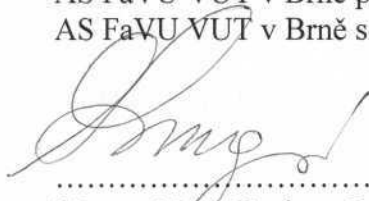
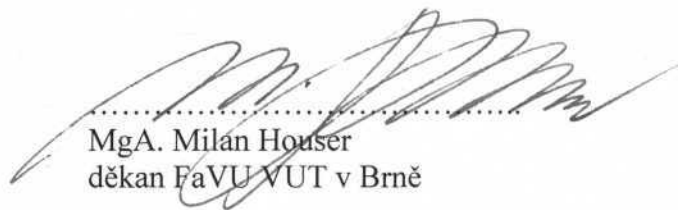


VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ FAKULTY VÝTVARNÝCH UMĚNÍ VUT V BRNĚ ZA ROK 2010

Předkládá: MgA: Milan Houser, děkan fakulty
Zpracoval: Ing. Jan Krnáč, tajemník fakulty
AS FaVU VUT v Brně předloženo: 29. 9. 2011
AS FaVU VUT v Brně schváleno: 26. 10. 2011



.....
Mgr. et MgA. Barbora Lungová
předsedkyně AS FaVU VUT v Brně



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

Výroční zpráva o hospodaření FaVU za rok 2010 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 2010 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
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
2100 – dotace na specifický výzkum
2600 – prostředky pro spoluřešitele od jiných organizací
4500 – nezdaněná činnost-dary, úroky z BÚ
8500 – doplňková činnost
9500 – fond rozvoje investičního majetku
9501 – fondy ostatní.

Fakulta hospodařila v roce 2010 v souladu s rozpočtem FaVU, který byl schválen na zasedání akademického senátu FaVU dne 13.5.2010

Rozpočet byl sestaven jako vyrovnaný v souladu s § 18 zákona č. 111/1998 Sb., a byl tvořen veškerými plánovanými příjmy, tj. dotacemi a příspěvkem ze státního rozpočtu, poplatky za studium, příjmy z doplňkové činnosti a z jiných ostatních výnosů – viz. příloha č.1.

Přehled jednotlivých činností:

1100 – počáteční příspěvek ve výši 26 115 tis. Kč sestával z položek:

– provozní dotace	23 542 tis. Kč
– dotace za absolventy	2 418 tis. Kč
– dotace za absolventy	155 tis. Kč

Dodatkem rozpočtu č. 1 byl tento snížen o 470 tis. Kč (poměrná část restrikce MŠMT).

Čerpání dotace v základních okruzích v tis. Kč:

materiál - 1 509, energie - 2 362, opravy - 404, cestovné - 83, služby - 767, mzdové náklady - 14 453, OON - 1 473, zákonné pojištění - 4 695, sociální zákonné pojištění - 3452, kooperativa - 58, stipendia - 441, ostatní náklady - 194, vnitro (pedagogická činnost, údržba, doprava, studentské průkazy apod.) - 53.

Nedočerpané prostředky ve výši 368 tis. Kč na tomto zdroji byly převedeny do Fondu provozních prostředků.

Zůstatek na zdroji je nulový.

1102 - plánovaná dotace na stipendium pro doktorandy ve výši 374 tis. Kč byla částka určená na jedno čtvrtletí. Celkově s nárůstem počtu doktorandů byla konečná suma 1 401 tis. Kč. Částka byla vyplacena formou stipendií, zůstatek na zdroji je 0.

1103 - FRVŠ - nebylo.

1111 - studenti cizinci-krátkodobý pobyt. Dům zahraničních služeb poskytl prostředky na pobyt zahraniční studentky ve výši 135 tis. Kč. 63 tis. Kč bylo čerpáno formou stipendia, 61 tis. Kč bylo rozděleno mezi ateliéry, ve kterých studentka hostovala.

1113 - Dům zahraničních služeb poskytl prostředky na mobilitu pedagogů a studentů v programu CEEPUS ve výši 195 tis. Kč. Na stipendia pro přijíždějící studenty a pedagogy bylo čerpáno 178,2 tis. Kč, na pokrytí cestovních náhrad našim studentům 11,801 tis. Kč, na materiál 4,999 tis. Kč.

1120 - rozvojové programy. V roce 2010 řešila fakulta celkem 7 programů v celkové výši 1 760 tis. Kč, navíc z jiných zdrojů 64 tis. Kč.

ČÍSLO	NÁZEV	ŘEŠITEL	ČÁSTKA	ZŮSTATEK
RP 15001001	REG.A METOD. VÝSL. UM. ČINNOSTI	ARMUTIDISOVÁ	300 tis. Kč	8 tis. Kč
RP 90002004	PODPORA MEZINÁR. SPOLUPRÁCE - FAVU	KVÍČALA	522 tis. Kč	5,5 tis. Kč
RP 90002005	PODPORA MEZINÁR. SPOLUPRÁCE - FAVU	CHAMONIKOLASOVÁ	227 tis. Kč	0 Kč
RP 90002006	PODPORA MEZINÁR. SPOLUPRÁCE - FAVU	HOUSER	162 tis. Kč	0 Kč
RP 90002007	PODPORA MEZINÁR. SPOLUPRÁCE - FAVU	GABRIEL	140 tis. Kč	0 Kč
RP 90003004	ZL. PODPORA PRO ZAHR. AK. PRAC.	ONDRAČKA	220 tis. Kč	0 Kč
RP 90003005	ZL. PODPORA PRO ZAHR. AK. PRAC.	RULLER	189 tis. Kč	0 Kč
RP 90005008	MEZINÁRODNÍ MOBILITA STUD.	ŠIMÍČKOVÁ	64 tis. Kč	0 Kč

1500 – nedotační činnost.. Na tomto zdroji se účtují poplatky za přijímací řízení, vybrané od zájemců o studium na FaVU, převádí se sem zůstatky dohadných účtů a zůstatky zálohových poplatků, příjmy z nedotační činnosti fakulty.

Kladný hospodářský výsledek ve výši 292 373,51 Kč bude převeden do fondů fakulty.

2100 – specifický výzkum = 0

2600 – položka dosahuje prostředky pro spoluředitele projektu. Jednalo se o spolupráci Atelieru sochařství I a FSI.

Poskytnutá částka ve výši 425 000,- Kč byla řádně profinancována.

4500 – fakulta obdržela dar ve výši 20 000,- Kč. Tato částka byla použita – vyčerpána na OON.

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.

Výnos na tomto zdroji je 74 716,15 Kč.

9500 – Fond rozvoje investičního majetku

V roce 2010 čerpala fakulta investiční prostředky ve výši 867 233 Kč a to zejména na přístupový systém, PC a příslušenství, záložní zdroje pro servery. Zůstatek fondu ve výši 4 668 939,23 Kč je převeden do dalších období.

9501 – Fondy ostatní.

Fond odměn – nebyl čerpán, v r. 2010 zůstatek 500 000,- Kč.

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

Fond stipendijní – tvořen z poplatků studentů za studium (§ 58 zákona č.111/1998 Sb., o vysokých školách).

Stav k 31.12.2009 : 177 216,93 Kč. Čerpání v r. 2010 ve výši 75 000,- Kč, stipendia (prospěchová, mimořádná) v r. 2010 příjem 15 000,- Kč.

Stav k 31.12. 2010 : 225 221,93 Kč.

Fond provozních prostředků – tvořen převodem z příspěvků MŠMT, nevyčerpaných k 31.12 daného roku. Zůstatek na fondu k 1.1.2011 byl 2 002 562,25 Kč.

Čerpání fondu v roce 2009 nulové, převod zůstatku příspěvku ve výši 2 096 009,55 Kč, stav k 31.12.2009 je 2 101 179,37 Kč.

Fakulta dodržela vyrovnané hospodaření a celkový hospodářský výsledek FaVU za rok 2010 je 368.969,45 Kč – viz. příloha č.2.

Požadovanou částku 470 000,- Kč rozdělit následovně:
 Polovinu, to je 235 000,- Kč pokrýt z rezervy na rok 2011,
 třetinu z navýšení a šestinu z přidělu ateliérů a kabinetů.

Třetina z požadované částky je 157 000,- Kč.
 Požadavky na navýšení 2010 :

Bílá	100 000
Armutidisová	445 000
Armutidisová(Fajnor)	220 000
Ondračka	249 000
Zdařil	87 000
Chamonikolasová(katedra)	260 000
Chamonikolasová(doktorandi)	450 000
	1 811 000

Procento z navýšení - 8,67%.

Bílá	8 670
Armutidisová	38 580
Armutidisová(Fajnor)	19 070
Ondračka	21 590
Zdařil	7 540
Chamonikolasová(katedra)	22 540
Chamonikolasová(doktorandi)	39 010
	157 000

Příspěvky ateliéry a kabinety:

Příděl ateliérům a kabinetům byl v poměru 3:1, podíl kabinetů na úsporách bude 1/4 z 78 000, to je 19 500 Kč. **Každý kabinet tedy úspori 4 875 Kč.**

Úspora ateliérů - 58 500,- Kč je rozdělena stejným algoritmem jako příspěvek, polovina částky dělena počtem ateliérů (pro všechny ateliéry stejná), druhá dělená počtem studentů a pro každý ateliér vynásobena jeho počtem studentů.
Částka stejná pro každý ateliér je 29 250 děleno 16, to je 1 828 - úspora 1.
Částka na studenta je 109,20 Kč - úspora 2.

	počet studentů	úspora 2	celková úspora
socha I.	18	1 965	3 793
socha II.	13	1 419	3 247
malba I.	16	1 746	3 574
malba II.	22	2 401	4 229
malba III.	16	1 746	3 574
grafika	22	2 401	4 229
	107	11 678	22 646
grafický design	12	1 310	3 139
papír a kniha	17	1 855	3 683
produktový design	16	1 746	3 574
tělový design	18	1 965	3 793
	63	6 876	14 189
intermédiá	18	1 965	3 793

environment	19	2 074	3 902
video	11	1 201	3 030
multimédia	16	1 746	3 574
performance	17	1 855	3 683
	81	8 841	17 982
doktor.studium	17	1 855	3 683
	268	29 250	58 500

700100 Vnitro - mezifakultní pedagogická spolup	0,00	-10 800,00	0,00	-10 800,00	10 800,00 CZK	0,00 1500
700100 Vnitro - mezifakultní pedagogická spolup	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 CZK	0,00 7500
700200 Vnitro - zajištění dopravy	0,00	6 964,00	0,00	6 964,00	-6 964,00 CZK	0,00 1100
700200 Vnitro - zajištění dopravy	0,00	13 913,00	0,00	13 913,00	-13 913,00 CZK	0,00 1120
700800 Vnitro - ostatní	0,00	37 153,65	0,00	37 153,65	-37 153,65 CZK	0,00 1100
700800 Vnitro - ostatní	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 CZK	0,00 7500
700900 Vnitro - převod fin.prostředků na spoluř	-64 000,00	-64 000,00	0,00	-64 000,00	0,00 CZK	100,00 1100
700900 Vnitro - převod fin.prostředků na spoluř	-2 022 000,00	-2 022 000,00	0,00	-2 022 000,00	0,00 CZK	100,00 1120
700900 Vnitro - převod fin.prostředků na spoluř	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 CZK	0,00 7500
800500 Plán - Náklady nerozdělené	25 645 000,00	0,00	0,00	0,00	25 645 000,00 CZK	0,00 1100
800500 Plán - Náklady nerozdělené	81 675,00	0,00	0,00	0,00	81 675,00 CZK	0,00 1600
800500 Plán - Náklady nerozdělené	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 CZK	0,00 2100
800512 Plán - Cestovné	302 000,00	0,00	0,00	0,00	302 000,00 CZK	0,00 1120
800512 Plán - Cestovné	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00 CZK	0,00 2800
800599 Plán - Ostatní syntetické účty tř. 5	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00 CZK	0,00 4500
800682 Plán - Přijaté příspěvky (dary)	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00 CZK	0,00 4500
806021 Plán - Náklady na služby	37 500,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00 CZK	0,00 2600
806024 Plán - Další provozní náklady	58 750,00	0,00	0,00	0,00	58 750,00 CZK	0,00 2600
806025 Plán - Příspěvek na režij.náklady	106 250,00	0,00	0,00	0,00	106 250,00 CZK	0,00 2600
806030 Plán - Osobní náklady	212 500,00	0,00	0,00	0,00	212 500,00 CZK	0,00 2600
830039 Plán - Mzdové náklady, vč. odvodů	1 096 000,00	0,00	0,00	0,00	1 096 000,00 CZK	0,00 1120
832006 Plán - Ostatní náklady (Rozvoj.progr)	64 000,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00 CZK	0,00 1100
832006 Plán - Ostatní náklady (Rozvoj.progr)	624 000,00	0,00	0,00	0,00	624 000,00 CZK	0,00 1120
	-1 732 937,84	-368 969,49	1 049 855,70	680 886,25	-2 413 824,09 CZK	

Výroční zpráva 2010.doc

priloha 1-2010.xls

priloha 1-2010.xls