

ROZPOČET NA ROK 2012

Rozdělení dotace neinvestičních prostředků

Jednání AS FaVU dne 2. 7. 2012

Schváleno dne 2. 7. 2012

Předkládá : MgA. Milan Houser, děkan fakulty

**Zpracoval : Ing. Jan Krnáč, tajemník fakulty
Marcela Jirků, ekonomka fakulty**

Rozpočet fakulty výtvarných umění na rok 2012, zahrnující rozdělení příspěvků a dotace poskytnuté ze strany MŠMT a dalších resortů a nakládání s nedotačními prostředky, vychází ze schváleného rozpočtu VUT v Brně na rok 2012. Ten je tvořen v souladu se zákonem č.111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, s pravidly pro poskytování dotací veřejným vysokým školám MŠMT podle zákona 111/1998 Sb., o vysokých školách v platném znění, s Dlouhodobým záměrem VUT v Brně.

Dotace VUT na vzdělávací činnost je členěna na nenormativní část, ta je určena především na financování zásadních celoškolských potřeb a normativní část, což je rozdělení části příspěvku na základě normativního počtu studentů (ukazatel A+B1), bonifikace za absolventy (ukazatel B2) a ukazatel kvality (ukazatel B3).

Rozdělení je přibližně v poměru 18% a 82%. Normativní počet studentů je skutečný přepočtený počet studentů jednotlivých fakult násobený vypočítaným koeficientem náročnosti fakulty z jednotlivých studijních programů. Normativní část zahrnuje mimo příspěvek fakultám také krytí odpisů dlouhodobého majetku (výše prostředků je každé součásti VUT vyčleněna a v uvedené výši jsou každé součásti poskytnuty prostředky FRIM), příspěvek na provoz CESA a příspěvek na celoškolské součásti a fondy.

Koeficient náročnosti fakulty je vypočten jako vážený průměr koeficientů náročnosti podle studijních programů a pro FaVU dosahuje výše 3,5. Pro rok 2012 nebyl tento vypočtený koeficient fakultě zvýšen na 4,0. FaVU žádá AS VUT o 2 mil. Kč z nerozdělených financí VUT.

Základem výpočtu pro přepočtený počet studentů je počet studentů v akreditovaných studijních programech k 31.10. 2011.

Jedná se o součet nově přijatých studentů, zvláštních studentů (těch, jejichž délka studia je delší než standardní délka plus 1 rok), půlročních studentů (těch, jimž za dobu kratší než 183 dní uplyne standardní doba studia plus 1 rok) a ostatních studentů. Přepočtený počet studentů je součet nově přijatých studentů snížených o procento propadu, půlročních studentů, vynásobených koeficientem 0,5 a ostatních studentů.

FaVU k tomuto datu měla v programu B8206 celkem 169 studentů, přepočtených 581,00 v programu N8206 celkem 86 studentů, přepočtených 301 a v programu P8206 celkem 16 studentů, přepočtených 52,5, takže pro výpočet dotace byl použit financovaný referenční počet 267,00 studentů.

Normativní počet studentů je přepočtený počet studentů násobený koeficientem náročnosti studia, pro FaVU je to 1068.

Normativ na studenta je 19631,- Kč, to je 91,7% částky roku 2011.

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

| | |
|--|------------------|
| - příspěvku na normativní počet | + 17 218 tis. Kč |
| - granty FRVŠ | + 150 tis. Kč |
| - rozvojové programy | + 1 175 tis. Kč |
| - bonifikace za absolventy studijních programů | + 3 478 tis. Kč |
| - stipendia doktorandů 1Q. 2012 | + 249 tis. Kč |
| - OPVK | + 8 053tis. Kč |
| - Zmírnění dopadu (do FPP-za bonifikaci) | + 270tis.Kč |

Celková finanční prostředky FaVU pro rok 2012

30 593 tis. Kč

Z toho na vzdělávací činnost

20 966 tis. Kč

K této částce byly na dokrytí schodku přičteny částky tak, aby bylo možné sestavit vyrovnaný rozpočet, 2 000.-tisKč(rezerva ASVUT), odpisy 1 266.-tis Kč (výměna za provozní prostředky), výnos roku 2012 ve výši 130,- tis Kč.

Rozpočtovaná částka pro rok 2012 činí **24 362,- tis Kč.**

Datum schválení 2. 7. 2012

za fakultu :

za AS :



MgA. Milan Houser
děkan

FaVU VUT v Brně



Mgr. Jan Zálešák, Ph.D.
předseda

AS FaVU VUT v Brně

Rozpis plánu podle jednotlivých nákladových středisek

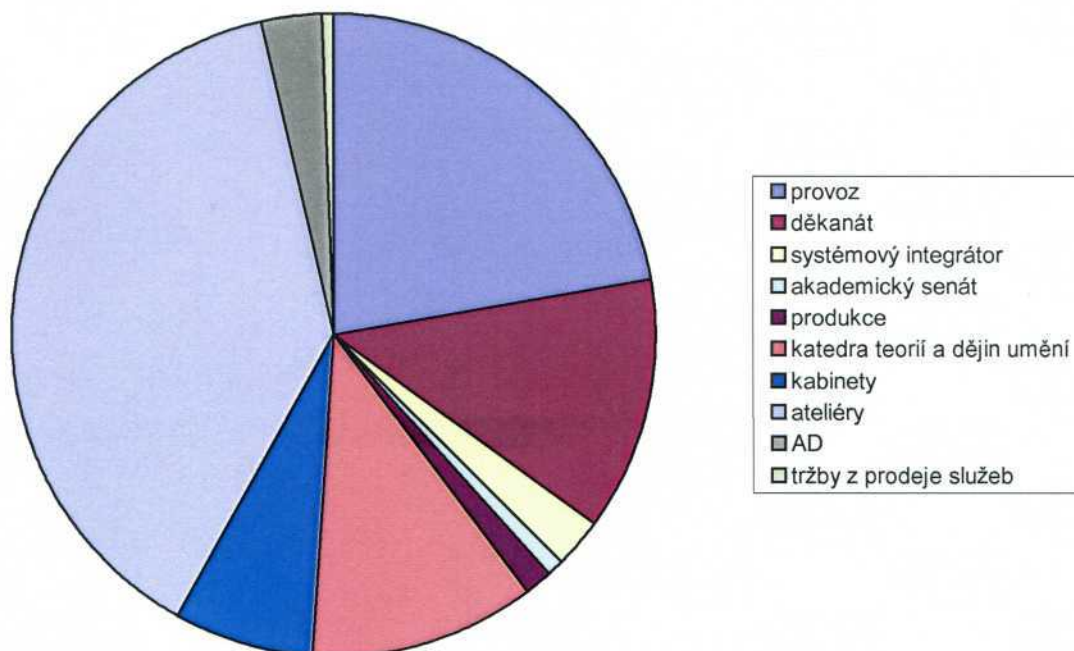
| Druh nákladů KČ | Plán 2012 fakulta | Nákladová střediska | | | | | | | | |
|-----------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|-------------------|----------------|----------------|
| | | ateliery 11100 | kabinety 11100 | KTDU 11600 | SI 11700 | provoz 11800 | děkanát 11910 | produkce 11920 | AS FaVU | AD |
| Spotřeba materiálu celkem | 1 194 400 | 673 400 | 240 000 | 20 000 | 30 000 | 120 000 | 20 000 | 5 000 | 1 000 | 85000 |
| z toho pohonné hmoty | | | | | | | | | | |
| DDHM | | | | | | | | | | |
| knihy, časopisy | 103 820 | | | 103 820 | | | | | | |
| ostatní materiál | | | | | | | | | | |
| Spotřeba energie | 2 200 000 | | | | | 2 200 000 | | | | |
| Opravy a udržování | 325 000 | 75 000 | 50 000 | 15 000 | 20 000 | 150 000 | 15 000 | | | |
| Cestovné | 60 000 | 50 000 | | 2 000 | | | 6 000 | 2 000 | | |
| Náklady na reprezentaci | 0 | | | | | | | | | |
| Ostatní služby celkem | 569 000 | 134 000 | 80 000 | 25 000 | 20 000 | 50 000 | 20 000 | 20 000 | 1 000 | 219 000 |
| z toho spoje | | | | | | | | | | |
| poštovné | | | | | | | | | | |
| přeprava | | | | | | | | | | |
| inzerce | | | | | | | | | | |
| DDNH | | | | | | | | | | |
| školné | | | | | | | | | | |
| ostatní služby | | | | | | | | | | |
| Mzdové náklady | 13 330 000 | 5 600 000 | 980 000 | 1 880 000 | 385 000 | 1 940 000 | 1 890 000 | 230 000 | 100 000 | 325 000 |
| OON | 1 100 000 | 700 000 | 5 000 | 100 000 | | 283 000 | | 12 000 | | |
| Zákonné sociální pojištění | 3 480 000 | 1 400 000 | 245 000 | 470 000 | 96 250 | 485 000 | 620 000 | 57 500 | 25 000 | 81 250 |
| Zákonné zdravotní pojištění | 1 202 200 | 504 000 | 88 200 | 170 000 | 35 000 | 175 000 | 170 000 | 21 000 | 9 000 | 30 000 |
| Ostatní sociální náklady | 330 000 | | | | | | 330 000 | | | |
| Daně a poplatky | 50 000 | | | | | | 50 000 | | | |
| Kooperativa | 60 000 | 27 000 | 4 300 | 8 000 | 2 000 | 10 000 | 7 000 | 1 000 | 420 | 280 |
| Stipendia | 200 000 | 164 000 | | | | | | | 36 000 | |
| Jiné ostatní náklady | 27 580 | | | | | | | | 27 580 | |
| Celkem | 24 232 000 | 9 327 400 | 1 692 500 | 2 793 820 | 588 250 | 5 413 000 | 3 128 000 | 348 500 | 200 000 | 740 530 |
| Stipendia doktorandů | 249 000 | | | | | | | | | |
| Rozvojové programy | 1 175 000 | | | | | | | | | |
| FRVŠ | 150 000 | | | | | | | | | |
| OPVK | 8 053 000 | | | | | | | | | |
| Celkem | 9 627 000 | | | | | | | | | |
| Druh výnosů | plán 2012 | | | | | | | | | |
| Tržby z prodeje služeb | 130 000 | | | | | | | | | |
| Příjmací řízení | 0 | | | | | | | | | |
| Rezerva z 2011 | | | | | | | | | | |
| Granty FRVŠ | 150 000 | | | | | | | | | |
| Rozvojové programy | 1 175 000 | | | | | | | | | |
| Stipendia doktorandů | 249 000 | | | | | | | | | |
| Provozní dotace | 17 218 000 | | | | | | | | | |
| Bonifikace za absolventy | 3 478 000 | | | | | | | | | |
| Ukazatel kvality | 270 000 | | | | | | | | | |
| OPVK | 8 053 000 | | | | | | | | | |
| AS VUT | 2 000 000 | | | | | | | | | |
| odpisy 2011 -výměna | 1 266 000 | | | | | | | | | |
| Celkem | 33 989 000 | | | | | | | | | |

Algoritmus rozdělení dotace FaVU na rok 2012

Fakulta

| | | | |
|----------------------------|---------|-------------------|--|
| Základní dotace: | % | 20 966 000 | |
| tržby z prodeje služeb | | 130 000 | |
| AS VUT | | 2 000 000 | |
| výměna z INV | | 1 266 000 | |
| Fond provozních prostředků | | 0 | |
| celkem: | | 24 362 000 | |
| k rozdělení: | | | |
| z toho provoz budov | 22,220 | 5 413 000 | platy vrátných, uklízeček, plánované opravy, údržba kotelny, odvoz a likvidace odpadů, energie |
| děkanát | 12,840 | 3 128 000 | mzdy, opravy, materiál, pojištění, služby, spoje |
| systémový integrátor | 2,415 | 588 250 | mzdy, materiál, služby, spoje |
| akademický senát | 0,820 | 200 000 | odměny, materiál, spoje, stipendia |
| produkce | 1,430 | 348 500 | mzdy, materiál, spoje, služby, výstavy |
| KTDU | 11,468 | 2 793 820 | mzdy, OON, knihy, materiál, opravy, spoje, služby |
| kabinety | 6,947 | 1 692 500 | mzdy, OON, knihy, materiál, opravy, služby, spoje |
| ateliery | 38,287 | 9 327 400 | mzdy, OON, knihy, materiál, opravy, služby, spoje |
| AD | 3,040 | 740 530 | |
| tržby z prodeje služeb | 0,533 | 130 000 | |
| | 100,000 | 24 362 000 | |

Rozdělení dotace



Jan 2 *M. J.*

| Rozdělení dotace na ateliéry | | | | | |
|---|------------------|------------------|-------------------|---|----------------|
| Cástka k rozdělení: | % | 9 258 800 | | odečteno 68 600,- přijímací řízení | |
| ateliéry společně | | 8 395 000 | | | |
| z toho: | | | | | |
| mzdové náklady | | 7 531 000 | | mzdy, odvody, pojištění, | |
| ostatní náklady | | 700 000 | | OON | |
| | | 164 000 | | stipendia, služby, opravy, materiál | |
| jednotlivé ateliéry | | 863 800 | | materiál, služby, opravy, spoje, OON, stipendia, cestovné, knihy | |
| Pravidlo rozdělení dotace mezi jednotlivé ateliéry - polovina částky dělena počtem ateliérů, 345 520 děleno 16 21595 druhá polovina dělena počtem studentů a násobena počtem studentů v příslušném ateliéru 518 280 děleno 265 1955,7736 | | | | | |
| | středisko | počet | dotace na: | | |
| | | studentů | ateliér | studenty | celkem |
| socha I. | 11111 | 21 | 21 595 | 41 071 | 62 666 |
| socha II. | 11112 | 12 | 21 595 | 23 469 | 45 064 |
| malba I. | 11121 | 18 | 21 595 | 35 204 | 56 799 |
| malba II. | 11122 | 21 | 21 595 | 41 071 | 62 666 |
| malba III. | 11123 | 14 | 21 595 | 27 381 | 48 976 |
| grafika | 11131 | 20 | 21 595 | 39 115 | 60 710 |
| | | 106 | 129 570 | 207 312 | 336 882 |
| grafický design I. | 11141 | 19 | 21 595 | 37 160 | 58 755 |
| grafický design II. | 11142 | 16 | 21 595 | 31 292 | 52 887 |
| produktový design | 11143 | 15 | 21 595 | 29 337 | 50 932 |
| tělový design | 11144 | 16 | 21 595 | 31 292 | 52 887 |
| | | 66 | 86 380 | 129 081 | 215 461 |
| intermédiá | 11151 | 20 | 21 595 | 39 115 | 60 710 |
| environment | 11152 | 16 | 21 595 | 31 292 | 52 887 |
| video | 11161 | 15 | 21 595 | 29 337 | 50 932 |
| multimédia | 11162 | 11 | 21 595 | 21 514 | 43 109 |
| performance | 11163 | 16 | 21 595 | 31 292 | 52 887 |
| | | 78 | 107 975 | 152 550 | 260 525 |
| doktorandské studium | 11100 | 15 | 21 595 | 29 337 | 50 932 |
| suma: | | 265 | 345 520 | 678 500 | 863 800 |

| Rozdělení dotace na kabinety | | | | | |
|------------------------------|------------------|-----------------------|------------------|---------------------|------------------------------------|
| Cástka k rozdělení: | % | 1 692 500 | | | |
| kabinety společně | | | 1 322 500 | | |
| z toho: | | | | | |
| mzdové náklady | | | 1 317 500 | | mzdy, odvody, pojištění, |
| OON | | | 5 000 | | |
| kabinety jednotlivě | | | | | materiál, cestovné, opravy, služby |
| foto | | | 80 000 | | |
| audio video | | | 130 000 | | |
| papír kniha | | | 80 000 | | |
| večerní kresba | | | 80 000 | | |
| | | | | | |
| kabinet | středisko | počet studentů | dotace: | převod 2011: | Celkem: |
| foto | 11191 | 0 | 80 000 | 0 | 80 000 |
| audio video | 11192 | 0 | 130 000 | 0 | 130 000 |
| papír kniha | 11194 | 0 | 80 000 | 0 | 80 000 |
| večerní kresba | 11195 | 0 | 80 000 | 0 | 80 000 |
| suma: | | | 370 000 | 0 | 370 000 |

Jan L

M. J.

Rozpočet na jednotlivé ateliéry a kabinety

| ateliér | středisko | počet | dotace: | vyrovnání | Celkem: |
|-------------------|-----------|------------|----------------|---------------|----------------|
| | | uchazečů | | přij. Řízení | |
| | | | | 140,00 | |
| socha I. | 11111 | 19 | 62 666 | 2 660 | 65 326 |
| socha II. | 11112 | 5 | 45 064 | 700 | 45 764 |
| malba I. | 11121 | 37 | 56 799 | 5 180 | 61 979 |
| malba II. | 11122 | 39 | 62 666 | 5 460 | 68 126 |
| malba III. | 11123 | 17 | 48 976 | 2 380 | 51 356 |
| grafika | 11131 | 85 | 60 710 | 11 900 | 72 610 |
| | | 202 | 336 882 | 28 280 | 365 162 |
| grafický design | 11141 | 112 | 58 755 | 15 680 | 74 435 |
| papír a kniha | 11142 | 26 | 52 887 | 3 640 | 56 527 |
| produktový design | 11143 | 80 | 50 932 | 11 200 | 62 132 |
| tělový design | 11144 | 13 | 52 887 | 1 820 | 54 707 |
| | | 231 | 215 461 | 32 340 | 247 801 |
| intermédiá | 11151 | 23 | 60 710 | 3 220 | 63 930 |
| environment | 11152 | 6 | 52 887 | 840 | 53 727 |
| video | 11161 | 9 | 50 932 | 1 260 | 52 192 |
| multimédia | 11162 | 12 | 43 109 | 1 680 | 44 789 |
| performance * | 11163 | 7 | 52 887 | 980 | 53 867 |
| | | 57 | 260 525 | 7 980 | 268 505 |
| doktor.studium | 11100 | 0 | 50 932 | | 50 932 |
| suma: | | 490 | 863 800 | 68 600 | 932 400 |

pozn.:* - přijímací řízení do studijního programu B8206 - 140,- Kč/student