

Čerpání rozpočtu Fakulty umění 2018

Výsledná tabulka

Celkem náklady	38 199 511,54	
*Celkem výnosy	38 901 819,93	
Hospodářský výsledek (HV) za rok 2018		702 308,39

*Vysvětlivky : * výnosová položka je finanční příspěvek FU, který je na počátku rozpočtového období snížen o podíl na OU a P2 (provoz budov, studovna, CIT ,knihovna). Ke konci rozpočtového roku je výnosová položka upravena dle ročního vyúčtování dle výsledovky*

Přehled nákladů a výnosů v r. 2018 dle výsledovky

	Výnosy	Náklady
Dotace uk. A + K	41 749 000	
Finance z IP	845 000	
Navýšení dotace PVA	585 078	
Odpisy		915 000
Převod na investice (přebarvení)		1 700 000
Převod na P1		6 584 000
Převod na P2		2 429 000
Převod knihovna		145 000
Přeplatek z knihovny	22 883,47	
Přeplatek z P2	361 000	
Pedagogické praxe		21 750
Fondy	479 608,46	

Tabulka je přehledem čerpání jak zdroje ukazatele A tak i ukazatele K

1. podrobná nákladová tabulka za fakultu celkem

	Názvy účtů	Čerpání	Srovnání
		r. 2018	r. 2017
1	Spotřeba materiálu - provoz	962 373	540 549,05
2	Spotřeba knih , časopisů	22 536	36 524,07
3	Opravy a udržování	406 500	249 402,35
4	Cestovné	699 958	350 196,13
5	Ostatní služby	1 763 412	1 451 105,86
6	Mzdové náklady celkem	33 273 562	31 651 721,12
7	Zákl. sociální náklady (stravenky)	745 140	701 305
8	Daň silniční	3 225	2 375
9	Jiné ostatní náklady	322 801	422 569

1. Do této položky spadá veškerý spotřební materiál (např. kancelářské potřeby , materiál ateliérů, kateder atp.). Dále drobný hospodářský majetek od 1 501 do 40 000 Kč (např. PC,AV technika, vybavení místností, spojovací materiál apod.) a jako poslední drobný hospodářský majetek do 1 500 Kč.
2. Významnou položku čerpání této kapitoly představuje oprava, výměna podlahových krytin v prostorách budovy Podlahova /ateliérů animace, intermédií a malby, dále oprava osvětlení v budově Sokolská.
3. Nárůst CES – mírný nárůst u všech kateder (vykryto z provozních prostředků pracovišť), větší nárůst CES z celofakultních prostředků –podstatnou položku představuje úhrada cestovních nákladů komise VŘ klavírů pro novou budovu HU
4. Zásadní položka v čerpání této kapitoly je úhrada dokumentace webstránky FU) cca 130 tis. Kč
5. Mzdové náklady – nárůst mzdových prostředků oproti r. 2017 je dán nárůstem zaměstnanců na jednotlivých pracovištích. Počet neakademických pracovníků stabilní/ neměnný.

Společné náklady fakulty / děkanátu

		plán 2018	<i>čerpání Skutečnost 2018</i>	<i>Vysvětlivky k čerpání</i>
Položky	Určení financí	tis. Kč		
-	Mzdové náklady	6 600	6 686 219	<i>děkan, proděkani, sekretariát děkanátu a kateder, referát tajemnice, referát studijní, referát vnějších vztahů, projektové a umělecké činnosti, recepce, údržba</i>
	Nedělené běžné výdaje	1 100	857 535	<i>Provozní náklady děkanátu a referátů děkanátu, (opravy, cestovné, služby, tiskové materiály, poplatky, poštovné, materiál studijního oddělení, pojištění majetku, zaměstnanců atd.</i>
	Rezervní fond děkana	300	240 000	<i>rezervní fond děkana</i>
	Podíl na stip.fond rektorátu	85	85	
	Podíl budova Českobratrská	184	239	

Čerpání - UKAZATEL K :

			čerpání v %
1	Osobní ohodnocení umělecké tvůrčí činnosti dle indikátoru RUV	2 600 000	97
2	Prostředky na rozvoj pracovišť	1 200 000	85
3	Celofakultní priority	1 207 000	40

Rekapitulace investičních a neinvestičních akcí na Fakultě umění v roce 2018:

1. *Oprava osvětlení a údržbové práce na budově Sokolská)*
2. *Web stránky FU (dle smlouvy celkové náklady ve výši 259 778,- Kč.) v roce 2018 č doplatek í ve výši*
3. *50 % z uvedené částky.*
4. *Drobné investiční akce ,které byly zhodnocením budov fakulty (vestavby ateliéry VU, výměny krytin v ateliérech VU)*
5. *Celkový nákup IT, audio, kancelářské vybavení v celkové výši 960 tis. Kč*

Zpracovala : Jana Klimešová

