

ROZPOČET NA ROK 2018

Rozdělení dotace neinvestičních a investičních prostředků

Jednání AS FAVU dne 27. 6. 2018

Schváleno dne 27. 6. 2018

Předkládá: doc. MgA. Milan Houser, děkan fakulty
Zpracoval: Marcela Jirků, ekonomka fakulty

.....
doc. MgA. Milan Houser
děkan FaVU

.....
doc. MgA. Filip Cenek
předseda AS FaVU

Rozpočet fakulty výtvarných umění na rok 2018, 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 2017. 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, a se Strategickým záměrem VUT.

Dotace VUT na vzdělávací činnost P je členěna P_F fixní část (bývalý ukazatel A) a P_V výkonovou část (bývalý ukazatel K), ta je určena především na financování základních celoškolských potřeb, což je rozdělení části příspěvku na základě normativního počtu studentů, bonifikace za absolventy a ukazatel kvality (RIV a RUV).

Základem výpočtu pro přepočtený počet studentů je počet studentů v akreditovaných studijních programech k 31. 10. 2017.

$$P = P_F + P_V$$

Fixní část je skutečný přepočtený počet studentů jednotlivých fakult násobený vypočítaným koeficientem náročnosti fakulty z jednotlivých studijních programů. P_F 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.

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

Ukazatel P=PF+PV	41 714 000,00 Kč
IP podle korig. bodů	1 364 000,00 Kč
Vzdělávací činnost	43 078 000,00 Kč

Fond vzdělávací politiky	792 691,00 Kč
Rozvojové programy Zdroj: 11121	750 000,00 Kč
Rozvojové programy Zdroj: 11122 (Vnitřní soutěž)	263 000,00 Kč
Rozvojové programy centralizované Zdroj: 11123	500 000,00 Kč
Dotace na specifický výzkum Zdroj: 21000	1 000 001,00 Kč
Celková finanční prostředky FaVU pro rok 2018	46 383 692,00 Kč

Stipendia doktorandů I.Q	573 750,00 Kč
---------------------------------	----------------------

FRIM-T	2 858 859,06 Kč
--------	-----------------

Rozdělení dotace neinvestičních prostředků

Náklady	Plán 2018	podíl v %
NS11000VZD - NM.....mzdy akademických pracovníků (ateliéry, kabinety,KTDU)	18 000 000,00 Kč	41,51
11000 - mzdy THP, ostatní zaměstnanci, provoz	10 000 000,00 Kč	23,06
11000 - opravy a údržba	2 500 000,00 Kč	5,77
ODPISY	2 000 000,00 Kč	4,61
11800 - energie (voda, teplo, elektřina)	2 900 000,00 Kč	6,69
11910 - děkanát - provoz	1 417 644,00 Kč	3,27
11920 - Produkce - provoz	1 250 000,00 Kč	2,88
11100 - Ateliéry FaVU provoz	1 201 356,00 Kč	2,77
11191 - Kabinet audiovizuálních technologií	300 000,00 Kč	0,69
11195 - Kabinet večerní kresba *	200 000,00 Kč	0,46
11610 KTDU - provoz	75 000,00 Kč	0,17
11610 KTDU - IP_katedra	1 091 200,00 Kč	2,52
11610 KTDU - IP_děkan	272 800,00 Kč	0,63
11620 KTDU - knihovna - literatura a provoz	120 000,00 Kč	0,28
11700 Kabinet informačních technologií	300 000,00 Kč	0,69
AD Provozní fond - Grafické dílny	150 000,00 Kč	0,35
AD Provozní fond - Risograf	50 000,00 Kč	0,12
AD Provozní fond - Dílna	50 000,00 Kč	0,12
AD Provozní fond - Výuka v AJ	100 000,00 Kč	0,23
AD Provozní fond - AS	200 000,00 Kč	0,46
AD Provozní fond – DS	50 000,00 Kč	0,12
AD Režie - BD	284 591,00 Kč	0,66
Stravování	450 000,00 Kč	1,04
Tvorba sociálního fondu	400 000,00 Kč	0,92
Náklady celkem	43 362 591,00 Kč	100,00

*Výše rozpočtu KVK se nezvedá. Zůstává stejná jako v minulých letech. Pouze pod středisko přešly náklady za modely DPP.

Zdroje pro sestavení provozního rozpočtu FA VU

Zdroje:	Plán 2018
Provozní dotace ukazatel P zdroj: 11000	41 714 000,00
režie: Specifický výzkum	284 591,00
IP 21100	1 364 000,00
celkem	43 362 591,00

Další zdroje

Další zdroje:	Plán 2018
Stipendia DSP Zdroj: 11020 1Q	573 750,00
Rozvojové programy Zdroj: 11121	750 000,00
Rozvojové programy Zdroj: 11122 (Vnitřní soutěž)	263 000,00
Rozvojové programy centralizované Zdroj: 11123	500 000,00
Specifický výzkum Zdroj: 21000 (včetně režii FAVU)	1 000 001,00
Ministerstvo kultury ČR Zdroj: 22003	50 000,00
Statutární město Brno Zdroj: 13010	112 000,00
TAČR Zdroj: 22011	505 000,00
ROSTU Zdroj: 11400 (INV a NEINV)	9 218 480,00
MOST Zdroj: 11400 (1.9.2017 - 31.12.2022)	33 982,84
celkem	12 006 212,84

Vlastní příjmy

Vlastní příjmy	Plán 2018
Pronájem – automaty	7 018,00
Pronájem – Club FaVU	10 000,00
Pronájem ostatní (ateliéry, zvukové studio)	15 000,00
Pronájem výukových prostorů – aula	130 000,00
Přijímací řízení + promoce, Habilitační řízení	80 000,00
Kurzy, 3D tisk + Scanner	135 000,00
Ostatní výnosy FAVU doplňková činnost	0,00
celkem	377 018,00

Fondy

Fondy	Plán 2018
Fond provozních prostředků - FP11000 Zdroj: 95120	5 299 291,71
Fond stipendijní - FS11000 Zdroj:95180	330 900,09
Fond rezervní - FZ11000 Zdroj: 95140	201 209,60
Fond odměn - FO11000 Zdroj: 95110	94 462,56
Fond rozvoje investičních prostředků - FR11000 Zdroj 95000	2 858 859,06
celkem	5 925 863,96

Stav k 01. 01. 2018

		1 000 000,00 Kč	2018									
Ateliéry		středisko	studeti v ateliéru				přijímací řízení		150,00	(2012-2016) RUV	10,000	CELKEM
			studenti ateliérů	ateliér	student	celkem	počet studentů	Kč/student	celkem	body	celkem	
socha I.	AS1	11111	16	31250	36363,6	67613,6	9	1350	68964	1147,00	11470,000	80 434 Kč
socha II.	AS2	11112	8	31250	18181,8	49431,8	2	300	49732	1241,75	12417,500	62 149 Kč
malba I.	AM1	11121	15	31250	34090,9	65340,9	20	3000	68341	1041,30	10413,000	78 754 Kč
malba II.	AM2	11122	17	31250	38636,4	69886,4	18	2700	72586	728,00	7280,000	79 866 Kč
malba III.	AM3	11123	13	31250	29545,5	60795,5	16	2400	63195	430,13	4301,300	67 497 Kč
ateliér kresba a grafika	AKG	11131	15	31250	34090,9	65340,9	55	8250	73591	1493,00	14930,000	88 521 Kč
Výtvarná tvorba			84	187500	190909	378409	120	18000	396409	6081,18	60811,8	457 221 Kč
grafický design I.	AGD1	11141	15	31250	34090,9	65340,9	47	7050	72391	1253,80	12538,000	84 929 Kč
grafický design II.	AGD2	11142	13	31250	29545,5	60795,5	36	5400	66195	1207,30	12073,000	78 268 Kč
produktový design	APD	11143	14	31250	31818,2	63068,2	41	6150	69218	0,00	0,000	69 218 Kč
Design			42	93750	95455	189205	124	18600	207805	2461,1	24611	232 416 Kč
tělový design	ATD	11144	13	31250	29545,5	60795,5	9	1350	62145	1425,92	14259,200	76 405 Kč
intermédiá	AIN	11151	21	31250	47727,3	78977,3	25	3750	82727	2193,50	21935,000	104 662 Kč
environment	AEN	11152	19	31250	43181,8	74431,8	7	1050	75482	693,30	6933,000	82 415 Kč
video	AVI	11161	12	31250	27272,7	58522,7	8	1200	59723	370,85	3708,500	63 431 Kč
multimédia	AMU	11162	8	31250	18181,8	49431,8	22	3300	52732	431,00	4310,000	57 042 Kč
performance	APE	11163	9	31250	20454,5	51704,5	1	150	51855	1041,70	10417,000	62 272 Kč
fotografie	AFO	11164	12	31250	27272,7	58522,7	31	4650	63173	232,00	2320,000	65 493 Kč
Intermediální a digitální tvorba			94	218750	213636,4	432386,4	103	15450	447836	6388,27	63882,700	511 719 Kč
SUMA:			220	500000	500000	1000000	347	52050	1052050	14930,55	149305,500	1 201 356 Kč

pozn.:* - přijímací řízení do studijního programu B8206 – 150,00 Kč/student na rok 2018

Rozpočet ateliérů lze použít na: OON, stipendia do výše 30% rozpočtu, materiál, knihy, drobný hmotný majetek, služby, opravy, spoje, cestovné. Další viz Pravidla rozpočtu.

Rozdělení dotace investičních prostředků

Nákup investic				Plán 2018
11191	KAT	Kabinet audiovizuálních technologií	PCvideo střížna, objektivy Blac Magic ke kameře	170 000,00 Kč
11162	AMU	Ateliér multimédia	MaCBook PRO 15“	66 607,00 Kč
celkem				236 607,00 Kč

V mimořádném případě bude změna čerpání investičních prostředků doložena dodatkem.