

## Komentář k návrhu rozpočtu JAMU na rok 2019

### 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-2019/2019-2 jakož i Statutu JAMU je předkládán návrh rozpočtu JAMU pro rok 2019.

Návrh rozpočtu na rok 2019 na jednotlivé součásti – rozpočtová místa JAMU (dále jen rozpočtová místa) vychází ze snížení příspěvku normativní částí rozpočtu – vzrušovací činnosti z MSMT 2019.

Výchozí základnou pro sestavení návrhu rozpočtu na r. 2019 byl rozpočet na rok 2018 schválený Akademickým senátem JAMU a Správní radou JAMU.

V ukazateli na fixní a výkonovou část, resp. příspěvku na vzdělávací činnost, dochází na JAMU ke zvýšení rozpočtu z MŠMT na r. 2019; v roce 2019 je z MŠMT schválen příspěvek v ukazateli na fixní a výkonovou část včetně kompenzace menšího podílu uměleckých škol na institucionální podpoře vědy ve výši **201 106 338 Kč** (Příloha č. 2, spodní tabulka), což představuje proti schválenému rozpočtu na r. 2018 (182 198 048 Kč) zvýšení rozpočtu o **18 908,29 tis. Kč**.

Pro rok 2019 JAMU kapitalizuje část příspěvku vzhledem k tomu, že některé plánované jmenovité opravy mají charakter investičních nákladů a to ve výši **5 247 290 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. 2019 použít následovně:

**Návrh na rozdělení zvýšeného příspěvku v rámci normativní části:** (Příloha č. 2, sloupec č. 8)

- Zvýšení příspěvku v položce **osobních nákladů** celkem činí celkem **15 000 tis. Kč** (Příloha č. 2, sl.č. 5, ř.č. 28). Vychází základnou pro rozpočet r. 2019 je schválený rozpočet na r. 2018 ve výši 143 920 tis. Kč; zvýšení pokrývá potřebu finančních prostředků na změnu tarifních tříd (souvisí s navýšením minimální mzdy od 1. 1. 2019 a v roce 2019 také dojde k úpravě tarifních tříd) a 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. 6 – Plán ON (přehled dosažených průměrných mezd za rok 2018 pak v Příloze č. 7).
- Zvýšení příspěvku v položce **tvorba sociálního fondu** je dáno zvýšenými náklady ve mzdové oblasti, které souvisí s plánovanou úpravou mzdových stupňů; navýšení je o **223 tis. Kč** (Příloha č. 2, sl.č. 5, ř.č. 8).
- Zvýšení příspěvku ve výši **2 000 tis. Kč u TIO** (Příloha č. 2, sl.č. 6, ř.č. 13) se týká jmenovitých oprav, které mají neinvestiční charakter. Dále dochází k navýšení o **228 tis. Kč** v položce odpisy (Příloha č. 2, sl.č. 2, ř.č. 14).
- Snížení příspěvku ve výši **778 tis. Kč u PK** (Příloha č. 2, sl.č. 4, ř.č. 23) je dáno tím, že spolufinancování ESF a ERDF projektů bude probíhat přímo na součástech, kde jsou realizovány náklady, jichž se spolufinancování týká.
- Zvýšení příspěvku o **432 tis. Kč u Hudební fakulty** je dáno navýšením odpisů, nákladů na refundace na Astorce a zároveň snížením spolufinancováním projektu ESF a ERDF v rámci OP VVV (Příloha č. 2, sl.č. 2 až 4, ř.č. 30).
- Zvýšení příspěvku o **1 098 tis. Kč u Divadelní fakulty** je dáno navýšením odpisů, nákladů na refundace na Astorce a spolufinancováním projektů ESF a ERDF v rámci OP VVV (Příloha č. 2, sl.č. 2 až 4, ř.č. 32).
- Zvýšení příspěvku ve výši **45 tis. Kč u Nakladatelství** (Příloha č. 2, sl.č. 2 a 3, ř.č. 34) je dáno zvýšením nákladů na refundace na Astorku a zvýšenými náklady na odpisy.
- Zvýšení příspěvku o **183 tis. Kč u Knihovny** je dáno zvýšenými náklady v objektu Astorka a zvýšenými náklady spojenými s provozem klimatizace (Příloha č. 2, sl.č. 3 a 5, ř.č. 36).
- Zvýšení příspěvku o **48 tis. Kč u DNO** je dáno zvýšenými náklady na odpisy (Příloha č. 2, sl.č. 2, ř.č. 38).

**Návrh rozpočtu JAMU pro r. 2019** (Příloha č. 1)

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

Ve výnosové části jsou uvedeny poskytnuté neinvestiční dotace a příspěvek dle ukazatelů, resp. schválené z MŠMT ke dni 12. února 2019, výnosy v rozdělení na hlavní a doplňkovou činnost.

Pro r. 2019 byla schválena JAMU dotace na „Institucionální podporu na dlouhodobý koncepční rozvoj organizace“ ve výši **4 380,41 tis. Kč**, částka je stejná jako v roce 2018.

Finanční prostředky na režijní náklady, stanovené z MSMT ve výši 20% běžných nákladů z institucionální podpory, číselně **0 000 000 tis. Kč** (Příloha č. 9). Rozdělením pro výpočet režijních nákladů pro r. 2019 jsou skutečné náklady dosažené na správních střediscích JAMU na jednotlivých součástech za r. 2018 (Příloha č. 9). Přehled o výpočtu režijních nákladů na r. 2019 je uveden v Příloze č. 10.

Zbývající část institucionální podpory ve výši **3 504,33 tis. Kč** je pak rozdělena na nově vzniklý Fond vzdělávací činnosti ve výši **1 399,2 tis. Kč** a zbylé přímé náklady na výzkumnou a vývojovou činnost jsou rozděleny následovně (Příloha č. 9):

HF ve výši **801,63 tis. Kč**

DF ve výši **1 303,50 tis. Kč**

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. 13 a 14).

Pro přehled uvádíme příspěvek a dotace poskytnuté, resp. schválené z MŠMT ke dni 12. února 2019:

Jichž rozdělení na jednotlivé součásti – mimo příspěvku na výkonovou a fixní část – je na základě postupů uvedených v Pravidlech MŠMT, Aktualizaci Strategického plánu MŠMT pro rok 2019 včetně pravidel pro tvorbu Institucionálních plánů a ve Stipendijním řádu JAMU:

<b>Neinvestiční příspěvek celkem</b>	<b>212 410 519</b>
<b>v tom:</b>	
ukazatel pro fixní výkonovou část, vzdělávací činnost	195 859 048
ukazatel „I“, Institucionální plán	6 994 471
ukazatel „I“ celkem	482 000
	<i>příspěvek na studium SSP (studenti se specifickými potřebami), DF</i>
	328 000
	<i>příspěvek na Univerzitu třetího věku, HF</i>
	62 800
	<i>příspěvek na Univerzitu třetího věku, DF</i>
	91 200
ukazatel „U“, ubytovací stipendia	2 349 000
ukazatel „D“, program Erasmus	2 001 000
ukazatel „C“, doktorská studia	4 725 000
<b>Neinvestiční dotace celkem</b>	<b>9 943 360</b>
<b>v tom:</b>	
Specifický vysokoškolský výzkum	1 382 950
Instituc. podp. na dl. koncepční rozvoj org.	4 380 410
Centralizované rozvojové projekty	4 180 000

**Návrh rozpočtu na rok 2019** 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. 51).

**Hospodářský výsledek JAMU za rok 2018** viz Příloha č. 3.

**Fondy a návrh na přiděl hospodářského výsledku JAMU za rok 2018** viz Příloha č. 4.

**Reprodukce majetku** (Příloha č. 5)

Zdrojem reprodukce majetku je zůstatek FRIM k 31. 12. 2018 ve výši 1 793,17 tis. Kč, předpokládaná výše odpisů za rok 2019 ve výši 4 217 tis. Kč, částka ve výši 2 000 tis. Kč (neinvestiční) a ve výši 5 247 tis. Kč (investiční) je na jmenovité opravy z příspěvku na fixní a výkonovou část, návrh na přiděl hospodářského výsledku r. 2018 ve výši 2 557 tis. Kč, plánované posílení FRIM z FPP ve výši 3 321 tis. Kč – celkové zdroje reprodukce majetku jsou tedy ve výši 19 135 tis. Kč, což je zvýšení proti r. 2018 o 2 198 tis. Kč.

Pořadník reprodukce majetku je uveden v Příloze č. 5 – počítá s realizací 21 položek nákladů běžné reprodukce majetku.

V Brně dne 12. února 2019  
Vypracovala: Ing. Horníčková

Schválila: JUDr. Lenka Valová v.r.  
kvestorka

Přílohy:

- 1 – Návrh rozpočtu
- 2 – Analýza rozpočtu
- 3 – HV za rok 2018
- 4 – Fondy za rok 2018
- 5 – Reprodukce majetku
- 6 – Plán ON
- 7 – Průměrná mzda
- 8 – Tabulka tarifních tříd
- 9 – Specifikace nákladů na VaV
- 10 – Režie na VaV
- 11 – Odpisový plán
- 12 – Analýza odpisů
- 13 – Analýza fixního ukazatele
- 14 – Analýza výkonového ukazatele



## Návrh rozpočtu na rok 2019 - příspěvek na fixní a výkonovou část (v Kč)

		2018 schválený rozpočet	Změny rozpočtu (+,-) pro r. 2019						2019  (sl.1+8)	
			Odpisy - rozdíl oproti roku 2018	Astorka	Dofinancování ESF/ERDF	Ostatní	Jmenovité opravy	Kompensace zvýš. nákladů z vlast. rozpočtu r. 2019		CELKEM (sl.2-7)
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	sekretariát rektora	500 000							0	500 000
2.										
3.	sekretariát kvestorky	395 522							0	395 522
4.										
6.	ekonomické oddělení	221 526							0	221 526
7.										
8.	tvorba SF	2 464 000				223 000			223 000	2 687 000
9.										
10.	vnější vztahy	173 000							0	173 000
11.										
12.	TIO	5 299 000	228 000						2 228 000	7 527 000
13.	<i>z toho: jmenovité opravy</i>	0					2 000 000		2 000 000	2 000 000
14.	<i>TIO</i>	5 299 000	228 000						228 000	5 299 000
15.	<i>z toho: BOZP, PO</i>	909 000							0	909
16.										
17.	OVIS	2 920 000							0	2 920 000
18.										
19.	studijní referát	25 000							0	25 000
20.										
21.	zahraniční referát	150 000							0	150 000
22.										
23.	projektová kancelář	978 000			-778 000				-778 000	200 000
24.										
25.										
26.	<b>Rektorát celkem</b>	<b>13 126 048</b>	<b>228 000</b>	<b>0</b>	<b>-778 000</b>	<b>223 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 673 000</b>	<b>14 799 048</b>
27.										
28.	<b>PaM</b>	<b>143 920 000</b>				15 000 000			15 000 000	158 920 000
29.										
30.	<b>HF</b>	<b>5 786 000</b>	<b>430 000</b>	<b>23 000</b>	<b>-21 000</b>				<b>432 000</b>	<b>6 218 000</b>
31.										
32.	<b>DF</b>	<b>8 255 000</b>	<b>390 000</b>	<b>224 000</b>	<b>484 000</b>				<b>1 098 000</b>	<b>9 353 000</b>
33.										
34.	<b>Nakladatelství</b>	<b>766 000</b>	<b>10 000</b>	<b>35 000</b>					<b>45 000</b>	<b>811 000</b>
35.										
36.	<b>Knihovna</b>	<b>2 061 000</b>		<b>143 000</b>		<b>40 000</b>			<b>183 000</b>	<b>2 244 000</b>
37.										
38.	<b>Divadlo na Orli</b>	<b>3 466 000</b>	<b>48 000</b>						<b>48 000</b>	<b>3 514 000</b>
39.										
40.	<b>celkem uk. fixní a výk. část</b>	<b>177 380 048</b>	<b>1 106 000</b>	<b>425 000</b>	<b>-315 000</b>	<b>15 263 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 479 000</b>	<b>195 859 048</b>

v r. 2019 byl z MŠMT poskytnut příspěvek na FaV část ve výši	(schválený)	201 106 338	Kč
z toho kapitalizace v r. 2019		5 247 290	Kč
v r. 2018 byl z MŠMT poskytnut příspěvek na FaV část ve výši	(schválený)	182 198 048	Kč
z toho kapitalizace v r. 2018		4 818 000	Kč
<b>zvýšení rozpočtu na FaV pro r. 2019 číni celkem (neinv)</b>		<b>18 479 000</b>	<b>Kč</b>
<b>celkové zvýšení příspěvku na FaV pro r. 2019 včetně inv</b>		<b>18 908 290</b>	<b>Kč</b>

## Hospodářský výsledek 2018

v tis Kč

Součásti VVŠ (jmenovitě)	HV z hlavní činnosti	HV z doplňkové činnosti	HV celkem
Hudební fakulta	549,68	365,31	914,99
Divadelní fakulta	201,31	15,11	216,42
Divadlo na Orlí	2,68	135,74	138,42
Nakladatelství	281,57	0,17	281,75
Knihovna	10,36	0,00	10,36
Kolej Astorka	-1 528,16	1 532,11	3,95
Rektorát	988,82	2,08	990,90
<b>C e l k e m</b>	<b>506,25</b>	<b>2 050,52</b>	<b>2 556,77</b>

V Brně 25. 1. 2019

Vypracovala: Ing. Dana Horníčková

## Fondy

tis. Kč

Číslo ř.		Rezervní fond	FRIM	Stipendijní fond	Fond odměn	Fond účelově určených prostředků	Fond sociální	Fond provozních prostředků	Celkem
	<i>0</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
<b>1</b>	<b>Stav k 1.1.2018</b>	<b>1 201,74</b>	<b>6 237,94</b>	<b>528,71</b>	<b>3 728,03</b>	<b>377,31</b>	<b>615,04</b>	<b>16 653,44</b>	<b>29 342,21</b>
2	Tvorba fondu	0,00	14 613,00	604,90	0,00	68,81	2 674,44	3 321,43	21 282,58
3	Čerpání fondu	0,23	19 057,77	465,95	0,00	48,00	2 184,39	2 711,06	24 467,40
<b>4</b>	<b>Stav k 31.12.2018</b>	<b>1 201,51</b>	<b>1 793,17</b>	<b>667,66</b>	<b>3 728,03</b>	<b>398,12</b>	<b>1 105,09</b>	<b>17 263,81</b>	<b>26 157,39</b>
5	Nárok na příděl z roku 2018 (návrh)	<i>0,00</i>	<i>2 556,77</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 556,77</i>
<b>8</b>	<b>Předpokládaný stav po přidělu</b>	<b>1 201,51</b>	<b>4 349,94</b>	<b>667,66</b>	<b>3 728,03</b>	<b>398,12</b>	<b>1 105,09</b>	<b>17 263,81</b>	<b>28 714,16</b>

V Brně 26. 1. 2019

Vypracovala: Ing. Dana Horníčková

**FPP**

tvorba celkem:

3 321,43 tis. Kč

v tom:

*převod příspěvku z r. 2018, FaV, HF**36,46 tis. Kč**převod příspěvku z r. 2018, FaV, RE**2 091,78 tis. Kč**převod příspěvku z r. 2018, FaV, DF**2,37 tis. Kč**převod příspěvku z r. 2018, FaV, DNO**193,86 tis. Kč**převod příspěvku z r. 2018, FaV, NAKLAD.**4,44 tis. Kč**převod příspěvku z r. 2018, FVP, HF**0,20 tis. Kč**převod příspěvku z r. 2018, D - MOBILITY, RE**959,86 tis. Kč**převod příspěvku z r. 2018, D- MOBILITY, HF**9,73 tis. Kč**převod příspěvku z r. 2018, S**22,73 tis. Kč***FRIM**

v tom:

*OP VVV**18 050,53 tis. Kč**PS**82 041,67 tis. Kč**tvorba**66 523,13 tis. Kč**čerpání**33 569,07 tis. Kč**zůstatek*

## Návrh rozpočtu reprodukce majetku JAMU na rok 2019

## Zdroje financování:

Stav FRIM ke dni 1.1.2019	1 793
Tvorba FRIM 2019 (odpisy)	4 217
Převod hosp. výsledku 2018	2 557
Posílení FRIM z FPP	3 321
<b>Celkem FRIM</b>	<b>11 888</b>
"Jmenovité opravy" - neinvestice	2 000
"Jmenovité opravy" - kapitalizace	5 247
<b>Celkem "Jmenovité opravy"</b>	<b>7 247</b>

## Celkem

19 135

Pol. číslo	Název položky	Součást JAMU	Náklady investiční	Náklady neinvestiční	Náklady celkem
1	Stavební úpravy podkroví a rekonstrukce elektroinstalace (spolufinancování EDS)	DF	7 035		7 035
2	Optický kabel pro připojení Marty - realizace (přechází z roku 2018)	JAMU	310		310
3	Rekonstrukce hromosvodu - realizace (přechází z roku 2018)	HF	650		650
4	Zkvalitnění infrastruktury na DF (spolufinancování projektu ERDF)	DF	390		390
5	Zkvalitnění infrastruktury na HF (spolufinancování projektu ERDF)	HF	1 825		1 825
6	Rozvoj a obnova technologií 2019 (spolufinancování nové EDS)	JAMU	850		850
7	Stavební úpravy prostor scénografie (spolufinancování nové EDS)	DF	850		850
8	Lepička	Nakladatelství	121		121
9	Energetické audity	JAMU		110	110
	<b>Mezísoučet - náklady vázané</b>		<b>12 031</b>	<b>110</b>	<b>12 141</b>
10	Stavební úpravy Astorka - DSP (příprava akce - nový EDS)	JAMU	800		800
11	Optický kabel DnO - SŠ Jánská - DIFA - redundandní připoj. serverovny (PD)	JAMU	100		100
12	Výměna klimatizačních jednotek v serverovně DnO	DnO		60	60
13	Zřízení WiFi sítě a oprava podlah a omítek ve 3.NP	HF	350	900	1 250
14	Nové matrace do postelí	Astorka		450	450
15	Víceúčelové vozidlo	DF	1 100		1 100
16	Oprava výtahu	DF		300	300
17	Stavební úpravy kotelny a dvoru v Martě	DF	300		300
18	Obnova kamerového systému	Astorka		70	70
19	Modernizace koleje Astorka - DSP (příprava akce - nový EDS)	Astorka	740		740
20	Pasport budovy	HF		200	200
21	Výměna ventilů vodovodních rozvodů	Astorka		300	300
	<b>Navrženo k realizaci</b>		<b>15 421</b>	<b>2 390</b>	<b>17 811</b>
22	Obnova počítačového vybavení v DnO	OVIS		300	300
23	Obnova křesel na chodbách	HF		300	300
24	Inovace amortizovaných technologií	DF		500	500
25	Zabezpečení expanzní nádoby na půdě	DF		100	100
26	Obnova signálových převodníků videotechnologie	DnO		55	55
27	Vybavení nahrávacího studia	DnO		70	70
28	Modernizace osvětlení na chodbách	Astorka	225		225
29	Oprava prosklené fasády na terase v 3.NP	Astorka		300	300
30	Dobudování WiFi sítě	Astorka	1 000		1 000
31	Tepelná clona u vstupních dveří	Astorka	150		150
	<b>Celkem požadavky na reprodukci majetku</b>		<b>16 796</b>	<b>4 015</b>	<b>20 811</b>

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

	Investiční	Neinvestiční
<b>1. Podprogram č. 133 211 „Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny JAMU v Brně“</b>		
Stavební úpravy podkroví a rekonstrukce elektroinstalace v objektu Mozartova 647/1	19 109	
<b>2. Institucionální program JAMU</b>		
Realizace aktivit v rámci plánu reprodukce a rozvoje	500	2 369
<b>3. Centralizovaný rozvojový projekt</b>		
Harmonizace EIS s požadavky legislativy a standardy technologií roku 2019 v síti vysokých škol	600	50

Vypracoval: Ing. Josef Vinkler  
V Brně 1.2.2019

## Návrh plánu osobních nákladů na rok 2019 při 5% nárůstu tarifních mezd od 1.5.2019

(v tis. Kč.)

	SOUČÁST JAMU	2019 PLAN OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM ZDROJ 1100	2018 PLAN OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM ZDROJ 1100	rozdíl plán 2019-2018	nárůst v %	zdroj 1122 spec. potřeby	zdroj 1122 U3V	zdroj 1123 CRP	zdroj 1127 IP	zdroj 2102 IPV (včetně režii)	CELKEM	přepočtený počet zam. k 1.1.2019	přepočtený počet zam. k 1.1.2018	přepočtený počet zam. k 1.1.2017
10	Hudební fakulta	63 555	57 490	6 065	10,550%	0	0	218	0	1 255	65 028	115,000	113,450	115,000
30	Divadelní fakulta	55 842	50 700	5 142	10,142%	317	80	212	900	1 903	59 254	110,000	108,900	103,850
50	Divadlo na Orlí	7 436	6 755	681	10,081%	0	0	0	0	0	7 436	19,200	18,400	18,400
60	Nakladatelství	1 085	995	90	9,045%	0	0	0	0	15	1 100	2,500	2,500	2,000
70	Knihovna	2 957	2 670	287	10,749%	0	0	0	0	41	2 998	7,000	7,000	7,000
90	Rektorát	25 945	23 760	2 185	9,196%	0	0	558	105	323	26 931	38,900	37,900	37,150
		156 820	142 370	14 450	10,150%	317	80	988	1 005	3 537	162 747			
	Fond rektora	1 500	1 000	500	50,000%						1 500			
	Kooperativa	600	550	50	9,091%						600			
	<b>CELKEM</b>	<b>158 920</b>	<b>143 920</b>	<b>15 000</b>	<b>10,422%</b>	<b>317</b>	<b>80</b>	<b>988</b>	<b>1 005</b>	<b>3 537</b>	<b>164 847</b>	<b>292,600</b>	<b>288,150</b>	<b>283,400</b>

## Návrh plánu osobních nákladů na rok 2019 zdroj 4100

(v tis. Kč.)

	SOUČÁST JAMU	2019 OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM ZDROJ 4100	2018 OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM ZDROJ 4100	rozdíl plán 2018-2017	nárůst v %
80	KOLEJE	5 600	5 330	270	5,066%

25.01.2019

zpracovala : Helena Hédlová





2019		Mzdové tarify								
Mzdové třídy										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	12 200	12 600	14 200	15 800	17 400	19 500	22 200	25 500	29 400	34 700
leden_2019      zvýšení minimální mzdy										
Mzdové třídy										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	13 350	13 350	14 200	15 800	17 400	19 500	22 200	25 500	29 400	34 700
	109,426%	105,952%								
květen_2019										
5%	13 350	13 350	14 910	16 590	18 270	20 475	23 310	26 775	30 870	36 435
zaokr	13 350	14 000	15 000	16 600	18 300	20 500	23 400	26 800	30 900	36 500
	109,426%	111,111%	105,634%	105,063%	105,172%	105,128%	105,405%	105,098%	105,102%	105,187%

## Specifikace nákladů zdroj 1100 za rok 2018

Nákladové položky	HF	DF	Nakladatelství	Knihovna	Rektorát	JAMU celkem
<b>děkanát celkem</b>	<b>5 104 301</b>	<b>4 647 717</b>				<b>9 752 018</b>
z toho: osobní náklady	5 104 301	4 583 252				9 687 553
energie	0	0				0
opravy	0	0				0
spotřeba materiálu	0	1 026				1 026
cestovné	0	63 269				63 269
služby	0	0				0
ostatní náklady	0	170				170
<b>správa budov</b>	<b>6 351 620</b>	<b>7 027 777</b>				<b>13 379 397</b>
z toho: osobní náklady	3 385 567	3 109 966				6 495 533
energie	1 279 814	1 406 831				2 686 645
opravy	234 960	439 957				674 917
spotřeba materiálu	453 338	424 814				878 153
cestovné	5 149	1 284				6 433
služby	876 122	1 354 672				2 230 794
ostatní náklady	116 670	290 252				406 922
odpisy	x	x				0
<b>sekretariát kateder</b>	<b>537 765</b>	x				<b>537 765</b>
z toho: osobní náklady	507 405	x				507 405
spotřeba materiálu	0	x				0
cestovné	26 934	x				26 934
služby	3 426	x				3 426
<b>ekonomicko provozní oddělení</b>	x	<b>1 209 775</b>				<b>1 209 775</b>
z toho: osobní náklady	x	365 236				365 236
opravy	x	187 369				187 369
spotřeba materiálu	x	425 968				425 968
služby	x	231 203				231 203
<b>náklady celkem</b>	x	x	<b>1 217 788</b>	<b>4 913 599</b>	<b>31 355 474</b>	<b>37 486 861</b>
z toho: osobní náklady	x	x	1 100 140	2 919 603	22 983 728	27 003 470
energie	x	x	65 387	267 558	500 942	833 887
opravy	x	x	26 843	76 443	135 759	239 045
spotřeba materiálu	x	x	x	502 902	593 018	1 095 920
cestovné	x	x	x	x	70 388	70 388
služby	x	x	x	1 143 853	5 765 510	6 909 363
ostatní náklady	x	x	25 419	3 240	1 306 128	1 334 786
<b>náklady na režie zdroj 1100</b>	<b>11 993 685</b>	<b>12 885 269</b>	<b>1 217 788</b>	<b>4 913 599</b>	<b>31 355 474</b>	<b>62 365 815</b>
osobní náklady	8 997 272	8 058 455	1 100 140	2 919 603	22 983 728	44 059 197
energie	1 279 814	1 406 831	65 387	267 558	500 942	3 520 533
opravy	234 960	627 325	26 843	76 443	135 759	1 101 330
spotřeba materiálu	453 338	851 808	x	502 902	593 018	2 401 067
služby	879 548	1 585 875	x	1 143 853	5 765 510	9 374 786
ost.náklady vč. cestovného	148 753	354 975	25 419	3 240	1 376 516	1 908 903

Institucionální podpora	4 380 410
FRVČ	1 399 200
Režie 20%	876 082

<b>režijní náklady celkem</b>	<b>62 365 815</b>	<b>100,00%</b>	<b>876 082</b>
v tom: osobní náklady	44 059 197	70,65	618 920
energie	3 520 533	5,64	49 455
opravy	1 101 330	1,77	15 471
spotřeba materiálu	2 401 067	3,85	33 729
služby	9 374 786	15,03	131 692
ost.náklady vč. cestovného	1 908 903	3,06	26 815

<b>2 105 128</b>	<b>Přímé náklady celkem</b>
<b>1 684 102</b>	<b>Přímé náklady (4/5)</b>
670 273	HF (RIV, PROF - 39,8%)
1 013 829	DIFA (RIV, PROF - 60,2%)
<b>421 026</b>	<b>Přímé náklady (1/5)</b>
131 360	HF (DLE RIV - 31,2%)
289 666	DIFA (DLE RIV - 68,8%)

## Specifikace nákladů zdroj 1100 pro rok 2019 - v Kč

nákladové položky zdroj 1100	HF			DF			Nakladatelství			Knihovna			Rektorát			JAMU celkem (zdroj 1100)	Kontrola	
		%	rež.nákl. VaV		%	rež.nákl. VaV		%	rež.nákl. VaV		%	rež.nákl. VaV		%	rež.nákl. VaV			
<b>náklady režie zdroj 1100</b>	<b>11 993 685</b>		<b>168 481</b>	<b>12 885 269</b>		<b>181 006</b>	<b>1 217 789</b>		<b>17 107</b>	<b>4 913 599</b>		<b>69 025</b>	<b>31 355 473</b>		<b>440 463</b>	<b>62 365 815</b>		<b>876 082</b>
osobní náklady	8 997 272	20,42	126 389	8 058 455	18,29	113 201	1 100 140	2,50	15 454	2 919 603	6,63	41 013	22 983 728	52,17	322 863	44 059 198	100,00	618 920
energie	1 279 814	36,35	17 978	1 406 831	39,96	19 763	65 387	1,86	919	267 558	7,60	3 759	500 942	14,23	7 036	3 520 532	100,00	49 455
opravy	234 960	21,33	3 301	627 325	56,96	8 812	26 843	2,44	377	76 443	6,94	1 074	135 759	12,33	1 907	1 101 330	100,00	15 471
spotřeba materiálu	453 338	18,88	6 368	851 808	35,48	11 966	0	0,00	0	502 902	20,94	7 065	593 018	24,70	8 330	2 401 066	100,00	33 729
služby	879 548	9,38	12 355	1 585 875	16,92	22 278	0	0,00	0	1 143 853	12,20	16 068	5 765 510	61,50	80 991	9 374 786	100,00	131 692
ost.náklady vč. cestovného	148 753	7,79	2 090	354 975	18,60	4 986	25 419	1,33	357	3 240	0,17	46	1 376 516	72,11	19 336	1 908 903	100,00	26 815

<b>režijní náklady celkem</b>	<b>62 365 815</b>	<b>100,00%</b>	<b>876 082</b>
v tom: osobní náklady	44 059 197	70,65	618 920
energie	3 520 533	5,64	49 455
opravy	1 101 330	1,77	15 471
spotřeba materiálu	2 401 067	3,85	33 729
služby	9 374 786	15,03	131 692
ost.náklady vč. cestovného	1 908 903	3,06	26 815

příklad
8 997 272 : 44 059 197 x100 = 20,42%
618 920 x 20,42% = 126 389 Kč

## Odpisový plán pro rok 2019

Třída IM	Označení třídy IM	Roční odpisy	
		sazba v %	životnost
a	b	c	d
1001	Budovy a haly	1	100
1002	Stavby	1	100
1003	Energetické stroje a zařízení	8,33	12
1004	Pracovní stroje a zařízení	10	10
1005	Přístroje	20	5
1006	Dopravní prostředky - automobily	16,67	6
1007	Dopravní prostředky - ostatní	16,67	6
1008	Klavíry	6,67	15
1009	Ostatní inventář	12,5	8
1012	Nehmotný dlouhodobý majetek (software)	20	5
1016	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	16,67	6

V Brně dne 31. ledna 2019

Vypracoval: Ing. Vinkler  
Ing. Horníčková

## Odpisy dlouhodobého majetku - 2018, 2019 (z vlastní prostředků)

v tis. Kč

	plán roku 2018	návrh rozpočtu 2019	rozdíl mezi roky 2018 a 2019
Rektorát	334	562	228
Knihovna	11	11	0
Nakladatelství	77	87	10
Hudební fakulta	1 644	2 074	430
Divadelní fakulta	658	1 048	390
DNO	81	129	48
<b>celkem</b>	<b>2 805</b>	<b>3 911</b>	<b>1 106</b>
kolej Astorka	174	306	132
<b>celkem JAMU</b>	<b>2 979</b>	<b>4 217</b>	<b>1 238</b>

31.01.2019

zpracovali: Ing. Vinkler  
Ing. Horníčková

Počty studentů k 31.10. příslušného akademického roku

	Studenti v příslušném typu studijního programu - financování						Studenti v příslušném typu studijního programu financování	Studenti v příslušném typu studijního programu - aktivní studia						Studenti v příslušném studijním programu - aktivní studia		
	Bakalářském		Magisterském		Doktorském			Bakalářském		Magisterském		Doktorském				
<b>JAMU 2019</b>	350,00	%	247,50	%	62,50	%	660,00	%	379,00	%	266,00	%	69,00	%	714,00	%
HF	207,50	0,59	102,00	41,21%	34,50	55,20%	344,00	52,12%	220,00	58,05%	106,00	39,85%	39,00	56,52%	365,00	51,12%
DF	142,50	0,41	145,50	58,79%	28,00	44,80%	316,00	47,88%	159,00	41,95%	160,00	60,15%	30,00	43,48%	349,00	48,88%
<b>JAMU 2018</b>	350,00	%	229,50	%	58,50	%	638,00	%	373,00	%	232,00	%	63,00	%	668,00	%
HF	207,00	0,59	92,00	40,09%	33,00	56,41%	332,00	52,04%	216,00	57,91%	92,00	39,66%	36,00	57,14%	344,00	51,50%
DF	143,00	0,41	137,50	59,91%	25,50	43,59%	306,00	47,96%	157,00	42,09%	140,00	60,34%	27,00	42,86%	324,00	48,50%
<b>JAMU 2017</b>	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
DF	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
<b>JAMU 2016</b>	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
DF	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
<b>JAMU 2015</b>	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
DF	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
<b>JAMU 2014</b>	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
DF	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
<b>JAMU 2013</b>	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
DF	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
<b>JAMU 2012</b>	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
DF	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

Výkon. ukazatel	Vyslání a přijetí studenti v rámci mobilních programů						Zaměstnanost absolventů	Započítané body RIV	Započítané body RUV	Externí příjmy VŠ spojené se vzdělávací a tvůrčí činností															
	Vyslání		Přijetí		Celkem					Účelové neinvestiční prostředky na výzkum		Příspěvky studentů samoplátců		Příjmy z CŽV		Výnosy z transferu znalostí		Celkem							
Váha parametru						20,0%		10,0%		10,0%		50,0%	GAČR + SVŠ								10,0%	Podíl dle váhy			
JAMU 2019	21 837,00		15 260,00		37 097,00	19,97%	1 029,00	31,04%	1 504,86	12,46%	63 193,07	24,66%	9 105,03					4 844,00					13 949,03	14,93%	
HF	14 427,00	66,07%	5 096,00	33,39%	19 523,00	52,63%		50,00%	243,79	18,30%	36 887,91	58,37%	3 155,30	34,65%				4 244,00	87,61%				7 399,30	53,05%	51,85%
DF	7 410,00	33,93%	10 164,00	66,61%	17 574,00	47,37%		50,00%	1 088,06	81,70%	26 305,16	41,63%	5 949,73	65,35%				600,00	12,39%				6 549,73	46,95%	48,15%
JAMU 2018	24 516,00		12 332,00		36 848,00	20,00%	1 029,00	31,00%	1 504,86	13,80%	60 446,30	24,70%	10 686,07					4 478,00					15 164,07	9,50%	
HF	16 328,00	66,60%	4 565,00	37,02%	20 893,00	56,70%		50,00%	243,79	18,30%	34 647,70	57,32%	4 104,26	38,41%				3 869,00	86,40%				7 973,26	52,58%	52,09%
DF	8 188,00	33,40%	7 767,00	62,98%	15 955,00	43,30%		50,00%	1 088,06	81,70%	25 798,60	42,68%	6 581,81	61,59%				609,00	13,60%				7 190,81	47,42%	47,91%