

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti **za rok 2004**

Předkládá: prof. Pavel Škarka, akad. sochař, děkan FMK

Zpracovala: ing. Eva Šviráková

Podklady: ing. Jaroslav Světlík, PhD., akad. soch. Ondřej Podzimek, akad. sochař Bořek Zeman,
proděkani

únor 2005

Obsah:

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI..... 1

ÚVOD	3
1. Organizační struktura	4
2. Studijní programy a obory	5
3. Studium, zájem o studium, absolventi	6
4. Inovace již uskutečňovaných studijních programů	7
5. Výsledky studia	7
6. Mezinárodní spolupráce ve vzdělávání	10
7. Výzkum, vývoj a tvůrčí činnosti FMK	10

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ..... 14

1. Majetkové účty FMK	16
1.2 Čerpání Fondu rozvoje investičního majetku	17
2. Hlavní účetní kniha za FMK jako celek – za všechny zdroje financování	18
3. Rozbor hospodářského výsledku po zdrojích financování	20
4. Analýza výnosů a nákladů	21
4.1 Vlastní výnosy (příjmy)	21
4.2 Neinvestiční náklady a výnosy na projektech FMK	21
4.3 Mzdové rozbory	24
5. Vývoj stavu majetku a výsledky inventarizace	24
ZÁVĚR	25

TABULKOVÁ ČÁST..... 25

Tab. č. 1 Katedra marketingových komunikací	25
Tab. č. 2 Katedra animace a audiovize	26
Tab. č. 3 Katedra reklamní fotografie a grafického designu	27
Tab. č. 4 Katedra prostorového designu	28
Tab. č. 5 Katedra společenských věd a umění	29

ÚVOD

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací (dále jen FMK) podle § 27 odst. 1 písm. d) zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) ve znění pozdějších změn (dále jen „zákon“), předkládá Akademickému senátu FMK Výroční zprávu o činnosti a hospodaření za rok 2004.

Personální struktura

Děkan

prof. akad. sochař Pavel ŠKARKA

Proděkani

Ing. Jaroslav SVĚTLÍK, Ph.D. - proděkan pro tvůrčí činnost (statutární zástupce děkana)

Akad. soch. Ondřej PODZIMEK - proděkan pro pedagogickou činnost

akad. sochař Bořek ZEMAN – proděkan pro kombinovanou formu studia, část roku

Mgr. Veronika ZAVŘELOVÁ - proděkanka pro vnější vztahy, část roku

Tajemnice

Ing. Eva ŠVIRÁKOVÁ

Předsedkyně Akademického senátu FMK

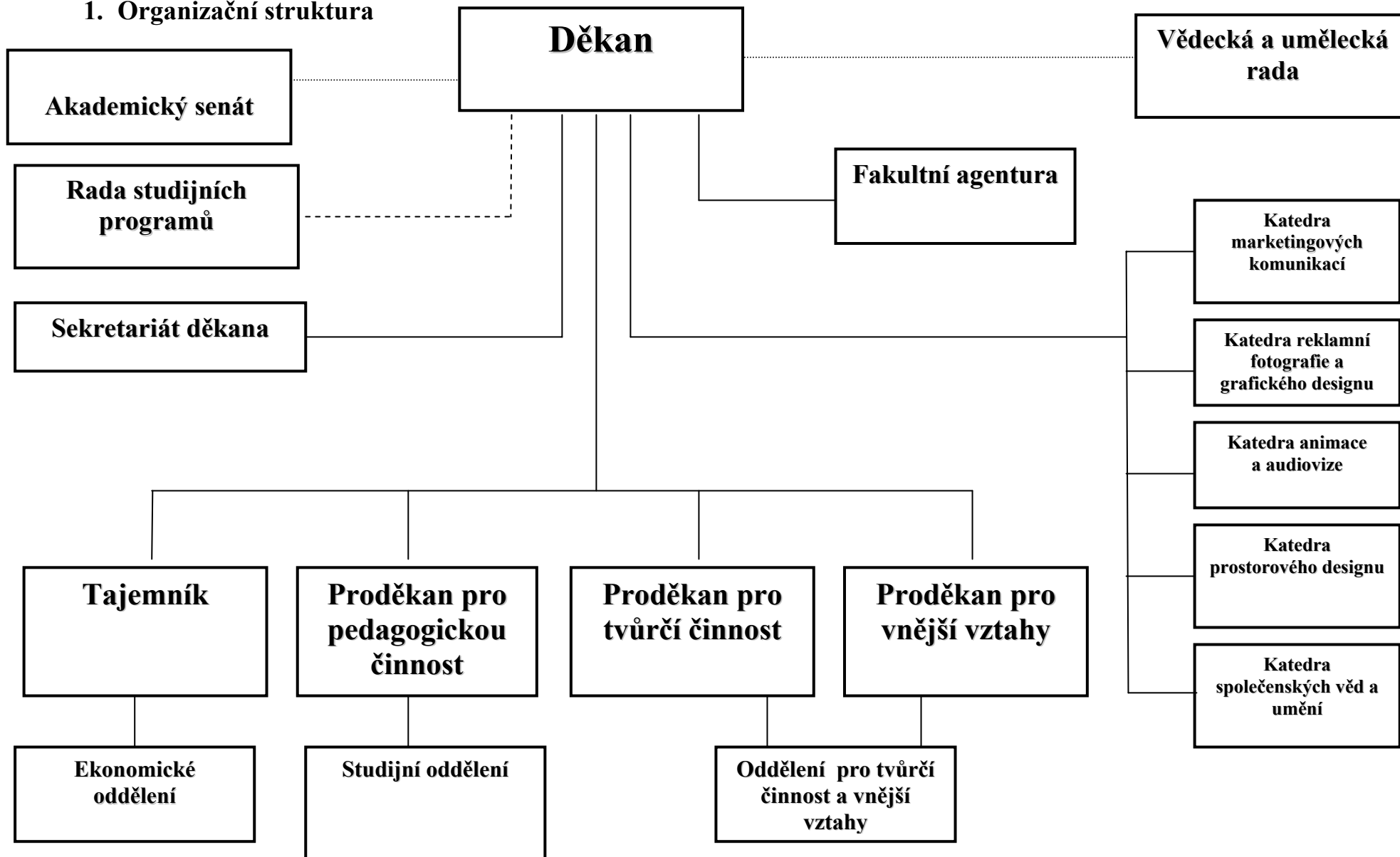
PhDr. Magda GREGAROVÁ

Předseda Rady studijních programů

Akad. sochař Ondřej PODZIMEK

Ing. Jaroslav SVĚTLÍK, Ph.D.

1. Organizační struktura



2. Studijní programy a obory

Bakalářské studijní programy:

B7202 Mediální a komunikační studia

Studijní obor: 7202R Marketingové a sociální komunikace
prezenční a kombinovaná forma

B8206 Výtvarná umění

Studijní obor: Multimedia a design
prezenční a kombinovaná forma

Magisterské studijní programy:

N7202 Mediální a komunikační studia

Studijní obor: Marketingové a sociální komunikace
prezenční a kombinovaná forma

N8206 Výtvarná umění

Studijní obor: Multimedia a design
prezenční a kombinovaná forma

Studijní programy uskutečňované na VOŠ

Bakalářské studijní programy:

B8206 Výtvarná umění

Studijní obor: Multimedia a design
prezenční forma

studijní specializace Animovaná filmová tvorba

Uvedený studijní program je uskutečňován na vyšší odborné škole filmové Zlín, s. r. o.

Studijní programy uskutečňované mimo sídlo fakulty:

FMK neuskutečňuje žádný ze studijních programů mimo sídlo fakulty.

Využívání kreditního systému na FMK

Všechny studijní programy uskutečňované FMK jsou stavěny modulárně s bakalářským a navazujícím magisterským studiem. Pro hodnocení průběhu studia se používá kreditní systém kompatibilní s ECTS (standardní studijní zatížení 60 kreditů ročně).

Programy celoživotního vzdělávání

Univerzita 3. věku

FMK byla pověřena Radou U3V vstoupit do přípravy a výuky U3V v tematickém okruhu cyklu 7 přednášek Dějiny výtvarného umění. Jednalo se o letní semestr ak. roku 2003/2004. Výuka proběhla na dvou místech a to na UTB budova U2 pro 69 posluchačů, ve Vsetíně na SPŠS pro 40 posluchačů.

Dvouhodinové přednášky byly vedeny odborníky z řad externích spolupracovníků FMK - tento úkol by splněn.

Rada U3V rovněž schválila návrh akad. sochaře Bořka Zemana na nový dvouletý cyklus přednášek s názvem Výtvarná umění. FMK zabezpečuje a garantuje výuku.

Dvouletý cyklus přednášek a praktických cvičení v oboru

Výtvarná umění U3V cyklus C

Akademický rok 2004/ 2005 , 2005/ 2006

Garanti :

prof. akad. sochař Pavel Škarka, děkan FMK

akad. sochař Bořek Zeman, proděkan FMK

3. Studium, zájem o studium, absolventi

Zájem uchazečů o studium v bakalářských studijních programech na FMK v roce 2004

Studijní program	Kód SP	Počet			Ke studiu nastoupilo
		Podaných přihlášek	Dostavili se k př. zk.	Přijati ke studiu	
Mediální a komunikační studia	7202	276	255	98	94
Výtvarná umění	8206	689	601	140	134
CELKEM		965	856	238	228

Zájem uchazečů o studium v navazujících magisterských studijních programech na FMK v roce 2004

Studijní program	Kód SP	Počet			Ke studiu nastoupilo
		Podaných přihlášek	Dostavili se k př. zk.	Přijati ke studiu	
Mediální a komunikační studia	7202	144	142	128	118
Výtvarná umění	8206	41	36	36	35
CELKEM		185	178	164	153

Počty studentů

Počet studentů FMK k 31. 10. 2004

Studijní program	Kód SP	Typ studijního programu			Celkem
		bak.	mag.	dokt.	
Mediální a komunikační studia	7202	286	213	0	499
Výtvarná umění	8206	247	62	0	309
CELKEM		533	275	0	808

Počet zahraničních studentů FMK včetně studentů ze Slovenska k 31. 10. 2004

Studijní program	Kód	Typ studijního programu			Celkem
		bak.	mag.	dokt.	
Mediální a komunikační studia	7202	24	5	0	29
Výtvarná umění	8206	14	2	0	16
CELKEM		38	7	0	45

Počty absolventů**Počet absolventů FMK v roce 2004**

Studijní program	Kód SP	Typ studijního programu			Celkem
		Bak.	mag.	dokt.	
Mediální a komunikační studia	7202	89	52	0	141
Výtvarná umění	8206	31	17	0	48
CELKEM		120	69	0	189

4. Inovace již uskutečňovaných studijních programů

V roce 2004 bylo paralelně otevřeno studium studijního programu B8206 Výtvarná umění, studijní obor: Multimedia a design ve specializaci Animovaná filmová tvorba, uskutečňované na vyšší odborné škole filmové ve Zlíně. Svým charakterem je toto studium zaměřeno na profesní přípravu a vhodně doplňuje stávající studijní specializaci Animovaná tvorba, uskutečňovanou FMK od r. 2000.

Kombinované studium VU :

Otevření specializace Výtvarná a reklamní tvorba (VRT)
bakalářský studijní program - kombinovaná forma.

Specializace Výtvarná a reklamní tvorba je orientován na tvůrčí disciplíny užitého výtvarného umění se zaměřením na média a reklamu. Je koncipována jako interdisciplinární studium v úzké spolupráci všech kateder FMK. Studijní plán vychází ze širokého základu absolvovaného všemi studenty v prvním ročníku kombinovaného studia. Ve druhém ročníku již v ateliérové výuce dochází ke specializaci dle profesního zaměření studenta.

5. Výsledky studia**Počet absolventů „s vyznamenáním“ na FMK v roce 2004**

Studijní program	Kód SP	Typ studijního programu			Celkem
		bak.	mag.	dokt.	
Mediální a komunikační studia	7202	15	8	0	23
Výtvarná umění	8206	1	4	0	5
CELKEM		16	12	0	28

Procentní podíl absolventů „s vyznamenáním“ na FMK v roce 2004

Studijní program	Kód SP	Typ studijního programu			Celkem
		bak.	mag.	dokt.	
Mediální a komunikační studia	7202	17 %	15 %	0 %	16 %
Výtvarná umění	8206	3 %	23 %	0 %	10 %
CELKEM		13 %	17 %	0 %	15 %

Ocenění udělená bakalářům a diplomantům v r. 2004**Cena rektora UTB****Jméno:** Petra Bitnerová

Studijní program: Mediální a komunikační studia (navazující magisterský)

Studijní obor: Marketingové a sociální komunikace

Název práce: Account planning – značka, trh, spotřebitel 21. století v ČR**Zdůvodnění:**

Diplomová práce je svědectvím cílevědomé studijní aktivity v oboru marketingových komunikací. Práce v mnohém až průkopnický prezentuje stále intenzivnější snahu inteligentně manažersky řízených komunikačních či reklamních agentur dosahovat ve prospěch klienta efektivnějších komunikačních aktivit.

Cena děkana FMK UTB**Jméno:** Barbora Střítecká a Jan Sládek

Studijní program: Výtvarná umění (navazující magisterský)

Studijní obor: Multimedia a design

Název práce: Animovaný loutkový film „Emil z Vršovic“**Zdůvodnění:**

Mimořádně zajímavý a rozsáhlý animovaný projekt, jehož technologie je naprosto originální, nápaditá, překračující úroveň magisterských prací jak objemem tak i kvalitou. Film se vyznačuje mimořádnou kvalitou a stejně tak pracuje i se světlem a zvukem. Práce obou studentů je nejen srovnatelná s prací profesionálních týmů, ale má širší ambice reprezentovat Univerzitu Tomáše Bati na mezinárodním poli.

Ocenění Nadace Univerzity Tomáše Bati**Jméno:** Tomáš Hubáček, Zdena Matoušková,

Studijní program: Výtvarná umění (bakalářský)

Studijní obor: Multimedia a design

Název práce: Obuv pro diabetiky – edukační videokazeta**Zdůvodnění:**

Studenti vytvořili realizačně náročný, netradičně pojatý edukační film s minimálními výrobními náklady, v němž zohlednili požadavky odborníků a začlenili požadované maximum informací, aniž by sklouzli do únavné didaktičnosti.

Cena primátora města Zlína**Jméno:** Šárka Nováková, Helena Urbancová

Studijní program: Mediální a komunikační studia (navazující magisterský)

Studijní obor: Marketingové a sociální komunikace

Název práce: Komunikace integrovaného záchranného systému Zlínského kraje**Zdůvodnění:**

Studentky v diplomové práci nejenže analyzovaly současný stav komunikace IZS Zlínského kraje, ale vytvořily také realizovatelný projekt efektivní komunikace IZS ve vztahu k obyvatelstvu kraje.

Cena TAJMAC-ZPS, a. s. :

Jméno: Zuzana Grencnerová

Studijní program: Mediální a komunikační studia (navazující magisterský)

Studijní obor: Marketingové a sociální komunikace

Název práce: Srovnání způsobu podpory prodeje

Zdůvodnění:

Studentka zvolila vysoce aktuální téma z hlediska interkulturního marketingu a komunikací. V diplomové práci paralelně porovnávala šest komodit v ČR a USA, zejména z oblasti spotřebního zboží a elektroniky.

Cena MOSPRA:

Jméno: Pavel Dubovský

Studijní program: Mediální a komunikační studia (bakalářský)

Studijní obor: Marketingové a sociální komunikace

Zdůvodnění: za výborně zpracovanou bakalářskou práci

Cena Sdružení pro rozvoj Zlínského kraje

Jméno: Lenka Morávková

Studijní program: Mediální a komunikační studia (navazující magisterský)

Studijní obor: Marketingové a sociální komunikace

Název práce: Nekomerční marketingové komunikace v oblasti bezpečnosti silničního provozu

Zdůvodnění: Na základě teoretických i praktických poznatků zpracovala Lenka Morávková projekt efektivní preventivní kampaně, který obsahuje řešení, která velmi pozitivně hodnotí i Ministerstvo dopravy ČR. Diplomová práce, obsahující realizovatelný projekt je reálným přínosem v řešení bezpečnosti silničního provozu.

Cena nadace Tomáše Bati

Jméno: Markéta Dopitová

Studijní program: Mediální a komunikační studia (navazující magisterský)

Studijní obor: Marketingové a sociální komunikace

Název práce: Promotion of the Czech Republic

Studijní neúspěšnost**Počet neúspěšných studentů na FMK v roce 2004**

Studijní program	Kód SP	Typ studijního programu			Celkem
		bak.	mag.	dokt.	
Mediální a komunikační studia	7202	10	2	0	12
Výtvarná umění	8206	10	6	0	16
CELKEM		20	2	0	28

6. Mezinárodní spolupráce ve vzdělávání

Program Socrates-Erasmus

Počet vyslaných studentů	8
Počet přijatých studentů	3
Počet vyslaných učitelů	1
Počet příjíždějících učitelů	2

Vnější vztahy FMK

Členství FMK v mezinárodních organizacích v roce 2004

ELIA – European League of Institutes of the Arts

ENCATC – European Network of Cultural Administration Training Centres

Uzavřené smlouvy platné v roce 2004

University of Lapland, Rovaniemi, Finsko

Počet příjíždějících studentů 2

Počet vyjíždějících studentů 2

Počet vyjíždějících pedagogů 1 (10 vyučovacích hodin)

Počet příjíždějících pedagogů 1 (10 vyučovacích hodin)

Universidade do Algarve, Faro

Počet příjíždějících studentů 5

Počet vyjíždějících studentů 5

Počet vyjíždějících pedagogů 1 (10 vyučovacích hodin)

Počet příjíždějících pedagogů 1 (10 vyučovacích hodin)

Fachhochschule Dortmund – University of Applied Sciences

Počet vyjíždějících studentů 2 x 2 semestry

Počet příjíždějících studentů 2 x 2 semestry

Počet vyjíždějících pedagogů 1 (8 vyučovacích hodin)

Počet příjíždějících pedagogů 1 (8 vyučovacích hodin)

Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie, Polsko

Počet vyjíždějících studentů 2 x 2 semestry

Počet příjíždějících studentů 2 x 2 semestry

Počet vyjíždějících pedagogů 1 (8 vyučovacích hodin)

Počet příjíždějících pedagogů 1 (8 vyučovacích hodin)

7. Výzkum, vývoj a tvůrčí činnosti FMK

Řešené projekty v roce 2004:

Výzkumné záměry	0
Granty	0
FRVŠ	2
Rozvojové programy MŠMT	1
Organizace mezinárodních	2

konferencí a seminářů:	
Publikační činnost pedagogů:	9

Řešené projekty v roce 2004

Grant Ministerstva zdravotnictví:

Národní plán příležitosti pro občany se zdravotním postižením – výroba edukační videokazety (Janíková)

FRVŠ:

Inovace studijních programů teoretických předmětů (Pospěch)

Inovace bakalářského studijního programu Mediální a komunikační studia (Světlik, Gregarová)

Rozvojové programy:

Projekt na podporu rozvoje struktury studijních programů FMK (Škarka)

Podané projekty v roce 2004

Výzkumné záměry:

Proměny komerčních a sociálních marketingových komunikací v ČR (Katedra marketingových komunikací a Ústav pedagogických věd UNI).

GAČR:

Interkulturní komunikace: imperativ pro vytváření konkurenční výhody českých subjektů v novém mezinárodním prostředí. (Světlik)

Rozvojové programy:

Projekt na zlepšení vzdělanostní struktury odvětví animované reklamní tvorby (Škarka)

FRVŠ:

Technické vybavení učebny zvukové režie (Janíková)

Dovybavení audiovizuální laboratoře (Prachař)

Inovace společenských a ekonomických studijních programů (Taťák, Šviráková, Kalmus)

Významné tvůrčí aktivity akademických pracovníků kateder FMK v roce 2004

Katedra animace a audiovize

8 realizovaných uměleckých děl (Fándli, Janíková, Krška, Vondra)

Katedra reklamní fotografie a grafického designu

7 realizovaných uměleckých děl (Eliška, Prokop)

Katedra prostorového designu

3 realizovaná umělecká díla (Lapka, Maršíková, Zamazal)

Katedra marketingových komunikací

Výzkum postojů obyvatel ČR k reklamě

Vydána jedna monografická publikace a šest studijních textů (skript)

Zahájeno habilitační řízení (Světlik), odevzdány disertační práce (Soukalová – obhájeno 2004, Zavřelová)

Katedra společenských věd a umění
 Autorský podíl na 2 monografických publikacích
 4 realizovaná umělecká díla (Zeman)

Přehled publikační a tvůrčí činnosti akademických pracovníků

Charakter	KAA	KFG	KPD	KMK	KSU	Počet
Odborná či umělecká monografie ¹⁾	1		1	1	2	5
Příspěvky ve vědeckých mezinárodních časopisech		1		2		3
Příspěvky v časopisech českých nebo slovenských	1	2		44	33	80
Příspěvky na zahraničních konferencích ve světovém jazyku		1	1	3	1	6
Příspěvky na tuzemských konferencích	1		1	20	2	24
Realizované umělecké dílo	8	7	3		4	22
Učební texty				6		6
Dizertační práce				2		2
Habilitační práce				1		1
Celkem	11	11	6	79	42	149

¹⁾ spoluautorství

Vysvětlivky:

KAA – Katedra animace a audiovizí
 KFG – Katedra reklamní fotografie a grafického designu
 KPD – Katedra prostorového designu
 KMK – Katedra marketingových komunikací
 KSU – Katedra společenských věd a umění

Významné tvůrčí aktivity a ocenění studentů FMK

Katedra animace a audiovizí

Festival studentských filmů Zlín 2004:

Cena za anim. Film : "Ze života Lumíků", rež.: O.Bystrý

Cena na videoklip : "Černej pasažér", rež.: T. Hubáček

Zvl. Cena poroty : "Gaia Mesiah" , rež.: P. Dudová

Cena Nadace Univerzity Tomáše Bati – Tomáš Hubáček, Zdena Matoušková – Obuv pro diabetiky – edukační videokazeta

Cena kina Aero Praha: Pidilidi", rež.: Š. Batoušek

Katedra reklamní fotografie a grafického designu

Ocenění Zlatá pecka (studentka Jana Kudrnová) za zpracování propagačních materiálů Boj proti drogám.

Účast studentských prací specializace Reklamní fotografie (vlastní výstava) na prestižní mezinárodní výstavě v Kolíně nad Rýnem „Academy meets Professionals“.

Prezentace studentských prací specializace Reklamní fotografie na mezinárodním veletrhu Paris Photo prostřednictvím Leica Gallery Prague.

Účast studentských prací specializace Reklamní fotografie v evropské soutěži „Golf loves Europe, Europe loves Golf“ vyhlášené firmou Volkswagen A.G. (SRN).

Katedra prostorového designu

Účast prací studentů specializace Designu oděvů na výstavě Design centra Č.R Experiment Vize. červenec 2004 Praha.

Exposice prací studentů specializace Design obuvi na mezinárodním veletrhu Kobo 2004 Účast studentů na mezinárodním workshopu Obal KAPPA Štůrovo SR 2.místo v soutěži za nový design obalu.

Katedra marketingových komunikací

Cena nadace Tomáše Bati – Markéta Dopitová 1. místo v soutěži o nejlepší diplomovou práci v jazyce anglickém za práci „Promotion of the Czech Republic“

Cena rektora UTB - Petra Bitnerová za diplomovou práci „Account planning – značka, trh, spotřebitel 21. století v ČR“

Cena primátora města Zlína – Šárka Nováková, Helena Urbancová za diplomovou práci „Komunikace integrovaného záchranného systému Zlínského kraje“.

Cena Tajmac-ZPS, a.s. – Zuzana Grenčnerová za diplomovou práci „Srovnání způsobu prodeje“

Cena Sdružení pro rozvoj Zlínského kraje – Lenka Morávková za diplomovou práci „Nekomerční marketingové komunikace v oblasti bezpečnosti silničního provozu“.



Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta multimediálních komunikací

VÝROČNÍ ZPRÁVA o hospodaření za rok 2004

Předkládá: prof. Pavel Škarka, akad. sochař, děkan FMK
Zpracovala: ing. Eva Šviráková, tajemnice

březen 2005

ÚVOD

Výroční zpráva o hospodaření je nástrojem ke zvýšení úrovně řídicí práce pro členy Akademického senátu FMK a zároveň slouží ke kontrole oprávněnosti, efektivnosti a hospodárnosti při nakládání s prostředky státního rozpočtu podle § 39 odstavec b) zákona č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla).

Údaje použité ve Výroční zprávě jsou se všemi zdroji informací konzistentní. Hlavními zdroji informací jsou:

- a) hlavní účetní kniha rozdělená podle zdrojů financování za období 1-12/2004,
- b) plán nákladů a výnosů FMK na rok 2004, který byl schválen Akademickým senátem FMK.

V roce 2004 dosáhla FMK kladného hospodářského výsledku ve výši 111 tis. Kč v této vnitřní struktuře:

- v hlavní činnosti bylo dosaženo záporného hospodářského výsledku ve výši 271 tis. Kč,
- záporný hospodářský výsledek v hlavní činnosti byl financován z doplňkové činnosti, kde bylo dosaženo kladného hospodářského výsledku ve výši 382 tis. Kč.

Na základě Rozhodnutí MŠMT o přidělení dotačních prostředků pro financování programů vzdělávací činnosti na UTB ve smyslu § 87, písmeno d) zákona o vysokých školách a na základě rozhodnutí Akademického senátu UTB byla přidělena dotace FMK v částce celkem 33 211 tis. Kč (v roce 2003 se jednalo o částku 23 050 tis. Kč).

Struktura skutečně přijaté dotace byla následující:

- na akreditované studijní programy - základní dotace, ukazatel A na vzdělávací činnost - částka 32 234 tis. Kč
- dotace z rozpočtů územně samosprávných celků 350 tis. Kč,
- Fond rozvoje vysokých škol – provozní prostředky 181 tis. Kč,
- Transformační a rozvojové projekty – dotace na přípravu a začátek uskutečňování studijního programu Výtvarná umění, kombinovaná forma studia - částka 796 tis. Kč

Investiční prostředky byly vytvořeny následujícím způsobem, částky v tabulce jsou uvedeny v Kč:

Zůstatek z roku 2003 - počáteční stav 2004	46 999
Investiční prostředky z HV roku 2003 - převod k 1.1.2004	66 089,07
rozdělení státní dotace 2004	976 000,00
manko datavideoprojektoru - zůstatková cena	63 000,00
výměna provozních prostředků KMK za investiční	1 150 000,00
celkem přírůstek FRIM 2004	2 255 089,07

V roce 2003 vytvořila FMK vnitřní normu, která stanovila vnitřní algoritmy rozdělení dotace na FMK. Norma s názvem „Plán rozdělení prostředků FMK, pravidla rozdělení finančních prostředků v ročním plánu rozdělení a použití dotace“ byla schválena Akademickým senátem

FMK dne 10. 12. 2003. FMK tak vytvořila předpoklady k možnosti srovnávat hospodářské výsledky mezi obdobími. V roce 2004 FMK důsledně dodržovala schválenou vnitřní normu a započala se sledováním a zpracováním ekonomických informací jak plánovaných tak skutečných v novém ekonomickém informačním systému SAP.

1. Majetkové účty FMK

hodnoty v tabulce jsou uvedeny v tis. Kč

Název skupiny majetku	k 1. 1. 2003	přírůstek v roce 2003	přírůstek v roce 2004	k 31. 12. 2004
Umělecká díla - insignie	120	180	60	360
Zboží na skladu a v prodejně - skripta	38	47	15	100
Poskytnuté provozní zálohy - Vršava	9	27	0	36
Výnosy příštích období	182	218	62	462
Příjmy příštích období	0	44	-14	30
Fond odměn	16	0	0	16
Fond stipendijní	51	17	37	105
Hmotný majetek od 2 do 40 tis. Kč	1 777	1 123	4 387	7 287
Nehmotný majetek - SW do 60 tis. Kč	292	0	340	632

Z výše uvedené tabulky vyplývají některé souhrnné informace o pohybu finančních prostředků na majetkových účtech na Fakultě multimediálních komunikací.

Účet hlavní knihy „umělecká díla – insignie“ dokumentuje, že byl majetek zvýšen o 60 tis. Kč z Fondu rozvoje investičního majetku na celkovou hodnotu insignií v ceně 360 tis. Kč k 31. 12. 2004. V roce 2004 byl vyroben a FMK předán třetí řetěz pro proděkana.

Na skladě FMK zůstala skripta celkem za 100 tis. Kč, tedy stav skladu se od počátku roku 2004 zvýšil o dalších 15 tis. Kč. FMK očekává vyúčtování za energie a služby spojené s pronájmem bytu pro ubytování dojíždějících pedagogů ve výši 36 tis. Kč (poskytnuté provozní zálohy Vršava).

Dalším ekonomickým ukazatelem jsou výnosy příštích období, na nichž FMK eviduje částku 462 tis. Kč. To znamená, že finanční prostředky byly na bankovní účty UTB přijaty již v roce 2004, ve výnosech FMK oživí hospodaření až v roce 2005. Výnosy příštích období jsou vytvořeny z poplatků studentů na přijímací řízení na studijní program Výtvarná umění a z dotací územně samosprávných celků na projekt SALVATOR, který se uskuteční v roce 2005.

Příjmy příštích období ve výši 30 tis. Kč jsou dány dotací ve výši 30 tis. Kč od města Zlín, kterou FMK získala na projekt Festival studentských filmů, konaný v roce 2004. Vyúčtování projektu spadá až do období roku 2005, dotaci tedy na bankovní účet FMK obdržela až v roce 2005.

Stipendijní fond FMK se zvýšil na základě zaplacených poplatků studentů o 37 tis. Kč. na celkový stav 105 tis. Kč. Stipendijní fond nebyl v roce 2004 čerpán. Jeho čerpání na prospěchová stipendia je plánováno od akademického roku 2005/2006.

Nejzajímavější položkou je zvýšení stavu majetku (DHM v hodnotě od 2 tis. Kč do 40 tis. Kč). FMK vylepšila své vybavení celkem o hodnotu 4 387 tis. Kč, což je zhruba čtyřikrát větší nárůst oproti roku 2003. Nakupovány byly zejména ploché monitory, notebooky, digitální fotoaparáty, datavideo projektory, počítače, DVD přehrávače, ozvučení poslucháren. Byla významně technicky posílena počítačová učebna v budově Štefánikova 2431 o další čtyři počítačová místa. V souladu se zvýšením počtu počítačových míst byla dobudována strukturovaná kabeláž a rozvody elektřiny. Počet multimediálních výukových míst se na fakultě zvýšil na 7 učeben. Na budově U10 se vybudovaly a zařídily čtyři učebny, na U4 se vybavily multimediálním zařízením další dvě seminární místnosti.

Zvláštní pozornost zaslouží doplnění využitelného zařízení pro předmět Komunikační agentura. Do vybavení se investovala celkem částka 300 tis. Kč, za kterou bylo zakoupeno následující: Dataphone, 2xnotebook, Fotoaparát Canon, objektiv, stativ, počítačová sestava, dvě tiskárny, nábytek do místnosti pro Komunikační agenturu. Prostory byly zrekonstruovány a rozšířeny odstraněním jedné zbytečné přičky. Cena stavebních oprav je přibližně v částce 100 tisíc Kč.

Další majetkové účty (budovy, odpisované stroje a zařízení) není nutné podrobně hodnotit. Majetek, ve kterém hospodáří FMK je Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a není majetkem FMK. FMK má povinnost hospodárně nakládat s tímto majetkem UTB.

1.2 Čerpání Fondu rozvoje investičního majetku

Čerpání FRIM v roce 2004	částka v Kč
oprava a rekonstrukce učeben na U10	533 048,00
držák DVP na učebnách na U10	7 021,00
vratka půjčky KMZ	-300 000,00
dveře a zádveří na U4 – KAA	8 509,00
HP Tronic Zlín - digitální videokamera	83 000,00
akumulátor k videokameře	4 990,00
Nikon Praha - filmový scanner	81 217,00
Knatex Lípa - zeď na U4, KPD	26 013,00
Proděkanský řetěz – Skořepa	60 000,00
strukturovaná kabeláž 1. část - U4	49 445,00
strukturovaná kabeláž 2. část - U4	50 017,00
doplatek k DVP - projekt Světlík	32,00
Plotr - KPD	146 370,00
Digitální videostřížna KAA	244 783,00
celkem čerpání FRIM	994 445,00
<u>zůstatek FRIM k 31. 12. 2004</u>	<u>1 307 643,37</u>

Oprava a rekonstrukce učeben 302 a 308 na U10.

Oprava a rekonstrukce učeben spočívala v komplexní přestavbě obou místností. Místnost číslo 302 byla přebudována na stupňovitou posluchárnu. V obou místnostech byla zrekonstruována podlaha, zabudovány akustické obklady, vyměnily se podhledy a svítidla. Celá rekonstrukce byla financována a prováděna pod odborným dohledem oddělení investic a majetku.

Akce stála 1 424 tis. investičních prostředků a 67 tis. provozních prostředků, celkem tedy 1 491 tis. Kč. Z toho FMK zaplatilo z dotace na rok 2004 částku 300 tis. Kč, 300 tis. Kč byly vrácené prostředky KMZ z roku 2002 a 600 tis. Kč byly vrácené prostředky od kvestora z roku 2002. Rektorát tedy přispěl na opravu a rekonstrukci místností na U10 částkou 291 tis. Kč z investičních prostředků UTB.

Drobné stavební úpravy na U4

Dveře a zádveří na Katedře animace a audiovize ve 3. patře U4 slouží pro zlepšení prostředí střížen a atelieru animace, Knatex Lípa – zeď na budově U4 část B slouží pro Katedru prostorového designu a zvětšuje ateliér prostorové tvorby.

2. Hlavní účetní kniha za FMK jako celek – za všechny zdroje financování dohromady

Sloupec 1 zobrazuje nákladové druhy v takové struktuře, která byla předložena na AS FMK při sestavení plánu nákladů a výnosů fakulty za rok 2004,

sloupec 2 zobrazuje plánované hospodaření za rok 2004 za všechny zdroje financování dohromady,

sloupec 3 zobrazuje skutečné hospodaření roku 2004 za všechny zdroje financování,

sloupec 4 zobrazuje rozdíl mezi plánem a skutečností roku 2004,

sloupec 5 zobrazuje procenta plnění plánu. Tato struktura tabulky vychází ze sestav, které nabízí ekonomický informační systém SAP.

Výroční zpráva o hospodaření FMK za rok 2004

Fakulta multimediálních komunikací - CELKEM

Všechny zdroje financování

Vykazované období : 1-12/2004

Datum a čas výběru dat: 10.02.2005 07:53:19

Výkaz vytvořil : SVIRAKOVA

Nákladové druhy/Zdroje	Plán	Skutečnost	Rozdíl Pl-Sk	% plnění plánu
** 1-Provozní dotace	33 431 045,00-	32 450 545,00-	980 500,00-	97,07
*** Dotace	33 431 045,00-	32 450 545,00-	980 500,00-	97,07
** 2-Poplatky studentů, spoluředitel	352 000,00-	825 671,74-	473 671,74	234,57
*** Jiné ostatní výnosy, zejména poplatky	352 000,00-	825 671,74-	473 671,74	234,57
** 3-Jiné ostatní výnosy	25 000,00-	199 547,40-	174 547,40	798,19
** 4-Prodej služeb	281 674,00	1 105 151,98-	823 477,98	392,35
** 5-Tržby za zboží, výrobky, materiál	40 000,00-	194 595,33-	154 595,33	486,49
*** Ostatní výnosy	346 674,00-	1 499 294,71-	1 152 620,71	432,48
** 6-Převod dotace	0,00	0,00	0,00	0,00
*** Vnitropodnikový převod dotace	0,00	0,00	0,00	0,00
**** Státní dotace a vlastní výnosy	34 129 719,00-	34 775 511,45-	645 792,45	101,89
** 7-Drobný dlouhodobý hmotný majetek	3 884 896,00	5 422 512,48	1 537 616,48-	139,58
** 8-Kancelářské potřeby	606 000,00	217 351,37	388 648,63	35,87
** 9-Knihy, časopisy	64 000,00	168 939,05	104 939,05-	263,97
** 10-Výtvarné obory	185 120,00	61 466,79	123 653,21	33,20
** 11-Spotřeba materiálu nerozlišené	412 362,00	737 707,05	325 345,05-	178,90
*** Materiálové náklady	5 152 378,00	6 607 976,74	1 455 598,74-	128,25
** 12-Opravy a udržování	1 010 000,00	343 772,10	666 227,90	34,04
** 13-Cestovné tuzemské zaměstnanci	337 000,00	192 010,04	144 989,96	56,98
** 14-Cestovné zahraniční zaměstnanci	195 000,00	241 986,66	46 986,66-	124,10
** 15-Cestovné studenti	32 619,00	25 705,10	6 913,90	78,80
** 16-Náklady na reprezentaci	94 000,00	99 210,30	5 210,30	105,54
** 17-Telefony - mobily, pevné linky	520 000,00	417 404,58	102 595,42	80,27
** 18-Poštovné	143 000,00	102 434,40	40 565,60	71,63
** 19-Přepravné studentů	29 000,00	55 726,80	26 726,80-	192,16
** 20-Vložné, školení, konferenční poplatky	215 000,00	64 550,83	150 449,17	30,02
** 21-Revize a servis	27 000,00	35 999,80	8 999,80-	133,33
** 22-Nákup software, služby SW	331 800,00	382 921,00	51 121,00-	115,41
** 23-Ostatní služby nerozlišené	1 618 980,00	1 338 844,48	280 135,52	82,70
*** Služby, cestovné	4 553 399,00	3 300 566,09	1 252 832,91	72,49
** 24-Mzdové tarify, náhrady, další mzda	9 213 524,00	8 821 818,00	391 706,00	95,75
** 25-Osobní příplatek, vedení, funkce	2 988 600,00	2 354 569,00	634 031,00	78,79
** 27-Další mzda	0	17 405,00	17 405,00-	0,00
** 28-Odměny	911 970,00	1 919 300,00	1 007 330,00-	210,46
** 29-Dohody o pracovní činnosti	1 238 000,00	1 138 355,00	99 645,00	91,95
** 30-Dohody o provedení práce	153 000,00	268 512,00	115 512,00-	175,50
** 31-Autorský honorář	130 000,00	43 450,00	86 550,00	33,42
** 32-Civilní služba	115 000,00	10 600,00	104 400,00	9,22
** 33-Ostatní mzdové náklady nerozlišené	202 000,00	202 483,80	483,80-	100,24
*** Mzdové náklady	14 952 094,00	14 776 492,80	175 601,20	98,83
** 34-Odvody ze mzdových nákladů 35,42%	5 080 748,00	4 975 547,63	105 200,37	97,93
*** Odvody	5 080 748,00	4 975 547,63	105 200,37	97,93
** 35-Jiné ostatní náklady a stipendia	162 000,00	391 771,41	229 771,41-	241,83
*** Ostatní provozní náklady	162 000,00	391 771,41	229 771,41-	241,83
** 38-Mezif.ped.spol.FaME	335 500,00	635 157,60	299 657,60-	189,32
** 36-Mezifakultní ped. spolupráce FT	108 000,00	102 987,00	5 013,00	95,36
** 40-Mezif.ped.spol.UNI	514 542,00	614 542,79	100 000,79-	119,43
** 41-Vnitrofaakultní pedagogické výkony	0,00	0,00	0,00	0,00
** 42-Náklady děkanů	0,00	0,00	0,00	0,00
** 43-Výkony autodopravy	20 000,00	18 584,00	1 416,00	92,92
** 44-Opravy, údržba - spotřeba materiálu	2 000,00	0	2 000,00	0,00
** 46-Náklady na skripta	100 000,00	87 050,00	12 950,00	87,05
** 47-Náklady na budovy UTB	3 791 000,00	3 243 309,75	547 690,25	85,55
** 48-Převod režii z grantů, ostatní VPN	673 000,00-	89 288,50-	583 711,50-	13,27
*** Vnitropodnikové náklady	4 198 042,00	4 612 342,64	414 300,64-	109,87
**** Náklady FMK - všechny provozní náklady	34 098 661,00	34 664 697,31	566 036,31-	101,66
800901 Vlastní jmění, tvorba	70 000,00-	0	70 000,00-	0,00
*** 49-Vlastní jmění - dotace na grantech	70 000,00	0	70 000,00-	0,00
800902 Vlastní jmění, čerpání	70 000,00	0	70 000,00	0,00
901305 Vl.jmění-tvor. TPR p	0	70 000,00-	70 000,00-	0,00
901325 Vl.jmění-čerp. z TRP	0	70 000,00	70 000,00-	0,00
*** 50-Vlastní jmění-čerpání z dotací grantů	70 000,00	0,00	70 000,00-	0,00
**** Fondy FMK	0,00	0,00	0,00	0,00
***** CELKEM	31 058,00-	110 814,14-	79 756,14	356,80

Největší položkou v nákladech FMK jsou mzdové náklady. Ty tvoří 14 776 tis. Kč za rok 2004, v tom je 1 407 tis. Kč za dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr. To znamená nárůst mzdových nákladů od roku 2003 o 28 %, přičemž náklady za dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr vzrostly o 7 %.

Dotace se oproti roku 2003 zvýšila o celých 9 401 tis. Kč, což je přibližně o 30 % více než v roce 2003. Tržby z prodeje služeb stagnovaly na úrovni mírně přes 1 mil. Kč. Největší podíl na tržbách za služby mají projekty Komunikační agentury, převládají výnosy za propagaci a reklamu.

3. Rozbor hospodářského výsledku po zdrojích financování

Hospodářský výsledek po zdrojích financování je analyzován v následující tabulce.

Zdroj	Náklady	Výnosy	Hosp.výsl.
1100 základní dotace na vzdělávání	31 755 377	-31 145 982	609 396
1103 Fond rozvoje vysokých škol	182 461	-181 000	1 461
1120 Projektové financování	842 194	-796 061	46 133
1300 Dotace z územně samosprávných celků	355 851	-349 545	6 306
1502 Poplatky studentů za přijímací řízení	228 208	-775 961	-547 754
1503 Vydavatelská a nakladatelská činnost	194 942	-194 595	347
1504 Placené kurzy	4 000	-4 000	0
1505 Výnosy ze vzdělávací činnosti - ostatní	635 524	-494 915	140 610
1601 Dary - vzdělávání	182 142	-179 000	3 142
2203 Programy Ministerstva kultury ČR	51 061	-40 000	11 061
8501 Nájemné	72 000	-64 150	7 850
8502 Hospodářské smlouvy - podnikatelská činnost	160 938	-550 302	-389 364
Celkový součet	34 664 697	-34 775 511	-110 814

Rozbor hospodářského výsledku po střediscích (katedrách, střediscích děkanátu):

Název organizační jednotky	hospodářský výsledek v Kč
Fondy celkem	1 317 823
4220 - Katedra marketingových komunikací	-1 460 365
4310 - Katedra animace a audiovizí	-249 931
4320 - Katedra reklamní fotografie a grafického designu	-27 716
4330 - Katedra prostorového designu	21 518
4340 - Katedra společenských věd a umění	204 166
4901 - středisko děkana	-3 892
4902 - středisko proděkanů	38 773
4903 - studijní oddělení	4 783
4905 - ekonomické oddělení	-12 599
4906 - Fakultní agentura	56 626
Celkový součet	-110 814

Celkový hospodářský výsledek FMK je kladný ve výši 111 tis. Kč, což zahrnuje tvorbu vlastních zdrojů v doplňkové činnosti FMK, která slouží k pokrytí ztráty v hlavní činnosti FMK.

Katedry 4220, 4310, 4320 a 4330 byly financovány příslušnou částí dotace podle schváleného Rozpočtu FMK 2004. Náklady ostatních středisek se promítaly do hospodaření těchto čtyř klíčových kateder za pomoci vnitropodnikového účtování podle kritérií, která byla předem stanovena v Rozpočtu FMK 2004. Kritéria pro stanovení rozdělení nákladů děkanátu byla určena na základě detailního rozboru skutečných nákladů a skladby výuky. Tato kritéria byla schválena členy Akademického senátu FMK jako součást algoritmů rozdělení dotace pro další období.

Katedra marketingových komunikací v plné míře nevyčerpala dotaci, kterou měla podle počtu studentů a koeficientu ekonomické náročnosti studijního programu Mediální a komunikační studia a podle pravidel rozpočtu FMK přidělenou. Nevyčerpaná dotace ve výši 1 460 tis. Kč byla částečně vyměněna za investiční dotaci, která je převoditelná do roku 2005. Převod dotace do roku 2005 se uskutečnil ve výši 1 150 tis. Kč.

4. Analýza výnosů a nákladů

4.1 Vlastní výnosy (příjmy)

Celkové vlastní mimodotační výnosy (příjmy) činily 2 244 tis. Kč, a to v hlavní a doplňkové činnosti celkem. Vlastní příjmy v porovnání s rokem 2003 stagnovaly na přibližně stejné úrovni. Z uváděné částky vlastních příjmů je potřeba zmínit částku 350 tis. Kč, kterou tvořily dotace z územně samosprávných celků.

Vydavatelská a nakladatelská činnost vykazuje výnosy ve výši 195 tis. Kč, stejná částka - 195 tis. Kč je z tržeb za prodané zboží – prodej skript. V hospodářských smlouvách je zaznamenán největší výnos. Je to způsobeno výnosy akcí Komunikační agentury, které přinesly FMK celkem 550 tis. Kč v tržbách.

4.2 Neinvestiční náklady a výnosy na projektech FMK

Obraz finančního hospodaření FMK je doplněn rozbohem hospodaření na projektech FMK. V projektech FMK je zřejmé, že jsou rozděleny na dvě stěžejní části: první část jsou vnitřní provozní fondy fakulty a druhou část tvoří projekty Fakultní agentury při realizaci předmětu Komunikační agentura. Všechny uvedené projekty měly v roce 2004 hospodářský výsledek kladný nebo skončily se ztrátou menší než 10 tis. Kč, vyjma projektu Kousek, jehož ztrátu 41 tis Kč nesla v plné míře Katedra marketingových komunikací.

Hodnoty jsou v tabulce uvedeny v Kč.

Součet z Hodn./MěNO		popis			
Def.proj.	Označení objektu	dotace	výnosy	náklady	hospodářský výsledek
CV440300	Kurz kreslení Zeman - CV		-4 000	4 000	0
Celkem z CV440300			-4 000	4 000	0
IS441406	FRVŠ - Světlík	-51 000		51 741	741
	Spoluúčast k FRVŠ - Světlík			19 242	19 242
Celkem z IS441406		-51 000		70 983	19 983
IS441407	FRVŠ - Pospěch	-130 000		131 199	1 199
	FRVŠ Pospěch - spoluúčast			193 894	193 894

Celkem z IS441407		-130 000		325 093	195 093
NB440400	Byt Vršava	-70 000		101 184	31 184
	Byt Vršava nájemné		-64 150	72 000	7 850
Celkem z NB440400		-70 000	-64 150	173 184	39 034
PS440200	Konfrontace, mezinárodní výstava Krakow	-150 000	-529	164 999	14 470
Celkem z PS440200		-150 000	-529	164 999	14 470
PS440201	Multimediální posluchárna	-155 000		152 307	-2 693
	NINV - Opr. a rek. posluh. 302,308 U10	-66 952		0	-66 952
	Plotr - společně využívané zařízení	-90 000		80 381	-9 619
	SK - Opr. a rek. posluh. 302,308 U10			66 952	66 952
	Vybavení poslucháren na U10	-150 000		173 883	23 883
Celkem z PS440201		-461 952		473 523	11 571
PS440202	Bank. popl. souvis. s úhradou stud. SE			46	46
Celkem z PS440202				46	46
PS440203	Rezerva tajemníka FMK	-50 000	-45 687	145 841	50 154
Celkem z PS440203		-50 000	-45 687	145 841	50 154
PS440204	Fond děkana FMK	-250 000		251 905	1 905
Celkem z PS440204		-250 000		251 905	1 905
PS440205	Akademický senát FMK	-40 000		29 050	-10 950
Celkem z PS440205		-40 000		29 050	-10 950
PS440206	Společný fond výtvarných oborů	-521 096		522 471	1 375
Celkem z PS440206		-521 096		522 471	1 375
PS440207	Realizace edičního plánu FMK	-10 000			-10 000
Celkem z PS440207		-10 000			-10 000
PS440208	Podpora správy systémů na FMK - HW	-250 000		251 833	1 833
Celkem z PS440208		-250 000		251 833	1 833
PS440300	Město Hulín - Salvator 10 tis.	0			0
	Město Kroměříž - Cena Salvator-výuka FA	-20 000		20 335	335
	Město Morkovice-Slížany-Cena Salvator	-1 000		1 000	0
	Město Zlín - Cena Salvator 20 tis.	0			0
	Výuka FA - Cena Salvator - vlast. příjm.			25 898	25 898
	Výuka FA - Cena Salvator - Město Luhačov	-5 000		5 084	84
	Výuka FA - Cena Salvator - Město Vsetín	-2 000		2 000	0
	Výuka FA - Cena Salvator - Zlínský kraj	-41 545		43 814	2 269
	Výuka FA -Cena Salvator - HS		-26 354		-26 354
	Výuka FA -Cena Salvator -Město Zlín	-20 000		20 000	0
	Výuky FA -Cena Salvator -Bojkovice	-500		500	0
	Zlínský kraj - Cena Salvator 100 tis.	0			0
Celkem z PS440300		-90 045	-26 354	118 631	2 232
PS440301	Fond KOMAG - časové rozlišení projektů			5 000	5 000
	Fond KOMAG - Komunikace FMK	-150 000		147 876	-2 124
Celkem z PS440301		-150 000		152 876	2 876
PS440302	Prodej DDM - prodej monitorů		-5 459		-5 459
Celkem z PS440302			-5 459		-5 459
PS440400	Výuka FA - City Air Contest - HS		-58 279	1 675	-56 603
	Výuka FA - City Air Contest - vlast. příjm.		-13 560	69 119	55 559
Celkem z PS440400			-71 839	70 795	-1 044
PS440401	Výuka FA - Miss Academia - HS		-79 660	37 016	-42 644
	Výuka FA - Miss Academia - Město Zlín	-30 000		30 000	0
	Výuka FA - Miss Academia - vlastní příjm.	-8 000	-73 888	129 299	47 411
Celkem z PS440401		-38 000	-153 548	196 315	4 767
PS440402	Dar-Nadace T.Bati-Majáles 29tis.		-29 000	29 000	0
	Dar-Nadace Tom. Bati-Majáles 04- 10tis.		-10 000	10 000	0
	Výuka FA - Majáles - Město Zlín	-49 500		49 500	0
	Výuka FA - Majáles UTB - vlast. příjm.		-43 802	104 562	60 760
	Výuka FA-Majáles-propagace-HS		-95 102	39 403	-55 698
	Zlínský kraj-Majáles 10 tis	-10 000		10 000	0
Celkem z PS440402		-59 500	-177 903	242 465	5 062
PS440403	Dar-Barum-Literární květen 2004 5 tis.		-5 000	5 100	100
	Fakultní fond - Literární květen	-16 000		29 288	13 288
	Město Kroměříž-dotace Lit. květen	-5 000		5 500	500
	Město Zlín-dotace Lit. květen	-30 000		30 698	698
	Min. Kultury-dotace Literární květen	-40 000		51 061	11 061

	Výuka FA - Lit. květen - dar - IMALAB		-10 000	10 363	363
	Výuka FA - Lit. květen - HS-sml. o rekl.		-70 210	20 000	-50 210
	Výuka FA - Lit. květen - vlast. příjmy		-3 000	-560	-3 560
	Výuka FA-Lit. květen-dar-Nad. Tom. Bati		-15 000	15 030	30
	Zlínský kraj-dotace Literární květen	-25 000		28 166	3 166
Celkem z PS440403		-116 000	-103 210	194 647	-24 563
PS440404	projekty grafického designu - vlast. pří		-42 524	12 000	-30 524
	Projekty grafického designu -HS		-83 286	12 000	-71 286
	Projekty reklamní fotografie	-20 000		33 000	13 000
Celkem z PS440404		-20 000	-125 810	57 000	-88 810
PS440405	Dar ČS - Ples UTB - 10 000 Kč		-10 000	10 000	0
	Dar-starosta Úlehly-ples UTB		-10 000	10 000	0
	HS - Ples UTB - reklamy		-20 000	20 000	0
	Ples UTB - Dar Barum Cont. 10 tis. Kč		-10 000	10 000	0
	Ples UTB - vlastní příjmy		-132 146	126 487	-5 659
Celkem z PS440405			-182 146	176 487	-5 659
PS440407	HS-projekty audiovize		-7 101		-7 101
	Projekty audiovize	-13 000	-2 101	4 200	-10 901
	Projekty audiovize - vlastní příjmy		-44 123	-2 000	-46 123
Celkem z PS440407		-13 000	-53 325	2 200	-64 125
PS440408	Dar-NTB-Veletrh KABO-Pojekt prostor des.		0		0
	Projekty designu oděvů	-34 000		18 031	-15 969
Celkem z PS440408		-34 000	0	18 031	-15 969
PS440409	Diabota-prodej tvůrčího výkonu		-47 500		-47 500
	MZdr. ČR Diabota			26 625	26 625
Celkem z PS440409			-47 500	26 625	-20 876
PS440410	Dar-NTB - Festival stud. filmů - 40tis		-40 000	41 886	1 886
	HS - FSF - Reklama a propagace		-8 403	8 405	2
	Město Zlín-Festival stud. film- 30 tis.	-30 000		30 523	523
	Výuka FA-Festival stud. filmů	-9 000	-10 980	9 877	-10 102
	Zlínský kraj-Festival stud. film- 30tis.	-30 000		30 000	0
Celkem z PS440410		-69 000	-59 383	120 691	-7 692
PS440411	HS-Projekty MKT komunikací		-30 797	550	-30 247
Celkem z PS440411			-30 797	550	-30 247
PS440412	Dar-Barum-Divadelní Luhačovice 25 tis.		-25 000	25 950	950
	Divadelní Luhačovice - vlastní příjmy		-56 837	82 506	25 670
	Město Luhačovice-Divadelní Luh. 20 tis.	-20 000		21 000	1 000
	Reklamy-Divadelní Luhačovice 30tis.		-25 420		-25 420
	Zlínský kraj-Div. Luhač.	-30 000		30 000	0
Celkem z PS440412		-50 000	-107 257	159 456	2 200
PS440413	Dar-Barum-Výuka FA-Paraparada -15tis		-15 000	14 812	-188
Celkem z PS440413			-15 000	14 812	-188
PS440900	Stud. časopis Kousek - vlastní příjmy			60 987	60 987
	Studentský časopis KOUSEK		-19 861	0	-19 861
Celkem z PS440900			-19 861	60 987	41 126
PS440901	HS-Výuka FA - Advert Party		-25 747	21 888	-3 859
	Vlastní příjmy - Výuka FA - Advert Party		-19 097	19 312	214
Celkem z PS440901			-44 844	41 200	-3 644
SP440300	Výtv. o. - přijímací řízení děkan		-42 000	23 481	-18 519
	Výtv. o. - přijímací řízení KAA		-57 123	5 162	-51 961
	Výtv. o. - přijímací řízení KFG		-121 046	23 330	-97 716
	Výtv. o. - přijímací řízení KPD		-97 471	31 739	-65 732
	Výtv. o. - přijímací řízení KSU		-15 000	2 944	-12 056
	Výtv. o. - přijímací řízení studijní odd		-20 000	8 708	-11 292
	Výtv. o.-příj. říz.-Mediál. a kom. stud.			107 370	107 370
Celkem z SP440300			-352 640	202 734	-149 906
VN440200	Aktivace, náklady a prodej skript		-194 595	176 742	-17 853
	Skripta - autorské honoráře			18 200	18 200
Celkem z VN440200			-194 595	194 942	347
XA440509	TRP-INV-Pod. roz. str.-Světlik- 70tis.			0	0
	TRP-NINV-Pod. roz. str -Světlik-796 tis.	-796 000	-61	842 194	46 133
Celkem z XA440509		-796 000	-61	842 194	46 133
hospodářský výsledek		-3 419 593	-1 885 897	5 306 565	1 076

4.3 Mzdové rozbor

	2001	2002	2003	2004
počet ostatních zaměstnanců		11,31	14,03	13,41
počet akademických pracovníků		28,59	30,76	32,61
celkem zaměstnanců		39,90	44,79	46,02
průměrná mzda celkem	16 212	18 195	18 934	23 746
průměrná mzda ostatní zam.		15 155	15 620	21 454
průměrná mzda akademičtí prac.		19 398	20 446	24 689
objem mezd bez OON ostatní zaměstnanci		2 056 769	2 629 704	3 451 024
objem mezd bez OON akademičtí pracovníci		6 655 103	7 547 021	9 662 068
objem mezd bez OON celkem		8 711 872	10 176 725	13 113 092
objem OON		851 000	1 313 000	1 406 867
celkem mzdové náklady		9 562 872	11 489 725	14 519 959

V tabulce jsou přehledně uvedeny průměrné mzdy za léta 2001 až 2004. Počty zaměstnanců FMK se mohou zejména v letech 2003 mírně lišit od skutečnosti. Je to dáno komplikovaným zjišťováním skutečného stavu a neexistencí kontinuální mzdové analýzy na UTB.

5. Vývoj stavu majetku a výsledky inventarizace

V souladu s § 29 a 30 zákona 563/1991 Sb. o účetnictví proběhla na FMK fyzická inventura majetku. Fyzickou inventarizací majetku na FMK byla splněna základní funkce inventarizace podle zákona o účetnictví, a to zejména:

- ověření věrohodnosti účetnictví
- ověření pravdivosti majetkových soupisů
- ocenění nově nalezeného majetku a zásob
- vyřazení nenalezeného majetku z evidence

Celková pořizovací cena předmětů, které nebyly v rámci fyzické inventury nalezeny, byla - 15 820 Kč, což je velký pokrok oproti roku 2003, kdy pořizovací hodnota nenalezených předmětů byla 141 602 Kč, jejich zůstatková cena 0 Kč. Předměty, které se při inventuře nenašly, byly tedy plně odepsány. Při inventarizaci majetku byly upřesňovány jména osob zodpovědných za nakládání s majetkem UTB. Na Katedře reklamní fotografie a grafického designu a na Katedře animace a audiovizu se dále pokračovalo s opravami v evidenci majetku. Byly sloučeny některé předměty, které neměly samostatné technicko-ekonomické určení do funkčních a evidenčních celků. Každá místnost, kterou katedra užívá, byla revidována a byla stanovena osoba odpovědná za hospodaření s majetkem s definovaným umístěním v dané místnosti.

ZÁVĚR

Na FMK bylo v roce 2004 zahájeno používání nového ekonomického informačního systému SAP s integrovaným plánovacím systémem. Výstupy z tohoto programu jsou využity v tabulkové části výroční zprávy o hospodaření FMK.

Tabulková část

Tab. č. 1 Katedra marketingových komunikací

Vykazované období : 1-12/2004				
Datum a čas výběru dat: 10.02.2005 07:53:19				
Nákladové druhy/Zdroje	Plán	Skutečnost	Rozdíl Pl-Sk	% plnění plánu
** 1-Provozní dotace	51 000,00-	51 000,00-	0,00	100,00
*** Dotace	51 000,00-	51 000,00-	0,00	100,00
** 2-Poplatky studentů, spoluřešitelé	0	206 600,00-	206 600,00	0,00
*** Jiné ostatní výnosy, zejména poplatky	0	206 600,00-	206 600,00	0,00
** 3-Jiné ostatní výnosy	0	8,06-	8,06	0,00
** 4-Prodej služeb	0	31 637,00-	31 637,00	0,00
*** Ostatní výnosy	0	31 645,06-	31 645,06	0,00
** 6-Převod dotace	15 126 865,00-	15 126 865,00-	0,00	100,00
*** Vnitropodnikový převod dotace	15 126 865,00-	15 126 865,00-	0,00	100,00
**** Státní dotace a vlastní výnosy	15 177 865,00-	15 416 110,06-	238 245,06	101,57
** 7-Drobný dlouhodobý hmotný majetek	2 994 517,00	2 001 661,90	992 855,10	66,84
** 8-Kancelářské potřeby	49 000,00	24 264,00	24 736,00	49,52
** 9-Knihy, časopisy	25 000,00	93 947,80	68 947,80-	375,79
** 11-Spotřeba materiálu nerozlišené	13 000,00	74 225,83	61 225,83-	570,97
*** Materiálové náklady	3 081 517,00	2 194 099,53	887 417,47	71,20
** 12-Opravy a udržování	0	61 045,86	61 045,86-	0,00
** 13-Cestovné tuzemské zaměstnanci	30 000,00	28 971,66	1 028,34	96,57
** 14-Cestovné zahraniční zaměstnanci	50 000,00	24 132,16	25 867,84	48,26
** 15-Cestovné studenti	0	5 367,10	5 367,10-	0,00
** 16-Náklady na reprezentaci	0	10 010,00	10 010,00-	0,00
** 17-Telefony - mobily, pevné linky	70 000,00	73 486,19	3 486,19-	104,98
** 18-Poštovné	0	3 211,50	3 211,50-	0,00
** 19-Přepravné studentů	20 000,00	13 780,00	6 220,00	68,90
** 20-Vložené, školení, konferenční poplatky	100 000,00	29 857,87	70 142,13	29,86
** 21-Revize a servis	0	438,00	438,00-	0,00
** 22-Nákup software, služby SW	0	17 374,00	17 374,00-	0,00
** 23-Ostatní služby nerozlišené	559 083,00	189 250,90	369 832,10	33,85
*** Služby, cestovné	829 083,00	456 925,24	372 157,76	55,11
** 24-Mzdové tarify, náhrady, další mzda	2 003 669,00	1 882 203,60	121 465,40	93,94
** 25-Osobní příplatek, vedení, funkce	631 000,00	458 778,20	172 221,80	72,71
** 28-Odměny	144 498,00	690 500,00	546 002,00-	477,86
** 29-Dohody o pracovních činnostech	450 000,00	375 233,00	74 767,00	83,39
** 30-Dohody o provedení práce	50 000,00	39 305,00	10 695,00	78,61
** 31-Autorský honorář	40 000,00	21 160,00	18 840,00	52,90
** 32-Civilní služba	50 000,00	0	50 000,00	0,00
** 33-Ostatní mzdové náklady nerozlišené	60 000,00	20 735,60	39 264,40	34,56
*** Mzdové náklady	3 429 167,00	3 487 915,40	58 748,40-	101,71
** 34-Odvody ze mzdových nákladů 35,42%	1 144 351,00	1 188 207,72	43 856,72-	103,83
*** Odvody	1 144 351,00	1 188 207,72	43 856,72-	103,83
** 35-Jiné ostatní náklady a stipendia	10 000,00	47 993,80	37 993,80-	479,94
*** Ostatní provozní náklady	10 000,00	47 993,80	37 993,80-	479,94
** 38-Mezif.ped.spol.FaME	194 143,00	227 058,88	32 915,88-	116,95
** 40-Mezif.ped.spol.UNI	283 797,00	452 736,95	168 939,95-	159,53
** 41-Vnitrořádkovní pedagogické výkony	2 325 041,00	2 201 277,62	123 763,38	94,68
** 42-Náklady děkanátů	3 024 266,00	2 836 511,91	187 754,09	93,79
** 43-Výkony autodopravy	10 000,00	1 751,00	8 249,00	17,51
** 44-Opravy, údržba - spotřeba materiálu	1 000,00	0	1 000,00	0,00
** 47-Náklady na budovy UTB	858 500,00	861 267,46	2 767,46-	100,32
** 48-Převod režii z grantů, ostatní VPN	13 000,00-	0	13 000,00-	0,00
*** Vnitropodnikové náklady	6 683 747,00	6 580 603,82	103 143,18	98,46
**** Náklady FMK - všechny provozní náklady	15 177 865,00	13 955 745,51	1 222 119,49	91,95
***** CELKEM	0,00	1 460 364,55-	1 460 364,55	0,00

Tab. č. 2 Katedra animace a audiovize

Profit centrum/skupina : 4310 - Katedra animace a audiovize Nákladové druhy/skupina: S4 KATEDRA Sledování hospodaření FMK Zdroj/skupina : 1100..8502 Skupina zakázek Vykazované období : 1-12/2004 Datum a čas výběru dat: 10.02.2005 07:53:19 Výkaz vytvořil : SVIRAKOVA				
Nákladové druhy/Zdroje	Plán	Skutečnost	Rozdíl Pl-Sk	% plnění plánu
** 2-Poplatky studentů, spoluřešitelé	57 000,00-	60 123,00-	3 123,00	105,48
*** Jiné ostatní výnosy, zejména poplatky	57 000,00-	60 123,00-	3 123,00	105,48
** 4-Prodej služeb	77 520,00-	101 169,10-	23 649,10	130,51
*** Ostatní výnosy	77 520,00-	101 169,10-	23 649,10	130,51
** 6-Převod dotace	4 630 809,00-	4 630 808,00-	1,00-	100,00
*** Vnitropodnikový převod dotace	4 630 809,00-	4 630 808,00-	1,00-	100,00
**** Státní dotace a vlastní výnosy	4 765 329,00-	4 792 100,10-	26 771,10	100,56
** 7-Drobný dlouhodobý hmotný majetek	196 207,00	580 249,57	384 042,57	295,73
** 8-Kancelářské potřeby	5 000,00	7 710,30	2 710,30-	154,21
** 9-Knihy, časopisy	5 000,00	2 710,00	2 290,00	54,20
** 10-Výtvarné obory	54 120,00	14 643,00	39 477,00	27,06
** 11-Spotřeba materiálu nerozlišené	53 200,00	53 503,33	303,33-	100,57
*** Materiálové náklady	313 527,00	658 816,20	345 289,20-	210,13
** 12-Opravy a udržování	50 000,00	14 400,73	35 599,27	28,80
** 13-Cestovné tuzemské zaměstnanci	45 000,00	7 502,00	37 498,00	16,67
** 14-Cestovné zahraniční zaměstnanci	5 000,00	9 577,34	4 577,34-	191,55
** 15-Cestovné studenti	15 000,00	1 257,00	13 743,00	8,38
** 16-Náklady na reprezentaci	5 000,00	8 058,50	3 058,50-	161,17
** 17-Telefony - mobily, pevné linky	25 000,00	25 895,45	895,45-	103,58
** 18-Poštovné	0	2 352,00	2 352,00-	0,00
** 20-Vložené, školení, konferenční poplatky	10 000,00	0	10 000,00	0,00
** 21-Revize a servis	0	19 063,00	19 063,00-	0,00
** 22-Nákup software, služby SW	71 800,00	108 052,00	36 252,00-	150,49
** 23-Ostatní služby nerozlišené	77 700,00	48 132,50	29 567,50	61,95
*** Služby, cestovné	304 500,00	244 290,52	60 209,48	80,23
** 24-Mzdové tarify, náhrady, další mzda	1 147 234,00	995 841,50	151 392,50	86,80
** 25-Osobní příplatek, vedení, funkce	217 600,00	161 641,00	55 959,00	74,28
** 28-Odměny	91 488,00	144 650,00	53 162,00-	158,11
** 29-Dohody o pracovní činnosti	234 000,00	232 855,00	1 145,00	99,51
** 30-Dohody o provedení práce	10 000,00	45 177,00	35 177,00-	451,77
** 31-Autorský honorář	20 000,00	0	20 000,00	0,00
** 33-Ostatní mzdové náklady nerozlišené	40 000,00	8 757,20	31 242,80	21,89
*** Mzdové náklady	1 760 322,00	1 588 921,70	171 400,30	90,26
** 34-Odvody ze mzdových nákladů 35,42%	598 707,00	536 382,72	62 324,28	89,59
*** Odvody	598 707,00	536 382,72	62 324,28	89,59
** 35-Jiné ostatní náklady a stipendia	12 500,00	12 814,20	314,20-	102,51
*** Ostatní provozní náklady	12 500,00	12 814,20	314,20-	102,51
** 38-Mezif.ped.spol.FaME	10 187,00	37 840,47	27 653,47-	371,46
** 40-Mezif.ped.spol.UNI	76 915,00	48 542,34	28 372,66	63,11
** 41-Vnitrofakultní pedagogické výkony	457 642,00	433 281,35	24 360,65	94,68
** 42-Náklady děkanátů	416 029,00	368 191,21	47 837,79	88,50
** 43-Výkony autodopravy	10 000,00	2 708,00	7 292,00	27,08
** 46-Náklady na skripta	0	0	0,00	0,00
** 47-Náklady na budovy UTB	798 000,00	640 380,21	157 619,79	80,25
** 48-Převod režii z grantů, ostatní VPN	0	30 000,00-	30 000,00	0,00
*** Vnitropodnikové náklady	1 768 773,00	1 500 943,58	267 829,42	84,86
**** Náklady FMK - všechny provozní náklady	4 758 329,00	4 542 168,92	216 160,08	95,46
***** CELKEM	7 000,00-	249 931,18-	242 931,18	3 570,45

Tab. č. 3 Katedra reklamní fotografie a grafického designu

Profit centrum/skupina : 4320 - Katedra reklamní fotografie a grafického designu				
Nákladové druhy/skupina: S4 KATEDRA Sledování hospodaření FMK				
Zdroj/skupina : 1100..8502 Skupina zakázek				
Vykazované období : 1-12/2004				
Datum a čas výběru dat: 10.02.2005 07:53:19				
Výkaz vytvořil : SVIRAKOVA				
Nákladové druhy/Zdroje	Plán	Skutečnost	Rozdíl Pl-Sk	% plnění plánu
** 2-Poplatky studentů, spoluřešitelé	121 000,00-	128 435,00-	7 435,00	106,14
*** Jiné ostatní výnosy, zejména poplatky	121 000,00-	128 435,00-	7 435,00	106,14
** 3-Jiné ostatní výnosy	0	24,45-	24,45	0,00
** 4-Prodej služeb	0	125 809,50-	125 809,50	0,00
*** Ostatní výnosy	0	125 833,95-	125 833,95	0,00
** 6-Převod dotace	4 628 617,00-	4 628 617,00-	0,00	100,00
*** Vnitropodnikový převod dotace	4 628 617,00-	4 628 617,00-	0,00	100,00
**** Státní dotace a vlastní výnosy	4 749 617,00-	4 882 885,95-	133 268,95	102,81
** 7-Drobný dlouhodobý hmotný majetek	30 000,00	364 611,25	334 611,25-	1 215,37
** 8-Kancelářské potřeby	18 000,00	29 068,26	11 068,26-	161,49
** 9-Knihy, časopisy	2 000,00	7 909,95	5 909,95-	395,50
** 10-Výtvarné obory	10 000,00	11 181,00	1 181,00-	111,81
** 11-Spotřeba materiálu nerozlišené	76,00	23 569,57	23 493,57-	31 012,59
*** Materiálové náklady	60 076,00	436 340,03	376 264,03-	726,31
** 12-Opravy a udržování	10 000,00	24 184,47	14 184,47-	241,84
** 13-Cestovné tuzemské zaměstnanci	10 000,00	20 969,20	10 969,20-	209,69
** 14-Cestovné zahraniční zaměstnanci	5 000,00	37 010,53	32 010,53-	740,21
** 15-Cestovné studenti	12 619,00	13 992,00	1 373,00-	110,88
** 16-Náklady na reprezentaci	1 000,00	891,00	109,00	89,10
** 17-Telefony - mobily, pevné linky	25 000,00	42 146,30	17 146,30-	168,59
** 18-Poštovné	0	2 123,00	2 123,00-	0,00
** 20-Vložené, školení, konferenční poplatky	10 000,00	450,00	9 550,00	4,50
** 21-Revize a servis	20 000,00	9 107,80	10 892,20	45,54
** 23-Ostatní služby nerozlišené	15 000,00	19 520,00	4 520,00-	130,13
*** Služby, cestovné	108 619,00	170 394,30	61 775,30-	156,87
** 24-Mzdové tarify, náhrady, další mzda	1 299 821,00	1 238 831,00	60 990,00	95,31
** 25-Osobní příspěvek, vedení, funkce	336 000,00	293 713,00	42 287,00	87,41
** 27-Další mzda	0	16 891,00	16 891,00-	0,00
** 28-Odměny	92 581,00	150 000,00	57 419,00-	162,02
** 29-Dohody o pracovní činnosti	222 000,00	156 812,00	65 188,00	70,64
** 30-Dohody o provedení práce	20 000,00	35 775,00	15 775,00-	178,88
** 31-Autorský honorář	30 000,00	0	30 000,00	0,00
** 33-Ostatní mzdové náklady nerozlišené	40 000,00	27 447,20	12 552,80	68,62
*** Mzdové náklady	2 040 402,00	1 919 469,20	120 932,80	94,07
** 34-Odvody ze mzdových nákladů 35,42%	690 834,00	643 460,02	47 373,98	93,14
*** Odvody	690 834,00	643 460,02	47 373,98	93,14
** 35-Jiné ostatní náklady a stipendia	7 500,00	74 442,98	66 942,98-	992,57
*** Ostatní provozní náklady	7 500,00	74 442,98	66 942,98-	992,57
** 38-Mezif.ped.spol.FaME	8 085,00	32 601,31	24 516,31-	403,23
** 40-Mezif.ped.spol.UNI	76 915,00	49 349,50	27 565,50	64,16
** 41-Vnitrořádní pedagogické výkony	541 042,00	512 241,96	28 800,04	94,68
** 42-Náklady děkanátů	423 088,00	374 438,35	48 649,65	88,50
** 43-Výkony autodopravy	0	3 402,00	3 402,00-	0,00
** 47-Náklady na budovy UTB	793 000,00	639 029,98	153 970,02	80,58
** 48-Převod režii z grantů, ostatní VPN	0	0	0,00	0,00
*** Vnitropodnikové náklady	1 842 130,00	1 611 063,10	231 066,90	87,46
**** Náklady FMK - všechny provozní náklady	4 749 561,00	4 855 169,63	105 608,63-	102,22
***** CELKEM	56,00-	27 716,32-	27 660,32	49 493,43

Tab. č. 4 Katedra prostorového designu

Profit centrum/skupina : * 4330 Katedra prostorového designu Nákladové druhy/skupina: S4_KATEDRA Sledování hospodaření FMK Zdroj/skupina : 1100..8502 Skupina zakázek Vykazované období : 1-12/2004 Datum a čas výběru dat: 10.02.2005 07:53:19 Výkaz vytvořil : SVIRAKOVA				
Nákladové druhy/Zdroje	Plán	Skutečnost	Rozdíl Pl-Sk	% plnění plánu
** 2-Poplatky studentů, spoluřešitelé	97 000,00-	99 471,00-	2 471,00	102,55
*** Jiné ostatní výnosy, zejména poplatky	97 000,00-	99 471,00-	2 471,00	102,55
** 3-Jiné ostatní výnosy	0	117,97-	117,97	0,00
*** Ostatní výnosy	0	117,97-	117,97	0,00
** 6-Převod dotace	5 944 709,00-	5 944 708,00-	1,00-	100,00
*** Vnitropodnikový převod dotace	5 944 709,00-	5 944 708,00-	1,00-	100,00
**** Státní dotace a vlastní výnosy	6 041 709,00-	6 044 296,97-	2 587,97	100,04
** 7-Drobný dlouhodobý hmotný majetek	277 172,00	661 564,20	384 392,20-	238,68
** 8-Kancelářské potřeby	18 000,00	14 187,90	3 812,10	78,82
** 9-Knihy, časopisy	10 000,00	4 163,50	5 836,50	41,64
** 10-Výtvarné obory	104 000,00	26 970,00	77 030,00	25,93
** 11-Spotřeba materiálu nerozlišené	37 086,00	37 397,31	311,31-	100,84
*** Materiálové náklady	446 258,00	744 282,91	298 024,91-	166,78
** 12-Opravy a udržování	10 000,00	23 331,64	13 331,64-	233,32
** 13-Cestovné tuzemské zaměstnanci	40 000,00	43 319,50	3 319,50-	108,30
** 14-Cestovné zahraniční zaměstnanci	5 000,00	0	5 000,00	0,00
** 15-Cestovné studenti	5 000,00	4 230,00	770,00	84,60
** 16-Náklady na reprezentaci	5 000,00	2 763,50	2 236,50	55,27
** 17-Telefony - mobily, pevné linky	35 000,00	54 727,26	19 727,26-	156,36
** 19-Přepravné studentů	0	4 754,00	4 754,00-	0,00
** 20-Vložené, školení, konferenční poplatky	10 000,00	1 380,00	8 620,00	13,80
** 21-Revize a servis	2 000,00	3 216,00	1 216,00-	160,80
** 22-Nákup software, služby SW	60 000,00	49 377,00	10 623,00	82,30
** 23-Ostatní služby nerozlišené	126 000,00	31 841,30	94 158,70	25,27
*** Služby, cestovné	298 000,00	218 940,20	79 059,80	73,47
** 24-Mzdové tarify, náhrady, další mzda	1 620 416,00	1 595 192,40	25 223,60	98,44
** 25-Osobní příspěvek, vedení, funkce	481 200,00	376 465,70	104 734,30	78,23
** 27-Další mzda	0	44,00	44,00-	0,00
** 28-Odměny	100 927,00	224 950,00	124 023,00-	222,88
** 29-Dohody o pracovní činnosti	37 000,00	51 840,00	14 840,00-	140,11
** 30-Dohody o provedení práce	0	26 915,00	26 915,00-	0,00
** 33-Ostatní mzdové náklady nerozlišené	32 000,00	17 543,60	14 456,40	54,82
*** Mzdové náklady	2 271 543,00	2 292 950,70	21 407,70-	100,94
** 34-Odvody ze mzdových nákladů 35,42%	793 246,00	786 968,47	6 277,53	99,21
*** Odvody	793 246,00	786 968,47	6 277,53	99,21
** 35-Jiné ostatní náklady a stipendia	7 500,00	14 395,12	6 895,12-	191,93
*** Ostatní provozní náklady	7 500,00	14 395,12	6 895,12-	191,93
** 38-Mezif.ped.spol.FaME	8 085,00	39 521,54	31 436,54-	488,83
** 36-Mezifakultní ped. spolupráce FT	108 000,00	102 987,00	5 013,00	95,36
** 40-Mezif.ped.spol.UNI	76 915,00	63 914,00	13 001,00	83,10
** 41-Vnitrofakultní pedagogické výkony	909 780,00	861 352,08	48 427,92	94,68
** 42-Náklady děkanátů	548 382,00	485 325,21	63 056,79	88,50
** 44-Opravy, údržba - spotřeba materiálu	1 000,00	0	1 000,00	0,00
** 47-Náklady na budovy UTB	626 000,00	516 990,62	109 009,38	82,59
** 48-Převod režii z grantů, ostatní VPN	60 000,00-	61 813,00-	1 813,00	103,02
*** Vnitropodnikové náklady	2 218 162,00	2 008 277,45	209 884,55	90,54
**** Náklady FMK - všechny provozní náklady	6 034 709,00	6 065 814,85	31 105,85-	100,52
***** CELKEM	7 000,00-	21 517,88	28 517,88-	307,40-

Tab. č. 5 Katedra společenských věd a umění

Profit centrum/skupina : * Katedra společenských věd a umění Nákladové druhy/skupina: S4_KATEDRA Sledování hospodaření FMK Zdroj/skupina : 1100..8502 Skupina zakázek Vykazované období : 1-12/2004 Datum a čas výběru dat: 10.02.2005 07:53:19 Výkaz vytvořil : SVIRAKOVA				
Nákladové druhy/Zdroje	Plán	Skutečnost	Rozdíl Pl-Sk	% plnění plánu
** 1-Provozní dotace	926 000,00-	926 000,00-	0,00	100,00
*** Dotace	926 000,00-	926 000,00-	0,00	100,00
** 2-Poplatky studentů, spoluřešitelé	15 000,00-	32 200,00-	17 200,00	214,67
*** Jiné ostatní výnosy, zejména poplatky	15 000,00-	32 200,00-	17 200,00	214,67
** 3-Jiné ostatní výnosy	0	74,77-	74,77	0,00
** 4-Prodej služeb	0	5 848,60-	5 848,60	0,00
*** Ostatní výnosy	0	5 923,37-	5 923,37	0,00
**** Státní dotace a vlastní výnosy	941 000,00-	964 123,37-	23 123,37	102,46
** 7-Drobný dlouhodobý hmotný majetek	206 000,00	541 621,76	335 621,76-	262,92
** 8-Kancelářské potřeby	90 000,00	30 887,34	59 112,66	34,32
** 9-Knihy, časopisy	10 000,00	54 184,80	44 184,80-	541,85
** 10-Výtvarné obory	15 000,00	3 496,00	11 504,00	23,31
** 11-Spotřeba materiálu nerozlišené	0	28 272,00-	28 272,00	0,00
*** Materiálové náklady	321 000,00	601 917,90	280 917,90-	187,51
** 12-Opravy a udržování	10 000,00	5 813,00	4 187,00	58,13
** 13-Cestovné tuzemské zaměstnanci	10 000,00	20 379,58	10 379,58-	203,80
** 14-Cestovné zahraniční zaměstnanci	80 000,00	92 888,70	12 888,70-	116,11
** 16-Náklady na reprezentaci	10 000,00	865,00	9 135,00	8,65
** 17-Telefony - mobily, pevné linky	40 000,00	18 107,26	21 892,74	45,27
** 18-Poštovné	0	1 800,00	1 800,00-	0,00
** 20-Vložené, školení, konferenční poplatky	40 000,00	7 315,49	32 684,51	18,29
** 21-Revize a servis	0	2 950,00	2 950,00-	0,00
** 22-Nákup software, služby SW	0	6 100,00	6 100,00-	0,00
** 23-Ostatní služby nerozlišené	135 000,00	48 603,20	86 396,80	36,00
*** Služby, cestovné	325 000,00	204 822,23	120 177,77	63,02
** 24-Mzdové tarify, náhrady, další mzda	1 757 596,00	1 715 175,30	42 420,70	97,59
** 25-Osobní příspěvek, vedení, funkce	704 800,00	537 299,40	167 500,60	76,23
** 27-Další mzda	0	329,00	329,00-	0,00
** 28-Odměny	193 072,00	297 500,00	104 428,00-	154,09
** 29-Dohody o pracovní činnosti	255 000,00	297 710,00	42 710,00-	116,75
** 30-Dohody o provedení práce	40 000,00	36 740,00	3 260,00	91,85
** 31-Autorský honorář	30 000,00	0	30 000,00	0,00
** 33-Ostatní mzdové náklady nerozlišené	10 000,00	19 900,40	9 900,40-	199,00
*** Mzdové náklady	2 990 468,00	2 904 654,10	85 813,90	97,13
** 34-Odvody ze mzdových nákladů 35,42%	1 027 537,00	996 902,34	30 634,66	97,02
*** Odvody	1 027 537,00	996 902,34	30 634,66	97,02
** 35-Jiné ostatní náklady a stipendia	7 500,00	47 375,35	39 875,35-	631,67
*** Ostatní provozní náklady	7 500,00	47 375,35	39 875,35-	631,67
** 38-Mezif.ped.spol.FaME	0	7 200,00	7 200,00-	0,00
** 41-Vnitrořadikální pedagogické výkony	4 233 505,00-	4 008 153,01-	225 351,99-	94,68
** 43-Výkony autodopravy	0	0	0,00	0,00
** 47-Náklady na budovy UTB	503 000,00	413 570,37	89 429,63	82,22
*** Vnitropodnikové náklady	3 730 505,00-	3 587 382,64-	143 122,36-	96,16
**** Náklady FMK - všechny provozní náklady	941 000,00	1 168 289,28	227 289,28-	124,15
800901 Vlastní jmění, tvorba	70 000,00-	0	70 000,00-	0,00
*** 49-Vlastní jmění - dotace na grantech	70 000,00-	0	70 000,00-	0,00
800902 Vlastní jmění, čerpání	70 000,00	0	70 000,00	0,00
901305 Vl.jmění-tvor. TPR p	0	70 000,00-	70 000,00	0,00
901325 Vl.jmění-čerp. z TRP	0	70 000,00	70 000,00-	0,00
*** 50-Vlastní jmění-čerpání z dotací grantů	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00
**** Fondy FMK	0,00	0,00	0,00	0,00
***** CELKEM	0,00	204 165,91	204 165,91-	0,00