548.962,45-	1.548.962,45-	CZK	0,00	9501
648800 Zúčtování fondů - stipendijní	0,00	223.440,00-	0,00	223.440,00-	223.440,00-	CZK	0,00	9501
* 648 Zúčtování fondů	0,00	2.156.675,80-	0,00	2.156.675,80-	2.156.675,80-	CZK	0,00	9501

Přehled za profit centra a zakázky						Strana č. 2/2		
Nákladový druh a označení	Plán	Skutečnost	Obligo	Skut.+obligo	Plán-(Skut	Měna úč. o	% plnění p	Zakázka
** NIV - tř.6 Výnosy celkem	0,00	2.156.675,80-	0,00	2.156.675,80-	2.156.675,80	CZK	0,00	9501
*** HV včetně vnitra (bez odpisů z FRIM)	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00-	CZK	0,00	9501
**** 9501 Fondy ostatní	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00-	CZK	0,00	
***** Zakázky 9501	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00-	CZK	0,00	
*	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00-	CZK		

PŘÍLOHA č.3

Přehled za profit centra a zakázky						Strana č.		1/2
Vykazované období		01.2011 ... 12.2011				Vytvořeno dne		23.05.2012
Profitcentrum, skupina		11 Fakulta výtvarných umění				Vytvořil/a		JIRKU.M
Nákladové druhy, skupina		ND HV-ODP						
Zakázka, skupina		1500						
SPP prvek, skupina, projekt		*						
Nákladový druh a označení	Plán	Skutečnost	Obligo	Skut.+obligo	Plán-(Skut	Měna úč. o	% plnění p	Zakázka
501100 Spotřeba materiálu	0,00	3.130,84	0,00	3.130,84	3.130,84-	CZK	0,00	1500
501202 Spotř.mater. - k výpočetní technice	0,00	283,33	0,00	283,33	283,33-	CZK	0,00	1500
* 501 Spotřeba materiálu	0,00	3.414,17	0,00	3.414,17	3.414,17-	CZK	0,00	1500
513100 Náklady na reprezentaci	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00-	CZK	0,00	1500
* 513 Náklady na reprezentaci	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00-	CZK	0,00	1500
518200 Ost.sloužby - poštovní popl.	0,00	17.934,10	0,00	17.934,10	17.934,10-	CZK	0,00	1500
518300 Ost.sloužby - přeprava	0,00	9.602,00	0,00	9.602,00	9.602,00-	CZK	0,00	1500
518907 Ost.sloužby - překlad.a tlumoč.sloužby	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00-	CZK	0,00	1500
518916 Ost.sloužby - externí výuka faktur.	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00	14.400,00-	CZK	0,00	1500
* 518 Ostatní služby	0,00	65.936,10	0,00	65.936,10	65.936,10-	CZK	0,00	1500
521109 Mzdové náklady - odměny zaměstnancům	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00-	CZK	0,00	1500
521112 Mzdové náklady - náhrady z odměn	0,00	3.076,60	0,00	3.076,60	3.076,60-	CZK	0,00	1500
521202 Nákl.na OON - ost.bez odvodu SP a ZP	0,00	3.585,00	0,00	3.585,00	3.585,00-	CZK	0,00	1500
* 521 Mzdové náklady	0,00	21.661,60	0,00	21.661,60	21.661,60-	CZK	0,00	1500
524100 Zákonné zdravotní pojištění	0,00	1.626,89	0,00	1.626,89	1.626,89-	CZK	0,00	1500
524200 Zákonné sociální pojištění	0,00	4.519,16	0,00	4.519,16	4.519,16-	CZK	0,00	1500
* 524 Zákonné zdravotní pojištění	0,00	6.146,05	0,00	6.146,05	6.146,05-	CZK	0,00	1500
531100 Daň silniční	0,00	50,00	0,00	50,00	50,00-	CZK	0,00	1500
* 531 Daň silniční	0,00	50,00	0,00	50,00	50,00-	CZK	0,00	1500
538100 Ostatní daně a poplatky	0,00	416,09	0,00	416,09	416,09-	CZK	0,00	1500
* 538 Ostatní daně a poplatky	0,00	416,09	0,00	416,09	416,09-	CZK	0,00	1500
543999 Odpis nedobytné pohledávky-nedaňový	0,00	900,00	0,00	900,00	900,00-	CZK	0,00	1500
* 543 Odpis nedobytné pohledávky	0,00	900,00	0,00	900,00	900,00-	CZK	0,00	1500
549101 Jiné ost.nákl. - zák.pojištění Kooperati	0,00	75,90	0,00	75,90	75,90-	CZK	0,00	1500
549411 Jiné ost.náklady-stipendia Ba+Mg - mimoř	0,00	56.300,00	0,00	56.300,00	56.300,00-	CZK	0,00	1500
549901 Jiné ost.náklady-bankovní poplatky	0,00	250,00	0,00	250,00	250,00-	CZK	0,00	1500
549992 Jiné ost.nákl. - zůstatky dohad. účtů	0,00	7.351,69-	0,00	7.351,69-	7.351,69	CZK	0,00	1500
* 549 Jiné ostatní náklady	0,00	49.274,21	0,00	49.274,21	49.274,21-	CZK	0,00	1500
** NIV - tř. 5 Náklady (bez odpisů z FRIM)	0,00	149.798,22	0,00	149.798,22	149.798,22-	CZK	0,00	1500
602100 Tržby z prod.sl. - služby s DPH	0,00	8.333,00-	0,00	8.333,00-	8.333,00	CZK	0,00	1500
* 602 Tržby z prodaných služeb	0,00	8.333,00-	0,00	8.333,00-	8.333,00	CZK	0,00	1500
604100 Tržby za prodané zboží	0,00	245,44-	0,00	245,44-	245,44	CZK	0,00	1500
* 604 Tržby za prodané zboží	0,00	245,44-	0,00	245,44-	245,44	CZK	0,00	1500
649921 Jiné ost.výnosy - haléřové vyrovnání DPH	0,00	0,42-	0,00	0,42-	0,42	CZK	0,00	1500
649990 Jiné ost.výnosy-přij.řiz.stud.od08sDPH	0,00	24.918,33-	0,00	24.918,33-	24.918,33	CZK	0,00	1500
649999 Jiné ost.výnosy - ostatní	0,00	108.633,33-	0,00	108.633,33-	108.633,33	CZK	0,00	1500
* 649 Jiné ostatní výnosy	0,00	133.552,08-	0,00	133.552,08-	133.552,08	CZK	0,00	1500

Přehled za profit centra a zakázky		Strana č.				2/2		
Nákladový druh a označení	Plán	Skutečnost	Obligo	Skut.+obligo	Plán- (Skut	Ména úč. o	% plnění p	Zakázka
** NIV - tř.6 Výnosy celkem	0,00	142.130,52-	0,00	142.130,52-	142.130,52	CZK	0,00	1500
700200 Vnitro - zajištění dopravy	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00-	CZK	0,00	1500
700700 Vnitro - režie	0,00	161.033,58-	0,00	161.033,58-	161.033,58	CZK	0,00	1500
* Tř. 7 - NIV Vnitro výkony saldo	0,00	161.033,58-	15.000,00	146.033,58-	146.033,58	CZK	0,00	1500
** NIV - Vnitroorganizační obrat	0,00	161.033,58-	15.000,00	146.033,58-	146.033,58	CZK	0,00	1500
**** HV včetně vnitra (bez odpisů z FRIM)	0,00	153.365,88-	15.000,00	138.365,88-	138.365,88	CZK	0,00	1500
***** 1500 Nedotační činnost - vzdělávání	0,00	153.365,88-	15.000,00	138.365,88-	138.365,88	CZK	0,00	1500
***** Zakázky 1500	0,00	153.365,88-	15.000,00	138.365,88-	138.365,88	CZK	0,00	1500
*	0,00	153.365,88-	15.000,00	138.365,88-	138.365,88	CZK		

priloha č. 4

Jednotlivé položky - skutečnost

Strana č. 1

Za období
Proficostrum 01.2011 ... 12.2011
Nákladový druh 11 Pskulka výcvaných uněh
911602
Zaláska 9500
SFP Prvek *

Vyvoeno dne 12.06.2012
Vytvočil/a JIRKUM

Čestník	Ordní	Rok	Druh	Dodavatel	JM	Podř	Proficostrum a označení	Nákl. štř.	Zaláska	SFP Prvek	Účet	Nákladový	V něě úo	Měna úč.	o text	řávek		
3411100196	6	2011	FE				11000 Ra. výcvaných uněh	9500		FR11000	FRIM	RAVU	911602	FRIM-čergání	224.175,00	CZK	11cenne k SW Adobe	KRHDVSA
3411100380	11	2011	FE				11000 Ra. výcvaných uněh	9500		FR11000	FRIM	RAVU	911602	FRIM-čergání	173.532,00	CZK	švec 27" Gne 15 (quadcore)	KRHDVSA
3411100396	11	2011	FE				11000 Ra. výcvaných uněh	9500		FR11000	FRIM	RAVU	911602	FRIM-čergání	90.700,00	CZK	Podopradě Geron	KRHDVSA
3411100397	11	2011	FE				11000 Ra. výcvaných uněh	9500		FR11000	FRIM	RAVU	911602	FRIM-čergání	48.990,00	CZK	Podopradě Geron	KRHDVSA
3411100412	11	2011	FE				11000 Ra. výcvaných uněh	9500		FR11000	FRIM	RAVU	911602	FRIM-čergání	83.124,00	CZK	NetBook Pro 15" 2.2 GHz Intel Core	KRHDVSA
3411100447	12	2011	FE				11000 Ra. výcvaných uněh	9500		FR11000	FRIM	RAVU	911602	FRIM-čergání	50.000,00	CZK	12 inv.č. 314326 ročovní osa pro CNC frézku	KRHDVSA
**							11000 Ra. výcvaných uněh	9500										
***							11000 Ra. výcvaných uněh											

KONEC VÝSTUPU ČERKEM STRAN : 1

25-06-2012