

Komentář k návrhu rozpočtu JAMU na rok 2017

Úvod

Na základě zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony), z něj vycházejících „Pravidla pro poskytování příspěvků a dotací veřejným vysokým školám Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy“ („dále jen Pravidla“) vydaných pod č.j.: MSMT-1404/2017-2 jakož i Statutu JAMU je předkládán návrh rozpočtu JAMU pro rok 2017.

Návrh rozpočtu na rok 2017 na jednotlivé součásti – rozpočtová místa JAMU (dále jen rozpočtová místa) vychází ze schváleného příspěvku ukazatele na výkonovou a fixní část rozpočtu (dříve „A+K“) – vzdělávací činnost z MŠMT na r. 2017.

Výchozí základnou pro sestavení návrhu rozpočtu na r. 2017 byl rozpočet na rok 2016 schválený Akademickým senátem JAMU.

V ukazateli „A+K“, resp. příspěvku na vzdělávací činnost, dochází na JAMU ke zvýšení rozpočtu z MŠMT na r. 2017; v roce 2017 je z MŠMT schválen příspěvek v ukazateli na fixní a výkonovou část ve výši **167 058 478 Kč** (Příloha č. 2, řádek č. 47), což představuje proti schválenému rozpočtu na r. 2016 (139 714 687 Kč příspěvek normativní části + FPP 6 492 313 Kč) zvýšení rozpočtu o **20 851 tis. Kč**.

Pro rok 2017 JAMU kapitalizuje část příspěvku vzhledem k tomu, že plánované jmenovité opravy mají charakter investičních nákladů a to ve výši **3 500 000 Kč**.

Z výše uvedené skutečnosti vychází návrh na použití příspěvku na fixní a výkonovou část.

Kolegium rektora, na základě doporučení ekonomické komise, navrhuje toto zvýšení rozpočtu příspěvku dle ukazatele na fixní a výkonovou část na r. 2017 použít následovně:

Návrh na rozdělení zvýšeného příspěvku na fixní a výkonovou část: (Příloha č. 2, sloupec č. 7)

- Zvýšení příspěvku v ukazateli na fixní a výkonovou část v položce **osobních nákladů** celkem činí **celkem 15 946 tis. Kč** (Příloha č. 2, sl.č. 4, ř.č. 28). Výchozí základnou pro rozpočet r. 2017 je schválený rozpočet na r. 2016 ve výši 114 973 tis. Kč; zvýšení pokrývá potřebu finančních prostředků na změnu tarifních tříd (souvisí s navýšením minimální mzdy od 1. 1. 2017 a pokrytím prvního půl roku 2017 – v roce 2017 dojde k úpravě tarifních tříd 1. 6.), zvýšení, resp. postup do vyšších mzdových tarifů, vycházející ze mzdového předpisu JAMU. Návrh rozpisu osobních nákladů na jednotlivá rozpočtová místa je uveden v Příloze č. 5 – Plán ON (přehled dosažených průměrných mezd za rok 2016 pak v Příloze č. 8).
- Zvýšení příspěvku v ukazateli na fixní a výkonovou část o **406 tis. Kč u Knihovny** je dáno licenčním poplatkem, který Knihovna již nebude hradit z grantu a také zvýšenými náklady v objektu Astorka (Příloha č. 2, sl.č. 3 a 4, ř.č. 36).
- Zvýšení příspěvku v ukazateli na fixní a výkonovou část v položce **tvorba sociálního fondu** je dáno zvýšenými náklady ve mzdové oblasti, které souvisí s plánovanou úpravou mzdových stupňů; navýšení je o **230 tis. Kč** (Příloha č. 2, sl.č. 4, ř.č. 8).
- Zvýšení příspěvku v ukazateli na fixní a výkonovou část ve výši **15 tis. Kč u TIO** (Příloha č. 2, sl.č. 5, ř.č. 13) bude použito na jmenovité opravy, které jsou součástí pořadníku reprodukce

majetku viz *Příloha č. 3*. V roce 2016 byly jmenovité opravy ve výši 1 303 tis. Kč, z čehož plyne, že jmenovité opravy pro rok 2017 jsou v celkové výši 1 318 tis. Kč.

- Zvýšení příspěvku v ukazateli na fixní a výkonovou část o **200 tis. Kč u OVIS** je dáno náklady na podporu IS (*Příloha č. 2, sl.č. 4, ř.č. 17*).
- Zvýšení příspěvku v ukazateli na fixní a výkonovou část o **231 tis. Kč u Edičního střediska** je dáno zvýšenými náklady v objektu Astorka, plánovanou publikací k výročí JAMU (*Příloha č. 2, sl.č. 3 a 4, ř.č. 34*).
- Zvýšení příspěvku v ukazateli na fixní a výkonovou část o **634 tis. Kč u DNO** je dáno rozhodnutím přesunout na pevně finanční prostředky na provoz z fakultních rozpočtů (*Příloha č. 2, sl.č. 4, ř.č. 38*).
 - Se zvýšením rozpočtu DNO souvisí snížení rozpočtu HF o 296 tis. Kč (*Příloha č. 2, sl.č. 4, ř.č. 30*) a u DIFA o 15 tis. Kč (je dáno rozdílem navýšení nákladů v objektu Astorka o **323 tis. Kč** a snížení rozpočtu o 338 tis. Kč, což je přesun prostředků do DNO - *Příloha č. 2, sl.č. 3 a 4, ř.č. 32*).

Návrh rozpočtu JAMU pro r. 2017 (*Příloha č. 1*)

Údaje v této příloze podávají ucelený přehled návrhu rozpočtu JAMU dle jednotlivých rozpočtových míst.

Ve výnosové části jsou uvedeny neinvestiční dotace a příspěvek dle ukazatelů poskytnuté, resp. schválené z MŠMT ke dni 16. února 2017, výnosy v rozdělení na hlavní a doplňkovou činnost.

Pro r. 2017 byla schválena JAMU dotace (1. část) na „**Institucionální podporu na dlouhodobý koncepční rozvoj organizace**“ ve výši **3 885 tis. Kč** – vzhledem k tomu, že se jedná o první splátku a není známa celková částka, tak nelze porovnávat celkovou výši s předchozím rokem.

- Finanční prostředky na **režijní náklady**, stanovené z MŠMT ve výši 20% běžných nákladů z institucionální podpory, činí **777 tis. Kč** (*Příloha č. 4*). Podkladem pro výpočet režijních nákladů pro r. 2017 jsou skutečné náklady dosažené na správních střediscích JAMU na jednotlivých součástech za r. 2016. Pro rok 2017 se dále nespecifikuje rozdělení režijních nákladů.
- Zbývající část institucionální podpory ve výši **3 108 tis. Kč je pak rozdělena na přímé náklady na výzkumnou a vývojovou činnost** (dle podílu fakult na výstupu RIV, počtu docentů a profesorů):

HF ve výši **1 242 tis. Kč** (39,95%)

DIFA ve výši **1 866 tis. Kč** (60,05%)

Tento postup výpočtu se navrhuje i pro další splátky, které JAMU obdrží na Institucionální podporu na dlouhodobý koncepční rozvoj organizace v roce 2017.

Předložený návrh rozpočtu JAMU vychází rovněž z provedené analýzy podílu fakult na vstupech rozpočtu – tedy podílu na výstupech ukazatele na fixní a výkonovou část (*Přílohy č. 11 a 12*).

Pro přehled uvádíme příspěvek a dotace poskytnuté, resp. schválené z MŠMT ke dni 16. února 2017:

Jejich rozdělení na jednotlivé součásti – mimo příspěvku na výkonovou a fixní část – je na základě postupů uvedených v Pravidlech MŠMT, Aktualizaci DZ MŠMT pro rok 2017 včetně pravidel pro tvorbu Institucionálních plánů a ve Stipendijním řádu JAMU:

Neinvestiční příspěvek celkem	178 613 tis. Kč
v tom:	
ukazatel pro fixní výkonovou část, vzdělávací činnost	163 558 tis. Kč
ukazatel „I“, Institucionální plán	6 798 tis. Kč
ukazatel „F“ celkem	760 tis. Kč
v tom:	
<i>příspěvek na studium SSP (studenti se specifickými potřebami), DIFA</i>	<i>583 tis. Kč</i>
<i>příspěvek na Univerzitu třetího věku, HF</i>	<i>75 tis. Kč</i>
<i>příspěvek na Univerzitu třetího věku, DIFA</i>	<i>102 tis. Kč</i>
ukazatel „U“, ubytovací stipendia	2 354 tis. Kč
ukazatel „S“, sociální stipendia na 9 měsíců r. 2017	77 tis. Kč
ukazatel „D“, program Erasmus	2 366 tis. Kč
ukazatel „C“, doktorská studia	2 700 tis. Kč
Neinvestiční dotace celkem	8 798 tis. Kč
v tom:	
Specifický vysokoškolský výzkum	1 631 tis. Kč
Instituc. podp. na dl. koncepční rozvoj org. (<i>1. splátka</i>)	3 885 tis. Kč
Centralizované rozvojové projekty	3 282 tis. Kč

Návrh rozpočtu na rok 2017 plně respektuje jak v nákladové části, tak v části příjmové návrhy rozpočtových míst JAMU a **je sestaven jako vyrovnaný**, viz Příloha č. 1, sl.č. 18, ř.č. 45).

Hospodářský výsledek JAMU za rok 2016 viz Příloha č. 6.

Fondy a návrh na přiděl hospodářského výsledku JAMU za rok 2016 viz Příloha č. 7.

Reprodukce majetku (Příloha č. 3)

Zdrojem reprodukce majetku je zůstatek FRIM k **31. 12. 2016 ve výši 7 140 tis. Kč**, předpokládaná výše odpisů za rok 2017 ve výši *2 695 tis. Kč*, částka ve výši *1 318 tis. Kč* je na jmenovité opravy z příspěvku na fixní a výkonovou část, kapitalizované prostředky jsou ve výši *3 500 tis. Kč*, návrh na přiděl hospodářského výsledku r. 2016 ve výši *1 654 tis. Kč* – **celkové zdroje reprodukce majetku jsou tedy ve výši 16 307 tis. Kč**, což je zvýšení proti r. 2016 o 43,57%.

Dalšími zdroji reprodukce majetku jsou účelové dotace (1 100 tis. Kč CRP) a příspěvek státního rozpočtu jmenovitě uvedené akce EDS v Příloze č. 3.

Pořadník reprodukce majetku je uveden v *Příloze č. 3* – počítá s realizací 18 položek nákladů běžné reprodukce majetku (v případě profinancování vyznačených položek z OPVVV bude financováno 21 položek).

V Brně dne 16. února 2017
Vypracovala: Ing. Horníčková

Schválila: JUDr. Lenka Valová v.r.
kvestorka

Přílohy:

- 1 – Návrh rozpočtu*
- 2 – Analýza rozpočtu*
- 3 – Reprodukce majetku*
- 4 – Specifikace nákladů na VaV*
- 5 – Plán ON*
- 6 – HV za rok 2016*
- 7 – Fondy za rok 2016*
- 8 – Průměrná mzda*
- 9 – Odpisový plán*
- 10 – Analýza odpisů*
- 11 – Analýza fixního ukazatele*
- 12 – Analýza výkonového ukazatele*

Návrh rozpočtu Janáčkovy akademie múzických umění v Brně na rok 2017 - část neinvestiční (v tis. Kč)

č. řád.	č. řád.	sekretar. rektora	sekretar. kvestorky	ekonom. oddělení	referát PAM	sociální fond	TIO	OVIS	referát studijní	vnější vztahy	referát zahraniční	projekti. kancelář	editiční středisko	knihovna	Hudební fakulta	Divadelní fakulta	Divadlo na Orli	kolej Astorka	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	500	395	22 570	2 170	6 617	3 047	25	173	276	110	1 647	4 405	59 171	52 539	9 818				163 558
2	500	395	22 570	2 170	4 047	2 920	25	173	276	110	600	1 060	3 879	6 033	3 385				25 668
3											851	2 510	53 528	45 076	6 384				130 919
4			22 570								77		1 823	485	49				2 577
5											119	835	141	945					2 167
6					1 318														1 318
7					909														909
8																			2 354
9								2 354											2 354
10		313						730		350			3 043	2 362					6 798
11								730		200			1 753	1 345					4 028
12		313								150			1 290	1 017					2 700
13													990	1 710					2 700
14													75	685					760
15													19	40					59
16													56	645					701
17													350	350					2 366
18									1 666				350	350					2 366
19									1 666				350	350					2 366
20										77									77
21										77									77
22																			52
23																			52
24																			52
25								445					62	1 371	1 995				3 885
26								133					40	477					590
27								312					1 284	1 525					3 133
28													62	47					162
29																			0
30		400	228					170		162			1 196	1 126					3 282
31		400	30					170		6			860	923					2 389
32			198							156			336	203					893
33																			60
34																			60
35																			0
36													120	800				6 520	9 058
37													120	800				2 737	5 275
38													25	1 593				4 950	4 950
39													1	384				1 740	3 067
40													1	384				473	1 730
41																		100	100
42		900	936	95	22 570	2 170	7 084	3 947	2 456	405	1 942	460	1 780	4 492	89 989	62 492	10 618	8 260	199 596
43		900	936	95	22 570	2 170	7 084	3 947	2 456	405	1 942	460	1 780	4 492	89 989	62 492	10 618	8 260	199 596
44		0	511	0	22 570	0	312	0	0	156	0	150	863	2 570	56 494	48 578	6 384	5 050	143 578
45		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Zpracovala: Ing. Dana Homičková

V Brně dne 16. února 2017

* u rektorátu
Kooperativa+fond
rektora

1. splátka

Návrh rozpočtu na rok 2017 - příspěvek na fixní a výkonovou část (v tis. Kč)

Příloha č. 2

a	b	2016 schválený rozpočet	Změny rozpočtu (+,-) pro r. 2017					2017 (sl.1+8)	
			Odpisy - rozdíly oproti roku 2016	Astorika	Ostatní	Jmenovité opravy	Kompenzace zvýš. nákladů z vlášt. rozpočtu r. 2016		CELKEM (sl.2-6)
1.	sekreteriát rektora	500					0	500	
2.									
3.	sekreteriát kvestorky	395					0	395	
4.									
6.	ekonomické oddělení	95					0	95	
7.									
8.	tvorba SF	1 940		230			230	2 170	
9.									
10.	vnější vztahy	173					0	173	
11.									
12.	TIO	6 602	43				-43	6 617	
13.	z toho:jmenovité opravy	1 303			15		15	1 318	
14.	TIO	5 299					0	5 299	
15.	z toho: BOZP, PO	909					0	909	
16.									
17.	OVIS	2 847		-29	200		29	3 047	
18.									
19.	studijní referát	25					0	25	
20.									
21.	zahraníční referát	276					0	276	
22.									
23.	projektová kancelář	110					0	110	
24.									
25.									
26.	Rektorát celkem	12 963	43	-29	430	0	-14	13 408	
27.									
28.	PaM	114 973			15 946			15 946	
29.									
30.	HF	5 939	14	-143	-296		129	5 643	
31.									
32.	DIFA	7 478	-81	323	-338		81	7 463	
33.									
34.	Ediční středisko	565		27	204			796	
35.									
36.	Knihovna	1 489		381	25			1 895	
37.									
38.	Divadlo na Orli	2 800			634			3 434	
39.									
40.	celkem A+K	146 207	-24	559	16 605	0	196	163 558	

v r. 2017 byl z MŠMT poskytnut příspěvek "A+K" ve výši	(schválený)	167 058 478 Kč
kapitalizace v r. 2017		3 500 000 Kč
v r. 2016 byl z MŠMT poskytnut příspěvek "A+K" ve výši	(schválený)	139 714 687 Kč
použití FPP v roce 2016		6 492 313 Kč
zvýšení rozpočtu "A+K" pro r. 2017 činí celkem		17 351 478 Kč

V Brně dne 25. 1. 2017

Návrh rozpočtu reprodukce majetku JAMU na rok 2017 (v tis. Kč)

Zdroje financování:

Stav FRIM ke dni 1.1.2017	7 140
Tvorba FRIM 2017 (odpisy)	2 695
Převod hosp. výsledku 2016	1 654
Kapitalizované prostředky	3 500
Celkem FRIM	14 989

Jmenovité opravy 1 318

Celkem 16 307

Pol. číslo	Název položky	Součást JAMU	Náklady investiční	Náklady neinvestiční	Náklady celkem
1	Stavební úpravy prostor scénografie	DIFA	5 455		5 455
2	Nasazení nového webového portálu v rámci projektu nové korporátní identity	JAMU	1 000		1 000
3	Stavební úpravy v objektu Astorka (projektová dokumentace)	JAMU	315		315
4	Stavební úpravy v objektu Astorka (fotokomora v 7.NP)	JAMU	300		300
	1. mezisoučet		7 070	0	7 070
5	Stavební úpravy v objektu Astorka (3.NP)	JAMU	2 033		2 033
6	Modernizace technologie studia Marta (projektová dokumentace)	JAMU	768		768
7	Stavební úpravy v objektu Mozartova (projektová dokumentace)	DIFA	500		500
8	Stavební prostor katedry jazyků na rektorátu	Rektorát	300		300
9	Rozvoj a obnova technologií 2017 (spolufinancování EDS)	JAMU	500		500
	2. mezisoučet		11 171	0	11 171
10	Dodatečná izolace parkovacího dvora a průjezdu	DnO	100		100
11	Technický stůl pro učebnu M-M kompozice	HF	46		46
12	Inovace amortizovaných technologií	DIFA	300	230	530
13	Nábytek do cvičeben III. patra	HF		465	465
14	Oprava VZT v Martě	DIFA		150	150
15	Rozšíření a obnova zabezpečovacího systému budovy (únik do ul. Divadla)	Astorka	550		550
16	Výsadba zeleně v pasáži budovy	DnO	160		160
17	Oprava hromosvodů	HF		110	110
18	Oprava kotelný	HF		115	115
	Navrženo k realizaci		12 327	1 070	13 397
19	Optický kabel DNO - SŠ Jánská - DIFA - redundandní přípoj. serverovny	JAMU	50		50
20	WiFi síť - přechod na 802.11ac (rektorát a HF)	JAMU	150		150
21	Výměna klimatizační jednotky v aule	HF	1 985		1 985
	Navrženo k realizaci (v případě profinancování vyznačených akcí z OP VVV)		14 512	1 070	15 582
22	Centrální kopírovací stroj	Rektorát	300		300
23	Lepička	ES	170		170
24	Osobní automobil	DIFA	700		700
25	Výměna zářivkových osvětlovacích těles	Rektorát	700		700
26	Komunikační koridor Marta	DIFA	500		500
	Celkem požadavky na reprodukci majetku		16 882	1 070	17 952

Poznámka:

Akce zařazené v projektu OP VVV - celková výše 3 416 tis. Kč.

Kapitálové dotace ze státního rozpočtu (v tis. Kč):

Investiční Neinvestiční

1. Podprogram č. 133 211 „Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny JAMU v Brně“ JAMU - Rozvoj a obnova technologií 2017	3 775	310
2. Institucionální rozvojový plán JAMU Technologický rozvoj	770	1 530
3. Centralizovaný rozvojový projekt Udržitelný rozvoj ERP systémů VVŠ a technický upgrade ekonomických systémů	1 100	

Vypracoval: Ing. Josef Vinkler
v Brně 9.2.2017

Nákladové položky (zdroj 1100)	HF	DIFA	Ediční středisko	Knihovna	Rektorát	JAMU celkem (zdroj 1100)
děkanát celkem	2 103 060	1 798 429				3 901 489
z toho: osobní náklady	2 103 060	1 773 142				3 876 203
energie	0	0				0
opravy	0	0				0
spotřeba materiálu	0	2 824				2 824
cestovné	0	21 107				21 107
služby	0	1 355				1 355
ostatní náklady	0	0				0
správa budov	5 738 317	5 332 178				11 070 490
z toho: osobní náklady	2 693 206	2 625 743				5 318 949
energie	1 343 928	1 298 403				2 642 332
opravy	177 736	58 406				236 142
spotřeba materiálu	494 696	395 148				889 844
cestovné	3 844	2 008				5 852
služby	909 531	646 863				1 556 394
ostatní náklady	115 369	305 607				420 976
odpisy	0	0				0
sekretariát kateder	523 294					523 294
z toho: osobní náklady	444 833	x				444 833
spotřeba materiálu	0	x				0
cestovné	47 251	x				47 251
služby	31 210	x				31 210
ekonomicko provozní oddělení	x	1 175 031				1 175 031
z toho: osobní náklady	x	405 440				405 440
opravy	x	31 717				31 717
spotřeba materiálu	x	472 475				472 475
služby	x	265 399				265 399
náklady celkem	x	x	824 340	4 010 356	28 738 427	33 573 122
z toho: osobní náklady	x	x	758 558	2 502 268	19 570 492	22 831 319
energie	x	x	31 897	206 396	478 302	716 596
opravy	x	x	14 703	11 240	424 514	450 457
spotřeba materiálu	x	x	x	625 292	591 650	1 216 942
cestovné	x	x	x	x	300 145	300 145
služby	x	x	x	658 679	6 476 989	7 135 668
ostatní náklady	x	x	19 181	6 480	896 335	921 996
náklady na režie zdroj 1100+9586	8 364 665	8 305 638	824 340	4 010 356	28 738 427	50 243 426
osobní náklady	5 241 099	4 804 325	758 558	2 502 268	19 570 492	32 876 743
energie	1 343 928	1 298 403	31 897	206 396	478 302	3 358 927
opravy	177 736	90 123	14 703	11 240	424 514	718 316
spotřeba materiálu	494 696	870 447	x	625 292	591 650	2 582 085
služby	940 741	913 618	x	658 679	6 476 989	8 990 026
ost.náklady vč. cestovného	166 464	328 722	19 181	6 480	1 196 480	1 717 328
Institucionální podpora	3 885 344	1. sp/átka				
Režie 20%	777 069					

Institucionální podpora
Režie 20%

režijní náklady celkem	50 243 426	100,00%	777 069	* navrh
v tom: HF	8 364 665	16,65	129 369	
DIFA	8 305 638	16,53	128 456	
ES	824 340	1,64	12 749	
KNIHOVNA	4 010 356	7,98	62 024	
REKTORAT	28 738 427	57,20	444 471	

3 108 275	Přímé náklady
1 241 756	HF (RV.PROF - 39,95%)
1 866 519	DIFA (RV.PROF - 60,05%)

Návrh plánu osobních nákladů na rok 2017

Příloha č. 5

SOUČÁST JAMU	2017 OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM ZDROJ 1100	2016 PLÁN OSOBNÍCH NÁKLADŮ ZDROJ 1100	rozdíl	nárůst v %	zdroj 1122 spec. potřeby	zdroj 1122 U3V	zdroj 1123 CRP	zdroj 1127 IP	zdroj 2102 IPV (včetně režii)	CELKEM
10 Hudební fakulta	53 528	44 599	8 929	20%		56	336	1 290	1 284	56 494
30 Divadelní fakulta	45 076	40 922	4 154	10%	550	95	203	1 017	1 525	48 466
50 Divadlo na Orlí	6 384	5 837	547	9%						6 384
60 Ediční středisko *	851	765	86	11%					12	863
70 Knihovna	2 510	2 321	189	8%						2 510
90 Rektorát	21 250	19 248	2 002	10%			354	463		22 067
	129 599	113 692	15 907	14%	550	151	893	2 770	2 821	136 784
Fond rektora	800	780	20	3%						800
Kooperativa	520	501	19	4%						520
CELKEM	130 919	114 973	15 946	14%	550	151	893	2 770	2 821	138 104

* nárůst 0,5 ze od 1.5.2017, úprava plánu - 54.tis. Kč

Návrh plánu osobních nákladů na rok 2017 zdroj 4100

SOUČÁST JAMU	2017 OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM ZDROJ 4100	2016 PLÁN OSOBNÍCH NÁKLADŮ ZDROJ 4100	2016 SKUTEČNOST T	rozdíl plán 2017- skutečnost 2016	nárůst v %
80 KOLEJE	4 950	5 091	4 398	552	11%

8.2.2017

zpracovala : Helena Hédlová

Hospodářský výsledek 2016

v tis Kč

Součásti VVŠ (jmenovitě)	HV z hlavní činnosti	HV z doplňkové činnosti	HV celkem
Hudební fakulta	467,79	389,17	856,96
Divadelní fakulta	252,95	35,32	288,27
Divadlo na Orlí	8,74	141,57	150,31
Ediční středisko	292,96	1,02	293,98
Knihovna	0,00	0,00	0,00
Kolej Astorka	-1 248,69	1 249,54	0,85
Rektorát	50,58	13,70	64,28
C e l k e m	-175,67	1 830,32	1 654,65

V Brně 2. února 2016

Vypracovala: Ing. Dana Horníčková

Příloha č. 7
tis. Kč

Fondy

Číslo ř.		Rezervní fond	FRIM	Stipendijní fond	Fond odměn	Fond účelově určených	Fond sociální	Fond provozních prostředků	Celkem
	0	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Stav k 1.1.2016	1 211,47	6 962,17	911,77	3 895,13	485,26	16,62	19 929,92	33 412,34
2	Tvorba fondu	0,00	11 140,75	629,28	0,00	6,36	1 974,00	1 513,15	15 263,54
3	Čerpání fondu	9,73	10 962,66	918,54	0,00	107,95	1 814,05	7 063,42	20 876,35
4	Stav k 31.12.2016	1 201,74	7 140,26	622,51	3 895,13	383,67	176,57	14 379,65	27 799,53
5	Nárok na přiděl z roku 2016 (návrh)	0,00	1 654,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 654,65
8	Předpokládaný stav po přidělu	1 201,74	8 794,91	622,51	3 895,13	383,67	176,57	14 379,65	29 454,18

V Brně 2. února 2017
Vpracovala: Ing. Dana Horníčková;

FPP

tvorba celkem:

v tom:

převod příspěvku z r. 2016, A+K, HF 61,82 tis. Kč
převod příspěvku z r. 2016, A+K, RE 1 036,59 tis. Kč
převod příspěvku z r. 2016, A+K, DIFA 23,12 tis. Kč
převod příspěvku z r. 2016, I - IP 19,17 tis. Kč
převod příspěvku z r. 2016, FVP - RUV 0,93 tis. Kč
převod příspěvku z r. 2016, D - ERASMU, 6,50 tis. Kč
převod příspěvku z r. 2016, S 16,78 tis. Kč
převod příspěvku z r. 2016, U 36,00 tis. Kč

1 200,91 tis. Kč

FPP

čerpaní celkem:

v tom:

rozpočet OVIS 3 114,55 tis. Kč
rozpočet TIO 3 398,08 tis. Kč
odpis nedobyh. poh. AST. 203,00 tis. Kč
sekretariát rekt. a kves. 88,50 tis. Kč
(reprežfond, portál)

6 804,13 tis. Kč

opravy účtování, refundace TIO, OVIS atd.tvoří rozdíly u čerpání a tvorby FPP

Odpisový plán pro rok 2017

Třída IM	Označení třídy IM	roční odpisová sazba v %
a	b	c
1001	Budovy a haly	1
1002	Stavby	1
1003	Energetické stroje a zařízení	5
1004	Pracovní stroje a zařízení	10
1005	Přístroje	20
1006	Dopravní prostředky - automobily	12,5
1007	Dopravní prostředky - ostatní	10
1008	Inventář - klávesové nástroje	12,5
1009	Ostatní inventář	10
1012	Nehmotný dlouhodobý majetek (softwaro)	20
1016	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	16,67

V Brně dne 10. ledna 2017

Vypracoval: Ing. Vinkler
Ing. Horníčková

Příloha č. 10

Odpisy dlouhodobého majetku - 2016, 2017 (z vlastní prostředků)

v tis. Kč

	realita roku 2016	návrh rozpočtu 2017	rozdíl mezi roky 2016 a 2017
Rektorát	300	343	43
Knihovna	0	0	0
Ediční středisko	77	77	0
Hudební fakulta	1 609	1 623	14
Divadelní fakulta	566	485	-81
DNO	49	49	0
celkem	2 601	2 577	-24
kolej Astorka	120	118	-2
celkem JAMU	2 721	2 695	-26

10.1.2017

zpracovali: Ing. Vinkler
Ing. Horníčková

Poznámka:

V tabulce v části realita roku 2016 u rektorátu jsou uvedeny odpisy očištěné o odpisy cizího majetku, který se poprvé účtoval v roce 2016.

	Studenti v příslušném typu studijního programu - financování						Studenti v příslušném typu studijního programu - financování			Studenti v příslušném typu studijního programu - aktivní studia								
	Bakalářském			Magisterském			Doktorském			Bakalářském			Magisterském			Doktorském		
JAMU 2017	409,00	%	249,00	%	62,00	%	720,00	%	415,00	%	262,00	%	63,00	%	740,00	%		
HF	232,00	57,00	98,00	39,00	37,00	60,00	367,00	51,00	234,00	56,00	102,00	39,00	38,00	60,00	374,00	51,00		
DIFA	177,00	43,00	151,00	61,00	25,00	40,00	353,00	49,00	181,00	44,00	160,00	61,00	25,00	40,00	366,00	49,00		
JAMU 2016	430,00	%	262,00	%	64,00	%	756,00	%	437,00	%	275,00	%	64,00	%	776,00	%		
HF	249,00	58,00	91,00	35,00	38,00	59,00	378,00	50,00	251,00	57,00	95,00	35,00	38,00	59,00	384,00	49,00		
DIFA	181,00	42,00	171,00	65,00	26,00	41,00	378,00	50,00	186,00	43,00	180,00	65,00	26,00	41,00	392,00	51,00		
JAMU 2015	425,00	%	241,00	%	71,00	%	737,00	%	430,00	%	249,00	%	72,00	%	751,00	%		
HF	250,00	59,00	84,00	35,00	41,00	58,00	375,00	51,00	252,00	59,00	86,00	35,00	42,00	58,00	380,00	51,00		
DIFA	175,00	41,00	157,00	65,00	30,00	42,00	362,00	49,00	178,00	41,00	163,00	65,00	30,00	42,00	371,00	49,00		
JAMU 2014	406,00	%	215,00	%	67,00	%	688,00	%	410,00	%	226,00	%	68,00	%	704,00	%		
HF	247,00	60,00	76,00	35,00	36,00	53,00	359,00	52,00	250,00	60,00	76,00	33,00	37,00	54,00	363,00	51,00		
DIFA	159,00	40,00	139,00	65,00	31,00	47,00	329,00	48,00	160,00	40,00	150,00	67,00	31,00	46,00	341,00	49,00		
JAMU 2013	393,00	%	254,00	%	66,00	%	713,00	%	412,00	%	263,00	%	68,00	%	743,00	%		
HF	249,00	63,00	80,00	31,00	39,00	59,00	368,00	51,00	262,00	63,00	80,00	30,00	41,00	60,00	383,00	51,00		
DIFA	144,00	37,00	174,00	69,00	27,00	41,00	345,00	49,00	150,00	37,00	183,00	70,00	27,00	40,00	360,00	49,00		
JAMU 2012	375,00	%	269,00	%	72,00	%	716,00	%	384,00	%	276,00	%	75,00	%	735,00	%		
HF	229,00	61,00	94,00	35,00	41,00	57,00	364,00	50,00	234,00	60,00	94,00	34,00	42,00	56,00	370,00	50,00		
DIFA	146,00	39,00	175,00	65,00	31,00	43,00	352,00	50,00	150,00	40,00	182,00	66,00	33,00	44,00	365,00	50,00		

V Brně dne 6. 2. 2017

Vypracovala: Jana Hálová

Vyk. UK	Započítané body RV (absolutní) a v % z celku		Započítané body RVU				Externí příjmy vŠ spojené se vzdělávací a tvůrčí činností				Vězený počet profesorů a docentů			Ziměstanost absolventů		Podíl cizinců				Vystání a přijetí studentů v rámci mobilních programů			Absolventi dle váhy		
	absolutní	procento vŠ	Účelové nepřevzetí prostředky na výzkum	Příspěvky studentů samostatně	Příjmy z ČVU	Výnosy z transferové úmlouvy	Celkem	Profesoři	Docenti	Celkem	100%	Studenti	Zahraniční pracovníci	Celkem	8,0%	Vystání	Přijetí	Celkem	20,0%	15,0%					
Váha parametru		30,0%									10,0%														
JAMU 2017	1 804,17	0,01%	8 363,10	36,00	1 068,44	9 467,54	102,50	73,50	176,00	1,00%	985,00	22,50	707,50	0,50%	22 637,00	12 765,00	35 402,00	0,40%	607,00	0,30%					
HE	452,50	25,08%	43 581,35	36,00	875,15	81 913%	4 703,55	54,00	96,50	54,83%	50,00%	338,00	16,00	354,00	50,04%	13 725,00	5 299,00	18 524,00	52,32%	341,00	56,18%	44,62%			
DIFA	1 351,67	74,92%	32 185,00	0,00	193,29	18,09%	4 763,99	60,00	79,50	45,17%	50,00%	347,00	5,50	353,50	49,96%	9 412,00	7 465,00	16 878,00	47,68%	266,00	43,82%	85,38%			

Poznámky

RVU - hodnocení za 5 let z roku 2014

RVU - brán dle metodiky za 5 let

Externí příjmy - brány dle metodiky za poslední 3 roky

Docenti a profesori - brány údaje za rok 2016 (masobno koeficientem 2,5 prof. / 1,5 doc.)

Ziměstanost absolventů - brána hodnota z IMSMT, u fakult zvoleno podíl pult na pult

Podíl cizinců - brány jsou data za rok 2016

Vystání a přijetí - spočítáno dle metodiky za poslední 3 roky

Absolventi - bráno dle metodiky za poslední 3 roky