



VÝROČNÍ ZPRÁVA o hospodaření



Výroční zpráva o hospodaření za rok 2021

Část neinvestiční

Rozbor hospodářského výsledku

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

Náklady celkem	75.171
z toho	
osobní náklady	65.875
odpisy	1.157
Výnosy celkem	75.171
Hospodářský výsledek	0

Komentář:

Výnosy jsou tvořeny základním provozním příspěvkem MŠMT na realizaci studijních programů *Dramatická umění* ve výši 75.171 tis. Kč.

Výsledek hospodaření ve všech činnostech v tis. Kč:

Náklady celkem	120.093
z toho	
osobní náklady	78 385
odpisy (vč. majetku z dotací)	13.692
Výnosy celkem	120.666
Hospodářský výsledek	+ 573

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;
- tržby z poplatků za přijímací řízení.

2. Doplňková činnost

- výnosy z pronájmů.

A. Analýza příjmů

	v tis. Kč
I. Provozní příspěvek a dotace celkem:	102.899
v tom:	
<u>Neinvestiční příspěvky MŠMT celkem</u>	<u>83.251</u>
v tom:	
• základní příspěvek (fixní a výkonová část)	75.171
• příspěvek na stipendia DSP (ukazatel C)	3.510
• příspěvek na FVP (ukazatel F)	304
• příspěvek na IRP (ukazatel I)	4.266
<u>Neinvestiční dotace MŠMT celkem</u>	<u>17.367</u>
v tom:	
• dotace na CRP (ukazatel I)	1.675
• dotace na VaV (specifický výzkum)	790
• dotace na VaV (institucionální podpora VaV)	2.365
• OP VVV	12.537
<u>Neinvestiční dotace ostatní</u>	<u>2.281</u>
v tom:	
a) dotace z územně správních celků	
• Statutární město Brno (SMB)	300
• Jihomoravský kraj (JmK)	709
• Ministerstvo kultury ČR (MK ČR)	80
b) dotace grantové agentury	
• dotace na VaV (TAČR/ programy ÉTA /Vrbková, Jebavá)	1.192
II. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem	432
III. Ostatní výnosy celkem	17.256
v tom:	
• zúčtování fondů, úroky	2.907
• jiné ostatní výnosy (zúčtování odpisů DHM z dotace, přijímací řízení, reklama, partnerství např. TA ČR /programy ÉTA a ZÉTA/Hlavica, Repašská)	14.348
• kurzové zisky, pokuty	1
IV. Tržby z prodeje majetku	0
V. Přijaté příspěvky	50
v tom:	
• Dilia	20
VI. Doplnková činnost	29
<u>Výnosy celkem</u>	<u>120.666</u>

Komentář:

Dotace z rozpočtu Statutárního města Brna, Jihomoravského kraje a MK ČR Divadelní fakulta získala na realizaci projektu *Mezinárodního festivalu divadelních škol SETKÁNÍ/ENCOUNTER 2021*. Na rozdíl od předchozího roku, kdy byl festival na poslední chvíli zrušen, byl tento ročník, z důvodu pokračující mimořádné pandemické situace, netradičně přesunut do on-line prostředí a realizován.

Jihomoravský kraj podpořil projekt na bázi juniorské univerzity *#budjamák 20/21*, který byl v roce 2021 úspěšně ukončen.

Dále došlo k využití dotace z JMK na podporu projektu *Divadlo bez hranic I.* (realizace v letech 20-21), který byl v roce 2021 rovněž ukončen.

Jihomoravský kraj také podpořil tříletý projekt *Divadlo bez hranic II.*, dotace, kterou jsme obdrželi již v roce 2020 byla převedena do roku 2021, ve kterém byla zahájena samotná realizace projektu, který končí v roce 2023.

Příspěvek *DILIA - divadelní, literární, audiovizuální agentura*

V roce 2021 získala fakulta příspěvek na realizaci inscenačních projektů *Salon původní tvorby a Sloní muž*.

Ostatní hlavní činnost zahrnovala příjmy z následujících aktivit:

Tržby ze vstupného na představení ve Studiu Marta, Divadle na Orlí, tržby z přijímacích řízení, tržby z pořádání kurzů ČŽV (Univerzita prvního věku – projekt *#budjamák*). Dále se zde promítla dotace pro JAMU od grantové agentury TA ČR a dotace z projektů grantové agentury TA ČR v rámci partnerství JAMU s MU a VUT Brno.

B. Analýza výdajů**v tis. Kč****I. hlavní činnost:**

➤ spotřebované nákupy celkem	13.250
➤ služby celkem	8.946
➤ osobní náklady celkem	78.385
➤ daně a poplatky celkem	7
➤ ostatní náklady celkem	5.792
➤ odpisy včetně odpisů z dotace	13.692

II. doplňková činnost

21

Náklady celkem**120.093**

Rekapitulace finančního vypořádání se státním rozpočtem

Základní dotace a příspěvky

Ukazatel fixní a výkonnová část 75.171 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 2021 (letní semestr akademického roku 20/21 a zimní semestr 21/22) vypovídá *Výroční zpráva o činnosti DF JAMU za rok 2021*.

Ukazatel C 3.510 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 304 tis. Kč
Kč

Příspěvek fondu vzdělávací politiky byl určen na pokrytí nákladů:

- a) v souvislosti s výukou studentů se specifickými studijními potřebami (především v ateliéru Výchovné dramatiky Neslyšících) 274 tis. Kč
- b) v návaznosti na realizaci Univerzity třetího věku (U3V) 30 tis. Kč

Ukazatel I 5.941 tis. Kč

- a) dotace ve výši 1.675 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);*
 - ✓ *distanční vzdělávání jako nástroj rozvoje VŠ;*
 - ✓ *rozvoj standardů pro zajišťování kvality vzdělávací činnosti pro různé formy studia s ohledem na aktuální metody a zkušenosti se vzděláváním na dálku;*
 - ✓ *umělecké vzdělávání – online prezentace výstupů umělecké a tvůrčí činnosti;*
 - ✓ *analýza potenciálu virtuálních mobilit a možností jejich rozvoje na vysokých školách;*
 - ✓ *posilování akademické integrity studujících VŠ se zaměřením na rizika a příležitosti distančních metod vzdělávání a hodnocení.*
- b) příspěvek ve výši 4.266 tis. Kč byl určen na uskutečnění institucionálního plánu (IP).

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

Dotace na vědu a výzkum (specifický výzkum) 790 tis. Kč
Dotace byla realizována v souladu s pravidly MŠMT a na základě Směrnice rektora JAMU ke Specifickému výzkumu (směrnice č. 22/2019, o zásadách studentské grantové soutěže, ze dne 6. listopadu 2019) a na základě „Vyhlášení proděkanky pro výzkum DF JAMU k realizaci studentské grantové soutěže pro rok 2021“ ze dne 13. listopadu 2020.
Přehled o využití dotace: tyto finanční prostředky byly použity na realizaci projektů, které uspěly v rámci Studentské grantové soutěže uskutečněné dvoukolově.

(podrobnosti viz následující tabulka)

Řešitel	Název projektu	Schváleno
MgA. Vladimír Burian	Fotometrické vlastnosti LED pásků	20 000 Kč
MgA. Zuzana Cejnarová	Mapování vzniku a proměny inscenační partitury	35 000 Kč
MgA. Anna Čonková	Súčasný trendy vo výučbe práce s hlasom: prípadové štúdie	77 450 Kč
MgA. Silvia Divékyová	Principy observace v procesu vzniku dokumentárního a hraného filmu	51 000 Kč
MgA. Silvia Divékyová	Americká filmová scenáristika a její aplikace v evropském prostředí	60 000 Kč
MgA. Radka Hoffmanová	Česká a slovenská filmová tvorba pre deti a mládež uvedená na Berlinale v rokoch 1982 – 2021	33 085 Kč
MgA. Radka Hoffmanová	Výzkum publika Young Film Festu	30 000 Kč
doc. MgA. Blanka Chládková, BcA. Dominika Kuntzmannová	Ověření správnosti parametrů pasportizace hracích prostor v ČR	83 471 Kč
doc. Mgr. Pierre Nadaud	Účast na celoročném seminárii venovanému Eurymii Rudolfa Steinera	48 000 Kč
MgA. Karolina Ondrová	Možnosti režie a dramaturgie divadla fórum realizovaného s profesionálními herci na online platformě	81 000 Kč
MgA. Šimon Peták	Cesty výuky divadelní dramaturgie na evropských vysokých školách – 3. etapa	69 300 Kč
MgA. Šimon Peták, Prokop Štěpánek, Veronika Ghisi, BcA. Nikola Minářová, MgA. Jana Stárková, Jiří Kubalec	Vertikální tanec	85 600 Kč
Mgr. art. Eva Priečková	Prehľbovanie kontextov tanečného vzdelávania a tanečnej tvorby – vzdelávanie, rezidencia, tvorba – spolupatričnosť a interakcia v tanci	59 200 Kč
Mgr. art. Eva Priečková	Princípy špekulatívnej kresby v tanečnom umení a vzdelávaní	37 800 Kč
Podpora projektů ve výši		770 906 Kč
Posudky, komise		19 000 Kč
Prostředky přidělené na SV 2021		789 906 Kč

Dotace na vědu a výzkum (institucionální podpora VaV) 2.365 tis. Kč

Dotace byla realizována v souladu s pravidly MŠMT a na základě směrnice rektora JAMU „o podpoře výzkumné, vývojové a inovační činnosti“. Z této dotace bylo v roce 2021 podpořeno také 12 projektů FRVČ v celkové výši 1.102.000,- Kč.

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	1.263 tis. Kč
v tom:	
➤ osobní náklady	828 tis. Kč
➤ ostatní náklady	230 tis. Kč
b) nepřímé (režijní) náklady	205 tis. Kč

Dotace na vědu a výzkum (TA ČR vč. partnerství) 2.109 tis. Kč

z toho:

a) TA ČR (program ÉTA) 775 tis. Kč

řešitel: doc. MgA. Marek Hlavica, Ph.D. (IV. rok řešení)

Dotace v celkové výši 796 tis. Kč (775 tis. Kč DF a RN realizované na rektorátu JAMU ve výši 21 tis. Kč) byla realizována v souladu s podanou a schválenou grantovou žádostí. Proběhl čtvrtý rok řešení tohoto pětiletého projektu a v jeho rámci byly vytvořeny další výstupy pro subtest rozpoznávání emocí II (vznikly další hrané scénky a nově fotopříběhy; zatímco hrané scénky nechávají dítěti prostor, aby identifikovalo emoci hlavní postavy, u fotopříběhů děti vybírají z více variant, jak by se samy v prezentované situaci zachovaly; hlavní tvůrci subtestů: scénář M. Hlavica, r. P. Jirásek, kamera + střih J. Šmach, fotopříběhy T. Fojtová a D. Prášková, produkce M. Šilinová).

Vedle těchto hlavních úkolů pokračovala spolupráce s MUNI i na dalších dílčích úkolech (komentáře celého testu, příprava propagační kampaně).

Přehled využití dotace:

a) přímé náklady	680 tis. Kč
v tom:	
➤ osobní náklady	631 tis. Kč
➤ ostatní náklady	49 tis. Kč
b) nepřímé (režijní) náklady DF	95 tis. Kč

(pozn. část dotace TA ČR ve výši 20.444,- Kč byla převedena do rozpočtu rektorátu na pokrytí režijních nákladů spojených s realizací projektu; rektorátní pracoviště ji vyčerpalo).

b) TA ČR (program ÉTA) 762 tis. Kč

řešitelka: MgA. Jitka Vrbková (III. rok řešení)

Dotace ve výši 794 tis. Kč (762 tis. Kč DF a RN realizované na rektorátu JAMU ve výši 32 tis. Kč) byla realizována v souladu s podanou a schválenou grantovou žádostí. V roce 2021 se pokračovali v práci s vytvořeným hereckým souborem dětí a dospívajících s Downovým syndromem (dále jen DS). Jejich dovednosti se pravidelně rozvíjely na workshopech i na týdenním letním hereckém soustředění. Do první poloviny roku výrazně zasáhla pandemie, řada workshopů i zkoušek musela být realizována online formou. Zásadním výstupem byla premiéra Sofoklovy Antigony, která se z důvodu Covidu přesunula z plánovaného března na červen (28. června 2021 v Divadle Barka). V roce 2021 se reprízovali předchozí inscenace Zlatý kolovrat (5 repríz) a Holanova Bajaju (6 repríz). V roce 2021 byl dokončen kvalitativní výzkum prováděný psycholožkou, který na základě rozhovorů s diváky, herci s DS i jejich rodiči zkoumal vliv divadelních představení s herci s DS na jejich sociální inkluzi. V listopadu byl v Divadle na Orlí a v Divadle Barka realizován workshop s názvem Symposium Inkluze divadlem: Cesta herce s Downovým

syndromem k cílené umělecké tvorbě a k přijetí do společnosti. Tento workshop představoval cílové skupině výsledky tříletého výzkumu. Veškeré výsledky výzkumu shrne také zpráva uměleckého výzkumu (dvojazyčná publikace), jejíž vydání bylo z důvodu pandemie posunuto o 180 dní (červenec 2023), závěrečná zpráva byla podána v řádném termínu.

Přehled využití dotace

a) přímé náklady	629 tis.
Kč	
v tom:	
➤ osobní náklady	568 tis. Kč
➤ ostatní	61 tis. Kč
b) nepřímé (režijní) náklady DF	133 tis. Kč
(pozn. část dotace TA ČR ve výši 32.267,- Kč byla převedena do rozpočtu rektorátu na pokrytí režijních nákladů spojených s realizací projektu; rektorátní pracoviště ji vyčerpalo)	

c) TA ČR (program ZÉTA)

142 tis. Kč

řešitelka: MgA. Lucia **Repašská**, Ph.D. (III. rok řešení)

Dotace ve výši 146 tis. Kč (142 tis. Kč DF a RN realizované na rektorátu JAMU ve výši 4 tis. Kč) byla realizována v souladu s podanou a schválenou grantovou žádostí a řešení projektu bylo s dosažením všech výstupů (Vzdělávací metodika pro rozvoj komunikačních dovedností, Metodika pro hodnocení míry persvaze, software pro analýzu biosignálů, komplexní datový soubor) úspěšně ukončeno k 31.5.2021 podáním závěrečné zprávy.

Přehled využití dotace:

a) přímé náklady	124 tis. Kč
v tom:	
➤ osobní náklady	123 tis. Kč
➤ ostatní	1 tis. Kč
b) nepřímé (režijní) náklady DF	18 tis. Kč
(pozn. část dotace TA ČR ve výši 4.373,- Kč byla převedena do rozpočtu rektorátu na pokrytí režijních nákladů spojených s realizací projektu; rektorátní pracoviště ji vyčerpalo)	

d) TA ČR (program ÉTA)

430 tis. Kč

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

Dotace ve výši 449 tis. Kč (430 tis. Kč DF a RN realizované na rektorátu JAMU ve výši 19 tis. Kč) byla realizována v souladu s podanou a schválenou grantovou žádostí. Od dubna 2021 probíhala příprava výzkumných aktivit projektu v souvislosti s programem pro dospívající #budžamák, hodnocení online části programu a definice výzkumných otázek pro účastníky kontaktních seminářů a workshopů, následně vznikala specifikace zadání pro Multimediální publikaci.

Vzhledem epidemiologické situaci proběhly v období říjen až prosinec 2021 pouze interní workshopy řešitelského týmu, zaměřené na ověření modelu možného fungování aktivit směrem ke středoškolským pedagogům, modelovou kapitolu budoucí Multimediální publikace a její funkčnost, možnosti struktury workshopu a podobu aktivit i formu Focus Group výzkumu – účastníkem byl významný zahraniční konzultant prof. Pavlem Drábek z University of Hull. Průběžná zpráva byla odevzdána v termínu.

Přehled využití dotace:

a) přímé náklady	355 tis. Kč
v tom:	
➤ osobní náklady	256 tis. Kč
➤ ostatní	99 tis. Kč
b) nepřímé (režijní) náklady DF	75 tis. Kč
(pozn. část dotace TA ČR ve výši 18.231,- Kč byla převedena do rozpočtu rektorátu na pokrytí režijních nákladů spojených s realizací projektu; rektorátní pracoviště ji vyčerpalo)	

Dotace na OP VVV

12.537 tis. Kč

V roce 2021 získala fakulta dotaci z MŠMT v rámci *Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání*:

- projekt ESF I - *Zvýšení kvality vzdělávání na JAMU*;
- projekt ERDF I - *Zkvalitnění infrastruktury studijního programu Dramatická umění na JAMU*;
- projekt ESF II - *Prohloubení kvality vzdělávání na Divadelní fakultě JAMU a jeho relevance pro potřeby praxe*;
- projekt ERDF II - *Další rozvoj vzdělávací infrastruktury na Divadelní fakultě JAMU s ohledem na praxi*.

Dotace byla realizována v souladu s pravidly MŠMT a byla využita na pokrytí přímých a nepřímých/paušálních nákladů projektů.

Zhodnocení dopadu opatření vyvolaných epidemiologickou situací v roce 2021

Stejně jako v roce 2020, tak i v roce 2021, pokračovala složitá situace kolem pandemie Covid-19. Epidemiologická situace ještě v první polovině roku 2021 kopírovala předchozí rok a dopady na chod fakulty byly obdobné – teoretická výuka realizována převážně online formou, výuka praktických předmětů značně ochromena. V podzimním semestru, kdy došlo k postupnému rozvolňování restrikcí, byly podmínky v oblasti vzdělávání příznivější a výuka, hlavně praktických předmětů, se postupně navracela k normálu. Do prezenční podoby se přesouvá z větší části i výuka teoretických předmětů, přičemž od online formy výuky fakulta zcela neupustila.

Dochází k uvolnění situace kolem zahraničních aktivit souvisejících s výjezdy a příjezdy našich i zahraničních studentů a pedagogů. Postupně se rozběhl chod divadel, nasazené představení zajistily stabilizaci propadu tržeb. Letní školy ani divadelní seminář, stejně jako v předchozím roce, nebyly realizovány. Nekonal se Univerzity třetího věku. Všechny tyto skutečnosti měly negativní dopad na tržby fakulty. Mezinárodní festival SETKÁNÍ/ENCOUNTER 2021 byl přesunut do online prostředí, proti roku 2020 je to posun k lepšímu, jelikož tento předchozí ročník byl zrušen. Dotace a granty poskytnuté SMB, JMK a MK ČR byly využity v plné výši.

Obecně však lze konstatovat, že všechny aktivity byly komplikovány vyšším počtem absencí studentů, pedagogů i administrativy. Testování zaměstnanců a zajištění ochranných a dezinfekčních prostředků se promítlo do výdajů fakulty. Přiložená tabulka rekapituluje vynaložené prostředky za Divadelní fakultu, které nepokryly skutečnou potřebu a byly, hlavně v oblasti antigenních testů, doplněny o testy financované rektorátem.

Přehled nákladů na pořízení dezinfekčních prostředků a ochranných pomůcek

Název položky	částka vč. DPH v Kč
dezinfekční prostředky	9 312,00
ochranné pomůcky (respirátory)	21 570,00
antigenní testy (pořízené DF)	35 978,00
Celkem	66 860,00

Vyhodnocení opatření z roku 2021

Přijatá opatření na rok 2021 byla realizována následovně:

- ✓ realizace projektů OP VVV I a OP VVV II (ESF i ERDF) probíhala dle plánovaného harmonogramu stanoveného monitorovacími obdobími a v návaznosti na jednotlivé finanční milníky; za významné aktivity je možné považovat především světelné technologie pro herecké učebny, osvětlovací a zvukové technologie do učeben a laboratoří, dotykové vrstvy, AV řetězce, centrální online úložiště, licence, vybavení pro Ateliér světelného designu – světla, projektory, fotografické a kamerové systémy, vybavení dílen ateliéru Scénografie, vybavení dílen a audiotecnologie v DnO;
- ✓ v rámci interních prací v budově DF (Mozartova) byla z větší části naplněna přijatá opatření z předchozího roku, postupně bylo inovováno vybavení ateliéru scénografie a došlo k rozšíření využití pronajímaného bytu (Orlí) směrem k doktorandům, navíc zde byl pořízen kamerový systém vč. moderního zámkového systému, podařilo se vybudovat toalety pro imobilní osoby, byla modernizována vzduchotechnika v učebnách 013 a 17, doplněny předokenní žaluzie, realizována klimatizace kanceláří č. 410 a 412 a vyměněna chladicí jednotka učebny 401;
- ✓ došlo k pořízení monitorů v rámci inovace amortizovaných technologií a doplněn a aktualizován software;
- ✓ v divadelním Studiu Marta proběhla stavební úprava dvoru a byla zajištěna kalibrace a nastavení vzdálené správy ústředního topení, nedošlo k přípravě projektové dokumentace pro plánovanou komplexní rekonstrukci zázemí Studia Marta;
- ✓ stejně jako předchozím roce, pandemie neovlivnila zájem o studium na DF JAMU a při podávání přihlášek k přijímacímu řízení na akademický rok 2021/2022 jsme žádný pokles nezaregistrovali a tak i tržby z poplatků spojených s přijímacím řízením dosáhly srovnatelné výše s předchozími lety, do propagace divadelní fakulty a prezentace studia na ní se v tomto roce významně zapojilo PR oddělení DF;
- ✓ závěr roku 2021 byl ve znamení skokového nárůstu cen energií s čímž se fakulta vyrovnala, ale je zřejmé, že se tato skutečnost musí odrazit v opatřeních roku 2022.

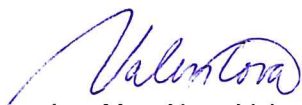
Přijatá opatření pro rok 2022:

Na rok 2022 byla přijata následující opatření:

- ✓ pokračovat v realizaci projektů OPVVV I i II (ESF i ERDF), a to dle plánovaného harmonogramu stanoveného monitorovacími obdobími a v návaznosti na jednotlivé finanční milníky;
- ✓ opravit velkoformátové dlažby ve vstupních prostorách fakulty;
- ✓ modernizovat posluchárnu č. 104 (doplnění zásuvek a inovace osvětlení) ;
- ✓ v rámci dokončení rekonstrukci ateliéru scénografie (Bayerova), vybrout teraco podlahu;
- ✓ pokud to finanční možnosti dovolí, realizovat nutné, dílčí modernizace Studia Marta dle akutních požadavků studia;
- ✓ inovovat amortizované technologie;
- ✓ vyměnit podlahu v učebně muzikálu č. 122 (Astorka)
- ✓ v návaznosti na finanční možnosti, repasovat vstupní dveře, přičemž bude zřejmě nutné opět odložit obnovu povrchů na hlavním schodišti a obnovu kamenických prvků v souvislosti s ochranou památkově chráněného objektu;
- ✓ přijmout opatření směrem k růstu cen energií mimo jiné i snahou nalezení úsporných řešení přímo na fakultě, které jsou však značně omezené.

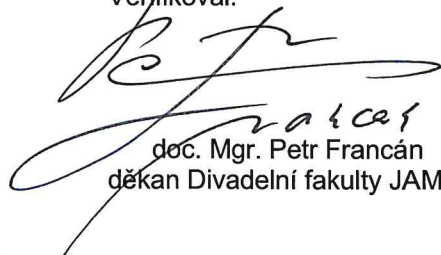
V Brně dne 7. března 2022

Vypracovala:



Ing. Mgr. Alena Valentová
tajemník DF JAMU

Verifikoval:



doc. Mgr. Petr Francán
děkan Divadelní fakulty JAMU