

J A U
J A M
J A M

Divadelní fakulta

2023

VÝROČNÍ ZPRÁVA

o hospodaření

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2023

Část neinvestiční

Rozbor hospodářského výsledku

Výsledek hospodaření v hlavní činnosti (ukazatel fixní a výkon. části => zdroj 1100) v tis. Kč:

Náklady celkem _____	80.221
z toho	
osobní náklady	70.887
odpisy	1.297
Výnosy celkem _____	80.221
Hospodářský výsledek	0

Komentář:

Výnosy jsou tvořeny základním provozním příspěvkem MŠMT na realizaci studijních programů *Dramatická umění* ve výši 80.221 tis. Kč.

Výsledek hospodaření ve všech činnostech v tis. Kč:

Náklady celkem _____	116.306
z toho	
osobní náklady	77.871
odpisy (vč. majetku z dotací)	15.446
Výnosy celkem	116.836
Hospodářský výsledek	+ 530

Komentář:

Celkově kladný hospodářský výsledek je tvořen výsledky těchto činností:

1. Ostatní hlavní činnost

- tržby z prodeje – výuka (vstupné Studio Marta, vstupné Divadlo na Orlí);
- univerzita třetího věku – U3V, juniorská univerzita - #budjamák;
- tržby z poplatků za přijímací řízení, správní poplatky studentů a pedagogů;

2. Doplňková činnost

- výnosy z pronájmů.

A. Analýza příjmů	v tis. Kč
I. Provozní příspěvek a dotace celkem:	99 893
v tom:	
Neinvestiční příspěvky MŠMT celkem	91.881
v tom:	
• základní příspěvek (fixní a výkonová část)	80.221
• příspěvek na stipendia DSP (ukazatel C)	3.038
• příspěvek na FVP (ukazatel F)	1.243
• příspěvek na PPSŘ (ukazatel I)	4.983
• příspěvek NPO	2.396
Neinvestiční dotace MŠMT celkem	4.559
v tom:	
• dotace na CRP (ukazatel I)	1.420
• dotace na VaV (specifický výzkum)	749
• dotace na VaV (institucionální podpora VaV)	2.381
• OP VVV	9
Neinvestiční dotace ostatní	3.453
v tom:	
a) dotace z jiných rezortů	
• SFK	115
• MK ČR (Festival S/E a NPO MK – Hostování I.)	260
b) dotace z územně správních celků	
• Statutární město Brno (SMB)	450
• Jihomoravský kraj (JmK) (Festival S/E a Divadlo bez Hranic II.)	334
• Městská část Brno střed	40
c) dotace grantové agentury	
• dotace na VaV (TAČR/ programy ÉTA / Jebavá a SIGMA / Chládková)	1.403
d) dotace ze zahraničí	
• Mezinárodní višegrádský fond (IVF)	233
• #Svobodays/Erasmus	618
II. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem	1.030
III. Ostatní výnosy celkem	15.443
v tom:	
• zúčtování fondů, úroky	394
• jiné ostatní výnosy (zúčtování odpisů DHM z dotace, přijímací řízení, reklama)	15.049
• kurzové zisky, pokuty	0
IV. Tržby z prodeje majetku	0
V. Přijaté příspěvky	325
• dary na podporu realizace inscenace Peer Gynt, projektu Bohyně, Sítko, pro festival S/E , Dilia, dar na podporu výuky Ukrajinských studentů	
VI. Doplňková činnost	145
<u>Výnosy celkem</u>	<u>116.836</u>

Komentář:

Dotace z rozpočtu Státního fondu kultury, Statutárního města Brna, Jihomoravského kraje a Městské části Brno střed, získala Divadelní fakulta na realizaci projektu *Mezinárodního festivalu divadelních škol SETKÁNÍ/ENCOUNTER 2023*.

Jihomoravský kraj dále podpořil tříletý projekt *Divadlo bez hranic II.*, který byl v roce 2023 ve třetím roce realizace a byl úspěšně ukončen.

Ministerstvo kultury ČR poskytlo dotaci v rámci Národního plánu obnovy (NPO) na realizaci hostování zahraničních lektorů pro výuku VŠ v oblasti umělecké a kreativní tvorby, konkrétně na projekt „Masterclass Divadelní fakulty JAMU“.

Dotace ze zahraničí:

V roce 2023 získala fakulta dotaci od Mezinárodního višegrádského fondu (IVF) na realizaci projektu *Mezinárodního festivalu divadelních škol SETKÁNÍ/ENCOUNTER 2023*.

V rámci projektu #Svobodays programu Erasmus+, aktivita KA2 Partnerství pro spolupráci byla v roce 2022 navázána spolupráce mezi partnerskými školami ENSATT Lyon, ESAD Sevilla a JAMU Brno, konkrétně mezi ateliéry scénografie/světelného designu na těchto školách a v roce 2023 pokračovala dalším rokem.

Ostatní hlavní činnost zahrnovala příjmy z následujících aktivit:

Tržby ze vstupného na představení ve Studiu Marta, Divadle na Orlí, tržby z přijímacích řízení, správní poplatky studentů a pedagogů, tržby za pořádání kurzů CŽV (Univerzita třetího věku – U3V, Univerzita prvního věku – #budjamák).

Přijaté příspěvky

Na podporu výuky ukrajinských studentů obdržela fakulta dar od Ukrajinské iniciativy jižní Moravy z.s. Za zmínku stojí též dary na podporu realizace inscenace Peer Gynt, festivalu S/E a projektu Bohyně, dále pak granty od agentury DILIA.

B. Analýza výdajů	v tis. Kč
I. hlavní činnost:	
➤ spotřebované nákupy celkem	7.166
➤ služby celkem	10.303
➤ osobní náklady celkem	77.849
➤ daně a poplatky celkem	5
➤ ostatní náklady celkem	5.455
➤ odpisy včetně odpisů z dotace	15.446
II. doplňková činnost	82
<u>Náklady celkem</u>	<u>116 306</u>

Rekapitulace finančního vypořádání se státním rozpočtem

Základní dotace a příspěvky

Ukazatel fixní a výkonová část **80.221 tis. Kč**

Příspěvek byl využit na realizaci akreditovaných studijních programů „Dramatická umění“ v souladu s pravidly pro jeho užití a v souladu s vnitřními předpisy JAMU a DF JAMU. O realizaci studijních programů za finanční rok 2023 (letní semestr akademického roku 22/23 a zimní semestr 23/24) vypořádá Výroční zpráva o činnosti DF JAMU za rok 2023.

Ukazatel C **3.038 tis. Kč**

Příspěvek byl použit na úhradu stipendií studentů doktorského studijního programu *dramatická umění* v souladu se stipendijním řádem, tj. formou doktorského stipendia a formou mimořádného stipendia.

Ukazatel F **1.243 tis. Kč**

Příspěvek fondu vzdělávací politiky byl určen na pokrytí nákladů spojených s:

- | | |
|--|---------------|
| a) výukou studentů se specifickými studijními potřebami | 47 tis. Kč |
| b) pokrytím DPH v rámci realizace projektu NPO | 149 tis. Kč |
| c) dofinancováním energií Divadelní fakulty a Studia Marta | 1.047 tis. Kč |

Ukazatel I **6 403 tis. Kč**

- a) dotace ve výši 1.420 tis. Kč byla určena na uskutečnění rozvojových projektů:
 - ✓ *festivally a přehlídky – prostředek zvyšování kvality umělecké činnosti jako výstupu ze studia a její vzájemné posouzení v oborech múzických umění (AMU, JAMU);*
 - ✓ *implementace a další rozvoj poradenství na JAMU;*
 - ✓ *prevence neetického jednání na akademické půdě a podpora kompetencí v péči o oběti.*
- b) příspěvek ve výši 4.983 tis. Kč byl určen na uskutečnění Plánu rozvoje strategického záměru v oblastech:
 - ✓ *zajišťování kvality vzdělávání*
 - ✓ *posilování vazeb studia na praxi*
 - ✓ *profesního profilu studenta – posilování studentských dovedností ve studiu Marta a v DnO*
 - ✓ *nového modelu akreditací*
 - ✓ *dovybavení novými technologiemi*
 - ✓ *doktorandi*
 - ✓ *implementace klíčových strategických priorit (příprava projektů)*
 - ✓ *posílení strategického řízení lidských zdrojů*
 - ✓ *rozvoj profesionálních aparátů*
 - ✓ *rozvoj mezinárodních mobilit*
 - ✓ *zahraniční lektori*
 - ✓ *podpora hostování zahraničních lektorů*
 - ✓ *podpora zvlášť nadaných studentů (stipendium Havlovské aktovky)*
 - ✓ *rozvoj ateliéru „Divadlo bez hranic“*
 - ✓ *realizace mezinárodních projektů (Mezinárodní divadelní konference)*
 - ✓ *členství v mezinárodních sítích a partnerských organizacích*
 - ✓ *interní soutěže FPSRVČ*

Přidělená finanční dotace a příspěvek byly vyčerpány v souladu se zadáním všech uvedených projektů.

Dotace na vědu a výzkum (specifický výzkum)**749 tis. Kč**

V rámci Studentské grantové soutěže (tzv. specifický výzkum) projednávala komise celkem 5 návrhů studentských projektů, přičemž jeden projekt pokračoval z roku 2022. Vzhledem ke zbývajícím finančním prostředkům bylo 31.3.2023 vyhlášeno doplnění vyhlášení, kam se přihlášily 3 probíhající projekty s žádostí o navýšení podpory (Mgr. Kacetlová, MgA. Honzírek a MgA. Hegyiová). Podpořeno a realizováno bylo 7 projektů řešitelů z doktorského nebo magisterského studia v celkové výši 748.876 Kč. Zapojením studentů magisterského studia na pozici spoluřešitelů do Studentské grantové soutěže vzniká podstatná báze pro hlubší spolupráci doktorských a magisterských studentů na výzkumných projektech, která je příslibem aktivnějšího vstupu studentů do výzkumu většího rozsahu a kultivace budoucích výzkumných týmů.

V souladu s příslušnou směrnicí rektora JAMU komise odsouhlasila vyčlenění částky 14.978 Kč (max. 2,5 % z poskytnuté dotace) na realizaci grantové soutěže (odměny členům hodnotící komise a oponentům závěrečných zpráv).

(podrobnosti viz následující tabulka)

ŘEŠITEL	NÁZEV PROJEKTU	Schválená částka v Kč
MgA. Zuzana Cejnarová	Působení hudby na herce a vědomá režijní práce s hudebními zákonitostmi jeviště	88.000 Kč
Mgr. Zuzana Holbeinová, Dis.	Zpověď – zinscenované výpovědi profesionálních herců se specifickými potřebami	166.000 Kč
MgA. Jiří Honzírek	Teoretický a praktický výzkum současné situace žánru „site-specific“ divadla	223.958 Kč
Mgr. Vendula Kacetlová	Divadelní soubory herců s mentálním handicapem v zahraničí – studie různorodosti jejich provozu, potažmo přístupů k tvůrčí práci II.	85.940 Kč
prof. MgA. Ivo Krobot Spoluřešitelé: BcA. Vojtěch Balcar, BcA. Michal Moravec	Možnosti aplikace prvků lidového divadla na současnou inscenační tvorbu pouličního performativního umění (dvouletý projekt)	95.500 Kč
MgA. Petr Kobzev	Dmytrij Bykov: Jak porozumět Rusům za války? (II. rok řešení)	64.500 Kč
MgA. Aneta Hegyiová	Divadlo a výchova jako cesta ke vzdělávání žáků se sluchovým postižením a dalšími vzdělávacími potřebami	10.000 Kč
Podpora projektů ve výši		733. 898 Kč
Posudky, komise		14. 978 Kč
Prostředky přidělené na SV 2023		748. 876 Kč

Dotace na vědu a výzkum (institucionální podpora VaV)**2.381 tis. Kč**

Dotace byla realizována v souladu s pravidly MŠMT a na základě směrnice rektora JAMU o podpoře výzkumné, vývojové a inovační činnosti:

Přehled o využití dotace:

- tyto finanční prostředky byly použity na institucionální podporu výzkumné a vývojové činnosti Divadelní fakulty JAMU a to následovně:

a) přímé náklady	925 tis. Kč
v tom:	
➤ osobní náklady	710 tis. Kč
➤ ostatní náklady	215 tis. Kč
b) nepřímé (režijní) náklady	230 tis. Kč
c) projekty FRVČ	1.226 tis. Kč

V roce 2023 bylo podpořeno 13 projektů FRVČ v celkové výši 1.226 tis. Kč*.

*Při realizaci projektu FRVČ řešitele doc. Břetislava Rychlíka s názvem „Herci „národa“ aneb Cesta herců HaDivadla, které nikdo nezná, z Prostějova do Brna na konec světa a zase zpátky“ byla položka – služby ve výši 67 000,- převedena do FÚUP. V roce 2024 bude použita na dokončení tohoto výzkumného projektu.

Dotace na vědu a výzkum (TAČR)

1.403 tis. Kč

Z toho:

a) TA ČR (program ÉTA)	967 tis. Kč
------------------------	-------------

řešitelka: MgA. Kateřina Jebavá, Ph.D. (III. rok řešení)

Projekt Divadelní umění, postupy a techniky jako trenažér komunikačních dovedností a občanských, sociálních a personálních kompetencí (JAMUNI) realizovaný ve spolupráci DF JAMU a KDS FF Masarykovy univerzity v rámci programu ÉTA.

Dotace ve výši 1.004 tis. Kč (967 tis. Kč DF a RN na rektorátu JAMU ve výši 37 tis. Kč) byla realizována v souladu s podanou a schválenou grantovou žádostí. V posledním roce řešení tříletého projektu se projektový tým zaměřil na finalizaci obsahu i formy multimediální webové publikace – učebnice Theatrum.online. Byla vytvořena finální podoba textových částí učebnice, videoukázek, audioobsahu a obrazového doprovodu. Výsledky práce byly průběžně prezentovány odborné veřejnosti. V závěru řešení projektu bylo společně s křtem publikace Theatrum.online realizováno Symposium o výchově a vzdělávání 15+.

Přehled využití dotace:

a) přímé náklady	795 tis. Kč
v tom:	
➤ osobní náklady	580 tis. Kč
➤ ostatní	215 tis. Kč
b) nepřímé (režijní) náklady DF	172 tis. Kč

(pozn. část dotace TA ČR ve výši 36 602,- Kč byla převedena do rozpočtu rektorátu na pokrytí režijních nákladů spojených s realizací projektu; rektorátní pracoviště ji vyčerpalo)

b) TA ČR (program SIGMA)	436 tis. Kč
--------------------------	-------------

řešitelka: prof. Blanka Chládková (I. rok řešení)

Projekt Pasportizace divadel a hracích prostor realizovaný ve spolupráci s FA VUT a aplikačním garantem Statutárním městem Ostravou.

V září 2023 bylo zahájeno řešení projektu TAČR Pasportizace divadel a hracích prostor (Trvání projektu 09/2023–11/2026). Dotace ve výši 456 tis. Kč (436 tis. Kč DF a RN na rektorátu JAMU ve výši 20 tis. Kč) byla realizována v souladu s podanou a schválenou grantovou žádostí. Hlavní řešitelkou projektu je prof. MgA. Blanka Chládková. Cílem projektu je nastavit způsob metodického sběru dat o divadlech a hracích prostorách a vytvořit komplexní nástroj, který by smysluplně poskytoval data potřebná pro rozhodování a činnost cílových skupin. Vývoj nástroje ověřovat na vhodně zvoleném vzorku poskytovatelů dat, který obsáhne pestrost cílových skupin. Řešení projektu bylo zahájeno vstupním workshopem, za účasti všech klíčových aktérů včetně zástupců aplikačního garanta, kterým je Statutární město Ostrava. V prvních měsících řešení se projektový tým soustředil zejména na výběr prostor pro pasportizaci a nastavení metodologie.

Přehled využití dotace:

a) přímé náklady	342 tis. Kč
v tom:	
➤ osobní náklady	342 tis. Kč
➤ ostatní	0 tis. Kč
b) nepřímé (režijní) náklady DF	94 tis. Kč

(pozn. část dotace TA ČR ve výši 19 958,- Kč byla převedena do rozpočtu rektorátu na pokrytí režijních nákladů spojených s realizací projektu; rektorátní pracoviště ji vyčerpalo)

Příspěvek NPO

2.396 tis. Kč

1. 6. 2022 byla zahájena realizace projektu financovaného z Národního plánu obnovy, Rozvoj forem a obsahu vzdělávání na Janáčkově akademii múzických umění (registrační číslo NPO_JAMU_MSMT-16586/2022). Na Divadelní fakultě jsou realizovány aktivity ve třech specifických cílech: A1 zajištění technologií pro další digitalizaci výuky a archivaci uměleckých výstupů; A2 proškolení pedagogického sboru na nové technologie a zavedení metodik; A4 vznik kurzu celoživotního vzdělávání.

Národní plán obnovy nepokrývá náklady na DPH. V případě DPH vztahujícího se k neinvestičním prostředkům byly využity finance ze samostatného příspěvku v rámci ukazatele F.

Specifický cíl A1:

v rámci aktivity byla neinvestiční část příspěvku ve výši 1.236.352,51 Kč .

Specifický cíl A2:

v rámci aktivity byl příspěvek ve výši 437.144,39 Kč.

Specifický cíl A4:

v rámci aktivity byl příspěvek ve výši 722.259,99 Kč.

Nevyčerpané prostředky byly převedeny do Fondu provozních prostředků a budou vráceny.

Vyhodnocení opatření z roku 2023

Přijatá opatření na rok 2023 byla realizována následovně:

- ✓ pokračovala realizace projektu Národního plánu obnovy (NPO) s cílem rozšíření stávajících IT a AV řetězců a lepšího nastavení procesů digitalizace, archivace, prezentace výuky a uměleckých výstupů;
- ✓ uskutečnila se výměna protipožárních dveří do dílny;
- ✓ proběhla plánovaná oprava velkoformátové dlažby ve vstupních prostorách fakulty a modernizace posluchárny č. 104 (doplnění zásuvek a inovace osvětlení);
- ✓ byl aktualizován seznam rozvaděčů a aktuální stav byl doplněn do Smlouvy na komplexní technickou péči;
- ✓ v rámci inovace amortizovaných technologií byly pořízeny projektory, projekční plátno, zvukové a fotografické technologie, doplněn a aktualizován software;
- ✓ pro studio Marta bylo zadáno vypracování PD na vnější výměnu opláštění zkušebny a krejčovny, proběhla modernizace vytápění (výměna kotle a topných těles);
- ✓ během roku 2023 došlo ke zpomalení růstu cen energií, a navíc fakulta dále pokračovala v přijatých úsporných opatřeních, i přes tuto skutečnost došlo ke zvýšení nákladů na jejichž kompenzaci byl použit Fond vzdělávací politiky.

Přijatá opatření pro rok 2024:

Na rok 2024 byla přijata následující opatření:

- ✓ počátkem roku 2024 zahájit projekt OP JAK PhD.Infra – Rozvoj infrastrukturního zázemí doktorských studijních programů na JAMU s cílem modernizace;
- ✓ spustit projekt v rámci NPO Podpora zelených dovedností a udržitelnosti na VŠ zaměřený na transformaci terciálního vzdělávání v akademických a studijních programech zaměřených na odolnou udržitelnost a ekologickou transformaci („Green Deal“);
- ✓ je plánována renovace dřevěné podlahy v učebně č. 013;
- ✓ chystá se renovace a zatlumení dveří do učebny č. 302 a na chodbu;
- ✓ v rámci Studia Marta bude provedeno repase vstupních dveří z ulice a 5 ks dveří do sálu
- ✓ připravuje se regulace vzduchotechniky divadelního sálu, vybudování protipožární zídky mezi stolárnou a dílnou včetně ventilace a elektroinstalace a úprava jevištního stolu;
- ✓ stejně jako v předchozích letech budeme inovovat amortizované technologie;
- ✓ v rámci chystaného projektu OP JAK a výzvy ERDF pro VŠ – připravit kompletní projektovou dokumentaci pro stavební úpravy 4. patra budovy DF (rekonstruovat/dobudovat), s důrazem na vznik dodatečných prostor nejen pro výuku;
- ✓ pokračovat v úsporných řešeních a opatřeních směrem k růstu cen energií.

V Brně dne 14. března 2024

Vypracoval: Vítková

Verifikoval:

Ing. Mgr. Alena Valentová
tajemník DF JAMU

doc. Mgr. Petr Francán
děkan Divadelní fakulty JAMU